

Số: 12/BC-CT

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 14, Tỉnh lộ 8, Thị trấn Ea Pók, 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	02/2024/NQ-DHĐCĐ	26/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo số 33/BC-EPC ngày 04/4/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.</li><li>2. Thông qua Báo cáo số 34/BC-HĐQT ngày 04/4/2023 về báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT từ ngày 21/4/2023 đến 26/4/2024.</li><li>3. Thông qua Báo cáo số 35/01/BC-BKS ngày 04/04/2024 của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</li><li>4. Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.</li></ol>

			<p>5. Thông qua Tờ trình số 37/TTr-EPC ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
1	Ngô Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	09/5/2020
2	Huỳnh Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	20/4/2023
3	Nguyễn Văn Dương	Thành viên HĐQT	09/5/2020

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

- Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ngô Văn Hùng	5	100%	
2	Huỳnh Thị Thu Thủy	5	100%	
3	Nguyễn Văn Dương	5	100%	

### 3. 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 2024 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/2024, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2024, đồng thời ổn định bộ máy
- Quý II/2024, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024 đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.
- Quý III/2024, HĐQT đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2024, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty. Trong thời gian này, Công ty đã tổ chức 20 cuộc họp triển khai kế hoạch sản xuất. Năm 2024, cơ bản tình hình chính trị tại doanh nghiệp đã được ổn định. Hiện nay, 100% người nhận khoán không còn cản trở kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty;
- Quý IV/2024, HĐQT tập trung công tác thu hoạch cà phê, đậu lạc, đậu nành, ... và việc tổng kết hoạt động kinh doanh cho năm 2024.

**Kết quả thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của doanh nghiệp trong năm 2024:**

- Chỉ tiêu tổng doanh thu: đạt 37,54/53,35 tỷ đồng đạt 74% kế hoạch;
- Chỉ tiêu tổng chi phí: đạt 40,75/48,86 tỷ đồng đạt 83,40% kế hoạch;
- Chỉ tiêu lợi nhuận: Kế hoạch đề ra lợi nhuận năm 2024 là 4,919 tỷ đồng, nhưng dự kiến lỗ 3,63 tỷ đồng.

• **Đối với ngành cà phê:** Diện tích và sản lượng cà phê quả tươi của doanh nghiệp giảm mạnh qua các năm cụ thể như sau:

Số TT	Năm	Diện tích cà phê kinh doanh (ha)	Diện tích cà phê tái canh (ha)	Tổng diện tích cà phê (ha)	Sản lượng cà phê quả tươi ( tấn/năm )
1	2019	363,56		363,56	1.454
2	2020	362,93		362,93	1.286
3	2021	356,76		356,76	1.571

4	2022	289,88		289,88	1.100
5	2023	207,08	27,00	234,08	1.040
6	2024	207,08	45,63	252,71	1.080

Để duy trì và phát triển ngành cà phê, xác định sản phẩm cà phê là sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có những mục tiêu cụ thể như sau:

**- Kết quả thực hiện mục tiêu dài hạn:**

+ Chuyển dần sang giao khoán Công ty đầu tư toàn bộ, không tổ chức khoán gọn. Nhập toàn bộ sản xuất thu hái trên vườn cà phê về Công ty, sau đó thực hiện ăn chia theo tỷ lệ Công ty 60%, hộ nhận khoán 40% trên sản phẩm thực nhập; Tính đến niên vụ cà phê 2024-2025, công ty đã chuyển thành 80% hợp đồng giao khoán là khoán có đầu tư và thực thu toàn bộ sản phẩm nộp về công ty. Chỉ còn 41,31ha là khoán gọn.

+ Tập trung sản xuất cà phê chế biến ướt; cà phê Honey có giá trị kinh tế cao;

+ Thanh lý toàn bộ các diện tích cà phê có năng suất dưới 8 tấn cà phê quả tươi/ha. Từ năm 2023 đến cuối năm 2024 đã tổ chức thanh lý được 149,66 ha cà phê già cỗi kém năng suất.

+ Thực hiện kế hoạch tái canh lại cây cà phê theo từng giai đoạn: giai đoạn năm 2023 tái canh 27 ha cà phê, năm 2024 tái canh 18,63 ha, đạt 45,6% kế hoạch đề ra. Từ năm 2025-2026 tái canh từ 50 - 60 ha cà phê, tùy thuộc vào chất lượng mẫu đất, thời gian cải tạo đất và khả năng tài chính hiện có của doanh nghiệp để đưa ra thời điểm cụ thể cho từng vùng.

