



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: 10/CV-2014

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 1497
 Ngày: 17/1/14
 Chuyển:
 Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

- 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 (nếu có): 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
<i>từ</i> 01/01/13 <i>đến</i> 12/04/13	1	Ô Trần Minh Đức	Chủ tịch	4/4	100%	
	2	Ô Huỳnh Sơn Phước	Thành viên	4/4	100%	
	3	Ô Đặng Hồng Ân	Thành viên	4/4	100%	
	4	Ô Vũ Văn Bình	Thành viên	3/4	75%	Bận công tác đột xuất
	5	Ô Trần Công Tuấn	Thành viên	4/4	100%	
	6	Ô Louis. T.Nguyễn	Thành viên	4/4	100%	
<i>từ</i> 13/04/13	1	Ô Trần Minh Đức	Chủ tịch	5/5	100%	
	2	Ô Huỳnh Sơn Phước	Thành viên	5/5	100%	
	3	Ô Đinh Thế Hiển	Thành viên	5/5	100%	
	4	Ô Phạm Uyên Nguyên	Thành viên	4/5	80%	Bận công tác nước ngoài
	5	Ô Trần Công Tuấn	Thành viên	5/5	100%	
	6	Ô Louis. T.Nguyễn	Thành viên	4/5	80%	Bận công tác nước ngoài

2. 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 năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013; họp góp ý và thông qua văn kiện trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013; tình hình nghiên cứu các dự án đầu tư; tỷ lệ chi cổ tức đợt cuối năm 2012; ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty ; thực hiện phân công, chế độ làm việc, thù lao các Quản trị viên nhiệm kỳ 2013 – 2018; tổng kết tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2013; chuyển nhượng vốn điều lệ tại công ty con; sơ tổng kết kết quả kinh doanh trong năm 2013 và góp ý lập kế hoạch năm 2014.
3. 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	07/01/2013	Thông qua việc C21 chuyển nhượng 52,5% VĐL của Công ty TNHH Khu Nghỉ Dưỡng Bãi Dài cho công ty Soleman Services S.A
2	02/NQ-HĐQT	18/01/2013	Thông qua việc giải thể công ty con của C21 là Công ty TNHH Cam Ranh – Thẻ Kỳ 21
3	03/NQ-HĐQT	02/05/2013	Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%
4	04/NQ-HĐQT	21/06/2013	Thông qua việc chọn công ty TNHH Kiểm toán BDO là công ty kiểm toán C21 trong năm tài chính 2013
5	05/NQ-HĐQT	14/09/2013	Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư XD nhà máy xi Titan
6	06/NQ-HĐQT	25/09/2013	Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh dự án resort – khu căn hộ tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
7	07/NQ-HĐQT	04/10/2013	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%
8	08/NQ-HĐQT	22/11/2013	Thông qua việc C21 chuyển nhượng 15% VĐL của Công ty TNHH Khu Nghỉ Dưỡng Bãi Dài cho công ty Soleman Services S.A

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:

STT	Tên 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	Vũ Văn Bình		Thành viên HĐQT						13/04/13	hết nhiệm kỳ
1.1	Bảo Tuổi Đại diện vốn: Vũ Văn Bình								13/04/13	Ô. Vũ Văn Bình đại diện vốn
1.2	Mai Thị Lý								13/04/13	Vợ Ô. Vũ Văn Bình
1.3	Vũ Nhật Minh								13/04/13	Con Ô. Vũ Văn Bình
1.4	Vũ Yến Nhi								13/04/13	Con Ô. Vũ Văn Bình
2	Phạm Uyên Nguyên		Thành viên HĐQT					13/04/13		TV HĐQT mới thay thế
	DS người có liên quan ở mục IV.1									

