

Bến Tre, ngày 12 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	07	100	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	P. Chủ tịch	05	70	Việc riêng đột xuất; Từ nhiệm từ ngày 10/12/2014
3	Ông Nguyễn Kim Long	Thành viên	06	85	Việc riêng đột xuất
4	Ông Lê Bá Phương	Thành viên	07	100	
5	Nguyễn Văn Khải	Thành viên	07	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.
7	07/NQ.ABT	16/07/2014	Tạm ứng cổ tức đợt 2/2014
8	08/NQ.ABT	19/09/2014	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ ABT
9	09/NQ.ABT	09/10/2014	Tạm ứng cổ tức đợt 3/2014

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: (Theo danh sách đính kèm).

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

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	Công ty CP Xuyên Thái Bình	Tổ chức có liên quan	6.283.308	54,60	7.180.255	62,45	Mua
2	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	547.060	4,76	0	0	Bán
3	Đặng Kiệt Tường	Cổ đông nội bộ : Chủ tịch HĐQT / Tổng Giám đốc	568.470	4,94	564.240	4,91	Bán

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.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó chủ tịch HĐQT đã từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016 từ ngày 10/12/2014 vì lý do cá nhân.

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc



Đặng Kiệt Tường

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.6	Lê Bá Đông									
3.7	Lê Thủy Tiên									
3.8	Lê Bá Hùng									
4	Nguyễn Văn Khải		Thành viên HĐQT					09/2013		
4.1	Nguyễn Văn Quế									
4.2	Ngô Thị Hào									
4.3	Nguyễn Văn Thành									
4.4	Nguyễn Văn Quang									
4.5	Nguyễn Thị Kim Loan									
4.6	Nguyễn Thị Kim Hoa									
4.7	Nguyễn Văn Hiền									
4.8	Nguyễn Thị Kim Kiều									
4.9	Lâm Thị Mỹ Phượng									
4.10	Nguyễn Văn Trí									
4.11	Nguyễn Trí Dũng									

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					04/2012		
1.1	Bùi Kim Huyền									
1.2	Nguyễn Thị Ôn									
1.3	Hứa Lệ Trinh									
1.4	Bùi Đức Nghị									
1.5	Bùi Trung Can									
1.6	Bùi Thị Kim Cương									
1.7	Bùi Kim Ngọc									

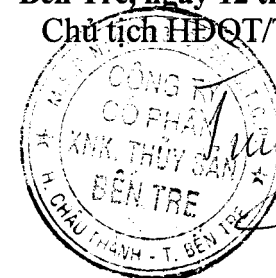
1/1/2013

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.8	Bùi Thị Kim Hương									
2	Nguyễn Văn Nhỏ		Phó Tổng Giám đốc					04/2012		
2.1	Nguyễn Thị Loan									
2.2	Nguyễn Văn Hùng									
2.3	Nguyễn Thị Bòn									
2.4	Nguyễn Văn Chính									
2.5	Nguyễn Thị Tôi									
2.6	Nguyễn Thị Hồng Huệ									
2.7	Nguyễn Văn Sốt									
2.8	Nguyễn Thị Rót									
2.9	Nguyễn Thị Tuyết Anh									
2.10	Nguyễn Thị Quỳnh Anh									
3	Phan Hữu Tài		Phó Tổng Giám đốc					04/2012		
3.1	Trịnh Hồng Nhiên									
3.2	Phan Hữu Thịnh									
3.3	Phan Văn Nuôi									
3.4	Phạm Thị Út									
3.5	Phan Thị như Trang									
III/ Người có liên quan của thành viên BKS										
1	Trần Dương Anh Việt		Trưởng BKS					04/2012		
1.1	Trần Xuân Dận									
1.2	Đình Thị Ngọc Ân									
1.3	Nguyễn Thị Cẩm Vân									
1.4	Trần Dương Hoàng Dung									
1.5	Trần Dương Nha Trang									
1.6	Trần Dương Ngân Hà									
1.7	Trần Dương Nhật Quỳnh									