+ Trồng đa canh, xen canh trên cùng một diện tích đất để tận dụng tối đa nguồn lực, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro thị trường và tăng thu nhập bình quân trên 01ha, cải thiện đời sống cho người lao động.

**- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh ngành cà phê năm 2024:**

+ Sản lượng phân cứng công ty và phân của người nhận khoán niên vụ 2023-2024 thu về được 1.035.067 kg cà phê quả tươi, quy nhân đạt 227.086 kg nhân xô.

+ Tổng doanh thu từ cà phê đạt 24,63/22,03 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch. Giá bán cà phê bình quân đạt 107.240 đồng/kg cà phê nhân.

+ Lợi nhuận đạt 4,93/4,46 tỷ đồng đạt 110,5% kế hoạch.

• **Đối với ngành chăn nuôi:** Ngành chăn nuôi vẫn tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn do giá cả thị trường biến động thấp, giá bán thấp hơn giá thành sản xuất từ 30.000 – 40.000 đồng/kg bò hơi. Công ty tiếp tục chăm sóc đàn bò ở ngưỡng duy trì đàn. Mục tiêu là để có nguồn phân hữu cơ vi sinh để chăm sóc cho 40ha sầu riêng và kế hoạch tái canh cà phê theo từng chu kỳ.

Mặt khác, nguồn giống bò của Công ty đa số là bò cỏ, giống bò này tăng trọng thấp, nuôi bán thịt sẽ không có hiệu quả. Vì vậy, Chủ trương từ đầu năm 2024, Công ty thực hiện thụ tinh nhân tạo giống bò phân ly BBB trên 50 con bò đực, kết quả phối tổng được 55 lượt bò cái, trong đó có 24 lượt thụ tinh nhân tạo. trong năm 2024 đẻ được 42 con bê, trong đó có 10 bê thụ tinh nhân tạo.

Năm 2024, Công ty thực hiện tái cơ cấu lại toàn đàn, tinh giảm đàn đến cuối năm chỉ còn lại 150 con. Giá bán bò hơi bình quân đạt 60.377,53 đồng/kg, giá vốn hàng bán bình quân là 98.160,38 đồng/kg. Tổng doanh thu chăn nuôi bò đạt 761 triệu đồng/1.976 triệu đồng, đạt 38,5% kế hoạch (Có những thời điểm, bò thịt đã đủ tuổi xuất chuồng nhưng không có đầu ra, tiếp tục nuôi thì tốn chi phí thức ăn nhưng không tăng trọng thêm). Vì kết quả sản xuất kinh doanh chung toàn ngành chăn nuôi vẫn lỗ 648 triệu đồng.

• **Đối với ngành trồng cây ngắn ngày trên nền đất trồng, đất sau thanh lý cà phê chờ cải tạo để tái canh lại cây cà phê và trồng xen canh:**

STT	Loại cây trồng	Diện tích trồng (ha)	Sản lượng xuất bán (kg)	Doanh thu (triệu đồng)	Chi phí (triệu đồng)	Lợi nhuận (triệu đồng)
1	Sản phẩm ớt Chỉ thiên	47,05	408.245,10	6.600	14.421	7.741,18
2	Đậu nành	73,66	100.381,00	1.298,9	1.223,4	75,5
3	Bắp sinh khối	42,17	1.431.660,00	1.217	1.038	179

• **Đối với mục tiêu trồng cây sầu riêng:** Kế hoạch giai đoạn 2022-2025 công ty hoàn thành xong việc xuống giống và chăm sóc 70 ha sầu riêng. Tính đến hết 31/12/2024 Công ty đã trồng được 28,58 ha sầu riêng ĐôNa đạt 40,8% kế hoạch. Dự kiến tháng 04/2025 tiếp tục xuống giống 40,35 ha tại vùng 40 ha đội 3. Hiện nay công ty đang tiến hành khảo sát để hạ bình diện và làm hàng rào chuẩn bị cho công tác xuống giống đầu năm 2025.

- Đối với mục tiêu, nhiệm vụ ổn định tình hình chính trị tại 03 buôn là người đồng bào dân tộc tại chỗ:

Năm 2024, tình hình an ninh chính trị tại 03 Buôn đồng bào dân tộc cơ bản ổn định. Với giúp đỡ của chính quyền địa phương, Đảng bộ huyện CưMgar; Công an Huyện; sự nỗ lực cố gắng của tập thể Lãnh đạo quản lý công ty cổ phần cà phê Ea Pôk: trong việc tuyên truyền, vận động, giải thích và liên tục tổ chức nhiều cuộc họp, đối thoại, dân vận, vào trực tiếp từng nhà, từng hộ để giải thích tuyên truyền thêm cho bà con hiểu và nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, kế hoạch SXKD đúng đắn của Công ty. Cương quyết xử lý và răn đe những trường hợp kích động, lôi kéo vi phạm pháp luật. Năm 2024, cơ bản tình hình chính trị tại doanh nghiệp đã được ổn định. Hiện nay, 100% người nhận khoán đã đồng thuận hợp tác với kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty.

