

Bến Tre, ngày 16 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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	11	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	P. Chủ tịch	10	90%	Việc riêng đột xuất
3	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên	06	54%	Việc riêng đột xuất; Từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 29/08/2013
4	Ông Nguyễn Kim Long	Thành viên	10	90%	Việc riêng đột xuất
5	Ông Lê Bá Phương	Thành viên	11	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên	03	27%	Bỏ nhiệm TV HĐQT từ ngày 05/09/2013

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 mãng 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	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 Đại hội cổ đông thường niên 2013
3	54/NQ.ABT	20/03/2013	Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Cty, thông qua quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHCĐ, thông qua tờ trình gồm 9 vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ.
4	78/NQ.ABT	30/03/2013	Đồng ý việc Công ty CP Xuyên Thái Bình thực hiện chào mua công khai cổ phiếu ABT.

5	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.
6	85/NQ.ABT	10/04/2013	Thông qua thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt.
7	107/NQ.ABT	17/05/2013	Đồng ý việc Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình mua tiếp toàn bộ số lượng cổ phần của cổ đông Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre đăng ký bán vượt quá số lượng dự kiến chào mua ban đầu.
8	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.
9	243/NQ.ABT	09/07/2013	Tạm ứng cổ tức đợt 1/2013
10	301/NQ.ABT	04/09/2013	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thanh Nghĩa và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải làm thành viên HĐQT từ ngày 05/09/2013.
11	343/NQ.ABT	09/10/2013	Phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT NK 2012-2016
12	344/NQ.ABT	09/10/2013	Tạm ứng cổ tức đợt 2/2013

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):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Theo danh sách đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu:

S t t	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	Cổ đông lớn	500.000	3,67	6.283.308	54,60	Mua

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:

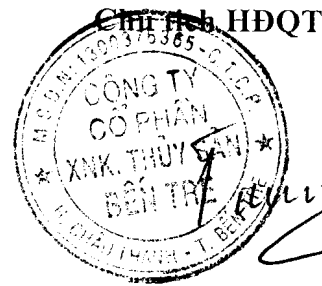
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Số cổ phiếu đã phân phối: 500.000 cổ phiếu
- Số người lao động được phân phối: 51 người
- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng 3 năm kể từ thời điểm phát hành, cổ phiếu phát hành theo chương trình được hưởng cổ tức, không được chuyển nhượng.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 14.107.207 cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

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



**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 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	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							
1.1	Trần Xuân Quyên									
1.2	Đặng Nguon Khánh									
1.3	Đặng Thị Liên									
1.4	Đặng Đức Thịnh									
1.5	Đặng Thị Ngọc Ánh									
2	Nguyễn Thanh Tùng		Phó Chủ tịch HĐQT							
2.1	Phạm Thị Trâm									
2.2	Lê Hoàng Mai									
2.3	Nguyễn Tùng Lâm									
2.4	Nguyễn Thị Vân Anh									
2.5	Nguyễn Thu Nga									
3	Nguyễn Kim Long		Thành viên							

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
			HDQT							
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 Lâm									
3.7	Nguyễn Kim Lâm									
4	Lê Bá Phương		Thành viên HDQT							
4.1	Lê Bá Cầm									
4.2	Nguyễn Thị Thạc									
4.3	Nguyễn Thị Thủy									
4.4	Lê Thị Vĩnh									
4.5	Lê Thị Thu									
4.6	Lê Bá Đông									
4.7	Lê Thủy Tiên									
4.8	Lê Bá Hùng									
5	Nguyễn Văn Khải		Thành viên HDQT							
5.1	Nguyễn Văn Quế									
5.2	Ngô Thị Hào									
5.3	Nguyễn Văn Thành									
5.4	Nguyễn Văn Quang									
5.5	Nguyễn Thị Kim									

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
	Loan									
5.6	Nguyễn Thị Kim Hoa									
5.7	Nguyễn Văn Hiến									
5.8	Nguyễn Thị Kim Kiều									
5.9	Lâm Thị Mỹ Phượng									
5.10	Nguyễn Văn Trí									
5.11	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							
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									
1.8	Bùi Thị Kim Hương									
2	Nguyễn Văn Nhỏ		Phó Tổng Giám đốc							
2.1	Nguyễn Thị Loan									

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
2.2	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 Sót									
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							
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							
1.1	Trần Xuân Dận									
1.2	Đinh Thị Ngọc Ân									
1.3	Nguyễn Thị Cẩm Vân									

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
1.4	Trần Dương Hoàng Dung									
1.5	Trần Dương Nha Trang									
1.6	Trần Dương Ngân Hà									
1.7	Trần Dương Nhật Quỳnh									
2	Đặng Thị Bích Liên		Thành viên BKS							
2.1	Đặng Trần Nhựt Quang									
2.2	Đặng Nhựt Bích Châu									
3	Võ Thị Thuỳ Nga		Thành viên BKS							
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

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	Nguyễn Thị Ngọc Lê		Kế toán 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 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
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT										
1.	Đặng Kiệt Tường		Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc							
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 Thanh Tùng		Phó Chủ tịch HĐQT							
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
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
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
4.5	Lê Thị Thu									Chị
4.6	Lê Bá Đông									Anh
4.7	Lê Thủy Tiên									Con
4.8	Lê Bá Hùng									Con
5	Nguyễn Văn Khải		Thành viên HĐQT							
5.1	Nguyễn Văn Quế									Bố

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
5.2	Ngô Thị Hào									Mẹ
5.3	Nguyễn Văn Thành									Anh
5.4	Nguyễn Văn Quang									Anh
5.5	Nguyễn Thị Kim Loan									Em
5.6	Nguyễn Thị Kim Hoa									Em
5.7	Nguyễn Văn Hiền									Em
5.8	Nguyễn Thị Kim Kiều									Em
5.9	Lâm Thị Mỹ Phượng									Vợ
5.10	Nguyễn Văn Trí									Con
5.11	Nguyễn Trí Dũng									Con

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							
1.1	Bùi Kim Huyền									Cha
1.2	Nguyễn Thị Ơn									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							
2.1	Nguyễn Thị Loan									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 Rớt									Em
2.9	Nguyễn Thị Tuyết Anh									Con
2.10	Nguyễn Thị Quỳnh Anh									Con
3	Phan Hữu Tài		Phó Tổng							

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
			Giám đốc							
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
III/ Người có liên quan của thành viên BKS										
1	Trần Dương Anh Việt		Trưởng BKS							
1.1	Trần Xuân Dận									Cha
1.2	Đình 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

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	Đặng Thị Bích Liên		Thành viên BKS							
2.1	Đặng Trần Nhật Quang									Chồng
2.2	Đặng Nhật Bích Châu									Con
3	Võ Thị Thuỳ Nga		Thành viên BKS							
3.1	Nguyễn Văn Bảy									Chồng
3.2	Võ Văn Khủng									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
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

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							
1.1	Nguyễn Văn Kiệt									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