

Bến Tre, ngày 4 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)

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: 0275 3860265; Fax: 0275 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 tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Kiệt Tường	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Khải	P. Chủ tịch	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Trung Anh	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Bùi Kim Hiếu	Thành viên	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Giám sát Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, nhà máy 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 mảng 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	12/1/2018	Chia tạm ứng cổ tức đợt 2/2017
2	02	2/3/2018	Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2018
3	03	5/6/2018	Chọn Công ty kiểm toán BCTC 2018

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: (Kèm danh sách người có liên quan)

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	Đặng Kiệt Tường	Chủ tịch HĐQT – Tổng GD	20.040	0,17	22.040	0,19	mua

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Đại hội cổ đông thường niên 2018 ngày 14/4/2018 đã thông qua Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty căn cứ theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và tin nhiệm bầu bổ sung Bà Đặng Thị Bích Liên vào BKS nhiệm kỳ 2017-2021.



 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 6 tháng đầu năm 2018)**

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
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 Quyên									
1.2	Đặng Nguơn Khánh								04/2017	Qua đời
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									
2.5	Nguyễn Thị Kim Loan									
2.6	Nguyễn Thị Kim Hoa									
2.7	Nguyễn Văn Hiến									
2.8	Nguyễn Thị Kim Kiều									
2.9	Lâm Thị Mỹ Phượng									
2.10	Nguyễn Văn Trí									
2.11	Nguyễn Trí Dũng									
3.	Nguyễn Trung Anh		TV HĐQT					04/2016		
3.1	Nguyễn Tấn									
3.2	Đàm Thị Bích Liên									
3.3	Vũ Kim Chi									
3.4	Nguyễn Thị Hồng									



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
	Anh									
3.5	Nguyễn Thị Lan Anh									
3.6	Nguyễn Đức Anh									
3.7	Nguyễn Chi Mai									
4.	Bùi Kim Hiếu		Thành viên HĐQT/ Người CBTT					04/2012		
4.1	Bùi Kim Huyền									
4.2	Nguyễn Thị Ôn									
4.3	Hứa Lệ Trinh									
4.4	Bùi Đức Nghị									
4.5	Bùi Trung Can									
4.6	Bùi Thị Kim Cương									
4.7	Bùi Kim Ngọc									
4.8	Bùi Thị Kim Hương									
5.	Nguyễn Khắc Hải		TV HĐQT					04/2017		Là thành viên HĐQT từ 15/04/2017
5.1	Nguyễn Khắc Lịch									
5.2	Trần Thị Thom									
5.3	Nguyễn Khắc Nam									
5.4	Nguyễn Thị Phương Giang									
5.5	Nguyễn Khắc Hải Đăng									

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
5.6	Nguyễn Ngọc Phương Vy									

II/ Người có liên quan của thành viên BTGD

1.	Phan Hữu Tài		Phó Tổng Giám đốc					04/2012		
1.1	Trịnh Hồng Nhiên									
1.2	Phan Hữu Thịnh									
1.3	Phan Văn Núi									
1.4	Phạm Thị Út									
1.5	Phan Thị Như Trang									

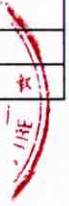
III/ Người có liên quan của thành viên BKS

1.	Đặng Thị Bích Liên		Trưởng BKS					04/2018		Là thành viên BKS từ 14/04/2018
1.1	Đặng Trần Nhật Quang									
1.2	Đặng Nhật Bích Châu									
2.	Trần Quốc Khánh		Trưởng BKS					04/2017		Không còn thành viên BKS từ



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
										14/04/2018
2.1	Nguyễn Thị Bắc									
2.2	Phạm Xuân Nhung									
2.3	Trần Gia Hưng									
2.4	Trần Gia Hiếu									
2.5	Trần Tuyết Minh									
2.6	Trần Mai Nghĩa									
3.	Ngô Thị Kim Phụng		TV BKS					04/2017		Là thành viên BKS từ 15/04/2017
3.1	Ngô Tấn Phát									
3.2	Đặng Thị Ngọc Diệp									
3.3	Ngô Tấn Phương									
3.4	Ngô Tiến Đạt									
4.	Nguyễn Lan Phương		TV BKS					04/2017		Là thành viên BKS từ 15/04/2017
4.1	Nguyễn Khắc Cần									
4.2	Tạ Thị Hiền									
4.3	Phạm Thế Hoàng									
4.4	Phạm Diệp Anh									
4.5	Nguyễn Anh Tuấn									
IV/ Người có liên quan của Kế toán trưởng										
1.	Nguyễn Thị Ngọc Lê		Kế toán					04/2012		

