



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
ĐT: 08.38.256.395 – Fax: 08.38.256.396

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----- o0o -----

Số : *g*/CV-2016

TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21
- Địa chỉ trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1; Điện thoại: 38256395
Fax: 38256396; Email: info@c21.com.vn
- Vốn điều lệ: 193.363.710.000
- Mã chứng khoán: C21

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô Trần Minh Đức	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Ô Huỳnh Sơn Phước	Thành viên	7/7	100%	
3	Ô Đinh Thế Hiển	Thành viên	7/7	100%	
4	Ô Phạm Uyên Nguyên	Thành viên	5/7	71,4%	Bận việc đột xuất
5	Ô Trần Công Tuấn	Thành viên	7/7	100%	
6	Ô Louis. T.Nguyễn	Thành viên	7/7	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT họp với Ban Tổng giám đốc v/v tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015, chuyển nhượng dự án, nhượng vốn góp trong công ty liên doanh, chi cổ tức năm 2014, chọn đơn vị kiểm toán 2015, thực hiện phương án chào mua công khai cổ phiếu quỹ, hủy niêm yết tự nguyện trên HSX, bổ nhiệm nhân sự mới vào Ban TGD...
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	28/01/2015	Chuyển nhượng 5% vốn trong công ty TNHH khu nghỉ dưỡng Bãi Dài
2	02/NQ-HĐQT	24/04/2015	Triển khai việc hủy niêm yết tự nguyện, hồ sơ đăng ký hủy niêm yết tự nguyện và phương án chào mua công khai theo NQ ĐHĐCĐ 2015
3	03/NQ-HĐQT	11/05/2015	Thông qua việc chuyển nhượng dự án 528 Huỳnh Tấn Phát, Q7
4	04/NQ-HĐQT	12/05/2015	Thông qua chi cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền, tỷ lệ 8%
5	05/NQ-HĐQT	30/06/2015	Thông qua chọn Cty Kiểm toán độc lập soát xét BCTC riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 & cả năm 2015 - Công ty TNHH BDO

III. 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:

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lý Tiên Đạt		Phó TGĐ					02/11/15		Bỏ nhiệm
1.1	Lý Tấn Phát							02/11/15		Cha Ông. Lý Tiên Đạt
1.2	Võ Thị Mỹ Á							02/11/15		Mẹ Ông. Lý Tiên Đạt
1.3	Lý Tiên Khoa							02/11/15		Anh Ông. Lý Tiên Đạt
1.4	Lý Tiên Phong							02/11/15		Em Ông. Lý Tiên Đạt
1.5	Lý Tiên Phú							02/11/15 2/11/15		Em Ông. Lý Tiên Đạt
1.6	Hồ Thanh Hương							02/11/15		Vợ Ông. Lý Tiên Đạt
1.7	Lý Hồng Minh							02/11/15		Con Ông. Lý Tiên Đạt

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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	Trần Minh Đức		Chủ tịch HĐQT					1,086,000	5,62	
1.1	Trần Thị Ngọc Loan							75,000	0,39	Chị Ô. Trần Minh Đức
1.2	Trần Quốc Tài							7,600	0,04	Em Ô. Trần Minh Đức
1.3	Trần Công Tuấn		Thành viên HĐQT					689,111	3,56	Em Ô. Trần Minh Đức
1.4	Trần Công Tú							80,495	0,42	Em Ô. Trần Minh Đức
1.5	Trần Thanh Vân							20,000	0,10	Em Ô. Trần Minh Đức
1.6	Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỳ 21							-		Ô. Trần Minh Đức Chủ tịch HĐQT
1.7	Công ty TNHH Trần Minh An							698,783	3,62	Ô. Trần Minh Đức Chủ tịch HĐQT
1.8	Công ty cổ phần Codona Thế Kỳ 21							-		Ô. Trần Minh Đức là thành viên HĐQT
2	Huỳnh Sơn Phước		TV HĐQT					305,915	1,58	
2.1	Nguyễn Lê Bình							-		Vợ Ô. Huỳnh Sơn Phước
2.2	Huỳnh Sơn Thục Anh							-		Con Ô. Huỳnh Sơn Phước
2.3	Huỳnh Sơn Nam							-		Con Ô. Huỳnh Sơn Phước

