

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2016.)

**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](mailto: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 Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

| TT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|----|------------------------------|------------|--|
| 1  | 01/2016/NQ-<br>ĐHĐCĐ         | 23/04/2016 | Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 – CTCP Chứng khoán Phố Wall |

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

| TT | Thành viên HĐQT    | Chức vụ      | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự   |
|----|--------------------|--------------|---|---------------------|-------|---|
| 1  | Ông Nguyễn Đình Tú | Chủ tịch     | 27/04/2013                                | 4                   | 100%  |   |
| 2  | Bà Phạm Diễm Hoa   | Phó Chủ tịch | 27/04/2013                                | 4                   | 100%  |   |
| 3  | Ông Phạm Đức Long  | Ủy viên      | 27/04/2013                                | 4                   | 100%  |   |
| 4  | Ngô Tiến Minh      | Ủy viên      | 27/04/2013                                | 4                   | 100%  |   |
| 5  | Ông Nguyễn Văn Thư | Ủy viên      | Bổ nhiệm ngày: 23/04/2016                 | 3                   | 75%   | Tại thời điểm diễn ra cuộc họp đầu tiên chưa được bổ nhiệm              |
| 6  | Bà Phạm Thị Lợi    | Ủy viên      | Miễn nhiệm ngày: 23/04/2016               | 1                   | 25%   | Tại thời điểm diễn ra các cuộc họp sau đó, không còn là thành viên HĐQT |

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

Trong năm 2016 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/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1   | 01/2016/QĐ-HĐQT              | 20/01/2016 | Ban hành Quy chế Tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall                         |
| 2   | 05/2016/NQ-HĐQT              | 11/07/2016 | V/v thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016                                 |
| 3   | 06/2016/NQ-HĐQT              | 10/10/2016 | V/v thông qua quy trình xây dựng, chỉnh sửa bổ sung các chuẩn mực trong Công ty         |
| 4   | 07/2016/NQ-HĐQT              | 26/12/2016 | V/v Tổng kết chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 và xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 |

## III. Ban Kiểm soát

### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| TT | Thành viên BKS         | Chức vụ    | Ngày bắt đầu thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1  | Ông Trần Đình Tùng     | Trưởng ban | 27/04/2013                  | 2                   | 100%  |                     |
| 2  | Ông Trịnh Công Thắng   | Ủy viên    | 27/04/2013                  | 2                   | 100%  |                     |
| 3  | Bà Nguyễn Thị Thu Thom | Ủy viên    | 27/04/2013                  | 2                   | 100%  |                     |

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

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2015 và các Báo cáo tài chính các Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2016, 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 cổ đông, và thực thi các Quy định của Pháp luật hiện hành.

### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác



|   |                              |
|---|------------------------------|
|   |                              |
|   | Phạm<br>Hoàng Hà             |
|   | Phạm<br>Diễm Hào             |
|   | Nguyễn<br>Kỳ Anh             |
|   | Phan Đức<br>Anh              |
| 3 | Phạm Đức<br>Long             |
|   | Trần Thị<br>Thu              |
|   | Nguyễn<br>Thị Thanh<br>Tuyên |
|   | Phạm<br>Quang<br>Hưng        |
|   | Phạm Thị<br>Quỳnh<br>Trang   |
|   | Phạm<br>Trường<br>Sơn        |
|   | Phạm<br>Hồng<br>Khanh        |
|   | Phạm<br>Hồng<br>Ngân         |
| 4 | Ngô Tiến<br>Minh             |
|   | Bùi Thị<br>Phúc              |
|   | Lê Thị<br>Hồng Hải           |
|   | Ngô Hồng<br>Huệ              |

|   |                     |
|---|---------------------|
|   |                     |
|   | Ngô Tiến Long       |
|   | Ngô Tiến Ngọc       |
|   | Ngô Trọng Vượng     |
|   | Ngô Tiến Vinh       |
| 5 | Nguyễn Văn Thư      |
|   | Nguyễn Đình Tú      |
|   | Nguyễn Anh Tâm      |
|   | Nguyễn Văn Viên     |
|   | Nguyễn Thị Khuyến   |
|   | Phạm Thư Hương      |
|   | Nguyễn Quang Trung  |
|   | Nguyễn Quang Thành  |
| 6 | Trần Đình Tùng      |
|   | Dương Thị Thu Hương |
|   | Trần Thị Thu Hằng   |
|   | Trần Bình Minh      |

