

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng đầu năm 2015)



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC  
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội  
- Điện thoại: 04.39728395 Fax: 04.39728395 Email:  
- Vốn điều lệ: 18.600.000.000 đồng  
- Mã chứng khoán (nếu có): ECI

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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	2	100%	
2	Ông Ngô Trọng Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT	2	100%	
3	Ông Phan Trung Phương	Ủy viên HĐQT	1	50%	
Ông Phan Trung Phương vì lý do công việc cá nhân xin từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT và HĐQT đã đồng ý để ông Phương từ nhiệm từ ngày 31/3/2015					
4	Ông Lê Phú	Ủy viên HĐQT	2	100%	
5	Bà Đặng Thị Như	Ủy viên HĐQT	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/HĐQT-NQ	29/01/2015	Thông qua các nội dung chủ yếu sau: + Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014. + Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014. + Thông qua thời gian, nội dung, chương trình

			<p>họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</p> <p>+ Thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Đặng Thị Như - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng nghiên cứu thực hiện chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68.</p> <p>+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.</p> <p>+ Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và Phương án chi trả thù lao năm 2015.</p> <p>+ Thông qua việc giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2015 theo ý kiến chỉ đạo, định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.</p> <p>+ Thông qua nội dung, chương trình tổ chức kỉ niệm 25 năm thành lập Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.</p>
2	02/2015/HĐQT-NQ	31/03/2015	<p>Thông qua các nội dung chủ yếu sau:</p> <p>+ Kết quả sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2015.</p> <p>+ Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục của ông Phan Trung Phương.</p> <p>+ Hội đồng quản trị của Công ty còn lại 04 người cùng thống nhất để ông Phan Trung Phương được từ nhiệm và đề khuyết 01 thành viên hội đồng quản trị và sẽ bầu nhiệm kỳ HĐQT 2016 - 2020 vào năm 2016.</p>



**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-----	---------------------	-----------------	------------------------------	--------------	--------------------	---------------------	---------	---	---	-------

1	Phan Trung Phương			012928626	12/1/2007	Hà Nội		31/3/2015	Ông Phan Trung Phương từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT
2	Phan Thế Phá	Bố đẻ ông Phan Trung Phương		150575966	07/08/2010	Thái Bình		31/3/2015	Ông Phan Trung Phương từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT
3	Đỗ Thị Nguyễn	Mẹ đẻ ông Phan Trung Phương		150116231	3/11/2007	Thái Bình		31/3/2015	Ông Phan Trung Phương từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT
4	Phan Thị Hiền	Chị ruột ông Phan Trung Phương		150853876	16/8/1983	Thái Bình		31/3/2015	Ông Phan Trung Phương từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT
5	Phan Thị Hoà	Chị ruột ông Phan Trung Phương		150899572	7/6/1984	Thái Bình		31/3/2015	Ông Phan Trung Phương từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT
6	Phan Thị Thu Hằng	Em ruột ông Phan Trung Phương		040385948	14/9/2007	Điện Biên		31/3/2015	Ông Phan Trung Phương từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT
7	Phan Trùng Dương	Em ruột ông Phan Trung Phương		013206344	9/6/2009	Hà Nội		31/3/2015	Ông Phan Trung Phương từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT
8	Phạm Thị Nhung	Vợ ông Phan Trung Phương		012928627	12/1/2007	Hà Nội		31/3/2015	Ông Phan Trung Phương từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: có file đính kèm**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Stt	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm

giao dịch	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	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 (%)	
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>					
<b>II</b>	<b>Cổ đông lớn</b>					
1	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	390.700	22,19%			
2	Peter Eric Dennis	239.200	13,59%			
3	AMERICA LLC	200.500	11,39%			
4	Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd	173.100	9,8%			
5	Iwai Cosmo Securities Co.Ltd	88.700	5,04%			
6	AFC VF Limited	89.200	5,07%			
7	Công ty CP Đầu tư CMC	233.000	13,23%			

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2015)

