

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Từ tháng 5/2025 đến tháng 6/2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Ea Pók và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

**1. Cơ cấu Hội đồng quản trị**

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND/Thẻ căn cước công dân	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Ngô Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	038081001268	79.270	0,84
2	Huỳnh Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT – Đại diện phần vốn Nhà nước	066185010499	1.000	0,01
3	Nguyễn Văn Dương	Thành viên HĐQT	038096000159	2.013.700	21,45

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo đúng quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**2. Cơ cấu Ban điều hành, gồm: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng phó các phòng chức năng:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND/Thẻ căn cước công dân	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Ban Giám đốc</b>				
1	Nguyễn Đức Dũng	Phó Giám đốc	038077020975		
2	Võ Đình Sang	Phó Giám đốc	066089005812		
<b>II</b>	<b>Kế toán trưởng</b>				
1	Hoàng Thị Thanh Huyền	Kế toán trưởng	066187010925	2.100	0,02%
<b>III</b>	<b>Trưởng/phó các phòng chức năng</b>				
1	Đặng Xuân Viên	TP. Kế hoạch kỹ thuật	049089006983		
2	Phan Đức Lưu	Pp. kế hoạch kỹ thuật	022074009616		
3	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Phó phòng kinh doanh	046187006789	900	0,01
4	Hồ Sỹ Mán	Tp. bảo vệ	040084078375	1000	0,01



Ban điều hành đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

### I. Công tác quản trị doanh nghiệp

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị theo quy định; tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết. Quyết định liên quan đến các nội dung cụ thể sau:

TT	Nội dung	Các loại văn bản ban hành (Số, ký hiệu văn bản)						Ghi chú
		Quyết định			Nghị quyết			
		Số lượng văn bản	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Số lượng văn bản	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	
1. Vay vốn	1.1 Vay vốn phục vụ chăm sóc cà phê 45 ha đội 2 và 156,78 ha				02	02/NQ-HĐQT 07/NQ-HĐQT		
	1.2 Vay vốn phục vụ đầu tư trồng mới 40 ha sầu riêng V40, đội 3				01	06/NQ-HĐQT		
2. Công tác Nhân sự	2.1 Bổ nhiệm 1 Giám đốc và 2 Phó giám đốc				03	03/NQ-HĐQT 04/NQ-HĐQT 05/NQ-HĐQT	22/4/2025	
	2.2 Ghi nhận đơn từ chức của Thành viên Ban Kiểm soát				01	08/NQ-HĐQT	06/8/2025	
	2.3 Cử cán bộ hỗ trợ giúp việc cho Ban kiểm soát	01	09/QĐ-EPC	06/8/2025				
3. Công tác Tổ chức/Quy chế, quy định nội bộ	3.1. Thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025				01	01/NQ-HĐQT	22/02/2025	
	3.2. Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ	01	06/2025/QĐ-HĐQT	27/12/2025				Có Biên bản

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị đã họp tổ chức các cuộc họp hoặc phối hợp triển khai Ban điều hành để tổ chức họp chỉ đạo hoạt động sản xuất của Công ty; cuộc họp liên quan đến các nội dung sau:

TT	Nội dung	Các loại văn bản ban hành (Số, ký hiệu văn bản)	
		Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành
1.	Họp giải quyết 21 lao động nhận khoán vùng A2, A3 không chấp hành chủ trương sản xuất của công ty	09/2025/BB-HĐQT	17/12/2025
2.	Họp Ban lãnh đạo về đánh giá hiệu quả trang trại nuôi giun từ 2021 đến 2025 và đề xuất giải pháp	03/2025/BB-BLĐ	26/12/2025
3.	Họp Ban lãnh đạo về xử lý nội dung liên quan đến công nợ và tài sản để chốt số Báo cáo Tài chính năm 2025	04/2025/BB-BLĐ	31/12/2025
4.	Họp Ban lãnh đạo về việc thống nhất các khoản chi nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026	01/2026/BB-BLĐ	01/02/2026
5.	Và các cuộc họp giao ban định kỳ/dợt xuất về: + Kế hoạch sản xuất kinh doanh/ chi phí định mức sản xuất năm 2025 + Công tác đầu tư, sửa chữa, tái canh và phát triển sản xuất + Công tác tài chính, tiền lương và quản lý lao động + Quản lý tài sản, đất đai, nguồn lực sản xuất (hoặc) các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT		

## 2. Công tác giám sát hoạt động điều hành

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, tập trung vào các nội dung:

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

Quản lý và sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp; Quản lý tài chính, công nợ và dòng tiền; Quản lý đất đai, tài sản trên đất và vườn cây.

Công tác đầu tư, sửa chữa và tái canh; Công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

Thông qua công tác giám sát, Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo xử lý các khó khăn phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.

## 3. Công tác bảo toàn và phát triển vốn

Hội đồng quản trị luôn xác định nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo: Quản lý nguồn vốn và tài sản của Công ty; Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh; Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, vườn cây và cơ sở vật chất; Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả; Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính.

## III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT

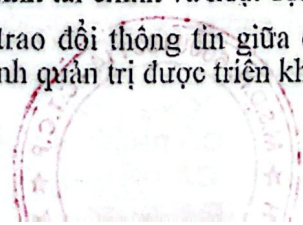
Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.

Hội đồng quản trị thực hiện vai trò định hướng chiến lược, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và giám sát hoạt động điều hành.

Ban điều hành chủ động tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý.

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác trao đổi thông tin giữa các bộ phận được thực hiện thường xuyên, bảo đảm các quyết định quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả và đúng quy định.



#### IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

##### 1. Kết quả đạt được

Hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản ổn định, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu được Đại hội đồng cổ đông giao. Bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp.

Duy trì việc làm cho người lao động; Tăng cường hiệu quả công tác quản trị và kiểm soát nội bộ; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước

##### 2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Công ty vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như:

Giá vật tư nông nghiệp, chi phí nhân công và chi phí sản xuất tiếp tục tăng; Hiệu quả sản xuất tại một số khu vực chưa đồng đều. Hiệu quả khai thác một số diện tích sản xuất chưa đạt như kỳ vọng.

Nguồn lực đầu tư cho tái canh và phát triển sản xuất còn hạn chế.

Công tác quản lý lao động nhân khoán tại một số khu vực còn gặp khó khăn; vẫn còn trường hợp chưa thực hiện đầy đủ các quy định, chủ trương sản xuất của Công ty.

##### 3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, nghiên cứu tài liệu và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề quan trọng của Công ty.

Không có thành viên Hội đồng quản trị vi phạm nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

#### V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

Hội đồng quản trị xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 như sau:

Tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; Tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn, đặc biệt là phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn vốn; Tăng cường công tác quản lý lao động, nâng cao năng suất lao động.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, vườn cây và các tài sản hiện có.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ tài sản, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

#### VI. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị từ tháng 5/2025 đến tháng 6/2026. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk xin báo cáo với Quý cổ đông và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của Quý cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.



Ngô Văn Hùng