

Bến Tre, ngày 06 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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 Văn Khải	P. Chủ tịch	07	100	
3	Ông Nguyễn Kim Long	Thành viên	07	100	
4	Ông Lê Bá Phương	Thành viên	07	100	
5	Bà Nguyễn Thị Trà My	Thành viên	04	57	Được bổ nhiệm thành viên HĐQT từ tháng 3/2015

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 mẫn 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	15/01/2015	Chia tạm ứng cổ tức đợt 4/2014
2	02	15/01/2015	Tạm trích thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký và ban điều hành năm 2014
3	03	13/03/2015	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Trà My tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị
4	04	30/03/2015	Chia tạm ứng cổ tức đợt 1/2015
5	05	03/06/2015	Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
6	06	08/06/2015	Thông qua giao dịch mua bán Trái phiếu BIDV với bên liên quan là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
7	07	13/7/2015	Chia tạm ứng cổ tức đợt 2/2015
8	08	14/10/2015	Chia tạm ứng cổ tức đợt 3/2015

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	Công ty CP Xuyên Thái Bình	Cổ đông lớn	7.272.655	63,26	0	0	Bán
2	Công ty CP thực phẩm PAN	Cổ đông lớn	0	0	7.272.655	63,26	Mua
3	Đặng Kiệt Tường	Cổ đông nội bộ	564.240	4,91	370.240	3,22	Bán

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Do bán cổ phiếu quỹ, Công ty thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành từ 11.497.307 cổ phiếu thành 11.497.257 cổ phiếu từ ngày 02/02/2015.

- Ông Nguyễn Văn Nhỏ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre từ ngày 01/4/2015 để nghỉ hưu theo chế độ.



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 năm 2015)

I. Người có liên quan của thành viên HĐQT										
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	Chỉ chú – Quan hệ với cổ đông nội bộ
1.	Đặng Kiệt Tường		Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc							
1.1	Trần Xuân Quyền									Vợ
1.2	Đặng Nguồn Khánh									Anh
1.3	Đặng Thị Liên									Chị
1.4	Đặng Đức Thịnh									Con
1.5	Đặng Thị Ngọc Anh									Con
2	Nguyễn Văn Khải		P.Chủ tịch HĐQT							
2.1	Nguyễn Văn Quế									Bố
2.2	Ngô Thị Hào									Mẹ
2.3	Nguyễn Văn Thành									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
2.4	Nguyễn Văn Quang									Anh
2.5	Nguyễn Thị Kim Loan									Em
2.6	Nguyễn Thị Kim Hoa									Em
2.7	Nguyễn Văn Hiến									Em
2.8	Nguyễn Thị Kim Kiều									Em
2.9	Lâm Thị Mỹ Phương									Vợ
2.10	Nguyễn Văn Trí									Con
2.11	Nguyễn Trí Dũng									Con
3	Nguyễn Kim Long		Thành viên HĐQT							
3.1	Nguyễn Thị Linh Chi									Vợ
3.2	Nguyễn Lan Chi									Con
3.3	Nguyễn Long Huy									Con

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
3.4	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							
4.1	Lê Bá Cẩm									Cha
4.2	Nguyễn Thị Thạc									Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Thủy									Vợ
4.4	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
4.5	Lê Thị Thu									Chi
4.6	Lê Bá Đông									Anh
4.7	Lê Thủy Tiên									Con
4.8	Lê Bá Hùng									Con
5	Nguyễn Thị Trà My		Thành viên HĐQT							
5.1	Nguyễn Văn Kỳ									Bố đẻ
5.2	Tăng Thị Trinh									Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Tùng Phong									Anh trai
5.4	Đông Minh Tuấn									Chồng

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tại 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	
											II/ Người có liên quan của thành viên BTGD và người công bố thông tin
1	Bà Kim Hiếu	003C 311955	Phó Tổng Giám đốc/ Người CBT								Cha
1.1	Bà Kim Huyền										Cha
1.2	Nguyễn Thị Oh										Mẹ
1.3	Hứa Lệ Trinh										Vợ
1.4	Bà Đức Nghi										Con
1.5	Bà Trung Can										Con
1.6	Bà Thị Kim Cương										Chị
1.7	Bà Kim Ngọc										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
1.8	Bùi Thị Kim Hương									Em
2	Phan Hữu Tài		Phó Tổng Giám đốc							
2.1	Trình Hồng Nhiên									Vợ
2.2	Phan Hữu Thịnh									Con
2.3	Phan Văn Nuôi									Cha
2.4	Phạm Thị Út									Mẹ
2.5	Phan Thị như Trang									Em
III/ Người có liên quan của thành viên BKS										
1	Trần Dương Anh Việt		Trưởng BKS							
1.1	Trần Xuân Dận									Cha
1.2	Đinh Thị Ngọc Ân									Mẹ

