

Số: 53/2012/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
- Ngân hàng Nhà nước

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, 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 Hội đồng quản trị:

- Cuộc họp HĐQT: Hội đồng Quản trị đã tiến hành 01 cuộc họp vào ngày 16/02/2011 với nội dung: Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2011, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Tú	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Ông Phạm Đức Long	Phó Chủ tịch	1/1	100%	
3	Bà Phạm Diễm Hoa	Phó Chủ tịch	1/1	100%	
4	Ông Phạm Xuân Phương	Ủy viên	1/1	100%	

5	Bà Phạm Thị Lợi	Ủy viên	1/1	100%	
6	Ngô Tiến Minh	Ủy viên	1/1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong 06 tháng đầu năm 2012 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.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: Không

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/02/2012	V.v tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
2	02/2012/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2012	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Không thay đổi

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Tú	073C006888	Chủ tịch HĐQT	010212434	26/09/2007	Hà Nội	Số 97 Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, HN	4.300.000	8.55	
	Nguyễn Văn Thư	073C002508		012041767	20/11/2003	Hà Nội	Số 12, Ngõ 12/85/6 Đào Tấn, Quận Ba Đình, HN	67.200	0.13	Anh
	Nguyễn Văn Cừ			010212434	26/09/1997	Hà Nội	Số 97 Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, HN			Em
2	Nguyễn Đình Bách			A1187140A	15/06/2004	Cục XNC	Số 97 Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, HN			Con ruột
	Nguyễn Đình Việt			B0514537	07/07/2006	Cục XNC	Số 97 Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, HN			Con ruột
	Phạm Diễm Hoa	073C005599	PCT.HĐQT, Tổng Giám đốc	011768946	25/06/2008	Hà Nội	Số 40 Âu Triệu, Quận Hoàn Kiếm, HN	305.000	0.61	
	Phạm Ngọc Hồ			010293815	25/02/2004	Hà Nội	Số 40 Âu Triệu, Quận Hoàn Kiếm, HN			Bố ruột
	Phạm Thị Loan			011198790	12/1/1999	Hà Nội	Số 40 Âu Triệu, Quận Hoàn Kiếm, HN			Mẹ ruột
	Phạm Hoàng Hà			011768989	14/02/2006	Hà Nội	Số 40 Âu Triệu, Quận Hoàn Kiếm, HN			Anh

Phạm Diễm Hào			011786039	09/01/2008	Hà Nội	Số 40, Ấu Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			Chị
Nguyễn Kỳ Anh			Còn nhỏ			Số 40 Ấu Triệu, Quận Hoàn Kiếm, HN			Con ruột
Phan Đức Anh						Số 40 Ấu Triệu, Quận Hoàn Kiếm, HN			
Phạm Đức Long	073C006689	PCT.HĐQT, P.TGD	012306453	12/10/2010	Hà Nội	Tổ 7, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	100	0.0002	
Trần Thị Thu			161816509		Nam Định	Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định			Mẹ
Nguyễn Thị Thanh Tuyền			012546794		Hà Nội	Tổ 7, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
Phạm Quang Hưng						Tổ 7, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
Phạm Thị Quỳnh Trang						Tổ 7, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			Con ruột
Phạm Trường Sơn						Tổ 7, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			Anh
Phạm Hồng Khanh			162124918	10/1/2008	Nam Định	Phường Cửa Bắc, TP.Nam Định			Em
Phạm Hồng Ngân			162235573	03/01/2011	Nam Định	Phường Cửa Bắc, TP.Nam Định			Em
Phạm Xuân Phương	073C009569	UV.HĐQT	012093134	11/10/2005	Hà Nội	Số 43 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.700.000	3.38	
Ngô Bích Hợp									

