

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PỐK**

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

Số: 13 /BC-CT

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 PỐK**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 14, Tỉnh lộ 8, Thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, 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-ĐHĐCĐ	20/4/2023	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:</p> <ol style="list-style-type: none">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.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.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.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 (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	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 31/12/2023)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	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. 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 lúa và thu hoạch 100% sản phẩm mang về nhà trong năm 2020.
- Quý III/2023, HĐQT đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty. Trong thời gian này, Công ty đã tổ chức 24 cuộc họp triển khai kế hoạch sản



xuất; 06 cuộc họp đối thoại trực tiếp với công nhân và người dân; 10 buổi tập huấn canh tác nông nghiệp bền vững cho cán bộ và công nhân. Đến giữa năm 2023, cơ bản tình hình chính trị tại doanh nghiệp đã được ổn định. Hiện nay, 100% người nhận khoán không còn cản trở kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty; 519/599 lao động đồng thuận ký kết hợp đồng với Công ty, chỉ còn lại 80 lao động tại Vùng 87 Buôn Ea Máp là đang còn phân vân, chờ về kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng về việc người dân tự ý rong chạt cây cà phê của Công ty

- Quý IV/2023, HĐQT tập trung công tác thu hoạch cà phê, ớt, đậu phụng, đậu nành, khoai lang... và việc tổng kết hoạt động kinh doanh cho năm 2023.

Năm 2023, Tổng doanh thu toàn công ty đạt 30,3 tỷ đồng. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty vẫn còn thua lỗ, chủ yếu là lỗ từ các sản phẩm sản xuất dở dang trong năm 2022. Mặc dù chưa có lợi nhuận, nhưng năm 2023 được đánh giá là một năm gặt hái được nhiều thành công của Công ty trên nhiều lĩnh vực đó là: ổn định tình hình an ninh, chính trị; toàn công ty có 86,6% người lao động ký hợp đồng đồng thuận mọi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Việc triển khai trồng thí điểm các loại cây trồng xen thành công và có lãi; trồng mới và chăm sóc cây cà phê theo quy trình nông nghiệp bền vững; sản xuất cà phê chất lượng cao, đặc biệt là năm đầu tiên sản xuất và chế biến cà phê Honey mang lại giá trị cao cho doanh nghiệp và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Về tổng thể, công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

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%

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 31/12/2023

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	Phùng Thị Diễm	01/01	100 %	100 %	
3	Nguyễn Thị Thúy	01/01	100 %	100 %	

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;

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%

83174
 NG T
 PHẢI
 PH
 A PÔ
 SAR-T

III. Ban kiểm soát

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

- Từ ngày 01/01/2023 đến 19/04/2023

S T T	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 31/12/2023

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-------------	----------------	---------	--	---------------------

- + 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

S T T	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	60016 9799	Km 14, TL 8, TT Ea Pôk, huyện Cư'M gar, 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 55.000.000 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	60016 98028	Km 14, TL 8, TT Ea Pôk, huyện Cư'M gar, 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 55.000.000 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	60016 98003	Km 14, TL 8, TT Ea Pôk, huyện Cư'M gar, 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 Phụ lục 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 55.000.000 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

AK * P

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

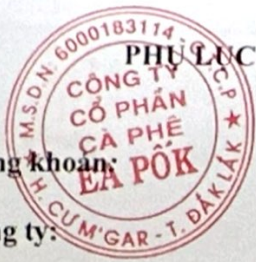
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT, VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Văn Hùng



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số: 13/BC-CT ngày 26/01/2024)

Mã chứng khoán:

EPC

Tên Công ty:

CTCP Cà phê Ea Pôk

Ngày chốt:

