

Số: 02/BC-HĐQT

Cư'Mgar, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(Từ ngày 28/4/2022 đến ngày 20/4/2023)

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 28/4/2022 đến ngày 20/4/2023 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

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

Ngày 27/4/2022, Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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.

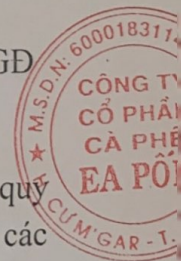
2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Từ ngày 28/4/2022 đến ngày 20/4/2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 cuộc họp, ban hành 06 biên bản họp HĐQT, 04 Nghị quyết cụ thể như sau:

2.1. Ngày 28/6/2022 HĐQT họp về miễn nhiệm thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Phương Nam và ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT.

2.2. Ngày 03/8/2022, HĐQT họp về việc xử lý nợ tồn đọng của ông Nguyễn Sơn

2.3. Ngày 20/8/2022, HĐQT họp về việc phương án vay vốn phục vụ chăm sóc cà phê 46,5 ha tại Cư Suê Đới 2 và 10,18 ha mít thái da xanh.



2.4. Ngày 31/08/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT thông qua phương án vay vốn để phục vụ chăm sóc cà phê 46,5 ha trồng tại Cư Suê (Đội 2) niên vụ 2022-2023 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về việc thống nhất phương án vay vốn để phục vụ chăm sóc 10,18 ha mít thái da xanh trồng tại Cư Suê Đội 2

2.5. Ngày 01/11/2022 HĐQT họp mở rộng về việc triển khai kế hoạch trồng cây vùng đất trống

2.6. Ngày 01/12/2022 HĐQT họp về việc Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư LDT từ ngày 01/12/2022 đến 31/12/2023

2.7. Ngày 16/02/2023, HĐQT họp về việc kế hoạch, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT về việc kế hoạch, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

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

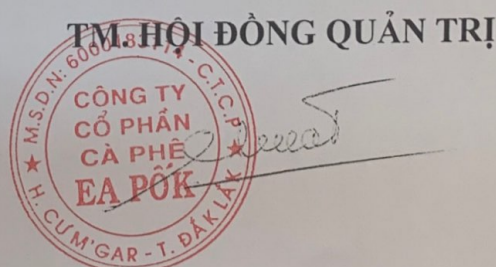
Từ ngày 28/4/2022 đến ngày 20/4/2023, Ban kiểm soát của Công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cũng đã cung cấp đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được chặt chẽ hơn.

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 28/4/2022 đến 20/4/2023 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. /s/

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.



HUỲNH TRỌNG PHƯỚC