

Số: 09 /2015/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

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 05 cuộc họp, tỷ lệ tham dự như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Đình Tú	Chủ tịch	5	100%
2	Ông Phạm Đức Long	Phó Chủ tịch	5	100%
3	Bà Phạm Diễm Hoa	Phó Chủ tịch	5	100%
4	Bà Phạm Thị Lợi	Ủy viên	5	100%
5	Ngô Tiến Minh	Ủy viên	5	100%

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong 06 tháng đầu năm 2015 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	03/2015/NQ – HDQT	03/02/2015	V/v vay vốn và ủy quyền người đại diện được phép giao dịch tại Ngân hàng TMCP Việt Á
2	04/2015/NQ – HDQT	25/03/2015	V/v Thông qua kế hoạch, tài liệu tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015
3	08/2015/NQ – HDQT	15/04/2015	V/v tái cơ cấu tổng bộ phận bộ máy công ty
4	05/2015/NQ – HDQT	18/06/2015	V/v đăng ký giao dịch ký quỹ
5	06/2015/NQ – HDQT	19/06/2015	V/v đầu tư và bán khoản Đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Không có

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

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đôn g	Số CMT/HC của CĐNB	Qua n hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp		Số	Ngày mở (dd/mm/yyyy)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19
1	Nguyễn Đình Tú												11.300.000			
	Nguyễn Văn Thư												0			
	Nguyễn Văn Cử												0			
	Nguyễn Anh Tâm												0			
	Nguyễn Đình Bách												0			
	Nguyễn Đình Việt												0			
2	Phạm Diễm Hoa												2.820.000			
	Phạm Ngọc Hồ												0			
	Phạm Thị Loan												0			
	Phạm Hoàng Hà												0			
	Phạm Diễm Hào												0			
	Nguyễn Kỳ Anh												0			
	Phan Đức Anh												0			

	Hoàng Thị Huế												0		
	Trịnh Thái Hà												0		
	Trịnh Hoàng Hà												0		
	Trịnh Thị Thanh												0		
	Trịnh Công Ghi												0		
	Trịnh Thị Nhỏ												0		
	Trịnh Công Kha												0		
8	Nguyễn Việt Thắng												0		
	Nguyễn Việt Thuận												0		
	Nguyễn Thị Tuyết												0		
	Nguyễn Việt Hiền.												0		
9	Nguyễn Thị Trang												0		
	Nguyễn Đăng Huy												0		
	Nguyễn Thị Dung												0		
	Nguyễn Bình An												0		
10	Nguyễn Thị Thu Thơm												0		

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	Phạm Diễm Hoa	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	805.000	1,6%	2.820.000	5,61%	Tham gia giao dịch cổ phiếu
2	Trần Đình Tùng	Trưởng ban kiểm soát	0	0%	500.000	0,99%	Tham gia giao dịch cổ phiếu
3	Phạm Thị Thắng	Chị gái Bà Lợi – Ủy viên HĐQT	3.900	0,01%	900	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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH TÚ