

Số: 29/BC-HĐQT

Cư'Mgar, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(Từ ngày 27/4/2024 đến ngày 22/4/2025)

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 27/4/2024 đến ngày 22/4/2025 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông tin về thành viên và cơ cấu Ban điều hành (tại ngày 31/12/2024):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND/Thẻ căn cước công dân	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
I	Hội đồng quản trị				
1	Ngô Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	038081001268	79.270	0,84
2	Huỳnh Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT – ĐD phần vốn Nhà nước	066185010499	1.000	0,01
3	Nguyễn Văn Dương	Thành viên HĐQT	038096000159	2.013.700	21,45
II	Ban Giám đốc				
1	Huỳnh Trọng Phước	Phó Giám đốc công ty	0660620011971		
III	Ban Giám sát				
1	Nguyễn Đức Dũng	Trưởng Ban Giám sát			
IV	Kế toán trưởng				
1	Hoàng Thị Thanh Huyền	Kế toán trưởng	066187010925	2.100	0,007

Ngày 26/4/2024, Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

1. Ông: Ngô Văn Hùng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà: Huỳnh Thị Thu Thủy Chức vụ: Thành viên HĐQT
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 27/4/2024 đến ngày 22/4/2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 03 cuộc họp, ban hành 03 biên bản họp HĐQT, 02 Nghị quyết cụ thể như sau:

2.1. Ngày 22/5/2024 HĐQT họp về việc thông qua phương án vay vốn chăm sóc cà phê 162 ha cà phê kinh doanh và ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT.

2.2. Ngày 10/8/2024 HĐQT họp về việc thanh lý 74,91 ha cà phê vùng 87 Đội 1.

2.3. Ngày 21/2/2025, HĐQT họp về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng, thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và phê duyệt Nghị quyết số 01-HĐQT ngày 22/2/2025.

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

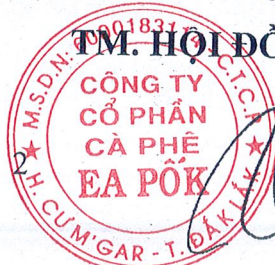
Từ ngày 27/4/2024 đến ngày 22/4/2025, Ban kiểm soát của Công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cũng đã cung cấp đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được chặt chẽ hơn.

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 27/4/2024 đến 22/4/2025 của Công ty Cổ phần cà phê Ea Pók. 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.



Ngô Văn Hùng