27/01/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1		Ngô Văn Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị		CCCD	038081001268	26/05/2017	09/05/2020	
1.01		Ngô Ngọc Thương		Bố đẻ	CCCD	038050001919	15/05/2017		
1.02		Nguyễn Thị Huệ		Mẹ đẻ	CCCD	038151001875	14/06/2018		
1.03		Ngô Thị Nhung		Chị gái	CCCD	038176010488	14/09/2021		
1.04		Nguyễn Văn Thành		Anh rể	CCCD	038072010398	11/09/2019		
1.05		Ngô Thị Tuyết		Chị gái	CMND	017071517	26/05/2009		
1.06		Nguyễn Ngọc Quân		Anh rể	CCCD	001076029679	10/04/2021		
1.07		Ngô Thị Kiều Oanh		Vợ	CCCD	001189011766	31/05/2017		
1.08		Bùi Thị Tuyết		Mẹ vợ	CMND	172515295	25/04/2008		
1.09		Ngô Chí Phương		Bố vợ	CMND	111787730	08/03/2011		
1.10		Ngô Vũ		Con trai	Không có	Không có			Còn nhỏ
1.11		Ngô Tâm Châu		Con gái	Không có	Không có			Còn nhỏ

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1.12		Ngô Văn Hải		Anh trai	CCCD	038074034940	20/09/2021		
1.13		Đỗ Thị Liên		Anh trai	CCCD	038181003087	14/08/2021		
2		Huỳnh Trọng Phước	Phó Giám đốc		CCCD	066062001971	09/08/2021	20/11/2018	
2.01		Dương Thị Năng		Vợ	CCCD	066162005221	09/08/2021		
2.02		Huỳnh Thị Kim Anh		Con gái	CCCD	066188005521	25/05/2022		
2.03		Huỳnh Trọng Đức		Con trai	CCCD	066092003113	03/03/2022		
2.04		Huỳnh Thị Tú Vi		Con gái	CCCD	066197010485	01/03/2022		
2.05		Huỳnh Thị Yến Vi		Con gái	CCCD	066197020181	09/08/2021		
2.06		Huỳnh Quốc Khánh		Em trai	CCCD	038064027405	09/08/2021		
2.07		Huỳnh Quốc Nhi		Em trai	CCCD	038066022084	08/07/2021		
2.08		Huỳnh Trọng Hải		Em trai	CCCD	066069004937	09/08/2021		
2.09		Huỳnh Việt Hà		Em trai	CCCD	038071035079	09/08/2021		
2.10		Huỳnh Thị Thu		Em gái	CCCD	038176019902	09/08/2021		
2.11		Phạm Thị Thê		Em dâu	CCCD	045169007136	09/08/2021		
2.12		Châu Thị Thùy		Em dâu	CCCD	066172012424	06/07/2021		
2.13		Trần Thị Kim Ánh		Em dâu	CCCD	052173009733	09/08/2021		
2.14		Bùi Thị Hòa Hòa		Em dâu	CCCD	049175006046	09/08/2021		
2.15		Vi Thế Hùng		Em rể	CCCD	066068000157	25/03/2021		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
2.16		Phạm Trần Ngọc Mai		Con dâu	CCCD	066196002828	04/03/2022		
2.17		Nguyễn Thành Hưng		Con rể	CCCD	066082005839	25/05/2022		
3		Nguyễn Văn Dương	Thành viên HĐQT		CCCD	038096000159	21/11/2019	09/5/2020	
3.01		Nguyễn Văn Thành		Bố đẻ	CCCD	038072010398	10/08/2021		
3.02		Ngô Thị Nhung		Mẹ đẻ	CCCD	038176010488	14/09/2021		
3.03		Nguyễn Thị Khánh Linh		Em gái	CCCD	038302005310	31/05/2018		
4		Huỳnh Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT		CCCD	066185010499	09/02/2022	09/05/2020	
4.01		Huỳnh Trung Hiếu		Bố đẻ	CCCD	066057005223	12/08/2021		
4.02		Võ Thị Nghiệp		Mẹ đẻ	CCCD	066158004519	12/08/2021		
4.03		Huỳnh Trung Sơn		Anh trai	CMND	206236336	11/12/2018		
4.04		Huỳnh Huy Hùng		Em trai	CCCD	066096022299	12/08/2021		
4.05		Phan Thanh Thúy		Chồng	CCCD	049082010538	18/05/2023		
4.06		Phan Huỳnh Đăng Duy		Con trai	Không có	Không có			Còn nhỏ
4.07		Phan Ngọc Bình An		Con gái	Không có	Không có			Còn nhỏ
5		Trần Thị Bích Ngọc	Trưởng Ban Kiểm soát		CCCD	036186014883	24/04/2021	20/4/2023	
5.01		Trần Văn Mạc		Bố đẻ	CCCD	036057004462	02/07/2021		
5.02		Nguyễn Thị Năm		Mẹ đẻ	CCCD	036157014558	02/07/2021		
503		Trần Thị Duyên		Chị gái	CCCD	036177001246	26/06/2021		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
5.04		Trần Thị Dược		Chị gái	CCCD	036179006643	11/08/2021		
5.05		Trần Đức Vượng		Anh trai	CCCD	036081002056	25/04/2021		
5.06		Tạ Văn Hoạch		Chồng	CCCD	001084029287	25/07/2022		
5.07		Tạ Gia Huy		Con trai	Không có	Không có			Còn nhỏ
6		Nguyễn Thị Thúy	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	040175009829	09/8/2022	09/11/2018	
6.01		Cao Thị Miệng		Mẹ đẻ	CCCD	040153012154	14/09/2021		
6.02		Hoàng Đình Quỳnh		Chồng	CCCD	034058022382	09/08/2021		
6.03		Nguyễn Thị Nga		Em gái	CCCD	040176022129	08/07/2021		
6.04		Võ Tá Vinh		Em rể	CCCD	042073006034	08/07/2021		
6.05		Nguyễn Thị Hoa		Em gái	CCCD	040178026757	12/01/2022		
6.06		Nguyễn Văn Minh		Em trai	CCCD	040081027076	29/09/2022		
6.07		Nguyễn Thị Phương		Em dâu	CCCD	040180023090	29/09/2022		
6.08		Nguyễn Văn Thông		Em trai	CCCD	040084024243	02/07/2021		
6.09		Bạch Thị Lý		Em dâu	CCCD	040183023360	02/07/2021		
6.10		Hoàng Anh Tuấn		Con trai	CCCD	066098009342	12/08/2021		
7		Phùng Thị Diễm	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	026194001284	25/04/2021	20/4/2023	
7.01		Phùng Xuân Định		Bố đẻ	CCCD	026071000944			
7.02		Nguyễn Thị Luyến		Mẹ đẻ	CCCD	026173000787			

