

Số: ~~160~~/2022/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày ~~07~~ tháng ~~08~~.. năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ (“Công ty”).

- Mã chứng khoán: CRE.
- Trụ sở chính: Tầng 1, tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024 6263 66 88.
- Email: ir@cenland.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Do thiếu sót trong quá trình lập Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ đã lập văn bản sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các tài liệu kèm theo dưới đây:

- Văn bản sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 số 156/2022/CV-CENLAND ký ngày 06/08/2022;
- Văn bản sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 số 157/2022/CV-CENLAND ký ngày 06/08/2022;
- Văn bản sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 số 158/2022/CV-CENLAND ký ngày 06/08/2022;
- Văn bản sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 số 159/2022/CV-CENLAND ký ngày 06/08/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~07~~./~~08~~./2022 tại đường dẫn: <https://cenland.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Thông tin cho 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Tổng Giám đốc *tes*



Chu Hữu Chiến

**VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH
QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 29/07/2020, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Mã chứng khoán: CRE) đã ban hành và công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020 của Công ty. Tuy nhiên, do còn thiếu sót trong quá trình lập nên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ xin được sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020 của Công ty như sau:

1. Nội dung tại cột “Số buổi họp HĐQT tham dự” thuộc bảng Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị tại Mục 1 Phần II được sửa đổi thành:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trung Vũ	Chủ tịch HĐQT	06/04/2018	16/16	100%	
2	Ông Phạm Thanh Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	06/04/2018	16/16	100%	
3	Ông Chu Hữu Chiến	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	12/06/2020	0/16	100%	Mới được bầu vào HĐQT
4	Ông Nguyễn Đức Vui	Thành viên HĐQT độc lập	06/04/2018	16/16	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT độc lập	06/04/2018	16/16	100%	

”.

2. Nội dung tại Mục 4 Phần II được sửa đổi thành:

“4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02/2020/NQ-HĐQT	14/01/2020	Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ với các bên có liên quan trong năm 2020.
2.	04/2020/NQ-HĐQT	21/01/2020	Về việc thông qua việc thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ
3.	06/2020/NQ-HĐQT	19/02/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ vay vốn
4.	08/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
5.	09/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
6.	10/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.
7.	10/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty.
8.	11/2020/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty
9.	12/2020/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty
10.	13/2020/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
11.	15/2020/NQ-HĐQT	03/03/2020	Về việc thông qua phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh
12.	17/2020/NQ-HĐQT	04/03/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu vay vốn
13.	23/2020/NQ-HĐQT	04/03/2020	Về việc thông qua phương án vay theo hạn mức thấu chi và cầm cố các hợp đồng tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thái Hà
14.	19/2020/NQ-HĐQT	20/03/2020	Về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
15.	21/2020/NQ-HĐQT	23/03/2020	Về việc thông qua phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16.	28/2020/NQ-HĐQT	06/05/2020	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
17.	25/2020/QĐ-HĐQT	11/05/2020	Về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính
18.	30/2020/NQ-HĐQT	12/05/2020	Về việc tăng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thái Hà
19.	34/2020/NQ-HĐQT	20/05/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn vay vốn
20.	32/2020/NQ-HĐQT	26/05/2020	Về việc thông qua thay đổi mẫu con dấu Công ty.
21.	34/2020/NQ-HĐQT	11/06/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn vay vốn
22.	40/2020/NQ-HĐQT	27/06/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần VMF vay vốn

”

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ xin được gửi tới các Quý cơ quan nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020 như trên, các nội dung khác tại Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020 không thay đổi.

Rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Vũ

**VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG
TẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 25/01/2021, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Mã chứng khoán: CRE) đã ban hành và công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty. Tuy nhiên, do còn thiếu sót trong quá trình lập nên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ xin được sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty như sau:

1. Nội dung tại cột “Số buổi họp HĐQT tham dự” thuộc bảng Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị tại Mục 1 Phần II được sửa đổi thành:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trung Vũ	Chủ tịch HĐQT	06/04/2018	41/41	100%	
2	Ông Phạm Thanh Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	06/04/2018	41/41	100%	
3	Ông Chu Hữu Chiến	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	12/06/2020	25/41	60,9%	Mới được bầu vào HĐQT
4	Ông Nguyễn Đức Vui	Thành viên HĐQT độc lập	06/04/2018	41/41	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT độc lập	06/04/2018	41/41	100%	

.”

