

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 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 đề 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% | |

Mặc dù do 6 tháng cuối năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty không họp ra Nghị quyết lần nào, nhưng ông Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên đến Công ty bàn bạc với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giải quyết những khó khăn thách thức của năm 2015. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm thường xuyên được báo cáo kịp thời với từng thành viên Hội đồng quản trị.

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 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 |

| | | | |
|---|-----------------|------------|--|
| | | | <p>bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.</p> <p>+ Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014.</p> <p>+ Thông qua thời gian, nội dung, chương trình 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 đề 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 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 | | | 01292862 6 | 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 | 15057596 6 | 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 | 15011623 1 | 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 | 15085387 6 | 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 | 15089957 2 | 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 | 04038594 8 | 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 | 01320634 4 | 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 | 01292862 7 | 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 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 giao dịch | 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 (%) | |
| I | Cổ đông nội bộ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| II | Cổ đông lớn | | | | | |
| 1 | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | 390.700 | 22,19% | 390.700 | 22,19% | |
| 2 | Peter Eric Dennis | 239.200 | 13,59% | 239.200 | 13,59% | |
| 3 | AMERICA LLC | 200.500 | 11,39% | 211.700 | 12,03% | |
| 4 | Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd | 173.100 | 9,8% | 173.100 | 9,8% | |
| 5 | Iwai Cosmo Securities Co.Ltd | 88.700 | 5,04% | 88.700 | 5,04% | |
| 6 | AFC VF Limited | 89.200 | 5,07% | 400 | 0,02% | |
| 7 | Công ty CP Đầu tư CMC | 233.000 | 13,23% | 233.000 | 13,24% | |
| 8 | Ngô Phương Anh | | | 216.800 | 12,32% | |

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan

