

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

-----o0o-----
Số: .02/2022/BC-HĐQT

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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2021)

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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và định hướng năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;- Báo cáo tình hình tài chính đã được kiểm toán năm 2020;- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;- Tờ trình thay đổi điều lệ;- Tờ trình về ban hành các quy chế quản trị;- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	31/12/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị



1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Tú	Chủ tịch	14/05/2018		6	100%	
2	Ông Phạm Đức Long	Phó Chủ tịch	14/05/2018		6	100%	
3	Ông Ngô Tiến Minh	Ủy viên	27/04/2018		6	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thư	Ủy viên	27/04/2018		6	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Thắng	Ủy viên	27/04/2018		6	100%	

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

Trong năm 2021, 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	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	08/03/2021	Nghị Quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	28/06/2021	Nghị Quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	Nghị Quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2021.	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Đình Tùng	Trưởng ban	27/04/2018		Cử nhân
2	Ông Trịnh Công Thắng	Ủy viên	27/04/2018		Cử nhân

3	Ông Đoàn Văn Hưng	Ủy viên	27/04/2018		Cử nhân
---	-------------------	---------	------------	--	---------

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đình Tùng	2	100%	100%	
2	Ông Trịnh Công Thắng	2	100%	100%	
3	Ông Đoàn Văn Hưng	2	100%	100%	

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

Trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020 và các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2021, 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 đồng cổ đông và thực thi các Quy định của Pháp luật hiện hành.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Nguyễn Đăng Trường	07/10/1981	Thạc sỹ kinh doanh, QLQ	05/10/2017	
2	Nguyễn Viết Thắng	19/09/1984	Cử nhân tài chính, PTTC	17/05/2013	

V. Kế toán trưởng:

Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Đỗ Xuân Hân	18/09/1979	Thạc sỹ kinh doanh	06/02/2020	

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, 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*.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Nguyễn Đình Tú	073C00 6888	Chủ tịch HĐQT					20/12/2007			
	Nguyễn Văn Thư	073C00 2508	Thành viên HĐQT					20/12/2007			
	Nguyễn Văn Cử							20/12/2007			
	Nguyễn Anh Tâm	073C00 3226						20/12/2007			
	Nguyễn Đình Bách							20/12/2007			
	Nguyễn Đình Việt							20/12/2007			
2	Phạm Đức Long	073C00 6689	Phó CT. HĐQT					20/12/2007			
	Trần Thị Thu							20/12/2007			
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền							20/12/2007			
	Phạm Quang Hưng							20/12/2007			
	Phạm Thị Quỳnh Trang							20/12/2007			
	Phạm Trường Sơn							20/12/2007			
	Phạm Hồng							20/12/2007			

	Khanh										
	Phạm Hồng Ngân							20/12/2007			
3	Ngô Tiến Minh	073C00 9595	TV. HDQT					20/12/2007			
	Bùi Thị Phúc							20/12/2007			
	Lê Thị Hồng Hải	073C00 9363						20/12/2007			
	Ngô Hồng Huệ							20/12/2007			
	Ngô Tiến Long							20/12/2007			
	Ngô Tiến Ngọc							20/12/2007			
	Ngô Trọng Vượng							20/12/2007			
	Ngô Tiến Vinh							20/12/2007			
4	Nguyễn Văn Thư	073C00 2508	TV. HDQT					20/12/2007			
	Nguyễn Đình Tú	073C00 6888	Chủ tịch HDQT					20/12/2007			
	Nguyễn Anh Tâm	073C00 3226						20/12/2007			
	Nguyễn Văn Viên							20/12/2007			
	Nguyễn Thị Khuyên							23/04/2016			
	Phạm Thư Hương	073C00 0046						23/04/2016			
	Nguyễn Quang Trung							23/04/2016			
	Nguyễn Quang Thành							23/04/2016			
5	Nguyễn Việt Thắng	073C00 9969	TV.H DQT kiêm Phó TGD					17/05/2013			

	Nguyễn Viết Thuận	073C00 9600						17/05/2013			
	Nguyễn Thị Tuyết							17/05/2013			
	Nguyễn Viết Hiên.	073C00 9119						17/05/2013			
	Nguyễn Viết Hưng							2015			
6	Trần Đình Tùng	073C00 5768	T. BKS					20/12/2007			
	Đương Thị Thu Hương	073C00 5916						20/12/2007			
	Trần Thị Thu Hằng							20/12/2007			
	Trần Bình Minh							20/12/2007			
	Trần Đình Tinh							20/12/2007			
	Trần Thị Lương							20/12/2007			
	Trần Đình Tường							20/12/2007			
	Trần Đình Vinh							20/12/2007			
	Trần Thị Vinh							20/12/2007			
7	Trịnh Công Thăng		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							27/04/2013			