2. Nội dung tại Mục 4 Phần II được sửa đổi thành:

“4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02/2020/NQ-HĐQT	14/01/2020	Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ với các bên có liên quan trong năm 2020.
2.	04/2020/NQ-HĐQT	21/01/2020	Về việc thông qua việc thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ
3.	06/2020/NQ-HĐQT	19/02/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ vay vốn
4.	08/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
5.	09/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
6.	10/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.
7.	10/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty.
8.	11/2020/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty
9.	12/2020/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty
10.	13/2020/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
11.	15/2020/NQ-HĐQT	03/03/2020	Về việc thông qua phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh
12.	17/2020/NQ-HĐQT	04/03/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu vay vốn
13.	23/2020/NQ-HĐQT	04/03/2020	Về việc thông qua phương án vay theo hạn mức thấu chi và cầm cố các hợp đồng tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thái Hà
14.	19/2020/NQ-HĐQT	20/03/2020	Về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15.	21/2020/NQ-HĐQT	23/03/2020	Về việc thông qua phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh
16.	28/2020/NQ-HĐQT	6/5/2020	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
17.	25/2020/QĐ-HĐQT	11/5/2020	Về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính
18.	30/2020/NQ-HĐQT	12/5/2020	Về việc tăng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thái Hà
19.	34/2020/NQ-HĐQT	20/05/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn vay vốn
20.	32/2020/NQ-HĐQT	26/05/2020	Về việc thông qua thay đổi mẫu con dấu Công ty.
21.	34/2020/NQ-HĐQT	11/6/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn vay vốn
22.	40/2020/NQ-HĐQT	27/06/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần VMF vay vốn
23.	36/2020/NQ-HĐQT	03/07/2020	Về việc thành lập công ty con và cử đại diện quản lý vốn
24.	38/2020/NQ-HĐQT	6/7/2020	Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020
25.	42/2020/NQ-HĐQT	9/7/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn vay vốn
26.	44/2020/NQ-HĐQT	24/07/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn vay vốn
27.	46/2020/NQ-HĐQT	8/8/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn vay vốn
28.	48/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	Về việc thành lập công ty con và cử đại diện quản lý vốn
29.	49/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty - Cen Quảng Bình

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
30.	50/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty - Cen Thái Nguyên
31.	51/2020/NQ-HĐQT	17/08/2020	Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen
32.	52/2020/NQ-HĐQT	26/08/2020	Về việc thực hiện giao dịch đầu tư đối với các bất động sản thuộc Dự án Khu chức năng đô thị Đại Mỗ - Giai đoạn 1 và Dự án Khu nhà ở dịch vụ, thương mại và văn phòng Plaschem
33.	54/2020/NQ-HĐQT	1/9/2020	Về việc tăng hạn mức vay vốn theo hình thức vay thấu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thái Hà
34.	56/2020/NQ-HĐQT	12/9/2020	Về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông và phương án chi trả cổ tức năm 2019
35.	69/2020/NQ-HĐQT	26/09/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn vay vốn
36.	71/2020/NQ-HĐQT	5/10/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi nhà Thế Kỷ vay vốn
37.	74/2020/NQ-HĐQT	9/10/2020	Về việc tăng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thái Hà
38.	58/2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
39.	59/2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty - Cen Đà Nẵng
40.	60/2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty - Cen Hạ Long
41.	61/2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty - Cen Nha Trang
42.	62/2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty - Cen Bắc Ninh
43.	63/2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty - Cen Vĩnh Phúc
44.	64/2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty - Cen Thanh Hóa