- Về tổng thể, công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

**4. Hoạt động của các tiêu 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	01/2024/BB-HĐQT	02/02/2024	Thông qua việc chi các khoản nhân dịp Tết Nguyên đán 2024	100%
2	02/2024/BB-HĐQT	11/3/2024	Thông qua phương án vay vốn chăm sóc 45 ha cà phê tại Cư Suê (Đội 2) năm 2024-2025	100%
3	03/2024/BB-HĐQT	12/3/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông vào ngày ĐKCC và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông	100%
4	04/2024/BB-HĐQT	26/3/2024	Thông qua việc gia hạn ông Huỳnh Trọng Phước giữ chức vụ Phó Giám đốc	100%
5	05/2024/BB-HĐQT	22/5/2024	Thông qua phương án vay vốn chăm sóc 162 ha cà phê kinh doanh	100%
6	06/2024/BB-HĐQT	10/8/2024	Thông qua việc thanh lý 74,91 ha cà phê vùng 87 ha Đội 1	100%

- Nghị quyết của HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	11/3/2024	Về việc thông qua phương án vay vốn chăm sóc 45 ha cà phê tại Cư Suê (Đội 2) năm 2024-2025	100%
2	02/NQ-HĐQT	12/3/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông vào ngày ĐKCC và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông	100%
3	03/NQ- HĐQT	22/5/2024	Thông qua phương án vay vốn chăm sóc 162 ha cà phê kinh doanh	100%

### III. Ban kiểm soát

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

- Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Bích Ngọc	Trưởng BKS	20/04/2023	Cử nhân kế toán
2	Phùng Thị Diễm	Thành viên BKS	20/04/2023	Cử nhân luật
3	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS	09/11/2018	Cao đẳng Kế toán

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024

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	Trần Thị Bích Ngọc	01/01	100 %	100 %	
2	Phùng Thị Diễm	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 2024, việc chấp hành Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

+ Tham gia ý kiến với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 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 2024.

+ 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 2024. 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	Ngô Văn Hùng	15/7/1981	Tiến sĩ Kinh tế	09/5/2020
2	Huỳnh Trọng Phước	13/02/1962	Cử nhân Kinh tế	20/11/2018
3	Huỳnh Thị Thu Thủy	04/7/1985	Cử nhân Luật – Trung cấp Hành chính	20/4/2023

**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 chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên 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 giá y NS H, Ng ày cấp , nơi cấp NS H	Địa chỉ trụ sở chính h / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT... thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	G hi ch ú
1	Công ty TNH H LeDel Ta Đắk Lắk 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 Đắk Lắk 1	600 169 799	Km 14, TL 8, TT Ea Pôk, huyệ n Cư' Mgar , tỉnh Đắk Lắk	01/10/2 020	- 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 Phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty CP Cà phê Ea Pôk đầu tư mái, Công ty TNHH LeDel Ta Đắk Lắk 1 đầu tư pin, trạm biến áp và các thiết bị khác; Lợi nhuận cố định 55.000.000 đ/tháng.	
2	Công ty TNH H LeDel Ta Đắk Lắk 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 Đắk Lắk 2	600 169 802 8	Km 14, TL 8, TT Ea Pôk, huyệ n Cư' Mgar , tỉnh Đắk Lắk	01/10/2 020	- 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 Phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty CP Cà phê Ea Pôk đầu tư mái, Công ty TNHH LeDel Ta Đắk Lắk 2 đầu tư pin, trạm biến áp và các thiết bị khác; Lợi nhuận cố định 55.000.000 đ/tháng.	

