

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PỐK

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

Số: 01/BC-HĐQT

Cư'Mgar, ngày 11 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(Từ ngày 09/5/2020 đến ngày 30/4/2021)

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 09/5/2020 đến ngày 30/4/2021 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

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

Ngày 09/5/2020, Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông: Ngô Văn Hùng | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Huỳnh Trọng Phước | Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó GD |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Dương | 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 09/5/2020 đến ngày 30/4/2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 12 cuộc họp, ban hành 12 biên bản họp HĐQT, 06 Nghị quyết và 01 Quyết định cụ thể như sau:

2.1. Ngày 09/5/2020, HĐQT họp về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók và ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 09/05/2020 về việc phê duyệt kết quả bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók. Đồng thời, cùng ngày 09/5/2020 HĐQT họp bàn về



việc ủy quyền cho ông Huỳnh Trọng Phước thực hiện vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk;

2.2. Ngày 11/5/2020, HĐQT họp về việc ông Ngô Văn Hùng ủy quyền cho ông Huỳnh Trọng Phước ký kết hợp đồng với Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk. Đồng thời, cùng ngày HĐQT họp bàn về việc ông Ngô Văn Hùng ủy quyền cho ông Huỳnh Trọng Phước ký kết hợp đồng với Ngân hàng HD Bank Đăk Lăk;

2.3. Ngày 01/7/2020, HĐQT họp thông qua công tác nhân sự của Công ty. Đồng thời, cùng ngày HĐQT họp về việc đầu tư dự án trồng ớt và ủy quyền vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk; Ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT về việc đầu tư dự án trồng ớt và ủy quyền vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk;

2.4. Ngày 31/7/2020, HĐQT họp về việc xét khen thưởng cho Cán bộ công nhân viên Công ty;

2.5. Ngày 10/8/2020, HĐQT họp về việc đầu tư dự án trồng ớt và ủy quyền vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk;

2.6. Ngày 21/9/2020, HĐQT họp về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Nam và ông Đồng Huy Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty; Ban hành Nghị quyết số 13/BB-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Nam và ông Đồng Huy Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty;

2.7. Ngày 20/10/2020, HĐQT họp về việc đầu tư thi công xây dựng chuồng trại kho bãi phục vụ dự án mở rộng quy mô chăn nuôi sản xuất, chế biến và điều chỉnh nâng tổng mức cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk. Ngày 09/1/2021, HĐQT ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT về việc đầu tư thi công xây dựng chuồng trại kho bãi phục vụ dự án mở rộng quy mô chăn nuôi sản xuất, chế biến và điều chỉnh nâng tổng mức cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk;

2.8. Ngày 09/01/2021, HĐQT họp thông qua công tác nhân sự của Công ty;

2.9. Ngày 18/01/2021, HĐQT họp về việc thông qua các chế độ Tết Nguyên đán 2021;

2.10. Ngày 18/02/2021, HĐQT họp thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cư'Mgar, tỉnh Đăk Lăk và ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 19/02/2021 họp thông

qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk;

2.11. Ngày 29/3/2021, HĐQT họp thông qua thời gian và kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021 về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2.12. Ngày 17/4/2021, HĐQT họp về việc thanh lý diện tích cà phê năm 2021 và ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 18/4/2021 về việc thanh lý diện tích cà phê năm 2021.

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

Từ ngày 09/5/2020 đến ngày 30/4/2021, 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 09/5/2020 đến 30/4/2021 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.