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
45.	65/2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty - Cen Hải Phòng
46.	66/2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty - Cen Nghệ An
47.	67/2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty - Cen Hưng Yên
48.	76/2020/NQ-HĐQT	21/10/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn vay vốn
49.	83/2020/NQ-HĐQT	9/11/2020	Về việc thông qua việc cho Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn vay vốn
50.	97/2020/NQ-HĐQT	16/11/2020	Về việc vay vốn của Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen
51.	79/2020/NQ-HĐQT	18/11/2020	Về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
52.	80/2020/NQ-HĐQT	18/11/2020	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc chi nhánh
53.	81/2020/NQ-HĐQT	18/11/2020	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng chi nhánh
54.	78/2020/NQ-HĐQT	18/11/2020	Về việc thành lập chi nhánh Công ty - Cen Thành phố Hồ Chí Minh
55.	78/2020/NQ-HĐQT	25/11/2020	Về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
56.	85/2020/NQ-HĐQT	27/11/2020	Về việc thông qua phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh
57.	87/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thẻ Kỳ năm 2020
58.	88/2020/NQ- HĐQT	15/12/2020	Về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
59.	90/2020/NQ-HĐQT	23/12/2020	Về việc thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ
60.	99/2020/NQ-HĐQT	25/12/2020	Về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink và Công ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
61.	92/2020/NQ-HĐQT	28/12/2020	Về việc thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ
62.	94/2020/NQ-HĐQT	30/12/2020	Về việc thực hiện nhận chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi nhà Thế Kỷ và trở thành chủ sở hữu, nắm giữ 100% vốn của Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi nhà Thế Kỷ
63.	101/2020/NQ-HĐQT	30/12/2020	Về việc thông qua việc thế chấp quyền tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty làm tài sản bảo đảm cho các Trái phiếu của Công ty

.”

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ xin được gửi tới các Quý cơ quan nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 như trên, các nội dung khác tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 không thay đổi.

Rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Vũ

**VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH
QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 25/07/2021, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Mã chứng khoán: CRE) đã ban hành và công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty. Tuy nhiên, do còn thiếu sót trong quá trình lập nên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ xin được sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty như sau:

1. Nội dung tại cột “Số buổi họp HĐQT tham dự” thuộc bảng Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị tại Mục 1 Phần II được sửa đổi thành:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trung Vũ	Chủ tịch HĐQT	06/04/2018	21/21	100%	
2	Ông Phạm Thanh Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	06/04/2018	21/21	100%	
3	Ông Chu Hữu Chiến	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	12/06/2020	21/21	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Vui	Thành viên HĐQT độc lập	06/04/2018	21/21	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT độc lập	06/04/2018	21/21	100%	
6	Ông Vương Văn Tường	Thành viên HĐQT	09/04/2021	17/21	80,9%	Mới được bầu vào HĐQT

.”

2. Nội dung tại Mục 4 Phần II được sửa đổi thành:

“4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	07/2021/NQ-HĐQT	04/01/2021	Thông qua việc cho Công ty CP Cen Bắc Ninh vay vốn
2.	02/2021/NQ-HĐQT	05/01/2021	Thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng BĐS thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ.
3.	03/2021/QĐ-HĐQT	07/01/2021	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
4.	05/2021/NQ-HĐQT	12/01/2021	Thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng BĐS thuộc Dự án xây dựng Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch.
5.	09/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ với các bên có liên quan trong năm 2021.
6.	10/2021/QĐ-HĐQT	15/01/2021	Thông qua đăng ký niêm yết bổ sung 15.999.908 cổ phiếu do thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7.	12/2021/NQ-HĐQT	18/01/2021	Sửa đổi tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
8.	14/2021/NQ-HĐQT	19/01/2021	Thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ.
9.	16/2021/NQ-HĐQT	23/01/2021	Thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Khu chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường.
10.	18/2021/NQ-HĐQT	26/01/2021	Thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ.
11.	20/2021/NQ-HĐQT	27/01/2021	Thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng BĐS thuộc Dự án xây dựng Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch.
12.	22/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
13.	23/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14.	24/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Thành lập Công ty Cổ phần Cen Academy.
15.	25/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ – Cen Cần Thơ.
16.	27/2021/NQ-HĐQT	22/02/2021	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà.
17.	29/2021/NQ-HĐQT	03/03/2021	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.
18.	31/2021/NQ-HĐQT	08/03/2021	Thông qua thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư và quản lý thương hiệu Cen tại Công ty cổ phần Cen Housing.
19.	32/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Thông qua thành lập Cen Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
20.	33/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Cen Hà Nội
21.	34/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Bổ nhiệm kế toán trưởng chi nhánh Cen Hà Nội
22.	35/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen.
23.	36/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Công ty và TGD của Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen.
24.	37/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Thay đổi ĐKKD của Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen
25.	39/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thay đổi người đại diện quản lý vốn và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TMĐT Ngôi nhà Thế Kỷ
26.	42/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ năm 2021.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
27.	43/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thông qua thể chấp quyền tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ của trái phiếu do Công ty phát hành
28.	45/2021/NQ-HĐQT	08/04/2021	Thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công
29.	47/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
30.	48/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
31.	49/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 (ESOP) và Danh sách Người lao động mua cổ phiếu ESOP.
32.	50/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
33.	51/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Cam kết một số nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
34.	52/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, giải thể Ban kiểm toán nội bộ.
35.	53/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán.
36.	54/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
37.	55/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
38.	56/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
39.	58/2021/NQ-HĐQT	25/05/2021	Thông qua việc cho Công ty CP Đầu tư và phát triển Bất động sản Thế Kỳ vay vốn
40.	60/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
41.	61/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
42.	70/2021/NQ-HĐQT	24/06/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn tại Ngân hàng BIDV-chi nhánh Thái Hà năm 2021-2022