3	Nguyễn Thị Hồng Châu	Thành viên BKS			13/04/13	hết nhiệm kỳ
3.1	Nguyễn Ngọc Giang Châu				13/04/13	Con Bà Nguyễn Thị Hồng Châu
3.2	Trần Quốc Thịnh				13/04/13	Con Bà Nguyễn Thị Hồng Châu
4	Đình Minh Trung	Thành viên BKS			13/04/13	hết nhiệm kỳ
4.1	Đình Văn Công				13/04/13	Cha Ông Đình Minh Trung
4.2	Võ Thị Ren				13/04/13	Mẹ Ông Đình Minh Trung
4.3	Nguyễn Thị Phương Dung				13/04/13	Vợ Ông Đình Minh Trung
4.4	Đình Chí Dũng				13/04/13	Con Ông Đình Minh Trung
4.5	Đình Thị Phương Linh				13/04/13	Con Ông Đình Minh Trung
4.6	Báo Tuổi Trẻ				13/04/13	Ông Đình Minh Trung Kế toán Trưởng
5	Nguyễn Thị Kim Dung	Trưởng BKS			13/04/13	Trưởng BKS thay thế
	<i>DS người có liên quan ở mục IV.1</i>					
6	Phạm Trường Phương	Thành viên BKS			13/04/13	KSV thay thế
	<i>DS người có liên quan ở mục IV.1</i>					
7	Võ Hoàng Chương	Thành viên BKS			13/04/13	KSV thay thế
	<i>DS người có liên quan ở mục IV.1</i>					

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		Tổng GD, TV HĐQT					305,915	1,58	
2.1	Nguyễn Lệ 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
2.6	Công ty cổ phần Chứng khoán Viễn Đông						Ô. Huỳnh Sơn Phước là Thành viên HĐQT
3	Trần Công Tuấn		Thành viên HĐQT				
					689,111	3,56	
3.1	Công ty TNHH Trần Minh An Đại diện vốn: Trần Công Tuấn						Ô. Trần Công Tuấn là Thành viên, Giám đốc
					698,783	3,61	
3.2	Công ty cổ phần Codona Thế Kỳ 21						Ô. Trần Công Tuấn Thành viên HĐQT
3.3	Công ty TNHH TM XD Khải Hoàn						Ô. Trần Công Tuấn là Thành viên
3.4	Công ty TNHH Khu Nghi Dưỡng Bãi Dài						Ô. Trần Công Tuấn là Thành viên
3.5	Trần Minh Đức		Chủ tịch HĐQT				Anh Ô. Trần Công Tuấn
					1,086,000	5,62	
3.6	Trần Thị Ngọc Loan						Chị Ô. Trần Công Tuấn
					75,000	0,39	
3.7	Trần Quốc Tài						Anh Ô. Trần Công Tuấn
					7,600	0,04	
3.8	Trần Công Tú						Em Ô. Trần Công Tuấn
					80,495	0,42	
3.9	Trần Thanh Vân						Em Ô. Trần Công Tuấn
					20,000	0,10	
3.10	Phạm Ngọc Thu						Vợ Ô. Trần Công Tuấn

3.11	Trần Phạm Đông Hoàng					Con Ô. Trần Công Tuấn
3.12	Trần Phạm Thu Trúc			163,288	0,84	Con Ô. Trần Công Tuấn
3.13	Trần Phạm Xuân Đào			70,642	0,36	Con Ô. Trần Công Tuấn
4	Đình Thế Hiển		Thành viên HDQT	36,410	0,19	
4.1	Huỳnh Thị Xuân Trang			22,450	0,12	Vợ Ô. Đình Thế Hiển
4.2	Đình Văn Sinh					Cha Ô. Đình Thế Hiển
4.3	Đình Thế Đạt					Em Ô. Đình Thế Hiển
4.4	Đình Thế Khoa					Em Ô. Đình Thế Hiển
4.5	Đình Thế Bảo					Em Ô. Đình Thế Hiển
4.6	Đình Thế Tân					Em Ô. Đình Thế Hiển
4.7	Đình Hoàng Đạo					Con Ô. Đình Thế Hiển
4.8	Đình Hoàng Nhi					Con Ô. Đình Thế Hiển
4.9	Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế Ứng dụng					Ô. Đình Thế Hiển Viện trưởng
5	Louis T. Nguyễn					