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.8	Trần Dương Hoàng Ngân								01/2015	
2	Đặng Thị Bích Liên		Thành viên BKS					04/2012		
2.1	Đặng Trần Nhật Quang									
2.2	Đặng Nhật Bích Châu									
3	Võ Thị Thuỳ Nga		Thành viên BKS					04/2012		
3.1	Nguyễn Văn Bảy									
3.2	Võ Văn Khủng									
3.3	Võ Thị Nguyệt Anh									
3.4	Võ Thị Thùy Dương									
3.5	Võ Liêm Chính									
3.6	Võ Thị Lệ Hoa									
3.7	Võ Thị Nguyệt Hằng									
3.8	Võ Thị Thùy Vân									
3.9	Võ Thị Lan Hương									
3.10	Võ Minh Đức									
3.11	Nguyễn Nhật Quang									
3.12	Nguyễn Vũ Nguyệt Thanh									
IV/ Người có liên quan của Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Thị Ngọc Lê		Kế toán trưởng					04/2012		
1.1	Nguyễn Văn Kiệt									
1.2	Nguyễn Văn Lớn									
1.3	Lê Thị Kim Kiều									
1.4	Nguyễn Trọng Khanh									
1.5	Nguyễn Hoàng Khanh									
1.6	Nguyễn Bá Khanh									
1.7	Nguyễn Tuấn Khanh									
1.8	Nguyễn Trường Khanh									
1.9	Nguyễn Thị Hồng Lê									

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.10	Nguyễn Hữu Ngân									
1.11	Nguyễn Trọng Kim									

Bến Tre, ngày 12 tháng 01 năm 2015
 Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc



Đặng Kiệt Trường

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 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					564.240	4,91%	
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 Kim Long		Thành viên HĐQT					680	0,006%	
2.1	Nguyễn Thị Linh Chi							2.000	0,017%	Vợ
2.2	Nguyễn Lan Chi									Con
2.3	Nguyễn Long Huy									Con
2.4	Nguyễn Kim Lộc									Bố
2.5	Phạm Thị Vọng									Mẹ
2.6	Nguyễn Kim Lân									Em
2.7	Nguyễn Kim Lâm									Em
3	Lê Bá Phương		Thành viên HĐQT					303.000	2,63%	
3.1	Lê Bá Cầm									Cha
3.2	Nguyễn Thị Thạc									Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Thùy									Vợ
3.4	Lê Thị Vĩnh									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	Lê Thị Thu									Chi
3.6	Lê Bá Đông									Anh
3.7	Lê Thủy Tiên									Con
3.8	Lê Bá Hùng									Con
4	Nguyễn Văn Khải		Thành viên HĐQT							
4.1	Nguyễn Văn Quế									Bố
4.2	Ngô Thị Hào									Mẹ
4.3	Nguyễn Văn Thành									Anh
4.4	Nguyễn Văn Quang									Anh
4.5	Nguyễn Thị Kim Loan									Em
4.6	Nguyễn Thị Kim Hoa									Em
4.7	Nguyễn Văn Hiền									Em
4.8	Nguyễn Thị Kim Kiều									Em
4.9	Lâm Thị Mỹ Phượng									Vợ
4.10	Nguyễn Văn Trí									Con
4.11	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 Rót									Em
2.9	Nguyễn Thị Tuyết Anh									Con
2.10	Nguyễn Thị Quỳnh Anh									Con
3	Phan Hữu Tài		Phó Tổng Giám đốc					37.380	0,325%	
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

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	Trần Dương Anh Việt		Trưởng BKS					10	0	
1.1	Trần Xuân Dận									Cha
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
1.8	Trần Dương Hoàng Ngân									Con
2	Đặng Thị Bích Liên		Thành viên BKS					708	0,006%	
2.1	Đặng Trần Nhật Quang									Chồng
2.2	Đặng Nhật Bích Châu									Con
3	Võ Thị Thuỳ Nga		Thành viên BKS					15.340	0,133%	
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
3.6	Võ Thị Lệ Hoa									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
3.7	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
1	Nguyễn Thị Ngọc Lê		Kế toán trưởng					67.006	0,582%	
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

Bến Tre, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc



Đặng Kiệt Tường