2.4	Huỳnh Sơn Cương							-		Anh Ô. Huỳnh Sơn Phước
2.5	Huỳnh Sơn Kỳ							-		Anh Ô. Huỳnh Sơn Phước
3	Trần Công Tuấn		Thành viên HDQT					689,111	3,56	
3.1	Công ty TNHH Trần Mình An Đại diện vốn: Trần Công Tuấn							698,783	3,61	Ô. Trần Công Tuấn là Thành viên, Giám đốc
3.2	Công ty cổ phần Codona Thế Kỳ 21							-		Ô. Trần Công Tuấn Thành viên HDQT
3.3	Công ty TNHH TM XD Khải Hoàn									Ô. Trần Công Tuấn là Thành viên
3.4	Trần Minh Đức		Chủ tịch HDQT					1,086,000	5,62	Anh Ô. Trần Công Tuấn
3.5	Trần Thị Ngọc Loan							75,000	0,39	Chị Ô. Trần Công Tuấn
3.6	Trần Quốc Tài							7,600	0,04	Anh Ô. Trần Công Tuấn
3.7	Trần Công Tú							80,495	0,42	Em Ô. Trần Công Tuấn
3.8	Trần Thanh Vân							20,000	0,10	Em Ô. Trần Công Tuấn
3.9	Phạm Ngọc Thu							-		Vợ Ô. Trần Công Tuấn
3.10	Trần Phạm Đông Hoàng							-		Con Ô. Trần Công Tuấn
3.11	Trần Phạm Thu Trúc							163,288	0,84	Con Ô. Trần Công Tuấn
3.12	Trần Phạm Xuân Đào							70,642	0,36	Con Ô. Trần Công Tuấn
4	Đinh Thế Hiển		Thành viên HDQT					36,410	0,19	

4.1	Huỳnh Thị Xuân Trang							22,450	0,12	Vợ Ô. Đinh Thế Hiển
4.2	Đinh Văn Sinh									Cha Ô. Đinh Thế Hiển
4.3	Đinh Thế Đạt									Em Ô. Đinh Thế Hiển
4.4	Đinh Thế Khoa									Em Ô. Đinh Thế Hiển
4.5	Đinh Thế Bảo									Em Ô. Đinh Thế Hiển
4.6	Đinh Thế Tân									Em Ô. Đinh Thế Hiển
4.7	Đinh Hoàng Dao									Con Ô. Đinh Thế Hiển
4.8	Đinh Hoàng Nhi									Con Ô. Đinh Thế Hiển
4.9	Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế Ứng dụng									Ô. Đinh Thế Hiển Viện trưởng
4.10	Công ty cổ phần Chứng khoán Viễn Đông									Ô. Đinh Thế Hiển là TV HDQT
5	Louis T. Nguyễn		Thành viên HDQT					-		
5.1	Vietnam Property Holding Đại diện vốn: Louis T. Nguyễn									
5.2	Saigon Asset Management							1,016,349	5,26	Ô. Louis T. Nguyễn CT HDQT TGD
5.3	Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy									Ô. Louis T. Nguyễn Thành viên HDQT

5.4	Công ty cổ phần Savimex									Ô.Louis T.Nguyễn TV.HDQT
5.5	Nguyễn Văn Lợi									Cha Ô. Louis T. Nguyễn
5.6	Đào Hoàng Oanh									Mẹ Ô. Louis T. Nguyễn
5.7	Nguyễn Thị Loan									Chị Ô. Louis T. Nguyễn
5.8	Nguyễn Thiên Long									Em Ô. Louis T. Nguyễn
6	Phạm Uyên Nguyễn		Thành viên HDQT					171.230	0,89	
6.1	Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam									Ô. Uyên Nguyễn Thành viên HDQT
6.2	Công ty dược Ninh Thuận									Ô. Uyên Nguyễn Chủ tịch HDQT
7	Nguyễn Thị Kim Dung		Trưởng BKS					31.000	0,16	
7.1	Nguyễn Trung Tín									Cha Bà Kim Dung
7.2	Nguyễn Gia Quốc									Chồng Bà Kim Dung
7.3	Nguyễn Giang Sơn									Con Bà Kim Dung
7.4	Nguyễn Sơn Nam									Con Bà Kim Dung
7.5	Nguyễn Thị Thu Phương									Chị Bà Kim Dung
7.6	Nguyễn Thị Hương									Em Bà Kim Dung
7.7	Nguyễn Thị Thu Thủy									Em Bà Kim Dung
8	Phạm Trường Phương		Kiểm soát viên					300	0,002	
8.1	Phạm Đức Thắng									Cha Ông Phạm Trường Phương
8.2	Võ Thanh Thủy									Mẹ Ông Phạm Trường Phương
8.3	Phạm Trường Hùng									Em Ông Phạm Trường Phương
8.4	Phạm Mỹ Phương									Em Ông Phạm Trường Phương
8.5	Phạm Mỹ Linh									Em Ông Phạm Trường

