

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

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 2016):

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 từ 01/01 đến 13/4/2016	04	100%	
2	Ông Ngô Trọng Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT từ 01/01 đến 13/4/2016	04	100%	
4	Ông Lê Phú	Ủy viên HĐQT từ 01/01 đến 13/4/2016	04	100%	
5	Bà Đặng Thị Như	Ủy viên HĐQT từ 01/01 đến 13/4/2016	04	100%	
6	Ông Phan Xuân Thành	Chủ tịch HĐQT từ 14/04 đến 30/6/2016	02	100%	
7	Ông Ngô Trọng Vinh	Phó Chủ tịch TT HĐQT từ 14/04 đến 30/6/2016	02	100%	
8	Ông Trần Trọng Hà	Ủy viên HĐQT từ 14/04 đến 30/6/2016	02	100%	
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Ủy viên HĐQT từ 14/04 đến 30/6/2016	02	100%	
10	Bà Đặng Thị Như	Ủy viên HĐQT từ 14/04 đến 30/6/2016	02	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 2016):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	15/1/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 - Thông qua quy chế trả lương cho cán bộ, công nhân viên áp dụng từ năm 2016 - Thông qua công tác quy hoạch cán bộ trong Công ty - Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	02/2016/NQ-HĐQT	18/2/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 - Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt - Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 - Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và Phương án chi trả thù lao năm 2016 - 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 2016 theo ý kiến chỉ đạo, định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
3	03/2016/NQ-HĐQT	07/3/2016	Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã được Hội đồng quản trị chỉnh sửa theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Điều lệ tổ chức và hoạt động gồm 41 trang và 55 Điều
4	04/2016/NQ-HĐQT	07/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2016 - Thông qua nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và phân công các bộ phận hoàn thành công việc để tổ chức Đại hội thành công
5	05/2016/NQ-HĐQT	14/4/2016	Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020):

			<p>1. - Ông Phan Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT</p> <p>2. - Ông Ngô Trọng Vinh - Phó Chủ tịch thường trực</p> <p>3. - Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc - Thành viên HĐQT</p> <p>4. - Ông Nguyễn Trọng Hà - Thành viên HĐQT</p> <p>5. - Bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng - Thành viên HĐQT</p> <p>Thông qua danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020):</p> <p>1. Bà Nguyễn Thị Trà Giang - Ban KHTC - Trưởng ban Kiểm soát</p> <p>2. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh - Thành viên BKS</p> <p>3. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Thành viên BKS</p>
6	06/2016/NQ-HĐQT	05/5/2016	<p>Thông qua danh sách Ban điều hành Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ (2016-2020) gồm những ông (bà) có tên sau đây:</p> <p>1. - Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc điều hành</p> <p>2. - Ông Lê Phú - Phó Giám đốc cho đến khi nghỉ chế độ</p> <p>3. - Bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng</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 2016): có file đính kèm

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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: không 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	211.700	12,03%	384.800	21,86%	
4	Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd	173.100	9,8%	0	0	Bán cổ phiếu
5	Iwai Cosmo Securities Co.Ltd	88.700	5,04%	89.200	5,07%	
7	Công ty CP Đầu tư CMC	233.000	13,24%	233.000	13,24%	
8	Ngô Phương Anh	216.800	12,32%	223.000	12,67%	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2016)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Phan Xuân Thành

