

Số:
A../2013/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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: 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 Hội đồng quản trị:

- Cuộc họp HĐQT: Hội đồng Quản trị đã tiến hành 02 cuộc họp

Cuộc họp vào ngày 16/02/2012 với nội dung: Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2011, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012; cuộc họp vào ngày 31/7/2012 với nội dung: Thay đổi địa điểm trụ sở Công ty

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 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:

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, tổng kết năm 2011 và định hướng năm 2012
2	19/2012/QĐ-HĐQT	31/7/2012	Thay đổi địa điểm trụ sở Công ty

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Không thay đổi

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:

Không thay đổi

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

	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			
3	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 Tuyên			012546794		Hà Nội	Tổ 7, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
	Phạm Quang Hưng			Còn nhỏ			Tổ 7, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			Con ruột
	Phạm Thị Quỳnh Trang						Tổ 7, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Phạm Trường Sơn			Định cư tại Đức						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									

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	0	0	Anh
	Nguyễn Văn Cử			010212434	26/09/1997	Hà Nội	Số 97 Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, HN			Em
	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
2	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

4	Phạm Xuân Duy									
	Phạm Thị Trúc Quỳnh									
	Phạm Vĩnh Hoàng									
	Phạm Nam Trường Phong									
5	Ngô Tiến Minh	073C009595	UV.HĐQT	011038704	011038704	Hà Nội	88 ngõ Lương Sứ C, Văn Chương, Đống Đa, HN	1.300.000	2,58	
	Bùi Thị Phúc			010048479	07/01/2010	Hà Nội	88 ngõ Lương Sứ C, Văn Chương, Đống Đa, HN			Me ruột
	Lê Thị Hồng Hải	073C009363		012109363	11/5/1998	Hà Nội	88 ngõ Lương Sứ C, Văn Chương, Đống Đa, HN	50.000	0.1	Vợ
	Ngô Hồng Huệ			Còn nhỏ			88 ngõ Lương Sứ C, Văn Chương, Đống Đa, HN			
	Ngô Tiến Long						88 ngõ Lương Sứ C, Văn Chương, Đống Đa, HN			
	Ngô Tiến Ngọc			010190720	27/07/2005	Hà Nội	Quận Đống Đa, Hà Nội			Em

	Ngô Trọng Vượng			011532721	07/12/2007	Hà Nội	Quận Đống Đa, Hà Nội			Em
	Ngô Tiến Vinh			012063257	07/12/2007	Hà Nội	Quận Đống Đa, Hà Nội			Em
6	Phạm Thị Lợi		UV.HĐQT	024804887	22/10/2007	HCM	120/24 Nguyễn Văn Hường, Quận 2,TPHCM			
	Nguyễn Văn Quang			024804886	22/10/2007	HCM	120/24 Nguyễn Văn Hường, Quận 2,TPHCM			Chồng
	Nguyễn Quang Huy			024856994	31/12/2007	HCM	120/24 Nguyễn Văn Hường, Quận 2,TPHCM			Con ruột
	Nguyễn Quang Hiệp			024856998	31/12/2007	HCM	120/24 Nguyễn Văn Hường, Quận 2,TPHCM			Con ruột
	Phạm Thị Thắng	073C003378		012054442	10/07/1997	Hà Nội	Hà Đông, Hà Nội	3.900	0.008	Chị ruột
	Trần Đình Tùng	073C005768	T.BKS	011658988	02/06/2008	Hà Nội	Tổ 26, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	0	0	

7	Dương Thị Thu Hương			011115916	10/1/2003	Hà Nội	Tổ 26, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội			Vợ
	Trần Thị Thu Hằng			012632433	01/08/2003	Hà Nội	Tổ 26, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội			Con ruột
	Trần Bình Minh			013328993	28/07/2010	Hà Nội	Tổ 26, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội			Con ruột
	Trần Đình Tính			010243664	26/07/2008	Hà Nội	Quận Ba Đình, Hà Nội			Anh
	Trần Thị Lương			112146416	05/08/2003	Hoà Bình	Huyện Ba Vì, Hà Nội			Chị
	Trần Đình Tường			012389614	29/12/2010	Hà Nội	Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Em
	Trần Đình Vĩnh			011653701	13/12/2007	Hà Nội	Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Em
	Trần Thị Vinh			111715130	09/10/2000	Hoà Bình	Số 58 Hàng Chuối, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			Em
	Đào Thị Bích Khánh	073C021254	TV.BKS	010744589	19/06/2008	Hà Nội	Số 256 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, HN	5.000	0.01	

8	Nguyễn Như Hòa			010648240	27/09/2006	Hà Nội	Số 256 Hà huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, HN			Chồng
	Nguyễn Khánh Chi			013318110	22/05/2010	Hà Nội	Số 256 Hà huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, HN			Con ruột
	Nguyễn Như Trang	073C007643		012967643	10/05/2007	Hà Nội	Số 256 Hà huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, HN	10.000	0.02	Con ruột
	Nguyễn Khánh Linh			Còn nhỏ		Hà Nội	Số 256 Hà huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, HN			Con ruột
	Đào Thị Kim Hằng	073C022300		011619403	09/07/2007	Hà Nội	Số 44, Ngõ Tô Hoàng, Quận Hai Bà Trưng, HN			Em
9	Lê Thị Thái Hà	073C001367	KTT	011835941	16/08/2006	Hà Nội	Phòng 410-A3 Đầm Trấu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Lê Công Lãng			010806873	22/01/2007	Hà Nội	Số 39A Phố Huế, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, HN			Bố
	Nguyễn Thị Ngân Hà			010805972	14/01/2009	Hà Nội	Số 39A Phố Huế, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, HN			Mẹ

	Đặng Thanh Tùng	073C001389		011973597	18/03/2010	Hà Nội	Phòng 410-A3 Đầm Trấu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Chồng
	Đặng Sơn Tùng			Còn nhỏ			Phòng 410-A3 Đầm Trấu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con ruột
	Đặng Hải Long						Phòng 410-A3 Đầm Trấu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con ruột

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Đình Tùng	Trưởng ban Kiểm soát	350.000	0.7	0	0	Tham gia giao dịch cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Thư	Anh ruột Chủ tịch HĐQT	153.000	0.3	0	0	Tham gia giao dịch cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đức Long