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



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 2018)

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 Trường	003C 011858	Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc					22.040	0,19%	
1.1	Trần Xuân Quyên									Vợ
1.2	Đặng Thị Liên									Chị
1.3	Đặng Đức Thịnh									Con
1.4	Đặng Thị Ngọc Ánh									Con
2.	Nguyễn Văn Khải	003C 002633	P. Chủ tịch HĐQT							
2.1	Nguyễn Văn Quế									Bố
2.2	Ngô Thị Hào									Me
2.3	Nguyễn Văn Thành									Anh
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 Phượng									Vợ
2.10	Nguyễn Văn Trí									Con
2.11	Nguyễn Trí Dũng									Con
3.	Nguyễn Trung Anh		TV HĐQT							
3.1	Nguyễn Tấn									Bố
3.2	Đàm Thị Bích Liên									Me
3.3	Vũ Kim Chi									Vợ
3.4	Nguyễn Thị Hồng Anh									Chị
3.5	Nguyễn Thị Lan Anh									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
3.6	Nguyễn Đức Anh									Con
3.7	Nguyễn Chi Mai									Con
4.	Bùi Kim Hiếu		TV HĐQT/ Người CBTT					23.088	0.2%	
4.1	Bùi Kim Huyền									Bố
4.2	Nguyễn Thị Ôn									Mẹ
4.3	Hứa Lệ Trinh									Vợ
4.4	Bùi Đức Nghị									Con
4.5	Bùi Trung Can									Con
4.6	Bùi Thị Kim Cương									Chị
4.7	Bùi Kim Ngọc									Anh
4.8	Bùi Thị Kim Hương									Em
5.	Nguyễn Khắc Hải		TV HĐQT							
5.1	Nguyễn Khắc Lịch									Bố
5.2	Trần Thị Thơm									Mẹ
5.3	Nguyễn Khắc Nam									Em
5.4	Nguyễn Thị Phương Giang									Vợ
5.5	Nguyễn Khắc Hải Đăng									Con
5.6	Nguyễn Ngọc Phương Vy									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
II/ Người có liên quan của thành viên BTGD										
1	Phan Hữu Tài		Phó Tổng Giám đốc					0	0	
1.1	Trịnh Hồng Nhiên									
1.2	Phan Hữu Thịnh							1.000	0,01	Vợ
1.3	Phan Văn Nuôi									Con
1.4	Phạm Thị Út									Bố
1.5	Phan Thị Như Trang									Mẹ
III/ Người có liên quan của thành viên BKS										
1.	Đặng Thị Bích Liên		Trưởng BKS					708	0,006	
1.1	Đặng Trần Nhật Quang									Chồng
1.2	Đặng Nhật Bích Châu									Con
2.	Ngô Thị Kim Phụng		TV BKS							
2.1	Ngô Tấn Phát									
2.2	Đặng Thị Ngọc Diệp									Bố
2.3	Ngô Tấn Phương									Mẹ
2.4	Ngô Tiến Đạt									Anh
3.	Nguyễn Lan Phương		TV BKS							Em
3.1	Nguyễn Khắc Cần									
3.2	Tạ Thị Hiền									Bố
3.3	Phạm Thế Hoàng									Mẹ
3.4	Phạm Diệp Anh									Chồng
3.5	Nguyễn Anh Tuấn									Con
										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.	Nguyễn Thị Ngọc Lê		Kế toán trưởng					6	0	
1.1	Nguyễn Văn Kiệt									Chồng
1.2	Nguyễn Văn Lớn									Bố
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 4 tháng 7 năm 2018
Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG KIẾT TƯỜNG