|   |                         |
|---|-------------------------|
|   | Trần Đình<br>Tĩnh       |
|   | Trần Thị<br>Lương       |
|   | Trần Đình<br>Tường      |
|   | Trần Đình<br>Vĩnh       |
|   | Trần Thị<br>Vinh        |
| 7 | Trịnh<br>Công<br>Thắng  |
|   | Hoàng Thị<br>Huế        |
|   | Trịnh Thái<br>Hà        |
|   | Trịnh<br>Hoàng Hà       |
|   | Trịnh Thị<br>Thanh      |
|   | Trịnh<br>Công Ghi       |
|   | Trịnh Thị<br>Nhỏ        |
|   | Trịnh<br>Công Kha       |
| 8 | Nguyễn<br>Viết<br>Thắng |
|   | Nguyễn<br>Viết<br>Thuận |
|   | Nguyễn<br>Thị Tuyết     |
|   | Nguyễn<br>Viết Hiện.    |
|   | Nguyễn<br>Viết Hưng     |
| 9 | Nguyễn<br>Thị Trang     |

|    |                           |
|----|---------------------------|
|    |                           |
|    | Nguyễn<br>Đăng Huy        |
|    | Nguyễn<br>Thị Dung        |
|    | Nguyễn<br>Bình An         |
| 10 | Nguyễn<br>Thị Thu<br>Thơm |
|    | Trịnh Thị<br>Ngà          |
|    | Nguyễn<br>Hải Cảng        |
| 11 | Phạm Duy                  |
|    | Phạm Văn<br>Nghị          |
|    | Trần Thị<br>Hằng          |
|    | Phạm<br>Dương             |
|    | Phạm<br>Tiên Dũng         |
| 12 | Phạm Thị<br>Lợi           |
|    | Nguyễn<br>Văn<br>Quang    |
|    | Nguyễn<br>Quang<br>Huy    |





|   |                        |
|---|------------------------|
|   | Nguyễn Văn Thư         |
|   | Nguyễn Văn Cử          |
|   | 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 Tuyên |
|   | Phạm Quang Hưng        |
|   | Phạm Thị Quỳnh Trang   |
|   | Phạm Trường Sơn        |
|   | Phạm Hồng Khanh        |
|   | Phạm Hồng Ngân         |
| 4 | Ngô Tiên Minh          |
|   | Bùi Thị Phúc           |
|   | Lê Thị Hồng Hải        |

|   |                     |
|---|---------------------|
|   | Ngô Hồng Huệ        |
|   | Ngô Tiến Long       |
|   | Ngô Tiến Ngọc       |
|   | Ngô Trọng Vương     |
|   | Ngô Tiến Vinh       |
| 5 | Nguyễn Văn Thư      |
|   | Nguyễn Đình Tú      |
|   | Nguyễn Anh Tâm      |
|   | Nguyễn Văn Viên     |
|   | Nguyễn Thị Khuyên   |
|   | Phạm Thư Hương      |
|   | Nguyễn Quang Trung  |
|   | Nguyễn Quang Thành  |
| 6 | Trần Đình Tùng      |
|   | Dương Thị Thu Hương |
|   | Trần Thị Thu Hằng   |
|   | Trần Bình Minh      |
|   | Trần Đình Tính      |
|   | Trần Thị Lương      |
|   | Trần Đình Tường     |
|   | Trần Đình Vinh      |
|   | Trần Thị Vinh       |
| 7 | Trịnh Côn Thắng     |
|   | Hoàng Thị Huệ       |

|    |                     |
|----|---------------------|
|    | 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 Hiên.   |
|    | Nguyễn Việt Hưng    |
| 9  | Nguyễn Thị Trang    |
|    | Nguyễn Đăng Huy     |
|    | Nguyễn Thị Dung     |
|    | Nguyễn Bình An      |
| 10 | Nguyễn Thị Thu Thơm |
|    | Trịnh Thị Ngà       |
|    | Nguyễn Hải Cảng     |
| 11 | Phạm Duy            |
|    | Phạm Văn Nghị       |
|    | Trần Thị Hằng       |
|    | Phạm Dương          |
|    | Phạm Tiến Dũng      |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ                    | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm            |
|-----|---------------------------|---|---------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------|
|     |                           |   | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |                             |
| 1   | Nguyễn Đình Bách          | Con trai Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch HĐQT | 0                         | 0%    | 1.000.000                  | 1,99% | Tham gia giao dịch cổ phiếu |

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tú