

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 71, Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Châu Thành, Bến Tre
- Điện thoại: 075 3 895795 Fax: 075 3895569 Email: contact@faquimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): FBT

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 Lê Mạnh Đức | Chủ tịch | 4 | 100% | |
| 2 | Ông Hà Việt Thắng | Phó Chủ tịch | 4 | 100% | |
| 3 | Ông Phan Văn Trí | Thành viên | 4 | 100% | |
| 4 | Bà Lê Thị Huyền | Thành viên | 4 | 100% | |
| 5 | Bà Lưu Thị Tuyết Mai | Thành viên | 4 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
- Giám sát việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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 | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|---|
| 1 | 01/2012/NQ-HĐQT | 12/01/2012 | Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty |
| 2 | 02/2012/NQ-HĐQT | 12/03/2012 | Thông qua phương án vay vốn tại BIDV CN Bến Tre |



| | | | |
|---|-----------------|------------|---|
| 3 | 03/2012/NQ-HĐQT | 04/05/2012 | Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 |
| 4 | 04/2012/NQ-HĐQT | 14/05/2012 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty |
| 5 | 05/2012/NQ-HĐQT | 22/05/2012 | Thông qua phương án vay vốn tại BIDV CN Bến Tre |
| 6 | 06/2012/NQ-HĐQT | 31/05/2012 | Thông qua phương án vay vốn tại BIDV CN Bến Tre |
| 7 | 07/2012/NQ-HĐQT | 07/06/2012 | Thông qua phương án vay vốn tại NH TMCP Công thương VN – CN Bến Tre |
| 8 | 08/2012/NQ-HĐQT | 22/10/2012 | Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 3/2012 |
| 9 | 09/2012/NQ-HĐQT | 29/12/2012 | Thông qua kế hoạch nuôi trồng vụ 1/2013 |

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: (Danh sách kèm theo).

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 với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|--------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Võ Minh Phương | Trưởng ban kiểm soát | 0 | 0 | 1420 | 0,013% | Mua |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Chủ tịch HĐQT

LÊ MẠNH ĐỨC

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 theo Báo cáo số 07/BC ngày 15 tháng 1 năm 2013)

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | 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 | Phan Thanh Lâm | | | | | | | 9/7/2007 | 1/6/2012 | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Vui, kế toán trưởng đã nghỉ việc |
| 2 | Phan Duy Lâm | | | | | | | 9/7/2007 | 1/6/2012 | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Vui, kế toán trưởng đã nghỉ việc |
| 3 | Nguyễn Thị Két | | | | | | | 9/7/2007 | 1/6/2012 | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Vui, kế toán trưởng đã nghỉ việc |
| 4 | Nguyễn Thị Mai | | | | | | | 9/7/2007 | 1/6/2012 | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Vui, kế toán trưởng đã nghỉ việc |
| 5 | Nguyễn Thị Cúc | | | | | | | 9/7/2007 | 1/6/2012 | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Vui, kế toán trưởng đã nghỉ việc |
| 6 | Nguyễn Tấn Phát | | | | | | | 9/7/2007 | 1/6/2012 | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Vui, kế toán trưởng đã nghỉ việc |
| 7 | Nguyễn Thiện Triều | | | | | | | 9/7/2007 | 1/6/2012 | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Vui, kế toán trưởng đã nghỉ việc |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | 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 |
|-----|-------------------------|--|--|------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--|---|--|
| 8 | Phạm Văn Lợi | | | | | | | | | Người có liên quan đến Ông Phạm Ngọc Huệ, kế toán trưởng Công ty |
| 9 | Phạm Thị Đường | | | | | | | 1/6/2012 | | Người có liên quan đến Ông Phạm Ngọc Huệ, kế toán trưởng Công ty |
| 10 | Phạm Thị Ngọc Dung | | | | | | | 1/6/2012 | | Người có liên quan đến Ông Phạm Ngọc Huệ, kế toán trưởng Công ty |
| 11 | Phạm Thị Huệ Phương | | | | | | | 1/6/2012 | | Người có liên quan đến Ông Phạm Ngọc Huệ, kế toán trưởng Công ty |
| 12 | Phạm Ngọc Nam | | | | | | | 1/6/2012 | | Người có liên quan đến Ông Phạm Ngọc Huệ, kế toán trưởng Công ty |
| 13 | Phạm Thị Thiên Thanh | | | | | | | 1/6/2012 | | Người có liên quan đến Ông Phạm Ngọc Huệ, kế toán trưởng Công ty |
| 14 | Phạm Như Liêm | | | | | | | 1/6/2012 | | Người có liên quan đến Ông Phạm Ngọc Huệ, kế toán trưởng Công ty |
| 15 | Phạm Minh Tuấn | | | | | | | 1/6/2012 | | Người có liên quan đến Ông Phạm Ngọc Huệ, kế toán trưởng Công ty |



| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| 16 | Phạm Thị Tuyết | | | | | | | | | 1/6/2012 | Người có liên quan đến Ông Phạm Ngọc Huệ, kế toán trưởng Công ty |
| 17 | Phạm Thị Ngọc Lan | | | | | | | | | 1/6/2012 | Người có liên quan đến Ông Phạm Ngọc Huệ, kế toán trưởng Công ty |
| 11 | Phạm Thị Bích Nguyệt | | | | | | | | | 1/6/2012 | Người có liên quan đến Ông Phạm Ngọc Huệ, kế toán trưởng Công ty |

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2012)

(Kèm theo Báo cáo số **07** /BC ngày **15** tháng 1 năm 2013)

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | 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 | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------------|----------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| I | LÊ MẠNH ĐỨC | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | 10 | | |
| 1 | Lê Đức Hồng | | | | | | | Cha | | | |
| 2 | Nguyễn Thị Điện | | | | | | | Mẹ | | | |
| 3 | Lê Thị Hạnh | | | | | | | Chị | 0 | | |
| 4 | Lê Thị Thu Vân | | | | | | | Em | 0 | | |
| II | HÀ VIỆT THẮNG | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | | | | 0 | | |
| 1 | Hà Văn Thuận | | | | | | | Cha | 0 | | |
| 2 | Chu Thị Tuyết Mai | | | | | | | Mẹ | 0 | | |
| 3 | Hà Thị Kiều Oanh | | | | | | | Chị | 0 | | |
| 4 | Hà Thị Thanh Vân | | | | | | | Chị | 0 | | |
| 5 | Hà Thị Hồng Hạnh | | | | | | | Chị | 0 | | |
| III | PHAN VĂN TRÍ | | Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc | | | | | | 0 | | |
| 1 | Phan Văn Nghĩa | | | | | | | Cha | 0 | | |
| 2 | Phạm Thị Hương | | | | | | | Mẹ | 0 | | |
| 3 | Trương Thị Liên | | | | | | | Vợ | 0 | | |
| 4 | Phan Tường Quân | | | | | | | Con | 0 | | |
| 5 | Phan Tường Linh | | | | | | | Con | 0 | | |
| 6 | Phan Thị Kim Loan | | | | | | | Chị | 0 | | |
| 7 | Phan Thị Kim Tuyền | | | | | | | Chị | 0 | | |
| 8 | Phan Văn Thức | | | | | | | Em | 0 | | |
| 9 | Phan Văn Hiệp | | | | | | | Em | 0 | | |
| 10 | Phan Văn Hào | | | | | | | Em | 0 | | |
| 11 | Phan Văn Kiệt | | | | | | | Em | 0 | | |
| 12 | Phan Thị Kim Ngọc | | | | | | | Em | 0 | | |
| IV | LÊ THỊ HUỲNH | | Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc | | | | | | 2200 | 0,02% | |
| 1 | Lê Văn Chiêm | | | | | | | Cha | 0 | | |
| 2 | Trần Thị Kìa | | | | | | | Mẹ | 0 | | |
| 3 | Nguyễn Văn Hiếu | | | | | | | Chồng | 27700 | 0,25% | |
| 4 | Nguyễn Ngọc Trung | | | | | | | Con | 0 | | |
| 5 | Lê Văn Lịch | | | | | | | Anh | 0 | | |
| 6 | Lê Thị Huỳnh Trinh | | | | | | | Chị | 0 | | |
| 7 | Lê Thị Liên | | | | | | | Chị | 0 | | |



| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | 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 | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-------------|----------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 8 | Lê Thị Yến Nga | | | | | | | Em | 0 | | |
| 9 | Lê Thị Thanh Mỹ | | | | | | | Em | 0 | | |
| 10 | Lê Thị Thanh Thảo | | | | | | | Em | 0 | | |
| 11 | Lê Thị Thanh Hồng | | | | | | | Em | 0 | | |
| 12 | Lê Thị Thanh Tâm | | | | | | | Em | 15480 | 0,14% | |
| V | LƯU THỊ TUYẾT MAI | | Thành viên HĐQT | | | | | | | | |
| 1 | Đình Thị Quyết | | | | | | | Mẹ | 0 | | |
| 2 | Đỗ Vượng Tuấn | | | | | | | Chồng | 0 | | |
| 3 | Lưu Văn Thọ | | | | | | | Anh | 0 | | |
| 4 | Lưu Văn Phước | | | | | | | Em | 0 | | |
| 5 | Lưu Văn Phát | | | | | | | Em | 0 | | |
| 6 | Lưu Văn Hồng | | | | | | | Em | 0 | | |
| 7 | Lưu Văn Vũ | | | | | | | Em | 0 | | |
| 8 | Lưu Thị Tuyết Hương | | | | | | | Em | 0 | | |
| 9 | Lưu Văn Ngọc | | | | | | | Em | 0 | | |
| VI | VÕ MINH PHƯƠNG | | Trưởng ban Kiểm soát | | | | | | 1420 | 0,01% | |
| 1 | Võ Văn Phúc | | | | | | | Cha | 0 | | |
| 2 | Nguyễn Thị Bé | | | | | | | Mẹ | 0 | | |
| 3 | Phan Thị Oanh | | | | | | | Vợ | 0 | | |
| 4 | Võ Thị Phương Linh | | | | | | | Con | | | |
| 5 | Võ Thị Ngọc Hoa | | | | | | | Con | | | |
| 6 | Võ Thị Phương Mai | | | | | | | Con | | | |
| 7 | Võ Thị Ngọc Châu | | | | | | | Con | | | |
| IV | NGUYỄN THỊ TRÚC THƯ | | Thành viên BKS | | | | | | 200 | | |
| 1 | Nguyễn Thanh Đoàn | | | | | | | Cha | | | |
| 2 | Võ Thị Hồng Hoa | | | | | | | Mẹ | | | |
| 3 | Nguyễn Thị Tường Loan | | | | | | | Em | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Văn Hạ | | | | | | | Em | | | |
| 5 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | | | | | | | Em | | | |
| VII | NGUYỄN THANH TÙNG | | Thành viên BKS | | | | | | 160 | | |
| 1 | Vũ Thị Phương Lan | | | | | | | Mẹ | 0 | | |
| 2 | Nguyễn Bảo Nhi | | | | | | | Em | 0 | | |
| VIII | TRẦN HIẾU NGHĨA | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | | 2700 | 0,02% | |
| 1 | Nguyễn Thị Châu | | | | | | | Vợ | 2500 | 0,02% | |
| 2 | Trần Trung Tín | | | | | | | Con | 0 | | |
| 3 | Trần Ngọc Thánh | | | | | | | Anh | 0 | | |

300102484
CÔNG TY
ĐỒ PHẤN
T NHẬP KH
THUY SA
ĐỀN TRÈ
HÀNH T. B

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | 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 | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|-----------------------|--|--|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 4 | Trần Thị Hồng Cẩm | | | | | | | Em | 0 | | |
| 5 | Trần Nghĩa Hiệp | | | | | | | Em | 0 | | |
| 6 | Trần Tuấn Kiệt | | | | | | | Em | 0 | | |
| 7 | Trần Bá Diệp | | | | | | | Em | 0 | | |
| IX | PHẠM NGỌC HUỆ | | Kế toán trưởng | | | | | | 0 | | |
| 1 | Phạm Thị Đường | | | | | | | Mẹ | 0 | | |
| 2 | Phạm Thị Ngọc Dung | | | | | | | Vợ | 0 | | |
| 3 | Phạm Thị Huệ Phương | | | | | | | Con | 0 | | |
| 4 | Phạm Ngọc Nam | | | | | | | Con | 0 | | |
| 5 | Phạm Thị Thiên Thanh | | | | | | | Con | 0 | | |
| 6 | Phạm Như Liêm | | | | | | | Anh | 0 | | |
| 7 | Phạm Minh Tuấn | | | | | | | Anh | 0 | | |
| 8 | Phạm Thị Tuyết | | | | | | | Chị | 0 | | |
| 9 | Phạm Thị Ngọc Lan | | | | | | | Em | 0 | | |
| 10 | Phạm Thị Bích Nguyệt | | | | | | | Em | 0 | | |
| X | NGUYỄN VĂN LẬP | | Người được ủy quyền công bố thông tin | | | | | | 0 | | |
| | Huỳnh Thị Nghe | | | | | | | Mẹ | 0 | | |
| | Lê Thị Ánh Hồng | | | | | | | Vợ | 0 | | |
| | Nguyễn Văn Thành | | | | | | | Anh | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Khoe | | | | | | | Chị | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Nhi | | | | | | | Chị | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Phụng | | | | | | | Em | 0 | | |

