

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( Năm 2024 )

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

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÓ WALL
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9 tòa nhà ICON4 Số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại : 02439367083 Fax: 02439367082
- 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
- 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: Đã 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	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ	26/04/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024</li><li>- Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</li></ul>

## 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	

### 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	10/10	100%	
2.	Ông Phạm Đức Long	10/10	100%	
3.	Ông Nguyễn Việt Thắng	10/10	100%	
4.	Ông Nguyễn Đăng Trường	10/10	100%	
5.	Ông Trần Anh Dũng	10/10	100%	

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

Trong năm 2024, 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 05A/QĐ-HĐQT	04/01/2024	Cơ chế kinh doanh	100%
	Số 05B/QĐ-HĐQT	04/01/2024	Thông qua kết quả kinh doanh Quý IV năm 2023 và kế hoạch quý I năm 2024	100%
2	Số 01/2024/NQ-	28/02/2024	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ	100%



	HĐQT		đồng thường niên năm 2024	
3	Số 04/QĐ-HĐQT	20/03/2024	Thành lập phòng Kinh doanh 5	100%
	Số 05//QĐ-HĐQT	20/03/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
4	Số 06/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
5	Số 07/QĐ-HĐQT	05/04/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
6	Số 08/NQ-HĐQT	10/04/2024	Cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng	100%
	Số 09/QĐ-HĐQT	10/04/2024	Thông qua KQKD Quý I năm 2024 và KH Quý II năm 2024	100%
7	Số 06A/2024/NQ-HĐQT	07/05/2024	Thông qua việc tắt toán trước hạn HDTG và cơ cấu danh mục	100%
8	Số 10/QĐ-HĐQT	16/08/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
9	Số 12/QĐ-HĐQT	10/09/2024	Miễn nhiệm cán bộ	100%
	Số 17/QĐ-HĐQT	10/09/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
	Số 18/QĐ-HĐQT	10/09/2024	Bổ nhiệm cán bộ	100%
10	Số 22/QĐ-HĐQT	04/12/2024	Miễn nhiệm cán bộ	100%
	Số 23/QĐ-HĐQT	04/12/2024	Bổ nhiệm cán bộ	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

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

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra báo cáo tài chính năm 2023 và các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2024. 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 Thắng	19/09/1984	Cử nhân tài chính, Chứng chỉ hành nghề PTTC	17/05/2013	
3	Ông Nguyễn Văn An	10/06/1984	Cử nhân tài chính, Chứng chỉ hành nghề PTTC	10/09/2024	04/12/2024

#### 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	05/09/2022	

#### 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



4.1. 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

4.2. 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			1.300.000	22,47 %	
	Nguyễn Văn Thư	073C002508						
	Nguyễn Anh Tâm	073C003226						
	Nguyễn Đình Bách					1.000.000	1,99%	
	Nguyễn Đình Việt					15.000.000	29,82%	
2	Phạm Đức Long	073C006689	Phó CT. HĐQT					
	Nguyễn Thị Thanh Tuyên							
	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 Hiển.	073C009119				
4	Nguyễn Đăng Trường		TV. HĐQT kiêm TGD			
	Nguyễn Đăng Huy					
	Nguyễn Thị Dung					
	Nguyễn Thị Trang					
5	Trần Anh Dũng		TV. HĐQT	10.000	0,01%	
	Trần Thị Thu Hà	073C004263				
	Trần Huy Bình					
	Trần Hà My					
6	Trần Đình Tùng	073C005768	T. BKS			
	Dương Thị Thu Hương	073C005916		5.000	0,01%	
	Trần Thị Thu Hằng					
	Trần Đình Minh					
	Trần Đình Tinh					



	Vũ Văn Tuấn							
	Vũ Xuân Thương							
	Vũ Minh Thành							
	Vũ Thị Tâm							
	Vũ Xuân Vũ							
	Vũ Thị Bảo Trang							
	Vũ Thanh Thảo							
09	Nguyễn Văn An	073C026225	TGD					
	Nguyễn Đình Pha							
	Phạm Thị Tuyết							
	Lê Thọ Thắng							
	Phạm Thúy Anh							
	Lê Thị Minh Thư							
	Nguyễn Anh Duy							



	Nguyễn Khánh Chi						
	Nguyễn Văn Tinh						
	Nguyễn Thị Duyên						
	Nguyễn Văn Giang						
	Bùi Thị Tơ						
	Nguyễn Thị Thùy						
	Trần Đức Luật						
10	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục						
11	CTCP Thực phẩm Hà Nội						
12	Tổng Công ty Đức Giang						
13	CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Phố Wall						

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;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Đình Tú*

## PHỤ LỤC I

*Danh sách về người có liên quan của công ty*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Đình Tú	073C006888	Chủ tịch HĐQT			20/12/2007			
	Nguyễn Văn Thu	073C002508				20/12/2007		Anh trai	
	Nguyễn Anh Tâm	073C003226				20/12/2007		Em ruột	
	Nguyễn Đình Bách					20/12/2007		Con trai	
	Nguyễn Đình Việt					20/12/2007		Con trai	
2	Phạm Đức Long	073C006689	Phó CT. HĐQT			20/12/2007			
	Nguyễn Thị Thanh Tuyên					20/12/2007		Vợ	
	Phạm Quang Hưng					20/12/2007		Con trai	
	Phạm Thị Quỳnh Trang					20/12/2007		Con gái	
	Phạm Hồng Khanh					20/12/2007		Em ruột	
	Phạm Hồng Ngân					20/12/2007		Em ruột	
3	Nguyễn Viết Thắng	073C009969	TV. HĐQT kiêm Phó TGĐ			17/05/2013			
	Nguyễn Thị Tuyết					17/05/2013		Mẹ	











	Nguyễn Anh Duy			0
	Nguyễn Khánh Chi			0
	Nguyễn Văn Tĩnh			0
	Nguyễn Thị Duyên			
	Nguyễn Văn Giang			
	Bùi Thị Tơ			
	Nguyễn Thị Thùy			
	Trần Đức Luật			
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục			
10	CTCP Thực phẩm Hà Nội			
11	Tổng Công ty Đức Giang			
12	CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Phố Wall			

10/9/2024	4/12/2024	Con trai	
10/9/2024	4/12/2024	Con gái	
10/9/2024	4/12/2024	Anh trai	
10/9/2024	4/12/2024	Chị dâu	
10/9/2024	4/12/2024	Anh trai	
10/9/2024	4/12/2024	Chị dâu	
10/9/2024	4/12/2024	Chị gái	
10/9/2024	4/12/2024	Anh rê	