

Bến Tre, ngày 11 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

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 tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Kiệt Tường	Chủ tịch	6	6/6	
2	Ông Nguyễn Văn Khải	P. Chủ tịch	6	6/6	
3	Bà Nguyễn Thị Trà My	Thành viên	1	1/2	Hết nhiệm kỳ từ 4/2017
4	Ông Nguyễn Trung Anh	Thành viên	6	6/6	
5	Ông Nguyễn Khánh Quỳnh	Thành viên	2	2/2	Hết nhiệm kỳ từ 4/2017
6	Ông Bùi Kim Hiếu	Thành viên	6	6/6	
7	Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên	6	6/6	

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 quy 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	17/1/2017	Chia tạm ứng cổ tức đợt 2/2016; Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2017
2	02	2/3/2017	Điều chỉnh ngày triệu tập ĐHCĐ thường niên 2017
3	03	25/5/2017	Chọn Công ty kiểm toán BCTC 2017
4	04	15/6/2017	Chia tạm ứng cổ tức đợt 1/2017
5	05	13/11/2017	Thông qua phương án mua cổ phiếu FMC
6	06	11/12/2017	Bãi nhiệm chức vụ P. TGD đối với Ông Phan Ngọc Sơn

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	270.240	2,35	20.040	0,17	Bán
2	Nguyễn Thị Ngọc Lê	Kế toán trưởng	20.006	0,17	6	0	Bán
3	Lương Thanh Tùng	Cổ đông lớn	922.636	8,02	1.234.756	10,74	Mua
4	Bùi Kim Hiếu	Phó TGD	67.488	0,59	23.088	0,2	Bán
5	Trịnh Hồng Nhiên	Vợ của phó TGD – Phan Hữu Tài	0	0	1.000	0,01	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Công ty 7.839.000 cổ phần FMC, tương đương 20,1% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta. Từ 16/11/2017, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta trở thành Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre.

Chủ tịch HĐQT th



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 2017)

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					20.040	0,17%	
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		P. Chủ tịch HĐQT							
2.1	Nguyễn Văn Quế									Bố
2.2	Ngô Thị Hào									Mẹ
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 Hiên									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
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									Mẹ
3.3	Vũ Kim Chi									Vợ
3.4	Nguyễn Thị Hồng Anh									Chị
3.5	Nguyễn Thị Lan Anh									Chị
3.6	Nguyễn Đức Anh									Con
3.7	Nguyễn Chi Mai									Con
4.	Bùi Kim Hiếu		Thành viên HĐQT/ Người CBTT					23.088	0.2%	
4.1	Bùi Kim Huyền									Bố
4.2	Nguyễn Thị Ôn									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
4.3	Hứa Lê 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
1	Phan Hữu Tài		Phó Tổng Giám đốc					0	0	
1.1	Trịnh Hồng Nhiên							1.000	0,01	Vợ
1.2	Phan Hữu Thịnh									Con
1.3	Phan Văn Nuôi									Bố
1.4	Phạm Thị Út									Mẹ
1.5	Phan Thị Như Trang									Em
1.	Trần Quốc Khánh		Trưởng BKS							
1.1	Nguyễn Thị Bắc									Mẹ
1.2	Phạm Xuân Nhung									Vợ
1.3	Trần Gia Hưng									Con
1.4	Trần Gia Hiếu									Con
1.5	Trần Tuyết Minh									Em
1.6	Trần Mai Nghĩa									Em
2.	Ngô Thị Kim Phụng		TV BKS							

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
2.1	Ngô Tấn Phát									Bố
2.2	Đặng Thị Ngọc Diệp									Mẹ
2.3	Ngô Tấn Phương									Anh
2.4	Ngô Tiến Đạt									Em
3.	Nguyễn Lan Phương		TV BKS							
3.1	Nguyễn Khắc Cần									Bố
3.2	Tạ Thị Hiền									Mẹ
3.3	Phạm Thế Hoàng									Chồng
3.4	Phạm Diệp Anh									Con
3.5	Nguyễn Anh Tuấn									em
1.	Nguyễn Thị Ngọc Lê		Kế toán trưởng					6	0	
1.1	Nguyễn Văn Kiệt									Chồng

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
1.2	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									Em
1.11	Nguyễn Trọng Kim									Con
										Con

Bến Tre, ngày 08 tháng 01 năm 2018
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 năm 2017)**

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									

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
2.7	Nguyễn Văn Hiền									
2.8	Nguyễn Thị Kim Kiều									
2.9	Lâm Thị Mỹ Phượng									
2.10	Nguyễn Văn Trí									
2.11	Nguyễn Trí Dũng									
3.	Nguyễn Khánh Quỳnh		TV HĐQT					04/2016	04/2017	Không còn là thành viên HĐQT từ 15/04/2017
3.1	Nguyễn Xuân Tuấn									
3.2	Kiều Thị Phục									
3.3	Nguyễn Thị Ý Nhi									
3.4	Nguyễn Thị Lệ Thùy									
3.5	Nguyễn Bằng Phi									
3.6	Nguyễn Nhật Uyên									
4.	Nguyễn Trung Anh		TV HĐQT					04/2016		
4.1	Nguyễn Tấn									
4.2	Đàm Thị Bích Liên									
4.3	Vũ Kim Chi									