5.1	Vietnam Property Holding Đại diện vốn: Louis T. Nguyễn				3,700,000	19,13	
5.2	Saigon Asset Management						Ô.Louis T.Nguyễn CT HĐQT TGD
5.3	Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy						Ô.Louis T.Nguyễn Thành viên HĐQT
5.4	Công ty cổ phần Savimex						Ô.Louis T.Nguyễn Thành viên HĐQT
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 Nguyên				171.230	0,89	
6.1	Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam						Ô. Uyên Nguyên Thành viên HĐQT
6.2	Công ty dược Ninh Thuận						Ô. Uyên Nguyên Chủ tịch HĐQT
7	Nguyễn Thị Kim Dung				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 Phượng					Em Ông Phạm Trường Phương
8.5	Phạm Mỹ Linh					Em Ông Phạm Trường Phương
8.6	Lê Thị Thúy Kiều					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 Ông Đặng Hồng Ân
10.2	Đặng Hồng Phúc					Con Ông Đặng Hồng Ân

10.3	Đặng Hồng Châu					Con Ô.Đặng Hồng An	
10.4	Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỳ 21					Ô.Đặng Hồng An Chủ tịch HDTV	
10.5	Công ty TNHH Trần Minh An				698,783	3,61	Ô.Đặng Hồng An Thành viên
10.6	Công ty cổ phần Codona Thế Kỳ 21						Ô.Đặng Hồng An Thành viên HDQT
11	Nguyễn Mạnh Hào		Phó Tổng giám đốc		599,999	3,10	
11.1	Trần Thị Phê						Mẹ Ô. Nguyễn Mạnh Hào
11.2	Nguyễn Thanh Mỹ						Vợ Ô. Nguyễn Mạnh Hào
11.3	Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên						Con Ô. Nguyễn Mạnh Hào
11.4	Nguyễn Thị Minh Hòa						Em Ô. Nguyễn Mạnh Hào
11.5	Công ty TNHH Trần Minh An				698,783	3,61	Ô. Nguyễn Mạnh Hào Thành Viên,
11.6	Nguyễn Mạnh Huy						Em Ô. Nguyễn Mạnh Hào
11.7	Công ty TNHH Khu Nghỉ Dưỡng Bãi Dài						Ô. Nguyễn Mạnh Hào là Thành viên
12	Nguyễn Thị Minh Tân		Kế toán Trưởng		14,000	0,07	
12.1	Nguyễn Đình Trần						Cha Bà Nguyễn Thị Minh Tân
12.2	Huỳnh Thị Kim Ân						Mẹ Bà Nguyễn Thị Minh Tân

12.3	Nguyễn Đình Tâm					Anh Bà Nguyễn Thị Minh Tấn
12.4	Nguyễn Thị Phương Thảo					Chị Bà Nguyễn Thị Minh Tấn
12.5	Nguyễn Đình Thông					Anh Bà Nguyễn Thị Minh Tấn
12.6	Công ty cổ phần Codona Thế Kỳ 21					Bà Nguyễn Thị Minh Tấn trưởng Ban kiểm soát

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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	1.048.630	5,42%	1.086.000	5,62%	Mua thêm
2	Nguyễn Mạnh Hào	Phó Tổng giám đốc	582.429	3,01%	599.999	3,10%	Mua thêm
3	Trần Công Tuấn	Thành viên HĐQT	669.131	3,46%	689.111	3,56%	Mua thêm
4	Đặng Hồng Ân	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	647.840	3,35%	666.880	3,45%	Mua thêm
5	Nguyễn Thị Kim Dung	Trưởng BKS	22.000	0,11%	31.000	0,16%	Mua thêm

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:

- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018
- Hợp tác đầu tư một số dự án mới
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức giảm so với kế hoạch



Chủ tịch HĐQT

TRẦN MINH ĐỨC