.”

3. Sửa đổi, bổ sung Phần III như sau:

“III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đức Vui	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	11/05/2021	Cử nhân Kinh tế - Kế toán
2	Ông Vương Văn Tường	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán	11/05/2021	Cử nhân Luật - Luật sư

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Vui	01/01	100%	100%	
2	Ông Vương Văn Tường	01/01	100%	100%	

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

a. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán:

Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động liên quan đến (i) Kiểm toán hoạt động; (ii) Kiểm toán tính tuân thủ và (iii) Kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị của các Công ty trong hệ thống, cụ thể như sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quy định, chính sách của Công ty;
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán;
- Xem xét sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính năm 2020, quý I và quý II năm 2021;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

b. Kết quả giám sát:

- Các chiến lược phát triển, phương án, chính sách được HĐQT triển khai phù hợp với chủ trương do Đại hội đồng cổ đông thông qua và được thực hiện có hệ thống, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, làm tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông, người lao động và khách hàng.
 - Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Về nhân sự, Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự, thu hút nhân sự chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
 - Ủy ban kiểm toán đã kiến nghị với HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC để kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021 của Công ty.
 - Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.
 - Ủy ban kiểm toán đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý I và Quý II năm 2021 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập và các số liệu được lập.
 - Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Ban điều hành và các cấp quản lý vận hành hỗ trợ, phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán trong quá trình kiểm toán để Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng của mình, đồng thời tham vấn ý kiến của Ủy ban kiểm toán trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả quản trị nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao;
 - Ủy ban Kiểm toán trao đổi và/hoặc báo cáo các kết quả kiểm tra, kiểm toán, các đề xuất và khuyến nghị với HĐQT, Ban điều hành, các cấp quản lý vận hành một cách kịp thời để có được các giải pháp và kế hoạch hành động phù hợp.
5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không.”

4. Bổ sung Phần IV và V vào Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021 như sau:

“IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Chu Hữu Chiến	09/05/1971	Cử nhân Kinh tế	12/06/2020
2	Bà Nguyễn Minh Hồi	22/07/1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/01/2017
3	Ông Nguyễn Anh Hương	21/01/1969	Dược sĩ Đại học	15/10/2012
4	Bà Nguyễn Thị Thanh	26/08/1980	Cử nhân Kinh tế	01/01/2017

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
5	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	03/07/1976	Kỹ sư kinh tế, cử nhân du lịch	02/03/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Lan	24/02/1984	Cử nhân Kinh tế - Kế toán	02/10/2018

.”

5. Sửa đổi Phần IV thành:

“VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị công ty đã tham gia các khóa học bồi dưỡng cán bộ quản lý do Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ tổ chức.”

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ xin được gửi tới các Quý cơ quan nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021 như trên, các nội dung khác tại Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021 không thay đổi.

Rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Vũ

**VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG
TẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 25/01/2022, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Mã chứng khoán: CRE) đã ban hành và công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty. Tuy nhiên, do còn thiếu sót trong quá trình lập nên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ xin được sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty như sau:

1. Nội dung tại cột “Số buổi họp HĐQT tham dự” thuộc bảng Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị tại Mục 1 Phần II được sửa đổi thành:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trung Vũ	Chủ tịch HĐQT	06/04/2018	34/34	100%	
2	Ông Phạm Thanh Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	06/04/2018	34/34	100%	
3	Ông Chu Hữu Chiến	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	12/06/2020	34/34	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Vui	Thành viên HĐQT độc lập	06/04/2018	34/34	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT độc lập	06/04/2018	34/34	100%	
6	Ông Vương Văn Tường	Thành viên HĐQT	09/04/2021	17/34	50%	Mới được bầu vào HĐQT

”.

