

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ EA PÓK**

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

Số: 12/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CưM'gar, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

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

- 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 Pók;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
2. Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 01/04/2022 về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc;
3. Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 01/4/2022 của HĐQT về Quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;

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

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

**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 2022 và kiểm toán Báo

cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 01 tháng 04 năm 2022.

**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, SGD CK Hà Nội, TTLKCK;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ  
EA PÔK  
HUYNH TRỌNG PHƯỚC





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ EA PÔK

Số: 11/BB - ĐHĐCD

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

---000---  
Cư M'Gar, ngày 27 tháng 04 năm 2022

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 27/04/2022, tại Hội trường công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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              |
| - Ông: Huỳnh Trọng Phước | TV.HĐQT (Chủ tọa Đại hội). |

##### 3. Ban Kiểm soát:

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| - Bà Vũ Thị Hồng Phượng  | Trưởng BKS.    |
| - Bà: Nguyễn Thị Thúy    | Thành viên BKS |
| - Bà: Huỳnh Thị Thu Thủy | Thành viên BKS |

#### PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

##### 1. Ổn 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 2022 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm 28/03/2022 là : 206 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 | : 184 cổ đông;        |
| + Đại diện cho                        | : 9.359.000 cổ phần;  |
| + Chiếm tỷ lệ                         | : 96,68% vốn cổ phần. |

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: Đồng Huy Sơn      | Phó Giám đốc công ty;     |



- Bà: H' Ler Kbuôr

Ban Dân vận

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

Tổ trưởng

- Ông: Phan Đức Lưu

Tổ phó

- Ông: Nguyễn Đình Nam

Thành viên

- Bà: Huỳnh Thị Yên 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 2022.

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 01/BC-HĐQT ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 01/4/2022 của HĐQT về Quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

2. Bà Huỳnh Thị Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 01/04/2022 về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc;

5. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022 của HĐQT về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;

- Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 01/04/2022 của BKS về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2022.

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 01/04/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021	100%	0	0
2	Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 01/04/2022 về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc	100%	0	0
3	Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 01/4/2022 của HĐQT về Quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	100%	0	0
4	Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.	100%	0	0
5	Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022 của HĐQT về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.	100%	0	0
6	Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 01/04/2022 của BKS về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2022	100%	0	0

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

### 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 2022 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](http://www.eapokcafe.com)

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 27/04/2022 ngay sau khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc chương trình nghị sự.

TM. BAN THƯ KÝ

*[Handwritten signature]*

Trần Thị Lâm Vân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

*[Handwritten signature]*

Hoàng Thị Thanh Huyền





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

---000---

Cư M'Gar, ngày 27 tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO

### Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk

(Ngày 27 tháng 04 năm 2022)

I. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 27/04/2022 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 2022: **206** 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 184 cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền tham dự tương ứng 9.359.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ 99,68%. Trong đó tham dự Đại hội trực tiếp: 37 cổ đông

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

- Số cổ đông vắng mặt 22 cổ đông, tương ứng 29.500 cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ 0,32%.

(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 2022 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 27/04/2022.
- 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 2022 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 27/04/2022 tại Hội trường Công ty, Km14, Tỉnh lộ 8, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk và được lập thành 03 bản.**

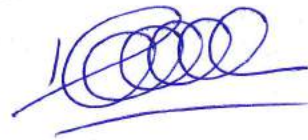
**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**PHÓ BAN**



**Phan Đức Lưu**

**Trưởng Ban**



**Hoàng Thị Thanh Huyền**



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

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 04 năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 27 tháng 04 năm 2022 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         | : Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đình Nam      | : Thành viên |
| 4. Ông Hoàng Đăng Khoa      | : Thành viên |
| 5. Bà Huỳnh Thị Yến Vi      | : Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông Thường niên năm 2022 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 2021

**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 2022

**Nội dung 8:** Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.

**Nội dung 9:** Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

**Nội dung 10:** 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: 9.359.000 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: 9.359.000 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: 9.359.000 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: 9.359.000 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: 9.359.000 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: 9.359.000 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 2022**

+ Số cổ phần tán thành: 9.359.000 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 2022.**

+ Số cổ phần tán thành: 9.359.000 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.

**Nội dung 9: Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.**

- + Số cổ phần tán thành: 9.359.000 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: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- + Số cổ phần tán thành: 9.359.000 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 10 giờ 52 phút cùng ngày, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 27/04/2022. Biên bản này được lập thành 02 bản.

**BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TRƯỞNG BAN**

**Hoàng Thị Thanh Huyền**

**CÁC THÀNH VIÊN**

**Huỳnh Thị Yến Vi**

**Nguyễn Đức Nam**

*11/1/2022*  
*Hồng Dũng*  
*Phan Đức Lâm*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ EA PÔK

---000---

Số: 01/BC-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---000---

CưM'Gar, ngày 01 tháng 4. năm 2022

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động SXKD năm 2021

Kinh trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với toàn bộ các doanh nghiệp trong cả nước nói chung và đối với Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk nói riêng. Dịch bệnh Co-vid 19 diễn biến tăng mạnh vào thời điểm cuối tháng 8 đầu tháng 9. Địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Buôn Ma Thuột và Huyện CưMar thực hiện chỉ thị 16 trong thời gian dài. Nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động, người lao động từ TP.HCM đổ về địa phương, lao động thất nghiệp tăng cao, an ninh chính trị phức tạp; điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm hại phát sinh, phát triển gây hại nặng cho ruộng ớt nhất là nấm gây bệnh thán thư; tình hình bệnh héo xanh do vi khuẩn đã xuất hiện và lây lan nhanh gây hại nặng cho hầu hết diện tích gừng trồng của công ty; giá cả ớt giảm sâu xuống mức thấp dưới ngưỡng giá thành sản xuất; chi phí nguyên vật liệu đầu vào như thuốc trừ sâu, phân bón tăng cao do nhiều đơn vị vận tải buộc phải tạm dừng hoạt động do dịch bệnh; tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục lây lan mạnh trên đàn bò công ty nói riêng và toàn tỉnh ĐăkLăk nói chung. Hoạt động SXKD năm 2021 thua lỗ nhiều trên tất cả các ngành nghề. Doanh thu đạt 23.779 triệu đồng đạt 24,36% kế hoạch, lợi nhuận (19.237) triệu đồng

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 31/12/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk xin báo cáo chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 cụ thể như sau:

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

Công ty có diện tích cà phê là 356,81 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 4,61 triệu đồng/ha.

Năm 2021 Công ty thu hoạch được 1.315 tấn cà phê tươi tương đương với 286 tấn cà phê nhân xô đạt, sản lượng phân cứng bình quân đạt 3,685 tấn tươi/ha.



Ngoài ra, trong năm 2021 Công ty còn tổ chức thu mua 220,6 tấn cà phê nhân xô từ các vườn cà phê nhận khoán và người dân trên địa bàn.

Trong năm 2021 Công ty tiêu thụ được 441,2 tấn cà phê thành phẩm đạt 21% so với kế hoạch. Trong đó sản lượng cà phê từ nguồn sản xuất 220,6 tấn; thu mua 220,6 tấn cà phê.

Doanh thu từ việc tiêu thụ cà phê đạt 17,887 tỷ đồng với giá bán bình quân 40.535,8 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)	
<b>Cà phê sản xuất</b>	<b>220,6</b>	<b>60.587</b>	<b>9.412,0</b>	<b>42.653</b>
Xuất khẩu trực tiếp	38,3	60.587	1.391,7	36.250
Bán nội địa	182,3		8.020,3	44.002
<b>Cà phê thu mua</b>	<b>220,6</b>	<b>191.373</b>	<b>8.475,5</b>	<b>38.418</b>
Xuất khẩu trực tiếp	115,2	191.373	4.391,8	38.129
Bán nội địa	105,4		4.083,7	38.733
<b>Cộng</b>	<b>1.614,6</b>	<b>153.574</b>	<b>17.887,5</b>	<b>40.536</b>

Tổng lượng xuất khẩu trực tiếp 153,5 tấn, kim ngạch thu về 153.574 USD, doanh thu 5.783 triệu đồng.

Tổng lượng xuất bán nội địa 287,7 tấn, doanh thu 12.104 triệu đồng.

Lỗ từ ngành cà phê sản xuất là: (8.305,9) triệu đồng.

Lỗ từ ngành thu mua - xuất khẩu cà phê là (186,5) triệu đồng.

Tổng lỗ từ ngành cà phê là (8.492,4) triệu đồng.

**Nguyên nhân lỗ của ngành cà phê:**

**Thứ nhất:** Ngành cà phê sản xuất là lỗ 8.305,9 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 4.136 triệu đồng/năm. Dẫn đến giá thành cà phê sản xuất tăng từ 31.381 đồng/kg lên 48.527,09 đồng/kg, giá bán điểm hòa vốn mỗi kg cà phê nhân xô là 80.294,06 đồng/kg. Như vậy, cứ tiêu thụ 1 kg cà phê nhân xô từ sản xuất Công ty lỗ 37.640,85 đồng/kg.

Trong năm 2021, công ty thanh lý 6,69ha cà phê kinh doanh kém hiệu quả, trong đó có 2,65ha cà phê tại Vùng 87 đội 1; 0,65ha tại EaLup đội 3; 2,8ha tại vùng 36 đội 4; 0,59ha tại lô xép vùng 36. Giá trị còn lại của 6,69ha cà phê thanh lý là 881 triệu. Lỗ từ việc thanh lý cà phê là (881) triệu đồng.

**Thứ hai:** Ngành thu mua - xuất khẩu cà phê lỗ 186,5 triệu đồng, chủ yếu là do lỗ từ xuất khẩu. Giá cà phê thị trường London liên tục giảm kể từ khi ký hợp đồng xuất khẩu, giá cà phê nội địa kháng giá và giảm chậm hơn giá thị trường London dẫn đến giá bán bình quân xuất khẩu thấp hơn giá bán nội địa từ 604 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:

Đàn bò tồn đầu kỳ: 384 con, đàn bò cuối kỳ là 448 con, tăng 64 con và tăng 16,67% so với năm 2020.

Quy mô tổng đàn bò kiểm kê tại ngày 31/12/2021 là 448 con, trọng lượng 95.788 kg. Trong đó: bò đực giống 2 con, trọng lượng 1.479 kg; bò cái sinh sản là 146 con, trọng lượng 43.584 kg; bò cái hậu bị 17 con, trọng lượng 5.096 kg; bê cái tách mẹ 127 con, trọng lượng 23.602 kg; bê đực tách mẹ 77 con, trọng lượng 12.803 kg; bê cái theo mẹ 19 con, trọng lượng 1.289 kg; bê đực theo mẹ 50 con, trọng lượng 3.771 kg; bò sữa 7 con, trọng lượng 3.311 kg; bê tơ lỗ sữa 3 con, trọng lượng 853 kg.

Số bê sinh ra trong kỳ 125 con/119 con, đạt 105% so với kế hoạch. Tăng trọng đạt 21,592 tấn/27,374 tấn, đạt 78,8% so với kế hoạch.

Bò bán trong kỳ 50 con/71 con; trọng lượng xuất bán 10.352,5kg/16.518,5 kg, đạt 62,6% so với kế hoạch; doanh thu 931,6 triệu đồng/1.321 triệu đồng, đạt 70,5% so với kế hoạch. Chi phí chăn nuôi là 1.281 triệu đồng. Lỗ từ chăn nuôi là 349,6 triệu đồng

Khai thác sản phẩm phụ ngành chăn nuôi 281,5 tấn phân bò. Tồn đầu kỳ là 100 tấn phân bò; chuyển sản xuất phân vi sinh là 261,5 tấn trị giá 523 triệu đồng; tồn cuối kỳ là 120 tấn phân bò.

### • Nguyên nhân lỗ từ ngành chăn nuôi:

- Thực hiện chỉ tiêu tăng đàn, duy trì đàn bò lúc nào cũng đạt số lượng 440 con trở lên.

- Dịch bệnh Covid tăng mạnh vào quý 2/2021 việc tiêu thụ bò cũng bị chậm lại. Giá cám tăng cao, nguồn thức ăn xanh kham hiếm nên nhu cầu mua bò của hộ nông dân cũng bị hạn chế.

## 3. Ngành trồng Ớt Chi thiên Chánh phong 04F1:

Năm 2021 là năm thứ hai Công ty triển khai trồng ớt chi thiên Chánh phong 04F1. Đối với 36,16ha trồng năm 2020, tiếp tục đầu tư, chăm sóc và khai thác đến tháng 05/2021. Trong năm 2021, công ty thu hoạch được 259.987kg ớt, thu về 3.017,6 triệu đồng, giá bán bình quân là 11.606,98 đồng/kg. Tổng chi phí đầu tư là 4.974,9 triệu đồng (Chi phí dở dang của năm 2020 là 926,4 triệu đồng, chi phí phát

sinh năm 2021 là 4.048,5 triệu đồng). Chi phí bán hàng là 67,8 triệu đồng, chi phí lãi vay là 74,6 triệu đồng, chi phí quản lý phân bổ là 1.051,3 triệu đồng. Tổng cộng chi phí là 6.168,7 triệu đồng. Lỗ từ đầu tư ớt trồng năm 2020 là 3.151 triệu đồng.

Đối với 16,64ha ớt trồng năm 2021, trồng và xuống giống đầu tháng 06/2021. Điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp mưa nắng thất thường, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm hại phát sinh, phát triển gây hại nặng cho ruộng ớt nhất là nấm gây bệnh thán thư. Công ty đã triển khai nhiều biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại nhưng do ruộng ớt bị nhiễm vi rút và bị nấm quá nặng. Việc phòng trừ sâu bệnh hại gặp không ít khó khăn trở ngại do trời mưa không thể phun thuốc được (Có thời điểm mưa liên tiếp nhiều ngày) điều đó đã làm cho bệnh thán thư gia tăng mạnh làm thối trái đồng loạt không thể thu hoạch được.

Khi cây ớt bị nhiễm bệnh quá nặng, sinh trưởng bị rối loạn, biểu hiện ra ngoài là toàn bộ lá bị xoắn, rụng ngọn. Nếu tiếp tục duy trì sẽ không mang lại hiệu quả và gây tổn thất cho Doanh nghiệp. Vì vậy, ngày 07/12/2021 Hội đồng quản trị đã thống nhất thanh lý 16.64ha ớt Chỉ thiên Chánh Phong 04 F1 trồng vào tháng 06/2021 tại Lô 14 A1 và Lô 1, lô 2 Khu B đội 5 với giá trị đã đầu tư vào vườn ớt là **2.307,2 triệu đồng**. Đối với vườn ớt này, Công ty thu hoạch được 60.420 kg, thu về cho công ty 605,8 triệu, giá bán bình quân là 10.026,62 đồng/kg. Chi phí bán hàng 43,7 triệu đồng, chi phí lãi vay 60 triệu đồng, chi phí quản lý phân bổ 211 triệu đồng. Lỗ từ việc đầu tư 16,64 ha ớt là 2.016,2 triệu đồng.

Tổng doanh thu ngành trồng ớt là 3.623,4 triệu đồng. Tổng chi phí là 8.790,7 triệu đồng. Lỗ từ trồng ớt 5.167,3 triệu đồng.

• **Nguyên nhân:**

- Giá bán thấp không đủ bù đắp chi phí, có những thời điểm giá chỉ đạt 7.000 đ/kg.

- Loại nấm hại phát sinh, vi rút phát triển gây hại nặng cho ruộng ớt nhất là nấm gây bệnh thán thư. Chất lượng ớt thu về hết 80% bị đốm trái, phải bán qua hàng lật cuống.

**4. Hợp tác kinh doanh điện năng lượng:**

Theo nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ban hành ngày 09/01/2021. Công ty có hợp tác kinh doanh điện năng lượng với Công ty TNHH Le Delta Đắk Lắk 1,2,3. Theo đó hàng tháng Công ty sẽ được phân chia lợi nhuận là 60 triệu đồng/tháng (từ 01/01/2021 đến 31/07/2021) và 90 triệu đồng/tháng (từ 01/08/2021 đến 31/12/2021). Tổng thu từ việc hợp tác kinh doanh điện năng lượng trong năm 2021 sau khi tách VAT đầu ra là 790,9 triệu, chi phí lãi vay là 764,4 triệu đồng, chi phí hợp tác là 707 triệu đồng. Lợi nhuận (680,8) triệu đồng.

**5. Đầu tư trồng 18,25 ha gừng:**

Tháng 06/2021 Công ty triển khai kế hoạch trồng 18 ha gừng tại Lô 4, lô 5 khu B đội 5 là 3,89ha; Vùng 87 đội 1 là 7,7 ha; Lô 1 Ea Lup đội 3 là 3,66ha và Lô 6 vùng 36 đội 4: 3ha. Trong khoảng thời gian 30-45 ngày sau khi xuống giống, tỷ lệ nảy mầm đạt 60-80%, do chất lượng giống kém, tỷ lệ nảy mầm thấp, tình hình bệnh héo xanh do vi khuẩn đã xuất hiện và lây lan nhanh gây hại nặng cho hầu hết diện tích gừng trồng của công ty. Bên cạnh đó, diện tích gừng trồng phân bố nhỏ lẻ tại nhiều đơn vị gây khó khăn trong công tác bảo vệ. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tăng mạnh, Việc áp dụng chỉ thị 16 dài ngày dẫn đến nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động, nhiều công nhân thất nghiệp bỏ doanh nghiệp về sinh sống tại địa bàn. Công nhân thất nghiệp trở về thôn buôn rất đông, tình hình an ninh chính trị gặp nhiều phức tạp. Sau khi có thông tin gừng kết hợp với xả xông hơi có thể ngăn ngừa lây lan dịch bệnh covid. Dẫn đến vườn gừng công ty liên tục bị nhỏ trộm.

Đêm 05/09/2021 kẻ trộm đã tiến hành nhổ hết 2.726 khóm gừng. Để khắc phục những hạn chế trên, nên phòng KHKT và Ban Giám đốc thống nhất dừng việc đầu tư chăm sóc gừng tại 3,89ha lô 4, lô 5 khu B và di dời toàn bộ các khóm gừng hiện có tại lô 4, lô 5 khu B sang trồng xen vào lô 6 vùng 36 đội 4.

Năm 2021 là một năm thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nắng thất thường, độ ẩm không khí cao. Diện tích gừng của công ty bị héo xanh do vi khuẩn làm thối nhũn củ gừng, việc phòng trừ gặp rất nhiều khó khăn, do nấm bệnh nằm sâu trong đất, mưa lớn kéo dài gia tăng sự phát tán của các loại nấm, vi khuẩn di chuyển theo đường nước làm lây lan rộng hầu hết diện tích còn lại. Bên cạnh đó dịch bệnh Covid ảnh hưởng không ít đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Có những thời điểm, phải luân phiên cán bộ nghỉ và đi làm nên công tác trừ bệnh càng thêm khó khăn.

Sau khi thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá nhiều lần và đưa ra nhiều giải pháp khác nhau để khắc phục. Để hạn chế chi phí công ty tiếp tục phát sinh, ngày 07/12/2021, Hội đồng quản trị thống nhất thanh lý 13,53ha gừng và trồng xen 2,9ha bắp vào những chỗ gừng mật độ thấp, duy trì nhưng không đầu tư, và dừng ngay việc bón phân vô cơ đối với 4,72ha gừng đông đặc còn lại.

Tổng chi phí đã đầu tư trực tiếp vào 18,25ha gừng đến ngày 07/12/2021 là 2.244,4 triệu đồng; Chi phí trồng bắp xen gừng là 21,7 triệu đồng. Chi phí lãi vay 99,75 triệu đồng. Tổng chi phí phát sinh là 2.365,9 triệu đồng.

\* Diện tích đề nghị thanh lý: 13,53 ha.

\* Chi phí đã đầu tư vào diện tích gừng thanh lý:  $(2.244,4 \text{ triệu đồng} \times 13,53\text{ha}/18,25\text{ha}) + 99,75 \text{ triệu đồng} = 1.663,9 \text{ triệu đồng} + 99,75 \text{ triệu đồng} = 1.763,7 \text{ triệu đồng}.$

Như vậy, lỗ từ việc đầu tư trồng gừng trong năm 2021 là **1.763,7 triệu đồng.**

2  
K  
1.07

## 6. Kết quả kinh doanh toàn công ty năm 2021

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	112.995.785.977	94.755.041.762	83,86
2	Doanh thu thuần	78.378.684.584	23.779.147.857	30,34
3	Giá vốn hàng bán	68.046.159.675	32.597.921.523	47,91
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.152.276.635	-8.818.773.666	-409,74
5	Lợi nhuận khác	-2.042.091.769	-2.815.350.253	137,87
6	Lợi nhuận trước thuế	110.184.866	-19.237.261.492	
7	Lợi nhuận sau thuế	110.184.866	-19.237.261.492	

### Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

(ĐVT: VN Đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ %
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>112.995.785.977</b>	<b>94.755.041.762</b>	<b>83,86</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>50.311.844.326</b>	<b>31.011.695.209</b>	<b>61,64</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	852.024.490	871.808.682	102,32
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	29.269.343.418	6.008.553.794	20,53
	<i>Trong đó: Nợ phải thu khó đòi</i>	3.860.548.416	3.822.107.654	99,00
3	Hàng tồn kho	18.772.171.276	22.301.873.394	118,80
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.418.305.142	1.829.459.339	128,99
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>62.683.941.651</b>	<b>63.743.346.553</b>	<b>101,69</b>
1	Tài sản cố định	60.870.970.975	61.843.576.700	101,60
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	388.707.803	1.183.428.916	304,45
3	Tài sản dài hạn khác	1.424.262.873	716.340.937	50,30
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>112.885.601.111</b>	<b>94.755.041.762</b>	<b>83,94</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>27.098.198.584</b>	<b>28.094.715.861</b>	<b>103,68</b>
1	Nợ ngắn hạn	21.498.198.584	22.494.715.861	104,64
3	Nợ dài hạn	5.600.000.000	5.600.000.000	100,00
<b>VI</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>85.787.402.527</b>	<b>66.660.325.901</b>	<b>77,70</b>

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ %
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,34	1,38	96,7
+	Hệ số thanh toán nhanh	1,47	0,39	207
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+	Hệ số Nợ	0,23	0,30	176,9
+	Hệ số Vốn chủ sở hữu	0,32	1,42	246,2



3	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+	Vòng quay hàng tồn kho	3,62	1,46	83,22
+	Doanh thu thuần trên tổng tài sản	0,69	0,25	83,14
4	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi</b>			
+	Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	0,0014	-0,81	-1,4
+	Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	0,0013	-0,29	-1,45
+	Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	0,001	-0,20	-1,25
+	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên Doanh thu thuần	0,0275	-0,37	-30,56

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 2021 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.

**CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ngô Văn Hùng**



Số: 03/BC-HĐQT

Cư'Mgar, ngày 01 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 04/4/2022)

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 Pók đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động từ ngày 04/6/2021 đến ngày 04/4/2022 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

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

Ngày 04/6/2021, Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 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 04/6/2021 đến ngày 30/4/2022, 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 10/7/2021 HĐQT họp về việc thanh lý các Hợp đồng Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH LeDel Ta Đắc Lắc 1,2,3.

2.2. Ngày 21/9/2020, HĐQT họp về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ban hành Nghị quyết số 05/NQ-



HĐQT ngày 21/09/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, cùng ngày 21/9/2021 HĐQT họp bàn về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ban hành Nghị quyết số 2909/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2.3. Ngày 05/10/2021, HĐQT họp về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2.4. Ngày 15/11/2021 HĐQT ban hành Nghị quyết số 1511.1/NQ-HĐQT-EP về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khác và Nghị quyết số 1511.2/NQ-HĐQT-EP về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2.5. Ngày 09/12/2021 HĐQT họp về việc nâng hạn mức tín dụng vay vốn với Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar và ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về việc nâng hạn mức tín dụng vay vốn với Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar.

2.6. Ngày 15/12/2021, HĐQT họp về việc thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ban hành Nghị quyết số 13/15.12/NQ-HĐQT về việc thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2.7. Ngày 07/01/2022, HĐQT họp về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đồng thời cùng ngày HĐQT ban hành Nghị quyết số 07.01/2022/NQ-ĐHCĐ thông qua việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;

2.8. Ngày 20/01/2022, HĐQT họp về việc nâng hạn mức vay vốn từ 4 tỷ lên 7 tỷ và ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT thông qua việc nâng hạn mức vay vốn từ 4 tỷ lên 7 tỷ để chăm sóc cà phê; Và họp HĐQT mở rộng trong Ban Giám đốc để bàn về các nội dung liên quan đến các khoản chi trong dịp Tết Nguyên đán năm dần 2022.

2.9. Ngày 05/3/2022, HĐQT họp về việc thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ;

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

Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 04/4/2022, 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 ĐHĐCĐ 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 04/6/2021 đến 04/4/2022 của Công ty Cổ phần cà phê Ea Pôk. 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 PÔK

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

Số: ...02./BC-BKS

Cumgar, ngày 01 tháng 4 năm 2022

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

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 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 2022 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 trưởng ban kiểm soát, 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, trong đó:

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

#### 2. Một số hoạt động của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động 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 2021, 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 2021; 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;

**- 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 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 2021.

+ 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 2021. Số thành viên ban kiểm soát tham dự các cuộc họp là 3/3;

- 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.

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

- Trong năm 2021, ban kiểm soát chưa phát hiện vấn đề bất thường nào trong hoạt động của Công ty có phần chê Ea pòk.

- 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 thống nhất với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh, năm 2021, một năm đầy thách thức và khó khăn, chịu nhiều tác động của Đại dịch Covid 19 cùng với biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến mưa nắng thất thường, tạo cơ hội cho các loại nấm phát sinh, các mầm bệnh gây hại cho các cây trồng, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, dừng hoạt động trong một thời gian dài để thực hiện Chi thị 16, lao động đi làm xa thất nghiệp trở về địa phương, thôn buôn nơi công ty đóng chân; sự vào cuộc quyết liệt của Ban lãnh đạo vừa tập trung phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người lao động an tâm tư tưởng sản xuất, chấp hành kế hoạch sản xuất của công ty;

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 2021, Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc đã đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng năm 2022. Quán triệt chỉ đạo các phòng ban chức năng, đơn vị, xây dựng các kế hoạch chi tiết, rà soát để giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

Qua việc xem xét các Nghị quyết và Biên bản họp của HĐQT, Ban giám đốc. Ban kiểm soát nhận thấy các nội dung tại Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc đều được thông qua tại phiên họp và được thông nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự, phản ánh định hướng, chiến lược, giải pháp, 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 trong năm 2022 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 Hội đồng Quản trị, 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 Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc; Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện;

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

- Công ty thực hiện việc công bố thông tin minh bạch kịp thời 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 Hội đồng Quản trị đáp ứng kịp thời, với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị 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 2021, Hội đồng Quản trị 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; điều chuyển công tác, kiêm nhiệm, giao thêm nhiệm vụ và thông qua giao dịch vay vốn ngân hàng, các hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ 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, sửa chữa, mở rộng quy mô phát triển 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.

Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị; 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: Trước tình hình Đại dịch Covid 19 bùng phát và lan rộng khắp thế giới từ cuối năm 2020 đến nay vẫn chưa chấm dứt, kinh tế trong nước cũng như tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù dịch bệnh Covid 19 diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng với quyết tâm đồng lòng của Ban Giám đốc cùng Ban quản lý đã có nhiều cố gắng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã nỗ lực chỉ đạo quyết liệt khắc phục những khó khăn diễn ra trong năm 2021.

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 từ tháng 11/2018 – 31/12/2021 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 sản xuất kinh doanh tại công ty, các hoạt động, kế hoạch sản xuất chưa có hiệu quả trong năm 2021, từ đó có giải pháp khắc phục và tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 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;

- Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty cần chú trọng mở rộng thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm cà phê, mở rộng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tích cực tham gia mua, bán trên cơ sở đầu tư nâng cao năng lực và thiết bị máy móc; mở rộng thêm ngành nghề khác, khai thác tối đa tiềm năng của đất đai sẵn có như trồng xen các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao vào vườn cà phê, 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.

### IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

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

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

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát, rất mong nhận được những ý kiến tham gia đóng góp từ quý cổ đông để Ban kiểm soát hoàn thiện hơn các hoạt động của mình trong niên độ tới.

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

**TM/ BAN KIỂM SOÁT**



**Vũ Thị Hồng Phượng**

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)

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

Năm 2021 là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần cà phê Ea Pók. Điều kiện thời tiết diễn biến mưa nắng thất thường, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm hại phát sinh, phát triển gây hại nặng cho ruộng ớt nhất là nấm gây bệnh thán thư; Dịch bệnh Co-vid 19 tăng mạnh vào thời điểm cuối tháng 8 đầu tháng 9/năm 2021. Địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Buôn Ma Thuột và Huyện CuMar thực hiện chỉ thị 16 trong thời gian dài, nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động, nhiều công nhân thất nghiệp bỏ doanh nghiệp về sinh sống tại địa bàn, công nhân thất nghiệp trở về thôn buôn rất đông, tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bước sang năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng trên một số diện tích cà phê kém hiệu quả và trên diện tích đất trống hiện có của Công ty. Trồng đa canh, xen canh nhiều loại cây trồng như cây Bơ Cu Ba, Mít Thái da xanh, Sầu riêng Đô Na, xen canh với các loại cây chuối, cây ớt, cây nhàu và cây chùm ngây...; đầu tư nuôi giun trùn quế dưới mái điện năng lượng để tận dụng triệt để nguồn phân bò tươi từ ngành chăn nuôi bò, phân của trùn quế sẽ được đưa vào hệ thống sản xuất phân vi sinh dạng viên. Mục đích nhằm khắc phục lỗ năm 2021, 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, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

### PHẦN 1

#### Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận các ngành trong năm 2022

##### 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: 356,81 ha.

- Sản lượng phần cứng Công ty vụ 2021-2022 là: 1.343.627 kg cà phê quả tươi.

Trong đó khoán có đầu tư là 1.108.941kg, khoán gọn là 234.686kg.

- Đất trống toàn Công ty hiện có 146,7ha đất trống, trong đó: 23,5ha tại Vùng 36 phục vụ chăn nuôi; 22,03ha trồng mít tại đội 1 và đội 2, trong thời gian KTCB sẽ trồng xen cây ớt; 7,7ha trồng nhàu tại vùng 87 đội 1; 40,35ha trồng sầu riêng tại vùng



40 đội 3; 10,86ha trồng bơ Cuba tại Lô 2, lô 3 A1 đội 4; còn lại dự kiến trồng cây ngắn ngày.

- Tổng chi phí đầu tư cho vườn cây cà phê trong năm 2022 là 11.230 triệu đồng, trong đó: Chi phí khấu hao vườn cây là 4.136 triệu đồng; Chi phí phân bón, thuốc BVTV, tưới nước là 5.598 triệu đồng; lương BCH đơn vị 818 triệu; chi phí thu hoạch 260 triệu; chi phí thuê đất, BHLĐ: 281 triệu; chi phí khác: 137 triệu

- Giá thành sản xuất 1 kg cà phê quả tươi là 8.534 đồng/kg.

- Lợi nhuận ngành cà phê sản xuất: (3.841) 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 vùng 21ha đội 2, với tổng diện tích 63ha, dự kiến là 4.344 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.

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

- Tổng số lượng cà phê tiêu thụ là 536 tấn, trong đó:

+ Cà phê sản xuất: 286 tấn.

+ Cà phê thu mua: 250 tấn.

- Doanh thu ngành cà phê là 25.580,8 triệu đồng, trong đó:

+ Cà phê sản xuất: 14.059,8 triệu đồng.

+ Cà phê thu mua: 11.521 triệu đồng

- Lợi nhuận ngành cà phê là ( ) triệu đồng, trong đó:

+ Cà phê sản xuất: (3.967,2) triệu đồng.

+ Cà phê thu mua: 158,4 triệu đồng.

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

##### **a) Chỉ tiêu tăng đàn:**

- Số bò bê thời điểm 31/12/2021 là: 448 con, trọng lượng 95.788kg

- Số lần phối giống 120 lượt

- Số bê đẻ 111 con

- Số bê chết: Tỷ lệ cho phép 5% trên tổng bê sinh ra là 6 con.

- Số bò bê bán 182 con

- Số bò bê tồn cuối kỳ 31/12/2022 là 371 con

- Tăng trọng kế hoạch 29.017 kg.

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

###### **b1) Trồng mới cỏ VA 06:**

- Vị trí trồng: Lô 3 V36 đội 4.

- Tổng diện tích là: 6.8 ha.

- Tổng chi phí trồng mới 2,5ha là: 500,9 triệu đồng (bao gồm cả tiền công cắt cỏ và chi phí tưới). Bình quân chi phí là 73,7 triệu đồng/ha.

- Sản lượng dự kiến thu hoạch là: 1.360 tấn cỏ. Bình quân 200 tấn cỏ/ha

- Giá thành kế hoạch là: 328 đồng/kg cỏ.  
(Kèm bảng kế hoạch chi tiết do Trại chăn nuôi và phòng KHKT xây dựng)

**b2) Cải tạo, thâm canh cỏ sả, cỏ VA06:**

- Vị trí đồng cỏ cần cải tạo, thâm canh: Lô 6 V36 đội 4
- Tổng diện tích là: 7,66ha, bao gồm 2ha cỏ sả và 5,66ha cỏ VA06.
- Tổng chi phí cải tạo, thâm canh, thu hoạch cỏ là: 227,5 triệu đồng/ha. Bình quân 29,7 triệu đồng/ha.
- Sản lượng dự kiến thu hoạch là: 786 tấn cỏ. Bình quân 117 tấn/ha đối với cỏ VA và 62 tấn/ha đối với cỏ Sả.
- Giá thành kế hoạch là: 253,5 đồng/kg đối với VA và 478,5 đ/kg đối với cỏ sả.

(Kèm bảng kế hoạch chi tiết do Trại chăn nuôi và phòng KHKT xây dựng)

**b3) Trồng mới cỏ Cao Lương:**

- Vị trí trồng: Lô 3 V36 đội 4 (2,55) và Lô 5 Vùng 36 (1,95)
- Tổng diện tích là: 4,5 ha.
- Tổng chi phí trồng mới là: 199,4 triệu đồng. Bình quân: 44,3 triệu đồng/ha.
- Sản lượng dự kiến thu hoạch là: 594 tấn cỏ. Năng suất bình quân là 132 tấn cỏ/ha.
- Giá thành kế hoạch là: 335,6 đồng/kg.

(Kèm bảng kế hoạch chi tiết do Trại chăn nuôi và phòng KHKT xây dựng)

**c) Kế hoạch trồng bắp sinh khối:**

- Vị trí trồng mới: Lô 6 Vùng 36; Lô 4 Vùng 36; Lô 5 Vùng 36
- Diện tích trồng: 5ha. Trồng gói đầu, tùy thuộc vào nhu cầu thức ăn xanh của đàn bò trong năm 2022.
- Tổng chi phí đầu tư bình quân 1 ha trên 1 lần trồng là 36.78 triệu đồng/ha/lần trồng. Dự kiến tổng chi phí trồng bắp sinh khối trong năm 2022 là: 431,8 triệu đồng.
- Sản lượng thu hoạch bình quân là 36,6 tấn/1ha/1vụ. Tổng sản lượng dự kiến khai thác trong năm 2022 là 550 tấn.
- Giá thành 1 kg bắp sinh khối là 785 đồng/kg.

(Kèm bảng kế hoạch chi tiết do Trại chăn nuôi và phòng KHKT xây dựng)

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

- Tổng lượng bò thịt xuất bán là 44.189 kg, giá bán kế hoạch là 79.276 đ/kg, doanh thu kế hoạch là 3.503 triệu đồng.
- Phân chuồng tồn đầu kỳ là 120 tấn phân hoai, chuyển 60 tấn phân hoai mục để sản xuất phân vi sinh phục vụ bón cho cây sàu riêng trồng mới; kế hoạch khai thác trong năm 2022 là 400 tấn phân tươi chuyển, dự kiến chuyển sang chăn nuôi giun trùn quế là 150 tấn.
- Tổng chi phí đầu tư trực tiếp vào ngành chăn nuôi bò là 4.449,5 triệu, trong đó: chi phí thức ăn là 3.139,8 triệu đồng; chi phí tiền lương quản lý trại và công

nhân là 760,6 triệu đồng; Chi phí thuốc thú y, vaccin, tinh bò phối nhân tạo và chi phí khác là 549 triệu. Trừ khoản thu từ việc phân bò chuyên tiêu dùng nội bộ 900 triệu. Còn lại 3.549,4 triệu đồng. Giá thành sản xuất phân bò là 122.327 đồng/kg, giá vốn xuất kho bình quân là 92.164 đồng/kg.

Chi phí lãi vay là 135 triệu, chi phí quản lý phân bò là 183 triệu.

Lợi nhuận kế hoạch ngành chăn nuôi: (888,4) triệu đồng.

### **3. Kế hoạch sản xuất phân vi sinh:**

Để phục vụ cho việc trồng 40ha sầu riêng trong năm 2022. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất phân vi sinh như sau. Tổng số lượng sản xuất: 60 tấn, trong đó:

- Nguyên liệu là phân bò nguyên chất: 60 tấn.
- Tổng chi phí phát sinh là 164,7 triệu đồng. Giá thành 1 kg phân vi sinh sản xuất là: 2.745 đồng/kg.

### **4. Kế hoạch nuôi giun quế năm 2022:**

Thực hiện dự án hợp tác kinh doanh điện năng lượng kết hợp chăn nuôi. Công ty sẽ sử dụng toàn bộ không gian dưới mái pin năng lượng để nuôi giun quế. Dự kiến trong năm 2022 sẽ phủ kín 05 dãy ô chuồng với diện tích 1.250m<sup>2</sup>

- Diện tích nuôi giun 1.250 m<sup>2</sup>.
- Chi phí đầu tư xây dựng nhà nuôi giun dưới mái điện năng lượng: 311 triệu đồng. Dự tính khấu hao trong vòng 10 năm.
- Tổng chi phí vận hành sản xuất giun quế năm 2022 trong phạm vi 1.250m<sup>2</sup> là 592,8 triệu đồng.
- Tổng doanh thu là: 750 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế hoạch năm 2022 là 157,2 triệu đồng.

### **5. Kế hoạch trồng ớt Chi Thiên Chánh phong 04 (23ha):**

- Tổng chi phí theo dự toán là: 7.172 triệu đồng. Chi phí phân bổ (bán hàng, quản lý và lãi vay) là 1.628,5 triệu đồng.
- Tổng sản lượng dự kiến thu hoạch là: 414.000 kg ớt xô. Bình quân 18.000kg/ha.
- Giá thành kế hoạch là 17.324 đồng/kg.
- Giá bán kế hoạch là 35.000 đồng/kg. Tổng doanh thu dự kiến 14.490 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế hoạch là 5.689,4 triệu đồng

### **6. Hợp tác kinh doanh điện năng lượng:**

- Tổng lợi nhuận được chia từ việc hợp tác là 1.080 triệu đồng
- Tổng chi phí lãi vay và khấu hao là: 1.061 triệu đồng.
- Lợi nhuận đạt 18,9 triệu đồng.

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

- Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ: 46.076,6 triệu đồng; doanh thu hoạt động tài chính là 28,3 triệu; thu nhập khác là 106 triệu. Tổng doanh thu kế hoạch là **46.210,9 triệu đồng.**

- Tổng chi phí kế hoạch là **45.473,9 triệu đồng**, trong đó: chi phí giá vốn hàng bán là 37.946,7 triệu đồng, chi phí quản lý 5.208,3 triệu đồng, chi phí bán hàng là 231,7 triệu đồng, chi phí hao hụt là 282,2 triệu đồng, chi phí lãi vay 1.800 triệu đồng, chi phí khác là 5 triệu đồng.

- Lợi nhuận kế hoạch: **736,9 triệu đồng**.

- Nộp ngân sách: 379 triệu đồng (Trong đó: nộp thuế TNCN 60 triệu đồng, nộp tiền thuê đất phi nông nghiệp 314 triệu đồng, tiền thuế sử dụng đất phi NN là 5 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 tại Vùng 40 Đới 3**

- Vị trí trồng xen: Vùng 40ha đới 3.
- Diện tích trồng: 40,35ha.
- Mật độ là 9m x 9m bao gồm 121 cây sầu riêng/ha.
- Chi phí đầu tư cho 1 ha năm trồng mới là 88,6 triệu/ha, tổng chi phí đầu tư cho 40,35ha là 3.575 triệu đồng. Chi phí chăm sóc năm thứ nhất là 37,3 triệu đồng/ha.

*(Kèm bảng kế hoạch chi tiết 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 đới 4.
- Diện tích trồng: 10,86ha.
- Mật độ trồng: 6m x 6m, 277 cây/ha.
- Chi phí đầu tư cho 10,86ha bơ Cuba trong năm 2022 (năm thứ nhất) là 709,7 triệu, bình quân 65,3 triệu đồng/ha.

*(Kèm bảng kế hoạch chi tiết chi phí do phòng KHKT xây dựng)*

#### **3. Kế hoạch trồng mới cây bơ 034 tại Đới 1:**

- Vị trí trồng mới: Vùng 9.4ha
- Diện tích trồng: 9,85ha.
- Mật độ trồng: 6m x 6m, 277 cây/ha.
- Chi phí đầu tư cho 9,85ha bơ 034 trong năm 2022 (năm thứ nhất) là 642,5 triệu, bình quân 65,2 triệu đồng/ha.

