



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 : 1/6/CV-2015

TP.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **((06 tháng đầu năm 2015))**

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	6/6	100%	
2	Ô Huỳnh Sơn Phước	Thành viên	6/6	100%	
3	Ô Đinh Thế Hiển	Thành viên	6/6	100%	
4	Ô Phạm Uyên Nguyên	Thành viên	4/6	66,7%	Bận việc đột xuất
5	Ô Trần Công Tuấn	Thành viên	6/6	100%	
6	Ô Louis. T.Nguyễn	Thành viên	6/6	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 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 và thực hiện phương án chào mua công khai cổ phiếu quỹ, xin hủy niêm yết tự nguyện trên HSX...

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	28/01/2015	Chuyển nhượng 5% vốn trong công ty TNHH khu nghỉ dưỡng Bãi Dài



2	02/NQ-HDQT	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 ĐHCĐ 2015
3	03/NQ-HDQT	11/05/2015	Thông qua việc chuyển nhượng dự án 528 Huỳnh Tấn Phát, Q7
4	04/NQ-HDQT	12/05/2015	Thông qua chi cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền, tỷ lệ 8%
5	05/NQ-HDQT	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: 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 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 HĐQT					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 HĐQT
3.3	Công ty TNHH TM XD Khải Hoàn									Ô. Trần Công Tuấn là Thành viên
3.4	Trần Minh Đức		Chủ tịch HĐQT					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

3009
CÔNG
CỔ PHẦN
THẾ KỶ
TP. HỒ CHÍ MINH

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 Việt Nam								Ô. Đinh Thế Hiển là TV HĐQT
5	Louis T. Nguyễn		Thành viên HĐQT						
5.1	Vietnam Property Holding Đại diện vốn: Louis T. Nguyễn						1,016,349	5,26	
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 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 Nguyễn		Thành viên HĐQT				171.230	0,89	
6.1	Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam								Ô. Uyên Nguyễn Thành viên HĐQT
6.2	Công ty dược Ninh Thuận								Ô. Uyên Nguyễn 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

305
TY
IÂN
21
CHỈ

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	Ông Đặng Hồng Ân Thành viên
10.6	Công ty cổ phần Codona Thế Kỳ 21						-		Ông Đặng Hồng Ân Thành viên HĐQT
11	Nguyễn Mạnh Hào		Tổng giám đốc				599,999	3,10	
11.1	Trần Thị Phê								Mẹ Ông Nguyễn Mạnh Hào
11.2	Nguyễn Thanh Mỹ								Vợ Ông Nguyễn Mạnh Hào
11.3	Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên								Con Ông Nguyễn Mạnh Hào
11.4	Nguyễn Thị Minh Hòa								Em Ông Nguyễn Mạnh Hào
11.5	Công ty TNHH Trần Minh An						698,783	3,61	Ông Nguyễn Mạnh Hào Thành viên,
11.6	Nguyễn Mạnh Huy								Em Ông Nguyễn Mạnh Hào
12	Nguyễn Thị Minh Tàn		Kế toán Trưởng				14,000	0,07	

C.T.C.P.H.H.

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 Kỷ 21								Bà Nguyễn Thị Minh Tần 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:

- Chào mua công khai 4.800.000 cổ phiếu quỹ.
- Xin hủy niêm yết tự nguyện trên HSX.

