

Bến Tre, ngày 6 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/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
<b>Nhiệm kỳ 2007-2012:</b>					
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%	
<b>Nhiệm kỳ 2012-2016:</b>					
1	Ông Đặng Kiệt Tường	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	P. Chủ tịch	2	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Kim Long	Thành viên	2	100%	
5	Ông Lê Bá Phương	Thành viên	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Giám sát Ban 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: Không có





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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>Nhiệm kỳ 2007-2012:</b>			
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 lương 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
<b>Nhiệm kỳ 2012-2016:</b>			
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 thủ lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

**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 6 tháng/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	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 tín nhân SSI	Cổ đông lớn	1.967.140	17,79	1.933.840	17,57	Bán

3. Các giao dịch khác: Không có

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

