

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 89/BC-CT

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2023)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Km 14, Tỉnh lộ 8, Thị trấn Ea Pôk, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk
 - Điện thoại: 0262.3530 236 Fax: 0262.3530 255
 - Website: www.eapokcafe.com
 - Mã chứng khoán: EPC
 - Sàn giao dịch: UPCOM
 - Vốn điều lệ: 93.885.000.000 đồng
 - Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phó Giám đốc
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện
- I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	11/2023/NQ-DHĐCĐ	20/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022. 2. Thông qua Báo cáo số 35/BC-BKS ngày 28/03/2023 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc. 3. Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT. 4. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/4/2023 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.



			<p>5. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2023.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT về việc báo cáo thu nhập của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (Từ ngày 01/01/2023 đến 19/04/2023)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
1	Ngô Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	09/5/2020
2	Nguyễn Văn Dương	Thành viên HĐQT	09/5/2020

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (Từ ngày 20/04/2023 đến 30/06/2023)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
1	Ngô Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	09/5/2020
2	Huỳnh Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	20/4/2023
3	Nguyễn Văn Dương	Thành viên HĐQT	09/5/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

- Từ ngày 01/01/2023 đến 19/04/2023

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ngô Văn Hùng		100%	
2	Nguyễn Văn Dương		100%	

- Từ ngày 20/04/2023 đến 30/06/2023

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ngô Văn Hùng		100%	
2	Huỳnh Thị Thu Thủy		100%	
3	Nguyễn Văn Dương		100%	

3. HĐQT đối với Ban Giám đốc

Công tác quản trị của HĐQT với Ban Giám đốc được thực hiện một cách thống nhất và kịp thời, cụ thể như sau:

- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

- Thực hiện và triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đến từng thành viên trong Ban Giám đốc và Trưởng, Phó phòng ban, đồng thời nghe các Trưởng, Phó phòng ban báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh để có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp.

- Cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Công tác công bố thông tin về các hoạt động của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với cổ đông

- Quý I/2023, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2023, đồng thời ổn định bộ máy

- Quý II/2023, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023 đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.

- Về tổng thể, công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Trong bối cảnh tháng 5/2023 có 46 hộ dân tại Vùng 40ha Buôn Lang và vùng 81,83 Đới 1 nổi dậy đòi đất, không hợp tác với công ty, người dân tự ý trồng tía và thu hoạch 100% sản phẩm mang về nhà trong năm 2020. Năm

2022, 2023 lại tiếp tục ngăn cản kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, tiếp tục trồng tía. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều bị lỗ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Biên bản/Nghị quyết của HĐQT

- Biên bản của HĐQT

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/BB-HĐQT	16/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	01A/2023/BB-HĐQT	17/4/2023	Thông qua việc thanh lý diện tích cà phê già cỗi kinh doanh kém hiệu quả	100%
3	02/2023/BB-HĐQT	20/04/2023	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	100%
4	03/2023/BB-HĐQT	26/04/2023	Thông qua phương án vay vốn chăm sóc cà phê 304,08 ha	100%
5	04/2023/BB-HĐQT	04/5/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Đồng Huy Sơn và chấm dứt HĐLĐ, nghỉ việc hưởng chế độ BHXH.	100%
6	05/2023/BB-HĐQT	04/5/2023	Thông qua định hướng tái canh cà phê và phương án khoán sản xuất cà phê năm 2023	100%

- Nghị quyết của HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	27/02/2023	Về việc phê duyệt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/NQ-HĐQT	20/4/2023	Về bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	100%
3	03/NQ- HĐQT	26/4/2023	Về việc phê duyệt phương án vay vốn để phục vụ chăm sóc cà phê trồng tại TT Ea Pôk niên vụ 2023-2024	100%
4	04/ NQ- HĐQT	04/5/2023	Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Đồng Huy Sơn và chấm dứt HĐLĐ, nghỉ việc hưởng chế độ BHXH.	100%
5	05/ NQ- HĐQT	05/5/2023	Về việc phê duyệt định hướng tái canh cây cà phê và phương án giao khoán cây cà phê niên vụ 2023-2024	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát (BKS)

- Từ ngày 01/01/2023 đến 19/04/2023

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Huỳnh Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	09/5/2020	Cử nhân Luật – Trung cấp Hành chính
2	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS	09/11/2018	Cao đẳng Kế toán

- Từ ngày 20/04/2023 đến 30/06/2023

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Bích Ngọc	Trưởng BKS	20/04/2023	
2	Phùng Thị Diễm	Thành viên BKS	20/04/2023	
3	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS	09/11/2018	Cao đẳng Kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Từ ngày 01/01/2023 đến 19/04/2023

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Huỳnh Thị Thu Thủy	01/01	100 %	100 %	
2	Nguyễn Thị Thúy	01/01	100 %	100 %	

Từ ngày 20/04/2023 đến 30/06/2023

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Bích Ngọc	01/01	100 %	100 %	
2	Huỳnh Thị Thu Thủy	01/01	100 %	100 %	
3	Nguyễn Thị Thúy	01/01	100 %	100 %	

114
TY
HÀN
HỆ
Ô
-T-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành

Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty, phù hợp với điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan, tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung sau:

+ Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Giám sát việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, việc chấp hành Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

+ Tham gia ý kiến với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị và các cuộc họp với Ban Giám đốc;

+ Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, lập báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình công nợ.

+ Tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;

+ Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp của các thành viên Ban kiểm soát với các phòng ban liên quan của Công ty;

+ Triển khai công tác giám sát trực tiếp người đại diện Hội đồng Quản trị thực hiện Nghị quyết của Công ty;

+ Tổ chức cuộc họp triển khai phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

+ Tổ chức cuộc họp đánh giá thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các nội dung khác có liên quan;

+ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022. Số thành viên ban kiểm soát tham dự các cuộc họp là 3/3.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia một số buổi họp của HĐQT và Ban điều hành, đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

- Phối hợp với các phòng ban cụ thể như phòng Kế toán – TC trong việc kiểm tra, giám sát các Báo cáo Tài chính; Phòng Tổ chức - Hành chính trong việc chấp hành Luật Lao động trong Công ty; Công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, chấm dứt HĐLĐ, quy chế chi tiêu nội bộ trong Công ty.

- Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc. Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty. Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Định kỳ, Ban kiểm soát đều có báo cáo, kiến nghị gửi tới HĐQT và Ban giám đốc, những kiến nghị đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ngô Văn Hùng	15/7/1981	Tiến sĩ Kinh tế	09/5/2020
2	Huỳnh Trọng Phước	13/02/1962	Cử nhân Kinh tế	20/11/2018
3	Huỳnh Thị Thu Thủy	04/7/1985	Cử nhân Luật – Trung cấp Hành chính	20/4/2023

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm Ban điều hành
1	Hoàng Thị Thanh Huyền	10/04/1987	Cử nhân Kế toán	20/11/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Đính kèm file Danh sách người có liên quan của Công ty)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, Ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của HĐQT / HĐQT... thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH LeDel Ta Đăk Lăk 1	Công ty Cổ phần LeDel Ta là tổ chức có liên quan đến Công ty CP Cà phê Ea Pôk, có góp vốn chi phối tại Công ty TNHH LeDel Ta Đăk Lăk 1	6001 6979 9	Km 14, TL 8, TT Ea Pôk, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đăk Lăk	01/10/2020	- Biên bản họp HĐQT số 14/2020/BB-HĐQT ngày 01/10/2020; - Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2021	Hai bên ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty CP Cà phê Ea Pôk đầu tư mái, Công ty TNHH LeDel Ta Đăk Lăk 1 đầu tư pin, trạm biến áp và các thiết bị khác; Lợi nhuận cố định 30.000.000 đ/tháng.	
2	Công ty TNHH LeDel Ta Đăk Lăk 2	Công ty Cổ phần LeDel Ta là tổ chức có liên quan đến Công ty CP Cà phê Ea Pôk, có góp vốn chi phối tại Công ty TNHH LeDel Ta Đăk Lăk 2	6001 6980 28	Km 14, TL 8, TT Ea Pôk, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đăk Lăk	01/10/2020	- Biên bản họp HĐQT số 14/2020/BB-HĐQT ngày 01/10/2020; - Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2021	Hai bên ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty CP Cà phê Ea Pôk đầu tư mái, Công ty TNHH LeDel Ta Đăk Lăk 2 đầu tư pin, trạm biến áp và các thiết bị khác; Lợi nhuận cố định 30.000.000 đ/tháng.	
3	Công ty TNHH LeDel Ta Đăk Lăk 3	Công ty Cổ phần LeDel Ta là tổ chức có liên quan đến Công ty CP Cà phê Ea Pôk, có góp vốn chi phối tại Công ty TNHH LeDel Ta Đăk Lăk 3	6001 6980 03	Km 14, TL 8, TT Ea Pôk, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đăk Lăk	01/10/2020	- Biên bản họp HĐQT số 14/2020/BB-HĐQT ngày 01/10/2020; - Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2021	Hai bên ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty CP Cà phê Ea Pôk đầu tư mái, Công ty TNHH LeDel Ta Đăk Lăk 3 đầu tư pin, trạm biến áp và các thiết bị khác; Lợi nhuận cố định 30.000.000 đ/tháng.	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm file Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Có

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Hùng