

Bến Tre, ngày 28 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2012**

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: 136.072.070.000 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
Nhiệm kỳ 2007-2012:					
1	Ông Đặng Kiệt Tường	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Lê Bá Phương	P.Chủ tịch	2	100%	
3	Ông Lương Văn Thành	Thành viên	2	100%	
4	Ông Lương Thanh Tùng	Thành viên	2	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lê	Thành viên	2	100%	
Nhiệm kỳ 2012-2016:					
1	Ông Đặng Kiệt Tường	Chủ tịch	6	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	P. Chủ tịch	6	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên	6	100%	
4	Ông Nguyễn Kim Long	Thành viên	6	100%	
5	Ông Lê Bá Phương	Thành viên	6	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 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
Nhiệm kỳ 2007-2012:			
1	012/NQ.ABT	10/01/2012	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng hoạt động Công ty năm 2012. - Tạm trích thưởng cho thành viên HĐQT, BKS và ban điều hành Công ty năm 2011.
2	013/NQ.ABT	10/01/2012	- Chia tạm ứng cổ tức đợt 4/2011. - Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2012
3	014/NQ.ABT	10/01/2012	Miễn nhiệm 1 và bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4	046/NQ.ABT	06/02/2012	Mua lại cổ phiếu ABT làm cổ phiếu quỹ
Nhiệm kỳ 2012-2016:			
1	117/BB.HĐQT	31/03/2012	Bầu Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT
2	126/NQ.ABT	11/04/2012	Chia tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền mặt
3	127/NQ.ABT	11/04/2012	- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD Quý 1 và phương hướng hoạt động Quý 2/2012. - Thông qua qui chế làm việc của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016. - Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016. - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty năm 2012-2013. - Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.
4	204/NQ. ABT	20/07/2012	Tạm ứng cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền mặt.
5	205/NQ.ABT	20/07/2012	Thực hiện theo chủ trương của UBND huyện Giồng Trôm chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với phần đất Trại cá Cồn Bần.
6	273/NQ.ABT	18/10/2012	Tạm ứng cổ tức đợt 3/2012 bằng tiền mặt.
7	293/NQ.ABT	01/11/2012	Vay vốn ngân hàng.
8	305/NQ.ABT	22/11/2012	Gửi tiền vào các ngân hàng.

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: (Theo danh sách đính kèm)**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Theo danh sách đính kèm).

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Thanh Nghĩa	Cổ đông lớn và thành viên HĐQT	1.548.892	13,17	1.362.622	12,38	Bán
2	Nguyễn Thị Ngọc Lê	Kế toán trưởng	48.686	0,440	47.006	0,427	Bán
3	Nguyễn Thanh Loan	Người có liên quan	17.792	0,16	2	0	Bán
4	Quỹ tầm nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.967.140	17,79	0	0	Bán
5	Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF)	Cổ đông lớn	734.660	6,67	547.060	4,97	Bán
6	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Cổ đông lớn	2.411.070	21,90	2.199.240	19,98	Bán
7	Đoàn Thị Hồng Thúy	Cổ đông lớn	539.350	4,90	562.160	5,107	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT

ĐẶNG KIẾT TƯỜNG

**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
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012)**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lương Văn Thành		Thành viên HĐQT NK 2007-2012							
	Lương Văn Yên							4/2007	1/4/2012	Người có liên quan của Ông Lương Văn Thành là thành viên HĐQT NK 2007-2012. Từ tháng 4/2012 Ông Lương Văn Thành không còn là thành viên HĐQT
	Phạm Thị Miều									
	Lương Văn Nghiệp									
	Võ Thị Trinh									
	Lương Võ Quỳnh Như									
	Lương Võ Quỳnh Anh									
2	Lương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT NK 2007-2012							
	Phan Văn Dạng									Người có liên quan của Ông
	Lương Thị Giàu									
	Nguyễn Thụy Hải Lý									
	Lương Thị Hương									
	Lương Thị Mỹ Duyên									

