

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 tòa nhà ICON4 Số 243A Đê la Thành, Hà Nội
- Điện thoại: 0439367083 Fax: 0439367082
- Email: info@wss.com.vn
- Vốn điều lệ: 503.000.000.000 (Năm trăm linh ba tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: WSS

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Tú	Chủ tịch	14/05/2018	7	100%	
2	Ông Phạm Đức Long	Phó Chủ tịch	14/05/2018	7	100%	
3	Ngô Tiến Minh	Ủy viên	27/04/2018	7	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thư	Ủy viên	27/04/2018	7	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Thắng	Ủy viên	27/04/2018	7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị và thường trực Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành và chỉ đạo kịp thời những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và các mặt công tác khác của Công ty thông qua các buổi làm việc trực tiếp, báo cáo và các văn bản chỉ đạo.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	22/03/2018	V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018
2	02/2018/QĐ-HĐQT	18/04/2018	V/v miễn nhiệm Kế toán trưởng
3	03/2018/QĐ-HĐQT	18/04/2018	V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng
4	04/2018/QĐ-HĐQT	18/04/2018	V/v bổ nhiệm Giám đốc tài chính
5	04.1/2018/NQ-HĐQT	07/05/2018	V/v bổ sung danh mục đầu tư và tăng hạn mức đầu tư
6	05/2018/NQ-HĐQT	14/05/2018	V/v bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
7	06/2018/NQ-HĐQT	02/07/2018	V/v thông qua kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm
8	07/2018/NQ-HĐQT	10/09/2018	V/v Cơ cấu lại danh mục đầu tư
9	08/2018/NQ-HĐQT	03/12/2018	V/v tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Đình Tùng	Trưởng ban	27/04/2018	6	100%	
2	Ông Trịnh Công Thắng	Ủy viên	27/04/2018	6	100%	
3	Ông Đoàn Văn Hưng	Ủy viên	27/04/2018	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành chuẩn bị nội dung báo cáo ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 WSS, kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2017 và các Báo cáo tài chính các Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2018. Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, và thực thi các Quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác, giám sát chặt chẽ việc triển khai các hoạt động tuân thủ pháp luật của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Đình Tú		Chủ tịch HĐQT					20/12/2007		
	Nguyễn Văn Thư		Thành viên HĐQT					20/12/2007		
	Nguyễn Văn Cử							20/12/2007		
	Nguyễn Anh Tâm							20/12/2007		
	Nguyễn Đình Bách							20/12/2007		

	Nguyễn Đình Việt								20/12/2007		
2	Phạm Đức Long		Phó CT. HDQT						20/12/2007		
	Trần Thị Thu								20/12/2007		
	Nguyễn Thị Thanh Tuyên								20/12/2007		
	Phạm Quang Hưng								20/12/2007		
	Phạm Thị Quỳnh Trang								20/12/2007		
	Phạm Trường Sơn								20/12/2007		
	Phạm Hồng Khanh								20/12/2007		
	Phạm Hồng Ngân								20/12/2007		
3	Ngô Tiên Minh								20/12/2007		
	Bùi Thị Phúc								20/12/2007		
	Lê Thị Hồng Hải								20/12/2007		
	Ngô Hồng Huệ								20/12/2007		
	Ngô Tiên Long								20/12/2007		
	Ngô Tiên Ngọc								20/12/2007		
	Ngô Trọng Vượng								20/12/2007		

	Ngô Tiền Vinh							20/12/2007		
4	Nguyễn Văn Thư		TV. HDQT					20/12/2007		
	Nguyễn Đình Tú		Chủ tịch HDQT					20/12/2007		
	Nguyễn Anh Tâm							20/12/2007		
	Nguyễn Văn Viên							20/12/2007		
	Nguyễn Thị Khuyên							23/04/2016		
	Phạm Thư Hương							23/04/2016		
	Nguyễn Quang Trung							23/04/2016		
	Nguyễn Quang Thành							23/04/2016		
5	Nguyễn Viết Thắng		TV.HD QT kiêm Phó TGD					17/05/2013		
	Nguyễn Viết Thuận							17/05/2013		
	Nguyễn Thị Tuyết							17/05/2013		
	Nguyễn Viết Hiên.							17/05/2013		
	Nguyễn Viết Hưng							2015		
6	Trần Đình Tùng		T. BKS					20/12/2007		
	Dương Thị Thu Hương							20/12/2007		
	Trần Thị Thu Hằng							20/12/2007		

	Trần Bình Minh							20/12/2007		
	Trần Đình Tính							20/12/2007		
	Trần Thị Lương							20/12/2007		
	Trần Đình Tường							20/12/2007		
	Trần Đình Vĩnh							20/12/2007		
	Trần Thị Vinh							20/12/2007		
7	Trịnh Công Thắng		TV. BKS					27/04/2013		
	Hoàng Thị Huế							27/04/2013		
	Trịnh Thái Hà							27/04/2013		
	Trịnh Hoàng Hà							27/04/2013		
	Trịnh Thị Thanh							27/04/2013		
	Trịnh Công Ghi							27/04/2013		
	Trịnh Thị Nhỏ							27/04/2013		
	Trịnh Công Kha							27/04/2013		
8	Nguyễn Đăng Trường		TGD							
	Nguyễn Đăng Huy									
	Nguyễn Thị Dung									