2. Nội dung tại Mục 4 Phần II được sửa đổi thành:

“4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	07/2021/NQ-HĐQT	04/01/2021	Thông qua việc cho Công ty CP Cen Bắc Ninh vay vốn
2.	02/2021/NQ-HĐQT	05/01/2021	Thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng BĐS thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ.
3.	03/2021/QĐ-HĐQT	07/01/2021	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
4.	05/2021/NQ-HĐQT	12/01/2021	Thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng BĐS thuộc Dự án xây dựng Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch.
5.	09/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ với các bên có liên quan trong năm 2021.
6.	10/2021/QĐ-HĐQT	15/01/2021	Thông qua đăng ký niêm yết bổ sung 15.999.908 cổ phiếu do thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7.	12/2021/NQ-HĐQT	18/01/2021	Sửa đổi tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
8.	14/2021/NQ-HĐQT	19/01/2021	Thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ.
9.	16/2021/NQ-HĐQT	23/01/2021	Thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Khu chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường.
10.	18/2021/NQ-HĐQT	26/01/2021	Thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ.
11.	20/2021/NQ-HĐQT	27/01/2021	Thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng BĐS thuộc Dự án xây dựng Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch.
12.	22/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
13.	23/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14.	24/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Thành lập Công ty Cổ phần Cen Academy.
15.	25/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty CP Bất động sản Thế Kỳ – Cen Cần Thơ.
16.	27/2021/NQ-HĐQT	22/02/2021	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà.
17.	29/2021/NQ-HĐQT	03/03/2021	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.
18.	31/2021/NQ-HĐQT	08/03/2021	Thông qua thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư và quản lý thương hiệu Cen tại Công ty cổ phần Cen Housing.
19.	32/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Thông qua thành lập Cen Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỳ.
20.	33/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Cen Hà Nội
21.	34/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Bổ nhiệm kế toán trưởng chi nhánh Cen Hà Nội
22.	35/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen.
23.	36/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Công ty và TGD của Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen.
24.	37/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Thay đổi ĐKKD của Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen
25.	39/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thay đổi người đại diện quản lý vốn và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TMĐT Ngôi nhà Thế Kỳ
26.	42/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỳ năm 2021.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
27.	43/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thông qua thể chấp quyền tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ của trái phiếu do Công ty phát hành
28.	45/2021/NQ-HĐQT	08/04/2021	Thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công
29.	47/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
30.	48/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
31.	49/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 (ESOP) và Danh sách Người lao động mua cổ phiếu ESOP.
32.	50/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
33.	51/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Cam kết một số nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
34.	52/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, giải thể Ban kiểm toán nội bộ.
35.	53/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán.
36.	54/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
37.	55/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
38.	56/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
39.	58/2021/NQ-HĐQT	25/05/2021	Thông qua việc cho Công ty CP Đầu tư và phát triển Bất động sản Thế Kỳ vay vốn
40.	60/2021/NQ-HĐQT	11/6/2021	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
41.	61/2021/NQ-HĐQT	11/6/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
42.	70/2021/NQ-HĐQT	24/06/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn tại Ngân hàng BIDV-chi nhánh Thái Hà năm 2021-2022
43.	63/2021/NQ-HĐQT	05/07/2021	Thông qua phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng VPBank
44.	65/2021/NQ-HĐQT	16/07/2021	Thông qua việc hợp tác với Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ để thực hiện dự án tại Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh
45.	67/2021/NQ-HĐQT	23/07/2021	vv tăng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank-Chi nhánh Đông Đa
46.	68/2021/QĐ-HĐQT	30/08/2021	Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
47.	72/2021/NQ-HĐQT	18/10/2021	Nhận chuyển nhượng 49% cổ phần còn lại để nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần M&I Thế kỷ
48.	74/2021/NQ-HĐQT	19/10/2021	Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Minh Hồi giữ chức vụ PTGD thường trực công ty
49.	75/2021/NQ-HĐQT	19/10/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
50.	76/2021/NQ-HĐQT	19/10/2021	Báo cáo kết quả Phát hành tăng vốn điều lệ và phương án xử lý cổ phiếu không mua hết, cổ phiếu lẻ
51.	78/2021/NQ-HĐQT	29/10/2021	Báo cáo tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty
52.	80/2021/NQ-HĐQT	2/11/2021	Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 105.599.649 cổ phiếu sau đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
53.	77/2021/NQ-HĐQT	10/11/2021	Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
54.	82/2021/NQ-HĐQT	22/11/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
55.	83/2021/NQ-HĐQT	22/11/2021	Thông qua phương án xử lý các khoản thù lao và thưởng các năm 2018, 2019, 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ và Ban điều hành chưa chia hết theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã thông qua.
56.	84/2021/NQ-HĐQT	22/11/2021	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
57.	93/2021/NQ-HĐQT	11/12/2021	Chấp thuận việc Công ty TNHH Quản lý đối tác liên kết Cen ký HĐMG độc quyền tại Dự án Khu căn hộ FPT Plaza 2 và cho Công ty TNHH Quản lý đối tác liên kết Cen vay vốn
58.	86/2021/NQ-HĐQT	23/12/2021	Thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại TP.Hồ Chí Minh
59.	87/2021/NQ-HĐQT	23/12/2021	Về việc bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ tại TP HCM
60.	89/2021/NQ-HĐQT	28/12/2021	Đầu tư vào Dự án khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu.
61.	91/2021/NQ-HĐQT	30/12/2021	Thông qua việc bà Nguyễn Quỳnh Mai thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.

