



Số: 01/2023/BC.HĐQT-C21

TP. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**
- Địa chỉ trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38248139 Fax: Email: [info@c21.com.vn](mailto:info@c21.com.vn)
- Vốn điều lệ: 193.363.710.000 đồng.
- Mã chứng khoán: C21
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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 No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-DHĐCĐ	29/04/2022	Thông qua: - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Tổng Giám đốc. - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ - Kết quả kinh doanh năm 2021 và các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Lương Ban Tổng giám đốc, thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và dự kiến lương thưởng HĐQT năm 2022. - Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022. - Phê duyệt các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Công ty ủy quyền lại để thực hiện các giao dịch nêu trên.</p> <p>- Phê duyệt chủ trương đầu tư kinh doanh đối với Khu đất Dự án khoảng 65.069m<sup>2</sup> tại Phường Phước Long B – Quận 9 (nay là Thành phố Thủ Đức) – TP. Hồ Chí Minh; ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại triển khai thực hiện.</p> <p>- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định thực hiện các thủ tục pháp lý về việc đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công Ty và các Chi nhánh.</p>

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Trần Thế Vinh	CT HĐQT	15/10/2020	
02	Đỗ Thị Kim Oanh	TV HĐQT	20/04/2019	
03	Đặng Chu Dũng	TV HĐQT	06/11/2020	

### 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
01	Ông Trần Thế Vinh	11/11	100%	
02	Bà Đỗ Thị Kim Oanh	11/11	100%	
03	Ông Đặng Chu Dũng	11/11	100%	

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

- + Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT.
- + Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để đảm bảo việc điều hành kinh doanh trong năm 2022 đạt hiệu quả.
- + Ban hành các văn bản, Quy chế ban kiểm toán nội bộ, Quy chế nội bộ về quản trị, Điều lệ Công ty phù hợp qui định của Pháp luật.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

- + Ban kiểm toán nội bộ hoạt động theo Quy chế Ban kiểm toán nội bộ do HĐQT Công ty ban hành.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	A1/2022/NQ-HĐQT	18/02/2022	Cử đại diện vốn góp	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
02	01/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
03	02/2021/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua dự thảo nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
04	03/2021/NQ-HĐQT	15/06/2022	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2022	100%
05	04/2022/NQ-HĐQT	07/09/2022	Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền (4% mệnh giá / cổ phiếu)	100%
06	05/2022/NQ-HĐQT	11/11/2022	Chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty và các công ty con	100%
07	06/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Góp vốn vào Công ty liên kết	100%
08	07/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Góp vốn vào Công ty con	100%
09	08/2022/NQ-HĐQT	29/12/2022	Góp vốn vào Công ty con	100%
10	01/2022/QĐ-HĐQT	06/09/2022	Thay đổi người đại diện theo Pháp luật Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỳ 21	100%
11	02/2022/QĐ-HĐQT	26/09/2022	Thay đổi người đại diện theo Pháp luật Công ty TNHH MTV Đào Ngọc Thế Kỳ 21	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

#### 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
01	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Bổ nhiệm 05/11/2020	Kế toán kiểm toán

#### 2. Cuộc họp của 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
01	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	04	100%	100%	

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

##### Ban kiểm toán nội bộ

- + Thực hiện theo qui định tại Điều lệ Công ty và Qui chế Ban kiểm toán nội bộ.
- + Trưởng Ban tham gia một số cuộc họp HĐQT Công ty để nắm bắt tình hình quản trị Công ty.
- + Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty; Thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty.

*Handwritten signature*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ban Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm toán nội bộ luôn nhận được sự phối hợp thường xuyên, kịp thời từ các thành viên HĐQT, BTGD và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

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

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Bà Đỗ Thị Kim Oanh			16/03/2020
02	Ông Đặng Chu Dũng			22/12/2020

#### V. Kế toán trưởng / Phụ trách kế toán

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Phượng			21/01/2020

#### 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

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
01	Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỳ 21					13/07/1999			Công ty con
02	Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỳ 21					24/06/2003			Công ty con
03	Công ty TNHH An Việt Thế Kỳ 21					10/06/2009			Công ty con

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	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
04	Công ty CP Quản lý & Dịch vụ An Khánh					06/07/2018			Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
05	Công ty CP Đầu tư Phụng Hoàng Kim					05/03/2020			Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
06	Nguyễn Thị Thu Quyên					05/06/2020			Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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:

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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:

786  
GTY  
HÀN  
KỶ 21  
5 CP

Amh

#### 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).

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.

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.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

##### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	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	Trần Thế Vinh	//	Chủ tịch HĐQT, Người ĐDPL			0	0%	
2	Đỗ Thị Kim Oanh	//	Thành viên HĐQT; TGD; Người ĐDPL			0	0%	
3	Đặng Chu Dũng	//	TV HĐQT, PTGD			0	0%	
4	Nguyễn Thị Kim Hoa	//	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ			0	0%	
5	Lê Thị Phụng	//	Phụ trách Kế toán			0	0%	
6	Nguyễn Ngọc Anh Thư	//	Người được ủy quyền CBTT			0	0%	

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Trần Thế Vinh*

