



CÔNG TY
CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

CÀ PHÊ
EA PÔK

Số K. / BC-BKS

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

Cư M'gar, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội và toàn thể quý cổ đông.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán thẩm định giá & tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam kiểm toán.

Ban kiểm soát báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả hoạt động của ban kiểm soát như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Cơ cấu tổ chức của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Ea pôk được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 20/11/2018 và bầu lại trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 20/04/2023 gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| - Bà: Trần Thị Bích Ngọc. | Trưởng ban kiểm soát chuyên trách |
| - Bà: Phùng Thị Diễm | Thành viên. |
| - Bà: Nguyễn Thị Thúy. | Thành viên |

2. Một số hoạt động của ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động phù hợp với điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.
- Giám sát việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, 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 2024; 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, thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị và các cuộc họp với Ban Giám đốc;



- 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 Công ty. Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty.

- Trong năm 2024, ban kiểm soát chưa phát hiện vấn đề bất thường nào trong các hoạt động SXKD của Công ty.

- Các quy trình hoạt động của ban điều hành đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo luật doanh nghiệp, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị; báo cáo tài chính do ban giám đốc cung cấp một cách trung thực, hợp lý, ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động tài chính trong công ty.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc về tình hình SXKD năm 2024,

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc đã bám sát chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động trong Công ty, với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ;

- Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất đúng quy định Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc đã đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025. Quán triệt chỉ đạo các phòng ban chức năng, đơn vị, xây dựng các kế hoạch chi tiết, rà soát để giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

Qua xem xét các Nghị quyết và Biên bản họp của HĐQT, Ban giám đốc. Ban kiểm soát nhận thấy các nội dung tại Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc đều được thông qua tại phiên họp và được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự, phản ánh định hướng, chiến lược, giải pháp, hướng tới lợi ích chung, đảm bảo vai trò định hướng phát triển Công ty, theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và cổ đông.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty được thực hiện chặt chẽ, bám sát các Nghị quyết của

Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc; Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện;

- Ban kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc. Tại cuộc họp Ban kiểm soát đã có nhiều ý kiến đóng góp cho công tác quản trị và điều hành Công ty. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được liên tục và các vấn đề phát sinh, được giải quyết kịp thời;

- Công ty thực hiện việc công bố thông tin minh bạch kịp thời đúng quy định.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) đúng quy định. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị đáp ứng kịp thời, với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Hội đồng Quản trị thực hiện Giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Phối hợp với Ban điều hành đã chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động công ty đúng với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

2. Ban Giám đốc và Bộ máy quản lý:

- Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị; Thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác, đúng Điều lệ công ty và pháp luật quy định.

- Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: Do thời tiết khắc nghiệt sâu bệnh phát triển mạnh ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, nhưng với quyết tâm đồng lòng của Ban Giám đốc cùng trường, phó các phòng ban, đơn vị đã có nhiều cố gắng, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và nỗ lực chỉ đạo quyết liệt khắc phục những khó khăn diễn ra trong năm 2024.

- Công tác tài chính: Quản lý tốt công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:



1. Nhận xét: Trong năm 2024 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty. Ban kiểm soát không nhận được bất cứ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng Quản trị.

2. Kiến nghị: Tiếp tục rà soát đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty, kế hoạch sản xuất chưa có hiệu quả trong năm 2024, từ đó có giải pháp khắc phục và tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh trong toàn công ty;

- Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty cần chú trọng mở rộng thêm thị trường thu mua, tiêu thụ sản phẩm cà phê, khai thác tối đa tiềm năng đất đai sẵn có như; trồng xen các loại cây đậu tương, đậu lạc ngăn ngày vào vườn cà phê trồng mới, cà phê KTCB, vườn sầu riêng, nhằm tạo tươi xốp đất cho vườn cây, tận dụng cây đậu tủ gốc, giữ ẩm cho cà phê và sầu riêng. Áp dụng mô hình nông nghiệp như trồng bắp hạt giống, bắp sinh khối trên diện tích đất cà phê đã thanh lý để nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

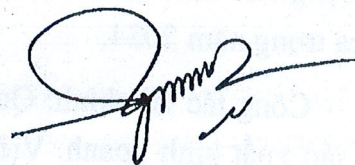
1. Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

2. Kiểm soát đột xuất hay chuyên đề đúng yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có). Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2024, rất mong nhận được những ý kiến tham gia đóng góp từ quý cổ đông để Ban kiểm soát hoàn thiện hơn các hoạt động trong niên độ tới.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM/ BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Bích Ngọc