3	Công ty TNHH H LeDel Ta Đăk Lăk 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 ty TNHH LeDel Ta Đăk Lăk 3	600 169 800 3	Km 14, TL 8, TT Ea Pôk, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk	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 Phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty CP Cà phê Ea Pôk đầu tư mái, Công ty TNHH LeDel Ta Đăk Lăk 3 đầu tư pin, trạm biến áp và các thiết bị khác; Lợi nhuận cố định 55.000.000 đ/tháng.
---	-----------------------------------	--	------------------------	---	------------	---	---

**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:**

1. 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

2. 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**

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số: 12/BC-CT ngày 07/2/2025)

Mã chứng khoán:

EPC

Tên Công ty:

CTCP Cà phê Ea Pôk

Ngày chốt:

31/01/2025

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1		Ngô Văn Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị		CCCD	09/05/2020	
1.01		Ngô Ngọc Thương		Bố đẻ	CCCD		
1.02		Nguyễn Thị Huệ		Mẹ đẻ	CCCD		
1.03		Ngô Thị Nhung		Chị gái	CCCD		
1.04		Nguyễn Văn Thành		Anh rể	CCCD		
1.05		Ngô Thị Tuyết		Chị gái	CMND		
1.06		Nguyễn Ngọc Quân		Anh rể	CCCD		
1.07		Ngô Thị Kiều Oanh		Vợ	CCCD		
1.08		Bùi Thị Tuyết		Mẹ vợ	CMND		
1.09		Ngô Chí Phương		Bố vợ	CMND		
1.10		Ngô Vũ		Con trai	Không có		Còn nhỏ
1.11		Ngô Tâm Châu		Con gái	Không có		Còn nhỏ



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1.12		Ngô Văn Hải		Anh trai	CCCD		
1.13		Đỗ Thị Liên		Anh trai	CCCD		
<b>2</b>		<b>Huỳnh Trọng Phước</b>	<b>Phó Giám đốc</b>		<b>CCCD</b>	<b>20/11/2018</b>	
2.01		Dương Thị Năng		Vợ	CCCD		
2.02		Huỳnh Thị Kim Anh		Con gái	CCCD		
2.03		Huỳnh Trọng Đức		Con trai	CCCD		
2.04		Huỳnh Thị Tú Vi		Con gái	CCCD		
2.05		Huỳnh Thị Yên Vi		Con gái	CCCD		
2.06		Huỳnh Quốc Khánh		Em trai	CCCD		
2.07		Huỳnh Quốc Nhi		Em trai	CCCD		
2.08		Huỳnh Trọng Hải		Em trai	CCCD		
2.09		Huỳnh Việt Hà		Em trai	CCCD		
2.10		Huỳnh Thị Thu		Em gái	CCCD		
2.11		Phạm Thị Thê		Em dâu	CCCD		
2.12		Châu Thị Thủy		Em dâu	CCCD		
2.13		Trần Thị Kim Ánh		Em dâu	CCCD		
2.14		Bùi Thị Hòa Hòa		Em dâu	CCCD		
2.15		Vi Thế Hùng		Em rể	CCCD		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
2.16		Phạm Trần Ngọc Mai		Con dâu	CCCD		
2.17		Nguyễn Thành Hưng		Con rể	CCCD		
<b>3</b>		<b>Nguyễn Văn Dương</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>CCCD</b>	<b>09/5/2020</b>	
3.01		Nguyễn Văn Thành		Bố đẻ	CCCD		
3.02		Ngô Thị Nhung		Mẹ đẻ	CCCD		
3.03		Nguyễn Thị Khánh Linh		Em gái	CCCD		
<b>4</b>		<b>Huỳnh Thị Thu Thủy</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>CCCD</b>	<b>09/05/2020</b>	
4.01		Huỳnh Trung Hiếu		Bố đẻ	CCCD		
4.02		Võ Thị Nghiệp		Mẹ đẻ	CCCD		
4.03		Huỳnh Trung Sơn		Anh trai	CMND		
4.04		Huỳnh Huy Hùng		Em trai	CCCD		
4.05		Phan Thanh Thúy		Chồng	CCCD		
4.06		Phan Huỳnh Đăng Duy		Con trai	Không có		Còn nhỏ
4.07		Phan Ngọc Bình An		Con gái	Không có		Còn nhỏ
<b>5</b>		<b>Trần Thị Bích Ngọc</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>		<b>CCCD</b>	<b>20/4/2023</b>	
5.01		Trần Văn Mạc		Bố đẻ	CCCD		
5.02		Nguyễn Thị Năm		Mẹ đẻ	CCCD		
5.03		Trần Thị Duyên		Chị gái	CCCD		

