



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: 444 /CV-2013

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 25057
 Giờ: Ngày 22 tháng 7 năm 13

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 Kỳ 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 |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------|---------------------|-------|-----------------------|
| từ 01/01/13 đến 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% | |
| từ 13/04/13 | 1 | Ô Trần Minh Đức | Chủ tịch | 2/2 | 100% | |
| | 2 | Ô Huỳnh Sơn Phước | Thành viên | 2/2 | 100% | |
| | 3 | Ô Đinh Thế Hiền | Thành viên | 2/2 | 100% | |
| | 4 | Ô Phạm Uyên Nguyên | Thành viên | 2/2 | 100% | |
| | 5 | Ô Trần Công Tuấn | Thành viên | 2/2 | 100% | |
| | 6 | Ô Louis. T.Nguyễn | Thành viên | 2/2 | 100% | |

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.

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% VDL 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 Ký 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 |

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 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 | Vũ Văn Bình | | Thành viên HĐQT | | | | | | 13/04/13 | hết nhiệm kỳ |
| 1.1 | Báo Tuổi Trẻ 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 |
| | <i>DS người có liên quan ở mục IV.1</i> | | | | | | | | | |
| 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 HDQT | | 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 HDTV |
| 1.7 | Công ty TNHH Trần Minh An | | | | 698,783 | 3,62 | Ô. Trần Minh Đức Chủ tịch HDTV |
| 1.8 | Công ty cổ phần Codona Thế Kỳ 21 | | | | - | | Ô. Trần Minh Đức là thành viên HDQT |
| 2 | Huỳnh Sơn Phước | | Tổng GD, TV HDQT | | 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 HDQT |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|------------------------|--|--|----------------|-------------|---|
| 3 | Trần Công Tuấn | | Thành viên HDQT | | | 689,111 | 3,56 | |
| 3.1 | Công ty TNHH Trần Minh 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 | Công ty TNHH Khu Nghỉ Dưỡng Bãi Dài | | | | | | | Ô. Trần Công Tuấn là Thành viên |
| 3.5 | Trần Minh Đức | | Chủ tịch HDQT | | | 1,086,000 | 5,62 | Anh Ô. Trần Công Tuấn |
| 3.6 | Trần Thị Ngọc Loan | | | | | 75,000 | 0,39 | Chị Ô. Trần Công Tuấn |
| 3.7 | Trần Quốc Tài | | | | | 7,600 | 0,04 | Anh Ô. Trần Công Tuấn |
| 3.8 | Trần Công Tú | | | | | 80,495 | 0,42 | Em Ô. Trần Công Tuấn |
| 3.9 | Trần Thanh Vân | | | | | 20,000 | 0,10 | Em Ô. Trần Công Tuấn |
| 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 | | | | | | | Vợ Ô. Đinh Thế Hiển |
| 4.2 | Đình Văn Sinh | | | | | 22,450 | 0,12 | Cha Ô. Đinh Thế Hiển |
| 4.3 | Đình Thế Đạt | | | | | | | Em Ô. Đinh Thế Hiển |
| 4.4 | Đình Thế Khoa | | | | | | | Em Ô. Đinh Thế Hiển |
| 4.5 | Đình Thế Bảo | | | | | | | Em Ô. Đinh Thế Hiển |
| 4.6 | Đình Thế Tân | | | | | | | Em Ô. Đinh Thế Hiển |
| 4.7 | Đình Hoàng Dao | | | | | | | Con Ô. Đinh Thế Hiển |
| 4.8 | Đình 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 |
| 5 | Louis T. Nguyễn | | Thành viên HĐQT | | | | | |
| 5.1 | Vietnam Property Holding Đại diện vốn: Louis T. Nguyễn | | | | | | | |
| 5.2 | Saigon Asset Management | | | | | 3,700,000 | 19,13 | Ô. Louis T. Nguyễn CT HĐQT 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 Thành viên 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 Nguyên | | Thành viên HDQT | | | 171.230 | 0,89 |
| 6.1 | Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam | | | | | | Ô. Uyên Nguyên Thành viên HDQT |
| 6.2 | Công ty dược Ninh Thuận | | | | | | Ô. Uyên Nguyên Chủ tịch HDQT |
| 7 | Nguyễn Thị Kim Dung | | Trưởng BKS | | | 22.000 | 0,11 |
| 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 Ông Đặng Hồng Ân |
| 10.4 | Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỳ 21 | | | | | Ông Đặng Hồng Ân Chủ tịch HĐQT |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------|-------------|----------------------------------|
| 10.5 | Công ty TNHH Trần Minh An | | | | 698,783 | 3,61 | Ô. Đặng Hồng Ân Thành viên |
| 10.6 | Công ty cổ phần Codona Thế Kỳ 21 | | | | - | | Ô. Đặng Hồng Ân Thành viên HĐQT |
| 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 Nghi 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 Trân | | | | | | 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 Tân |

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|--|--|--|--|---|
| 12.4 | Nguyễn Thị Phương Thảo | | | | | Chị Bà Nguyễn Thị Minh Tân |
| 12.5 | Nguyễn Đình Thông | | | | | Anh Bà Nguyễn Thị Minh Tân |
| 12.6 | Công ty cổ phần Codona Thế Kỳ 21 | | | | | Bà Nguyễn Thị Minh Tân 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, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | 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 TGD | 647.840 | 3,35% | 666.880 | 3,45% | 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:

- Chưa có dự án mới nào được thực hiện
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018



Chủ tịch HĐQT
TRẦN MINH ĐỨC