

Số: 01/1..2016/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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

- 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 06 cuộc họp, tỷ lệ tham dự như sau:

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	6	100%	
2	Ông Phạm Đức Long	Ủy viên	6	100%	
3	Bà Phạm Diễm Hoa	Phó Chủ tịch	6	100%	
4	Bà Phạm Thị Lợi	Ủy viên	6	100%	
5	Ngô Tiến Minh	Ủy viên	6	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong 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
6	11/2015/NQ-HĐQT	20/08/2015	Bổ nhiệm nhân sự, vị trí Phó Tổng Giám đốc
7	13/2015/QĐ-HĐQT	16/10/2015	Ban hành bảng lương cơ bản

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

Sau Nghị Quyết số 11/2015/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị ngày 20/08/2015 về việc Bổ nhiệm nhân sự, vị trí Phó Tổng Giám đốc. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan có bổ sung thêm thông tin của ông Phạm Duy - Phó Tổng Giám đốc mới. Danh sách cụ thể như mục V.

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 đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan 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/yy yy)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19
1	Nguyễn Đình Tú															
	Nguyễn Văn Thư															
	Nguyễn Văn Cừ															
	Nguyễn Anh Tâm															
	Nguyễn Đình Bách															
	Nguyễn Đình Việt															
2	Phạm Diễm Hoa															
	Phạm Ngọc Hồ															
	Phạm Thị Loan															
	Phạm Hoàng Hà															
	Phạm Diễm Hào															
	Nguyễn Kỳ Anh															

	Phan Đức Anh
3	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
4	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
5	Phạm Thị Lợi
	Nguyễn Văn Quang
	Nguyễn Quang Huy
	Nguyễn Quang Hiệp
	Phạm Thị Thắng
6	Trần Đình Tùng
	Dương Thị Thu Hương
	Trần Thị Thu Hằng
	Trần Bình Minh
	Trần Đình Tinh
	Trần Thị Lương
	Trần Đình Tường
	Trần Đình Vinh

	Trần Thị Vinh
7	Trình 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 Việt Thắng
	Nguyễn Việt Thuận
	Nguyễn Thị Tuyết
	Nguyễn Việt Hiền
9	Nguyễn Thị Trang

	Nguyễn Đăng Huy
	Nguyễn Thị Dung
	Nguyễn Bình An
10	Nguyễn Thị Thu Thơm
	Trình Thị Nga
	Nguyễn Hải Cảng
11	Phạm Duy
	Phạm Văn Nghị
	Trần Thị Hằng
	Phạm Dương
	Nguyễn Diệu Linh
	Phạm Tiến Dũng

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%	2.920.000	5,81%	Tham gia giao dịch cổ phiếu
2	Trần Đình Tùng	Trưởng ban kiểm soát	0	0%	509.000	1,01%	Tham gia giao dịch cổ phiếu
3	Phạm Thị Thắng	Chị gái Bà Lợi – Ủy viên HĐQT	3.900	0,01%	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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tú