

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PỐK**

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

Số: 10 /BC-CT

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)**

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'Mgar, 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	07.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	07/01/2022	Thông qua việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.
2	12/2022/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/4/2022 của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 01/04/2022 về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 01/4/2022 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt



			động của HĐQT và từng thành viên HĐQT 4. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2022 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 5. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2022 của HĐQT về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 6. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 01/4/2022 của BKS về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2022
--	--	--	--

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 01/01/2022 đến 31/12/2022)

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 Trọng Phước	Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty	09/11/2018
3	Nguyễn Văn Dương	Thành viên HĐQT	09/5/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

- Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ngô Văn Hùng	08/08	100%	
2	Huỳnh Trọng Phước	08/08	100%	
3	Nguyễn Văn Dương	08/08	100%	

3. Hoạt động giám sát của 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 2022 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/2022, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2022, đồng thời ổn định bộ máy

- Quý II/2022, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.

- Quý III/2021, HĐQT đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.

- Quý IV/2021, HĐQT tập trung công tác thu hoạch cà phê, ớt và việc tổng kết hoạt động kinh doanh cho năm 2022.

- Về tổng thể, công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Tháng 5/2022 có 46 hộ dân tại Vùng 40 ha Buôn Lang nổi dậy đòi đất, không hợp tác với công ty, người dân tự ý trồng tía và thu hoạch 100% sản phẩm mang về nhà trong năm 2020. Năm 2022 lại tiếp tục ngăn cản kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, tiếp tục trồng tía, thu hoạch 100% sản phẩm mang về nhà. Công tác thu hoạch sản phẩm cà phê gặp nhiều khó khăn, công nhân không đồng ý nộp sản phẩm cà phê với mức đã giao khoán. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều bị lỗi.

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	07.01/2022/BBKP	07/01/2022	Thông qua kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
2	02A/2022/BB-HQQT	20/01/2022	Thông qua chi phí Tết, biếu tặng	100%
3	02/2022/BB-	20/01/2022	Thông qua việc nâng hạn mức vay	100%

	HĐQT		vốn từ 4 tỷ lên 7 tỷ	
4	03/2022/BB-HĐQT	05/3/2022	Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	04/2022/BB-HĐQT	28/6/2022	Thông qua việc miễn nhiệm thôi giữ chức vụ Phó Giám Đốc đối với ông Nguyễn Phương Nam	100%
6	05/2022/BB-HĐQT	03/8/2022	Thông qua việc xử lý nợ đọng của Ông Nguyễn Sơn	100%
7	06/2022/BB-HĐQT	20/8/2022	Thông qua phương án vay vốn phục vụ chăm sóc cà phê 46,5 ha tại Cư Suê Đội 2 và 10,18 ha mít thái da xanh	100%

- Nghị quyết của HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Về việc nâng hạn mức tín dụng vay vốn đầu tư chăm sóc cà phê với Ngân hàng Nông nghiệp & PTNTVN Chi nhánh huyện Cư'Mgar	100%
3	03/NQ-HĐQT	07/3/2022	Về việc thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	04/NQ-HĐQT	28/6/2022	Về việc miễn nhiệm thôi giữ chức vụ Phó Giám Đốc đối với ông Nguyễn Phương Nam	100%
5	05/NQ-HĐQT	31/8/2022	Về việc thông qua phương án vay vốn phục vụ chăm sóc cà phê 46,5 ha tại Cư Suê Đội 2 và 10,18 ha mít thái da xanh	100%
6	06/NQ-HĐQT	31/8/2022	Về việc thống nhất phương án vay vốn phục vụ chăm sóc cà phê 46,5 ha tại Cư Suê Đội 2 và 10,18 ha mít thái da xanh	100%

III. Ban kiểm soát

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

- Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thị Hồng Phượng	Trưởng BKS	26/10/2019	Cử nhân Kế toán
2	Huỳnh Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	09/5/2020	Cử nhân Luật – Trung cấp Hành chính
3	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS	09/11/2018	Cao đẳng Kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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	Vũ Thị Hồng Phượng	01/01	100 %	100 %	
2	Huỳnh Thị Thu Thủy	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 2022; 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;

+ 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 2022.

+ 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	Huỳnh Trọng Phước	13/02/1962	Cử nhân Kinh tế	20/11/2018
2	Đồng Huy Sơn	20/01/1974	Đại học Nông nghiệp	21/09/2020

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	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, Ngày	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là	Thời điểm không còn là	Lý do	Mối quan hệ liên
-----	---------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------	---------------------------

		chứng khoán (nếu có)	(nếu có)	cấp, nơi cấp NSH	/ Địa chỉ liên hệ	người có liên quan	người có liên quan		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 Đắc Lắc 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 Đắc Lắc 1	60016 9799	Km 14, TL 8, TT Ea Pôk, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắc Lắc	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 Đắc Lắc 1 đầu tư pin, trạm biến áp và các thiết bị khác; Lợi nhuận cố định 30.000.000 đ/tháng.	
2	Công ty TNHH LeDel Ta Đắc Lắc 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 Đắc Lắc 2	60016 98028	Km 14, TL 8, TT Ea Pôk, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắc Lắc	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 Đắc Lắc 2 đầu tư pin, trạm biến áp và các thiết bị khác; Lợi nhuận cố định 30.000.000 đ/tháng.	
3	Công ty TNHH LeDel Ta Đắc Lắc 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	60016 98003	Km 14, TL 8, TT Ea Pôk, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắc Lắc	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 Đắc Lắc 3 đầu tư pin, trạm biến áp và các thiết bị khác; Lợi nhuận cố định 30.000.000 đ/tháng.	

4-0
Y
N
K
ĐẮC

		ty TNHH LeDel Ta Đắk Lắk 3						
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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:

- 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

- 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