Chủ tịch HĐQT <sup>m</sup>

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Thị Hồng Loan

VÀ  
ANH  
UC  
3-TP

NG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÀN ĐỒ VÀ TRANH ANH GIÁO DỤC  
 TNG KHOAN: ECI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UOQBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDN	Quan hệ với CDN	CMT/HC/DKDD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Ngày từ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
					Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)				Nơi cấp	Số					
<b>CỔ ĐÔNG NỘI BỘ</b>																	
Thị Hồng Loan	0 - Nữ	Nội bộ	011040045		1-CMT	011040045	24/3/2006	Hà Nội	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	23/5/2011		005C011866	Năm 2009	377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	09123233771		Việt Nam
Trương Vinh	1-Nam	Nội bộ	010106477		1-CMT	010106477	10/12/2011	Hà Nội	2 - PCT HĐQT	18/06/2014		C088888 C000679		Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0903407720		Việt Nam
Trương Phương	1-Nam	Nội bộ	010302585		1-CMT	010302585	10/10/2008	Hà Nội	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	23/5/2011		005C011299	Năm 2009	P211, C6A phường Quỳnh Mai, HBT, HN	0913033777		Việt Nam
Thị Như	0 - Nữ	Nội bộ	012928626		1-CMT	012928626	12/1/2007	Hà Nội	3 - Ủy viên HĐQT	23/5/2011		005C007766		Phòng 1411, 1872, Trung Hoà, NC, TX, HN	0912909066		Việt Nam
Vân Hải	1-Nam	Nội bộ	011854155		1-CMT	011854155	23/10/2008	Hà Nội	Ủy viên HĐQT kiêm KTT, người được ủy quyền công bố TT	23/5/2011		005C011139	Năm 2009	P304, Đm L, TT, Xã Đán, Nam Đông, ĐD, HN	0906006660		Việt Nam
Thị Thanh Xuân	0 - Nữ	Nội bộ	013024908		1-CMT	013024908	05/01/2008	Hà Nội	4-Trưởng ban Kiểm soát	28/04/2012		005C011908	Năm 2009	Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN	0912909012		Việt Nam
Thị Minh Hằng	1-Nam	Nội bộ	013226468		1-CMT	013226468	26/08/2009	Hà Nội	Thành viên BKS	28/04/2012		005C011908	Năm 2009	Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - Sông Đà - Từ Liêm - Hà Nội	0912304455		Việt Nam
Thị Ngọc Xuân	1-Nam	Nội bộ	162186447		1-CMT	162186447	16/12/2002	Nam Định	5-TV, Ban Kiểm soát	28/04/2012		005C0048318		9B4b, Tô T, P. Nghĩa Tân, CG, HN	0913030218		Việt Nam
<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>																	
Quốc Tuấn	1-Nam	NCLQ		6-Chồng Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	1-CMT	11820175	03/01/2007	CA Hà Nội						307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội			Việt Nam
Tuấn Minh	1-Nam	NCLQ		7-Con Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	1-CMT	12777871	17/4/2005	CA Hà Nội						377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN			Việt Nam
Thị Hồng Loan	1-Nam	NCLQ		1-Cha Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	1-CMT	11970832	09/06/1996	CA Hà Nội						232 Thụy Khuê - Hà Nội			Việt Nam
Thị Bình	0 - Nữ	NCLQ		3-Mẹ Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	1-CMT	11970766	16/8/1996	CA Hà Nội						232 Thụy Khuê - Hà Nội			Việt Nam
Thị Hồng Quang	1-Nam	NCLQ		10-Anh ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	1-CMT									Cộng hoà liên bang Đức			Việt Nam
Thị Hồng Vinh	1-Nam	NCLQ		10-Anh ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	1-CMT									Cộng hoà liên bang Đức			Việt Nam
Thị Hồng Hà	1-Nam	NCLQ		10-Anh ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	1-CMT									Cộng hoà liên bang Đức			Việt Nam
Thị Tuyết Nhung	0 - Nữ	NCLQ		11-Em ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	1-CMT	11828716	05/06/2003	CA Hà Nội						226 Thụy Khuê - Hà Nội			Việt Nam
Thị Lan	0 - Nữ	NCLQ		6-Vợ Ông Ngô Trọng Vinh	1-CMT	011652605	28/02/2007	Hà Nội				061C009972		Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0904321871		Việt Nam
Thị La	0 - Nữ	NCLQ		3-Mẹ Ông Ngô Trọng Vinh	1-CMT	010706479	08/12/2003	Hà Nội				061C009036		Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0988568857		Việt Nam
Thị Quang	1-Nam	NCLQ		10-Anh ruột Ông Ngô Trọng Vinh	1-CMT	010706478	17/02/2003	Hà Nội				061C009029		Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN			Việt Nam
Thị Thu Hằng	0 - Nữ	NCLQ		12-Công ty mẹ của Ông Ngô Trọng Vinh	3-DKDD	0100104309	20/12/2011	Hà Nội				061C096886		Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0438612718		Việt Nam
Thị Dung	0 - Nữ	NCLQ		6-Vợ Ông Lê Phú	1-CMT	11303271	24/05/2006	CA, Hà Nội						37 Thị Sách - Hà Nội			Việt Nam
Thị Tuấn	1-Nam	NCLQ		7-Con Ông Lê Phú	1-CMT	12988119	18/06/2008	CA, Hà Nội						37 Thị Sách - Hà Nội			Việt Nam
Thị Phương	0 - Nữ	NCLQ		11-Em ruột Ông Lê Phú	1-CMT	12191867	26/07/1999	CA, Hà Nội						P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội			Việt Nam
Thị Lan	0 - Nữ	NCLQ		11-Em ruột Ông Lê Phú	1-CMT	14706110	08/08/1990	CA, Hà Nội						P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội			Việt Nam
Thị Ngọc Lan	1-Nam	NCLQ		1-Cha Ông Phan Trung Phương	1-CMT	150575966	07/08/2010	Thái Bình						Thái Bình			Việt Nam
Thị Ngọc	0 - Nữ	NCLQ		3-Mẹ Ông Phan Trung Phương	1-CMT	150116231	3/11/2007	Thái Bình						Thái Bình			Việt Nam
Thị Hiền	0 - Nữ	NCLQ		10-Chi ruột Ông Phan Trung Phương	1-CMT	150853876	16/8/1983	Thái Bình						Thái Bình			Việt Nam
Thị Hoà	0 - Nữ	NCLQ		10-Chi ruột Ông Phan Trung Phương	1-CMT	150899572	7/6/1984	Thái Bình						Thái Bình			Việt Nam
Thị Thu Hằng	0 - Nữ	NCLQ		11-Em ruột Ông Phan Trung Phương	1-CMT	040385948	14/9/2007	Điện Biên						Điện Biên			Việt Nam
Thị Dương	1-Nam	NCLQ		11-Em ruột Ông Phan Trung Phương	1-CMT	013206344	9/6/2009	Hà Nội				030993326	15/12/2010 tại Cty Chứng khoán APEC	Số 7, Ngõ 27, Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội			Việt Nam

HÀ NỘI T.C.T

