



Số: 01/2024/BC.HĐQT-C21

TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**
- Địa chỉ trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38248139 Fax: Email: [info@c21.com.vn](mailto:info@c21.com.vn)
- Vốn điều lệ: 193.363.710.000 đồng.
- Mã chứng khoán: C21
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	25/07/2023	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ.</li> <li>- Kết quả kinh doanh năm 2022 và các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</li> <li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</li> <li>- Lương Ban Tổng giám đốc, thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và dự kiến lương thưởng HĐQT năm 2023.</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 và việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn.</li> <li>- Bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 02 năm (2023 – 2025) là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị (2020 -2025).</li> <li>- Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028</li> </ul>



## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Trần Thế Vinh	CT HĐQT (TV HĐQT độc lập, không điều hành)	15/10/2020	
02	Đỗ Thị Kim Oanh	TV HĐQT	20/04/2019	
03	Đặng Chu Dũng	TV HĐQT	06/11/2020	Từ nhiệm từ ngày 30/12/2023
04	Dương Phạm Đăng Khoa	TV HĐQT	25/07/2023	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trần Thế Vinh	09/09	100%	
02	Bà Đỗ Thị Kim Oanh	09/09	100%	
03	Ông Đặng Chu Dũng	08/09	88,88%	Đi công tác
04	Dương Phạm Đăng Khoa	4/4	100%	Bổ nhiệm ngày 25/07/2023

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- + Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- + Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để đảm bảo việc điều hành kinh doanh trong năm 2023 đạt hiệu quả.
- + Ban hành các văn bản, Quy chế ban kiểm toán nội bộ, Quy chế nội bộ về quản trị, Điều lệ Công ty phù hợp qui định của Pháp luật.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

- + Ban kiểm toán nội bộ hoạt động theo Quy chế Ban kiểm toán nội bộ do HĐQT Công ty ban hành.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
02	02/2023/NQ-HĐQT	04/05/2023	Bổ sung TV HĐQT - NK 2023 -2025	100%
03	03/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
04	04/2023/NQ-HĐQT	11/06/2023	Góp vốn vào công ty liên kết	100%
05	05/2023/NQ-HĐQT	11/06/2023	Tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư	100%
06	06/2023/NQ-HĐQT	21/08/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
07	07/2023/NQ-HĐQT	25/08/2023	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
08	08/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	Góp vốn vào công ty con	100%
09	09/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Miễn nhiệm chức vụ PTGD Công ty	100%



### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Bổ nhiệm 05/11/2020	Kế toán kiểm toán

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	04	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm toán nội bộ

- + Thực hiện theo qui định tại Điều lệ Công ty và Qui chế Ban kiểm toán nội bộ.
- + Trưởng Ban tham gia một số cuộc họp HĐQT Công ty để nắm bắt tình hình quản trị Công ty.
- + Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty; Thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- + Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm toán nội bộ luôn nhận được sự phối hợp thường xuyên, kịp thời từ các thành viên HĐQT, BTGD và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

#### 5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có).

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Bà Đỗ Thị Kim Oanh			Bổ nhiệm 16/03/2020
02	Ông Đặng Chu Dũng			Bổ nhiệm 22/12/2020 – Miễn nhiệm kể từ ngày 30/12/2023

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thanh Vy			Bổ nhiệm 15/07/2023 (Phụ trách kế toán)



## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

(Theo Phụ lục I đính kèm)

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

### 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty CP Schengen Invest	Cty liên kết			06/2023	05/2023/NQ-HĐQT Ngày 11/06/2023	35.000.000.000	- C21 chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty thành viên
					06/2023	04/2023/NQ-HĐQT Ngày 11/06/2023	35.000.000.000	- C21 chuyển tiền tăng vốn
					10/2023	04/2023/NQ-HĐQT Ngày 11/06/2023	41.389.500.000	C21 chuyển Tiền tăng vốn
					23/10/2023		22.840.000.000	Nhận thanh toán tiền chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty thành viên
					10/2023	05/2023/NQ-HĐQT Ngày 11/06/2023	12.160.000.000	
					10/2023		7.000.000.000	Nhận thanh toán theo thỏa thuận giữa hai đơn vị
12/2023		20.000.000.000	Nhận thanh toán theo thỏa thuận giữa hai đơn vị					
2	Công ty TNHH	Cty con			03/2023	07/2022/NQ-HĐQT	500.000.000	chuyển Tiền tăng vốn




STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
	An Việt Thế Kỳ 21				12/2023	Ngày 28/12/2022	20.300.000.000	C21 chuyển Tiền tăng vốn
					12/2023		19.076.801.762	Thu tiền cho vay theo Hợp đồng vay và Thỏa thuận giữa hai đơn vị
3	Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỳ 21	Cty con			05/2023		342.023.665	Hoàn trả tiền Hàm Tân đã thanh toán hộ
					06/2023		20.000.000	Hoàn trả tiền thu hộ
					12/2023	08/2022/NQ-HĐQ Ngày 29/12/2022	35.000.000.000	Thanh toán góp vốn
					17/07/2023		14.537.600	Hoàn trả tiền Hàm Tân đã thanh toán hộ
					24/11/2023		21.528.720	

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). 



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty CP Schengen Invest	Cty liên kết			06/2023	05/2023/NQ-HĐQT Ngày 11/06/2023	35.000.000.000	- C21 chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty thành viên
					06/2023	04/2023/NQ-HĐQT Ngày 11/06/2023	35.000.000.000	- C21 chuyển tiền tăng vốn
					10/2023	04/2023/NQ-HĐQT Ngày 11/06/2023	41.389.500.000	C21 chuyển Tiền tăng vốn
					23/10/2023	05/2023/NQ-HĐQT Ngày 11/06/2023	22.840.000.000	Nhận thanh toán tiền chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty thành viên
					10/2023		12.160.000.000	
					10/2023		7.000.000.000	
					12/2023		20.000.000.000	Nhận thanh toán theo thỏa thuận giữa hai đơn vị
2	Công ty TNHH An Việt Thế Kỳ 21	Cty con			03/2023	07/2022/NQ-HĐQT Ngày 28/12/2022	500.000.000	chuyển Tiền tăng vốn
					12/2023		20.300.000.000	C21 chuyển Tiền tăng vốn
					12/2023		19.076.801.762	Thu tiền cho vay theo Hợp đồng vay và Thỏa thuận giữa hai đơn vị
3	Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỳ 21	Cty con			05/2023		342.023.665	Hoàn trả tiền Hàm Tân đã thanh toán hộ
					06/2023		20.000.000	Hoàn trả tiền thu hộ
					12/2023	08/2022/NQ-HĐQ Ngày 29/12/2022	35.000.000.000	Thanh toán góp vốn
					17/07/2023		14.537.600	Hoàn trả tiền Hàm Tân đã thanh toán hộ
					24/11/2023		21.528.720	



4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Theo Phụ lục II đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Trần Lê Vinh*