

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

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
- Mô hình quản trị công ty

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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	15/5/2020	Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

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	
			Ngày Bỏ Nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đình Tú	Chủ tịch	14/05/2018	
2	Ông Phạm Đức Long	Phó Chủ tịch	14/05/2018	
3	Ngô Tiến Minh	Ủy viên	27/04/2018	
4	Ông Nguyễn Văn Thư	Ủy viên	27/04/2018	
5	Ông Nguyễn Việt Thắng	Ủy viên	27/04/2018	

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	5	100%	
2	Ông Phạm Đức Long	5	100%	

3	Ngô Tiến Minh	5	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thư	5	100%	
5	Ông Nguyễn Viết Thắng	5	100%	

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

Trong năm 2020, 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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2020/QĐ-HĐQT	06/02/2020	Quyết Định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Đào Thị Thúy Hòa
2	03/2020/QĐ-HĐQT	06/02/2020	Quyết Định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Hân giữ vị trí Kế toán trưởng
3	05/2020/NQ-HĐQT	16/3/2020	Nghị Quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	04/2020/QĐ-HĐQT	09/4/2020	Quyết Định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Vũ Quang Vịnh

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Đình Tùng	Trưởng ban	27/04/2018	Cử nhân
2	Ông Trịnh Công Thắng	Ủy viên	27/04/2018	Cử nhân
3	Ông Đoàn Văn Hưng	Ủy viên	27/04/2018	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	3	100%	100%	
2	Ông Trịnh Công Thắng	3	100%	100%	

3	Ông Đoàn Văn Hưng	3	100%	100%	
---	-------------------	---	------	------	--

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

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tiến hành chuẩn bị nội dung báo cáo ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 WSS, kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2019 và các Báo cáo tài chính các Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020. 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.

4. 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.

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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Đăng Trường	07/10/1981	Cử Nhân, QLQ	05/10/2017
2	Ông Nguyễn Việt Thắng	19/09/1984	Cử Nhân, PTTC	17/05/2013

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Xuân Hân	18/09/1979	Cử nhân	06/02/2020

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, 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 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	073C00 6888	Chủ tịch HDQT					20/12/2007		
	Nguyễn Văn Thư	073C00 2508	Thành viên HDQT					20/12/2007		
	Nguyễn Văn Cử							20/12/2007		
	Nguyễn Anh Tâm	073C00 3226						20/12/2007		
	Nguyễn Đình Bách							20/12/2007		
	Nguyễn Đình Việt							20/12/2007		
2	Phạm Đức Long	073C00 6689	Phó CT. HDQT					20/12/2007		
	Trần Thị Thu							20/12/2007		
	Nguyễn Thị Thanh Tuyên							20/12/2007		
	Phạm Quang Hưng							20/12/2007		
	Phạm Thị Quỳnh Trang							20/12/2007		
	Phạm Trường Sơn							20/12/2007		
	Phạm Hồng Khanh							20/12/2007		

	Phạm Hồng Ngân				20/12/2007		
3	Ngô Tiến Minh	073C00 9595	TV.HĐ QT		20/12/2007		
	Bùi Thị Phúc				20/12/2007		
	Lê Thị Hồng Hải	073C00 9363			20/12/2007		
	Ngô Hồng Huệ				20/12/2007		
	Ngô Tiến Long				20/12/2007		
	Ngô Tiến Ngọc				20/12/2007		
	Ngô Trọng Vượng				20/12/2007		
	Ngô Tiến Vinh				20/12/2007		
4	Nguyễn Văn Thư	-	TV. HĐQT		20/12/2007		
	Nguyễn Đình Tú	073C00 6888	Chủ tịch HĐQT		20/12/2007		
	Nguyễn Anh Tâm	073C00 3226			20/12/2007		
	Nguyễn Văn Viên				20/12/2007		
	Nguyễn Thị Khuyên				23/04/2016		
	Phạm Thư Hương	073C00 0046			23/04/2016		
	Nguyễn Quang Trung				23/04/2016		
	Nguyễn Quang Thành				23/04/2016		

