

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-DHĐCĐ	22/04/2019	Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

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	20/12/2007	4	100%	
2	Ông Phạm Đức Long	Phó Chủ tịch	20/12/2007	4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thư	Ủy viên	23/04/2016	4	100%	
4	Ông Ngô Tiến Minh	Ủy viên	20/12/2007	4	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Thắng	Ủy viên	27/04/2018	4	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019 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	02/2018/NQ	11/03/2019	Nghị Quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	03/2019/QĐ	11/03/2019	Quyết Định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Giám đốc tài chính Nguyễn Thị Trang
3	04/2019/NQ	11/03/2019	Nghị Quyết của Hội đồng quản trị về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc
4	07/2019/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Quyết Định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Vũ Quang Vịnh
5	08/2019/WSS/NQ-HĐQT	03/05/2019	Nghị Quyết của Hội đồng quản trị về việc cơ cấu lại danh mục đầu tư

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Đình Tùng	Trưởng ban	20/12/2007	02	100%	
2	Ông Trịnh Công Thắng	Ủy viên	27/04/2013	02	100%	
3	Ông Đoàn Văn Hưng	Ủy viên	27/04/2018	02	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018 và Quý I năm 2019, kiểm tra giám sát việc sửa đổi bổ sung nội dung Quy chế tài chính. Kiểm tra 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									
	Nguyễn Văn Thư									
	Nguyễn Văn Cứ									
	Nguyễn Anh Tâm									
	Nguyễn Đình Bách									
	Nguyễn Đình Việt									
2	Phạm Đức Long									
	Trần Thị Thu									
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền									
	Phạm Quang Hưng									

	Phạm Thị Quỳnh Trang									
	Phạm Trường Sơn									
	Phạm Hồng Khanh									
	Phạm Hồng Ngân									
3	Ngô Tiến Minh									
	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									
	Nguyễn Đình Tú									
	Nguyễn Anh Tâm									
	Nguyễn Văn Viên									

	Nguyễn Thị Khuyên									
	Phạm Thu Hương									
	Nguyễn Quang Trung									
	Nguyễn Quang Thành									
5	Nguyễn Việt Thắng									
	Nguyễn Việt Thuận									
	Nguyễn Thị Tuyết									
	Nguyễn Việt Hiến.									
	Nguyễn Việt Hưng									
6	Trần Đình Tùng									
	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									
	Hoàng Thị Huế									
	Trịnh Thái Hà									
	Trịnh Hoàng Hà									
	Trịnh Thị Thanh									
	Trịnh Công Ghi									
	Trịnh Thị Nhỏ									
	Trịnh Công Kha									
8	Nguyễn Đăng Trường									
	Nguyễn Đăng Huy									
	Nguyễn Thị Dung									
	Nguyễn Thị Thanh									
	Nguyễn Thị Trang									
9	Đào Thị Thúy Hòa									
	Nguyễn Thị Xuyên									
	Đỗ Tất Tú									

	Đỗ Thu Trà									
	Đỗ Phương Nga									
10	Vũ Quang Vịnh									
	Vũ Quang Diệu									
	Vũ Nguyễn Dân									
	Vũ Tuyết Oanh									
	Vũ Văn Đa									
	Đinh Thị Quý Ngọc									
11	Phạm Duy									
	Phạm Văn Nghị									
	Trần Thị Hằng									
	Phạm Dương									
	Phạm Tiến Dũng									

12	Đoàn Văn Hưng									
	Đoàn Văn Hà									
	Nguyễn Thị Làn									
	Đoàn Thị Lành									

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*

VII. 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

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									
	Nguyễn Văn Thư									
	Nguyễn Văn Cừ									
	Nguyễn Anh Tâm									
	Nguyễn Đình Bách									
	Nguyễn Đình Việt									
2	Phạm Đức Long									
	Trần Thị Thu									
	Nguyễn Thị Thanh Tuyên									
	Phạm Quang Hưng									
	Phạm Thị Quỳnh Trang									
	Phạm Trường Sơn									
	Phạm Hồng Khanh									
	Phạm Hồng Ngân									
	Ngô Tiến Minh									
3	Bùi Thị Phúc									
	Lê Thị Hồng Hải									
	Ngô Hồng Huệ									
	Ngô Tiến Long						88 ngõ Lương Sừ C, Văn Chương, Đống Đa, HN			

	Ngô Tiến Ngọc									
	Ngô Trọng Vượng									
	Ngô Tiến Vinh									
4	Nguyễn Văn Thư									
	Nguyễn Đình Tú									
	Nguyễn Anh Tâm									
	Nguyễn Văn Viên									
	Nguyễn Thị Khuyên									
	Phạm Thu Hương									
	Nguyễn Quang Trung									
	Nguyễn Quang Thành									
5	Nguyễn Việt Thắng									
	Nguyễn Việt Thuận									
	Nguyễn Thị Tuyết									
	Nguyễn Việt Hiến									
	Nguyễn Việt Hưng									
6	Trần Đình Tùng									
	Dương Thị Thu Hương									
	Trần Thị Thu Hằng									
	Trần Bình Minh									
	Trần Đình Tính									
	Trần Thị Lương									
	Trần Đình Tường									
	Trần Đình Vĩnh									

	Trần Thị Vinh									
7	Trịnh Công Thắng									
	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									
	Nguyễn Đăng Huy									
	Nguyễn Thị Dung									
	Nguyễn Thị Thanh									
	Nguyễn Thị Trang									
9	Đào Thị Thúy Hòa									
	Nguyễn Thị Xuyên									
	Đỗ Tất Tú									
	Đỗ Thu Trà									
	Đỗ Phương Nga									
10	Vũ Quang Vịnh									
	Vũ Quang Diệu									



	Vũ Nguyễn Dần									
	Vũ Tuyết Oanh									
	Vũ Văn Đa									
	Đinh Thị Quý Ngọc									
11	Phạm Duy									
	Phạm Văn Nghị									
	Trần Thị Hằng									
	Phạm Dương									
	Phạm Tiến Dũng									
12	Đoàn Văn Hưng									
	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



Nguyễn Đình Tú