8.6	Lê Thị Thúy Kiều								Phương Vợ Ông Phạm Trường Phương
8.7	Phạm Lê Anh Thư								Con Ông Phạm Trường Phương
8.8	Phạm Lê Ngân Khánh								Con Ông Phạm Trường Phương
9	Võ Hoàng Chương		Kiểm soát viên						
9.1	Võ Văn Cư								Cha Ông Võ Hoàng Chương
9.2	Võ Thị Ngọc Hạnh								Mẹ Ông Võ Hoàng Chương
9.3	Võ Ngọc Thúy An								Chị Ông Võ Hoàng Chương
9.4	Lưu Thị Ánh Xuân								Vợ Ông Võ Hoàng Chương
9.5	Công ty CP PTTM Vinaconex - VCTD								Ông Hoàng Chương là thành viên BKS
9.6	Công ty cổ phần Savimex								Ông Hoàng Chương là thành viên BKS
10	Đặng Hồng Ân		Phó Tổng giám đốc					666,880	3,45
10.1	Phạm Thị Bé Ba							-	Vợ Ô.Đặng Hồng Ân
10.2	Đặng Hồng Phúc							-	Con Ô.Đặng Hồng Ân
10.3	Đặng Hồng Châu							-	Con Ô.Đặng Hồng Ân
10.4	Công ty TNHH Hàm Tân Thế Ký 21							-	Ô.Đặng Hồng Ân Chủ tịch HĐTV
10.5	Công ty TNHH Trần Minh An							-	Ô.Đặng Hồng Ân Thành viên
10.6	Công ty cổ phần Codona Thế Ký 21							698,783	3,61
								-	Ô. Đặng Hồng Ân Thành viên HĐQT

11	Lý Tiên Đạt		Phó TGD					27,888	0,14	
11.1	Lý Tấn Phát									Cha Ô. Lý Tiên Đạt
11.2	Võ Thị Mỹ Á									Mẹ Ô. Lý Tiên Đạt
11.3	Lý Tiên Khoa									Anh Ô. Lý Tiên Đạt
11.4	Lý Tiên Phong									Em Ô. Lý Tiên Đạt
11.5	Lý Tiên Phú									Em Ô. Lý Tiên Đạt
11.6	Hồ Thanh Hương									Vợ Ô. Lý Tiên Đạt
11.7	Lý Hồng Minh									Con Ô. Lý Tiên Đạt
12	Nguyễn Mạnh Hào		Tổng giám đốc					599,999	3,10	
12.1	Trần Thị Phê									Mẹ Ô. Nguyễn Mạnh Hào
12.2	Nguyễn Thanh Mỹ									Vợ Ô. Nguyễn Mạnh Hào
12.3	Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên									Con Ô. Nguyễn Mạnh Hào
12.4	Nguyễn Thị Minh Hòa									Em Ô. Nguyễn Mạnh Hào
12.5	Công ty TNHH Trần Minh An							698,783	3,61	Ô. Nguyễn Mạnh Hào Thành Viên,
12.6	Nguyễn Mạnh Huy									Em Ô. Nguyễn Mạnh Hào
13	Nguyễn Thị Minh Tần		Kế toán Trưởng					14,000	0,07	
13.1	Nguyễn Đình Trần									Cha Bà Nguyễn Thị Minh Tần

3.2	Huỳnh Thị Kim Ân								Mẹ Bà Nguyễn Thị Minh Tân
13.3	Nguyễn Đình Tâm								Anh Bà Nguyễn Thị Minh Tân
13.4	Nguyễn Thị Phương Thảo								Chị Bà Nguyễn Thị Minh Tân
13.5	Nguyễn Đình Thông								Anh Bà Nguyễn Thị Minh Tân
13.6	Công ty cổ phần Codona Thế Kỷ 21							-	Bà Nguyễn Thị Minh Tân trưởng BKS

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Vietnam Property Holding	Louis T. Nguyễn – TV HĐQT là đại diện vốn	3.700.000	19,13%	1.016.349	5,26%	Bán CP

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Hủy niêm yết tự nguyện trên HSX.
- Bổ nhiệm một nhân sự mới vào Ban Tổng giám đốc.


Chức tịch HĐQT

TRẦN MINH ĐỨC