

Bến Tre, ngày 01 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre
- Trụ sở chính: Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 075 3860265; Fax: 075 3860346; Email: abt@aquatexbentre.com
- Vốn điều lệ: 141.072.070.000 đồng
- Mã chứng khoán: ABT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Đặng Kiệt Tường	Chủ tịch	04	100	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	P. Chủ tịch	04	100	
3	Ông Nguyễn Kim Long	Thành viên	04	100	
4	Ông Lê Bá Phương	Thành viên	04	100	
5	Nguyễn Văn Khải	Thành viên	04	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Giám sát Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, phân xưởng và trại nuôi trực thuộc trong việc thực hiện các qui định về quản trị Công ty và trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập các tiểu ban. Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo mạng công tác đã được HĐQT phân công.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

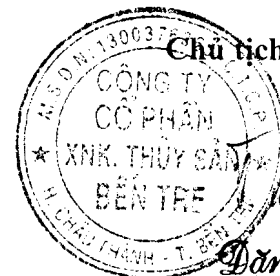
Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.ABT	14/01/2014	Tạm ứng cổ tức đợt 3/2013
2	02/NQ.ABT	14/01/2014	- Đề xuất một số chỉ tiêu SXKD năm 2014. - Tạm trích thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký và ban điều hành Công ty năm 2013.
3	03/NQ.ABT	14/03/2014	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của CB-CN nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
4	04/NQ.ABT	03/04/2014	Tạm ứng cổ tức đợt 1/2014
5	05/NQ.ABT	27/05/2014	Chủ trương đầu tư vào chứng khoán niêm yết.
6	06/NQ.ABT	27/05/2014	Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

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: Không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Theo danh sách đính kèm).
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Ngày 31/03/2014, Công ty có mua lại 10.000 cổ phiếu ESOP do người lao động nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ và nâng số lượng cổ phiếu quỹ từ 2.600.000 cổ phiếu lên 2.610.000 cổ phiếu.



Đặng Kiệt Tường

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (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 – Quan hệ với cổ đông nội bộ
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT										
1.	Đặng Kiệt Tường		Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc					568.470	4,94%	
1.1	Trần Xuân Quyên									Vợ
1.2	Đặng Nguơn Khánh									Anh
1.3	Đặng Thị Liên									Chị
1.4	Đặng Đức Thịnh									Con
1.5	Đặng Thị Ngọc Ánh									Con
2	Nguyễn Thanh Tùng		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0	
2.1	Phạm Thị Trâm									Mẹ
2.2	Lê Hoàng Mai									Vợ
2.3	Nguyễn Tùng Lâm									Con
2.4	Nguyễn Thị Vân Anh									Chị
2.5	Nguyễn Thu Nga									Chị

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (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 – Quan hệ với cổ đông nội bộ
3	Nguyễn Kim Long		Thành viên HĐQT					680	0,006%	
3.1	Nguyễn Thị Linh Chi							2.000	0,017%	Vợ
3.2	Nguyễn Lan Chi									Con
3.3	Nguyễn Long Huy									Con
3.4	Nguyễn Kim Lộc									Bố
3.5	Phạm Thị Vọng									Mẹ
3.6	Nguyễn Kim Lâm									Em
3.7	Nguyễn Kim Lâm									Em
4	Lê Bá Phương		Thành viên HĐQT					303.000	2,63%	
4.1	Lê Bá Cầm									Cha
4.2	Nguyễn Thị Thạc									Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Thủy									Vợ
4.4	Lê Thị Vĩnh									Chị
4.5	Lê Thị Thu									Chị
4.6	Lê Bá Đông									Anh
4.7	Lê Thủy Tiên									Con
4.8	Lê Bá Hùng									Con
5	Nguyễn Văn Khải		Thành viên HĐQT							
5.1	Nguyễn Văn Quế									Bố

