

Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21

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

Ngày 28 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ Phần Thế Kỷ 21

Mã chứng khoán: C21

Địa chỉ trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q1

Điện thoại: 08.38228313 – 08.38256395

Fax: 08.38256396

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Hồng Ân

Địa chỉ: 27/14 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q1

Điện thoại: 08.38256395

Fax: 08.38256396

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2015 tại địa chỉ: www.C21.com.vn - mục nhà đầu tư và cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Hồng Ân



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

Số :04 /CV-2015

TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

**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: 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	16/17	94,1%	Bận việc đột xuất
2	Ô Huỳnh Sơn Phước	Thành viên	17/17	100%	
3	Ô Đinh Thế Hiển	Thành viên	17/17	100%	
4	Ô Phạm Uyên Nguyên	Thành viên	16/17	94,1%	Bận việc đột xuất
5	Ô Trần Công Tuấn	Thành viên	17/17	100%	
6	Ô Louis. T.Nguyễn	Thành viên	15/17	88,2%	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 kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, cơ cấu lại một số danh mục đầu tư và góp ý kiến một số phương án đầu tư năm 2014, nhượng vốn góp trong công ty liên doanh, chi cổ tức năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014, bổ nhiệm tổng giám đốc mới thay thế tổng giám đốc xin từ nhiệm, chủ trương đầu tư một số dự án...

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	13/03/2014	Chuyển nhượng 51% vốn của công ty TNHH Khoáng sản Sài Gòn Thế Kỷ 21
2	02/NQ-HĐQT	14/03/2014	Nhận chuyển nhượng 8% vốn của công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21
3	03/NQ-HĐQT	02/04/2014	Thông qua thành lập công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỷ 21
4	04/NQ-HĐQT	07/04/2014	Thông qua việc chuyển nhượng một phần dự án tại Phường Phước Long B, Q9
5	05/NQ-HĐQT	06/05/2014	Thông qua chi cổ tức đợt cuối năm 2013 bằng tiền, tỷ lệ 7%
6	06/NQ-HĐQT	15/07/2014	Thông qua chọn Cty Kiểm toán độc lập soát xét BCTC riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 & cả năm 2014 - Công ty TNHH Price waterhouse Coopers VN
7	07/NQ-HĐQT	20/10/2014	Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 01/2014 bằng tiền, tỷ lệ 7%
8	08/NQ-HĐQT	05/12/2014	Thông qua việc giải thể công ty TNHH MTV Thế Kỷ 21 tại Điện Ngọc – Quảng Nam

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: không có

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 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		TV HDQT				305,915	1,58	Từ nhiệm TGD từ 01/07/14
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 Viên Đông						-		Ô. Huỳnh Sơn Phước là Thành viên HDQT (đến 31/05/14)
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

030
CÔ
CÔ
TH
TNI TH

3.2	Công ty cổ phần Codona Thế Kỳ 21								Ô. Trần Công Tuấn Thành viên HĐQT	
3.3	Công ty TNHH TM XD Khai 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 đến 16/11/14	
3.5	Trần Minh Đức		Chủ tịch HĐQT					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 HĐQT					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 Dao								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
4.10	Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Đông								Ô. Đình Thế Hiển là TV HĐQT (từ 01/06/14)
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

1978
NG
PH
KỶ
HỒ

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 TV.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		Thành viên HĐQT					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		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 Thăng									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 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 PTM 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

557
Y
N
21
TỈNH MIỀN

10.6	Công ty cổ phần Codona Thế Kỳ 21								Ô. Đặng Hồng Ân Thành viên HĐQT	
11	Nguyễn Mạnh Hào		Tổng giám đốc					599,999	3,10	Ô. Mạnh Hào - TGD từ 01/07/2014
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 Tần		Kế toán Trưởng					14,000	0,07	
12.1	Nguyễn Đình Trần									Cha Bà Nguyễn Thị Minh Tần
12.2	Huỳnh Thị Kim Ân									Mẹ Bà Nguyễn Thị Minh Tần
12.3	Nguyễn Đình Tâm									Anh Bà Nguyễn Thị Minh Tần
12.4	Nguyễn Thị Phương Thảo									Chị Bà Nguyễn Thị Minh Tần
12.5	Nguyễn Đình Thông									Anh Bà Nguyễn Thị Minh Tần
12.6	Công ty cổ phần Codona Thế Kỳ 21									Bà Nguyễn Thị Minh Tần trưởng Ban kiểm soát