”.

3. Sửa đổi, bổ sung Phần III như sau:

“III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đức Vui	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	11/05/2021	Cử nhân Kinh tế - Kế toán
2	Ông Vương Văn Tường	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán	11/05/2021	Cử nhân Luật - Luật sư

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Vui	05/05	100%	100%	
2	Ông Vương Văn Tường	05/05	100%	100%	

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

a. *Hoạt động của Ủy ban kiểm toán:*

Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động liên quan đến (i) Kiểm toán hoạt động; (ii) Kiểm toán tính tuân thủ và (iii) Kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị của các Công ty trong hệ thống.

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quy định, chính sách của Công ty;
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán;
- Xem xét sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính trong năm 2021;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

b. *Kết quả giám sát:*

- Các chiến lược phát triển, phương án, chính sách được HĐQT triển khai phù hợp với chủ trương do Đại hội đồng cổ đông thông qua và được thực hiện có hệ thống, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, làm tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông, người lao động và khách hàng.
- Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Về nhân sự, Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự, thu hút nhân sự chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Ủy ban kiểm toán đã kiến nghị với HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC để kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021 của Công ty.
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.
- Ủy ban kiểm toán đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 và các Báo cáo tài chính quý trong năm 2021 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập và các số liệu được lập.
- Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Ban điều hành và các cấp quản lý vận hành hỗ trợ, phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán trong quá trình kiểm toán để Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng của mình, đồng thời tham vấn ý kiến của Ủy ban kiểm toán trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả quản trị nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao;
 - Ủy ban Kiểm toán trao đổi và/hoặc báo cáo các kết quả kiểm tra, kiểm toán, các đề xuất và khuyến nghị với HĐQT, Ban điều hành, các cấp quản lý vận hành một cách kịp thời để có được các giải pháp và kế hoạch hành động phù hợp.
5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không.”

4. Bổ sung Phần IV và V vào Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021 như sau:

“IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Chu Hữu Chiến	09/05/1971	Cử nhân Kinh tế	12/06/2020
2	Bà Nguyễn Minh Hồi	22/07/1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/01/2017
3	Ông Nguyễn Anh Hương	21/01/1969	Dược sĩ Đại học	15/10/2012
4	Bà Nguyễn Thị Thanh	26/08/1980	Cử nhân Kinh tế	01/01/2017
5	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	03/07/1976	Kỹ sư kinh tế, cử nhân du lịch	Miễn nhiệm ngày 31/12/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Lan	24/02/1984	Cử nhân Kinh tế - Kế toán	02/10/2018

”.

5. Sửa đổi Phần IV thành:

“VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị công ty đã tham gia các khóa học bồi dưỡng cán bộ quản lý do Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ tổ chức.”

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ xin được gửi tới các Quý cơ quan nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021 như trên, các nội dung khác tại Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021 không thay đổi.

Rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Vũ