

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

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 Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2017	Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 – CTCP Chứng khoán Phố Wall

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	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	2	100%	
2	Bà Phạm Diễm Hoa	Phó Chủ tịch	27/04/2013	2	100%	
3	Ông Phạm Đức Long	Ủy viên	27/04/2013	2	100%	
4	Ngô Tiến Minh	Ủy viên	27/04/2013	2	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thư	Ủy viên	23/04/2016	2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017	27/01/2017	Thông qua nội dung đề xuất về kế hoạch kinh doanh của Ban điều hành
2	02/2017	03/04/2017	Thông qua chương trình dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 của Công ty

III. Ban Kiểm soát

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

Stt	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	1	100%	
2	Ông Trịnh Công Thắng	Ủy viên	27/04/2013	1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thơm	Ủy viên	27/04/2013	1	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017 Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 và Quý I năm 2017, 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**

Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác, giám sát chặt chẽ việc triển khai các hoạt động tuân thủ pháp luật của Công ty.

4. **Hoạt động khác của BKS:** *không có*

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *chưa có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Đình Tú									
	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									

10/10/2011

	Ngô Tiến Ngọc
	Ngô Trọng Vượng
	Ngô Tiến Vinh
5	Nguyễn Văn Thư
	Nguyễn Đình Tú
	Nguyễn Anh Tâm
4	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 Tĩnh

	Trần Thị Lương
	Trần Đình Tường
	Trần Đình Vĩnh
	Trần Thị Vinh
7	Trịnh Công Thắng
	Hoàng Thị Hué
	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.
	Nguyễn Việt Hưng
9	Nguyễn Thị Trang

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

	Nguyễn Đang 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 giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** *Không có*
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** *Không có*
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**
 - **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại**

đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

➤ Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

➤ Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

I. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Đình Tú									
	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 Tiến 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 Khuyến
	Phạm Thu Hương
	Nguyễn Quang Trung
	Nguyễn Quang Thành
6	Trần Đình Tùng

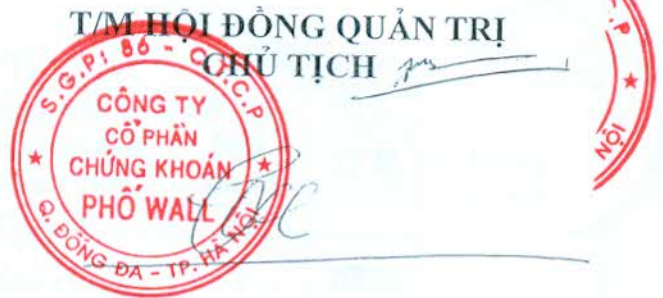
	Dương Thị Thu Hương
	Trần Thị Thu Hằng
	Trần Bình Minh
	Trần Đình Tính
	Trần Thị Lương
	Trần Đình Tường
	Trần Đình Vĩnh
	Trần Thị Vinh
7	Trịnh Công Thắng
	Hoàng Thị Huế
	Trịnh Thái Hà
	Trịnh Hoàng Hà
	Trịnh Thị Thanh
	Trịnh Công Ghi
	Trịnh Thị Nhỏ
	Trịnh Công Kha
8	Nguyễn Việt Thắng
	Nguyễn Việt Thuận
	Nguyễn Thị Tuyết
	Nguyễn Việt Hiền.
	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

Không có

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



Nguyễn Đình Tú