	Nguyễn Thị Thanh								
9	Đào Thị Thúy Hòa		Kế toán trưởng					18/04/2018	
	Nguyễn Thị Xuyên							18/04/2018	
	Đỗ Tất Tú							18/04/2018	
	Đỗ Thu Trà							18/04/2018	
	Đỗ Phương Nga							18/04/2018	
10	Nguyễn Thị Trang		Giám đốc TC					17/05/2013	
	Nguyễn Đăng Huy							17/05/2013	
	Nguyễn Thị Dung							17/05/2013	
	Nguyễn Bình An							17/05/2013	
11	Nguyễn Thị Thu Thơm		Thành viên BKS					27/04/2018	Miễn nhiệm TV. BKS
	Trịnh Thị Ngà							27/04/2018	
	Nguyễn Hải Cảng							27/04/2018	
12	Phạm Duy		Phó TGD						
	Phạm Văn Nghị							21/08/2015	

	Trần Thị Hằng							21/08/2015		
	Phạm Dương							21/08/2015		
	Phạm Tiến Dũng							21/08/2015		
13	Đoàn Văn Hưng		TV. BKS					27/04/2018		
	Đoàn Văn Hà							27/04/2018		
	Nguyễn Thị Lân							27/04/2018		
	Đoàn Thị Lanh							27/04/2018		

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: *Không có*

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

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

➤ Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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): *Không có*

➤ 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

➤ 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) điều hành: *Không có*

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Đình Tú		Chủ tịch HĐQT							
	Nguyễn Văn Thư		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Văn Cử									
	Nguyễn Anh Tâm									
	Nguyễn Đình Bách									
	Nguyễn Đình Việt									
2	Phạm Đức Long		Phó CT. HĐQT							
	Trần Thị Thu									
	Nguyễn Thị Thanh Tuyên									
	Phạm Quang Hưng									
	Phạm Thị Quỳnh Trang									
	Phạm Trường Sơn									
	Phạm Hồng Khanh									
	Phạm Hồng Ngân									
	3	Ngô Tiến Minh		UV.H ĐQT						
		Bùi Thị Phúc								
Lê Thị Hồng Hải										
Ngô Hồng Huệ										

	Ngô Tiến Long								
	Ngô Tiến Ngọc								
	Ngô Trọng Vượng								
	Ngô Tiến Vinh								
4	Nguyễn Văn Thư		TV. HDQT						
	Nguyễn Đình Tú		Chủ tịch HDQT						
	Nguyễn Anh Tâm								
	Nguyễn Văn Viên								
	Nguyễn Thị Khuyên								
	Phạm Thu Hương								
	Nguyễn Quang Trung								
	Nguyễn Quang Thành								
5	Nguyễn Việt Thắng		TV. HDQT kiêm Phó TGD						
	Nguyễn Việt Thuận								
	Nguyễn Thị Tuyết								
	Nguyễn Việt Hiền.								
	Nguyễn Việt Hưng								
6	Trần Đình Tùng		T. BKS						
	Dương Thị Thu Hương								
	Trần Thị Thu Hằng								
	Trần Bình Minh								
	Trần Đình Tính								
	Trần Thị Lương								
	Trần Đình Tường								

	Trần Đình Vinh								
	Trần Thị Vinh								
7	Trịnh Công Thắng		TV.BK S						
	Hoàng Thị Huệ								
	Trịnh Thái Hà								
	Trịnh Hoàng Hà								
	Trịnh Thị Thanh								
	Trịnh Công Ghi								
	Trịnh Thị Nhỏ								
	Trịnh Công Kha								
8	Nguyễn Đăng Trường		TGD						
	Nguyễn Đăng Huy								
	Nguyễn Thị Dung								
	Nguyễn Thị Thanh								
9	Đào Thị Thúy Hòa		Kế toán trưởng						
	Nguyễn Thị Xuyên								
	Đỗ Tất Tú								
	Đỗ Thu Trà								
	Đỗ Phương Nga								
10	Nguyễn Thị Trang		Kế toán trưởng						
	Nguyễn Đăng Huy								
	Nguyễn Thị Dung								

	Nguyễn Bình An									
11	Nguyễn Thị Thu Thơm		Thành viên BKS							Miễn nhiệm ngày 27/04/2018
	Trịnh Thị Ngà									
	Nguyễn Hải Cảng									
12	Phạm Duy		Phó TGD							
	Phạm Văn Nghị									
	Trần Thị Hằng									
	Phạm Dương									
	Phạm Tiến Dũng									
13	Đoàn Văn Hưng		TV. BKS							
	Đoàn Văn Hà									
	Nguyễn Thị Lân									
	Đoàn Thị Lanh									

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tú