	Kha										
8	Nguyễn Đặng Trường		TGD					05/10/2017			
	Nguyễn Đặng Huy							05/10/2017			
	Nguyễn Thị Dung							05/10/2017			
	Nguyễn Thị Thanh							05/10/2017			
	Nguyễn Thị Trang	073C00 8384						05/10/2017			
9	Đỗ Xuân Hân		KTT					06/02/2020			
	Nguyễn Kim Ngân							06/02/2020			
	Đỗ Tuyền Quang							06/02/2020			
	Đỗ Ngân Hà							06/02/2020			
	Đỗ Văn Cù							06/02/2020			
	Đào Thị Nhãn							06/02/2020			
10	Đoàn Văn Hưng	073C00 1593	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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có.*

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

STT	Họ và 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 (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Đình Tú	073C006888	Chủ tịch HĐQT					11.300.000	22,47%	
	Nguyễn Văn Thư	073C002508	Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Văn Cử									
	Nguyễn Anh Tâm	073C003226								
	Nguyễn Đình Bách							1.000.000	1,99%	
	Nguyễn Đình Việt	073C988686						15.000.000	29,82%	
2	Phạm Đức Long	073C006689	Phó CT. HĐQT					100	0,0002%	
	Trần Thị Thu									
	Nguyễn Thị Thanh Tuyên									
	Phạm Quang Hưng									
	Phạm Thị Quỳnh Trang									
	Phạm Trường Sơn									
	Phạm Hồng Khanh									

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

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

STT	Họ và 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 (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Đình Tú	073C006888	Chủ tịch HĐQT					11.300.000	22,47%	
	Nguyễn Văn Thư	073C002508	Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Văn Cử									
	Nguyễn Anh Tâm	073C003226								
	Nguyễn Đình Bách							1.000.000	1,99%	
	Nguyễn Đình Việt	073C988686						15.000.000	29,82%	
2	Phạm Đức Long	073C006689	Phó CT. HĐQT					100	0,0002%	
	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	073C00 9595	UV.HDQT				1.300.000	2,58%	
	Bùi Thị Phúc								
	Lê Thị Hồng Hải	073C00 9363							
	Ngô Hồng Huệ								
	Ngô Tiến Long								
	Ngô Tiến Ngọc								
	Ngô Trọng Vượng								
	Ngô Tiến Vinh								
4	Nguyễn Văn Thư	073C00 2508	TV. HDQT						
	Nguyễn Đình Tú	073C00 6888	Chủ tịch HDQT				11.300.000	22,47%	
	Nguyễn Anh Tâm	073C00 3226							
	Nguyễn Văn Viên								
	Nguyễn Thị Khuyên								
	Phạm Thư Hương	073C00 0046					551.200	1,1%	
	Nguyễn Quang Trung								
	Nguyễn Quang Thành								
5	Nguyễn Việt Thắng	073C00 9969	TV. HDQT kiêm Phó TGD						
	Nguyễn Việt Thuận	073C00 9600							
	Nguyễn Thị Tuyết								
	Nguyễn Việt Hiến	073C00 9119							
	Nguyễn Việt Hưng								

6	Trần Đình Tùng	073C00 5768	T. BKS					509.000	1,01%	
	Dương Thị Thu Hương	073C00 5916						5.000	0,01%	
	Trần Thị Thu Hằng									
	Trần Bình Minh									
	Trần Đình Tinh									
	Trần Thị Lương									
	Trần Đình Tường									
	Trần Đình Vinh									
	Trần Thị Vinh									
7	Trịnh Công Thắng		TV.BK S							
	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		TGD							
	Nguyễn Đăng Huy									
	Nguyễn Thị Dung									
	Nguyễn Thị Thanh									
	Nguyễn Thị Trang	073C00 8384								
9	Đỗ Xuân Hân		Kế Toán Trưởng							
	Nguyễn Kim Ngân									

	Đỗ Tuyên Quang									
	Đỗ Ngân Hà									
	Đỗ Văn Cù									
	Đào Thị Nhân									
10	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.*

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN
 PHỐ WANG
 Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

[Handwritten Signature]

PHẠM ĐỨC LONG