

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng 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- ĐHĐCĐ	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 thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát- Bầu thành viên Hội đồng quản trị

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

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 Viết 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	6/6	100%	
2.	Ông Phạm Đức Long	6/6	100%	
3.	Ông Nguyễn Viết Thắng	6/6	100%	
4.	Ông Nguyễn Đăng Trường	2/2	100%	
5.	Ông Trần Anh Dũng	2/2	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 Giám đốc

Trong 6 tháng đầu 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-HĐQT	07/02/2023	Giao địa bàn phát triển kinh doanh cho	100%

			cán bộ phụ trách	
	Số 05/QĐ-HĐQT	07/02/2023	Giao địa bàn phát triển kinh doanh cho cán bộ phụ trách	100%
2	Số 02A/QĐ-HĐQT	01/03/2023	Thay đổi logo Công ty	100%
3	06/2023/NQ-HĐQT	14/03/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ 2023	100%
4	Số 07/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023	Thông qua thời gian, địa điểm, các nội dung lấy ý kiến ĐHĐCĐ 2023	100%
5	07A/2023/WSS/QĐ-HĐQT	10/05/2023	Cơ cấu danh mục đầu tư	100%
6	08/2023/QĐ-HĐQT	05/06/2023	Thông qua cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	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	2	2/2	100%	
2	Ông Trịnh Công Thắng	2	2/2	100%	
3	Ông Đoàn Văn Hưng	2	2/2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 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 năm 2022. 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 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	Nguyễn Đăng Trường	07/10/1981	Thạc sỹ kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề QLQ	05/10/2017	
2	Nguyễn Việt Thắng	19/09/1984	Cử nhân tài chính, Chứng chỉ hành nghề PTTC	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
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

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*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 Trường Sơn				20/12/2007		Anh ruột	
	Phạm Hồng Khanh				20/12/2007		Em ruột	
	Phạm Hồng Ngân				20/12/2007		Em ruột	
3	Nguyễn Viết Thắng	073C009969	TV.HDQT kiêm Phó TGD		17/05/2013			
	Nguyễn Viết Thuận	073C009600			17/05/2013		Bố	
	Nguyễn Thị Tuyết				17/05/2013		Mẹ	
	Nguyễn Viết Hiên.	073C009119			17/05/2013		Em ruột	
	Nguyễn Viết Hưng				2015		Con ruột	
4	Nguyễn Đăng Trường		TV.HDQT kiêm TGD		05/10/2017			
	Nguyễn Đăng Huy				05/10/2017		Bố	
	Nguyễn Thị Dung				05/10/2017		Mẹ	
	Nguyễn Thị Trang				05/10/2017		Em ruột	
5	Trần Anh Dũng		TV.HDQT		28/04/2023			
	Trần Thị Thu Hà	073C004263			28/04/2023		Vợ	
	Trần Huy Bình				28/04/2023		Con trai	
	Trần Hà My				28/04/2023		Con Gái	
6	Trần Đình Tùng	073C005768	T. BKS		20/12/2007			
	Dương Thị Thu Hương	073C005916			20/12/2007		Vợ	
	Trần Thị Thu Hằng				20/12/2007		Con ruột	
	Trần Bình Minh				20/12/2007		Con ruột	
	Trần Đình Tinh				20/12/2007		Anh ruột	
	Trần Thị Lương				20/12/2007		Chị ruột	
	Trần Đình Tường				20/12/2007		Em ruột	
	Trần Đình Vĩnh				20/12/2007		Em ruột	
	Trần Thị Vinh				20/12/2007		Em ruột	
7	Trịnh Công Thắng		TV. BKS		27/04/2013			
	Hoàng Thị Huế				27/04/2013		Vợ	
	Trịnh Thái Hà				27/04/2013		Con ruột	

	Trịnh Hoàng Hà				27/04/2013		Con ruột	
	Trịnh Thị Thanh				27/04/2013		Em ruột	
	Trịnh Công Ghi				27/04/2013		Em ruột	
	Trịnh Thị Nhỏ				27/04/2013		Em ruột	
	Trịnh Công Kha				27/04/2013		Em ruột	
9	Vũ Thị Yến		KTT		05/09/2023			
	Vũ Dương Thụ				05/09/2023		Bố ruột	
	Vũ Thị Hải				05/09/2023		Mẹ ruột	
	Vũ Văn Tuấn				05/09/2023		Chồng	
	Vũ Xuân Thương				05/09/2023		Anh trai	
	Vũ Minh Thành				05/09/2023		Em trai	
	Vũ Thị Tâm				05/09/2023		Em gái	
	Vũ Xuân Vũ				05/09/2023		Con trai	
	Vũ Thị Bảo Trang				05/09/2023		Con gái	
	Vũ Thanh Thảo				05/09/2023		Con gái	
11	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục							

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. 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 HDQT			11.300.000	22,47%	
	Nguyễn Văn Thư	073C002508	Thành viên HDQT					
	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. HDQT					
	Trần Thị Thu							
	Nguyễn Thị Thanh Tuyên							
	Phạm Quang Hưng							
	Phạm Thị Quỳnh Trang							
	Phạm Trường Sơn							
	Phạm Hồng Khanh							
	Phạm Hồng Ngân							
3	Nguyễn Viết Thăng	073C009969	TV.HDQT kiêm Phó TGD					
	Nguyễn Viết Thuận	073C009600						
	Nguyễn Thị Tuyết							
	Nguyễn Viết Hiền.	073C009119						
	Nguyễn Viết Hưng							
4	Nguyễn Đăng Trường		TV.HDQT 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							
	Trần Hà My							
6	Trần Đình Tùng	073C005768	T. BKS					
	Dương Thị Thu Hương	073C005916				5.000	0,01%	
	Trần Thị Thu Hằng							
	Trần Bình Minh							
	Trần Đình Tính							
	Trần Thị Lương							
	Trần Đình Tường							
	Trần Đình Vinh							
	Trần Thị Vinh							
7	Trịnh Công Thắng		TV. BKS					
	Hoàng Thị Huế							
	Trịnh Thái Hà							
	Trịnh Hoàng Hà							

	Trịnh Thị Thanh							
	Trịnh Công Ghi							
	Trịnh Thị Nhỏ							
	Trịnh Công Kha							
8	Vũ Thị Yên		KTT					
	Vũ Dương Thụ							
	Vũ Thị Hải							
	Vũ Văn Tuấn							
	Vũ Xuân Thường							
	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							

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.



NGUYỄN ĐÌNH TÚ