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (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 – Quan hệ với cổ đông nội bộ
5.2	Ngô Thị Hào									Mẹ
5.3	Nguyễn Văn Thành									Anh
5.4	Nguyễn Văn Quang									Anh
5.5	Nguyễn Thị Kim Loan									Em
5.6	Nguyễn Thị Kim Hoa									Em
5.7	Nguyễn Văn Hiền									Em
5.8	Nguyễn Thị Kim Kiều									Em
5.9	Lâm Thị Mỹ Phượng									Vợ
5.10	Nguyễn Văn Trí									Con
5.11	Nguyễn Trí Dũng									Con
1	Bùi Kim Hiếu		Phó Tổng Giám đốc/ Người CBTT					67.488	0,586%	
1.1	Bùi Kim Huyền									Cha
1.2	Nguyễn Thị Ôn									Mẹ
1.3	Hứa Lệ Trinh									Vợ

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (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 – Quan hệ với cổ đông nội bộ
1.4	Bùi Đức Nghị									Con
1.5	Bùi Trung Can									Con
1.6	Bùi Thị Kim Cương									Chị
1.7	Bùi Kim Ngọc									Anh
1.8	Bùi Thị Kim Hương									Em
2	Nguyễn Văn Nhỏ		Phó Tổng Giám đốc					60.924	0,529%	
2.1	Nguyễn Thị Loan							14.116	0,123%	Vợ
2.2	Nguyễn Văn Hùng									Anh
2.3	Nguyễn Thị Bòn									Chị
2.4	Nguyễn Văn Chính									Em
2.5	Nguyễn Thị Tôi									Em
2.6	Nguyễn Thị Hồng Huệ									Em
2.7	Nguyễn Văn Sót									Em
2.8	Nguyễn Thị Rớt									Em
2.9	Nguyễn Thị Tuyết Anh									Con
2.10	Nguyễn Thị Quỳnh Anh									Con
3	Phan Hữu Tài		Phó Tổng					37.380	0,325%	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (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 – Quan hệ với cổ đông nội bộ
			Giám đốc							
3.1	Trịnh Hồng Nhiên									Vợ
3.2	Phan Hữu Thịnh									Con
3.3	Phan Văn Nuôi									Cha
3.4	Phạm Thị Út									Mẹ
3.5	Phan Thị như Trang									Em
1	Trần Dương Anh Việt		Trưởng BKS					10	0	
1.1	Trần Xuân Dận									Cha
1.2	Đình Thị Ngọc Ân									Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Cẩm Vân									Vợ
1.4	Trần Dương Hoàng Dung									Em
1.5	Trần Dương Nha Trang									Em
1.6	Trần Dương Ngân Hà									Em
1.7	Trần Dương Nhật Quỳnh									Con
2	Đặng Thị Bích		Thành					708	0,006%	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (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 – Quan hệ với cổ đông nội bộ
	Liên		viên BKS							
2.1	Đặng Trần Nhật Quang									Chồng
2.2	Đặng Nhật Bích Châu									Con
3	Võ Thị Thùy Nga		Thành viên BKS					15.340	0,133%	
3.1	Nguyễn Văn Bảy							9.121	0,079%	Chồng
3.2	Võ Văn Khủng									Cha
3.3	Võ Thị Nguyệt Anh									Chị
3.4	Võ Thị Thùy Dương									Chị
3.5	Võ Liêm Chính									Anh
3.6	Võ Thị Lệ Hoa									Chị
3.7	Võ Thị Nguyệt Hằng									Chị
3.8	Võ Thị Thùy Vân									Chị
3.9	Võ Thị Lan Hương									Chị
3.10	Võ Minh Đức									Em
3.11	Nguyễn Nhật Quang									Con
3.12	Nguyễn Vũ Nguyệt Thanh									Con
IV/ Người có liên quan của Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Thị		Kế toán					67.006	0,582%	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (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 – Quan hệ với cổ đông nội bộ
	Ngọc Lê		trưởng							
1.1	Nguyễn Văn Kiệt							28.560	0,248%	Chồng
1.2	Nguyễn Văn Lớn									Cha
1.3	Lê Thị Kim Kiều									Mẹ
1.4	Nguyễn Trọng Khanh									Em
1.5	Nguyễn Hoàng Khanh									Em
1.6	Nguyễn Bá Khanh									Em
1.7	Nguyễn Tuấn Khanh									Em
1.8	Nguyễn Trường Khanh									Em
1.9	Nguyễn Thị Hồng Lê									Em
1.10	Nguyễn Hữu Ngân									Con
1.11	Nguyễn Trọng Kim									Con