

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

-----000-----
Số: 26/2024/BC-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ- DHĐCD	28/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và định hướng năm 2023- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022- Thông qua việc Công ty có 02 đại diện theo pháp luật- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023- Thông qua Tờ trình thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát- Bầu thành viên Hội đồng quản trị- Bầu thành viên Ban Kiểm soát

II. 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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Đình Tú	Chủ tịch	28/04/2023	
2.	Ông Phạm Đức Long	Phó Chủ tịch	28/04/2023	
3.	Ông Nguyễn Việt Thắng	Ủy viên	28/04/2023	
4.	Ông Nguyễn Đăng Trường	Ủy viên	28/04/2023	
5.	Ông Trần Anh Dũng	Ủy viên	28/04/2023	
6.	Ông Nguyễn Văn Thư	Ủy viên	27/04/2018	28/04/2023
7.	Ông Ngô Tiến Minh	Ủy viên	27/04/2018	28/04/2023

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Đình Tú	8/8	100%	
2.	Ông Phạm Đức Long	8/8	100%	
3.	Ông Nguyễn Việt Thắng	8/8	100%	
4.	Ông Nguyễn Đăng Trường	4/4	100%	
5.	Ông Trần Anh Dũng	4/4	100%	
6.	Ông Nguyễn Văn Thư	4/4	100%	
7.	Ông Ngô Tiến Minh	4/4	100%	

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

Trong năm 2023, 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 03/QĐ-HĐQT	07/02/2023	Giao địa bàn phát triển kinh doanh cho cán bộ phụ trách	100%

	Số 04/QĐ-HDQT	07/02/2023	Giao địa bàn phát triển kinh doanh cho cán bộ phụ trách	100%
	Số 05/QĐ-HDQT	07/02/2023	Giao địa bàn phát triển kinh doanh cho cán bộ phụ trách	100%
2	Số 02A/QĐ-HDQT	01/03/2023	Thay đổi logo Công ty	100%
3	06/2023/NQ-HDQT	14/03/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ 2023	100%
4	Số 07/2023/NQ-HDQT	06/04/2023	Thông qua thời gian, địa điểm, các nội dung lấy ý kiến ĐHĐCĐ 2023	100%
5	07A/2023/WSS/QĐ-HDQT	10/05/2023	Cơ cấu danh mục đầu tư	100%
6	08/2023/QĐ-HDQT	05/06/2023	Thông qua cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
7	09/2023/QĐ-HDQT	10/08/2023	Thống nhất việc cải tạo văn phòng tại Tầng 9 và cho thuê một phần văn phòng	100%
8	10/2023/QĐ-HDQT	20/12/2023	Thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Đình Tùng	Trưởng ban	28/04/2023		Cử nhân
2	Ông Trịnh Công Thắng	Ủy viên	28/04/2023		Cử nhân
3	Ông Đoàn Văn Hưng	Ủy viên	27/04/2018	28/04/2023	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đình Tùng	4	4/4	100%	
2	Ông Trịnh Công Thắng	4	4/4	100%	
3	Ông Đoàn Văn Hưng	2	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra báo cáo tài chính năm 2022 và các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi các Quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Đăng Trường	07/10/1981	Thạc sỹ kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề QLQ	05/10/2017	
2	Ông Nguyễn Việt Thăng	19/09/1984	Cử nhân tài chính, Chứng chỉ hành nghề PTTT	17/05/2013	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Vũ Thị Yến	18/11/1983	Cử nhân kinh tế	05/09/2023	

VI. 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Chưa có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Nêu tại Phụ lục I đính kèm báo cáo này
- 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
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
- 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

4.3. 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác:
Không có

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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					
	Nguyễn Văn Thư	073C002508	Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Anh Tâm	073C003226						
	Nguyễn Đình Bách							
	Nguyễn Đình Việt							
2	Phạm Đức Long	073C006689	Phó CT. HĐQT					
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền							
	Phạm Quang Hưng							
	Phạm Thị Quỳnh Trang							
	Phạm Hồng Khanh							
	Phạm Hồng Ngân							
3	Nguyễn Việt Thắng	073C009969	TV. HĐQT kiêm Phó TGD					
	Nguyễn Thị Tuyết							
	Nguyễn Việt Hiên.	073C009119						
4	Nguyễn Đăng Trường		TV. HĐQT kiêm TGD					
	Nguyễn Đăng Huy							

	Nguyễn Thị Dung		
	Nguyễn Thị Thanh		
5	Trần Anh Dũng		TV. HDQT
	Trần Thị Thu Hà	073C004263	
	Trần Huy Bình		Chuyên viên tư vấn đầu tư
	Trần Hà My		
6	Trần Đình Tùng	073C005768	T. BKS
	Dương Thị Thu Hương	073C005916	
	Trần Thị Thu Hằng		
	Trần Bình Minh		
	Trần Đình Tinh		
	Trần Thị Lương		
	Trần Đình Tường		
	Trần Đình Vĩnh		
	Đinh Thị Vinh		
7	Trịnh Công Thắng		TV. BKS
	Hoàng Thị Huệ		
	Trịnh Thái Hà		
	Trịnh Hoàng Hà		
	Trịnh Thị Thanh		

	Trịnh Công Ghi		
	Trịnh Thị Nhỏ		
	Trịnh Công Kha		
8	Vũ Thị Yến		KTT
	Vũ Dương Thụ		
	Vũ Thị Hải		
	Vũ Văn Tuấn		
	Vũ Xuân Thương		
	Vũ Minh Thành		
	Vũ Thị Tâm		
	Vũ Xuân Vũ		
	Vũ Thị Bảo Trang		
	Vũ Thanh Thảo		
11	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục		

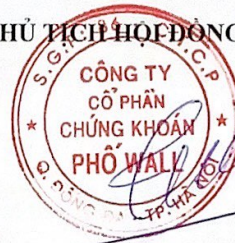
12	CTCP Thực phẩm Hà Nội			0100106803	24-26 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
13	Tổng Công ty Đức Giang			0100101403	59 Phố Đức Giang, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			
14	CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Phố Wall			0102668903	Số 85 Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có
 IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỢP ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
 Nguyễn Đình Tú