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
4.4	Nguyễn Thị Hồng Anh									
4.5	Nguyễn Thị Lan Anh									
4.6	Nguyễn Đức Anh									
4.7	Nguyễn Chi Mai									
5.	Nguyễn Thị Trà My		Thành viên HĐQT					03/2015	04/2017	Không còn là thành viên HĐQT từ 15/04/2017
5.1	Nguyễn Văn Kỳ									
5.2	Nguyễn Tùng Phong									
5.3	Đông Minh Tuấn									
5.4	Đông Nhật Minh									
6.	Bùi Kim Hiếu		Thành viên HĐQT/ Người CBTT					04/2012		
6.1	Bùi Kim Huyền									
6.2	Nguyễn Thị Ôn									
6.3	Hứa Lệ Trinh									
6.4	Bùi Đức Nghị									

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
6.5	Bùi Trung Can									
6.6	Bùi Thị Kim Cương									
6.7	Bùi Kim Ngọc									
6.8	Bùi Thị Kim Hương									
7.	Nguyễn Khắc Hải		TV HĐQT					04/2017		Là thành viên HĐQT từ 15/04/2017
7.1	Nguyễn Khắc Lịch									
7.2	Trần Thị Thơm									
7.3	Nguyễn Khắc Nam									
7.4	Nguyễn Thị Phương Giang									
7.5	Nguyễn Khắc Hải Đăng									
7.6	Nguyễn Ngọc Phương Vy									

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.	Phan Hữu Tài		Phó Tổng Giám đốc					04/2012		
1.1	Trịnh Hồng Nhiên									
1.2	Phan Hữu Thịnh									
1.3	Phan Văn Nuôi									
1.4	Phạm Thị Út									
1.5	Phan Thị Như Trang									
2.	Phan Ngọc Sơn		Phó Tổng Giám đốc					11/2016		Không còn là phó TGD từ 15/12/2017
2.1	Phan Thị Khánh									
2.2	Phan Ngọc Niệm									
2.3	Phan Ngọc Thạch									
2.4	Phan Thị Hồng Hoa									
2.5	Phan Thị Mỹ Lợi									
2.6	Phan Thị Hồng Lan									

NG
 PH
 TH
 IN
 Y

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
2.7	Phan Thị Thanh Loan									
2.8	Phan Thị Thanh Hương									
2.9	Trần Võ Thị Mỹ Hà									
2.10	Phan Ngọc Như Quỳnh									
2.11	Phan Ngọc Xuân Quỳnh									
1	Trần Dương Anh Việt		Trưởng BKS					04/2012	04/2017	Không còn là Trưởng BKS từ 15/04/2017
1.1	Trần Xuân Dận									
1.2	Đinh 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									

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
1.7	Trần Dương Nhật Quỳnh									
1.8	Trần Dương Hoàng Ngân									
2	Nguyễn Anh Tuấn		TV BKS					04/2016	04/2017	Không còn là thành viên BKS từ 15/04/2017
2.1	Nguyễn Xuân Sinh									
2.2	Trần Thị Hương									
2.3	Nguyễn Thị Phương Mai									
2.4	Nguyễn Thùy Dung									
3	Trần Anh Phượng		TV BKS					04/2016	04/2017	Không còn là thành viên BKS từ 15/04/2017
3.1	Vũ Huyền Tông									
3.2	Trần Vũ Minh Châu									

155
 15/04/2017
 T. BKS

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
3.3	Trần Vũ Minh Tuệ									
3.4	Nguyễn Thị Lang									
3.5	Trần Thanh Lâm									
3.6	Trần Du									
3.7	Trần Thanh Hồng									
3.8	Trần Thị Ân									
4.	Trần Quốc Khánh		Trưởng BKS					04/2017		Là thành viên BKS từ 15/04/2017
4.1	Nguyễn Thị Bắc									
4.2	Phạm Xuân Nhung									
4.3	Trần Gia Hưng									
4.4	Trần Gia Hiếu									
4.5	Trần Tuyết Minh									
4.6	Trần Mai Nghĩa									
5.	Ngô Thị Kim Phụng		TV BKS					04/2017		Là thành viên BKS từ 15/04/2017

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
5.1	Ngô Tấn Phát									
5.2	Đặng Thị Ngọc Điệp									
5.3	Ngô Tấn Phương									
5.4	Ngô Tiến Đạt									
6.	Nguyễn Lan Phương		TV BKS					04/2017		Là thành viên BKS từ 15/04/2017
6.1	Nguyễn Khắc Cẩn									
6.2	Tạ Thị Hiền									
6.3	Phạm Thế Hoàng									
6.4	Phạm Diệp Anh									
6.5	Nguyễn Anh Tuấn									
1.	Nguyễn Thị Ngọc Lê		Kế toán trưởng					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
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									