*(Kèm bảng kế hoạch chi tiết chi phí do phòng KHKT xây dựng)*

#### **4. Kế hoạch chăm sóc và trồng mới cây Mít Thái da xanh siêu sớm Đới 1 + Đới 2:**

- Hiện nay đã trồng được 10,18 ha tại Đơn vị đới 2 và 1,86ha tại Hồ lô 3 đới 1. Dự kiến năm 2022 sẽ trồng hết 10ha còn lại tại Vùng 81, vùng 83 và Hồ lô 3 đới 1.

- Mật độ trồng: 5m x 6m, 333 cây/ha.



- Tổng chi phí đã đầu tư trong năm trồng mới 2022 cho 12,04ha là 486 triệu. Chi phí chăm sóc năm thứ nhất 2022 cho 12,04ha là 315.5 triệu đồng.
- Tổng chi trồng mới 10ha mít thái tại đơn vị đội 1 là 403,7 triệu đồng. Bình quân chi phí là 40,36 triệu đồng/ha.
- Tổng chi phí đầu tư cho cây mít thái trong năm 2022 là 719,2 triệu đồng.
- (Kèm bảng kế hoạch chi tiết chi phí do phòng KHKT xây dựng)

#### 5. Kế hoạch trồng cây Nhàu Vùng tại vùng 87 đội 1:

- Vị trí trồng mới: Vùng 87 đội 1.
- Diện tích trồng: 7,7 ha.
- Mật độ trồng: 500 cây/ha, kích thước 4m x 5m.
- Thời gian triển khai: Từ tháng 05/2022 đến 01/2023 bắt đầu thu hoạch.
- Tổng chi phí đầu tư trồng mới trong năm 2022 là 218,7 triệu đồng, bình quân 28,4 triệu đồng/ha.

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

#### 6. Kế hoạch xây dựng chuồng nuôi giun quế phạm vi 1.250m<sup>2</sup>:

- Diện tích xây dựng là: 1000 m<sup>2</sup> (4 dãy ô chuồng, 1 dãy đã đầu tư xây dựng trong năm 2021)
- Xây tường bao tôn cũ, mỗi dãy có 06 ô chuồng xây bằng gạch cũ, cao 5 đường gạch 50cm, lán nền xi măng mỗi ô chuồng có 1 hố lắng thu gom dịch giun, lắp hệ thống tưới phun sương tự động.
- Tổng chi phí đầu tư là 240 triệu đồng.
- Chi phí đầu tư bình quân là 60 triệu đồng/dãy chuồng 250m<sup>2</sup>.
- Thời gian triển khai thực hiện là tháng 03/2022

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

#### TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2022

Triệu VND

STT	Cây trồng lâu năm/ xây dựng cơ bản năm 2022	ĐVT	Số lượng	Bình quân chi phí	Tổng nhu cầu vốn	Thời gian dự kiến bắt đầu đầu tư trong năm 2022	Ghi chú
1	Cây sầu riêng	Ha	40,35	88,60	3.575,00	05/2022	
2	Cây bơ Cu ba	Ha	10,86	65,35	709,70	05/2022	
3	Cây bơ O34	Ha	9,85	65,23	642,50	05/2022	
4	Cây Mít Thái da xanh	Ha	10,18	47,74	486,00	01/2022	Chăm sóc năm thứ 2
5	Cây Mít Thái da xanh	Ha	12,04	26,20	315,50	05/2022	Trồng mới
6	Cây nhàu	Ha	7,7	28,40	218,70	05/2022	
7	Chuồng nuôi giun quế	m <sup>2</sup>	1250	0,19	240,00	01/2022	
	<b>Tổng cộng</b>				<b>6.187,40</b>		

Như vậy, tổng nhu cầu vốn để đầu tư trồng mới các loại cây dài ngày, các công trình xây dựng cơ bản trong năm 2022 là **6,187 tỷ đồng**.

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, đề Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ EA PỐK**

---o0o---  
Số: 05./TTr-HĐQT

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

---o0o---  
Cu M'Gar, ngày 01 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án trả  
tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk**

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 Pốk;

Căn cứ kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

**I. Báo cáo tình hình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021:**

TT	Họ và tên	Thù lao (đồng)	Tiền lương (đồng)	Phụ cấp khác (đồng)	Tổng cộng thu nhập	
					Năm 2021 (đồng)	Bình quân (đồng/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>234.000.000</b>	<b>178.826.400</b>	<b>13.999.018</b>	<b>426.825.418</b>	<b>35.568.785</b>
1	Ngô Văn Hùng	192.000.000			192.000.000	16.000.000
2	Huỳnh Trọng Phước		178.826.400	13.999.018	192.825.418	16.068.785
3	Nguyễn Văn Dương	42.000.000			42.000.000	3.500.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>24.000.000</b>	<b>320.824.056</b>	<b>12.297.600</b>	<b>357.121.656</b>	<b>29.760.138</b>
2	Vũ Thị Hồng Phượng		144.000.000		144.000.000	12.000.000
3	Huỳnh Thị Thu Thủy	12.000.000	81.702.276	4.533.600	98.235.876	8.186.323
4	Nguyễn Thị Thúy	12.000.000	95.121.780	7.764.000	114.885.780	9.573.815
<b>5</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>258.000.000</b>	<b>499.650.456</b>	<b>26.296.618</b>	<b>783.947.074</b>	<b>65.328.923</b>

**II. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 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)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>34.402.200</b>	<b>412.826.400</b>	<b>3.600.000</b>	<b>416.426.400</b>	<b>34.702.200</b>
1	Chủ tịch HĐQT	16.000.000	192.000.000		192.000.000	16.000.000
2	TV HĐQT kiêm Ban Giám đốc	14.902.200	178.826.400	3.600.000	182.426.400	15.202.200
3	TV HĐQT không chuyên trách	3.500.000	42.000.000		42.000.000	3.500.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>14.000.000</b>	<b>168.000.000</b>	<b>0</b>	<b>168.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>48.402.200</b>	<b>580.826.400</b>	<b>3.600.000</b>	<b>584.426.400</b>	<b>48.702.200</b>

Áp dụng bắt đầu từ tháng 05/2022 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ngô Văn Hùng**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ EA PÓK

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



Số: 06/2022/TT-ĐHĐCĐ

Cư M'gar, ngày 01 tháng 1 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022)

**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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**VŨ THỊ HỒNG PHƯỢNG**