5	Nguyễn Việt Thắng	073C00 9969	TV.HĐ QT kiêm Phó TGD	17/05/2013		
	Nguyễn Việt Thuận	073C00 9600		17/05/2013		
	Nguyễn Thị Tuyết			17/05/2013		
	Nguyễn Việt Hiền.	073C00 9119		17/05/2013		
	Nguyễn Việt Hưng			2015		
6	Trần Đình Tùng	073C00 5768	T. BKS	20/12/2007		
	Dương Thị Thu Hương	073C00 5916		20/12/2007		
	Trần Thị Thu Hằng			20/12/2007		
	Trần Bình Minh			20/12/2007		
	Trần Đình Tính			20/12/2007		
	Trần Thị Lương			20/12/2007		
	Trần Đình Tường			20/12/2007		
	Trần Đình Vĩnh			20/12/2007		
	Trần Thị Vinh			20/12/2007		
7	Trịnh Công Thắng		TV. BKS	27/04/2013		
	Hoàng Thị Huế			27/04/2013		
	Trịnh Thái Hà			27/04/2013		
	Trịnh Hoàng Hà			27/04/2013		

	Trịnh Thị Thanh		
	Trịnh Công Ghi		
	Trịnh Thị Nhỏ		
	Trịnh Công Kha		
8	Nguyễn Đăng Trường		TGD
	Nguyễn Đăng Huy		
	Nguyễn Thị Dung		
	Nguyễn Thị Thanh		
9	Đỗ Xuân Hân		KTT
	Nguyễn Kim Ngân		
	Đỗ Tuyên Quang		
	Đỗ Ngân Hà		
	Đỗ Văn Cù		
	Đào Thị Nhân		
10	Đoàn Văn Hưng	073C00 1593	TV. BKS
	Đoàn Văn Hà		
	Nguyễn Thị Lân		

27/04/2013		
27/04/2013		
27/04/2013		
27/04/2013		
05/10/2017		
05/10/2017		
05/10/2017		
05/10/2017		
06/02/2020		
27/04/2018		
27/04/2018		
27/04/2018		

Đoàn Thị Lanh		034188003443	08/11/2016	Cục Cảnh sát	Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình	27/04/2018		
---------------	--	--------------	------------	--------------	------------------------------------	------------	--	--

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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*

4.2. 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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	Họ và 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 (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Đình Tú	073C006888	Chủ tịch HĐQT					11.300.000	22,47%	
	Nguyễn Văn Thư	073C002508	Thành viên HĐQT					0		
	Nguyễn Văn Cừ							0		
	Nguyễn Anh Tâm	073C003226						0		
	Nguyễn Đình Bách							0		
	Nguyễn Đình Việt	073C988686						15.000.000	29,82%	

2	Phạm Đức Long	073C00 6689	Phó CT. HDQT	100	0,0002 %	
	Trần Thị Thu					
	Nguyễn Thị Thanh Tuyên					
	Phạm Quang Hưng					
	Phạm Thị Quỳnh Trang					
	Phạm Trường Sơn					
	Phạm Hồng Khanh					
	Phạm Hồng Ngân					
3	Ngô Tiến Minh	073C00 9595	UV.HD QT	1.300.000	2,58%	
	Bùi Thị Phúc					
	Lê Thị Hồng Hải	073C00 9363		50.000	0,1%	
	Ngô Hồng Huệ					
	Ngô Tiến Long					
	Ngô Tiến Ngọc					

	Ngô Trọng Vượng		
	Ngô Tiến Vinh		
4	Nguyễn Văn Thư	-	TV. HDQT
	Nguyễn Đình Tú	073C00 6888	Chủ tịch HDQT
	Nguyễn Anh Tâm	073C00 3226	
	Nguyễn Văn Viên		
	Nguyễn Thị Khuyên		
	Phạm Thư Hương	073C00 0046	
	Nguyễn Quang Trung		
	Nguyễn Quang Thành		
5	Nguyễn Việt Thắng	073C00 9969	TV. HDQT kiêm Phó TGD
	Nguyễn Việt Thuận	073C00 9600	
	Nguyễn Thị Tuyết		
	Nguyễn Việt Hiền	073C00 9119	
	Nguyễn Việt Hưng		
6	Trần Đình Tùng	073C00 5768	T. BKS
	Dương Thị Thu Hương	073C00 5916	
	Trần Thị Thu Hằng		

-		
11.300.000	22,47%	
0		
551.200	1,1%	
0		
5.000	0,01%	

	Nguyễn Thị Thanh				
	Nguyễn Thị Trang	073C008384			
9	Đỗ Xuân Hân		KTT		
	Nguyễn Kim Ngân				
	Đỗ Tuyên Quang				
	Đỗ Ngân Hà				
	Đỗ Văn Cù				
	Đào Thị Nhân				
10	Đoàn Văn Hưng		TV. BKS		
	Đoàn Văn Hà				
	Nguyễn Thị Lân				
	Đoàn Thị Lanh				

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.



Nguyễn Đình Tú