

Công ty Cổ phần Thế Kỳ 21

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

Ngày 23 tháng 07 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 25494
Ngày: 24/7/14
Chuyển: MB2
Lưu hồ sơ số: ✓

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

Công ty: Công ty Cổ Phần Thế Kỳ 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 06 tháng đầu năm 2014

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2014 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:

- Công văn số /CV-2014

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Hồng Ân



Số: 96/CV-2014

TP.HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **(06 tháng đầu 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 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
1	Ông Trần Minh Đức	Chủ tịch	8/9	88,9%	Bận việc đột xuất
2	Ông Huỳnh Sơn Phước	Thành viên	9/9	100%	
3	Ông Đinh Thế Hiển	Thành viên	9/9	100%	
4	Ông Phạm Uyên Nguyên	Thành viên	9/9	100%	
5	Ông Trần Công Tuấn	Thành viên	9/9	100%	
6	Ông Louis. T.Nguyễn	Thành viên	8/9	88,9%	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 ĐHCĐ, 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 bổ nhiệm tổng giám đốc mới thay thế tổng giám đốc xin từ nhiệm.

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 Kỳ 21
2	02/NQ-HĐQT	14/03/2014	Nhận chuyển nhượng 8% vốn của công ty TNHH Sao Mai Thế Kỳ 21

3	03/NQ-HDQT	02/04/2014	Thông qua thành lập công ty TNHH MTV Đào Ngọc- Thế Kỳ 21
4	04/NQ-HDQT	07/04/2014	Thông qua việc chuyển nhượng một phần dự án tại Phường Phước Long B, Q9
5	05/NQ-HDQT	06/05/2014	Thông qua chỉ số tức đợt cuối năm 2013 bằng tiền, tỷ lệ 7%

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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trần Minh Đức		Chủ tịch HDQT	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 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 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 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			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 Khai Hoàn					Ô. Trần Công Tuấn I Thành viên
3.4	Công ty TNHH Khu Nghi Đường Bãi Dài					Ô. Trần Công Tuấn I Thành viên
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 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		Thành viên HDQT			
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 HDQT 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 Nguyễn		Thành viên HDQT	171.230	0,89	
6.1	Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam					Ô. Uyên Ng Thành viên HDQT
6.2	Công ty dược Ninh Thuận					Ô. Uyên Ng Chủ tịch HDQT
7	Nguyễn Thị Kim Dung		Trưởng BKS	31.000	0,16	
7.1	Nguyễn Trung Tín					Cha Bà Kim Đur

7.2	Nguyễn Gia Quốc					Chồng Bà Kim Dur
7.3	Nguyễn Giang Sơn					Con Bà Kim Dur
7.4	Nguyễn Sơn Nam					Con Bà Kim Dur
7.5	Nguyễn Thị Thu Phương					Chị Bà Kim Dur
7.6	Nguyễn Thị Hương					Em Bà Kim Dur
7.7	Nguyễn Thị Thu Thủy					Em Bà Kim Dur
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 Phương					Em Ông Phạm Trường Phương
8.5	Phạm Mỹ Linh					Em Ông Phạm Trường Phương
8.6	Lê Thị Thủy 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 Thủy 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 Ô. Đặng Hồng Ân
10.2	Đặng Hồng Phúc					Con Ô. Đặng Hồng Ân
10.3	Đặng Hồng Châu					Con Ô. Đặng Hồng Ân
10.4	Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỳ 21					Ô. 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 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 Tân
12.2	Huyền 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 có phần Codona Thế Kỳ 21					Bà Nguyễn Thị Minh Tân trưởng Ban kiểm soát

2. Giao dịch cổ phiếu: không

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:

- Tiến hành cơ cấu lại một số danh mục đầu tư
- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cao hơn năm 2013


 Chủ tịch HĐQT

TRẦN MINH ĐỨC