

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2025)

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 PHỐ WALL**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9 tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng,
Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 02439367083 Fax: 02439367082
- 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: Đã thực hiện.

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ- ĐHĐCĐ	25/04/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; - Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty; - Tờ trình thay đổi năm tài chính của Công ty.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	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 HĐQT	28/04/2023	
2.	Ông Phạm Đức Long	Phó Chủ tịch HĐQT	28/04/2023	
3.	Ông Nguyễn Viết Thắng	Thành viên HĐQT	28/04/2023	
4.	Ông Nguyễn Đăng Trường	Thành viên HĐQT	28/04/2023	
5.	Ông Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	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	9/9	100%	
2.	Ông Phạm Đức Long	9/9	100%	
3.	Ông Nguyễn Viết Thắng	9/9	100%	
4.	Ông Nguyễn Đăng Trường	9/9	100%	
5.	Ông Trần Anh Dũng	9/9	100%	

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

Trong năm 2025, 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 (Báo cáo năm):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2025/NQ- HĐQT	10/01/2025	Thông qua việc mua trái phiếu và bán các cổ phiếu OTC năm 2025	100%
2	Số 05/2025/NQ- HĐQT	06/03/2025	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2025	100%
3	Số 09/2025/NQ- HĐQT	04/04/2025	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Thông qua các nội dung trình lấy ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	Số 12/2025/NQ- HĐQT	23/04/2025	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ Cổ phiếu và trình ĐHĐCĐ phê duyệt	100%
5	Số 17/2025/NQ- HĐQT	02/07/2025	Thông qua việc dừng đầu tư vào trái phiếu	100%
6	Số 14A/2025/NQ- HĐQT	16/05/2025	Thông qua việc mua trái phiếu	100%
7	Số 17A/NQ-HĐQT	05/08/2025	Thông qua việc cơ cấu danh mục	100%
8	Số 19/QĐ-HĐQT	23/09/2025	Bổ nhiệm cán bộ	100%
9	Số 22/2025/QĐ- HĐQT	22/10/2025	Thông qua việc chuyển nhượng(bán) cổ phần của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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 2025, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra báo cáo tài chính năm 2024 và các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2025. 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 Viết 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
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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Nêu tại Phụ lục I đính kèm báo cáo này.

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Trần Đình Tùng	Trưởng BKS			19/02/2025	Giao dịch này không thuộc trường hợp cần ĐHĐCĐ và	Giao dịch bán 500.000 cổ phiếu với tổng	

						HĐQT thông qua theo quy định	giá trị giao dịch là 5 tỷ đồng	
--	--	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 (Báo cáo năm)

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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		Chủ tịch HĐQT			11.300.000	22,47%	
	Nguyễn Văn Thư							
	Nguyễn Anh Tâm							Chưa cung cấp CCCD
	Nguyễn Đình Bách					1.000.000	1,99%	
	Nguyễn Đình Việt					15.000.000	29,82%	

2	Phạm Đức Long		Phó CT. HĐQT					
	Nguyễn Thị Thanh Tuyên							
	Phạm Quang Hưng							
	Phạm Thị Quỳnh Trang							
	Phạm Thị Hồng Khanh							
	Phạm Thị Hồng Ngân							
3	Nguyễn Việt Thắng		TV. HĐQT kiêm Phó TGD					
	Nguyễn Thị Tuyết							
	Nguyễn Việt Hiền.							
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							
	Trần Huy Bình							
	Trần Hà My							
6	Trần Đình Tùng		T. BKS					
	Dương Thị Thu Hương					5.000	0,01%	
	Trần Thị Thu Hằng							
	Trần Đình Minh							
	Trần Đình Tính							
	Trần Thị Lương							
	Trần Đình Tường							
	Trần Đình Vĩnh							
	Đình Thị Vinh							

7	Trịnh Công Thắng		TV. BKS					
	Hoàng Thị Huế							
	Trịnh Thái Hà							
	Trịnh Hoàng Hà							
	Trịnh Thị Thanh							Chưa cung cấp CCCD
	Trịnh Công Ghi							Chưa cung cấp CCCD
	Trịnh Thị Nhỏ							Chưa cung cấp CCCD
	Trịnh Công Kha							Chưa cung cấp CCCD
8	Vũ Thị Yến		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							
09	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục							
10	CTCP Thực phẩm Hà Nội							

11	Tổng Công ty Đức Giang			0100101403	59 Phố Đức Giang, Phường Việt Hưng, Hà Nội			
----	------------------------	--	--	------------	--	--	--	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Đình Tùng	Trưởng Ban Kiểm soát	509.000	1,01%	9.000	0,02%	Giảm tỷ lệ sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đức Long

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	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Tú		Chủ tịch HĐQT			20/12/2007				
	Nguyễn Văn Thư					20/12/2007			Anh trai	
	Nguyễn Anh Tâm					20/12/2007			Em ruột	Chưa cung cấp CCCD
	Nguyễn Đình Bách					20/12/2007			Con trai	
	Nguyễn Đình Việt					20/12/2007			Con trai	
2	Phạm Đức Long		Phó CT. HĐQT			20/12/2007				
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền					20/12/2007			Vợ	
	Phạm Quang Hưng					20/12/2007			Con trai	
	Phạm Thị Quỳnh Trang					20/12/2007			Con gái	
	Phạm Thị Hồng Khanh					20/12/2007			Em ruột	
	Phạm Thị Hồng Ngân					20/12/2007			Em ruột	
3	Nguyễn Việt Thắng		TV. HĐQT kiêm			17/05/2013				

			Phó TGD							
	Nguyễn Thị Tuyết					17/05/2013			Mẹ	
	Nguyễn Viết Hiền.					17/05/2013			Em ruột	
4	Nguyễn Đăng Trường		TV. HĐQT 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. HĐQT			28/04/2023				
	Trần Thị Thu Hà					28/04/2023			Vợ	
	Trần Huy Bình					28/04/2023			Con ruột	
	Trần Hà My					28/04/2023			Con ruột	
6	Trần Đình Tùng		T. BKS			20/12/2007				
	Dương Thị Thu Hương					20/12/2007			Vợ	
	Trần Thị Thu Hằng					20/12/2007			Con ruột	
	Trần Đình Minh					20/12/2007			Con ruột	
	Trần Đình Tính					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	Chưa cung cấp CCCD
	Trịnh Công Ghi					27/04/2013			Em ruột	Chưa cung cấp CCCD
	Trịnh Thị Nhỏ					27/04/2013			Em ruột	Chưa cung cấp CCCD
	Trịnh Công Kha					27/04/2013			Em ruột	Chưa cung cấp CCCD
8	Vũ Thị Yến		KTT			05/09/2023				
	Vũ Dương Thụ					05/09/2023			Bố ruột	