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
7.03		Phùng Trọng Khang		Em trai	CCCD	026194001284			
7.04		Bùi Minh Châu		Con gái	Không có	Không có			Còn nhỏ
8		Hoàng Thị Thanh Huyền	Kế toán trưởng		CCCD	066187010925	09/08/2021	20/11/2018	
8.01		Trương Văn Thao		Chồng	CCCD	074079004309	12/08/2021		
8.02		Nguyễn Thị Xinh		Mẹ đẻ	CCCD	066161004142	09/08/2021		
8.03		Lương Thúy Mai		Mẹ chồng	CCCD	046158006104	10/05/2021		
8.04		Hoàng Văn Chon		Anh trai	CCCD	066084011186	09/08/2021		
8.05		Hoàng Thị Thanh Nhân		Em gái	CCCD	066189002808	19/04/2021		
8.06		Trần Văn Việt		Em rể	CCCD	066090002248	19/04/2021		
8.07		Hoàng Phi Hải		Em trai	CCCD	066091017093	09/08/2021		
8.08		Đỗ Thị Sơn Lý		Chị dâu	CCCD	066181011236	25/08/2021		
8.09		Trương Hoàng Ngọc Hân		Con gái	Không có	Không có			Còn nhỏ
8.10		Trương Minh Khôi		Con trai	Không có	Không có			Còn nhỏ
9		Công ty TNHH LeDelTa ĐắcLắc 1		Ông Ngô Văn Hùng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LeDelTa là thành viên góp vốn Công ty TNHH LeDelTa Đắc Lắc 1	ĐKKD	6001697994	14/05/2021		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
10		Công ty TNHH LeDelTa ĐắkLắk 2		Ông Ngô Văn Hùng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LeDelTa là thành viên góp vốn Công ty TNHH LeDelTa Đắk Lắk 2	ĐKKD	6001698028	14/05/2021		
11		Công ty TNHH LeDelTa ĐắkLắk 3		Ông Ngô Văn Hùng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LeDelTa là thành viên góp vốn Công ty TNHH LeDelTa Đắk Lắk 3	ĐKKD	6001698003	14/05/2021		



PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số: 13/BC-CT ngày 26/01/2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	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
1	Công ty Cổ phần LeDel Ta			0101813121 do Sở Kế hoạch &ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2005	Số A6 lô A, Khu 5.2ha, dự án nhà ở cho cán bộ cao cấp và cán bộ của Ban Đảng Trung ương, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam	09/05/2020			Sau Đại hội cổ đông ngày 09/5/2020 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LeDel Ta đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk
2	Công ty TNHH LeDel Ta Đắk Lắk 1			6001697994 do Sở Kế hoạch &ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 11/08/2020, Thay đổi lần thứ nhất ngày 19/10/2020	Km 14, TL 8, Thị trấn Ea Pôk, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk	11/08/2020			Công ty Cổ phần LeDel Ta là công ty góp vốn vào Công ty TNHH LeDel Ta Đắk Lắk 1
3	Công ty TNHH LeDel Ta Đắk Lắk 2			6001698028 do Sở Kế hoạch &ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 11/08/2020, Thay đổi lần thứ nhất ngày 19/10/2020	Km 14, TL 8, Thị trấn Ea Pôk, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk	11/08/2020			Công ty Cổ phần LeDel Ta là công ty góp vốn vào Công ty TNHH LeDel Ta Đắk Lắk 2

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Đại 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
4	Công ty TNHH LeDel Ta Đăk Lăk 3			6001698003 do Sở Kế hoạch & ĐT tỉnh Đăk Lăk cấp lần đầu ngày 11/08/2020, Thay đổi lần thứ nhất ngày 19/10/2020	Km 14, TL 8, Thị trấn Ea Pôk, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đăk Lăk	11/08/2020			Công ty Cổ phần LeDel Ta là công ty góp vốn vào Công ty TNHH LeDel Ta ĐăkLăk 3
5	Ngô Văn Hùng		Chủ tịch HDQT	38081001268 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 26/5/2017	Khu phố Chiến Thắng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	09/05/2020		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028	
6	Huỳnh Trọng Phước		Phó Giám đốc Công ty	066062001971, do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 09/08/2021	Số nhà 26, TDP Cư'Hiâm, TT Ea Pôk, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đăk Lăk	09/11/2018			
7	Nguyễn Văn Dương		Thành viên HDQT	38096000159 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 21/11/2019	Số 6, Lô A, Khu 5.2 hạ dự án nhà ở cho Cán bộ cao cấp và Ban Trung ương Đảng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	09/05/2020		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028	
8	Huỳnh Thị Thu Thủy		Thành viên HDQT	066185010499 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 09/02/2022	Thôn 8 - Thị trấn Ea Pôk - Huyện Cư'M'gar - Tỉnh Đăk Lăk	09/05/2020		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028	
9	Trần Thị Bích Ngọc		Trưởng Ban Kiểm soát	036186014883 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 24/04/2021	Ngọc Bài - Ngọc Liệp - Quốc Oai - Hà Nội	20/04/2023		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028	

33174
 NG T
 PH
 A PH
 A P
 M'GAR

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Đại chi 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
10	Nguyễn Thị Thúy		Thành viên Ban Kiểm	40175009829 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 09/8/2021	TDP CuHLâm - TT Ea Pôk - huyện Cư'Mgar - Tỉnh Đắk Lắk	09/11/2018		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028	
11	Phùng Thị Diễm		Thành viên Ban Kiểm	026194001284 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021	TDP 7 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	20/04/2023		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028	
12	Hoàng Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng, Người công bố thông tin	066187010925 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 09/8/2021	TDP CuHLâm - TT Ea Pôk - huyện Cư'Mgar - Tỉnh Đắk Lắk	09/11/2018			