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Lương Thị Thanh							4/2007	1/4/2012	Lương Thanh Tùng là thành viên HĐQT NK 2007-2012. Từ tháng 4/2012 Ông Lương Thanh Tùng không còn là thành viên HĐQT
	Lương Thanh Trường									
3	Nguyễn Xuân Hùng		P. Giám đốc đến 10/1/2012					4/2007	11/1/2012	Người có liên quan của Ông Nguyễn Xuân Hùng. Từ 11/1/2012 Ông Nguyễn Xuân Hùng thôi giữ chức P. Giám đốc Cty
	Lê Thị Lan									
	Trần Thị Tuyên									
	Nguyễn Thị Liên									
	Nguyễn Thị Loan									
	Nguyễn Xuân Cường									
	Nguyễn Xuân Phú									
	Nguyễn Xuân Minh									
4	Trần Trung Trực		Thành viên BKS NK 2007-2012							

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Bùi Thị Vinh							4/2008	1/4/2012	Người có liên quan của Ông Trần Trung Trực là thành viên BKS NK 2007-2012. Từ tháng 4/2012 Ông Trần Trung Trực không còn là thành viên BKS
	Ngô Thị Hà									
	Trần Trung Vãn									
	Trần Trâm Anh									
	Trần Trúc Anh									
5	Huỳnh Thị Tuyết Linh		Thành viên BKS NK 2007-2012					4/2011	4/2012	Người có liên quan của Bà Huỳnh Thị Tuyết Linh là thành viên BKS NK 2007- 2012. Từ tháng 4/2012 Bà Huỳnh Thị Tuyết Linh không còn là thành viên BKS
	Phan Văn Mới									
	Huỳnh Văn Thắng									
	Nguyễn Thị Thu Hà									
	Huỳnh Thị Lệ Xuân									
	Huỳnh Nam Huân									
	Huỳnh Thị Thùy Tuyên									
	Huỳnh Hoàng Huân									
	Phan Tấn Đạt									

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012)

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					341.670	3,10%	
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 Thanh Nghĩa		Thành viên HĐQT					1.362.622	12,379%	
3.1	Nguyễn Thị Bích Liên							34.781	0,316%	Vợ
3.2	Nguyễn Thanh Loan									Con
4	Nguyễn Kim Long		Thành viên HĐQT					680	0,006%	
4.1	Nguyễn Thị Linh Chi							2.000	0,018%	Vợ
4.2	Nguyễn Lan Chi									Con
4.3	Nguyễn Long Huy									Con
4.4	Nguyễn Kim Lộc									Bố
4.5	Phạm Thị Vọng									Mẹ
4.6	Nguyễn Kim Lâm									Em
4.7	Nguyễn Kim Lâm									Em
5	Lê Bá Phương		Thành viên HĐQT					303.000	2,75%	
5.1	Lê Bá Cẩm									Cha
5.2	Nguyễn Thị Thạc									Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thủy									Vợ
5.4	Lê Thị Vĩnh									Chị
5.5	Lê Thị Thu									Chị
5.6	Lê Bá Đông									Anh

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
5.7	Lê Thủy Tiên									Con
5.8	Lê Bá Hùng									Con
II/ Người có liên quan của thành viên BTGD và người công bố thông tin										
1	Bùi Kim Hiếu		Phó Tổng Giám đốc/ Người CBTT					37.488	0,34%	
1.1	Bùi Kim Huyền									Cha
1.2	Nguyễn Thị Ôn									Mẹ
1.3	Hứa Lệ Trinh									Vợ
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					40.924	0,37%	
2.1	Nguyễn Thị Loan							4.116	0,037%	Vợ
2.2	Nguyễn Văn Hùng									Anh

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
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 Giám đốc					7.380	0,067%	
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
III/ Người có liên quan của thành viên BKS										
1	Trần Dương Anh Việt		Trưởng BKS					10	0	
1.1	Trần Xuân Dận									Cha

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
1.2	Đinh 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 Liên	10101000 2159747	Thành viên BKS					708	0,006%	
2.1	Đặng Trần Nhựt Quang									Chồng
2.2	Đặng Nhựt Bích Châu									Con
3	Võ Thị Thuý Nga		Thành viên BKS					11.340	0,103%	
3.1	Nguyễn Văn Bảy							9.021	0,082%	Chồng
3.2	Võ Văn Khùng									Cha
3.3	Võ Thị Nguyệt Anh									Chị
3.4	Võ Thị Thùy Dương									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
3.5	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 Ngọc Lê		Kế toán trưởng					47.006	0,427%	
1.1	Nguyễn Văn Kiệt							28.560	0,259%	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

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
1.9	Nguyễn Thị Hồng Lê									Em
1.10	Nguyễn Hữu Ngân									Con
1.11	Nguyễn Trọng Kim									Con