37  
G T  
H A  
P H  
P C  
R -

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
5.04		Trần Thị Dược		Chị gái	CCCD		
5.05		Trần Đức Vượng		Anh trai	CCCD		
5.06		Tạ Văn Hoạch		Chồng	CCCD		
5.07		Tạ Gia Huy		Con trai	Không có		Còn nhỏ
<b>6</b>		<b>Nguyễn Thị Thúy</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>		<b>CCCD</b>	<b>09/11/2018</b>	
6.01		Cao Thị Miệm		Mẹ đẻ	CCCD		
6.02		Hoàng Đình Quỳnh		Chồng	CCCD		
6.03		Nguyễn Thị Nga		Em gái	CCCD		
6.04		Võ Tá Vinh		Em rể	CCCD		
6.05		Nguyễn Thị Hoa		Em gái	CCCD		
6.06		Nguyễn Văn Minh		Em trai	CCCD		
6.07		Nguyễn Thị Phương		Em dâu	CCCD		
6.08		Nguyễn Văn Thông		Em trai	CCCD		
6.09		Bạch Thị Lý		Em dâu	CCCD		
6.10		Hoàng Anh Tuấn		Con trai	CCCD		
<b>7</b>		<b>Phùng Thị Diễm</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>		<b>CCCD</b>	<b>20/4/2023</b>	
7.01		Phùng Xuân Định		Bố đẻ	CCCD		



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
7.02		Nguyễn Thị Luyến		Mẹ đẻ	CCCD		
7.03		Phùng Trọng Khang		Em trai	CCCD		
7.04		Bùi Minh Châu		Con gái	Không có		Còn nhỏ
<b>8</b>		<b>Hoàng Thị Thanh Huyền</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		<b>CCCD</b>	<b>20/11/2018</b>	
8.01		Trương Văn Thao		Chồng	CCCD		
8.02		Nguyễn Thị Xinh		Mẹ đẻ	CCCD		
8.03		Lương Thúy Mai		Mẹ chồng	CCCD		
8.04		Hoàng Văn Chơn		Anh trai	CCCD		
8.05		Hoàng Thị Thanh Nhân		Em gái	CCCD		
8.06		Trần Văn Việt		Em rể	CCCD		
8.07		Hoàng Phi Hải		Em trai	CCCD		
8.08		Đỗ Thị Sơn Lý		Chị dâu	CCCD		
8.09		Trương Hoàng Ngọc Hân		Con gái	Không có		Còn nhỏ
8.10		Trương Minh Khôi		Con trai	Không có		Còn nhỏ
9		Công ty TNHH LeDelTa Đắk Lắk 1		Ông Ngô Văn Hùng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LeDelTa là thành viên góp vốn Công ty TNHH LeDelTa Đắk Lắk 1	ĐKKD		

4/11/2018  
 NNB  
 K  
 ĐKKD

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
10		Công ty TNHH LeDelTa ĐắkLắk 2		Ông Ngô Văn Hùng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LeDelTa là thành viên góp vốn Công ty TNHH LeDelTa Đắk Lắk 2	ĐKKD		
11		Công ty TNHH LeDelTa ĐắkLắk 3		Ông Ngô Văn Hùng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LeDelTa là thành viên góp vốn Công ty TNHH LeDelTa Đắk Lắk 3	ĐKKD		

## PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số: 12/BC-CT ngày 07/02/2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần LeDel Ta			09/05/2020			Sau Đại hội cổ đông ngày 09/5/2020 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LeDel Ta đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk
2	Công ty TNHH LeDel Ta Đắk Lắk 1			11/08/2020			Công ty Cổ phần LeDel Ta là công ty góp vốn vào Công ty TNHH LeDel Ta Đắk Lắk 1
3	Công ty TNHH LeDel Ta Đắk Lắk 2			11/08/2020			Công ty Cổ phần LeDel Ta là công ty góp vốn vào Công ty TNHH LeDel Ta Đắk Lắk 2
4	Công ty TNHH LeDel Ta Đắk Lắk 3			11/08/2020			Công ty Cổ phần LeDel Ta là công ty góp vốn vào Công ty TNHH LeDel Ta Đắk Lắk 3
5	Ngô Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT	09/05/2020		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028	
6	Huỳnh Trọng Phước		Phó Giám đốc Công ty	09/11/2018			



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Nguyễn Văn Dương		Thành viên HĐQT	09/05/2020		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028	
8	Huỳnh Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT	09/05/2020		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028	
9	Trần Thị Bích Ngọc		Trưởng Ban Kiểm soát	20/04/2023		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028	
10	Nguyễn Thị Thúy		Thành viên Ban Kiểm soát	09/11/2018		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028	
11	Phùng Thị Diễm		Thành viên Ban Kiểm soát	20/04/2023		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028	
12	Hoàng Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng, Người công bố thông tin	09/11/2018			