

Số: 05 /BC-HĐQT

Cư'Mgar, ngày 28 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Từ ngày 09/11/2018 đến ngày 30/4/2020)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Ea Pók đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động từ ngày 09/11/2018 đến ngày 30/4/2020 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Ngày 09/11/2018, Công ty Cổ phần cà phê Ea Pók tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu bầu ra Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị của Công ty chính thức đi vào hoạt động vào ngày 20/11/2018.

Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông: Trịnh Ngọc Nê | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Huỳnh Trọng Phước | Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó GD |
| 3. Nguyễn Văn Thuyết | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị họp bất thường khi có các nội dung liên quan cần thảo luận. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Từ ngày 09/11/2018 đến ngày 30/4/2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 cuộc họp, ban hành 09 biên bản họp HĐQT và 09 Nghị quyết cụ thể như sau:

Ngày 20/11/2018 HĐQT họp về việc bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók và ban hành Nghị quyết số 01A/NQ-CT ngày 20/11/2018 về



việc phê duyệt kết quả bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk; Đồng thời, cùng ngày 20/11/2020 HĐQT họp bàn về việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT và ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CT về việc thông qua việc vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT; Ngày 30/11/2018 HĐQT họp về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc, chức vụ Kế toán trưởng và ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc, Nghị quyết 03/NQ-CT về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

Ngày 20/9/2019 HĐQT họp về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và ban hành Nghị quyết 04/NQ-HĐQT ngày 20/9/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Ngày 25/10/2019 HĐQT họp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Ngày 31/01/2020 HĐQT họp về việc vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk và ban hành Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 07/02/2020 về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk; Ngày 03/03/2020 HĐQT họp về việc điều chỉnh nâng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk và Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020 về việc thông qua việc điều chỉnh nâng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk; Ngày 13/03/2020 HĐQT họp về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 16/03/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

3. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát và Đảng đoàn thể

Từ ngày 09/11/2018 đến ngày 30/4/2020, Ban kiểm soát của Công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cũng đã cung cấp đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được chặt chẽ hơn.

HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của Công ty. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty. Mọi vấn đề đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với

Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành. Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị từ ngày 09/11/2018 đến 30/4/2020 của Công ty Cổ phần cà phê Ea Pôk. Hội đồng quản trị xin báo cáo với quý cổ đông và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trịnh Ngọc Nê
Trịnh Ngọc Nê

