

Phụ lục số XIII
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Công ty CP Bản đồ và Tranh
ảnh giáo dục**

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý II năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | Chủ tịch HĐQT | 1 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Phú | Ủy viên HĐQT | 1 | 100% | |
| 3 | Bà Đặng Thị Như | Ủy viên HĐQT | 1 | 100% | |
| 4 | Ông Phạm Nhiêu | Ủy viên HĐQT | 1 | 100% | |
| 5 | Bà Đỗ Thị Phương | Ủy viên HĐQT | 1 | 100% | |

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | Chủ tịch HĐQT | 1 | 80% | |
| 2 | Ông Trần Ngọc Bê | Phó Chủ tịch HĐQT | 0 | 80% | Công việc đột suất |
| 3 | Ông Phan Trung Phương | Ủy viên HĐQT | 1 | 80% | |
| 4 | Ông Lê Phú | Ủy viên HĐQT | 1 | 80% | |
| 5 | Bà Đặng Thị Như | Ủy viên HĐQT | 1 | 80% | |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|--|
| 1 | 02/2011/HĐQT-NQ | 22/04/2011 | Thông qua nội dung chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và sửa đổi đăng ký kinh doanh rút bớt cổ phần NXBGDVN nắm giữ theo đúng thực tế. |
| 2 | 03/2011/HĐQT-NQ | 23/05/2011 | Thông qua kết quả biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015. |

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ |
|-----|-------------------------|-------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông Trần Ngọc Bê | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3 | Ông Phan Trung Phương | Ủy viên HĐQT |
| 4 | Ông Lê Phú | Ủy viên HĐQT |
| 5 | Bà Đặng Thị Như | Ủy viên HĐQT |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu: cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: không giao dịch

- Các giao dịch khác: *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):* không giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan