

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓC**
Số: 01./2021/NQ- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Cư M'gar, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôc năm 2021.
- Căn cứ giấy ủy quyền số 07/UQ-CT ngày 03/6/2021 của chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Ông Huỳnh Trọng Phước – Thành viên HĐQT thực hiện các công việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 21/04/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 21/04/2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát
- Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 21/04/2021 về kết quả hoạt động SXKD năm 2020.

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT về việc thông qua phương án trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021.
- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 21/04/2021 của BKS về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2021.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 21 tháng 04 năm 2021.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham dự cuộc họp;

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- UBCK, SGDCK Hà Nội, TTLKCK;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÔK
Số: 80./BB - ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

Cư M'Gar, ngày 04 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EAPÔK

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 04/06/2021, tại Hội trường công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với thành phần tham dự và nội dung như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Ngô Văn Hùng Chủ tịch HĐQT (Tham dự trực tuyến).
- Ông: Huỳnh Trọng Phước TV.HĐQT Chủ tọa Đại hội.

3. Ban Kiểm soát:

- Bà Vũ Thị Hồng Phượng Trưởng BKS (Tham dự trực tuyến).
- Bà: Nguyễn Thị Thúy Thành viên BKS
- Bà: Huỳnh Thị Thu Thủy Thành viên BKS

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Kiểm tra tư cách đại biểu:

Bà Hoàng Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại cuộc họp kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm 21/04/2021 là : 228 cổ đông; đại diện cho 9.388.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền : 214 cổ đông;
+ Đại diện cho : 9.352.100 cổ phần;
+ Chiếm tỷ lệ : 99.6% vốn cổ phần.

(Trong đó tham dự trực tiếp đại hội là 15 người)

Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay có đủ điều kiện tiến hành.

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu đoàn chủ tịch gồm:

- Ông: Huỳnh Trọng Phước Thành viên HĐQT, chủ tọa;
- Ông: Nguyễn Phương Nam Phó Giám đốc công ty;
- Ông: Đồng Huy Sơn Phó Giám đốc công ty.

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Đoàn chủ tịch với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

Chủ tọa đề cử Ban thư ký gồm:

- Bà: Trần Thị Cẩm Vân NV Phòng kế toán
- Bà: Châu Thị Kim Liên NV Phòng KHKT

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Ban thư ký với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

- Bà: Hoàng Thị Thanh Huyền Trưởng ban
- Ông: Phan Đức Lưu Thành viên
- Ông: Nguyễn Đình Nam Thành viên
- Bà: Huỳnh Thị Yến Vi Thành viên
- Ông: Hoàng Đăng Khoa Thành viên

Cổ đông biểu quyết với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

4. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình, quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Cuộc họp đã nghe và thống nhất thông qua Chương trình làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ, với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

Cuộc họp đã nghe và thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ, với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

PHẦN II: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

(có các báo cáo và tờ trình kèm theo)

1. Ông Đồng Huy Sơn – Phó Giám đốc trình bày Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 21/04/2021 về kết quả hoạt động SXKD năm 2020.
2. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 21/04/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Bà Nguyễn Thị Thúy – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 21/04/2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát;
4. Ông Đồng Huy Sơn – Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
5. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày các Tờ trình sau:
 - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT về việc thông qua phương án trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021.

1831
 NG
 Ồ PH
 CẢ P
 CẢ P
 M'GAR

- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 21/04/2021 của BKS về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2021.

Bà Hoàng Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	% tán thành	% không tán thành	% không có ý kiến
1	Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 21/04/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị.	100		
2	Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 21/04/2021 về kết quả hoạt động SXKD năm 2020	100		
3	Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 21/04/2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát	100		
4	Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	100		
5	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT về việc thông qua phương án trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021.	100		
6	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.	100		
7	Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 21/04/2021 của BKS về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2021.	100		

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

14-C
TY
AN
HE
OK
-T.D

PHẦN III: BẾ MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản, Nghị quyết trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk và được Đại hội thống nhất 100% số cổ phần có mặt tại đại hội.

Biên bản và nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên trang Website của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, địa chỉ: www.eapokcafe.com

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 04/06/2021 ngay sau khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc chương trình nghị sự./.

TM. BAN THƯ KÝ


Trần Thị Lâm Vân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Trọng Phước





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÔK**

06. 77 /BB-CT

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

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk;
- Căn cứ vào những diễn biến thực tế tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 04 tháng 06 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, Km14, huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk. Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk chúng tôi gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền | : Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Đức Lưu | : Phó ban |
| 3. Ông Nguyễn Đình Nam | : Thành viên |
| 4. Bà Huỳnh Thị Yến Vi | : Thành viên |
| 5. Ông Hoàng Đăng Khoa | : Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk như sau:

A. CÁC NỘI DUNG TRÌNH CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

Nội dung 3: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Nội dung 8: Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.

Nội dung 9: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

Nội dung 10: Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Nội dung 11: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

+ Số cổ phần tán thành: 9.352.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.



- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 2: Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

- + Số cổ phần tán thành: 9.352.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 3: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

- + Số cổ phần tán thành: 9.352.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- + Số cổ phần tán thành: 9.352.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

- + Số cổ phần tán thành: 9.352.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS.

- + Số cổ phần tán thành: 9.352.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- + Số cổ phần tán thành: 9.352.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.

- + Số cổ phần tán thành: 9.352.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 9: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- + Số cổ phần tán thành: 9.352.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 10: Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

- + Số cổ phần tán thành: 9.352.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 11: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- + Số cổ phần tán thành: 9.352.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

C. KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk quyết định thông qua các nội dung tại mục A.

Biên bản kiểm phiếu này được lập lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 04/06/2021. Biên bản này được lập thành 02 bản.



BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Trưởng ban

Hoàng Thị Thanh Huyền

Thành viên

Phan Đức Lưu

Thành viên

Nguyễn Đình Nam

Thành viên



Huỳnh Thị Yên Vi

Thành viên



Hoàng Đăng Khoa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÔK**
Số K/LAK.../BC - ĐHQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---
Cư M'Gar , ngày 04 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk

(Ngày 04 tháng 06 năm 2021)

I. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 04/06/2021 tại Hội trường Công ty, Km14, Tỉnh lộ 8, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, gồm có:

- | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------|
| - Bà Hoàng Thị Thanh Huyền | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| - Ông Phan Đức Lưu | - NV Phòng KHKT | - Phó ban |
| - Ông Nguyễn Đình Nam | - NV P. Kinh doanh | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Cẩm Vân | - NV P. Kế toán | - Thành viên |

Qua kiểm tra, Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **228** cổ đông, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu **9.388.500** cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ **100%** vốn cổ phần.
- Tham dự Đại hội có 214 cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền tham dự tương ứng 9.352.100 cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ 99,6%. *Trong đó tham dự Đại hội trực tiếp: 15 cổ đông*

(Danh sách cổ đông tham dự đính kèm Biên bản này).

- Số cổ đông vắng mặt 14 cổ đông, tương ứng 36.400 cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ 0,4%.

(Danh sách cụ thể đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, Ban kiểm tra tư cách cổ đông kết luận:

- Số cổ đông tham dự chính thức và được uỷ quyền đều đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók ngày 04/06/2021.
- Số lượng cổ đông đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông tiến hành một cách hợp lệ.

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók ngày 04/06/2021 tại Hội trường Công ty, Km14, Tỉnh lộ 8, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk và được lập thành 03 bản.

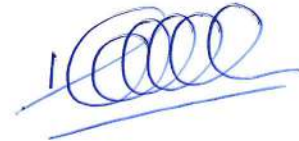
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

PHÓ BAN



Phan Đức Lưu

Trưởng Ban



Hoàng Thị Thanh Huyền



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

~o0o~

Thời gian: 7h00 ngày 04 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cà phê Ea Pôk

Km14, Tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h00 - 8h00	Đón tiếp khách mời, đại biểu Đăng ký cổ đông dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông Phát tài liệu Đại hội và thẻ biểu quyết
2	8h00 - 8h35	- Chào cờ Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết để đại hội thông qua.
3	8h35 - 8h55	Khai mạc đại hội Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.
4	8h55 - 9h20	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.
5	9h20 - 9h45	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
6	9h45 - 10h00	Nghỉ giải lao
7	10h00 - 10h30	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
8	10h30 - 10h45	Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
9	11h	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK

- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần cà phê Ea Pôk.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk (“Đại hội”);
- Quy chế này quy định: Nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội; Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện cổ đông, các cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội và các nội dung khác liên quan đến Đại hội.

2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ;
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk;
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk và Quy chế này.

3. Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phụ hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong phòng họp;
- Điện thoại không để chế độ chuông;
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra;
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp, nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch;
- Các quy định khác theo thông báo của Đoàn chủ tịch/Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Khách mời hoặc các cá nhân, tổ chức khác được Ban tổ chức chấp thuận.

Lưu ý:



- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình Bản chính CCCD/CMND/Giấy tờ tùy thân khác, Giấy mời, Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).
- Các phóng viên tác nghiệp, cá nhân, tổ chức khác cần phải xuất trình được Thư mời hoặc được Ban tổ chức chấp thuận.

5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI.

1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội

- Được nhận Thẻ biểu quyết, Tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của Ban Tổ chức.
- Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc ghi ý kiến vào Phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- Được biểu quyết tại Đại hội.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk và Quy chế này.
- Tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

2. Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch bao gồm Chủ tọa và các thành viên khác của Đoàn chủ tịch.
- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - + Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
 - + Trả lời những vấn đề cổ đông yêu cầu.
 - + Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
 - + Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:

- + Đề cử nhân sự cho Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Ban thư ký Đại hội để ĐHCĐ thông qua;

- + Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- + Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - ✓ Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, gây nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội.

- + Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Ban cố vấn

- Ban cố vấn là bộ phận hỗ trợ cho Đoàn chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban cố vấn: Chuẩn bị thông tin, số liệu do đơn vị mình phụ trách để hỗ trợ Đoàn Chủ tịch trả lời cổ đông các vấn đề được thảo luận tại Đại hội.

4. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - + Ghi biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập một cách đầy đủ và trung thực.
 - + Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
 - + Dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội.
 - + Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn chủ tịch các Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - + Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

5. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

- Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông.
- Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
 - + Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - + Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông.
 - + Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.

- + Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội đồng cổ đông.
- + Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Đại hội quyết định về số lượng và Danh sách cụ thể của Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

III. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Đại biểu và cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Đoàn chủ tịch hoặc qua Ban Thư ký bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận, trừ trường hợp Đoàn chủ tịch có chấp thuận khác. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu quyết lần lượt từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận tại.
4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại hội. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

IV. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết

1. Thẻ Biểu quyết

Thẻ biểu quyết đã được gửi tới các cổ đông có thể hiện số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông.

Khi biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, đoàn Chủ tịch đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành (phản đối);
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến (bỏ phiếu trắng).

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.

2. Nguyên tắc thu Thẻ biểu quyết và tổ chức kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải tiến hành thu Thẻ biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

3. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

V. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
2. Các Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

VI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu, các cổ đông và các cá nhân, tổ chức khác tham gia cần chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.

Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Cư M'gar, ngày 21 tháng 4 năm 2021

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ VĂN HÙNG

Số: *04/BC-BKS*

CưMgar, ngày *21* tháng *4* năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa: Đại hội và toàn thể Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- 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 2020 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 2021 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Cơ cấu tổ chức của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của 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 thành viên ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 09/05/2020 gồm 03 thành viên như sau:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà: Vũ Thị Hồng Phượng | Trưởng ban kiểm soát chuyên trách |
| 2. Bà: Huỳnh Thị Thu Thủy | Thành viên |
| 3. 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 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:

+ Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Giám sát thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tình hình hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

+ 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 HĐQT.
- Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp của các thành viên Ban kiểm soát với các phòng ban liên quan của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc họp và làm việc với nội dung sau:
 - + Triển khai công tác giám sát trực tiếp người đại diện HĐQT thực hiện nghị quyết của Công ty;
 - + Tổ chức cuộc họp triển khai phân công nhiệm vụ năm 2020 cho từng thành viên, đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.
 - + 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 2020.

Số thành viên Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp là 03/03, sau mỗi cuộc họp Ban kiểm soát đều có biên bản làm việc ghi nhận tình hình hoạt động của Công ty và đề xuất các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tăng cường quản trị nội bộ Công ty.

- Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, 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.

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

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát chưa phát hiện vấn đề bất thường nào trong hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Ea pốk.

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

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chưa đạt các chỉ tiêu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị có các biện pháp tích cực hơn nữa để điều hành công ty đạt kết quả tốt.

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 của Công ty, với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

- Trong năm 2020 HĐQT, Ban giám đốc đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định điều lệ Công ty. HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đạt kết quả tốt.

HĐQT, Ban giám đốc đã đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý, năm đề ra nhiệm vụ quý tiết theo. Quán triệt chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị rà soát để giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Qua việc xem xét các nghị quyết và biên bản họp của HĐQT, Ban giám đốc. Ban kiểm soát nhận thấy các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của 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. Ban kiểm soát nhận định năm 2021 Hội đồng quản trị đã có nhiều sáng kiến trong hoạt động điều hành Công ty, Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy các vấn đề bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty.

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 HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo 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 HĐQT, Ban giám đốc, các kiến nghị, đề xuất của ban kiểm soát đều được HĐQT, 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 và đóng góp nhiều ý kiến 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 theo quy định của pháp luật.

- Về quan hệ giữa ban kiểm soát với các cổ đông và nhóm cổ đông lớn chưa được chú trọng và cần được cải thiện trong thời gian tới.

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) theo đúng quy định. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã ban hành nghị quyết và các quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Trong năm 2020 HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau: Bổ nhiệm các trưởng phó phòng ban, đơn vị và thông qua giao dịch vay vốn ngân hàng, các hợp đồng mua bán và các hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty.

Phê duyệt các thủ tục liên quan đến công tác đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng quy mô nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty. Phương án đầu tư và các dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình đầu tư và điều lệ công ty quy định.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phối hợp cùng với ban điều hành đã chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty theo đúng 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 HĐQT. Thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ của công ty và pháp luật quy định.

Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, giám đốc cùng ban quản lý đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua.

Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác 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:

Nhìn chung năm 2020, 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 của 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 hiệu quả SXKD tại công ty hoạt động chưa có hiệu quả trong năm 2020, từ đó có biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong toàn công ty.

- Rà soát tình hình quản lý sử dụng vốn, tăng cường quản lý chặt chẽ để tiết kiệm chi phí tối đa.

- HĐQT, Ban giám đốc Công ty cần chú trọng mở rộng thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm cà phê và tích cực tham gia mua, bán trên cơ sở đầu tư nâng cao năng lực và thiết bị máy móc, thiết bị, mở rộng thêm ngành nghề khác, khai thác tối đa tiềm năng của đất đai sẵn có như trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao trên nền đất cà phê đã thanh lý và trồng xen trong vườn cà phê của công ty, áp dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao và trồng các loại cây rau củ quả có giá trị kinh tế cao trên diện tích đất cà phê đã thanh lý để nâng cao hiệu quả kinh tế doanh nghiệp trong thời gian tới.

3. Kết luận:

Các thành viên trong Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc.

Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục và duy trì phát huy hơn nữa, sự phối hợp chặt chẽ giữa ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành công ty.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.

1. Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Kiểm soát đột xuất hay chuyên đề theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có).

3. Tham gia với Ban điều hành Công ty 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát, rất mong nhận được những góp

ý quý báu từ Quý cổ đông để Ban kiểm soát hoàn thiện hơn các hoạt động của mình trong niên độ tới.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn HĐQT, 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 vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

TM/ BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Hồng Phượng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PỐK**

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

Số: *01*/BC-HĐQT

Cư'Mgar, ngày *21* tháng *4* năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Từ ngày 09/5/2020 đến ngày 30/4/2021)**

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 Pốk đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động từ ngày 09/5/2020 đến ngày 30/4/2021 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Ngày 09/5/2020, Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông: Ngô Văn Hùng | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Huỳnh Trọng Phước | Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó GD |
| 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 09/5/2020 đến ngày 30/4/2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 12 cuộc họp, ban hành 12 biên bản họp HĐQT, 06 Nghị quyết và 01 Quyết định cụ thể như sau:

2.1. Ngày 09/5/2020, HĐQT họp về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk và ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 09/05/2020 về việc phê duyệt kết quả bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk. Đồng thời, cùng ngày 09/5/2020 HĐQT họp bàn về



việc ủy quyền cho ông Huỳnh Trọng Phước thực hiện vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk;

2.2. Ngày 11/5/2020, HĐQT họp về việc ông Ngô Văn Hùng ủy quyền cho ông Huỳnh Trọng Phước ký kết hợp đồng với Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk. Đồng thời, cùng ngày HĐQT họp bàn về việc ông Ngô Văn Hùng ủy quyền cho ông Huỳnh Trọng Phước ký kết hợp đồng với Ngân hàng HD Bank Đăk Lăk;

2.3. Ngày 01/7/2020, HĐQT họp thông qua công tác nhân sự của Công ty. Đồng thời, cùng ngày HĐQT họp về việc đầu tư dự án trồng ớt và ủy quyền vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk; Ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT về việc đầu tư dự án trồng ớt và ủy quyền vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk;

2.4. Ngày 31/7/2020, HĐQT họp về việc xét khen thưởng cho Cán bộ công nhân viên Công ty;

2.5. Ngày 10/8/2020, HĐQT họp về việc đầu tư dự án trồng ớt và ủy quyền vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk;

2.6. Ngày 21/9/2020, HĐQT họp về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Nam và ông Đồng Huy Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty; Ban hành Nghị quyết số 13/BB-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Nam và ông Đồng Huy Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty;

2.7. Ngày 20/10/2020, HĐQT họp về việc đầu tư thi công xây dựng chuồng trại kho bãi phục vụ dự án mở rộng quy mô chăn nuôi sản xuất, chế biến và điều chỉnh nâng tổng mức cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk. Ngày 09/1/2021, HĐQT ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT về việc đầu tư thi công xây dựng chuồng trại kho bãi phục vụ dự án mở rộng quy mô chăn nuôi sản xuất, chế biến và điều chỉnh nâng tổng mức cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đăk Lăk;

2.8. Ngày 09/01/2021, HĐQT họp thông qua công tác nhân sự của Công ty;

2.9. Ngày 18/01/2021, HĐQT họp về việc thông qua các chế độ Tết Nguyên đán 2021;

2.10. Ngày 18/02/2021, HĐQT họp thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cư'Mgar, tỉnh Đăk Lăk và ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 19/02/2021 họp thông



qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk;

2.11. Ngày 29/3/2021, HĐQT họp thông qua thời gian và kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021 về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2.12. Ngày 17/4/2021, HĐQT họp về việc thanh lý diện tích cà phê năm 2021 và ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 18/4/2021 về việc thanh lý diện tích cà phê năm 2021.

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

Từ ngày 09/5/2020 đến ngày 30/4/2021, 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 ĐHCĐ 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 09/5/2020 đến 30/4/2021 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK

---000---

Số: *02*/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---000---

CưM'Gar, ngày *01* tháng *4* năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động SXKD năm 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

Năm 2020 là một năm có nhiều sự đổi mới đối với Công ty cổ phần cà phê Ea Pók. Số dư lợi nhuận sau phân phối tại BCTC cho giai đoạn từ 20/11/2018 đến ngày 31/12/2019 là (8.098) triệu đồng.

Bước sang năm 2020, Thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ và với quyết tâm của HĐQT. Ban Giám đốc mở rộng thêm nhiều ngành nghề như: Trong lĩnh vực nông nghiệp tự đầu tư Nhà kính ươm giống trị giá hơn 400 triệu đồng để cung cấp giống Ớt Chi Thiên Chánh phong 04 và giống sầu riêng Đô Na để trồng hơn 40 ha, đồng thời triển khai trồng 36 ha Ớt trên diện tích đất thanh lý cà phê chưa tái canh; Trong lĩnh vực xây dựng: đầu tư mở rộng và cải tạo lại hệ thống chuồng trại, kho xưởng để phục vụ sản xuất, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, đồng thời cải tạo mái để hợp tác kinh doanh điện năng lượng mặt trời.

Nhờ vào sự quyết tâm mạnh mẽ và sự chỉ đạo sáng suốt chuyển đổi mô hình hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc công ty, kết hợp với sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất cao của toàn bộ máy mà kết quả hoạt động SXKD năm 2020 có nhiều khởi sắc hơn so với năm 2019. Tổng doanh thu năm 2020 toàn công ty đạt 78,7 tỷ đồng đạt 96% so với năm 2019; Lợi nhuận đạt 84,8 triệu tăng 8,18 tỷ đồng so với năm 2019.

Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM tại ngày 31/12/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Ea Pók xin báo cáo chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ngành cà phê:

Công ty có diện tích cà phê là 363,5 ha, được giao khoán ổn định đến từng hộ gia đình nhận khoán theo từng chu kỳ sản xuất. Người lao động chủ động sản xuất, chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch. Công ty chủ động điều hành, đầu tư tưới nước, phân bón, phòng chống dịch bệnh và làm dịch vụ chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Tưới nước 1.372,6 ha/lần tưới (4 lần tưới/năm). Chi phí tưới nước bình quân 2.316.883 đồng/ha.



Năm 2020 Công ty thu hoạch được 1.316 tấn cà phê tươi tương đương với 293 tấn cà phê nhân xô đạt, sản lượng phần cứng bình quân đạt 3.6 tấn tươi/ha. Ngoài ra, trong năm 2020 Công ty còn tổ chức thu mua 1.320,6 tấn cà phê nhân xô từ các vườn cà phê nhận khoán và người dân trên địa bàn.

Trong năm 2020 Công ty tiêu thụ được 1.614,6 tấn cà phê thành phẩm đạt 64,6% so với kế hoạch. Trong đó sản lượng cà phê từ nguồn sản xuất 294 tấn; thu mua 1.320,6 tấn cà phê.

Doanh thu từ việc tiêu thụ cà phê đạt 56,94 tỷ đồng với giá bán bình quân 35.264,6 đồng/kg. Cơ cấu tiêu thụ cà phê thành phẩm như sau:

Diễn giải	Số lượng (tấn)	Doanh thu trong năm		Đơn giá (đồng/tấn)
		Thành tiền (USD)	Thành tiền (triệu đồng)	
Cà phê sản xuất	294	159.163,7	11.218,1	38.155
Xuất khẩu trực tiếp	107,3	159.163,7	3.676,5	34.263
Bán nội địa	186,7		7.541,6	40.394
Cà phê thu mua	1.320,6	1.198.918,81	45.720,7	34.621
Xuất khẩu trực tiếp	850,7	1.198.918,81	29.203	34.328
Bán nội địa	469,9		16.517,7	35.152
Cộng	1.614,6	1.358.082,5	56.938,8	35.264,6

Tổng lượng xuất khẩu trực tiếp 958 tấn, kim ngạch thu về 1.358.082,5 USD, doanh thu 32.879,5 triệu đồng.

Tổng lượng xuất bán nội địa 656,6 tấn, doanh thu 24.059,3 triệu đồng.

Lỗ từ ngành cà phê sản xuất là: (7.569) triệu đồng.

Lỗ từ ngành thu mua - xuất khẩu cà phê là (625) triệu đồng.

Tổng lỗ từ ngành cà phê là (8.194) triệu đồng.

Nguyên nhân lỗ của ngành cà phê:

Thứ nhất: Ngành cà phê sản xuất là lỗ 7.569 triệu đồng là do chi phí khấu hao sau cổ phần hóa tăng đột biến, từ 1.700 triệu đồng/ năm tăng lên 8.273 triệu đồng/năm. Đặc biệt là giá trị nguyên giá của vườn cây cà phê tăng từ 9.200 triệu đồng lên 60.937 triệu đồng, khấu hao vườn cây tăng từ 242 triệu đồng/năm lên 4.782 triệu đồng/năm. Dẫn đến giá thành cà phê sản xuất tăng từ 24.752 đồng/kg lên 44.035 đồng/kg, giá bán điểm hòa vốn mỗi kg cà phê nhân xô là 60.745 đồng/kg. Như vậy, cứ tiêu thụ 1 kg cà phê nhân xô từ sản xuất Công ty lỗ 25.744 đồng/kg.

Thứ hai: Ngành thu mua - xuất khẩu cà phê lỗ 625 triệu đồng, chủ yếu là do lỗ từ xuất khẩu. Giá bán bình quân xuất khẩu thấp hơn giá bán nội địa từ 825 đồng/kg, trong khi chi phí xuất khẩu 1 kg cà phê nhân xô cao hơn chi phí tiêu thụ nội địa là 1.598 đồng/kg.



2. Ngành chăn nuôi:

Quy mô tổng đàn bò kiểm kê tại ngày 31/12/2020 là 384 con, trọng lượng 84.914 kg. Trong đó: bò đực giống 4 con, trọng lượng 2.647 kg; bò cái sinh sản là 148 con, trọng lượng 44.0888 kg; bò cái hậu bị 17 con, trọng lượng 4.583 kg; bê cái tách mẹ 75 con, trọng lượng 14.436 kg; bê đực tách mẹ 31 con, trọng lượng 5.172 kg; bê cái theo mẹ 51 con, trọng lượng 4.708 kg; bê đực theo mẹ 48 con, trọng lượng 5.089 kg; bò sữa cái sinh sản 7 con, trọng lượng 3.553 kg; bê tơ lờ sữa 3 con, trọng lượng 638 kg.

Số bê sinh ra trong kỳ 120 con/120 con, đạt 100% so với kế hoạch. Tăng trọng đạt 28,1 tấn/32 tấn, giảm 3,9 so với kế hoạch.

Bò bán trong kỳ 173 con/146 con; trọng lượng xuất bán 38.165kg/33.885 kg, đạt 112,6% so với kế hoạch; doanh thu 2.978 triệu đồng/2.541 triệu đồng, đạt 117,2% so với kế hoạch.

Khai thác sữa bò tươi được 7.218,5 lít, tiêu thụ 2.404,1 lít, doanh thu đạt 33,7 triệu đồng. Số sữa khai thác còn lại chủ yếu phục vụ cho bê bú và bò gầy.

Khai thác sản phẩm phụ ngành chăn nuôi 274,7 tấn phân bò, trong đó: Tồn đầu kỳ là 120 tấn phân bò; chuyển sản xuất phân vi sinh là 225,2 tấn trị giá 450 triệu đồng; bán tiêu thụ được 64,9 tấn, thu tiền về là 129,9 triệu đồng; tồn cuối kỳ là 100 tấn phân bò.

Tổng doanh thu ngành Chăn nuôi là 3.142 triệu đồng đạt 123,6 % so với kế hoạch. Tổng chi phí 2.835 triệu đồng, Lợi nhuận ngành chăn nuôi đạt 103,3 triệu đồng.

3. Ngành trồng Ớt Chỉ thiên Chánh phong 04F1:

Năm 2020 là năm đầu tiên Công ty trồng 36,16 ha ớt chỉ thiên Chánh phong 04F1. Trong đó tại Đơn vị Đội 1 là 21,29 ha (Vùng 81+ vùng 83+ vùng 9,4 ha + Hồ lô 3), Đội 4 là 11,01 ha (Lô 2 và lô 3 vùng A1), Đội 5 là 3,88 ha (Lô 4 và lô 5).

Sau gần ba tháng trồng, chăm sóc, cây ớt bắt đầu cho thu hoạch với năng suất trung bình thu được trong năm 2020 là 7.725 kg/ha. Sản lượng ớt thực tế thu được trong năm 2020 là 279.357 kg. Tổng chi phí phát sinh trong năm 2020 là 7.156 triệu đồng. Suất đầu tư bình quân 1 ha trong năm 2020 là 197,8 triệu đồng/ha. Giá thành 1 kg ớt chỉ thiên nhập kho là 22.299,76 đồng/kg. Doanh thu đạt 17.579 triệu đồng. Lợi nhuận ngành trồng ớt Chỉ thiên năm 2020 đạt 10.118 triệu đồng.

Sản lượng dự kiến thu được của 36,16 ha trong năm 2021 là 229.900 kg. Tổng sản lượng dự kiến thu được của 36,16ha cả vụ ớt 2020-2021 là 509.257 kg. Sản lượng bình quân đạt 14 tấn/ha. Dự kiến tận thu và dọn vườn trước 31/05/2021 để chuyển sang trồng các loại cây trồng khác.

Tổng chi phí tiền lương chi trả cho người lao động từ việc nhận khoán trồng ớt trong năm 2020 là 2.371 triệu đồng. Thu nhập bình quân 1 hộ nhận khoán trồng ớt trong năm 2020 là 64 triệu đồng/hộ/6 tháng.

4. Kết quả kinh doanh toàn công ty năm 2020:

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	98.207	112.995	115
2	Doanh thu thuần	81.970	78.378	95,6
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-7.617	2.152	-28,3
4	Lợi nhuận khác	-480	-2.042	425
5	Lợi nhuận trước thuế	-8.098	110	-1,36
6	Lợi nhuận sau thuế	-8.098	110	-1,36

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

(ĐVT: VN Đồng)

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2020	Tỷ lệ %
A	Tổng tài sản	98.207.095.046	112.995.785.997	115
I	Tài sản ngắn hạn	26.677.632.765	50.311.844.326	188,6
	Tiền và các khoản tương đương tiền	43.539.945	852.024.490	1.956
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	6.592.624.218	29.269.343.418	443,9
	<i>Trong đó: Nợ phải thu khó đòi</i>	4.222		
2	Hàng tồn kho	18.843.907.968	18.772.171.276	99,6
3	Tài sản ngắn hạn khác	1.197.560.634	1.418.305.142	118,4
II	Tài sản dài hạn	71.529.462.281	62.683.941.651	87,64
1	Tài sản cố định	67.839.932.330	60.870.970.975	89,7
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.046.913.293	388.707.803	19
3	Tài sản dài hạn khác	1.642.616.658	1.424.262.873	86,7
B	Tổng nguồn vốn	98.207.095.046	112.995.785.977	115
III	Nợ phải trả	12.419.692.519	27.098.198.584	218,2
1	Nợ ngắn hạn	11.001.335.519	21.498.198.584	195,4
2	Nợ dài hạn	1.418.357.000	5.600.000.000	394,8
VI	Nguồn vốn chủ sở hữu	85.787.402.527	85.897.587.393	100

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty trong niên độ kế toán năm 2020 Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk.

Cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã chú ý lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Văn Hùng

C P

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK**

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

Số: *03* /2021/TT-DHĐCĐ

CưM'gar, ngày *21* tháng *4* năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók.

HDQT đã tiến hành rà soát lại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók và nhận thấy Điều lệ hiện tại có nhiều điểm không còn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Do đó, HDQT kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và nhu cầu hoạt động của Công ty.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók theo quy định.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VĂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK
---000---
Số: 02./TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---000---
Cư M'Gar, ngày 21 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án trả
tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók

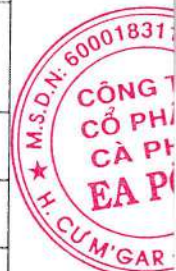
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Ea Pók;

Căn cứ kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

I. Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

TT	Họ và tên	Thù lao (đồng)	Tiền lương (đồng)	Phụ cấp khác (đồng)	Tổng cộng	
					Năm 2020 (đồng)	Bình quân (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị		311.231.264	15.893.600	327.124.864	11.191.915
1	Ngô Văn Hùng		124.363.636		124.363.636	15.545.455
2	Huỳnh Trọng Phước		159.663.083	15.893.600	175.556.683	14.629.724
3	Nguyễn Văn Dương		27.204.545		27.204.545	3.400.568
II	Ban Kiểm soát	24.400.000	323.710.300	16.815.733	364.876.033	30.406.336
2	Vũ Thị Hồng Phượng		144.000.000		144.000.000	12.000.000
3	Huỳnh Thị Thu Thủy	9.000.000	84.160.300	9.766.733	102.927.033	8.577.253
4	Nguyễn Thị Thúy	15.400.000	95.550.000	7.049.000	117.949.000	9.829.083
5	Tổng cộng	24.400.000	634.941.564	32.093.333	692.000.897	8.349.213



II. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Tiền lương, thù lao hàng tháng (đồng/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao năm 2021 (đồng/tháng)	Phụ cấp khác (đồng)	Tổng thu nhập (đồng)	Bình quân (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	34.402.200	412.826.400	29.020.800	441.847.200	
1	Chủ tịch HĐQT	16.000.000	192.000.000	16.147.200	208.147.200	17.345.600
2	TV HĐQT kiêm Ban Giám đốc	14.902.200	178.826.400	12.873.600	191.700.000	15.975.000
3	TV HĐQT không chuyên trách	3.500.000	42.000.000		42.000.000	3.500.000
II	Ban kiểm soát	14.000.000	168.000.000	0	168.000.000	
1	Trưởng Ban kiểm soát	12.000.000	144.000.000		144.000.000	12.000.000
2	TV BKS không chuyên trách	1.000.000	12.000.000		12.000.000	1.000.000
3	TV BKS không chuyên trách	1.000.000	12.000.000		12.000.000	1.000.000
	Tổng cộng	48.402.200	580.826.400	29.020.800	609.847.200	

Áp dụng bắt đầu từ tháng 05/2021 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả hàng tháng theo quy định về chi trả lương cho cán bộ nhân viên Công ty và quyết toán vào cuối năm tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Ea Pôk xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK**
---o0o---

Số: *M.*/TTr-BGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

CuM'Gar, ngày *21* tháng *4*, năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021)

Kính trình: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

Năm 2020 là một năm có nhiều sự đổi mới đối với Công ty cổ phần cà phê Ea Pók. Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2020, lợi nhuận Công ty đạt 110.184.866 đồng, tăng 7.987.412.607 đồng so với năm 2019. Bước sang năm 2021, thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng trên một số diện tích cà phê kém hiệu quả, trồng đa canh nhiều loại cây trồng nhằm tăng thêm việc làm cho người lao động, đưa Công ty ngày càng phát triển theo hướng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

PHẦN 1

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận các ngành trong năm 2021

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh ngành cà phê:

a. Kế hoạch trồng trọt và chăm sóc cà phê:

- Diện tích giao khoán cây cà phê là: 310,3 ha.
- Sản lượng phần cứng Công ty vụ 2021-2022 là: 1.206.400 kg cà phê quả tươi. Trong đó khoán có đầu tư là 1.154.709kg, khoán gọn là 226.095kg.
- Thanh lý 6.69 ha cà phê kinh doanh kém hiệu quả, trong đó: tại đơn vị đội 1 là 2.65 ha; đội 3 là 0,65 ha; đội 4 là 3.39 ha.
- Thanh lý 6.245 cây cà phê tại Vùng 21ha và 51ha cà phê EaLup, để trồng xen cây sầu riêng DoNa.
- Tổng chi phí đầu tư cho vườn cây cà phê trong năm 2021 là 10.823 triệu đồng. Chi phí khấu hao vườn cây là 4.219 triệu đồng, chi phí khấu hao hồ đập là: 746 triệu đồng. Chi phí đầu tư trực tiếp vườn cây là 5.857 triệu đồng.
- Giá thành sản xuất 1 kg cà phê quả tươi là 8.971 đồng.
- Lợi nhuận ngành cà phê sản xuất: (7.110) triệu đồng.

Năm 2021 chỉ tiến hành trồng dặm cà phê tại các vùng sau: Vùng Nguyễn Bình đội 1, Vùng 36 đội 4, Lô 1, lô 4 vùng A1 đội 4 và một số suất khoán vùng Ep lup đội 3 đã lỡ triển khai đào hố trồng dặm dự kiến là 2.658 cây cà phê.

Tổ chức đào hố sớm trong tháng 04, chậm nhất là trung tuần tháng 5 để phơi hố. Đầu tư đầy đủ vôi để xử lý hố, phân hữu cơ vi sinh, thuốc xử lý hố. Chỉ đạo

người nhận khoán từ gốc giữ ẩm sớm thời điểm vào cuối mùa mưa (còn mưa nhỏ). Tiếp tục xử lý thuốc trừ rệp sáp, tuyến trùng, nấm hại rễ trong 02 năm tiếp theo.

Chỉ đạo nhổ toàn bộ cây trồng xen do người lao động tự ý trồng trong vườn cây cà phê. Cắt tỉa cây che bóng trong lô là cây keo dậu được để lại theo mật độ, quy cách là 12m x 6m hàng cách hàng 12m, cây cách cây 6m.

b. Kế hoạch thu mua và tiêu thụ ngành cà phê:

- Tổng số lượng cà phê tiêu thụ là 2.100 tấn, trong đó:
 - + Cà phê sản xuất: 249 tấn.
 - + Cà phê thu mua: 1.851 tấn.
- Doanh thu ngành cà phê là 75.393 triệu đồng, trong đó:
 - + Cà phê sản xuất: 9.992 triệu đồng.
 - + Cà phê thu mua: 65.401 triệu đồng
- Lợi nhuận ngành cà phê là (6.693) triệu đồng, trong đó:
 - + Cà phê sản xuất: (7.236) triệu đồng.
 - + Cà phê thu mua: 543 triệu đồng.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh ngành chăn nuôi:

a) Chỉ tiêu tăng đàn:

- Số bò bê thời điểm 31/12/2020 là: 384 con
- Số lần phối giống 120 lượt
- Số bê đẻ 119 con
- Số bê chết: Tỷ lệ cho phép 5% trên tổng bê sinh ra là 6 con.
- Số bò bê bán 52 con
- Số bò bê tồn cuối kỳ 31/12/2021 là 445 con
- Tăng trọng kế hoạch 29.226 kg.

b) Kế hoạch trồng mới, chăm sóc và cải tạo thâm canh đồng cỏ:

b1) Cải tạo thâm canh cỏ sả:

- Vị trí trồng: Lô 3 V36 đội 4 (2,5ha) và Lô 6 Vùng 36 đội 4 (2 ha).
- Tổng diện tích là: 4,5 ha.
- Tổng chi phí cải tạo, thâm canh là: 212 triệu đồng (bao gồm cả tiền công cắt cỏ).
- Sản lượng dự kiến thu hoạch là: 565.000kg cỏ.
- Giá thành kế hoạch là: 375 đồng/kg cỏ.

b2) Cải tạo, thâm canh cỏ Voi:

- Vị trí trồng: Lô 3 V36 đội 4 (2,55ha); Lô 5 Vùng 36 đội 4 (13,2 ha) và Lô 6 Vùng 36 đội 4 (1,27 ha).
- Tổng diện tích là: 7,02 ha.
- Tổng chi phí cải tạo, thâm canh, thu hoạch cỏ là: 290,7 triệu đồng.
- Sản lượng dự kiến thu hoạch là: 1.176.900 kg cỏ.
- Giá thành kế hoạch là: 247 đồng/kg.

b3) Trồng mới cỏ Cao Lương:

- Vị trí trồng: Lô 4 V36 đội 4 (1ha); Lô 6 Vùng 36 đội 4 (3 ha).

- Tổng diện tích là: 4 ha.
- Tổng chi phí cải tạo, thâm canh là: 100 triệu đồng.
- Sản lượng dự kiến thu hoạch là: 58.000 kg cỏ.
- Giá thành kế hoạch là: 173 đồng/kg.

(Kèm bảng kế hoạch chi tiết do Trại Chăn nuôi xây dựng)

c) Kế hoạch trồng bắp sinh khối:

- Vị trí trồng mới: Lô 4, lô 5 Khu B đội 5
- Diện tích trồng: 3.89ha.
- Tổng chi phí đầu tư là 100,7 triệu, bình quân 1 ha là 25,6 triệu đồng.
- Sản lượng thu hoạch bình quân trên 1 ha là 60 tấn. Tổng sản lượng là 233,4tấn.

- Giá thành 1 kg bắp sinh khối là 428 đồng/kg.

(Kèm bảng kế hoạch chi tiết doanh thu, chi phí do phòng KHKT xây dựng)

d) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận ngành chăn nuôi:

- Tổng lượng bò thịt xuất bán là 21.818,3 kg, giá bán kế hoạch là 80.010 đ/kg, doanh thu kế hoạch là 1.745 triệu đồng.
- Phân chuồng tồn đầu kỳ là 100 tấn, kế hoạch khai thác trong năm 2021 là 450 tấn chuyển hết toàn bộ để sản xuất phân vi sinh 550 tấn, trị giá 1.100 triệu đồng.

Tổng doanh thu kế hoạch là: 1.745 triệu đồng

Lợi nhuận kế hoạch ngành chăn nuôi: - 263 triệu đồng.

3. Kế hoạch sản xuất phân vi sinh:

Để phục vụ cho việc trồng dặm, bón thâm canh vườn cây cà phê và trồng mới các loại cây trồng khác trong năm 2021. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất phân vi sinh như sau. Tổng số lượng sản xuất: 300 tấn, trong đó:

- Nguyên liệu là phân bò nguyên chất: 200 tấn.
- Vỏ cà phê xát tươi, xát khô: 100 tấn
- Tổng chi phí phát sinh là 569 triệu đồng, trong đó: Chi phí trực tiếp sản xuất ra sản phẩm là 556,8 triệu đồng; chi phí bộ máy gián tiếp là 3,9 triệu đồng; chi phí khấu hao và kiểm nghiệm là 8,3 triệu đồng.
- Giá thành 1 kg phân vi sinh sản xuất là: 1.654 đồng/kg.

4. Kế hoạch nuôi giun quế năm 2021:

- Diện tích nuôi giun 3.076 m².
- Chi phí đầu tư xây dựng nhà nuôi giun dưới mái điện năng lượng: 1.643 triệu đồng. Dự tính khấu hao trong vòng 15 năm.
- Tổng chi phí vận hành sản xuất giun quế năm 2021 là 1.989 triệu đồng.
- Tổng doanh thu là: 2.442 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế hoạch năm 2021 là 453 triệu đồng.

5. Kế hoạch trồng ớt Chỉ Thiên Chánh phong 04 (16,6ha):

60
C
C
C
E
GAR

- Tổng chi phí theo dự toán là: 3.962 triệu đồng. Chi phí phân bổ (bán hàng, quản lý và lãi vay) là 1.542 triệu đồng.
- Tổng sản lượng dự kiến thu hoạch là: 249.600 kg ớt xô. Bình quân 15.000kg/ha.
- Giá thành kế hoạch là 15.874 đồng/kg.
- Giá bán kế hoạch là 35.000 đồng/kg.
- Lợi nhuận kế hoạch là 3.232 triệu đồng

6. Hoạt động SX kinh doanh Chỉ Thiên (36,16 ha) đã trồng năm 2020:

- Tổng diện tích đã trồng năm 2020 là 36.16 ha. Dự kiến tận thu đến thời điểm tháng 05/2021. Sau khi dọn vườn sẽ tổ chức trồng cây Bơ, Mít thái và dược liệu theo kế hoạch.
- Tổng sản lượng thu được trong năm 2021 là: 259.987 kg.
- Tổng chi phí đã phát sinh đầu tư vào vườn ớt năm 2021: 4.674 triệu đồng.
- Giá thành là 17.776,96 đồng/kg.
- Giá bán bình quân là 11.607 đồng/kg.
- Lỗ : (1.657) triệu đồng.

7. Trồng Gừng trồng thuần 14,36 ha:

- Vị trí trồng: Lô 6 V36 đội 4; Lô 1 V Ea Lup đội 3; Vùng 87 đội 1.
- Diện tích trồng: 14,36ha.
- Tổng chi phí đầu tư là 2.508 triệu đồng, bình quân là 174,6 triệu đồng/ha.
- Sản lượng dự kiến thu hoạch là 493.596 kg gừng, bình quân 34.373 kg/ha.
- Giá thành kế hoạch là 5.082 đồng/kg gừng. Giá bán dự kiến là 10.000 đồng/kg gừng.
- Lợi nhuận kế hoạch đạt 2.427 triệu đồng.

8. Hợp tác kinh doanh điện năng lượng:

- Tổng lợi nhuận được chia từ việc hợp tác là 720 triệu đồng
- Tổng chi phí lãi vay và khấu hao là: 538 triệu đồng.
- Lợi nhuận đạt 182 triệu đồng.

• Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty:

- Tổng doanh thu kế hoạch: 97.611 triệu đồng.
- Tổng chi phí kế hoạch là 100.337 triệu đồng, trong đó: chi phí giá vốn hàng bán là 88.662 triệu đồng, chi phí quản lý 6.569 triệu đồng, chi phí bán hàng là 2.467 triệu đồng, chi phí hao hụt là 838 triệu đồng, chi phí lãi vay 1.800 triệu đồng, chi phí khác là 1.412 triệu đồng (Thanh lý 6.69ha cà phê kinh doanh già cỗi và thanh lý 6.245 cây cà phê để trồng xen cây sầu riêng).
- Lợi nhuận kế hoạch: (3.928) triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 497 triệu đồng (Trong đó: nộp thuế 49 triệu đồng, nộp tiền thuê đất phi nông nghiệp 448 triệu đồng).

PHẦN 2

Kế hoạch trồng mới các loại cây dài ngày và xây dựng cơ bản trong năm 2021

1. Trồng mới cây sầu riêng xen canh vào vườn cây cà phê tại Vùng EaLup.

- Vị trí trồng xen: Lô 2 đến lô 8 Vùng EaLup đội 3.
- Diện tích trồng xen: 50,79ha.
- Mật độ là 9m x 9m bao gồm 123 cây sầu riêng/ha xen với 987 cây cà phê.
- Tổng chi phí đầu tư cho 1 ha từ năm trồng mới đến năm kinh doanh thứ 20 là 1.460 triệu đồng, bình quân là 58,4 triệu/ha/năm. Tổng chi phí đầu tư cho 50,79ha là 74.158,8 triệu đồng.
- Sản lượng dự kiến thu hoạch 1 ha trong vòng 20 năm là 290.280kg.
- Giá thành 1kg sầu riêng năm kinh doanh thứ nhất là: 28.112 đồng/kg.
- Giá thành 1 kg sầu riêng năm kinh doanh thứ hai là: 13.169 đồng/kg.
- Lợi nhuận dự kiến 1 ha thu được trong 20 năm là: 5.788 triệu đồng. Bình quân mỗi năm thu được 289 triệu đồng/ha/năm (bắt đầu thu hoạch từ năm 2026).
(Kèm bảng kế hoạch chi tiết doanh thu, chi phí do phòng KHKT xây dựng)

2. Kế hoạch trồng mới cây Bơ Cu ba:

- Vị trí trồng mới: Lô 2 và lô 3 Vùng A1 đội 4.
- Diện tích trồng: 10,86ha.
- Mật độ trồng: 6m x 6m, 277 cây/ha.
- Tổng chi phí đầu tư trong vòng 7 năm cho 1 ha, từ năm trồng mới đến năm kinh doanh thứ 4 (2027) là: 362 triệu. Bình quân 51,7 triệu đồng/ha/năm. Tổng chi phí đầu tư cho 10,86 ha là 3.931 triệu đồng.
- Sản lượng dự kiến thu hoạch 1 ha trong vòng 4 năm là 45.705kg. Doanh thu ước đạt là 914 triệu đồng trong vòng 4 năm.
- Giá thành 1kg Bơ Cuba năm kinh doanh thứ nhất (2024 thu bói) là: 11.036 đồng/kg.
- Giá thành 1 kg Bơ Cuba năm kinh doanh thứ hai là: 3.903 đồng/kg.
- Giá thành 1 kg Bơ Cuba từ năm kinh doanh thứ ba trở đi là: 3.540 đồng/kg
- Lợi nhuận dự kiến 1 ha thu được trong 4 năm là: 552 triệu đồng/ha. Bình quân mỗi năm thu được 138 triệu đồng/ha/năm. (Giá bán dự kiến là 20.000 đ/kg)
(Kèm bảng kế hoạch chi tiết doanh thu, chi phí do phòng KHKT xây dựng)

3. Kế hoạch trồng mới cây bơ 034 tại Đội 1:

- Vị trí trồng mới: Vùng 9.4ha; Hồ lô 3 Đội 1.
- Diện tích trồng: 12,3ha.
- Mật độ trồng: 6m x 6m, 277 cây/ha.

- Tổng chi phí đầu tư cho 1 ha từ năm trồng mới đến năm kinh doanh thứ 4 (2027) là 362 triệu đồng. Bình quân 29,4 triệu đồng/ha/năm. Riêng chi phí đầu tư năm trồng mới là 65,7 triệu đồng/ha.

- Sản lượng dự kiến thu hoạch 1 ha trong vòng 4 năm là 45.705kg. Doanh thu ước đạt 914 triệu đồng trong vòng 4 năm.

- Giá thành 1kg Bơ 034 năm kinh doanh thứ nhất (thu bó) là: 11.036 đồng/kg.

- Giá thành 1 kg Bơ 034 từ năm kinh doanh thứ hai là: 3.903 đồng/kg.

- Giá thành 1 kg Bơ 034 từ năm kinh doanh thứ ba trở đi là: 3.540 đồng/kg

- Lợi nhuận dự kiến 1 ha thu được trong 4 năm là: 552 triệu đồng/ha. Bình quân mỗi năm thu được 138 triệu đồng/ha/năm.

(Kèm bảng kế hoạch chi tiết doanh thu, chi phí do phòng KHKT xây dựng)

4. Kế hoạch trồng mới cây Mít Thái da xanh siêu sớm Đội 2:

- Vị trí trồng mới: Vùng 12 và Vùng 68 ha đội 2.

- Diện tích trồng: 10,18 ha.

- Mật độ trồng: 5m x 6m, 333 cây/ha.

- Tổng chi phí đầu tư trên 1 ha từ năm trồng mới đến năm kinh doanh thứ 6 (2028) là: 518,8 triệu đồng/ha, bình quân 64,8 triệu đồng/ha/năm. Tổng chi phí đầu tư cho 10,18 ha là 5.281 triệu đồng.

- Sản lượng dự kiến thu hoạch 1 ha trong vòng 6 năm là 74.925 kg.

- Giá thành 1kg Mít Thái năm kinh doanh thứ nhất là: 11.226 đồng/kg.

- Giá thành 1 kg Mít thái từ năm kinh doanh thứ hai trở đi là: 5.137 đồng/kg.

- Lợi nhuận dự kiến 1 ha thu được trong 6 năm kinh doanh là: 231 triệu đồng/ha/năm. Bình quân mỗi năm thu được 22.7 triệu đồng/ha/năm.

(Kèm bảng kế hoạch chi tiết doanh thu, chi phí do phòng KHKT xây dựng)

5. Kế hoạch trồng mới cây Mít Thái da xanh siêu sớm Đội 1:

- Vị trí trồng mới: Vùng 81;83 và vùng Hồ lô 3 đội 1.

- Diện tích trồng: 9.29ha.

- Mật độ trồng: 4m x 5m, 500 cây/ha.

- Tổng chi phí đầu tư bình quân trên 1 ha từ năm trồng mới đến năm thứ 8 là: 71.9 triệu đồng/ha/năm. Tổng chi phí đầu tư cho 1 ha trong vòng 08 năm là 575 triệu đồng.

- Sản lượng dự kiến thu hoạch 1 ha trong vòng 6 năm đầu là 97.500 kg.

- Giá thành 1kg Mít Thái năm kinh doanh thứ 1 (2023) là: 9.725 đồng/kg.

- Giá thành 1 kg Mít thái từ năm kinh doanh thứ 2 trở đi là: 4.308 đồng/kg.

- Lợi nhuận dự kiến 1 ha thu được trong 6 năm là: 399 triệu đồng. Bình quân mỗi năm thu được 66,2 triệu đồng/năm/ha.

6. Kế hoạch trồng cây Nhàu Vùng 40ha đội 3:

- Vị trí trồng mới: Vùng 40ha đội 3.

- Diện tích trồng: 40,2 ha.
- Mật độ trồng: 625 cây/ha, kích thước 4m x 4m.
- Thời gian triển khai: 15 năm (Từ tháng 06/2021 đến 12/2035).
- Tổng chi phí đầu tư trong 5 năm là 236,7 triệu đồng, bình quân trên 1 ha là 47,3 triệu đồng, sản lượng dự kiến thu hoạch từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 là 85.000 kg. Giá thành là 2.786 đồng/kg.
- Lợi nhuận dự kiến thu được từ năm thứ hai đến năm thứ năm là 613 triệu đồng.

(Kèm bảng kế hoạch chi tiết doanh thu, chi phí do phòng KHKT xây dựng)

7. Kế hoạch xây dựng nhà kho chứa phân hóa học:

- Diện tích xây dựng là: 576 m².
- Xây tường dày 110mm, cao 1000mm. Phía trên vẩy tôn tặn dựng cao 2000mm.
- Tổng chi phí đầu tư là 88.584.000 đồng.
- Chi phí đầu tư bình quân là 153.791 đồng/m².
- Chi phí đầu tư bình quân là 153.791 đồng/m².
- Thời gian triển khai thực hiện là tháng 04/2021

(Đính kèm dự toán nhà kho chứa phân hóa học - kho rom 3).

8. Kế hoạch xây dựng vườn ươm:

- Diện tích xây dựng là: 1.675 m².
- Bê tông trụ, cột sắt tròn D60*1,2*3000, Che và vẩy xung quanh lưới Thái đen.
- Tổng chi phí đầu tư là 239.079.000 đồng.
- Bình quân chi phí đầu tư là 142.733 đồng/m².
- Thời gian triển khai thực hiện là tháng 04/2021.

(Đính kèm dự toán vườn ươm).

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021. Hiện nay Vùng đất Tây nguyên chuẩn bị bước vào mùa mưa, là mùa thích hợp để làm đất gieo trồng tất cả các loại cây hoa màu và cây dài ngày. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, để Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

