

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: 2603/BC-CYC

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

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO **Tình hình quản trị công ty** **(6 tháng năm 2026)**

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, Phường Nhơn Trạch, Thành Phố 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
2	2605/CYC-NQCD/2026	15/05/2026	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2026):

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	15/05/2026	
2	Ông Lee Mo Ting	Ủy viên	15/05/2026	

3	Ông Tsai Ching Feng	Ủy viên	15/05/2026	
4	Ông Trần Văn Sinh	Ủy viên	15/05/2026	
5	Ông Lê Nguyễn Minh Tính	Ủy viên	15/05/2026	

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	04/04	100%	
2	Ông Lee Mo Ting	03/04	75%	Bận công tác
3	Ông Tsai Ching Feng	03/04	75%	Bận công tác
4	Ông Trần Văn Sinh	04/04	100%	
5	Ông Lê Nguyễn Minh Tính	04/04	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 2026 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.

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 2026):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	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 (6 tháng năm 2026):

2. 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 15/05/2026	Cử nhân kinh tế
2	Ông Tseng Sen Hsien	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/05/2026	Đại học QTKD
3	Bà Nguyễn Thị Phương Trang	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/05/2026	Cử nhân kinh tế

3. 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	02/02	100%	100%	
2	Ông Tseng Sen Hsien	02/02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Phương Trang	02/02	100%	100%	

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

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty, giám sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- 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.

5. 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:

Giữa BKS và HĐQT, Ban tổng giám đốc công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, cũng như cung cấp tài liệu, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của BKS đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

6. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- BKS có các ý kiến đóng góp kịp thời về công tác quản lý điều hành nhằm tăng cường công tác giám sát theo quy định.
- BKS thực hiện soát xét, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính công ty năm 2025 và năm 2026 theo quy định.
- BKS thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin cung cấp đến các cổ đông được đầy đủ, chính xác kịp thời.

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

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 6 tháng năm 2026) 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	15/05/2026			Con của Ông Chen Hui Zun/chủ tịch HĐQT
2	CHEN CHIEN AN	Quản lý sản xuất	15/05/2026			Con của Ông Chen Hui Zun/chủ tịch HĐQT
3	Trần Thị Thỏa		15/05/2026			Vợ của Ông Trần Văn Sinh/TV HĐQT

4	Trần Bảo Kim		15/05/2026			Con của Ông Trần Văn Sinh/TV HĐQT
5	Trần Cao Minh		15/05/2026			Con của Ông Trần Văn Sinh/TV HĐQT
6	Trần Minh Đức		15/05/2026			Con của Ông Trần Văn Sinh/TV HĐQT
7	Trần Gia Hân		15/05/2026			Con của Ông Trần Văn Sinh/TV HĐQT
8	Nguyễn Thị Minh		15/05/2026			Vợ của Ông Lê Nguyễn Minh Tính/TV HĐQT
9	Lê Trần Thanh Tuyền		15/05/2026			Con của Ông Lê Nguyễn Minh Tính/TV HĐQT
10	Lê Trần Thanh Trúc		15/05/2026			Con của Ông Lê Nguyễn Minh Tính/TV HĐQT
11	Nguyễn Tiến Thành		15/05/2026			Con của Ông Lê Nguyễn Minh Tính/TV HĐQT
12	Thân Thị Nhung		22/01/2026			Vợ của Ông Thân Thanh Hoàng/ người được ủy quyền công bố thông tin
13	Thân Hoàng Minh Hương		22/01/2026			Con của Ông Thân Thanh Hoàng/ người được ủy quyền công bố thông tin
14	Thân Hoàng Minh Trúc		22/01/2026			Con của Ông Thân Thanh Hoàng/ người được ủy quyền công bố thông tin
15	Thân Minh Huy		22/01/2026			Con của Ông Thân Thanh Hoàng/ người được ủy quyền công bố thông tin
16	Thân Minh Hiếu		22/01/2026			Con của Ông Thân Thanh Hoàng/ người được ủy quyền công bố thông tin
17	Phan Trần Bảo Ngọc		15/05/2026			Con của Bà Trần Thị Giang /Trưởng BKS
18	Phan Trần Bảo Vân		15/05/2026			Con của Bà Trần Thị Giang /Trưởng BKS

19	Nguyễn Văn Long		15/05/2026			Bố của Bà Nguyễn Thị Phương Trang/TV BKS
20	Bùi Thị Thu Vân		15/05/2026			Mẹ của Bà Nguyễn Thị Phương Trang/TV BKS
21	Nguyễn Đức Hòa		15/05/2026			Em của Bà Nguyễn Thị Phương Trang/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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có giao dịch							

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 6 tháng 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	7.60%	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 HĐQT			
5.1	Nguyễn Thị Minh	Thư ký công ty/Người phụ trách quản trị			Vợ của Lê Nguyễn Minh Tính
5.2	Lê Trần Thanh Tuyền				Con
5.3	Lê Trần Thanh Trúc				Con
5.4	Nguyễn Tiến Thành				Con
6	Thân Thanh Hoàng	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	Nguyễn Thị Phương Trang	Thành viên BKS			

9.1	Nguyễn Văn Long				Bố đẻ
9.2	Bùi Thị Thu Vân				Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Đức Hòa				Em

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
			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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHEN HUI ZUN

