

Bến Tre, ngày 05 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

**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	06	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	P. Chủ tịch	06	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên	05	83%	Việc riêng đột xuất
4	Ông Nguyễn Kim Long	Thành viên	06	100%	
5	Ông Lê Bá Phương	Thành viên	06	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 quy định về quản trị Công ty và trong việc 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 mẫn công tác đã được HĐQT phân công.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16/NQ.ABT	24/01/2013	Thông qua báo cáo kết quả SXKD, đề xuất một số chỉ tiêu SXKD năm 2013.
2	17/NQ.ABT	24/01/2013	Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2013
3	21/NQ.ABT	24/01/2013	Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp đường huyện 188
4	54/NQ.ABT	20/03/2013	Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHCĐ, tờ trình gồm 9 vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ.
5	78/NQ.ABT	30/03/2013	Đồng ý việc Công ty CP Xuyên Thái Bình thực hiện chào mua công khai cổ phiếu ABT.
6	84/NQ.ABT	10/04/2013	Ban hành Quy chế quy định việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt và thông qua danh sách cán bộ công nhân viên được lựa chọn tham gia đợt chào bán cổ phần.
7	85/NQ.ABT	10/04/2013	Thông qua thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt.
8	107/NQ.ABT	17/05/2013	Đồng ý việc Công ty CP Xuyên Thái Bình mua tiếp toàn



			bộ số lượng cổ phần của công đồng ABT đăng ký bán vượt quá số lượng dự kiến chào mua ban đầu.
9	211/NQ.ABT	31/05/2013	Sửa đổi khoản 1 - điều 5 - điều lệ Công ty thành "Vốn điều lệ của Công ty là 141.072.070.000 đồng (Một trăm bốn mươi một tỷ không trăm bảy mươi hai triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.107.207 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**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 thay đổi

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Theo danh sách đính kèm).
- 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	Đoàn Thị Hồng Thúy	Cổ đông lớn	562.160	5.12	0	0	Bán
2	Nguyễn Thanh Nghĩa	Cổ đông nội bộ	1.362.622	12.38	0	0	Bán
3	Nguyễn Văn Bảy	Người có liên quan	9.020	0.08	9.121	0,08	Bán/Mua CP ESOP
4	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Cổ đông lớn	2.199.240	19,98	0	0	Bán
5	Công ty TNHH NDH Việt Nam	Cổ đông lớn	568.720	5,17	0	0	Bán
6	Công ty CP Xuyên Thái Bình (PAN)	Cổ đông lớn	500.000	3,67	6.283.308	54,60	Chào mua công khai

3. Các giao dịch khác: Ngày 31/5/2013, Công ty đã phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Số cổ phiếu đã phân phối: 500.000 cổ phiếu
- Số người lao động được phân phối: 51 người
- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 14.107.207 cổ phiếu

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Ngày 31/05/2013, Công ty đã nâng vốn điều lệ từ 136.072.070.000 đồng lên 141.072.070.000 đồng.

- Ngày 24/06/2013, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có quyết định số 227/2013/QĐ-SGD&ĐT chấp thuận cho Công ty được niêm yết bổ sung 500.000 cổ phiếu. Công ty đã đăng ký giao dịch bổ sung từ ngày 05/07/2013.



**ĐẶNG KIẾT 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 2013)**

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
<b>I. Người có liên quan của thành viên HĐQT</b>										
<b>1.</b>	<b>Đặng Kiệt Tường</b>		<b>Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc</b>					<b>568.470</b>	<b>4,94%</b>	
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
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thanh Tùng</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thanh Nghĩa</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
3.1	Nguyễn Thị Bích Liên							34.781	0,302%	Vợ
3.2	Nguyễn Thanh Loan									Con
<b>4</b>	<b>Nguyễn Kim Long</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>680</b>	<b>0,006%</b>	
4.1	Nguyễn Thị Linh Chi							2.000	0,017%	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
<b>5</b>	<b>Lê Bá Phương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>303.000</b>	<b>2,63%</b>	
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
<b>II/ Người có liên quan của thành viên BTGD và người công bố thông tin</b>										
<b>1</b>	<b>Bùi Kim Hiếu</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc/ Người CBTT</b>					<b>67.488</b>	<b>0,586%</b>	
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
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Nhỏ</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>60.924</b>	<b>0,529%</b>	
2.1	Nguyễn Thị Loan							14.116	0,123%	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
<b>3</b>	<b>Phan Hữu Tài</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>37.380</b>	<b>0,325%</b>	
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	<b>Trần Dương Anh Việt</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>10</b>	<b>0</b>	
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	<b>Đặng Thị Bích Liên</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>708</b>	<b>0,006%</b>	
2.1	Đặng Trần Nhựt Quang									Chồng
2.2	Đặng Nhựt Bích Châu									Con
3	<b>Võ Thị Thuý Nga</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>15.340</b>	<b>0,133%</b>	
3.1	Nguyễn Văn Bảy							9.121	0,079%	Chồng
3.2	Võ Văn Khùng									Cha
3.3	Võ Thị Nguyệt Anh									Chị
3.4	Võ Thị Thùy Dương									Chị
3.5	Võ Liêm Chính									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
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	<b>Nguyễn Thị Ngọc Lê</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>67.006</b>	<b>0,582%</b>	
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									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
	Lê									
1.10	Nguyễn Hữu Ngân									Con
1.11	Nguyễn Trọng Kim									Con