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	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							
2.1	Đặng Trần Nhật Quang									Chồng
2.2	Đặng Nhật Bích Châu									Con
3	Võ Thị Thuý Nga		Thành viên BKS							
3.1	Nguyễn Văn Bảy									Chồng
3.2	Võ Văn Khùng									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
3.3	Vô Thị Nguyệt Anh									Chị
3.4	Vô Thị Thùy Dương									Chị Anh
3.5	Vô Liêm Chính									Chị
3.6	Vô Thị Lệ Hoa									Chị
3.7	Vô Thị Nguyệt Hằng									Chị
3.8	Vô Thị Thùy Vân									Chị
3.9	Vô Thị Lan Hương									Chị Em
3.10	Vô 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							
1.1	Nguyễn Văn Kiệt									Chồng
1.2	Nguyễn Văn Lớn									Cha
1.3	Lê Thị Kim Kiều									Mẹ

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

Bến Tre, ngày 06 tháng 01 năm 2016

Chủ tịch HĐQT



DẶNG KIẾT TƯỜNG

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUYẾT CHỨNG KHOẢN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015)**

Su	Tên cá nhân/Tổ chức	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT										
1.	Đặng Kiệt Tường		Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc					04/2012		
1.1	Trần Xuân Quyền									
1.2	Đặng Nguơn Khánh									
1.3	Đặng Thị Liên									
1.4	Đặng Đức Thịnh									
1.5	Đặng Thị Ngọc Ánh									
2	Nguyễn Văn Khải		P. Chủ tịch HĐQT					09/2013		
2.1	Nguyễn Văn Quế									
2.2	Ngô Thị Hào									
2.3	Nguyễn Văn Thành									
2.4	Nguyễn Văn Quang									

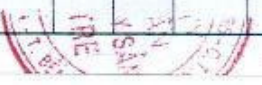


Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.5	Nguyễn Thị Kim Loan									
2.6	Nguyễn Thị Kim Hoa									
2.7	Nguyễn Văn Hiền									
2.8	Nguyễn Thị Kim Kiên									
2.9	Lâm Thị Mỹ Phượng									
2.10	Nguyễn Văn Trí									
2.11	Nguyễn Trí Dũng									
3	Nguyễn Kim Long		Thành viên HĐQT							
3.1	Nguyễn Thị Linh Chi									
3.2	Nguyễn Lan Chi									
3.3	Nguyễn Long Huy									
3.4	Nguyễn Kim Lộc									
3.5	Phạm Thị Vọng									
3.6	Nguyễn Kim Lân									

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.7	Nguyễn Kim Lâm									
4	Lê Bà Phương		Thành viên HĐQT					04/2012		
4.1	Lê Bà Cẩm									
4.2	Nguyễn Thị Thạc									
4.3	Nguyễn Thị Thủy									
4.4	Lê Thị Vinh									
4.5	Lê Thị Thu									
4.6	Lê Bà Đông									
4.7	Lê Thủy Tiên									
4.8	Lê Bà Hùng									

SĐT	Tên cá nhân/Tổ chức	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.	Nguyễn Thị Trà My		Thành viên HĐQT					3/2015		Được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT từ tháng 3/2015
5.1	Nguyễn Văn Kỳ									
5.2	Tăng Thị Trinh									
5.3	Nguyễn Tùng Phong									
5.4	Đông Minh Tuấn									
5.5	Đông Nhật Minh									
II/ Người có liên quan của thành viên HĐQT và người công bố thông tin										
1	Bà Kim Hiếu		Phó Tổng Giám đốc/ Người CBTT					04/2012		
1.1	Bà Kim Huyền									

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
1.2	Nguyễn Thị Ôn									
1.3	Hứa Lệ Trinh									
1.4	Bùi Đức Nghi									
1.5	Bùi Trung Can									
1.6	Bùi Thị Kim Cương									
1.7	Bùi Kim Ngọc									
1.8	Bùi Thị Kim Hương									
2	Phan Hữu Tài							04/2012		
2.1	Trình Hồng Nhiên									
2.2	Phan Hữu Thịnh									
2.3	Phan Văn Núi									
2.4	Phạm Thị Út									
2.5	Phan Thị Như Trang									



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
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	Đinh Thị Ngọc Ân									
1.3	Nguyễn Thị Cẩm Vân									
1.4	Trần Dương Hoàng Dũng									
1.5	Trần Dương Nhoa Trang									
1.6	Trần Dương Ngân Hà									
1.7	Trần Dương Nhật Quỳnh									
1.8	Trần Dương Hoàng Ngân									
2	Đặng Thị Bích Liên		Thành viên BKS					04/2012		
2.1	Đặng Trần Nhật Quang									
2.2	Đặng Nhật Bích Châu									

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	Võ Thị Thuý Nga		Thành viên BKS					04/2012		
3.1	Nguyễn Văn Bảy									
3.2	Võ Văn Khùng									
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									

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
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									
1.10	Nguyễn Hưu Ngân									
1.11	Nguyễn Trọng Kim									