

Số: 34/BC-HĐQT

Cư'Mgar, ngày 4 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Từ ngày 21/4/2023 đến ngày 26/4/2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Ea Pốk đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động từ ngày 21/4/2023 đến ngày 26/4/2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông tin về thành viên và cơ cấu Ban điều hành (tại ngày 31/12/2023):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND/Thẻ căn cước công dân	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
I	Hội đồng quản trị				
1	Ngô Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	038081001268	79.270	0,84
2	Huỳnh Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT – Đại diện phần vốn Nhà nước	066185010499	1.000	0,01
3	Nguyễn Văn Dương	Thành viên HĐQT	038096000159	2.013.700	21,45
I	Ban Giám đốc				
1	Huỳnh Trọng Phước	Phó Giám đốc công ty	0660620011971		
II	Kế toán trưởng				
1	Hoàng Thị Thanh Huyền	Kế toán trưởng	066187010925	700	0,007%

Ngày 20/4/2023, Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên:

1. Ông: Ngô Văn Hùng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. 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 21/4/2023 đến ngày 26/4/2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 cuộc họp, ban hành 05 biên bản họp HĐQT, 05 Nghị quyết cụ thể như sau:

2.1. Ngày 26/4/2023 HĐQT họp về việc thông qua phương án vay vốn chăm sóc cà phê 304,08 ha và ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT.

2.2. Ngày 04/5/2023 HĐQT ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Đông Huy Sơn và chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ việc hưởng chế độ BHXH.

2.3. Đồng thời cùng ngày 04/5/2023, HĐQT họp về việc định hướng tái canh cây cà phê và phương án khoán sản xuất cà phê năm 2023, đến ngày 05/5/2023 HĐQT ra Nghị quyết phê duyệt.

2.3. Ngày 02/02/2024, HĐQT họp mở rộng về việc chi các khoản nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

2.4. Ngày 11/03/2024 HĐQT họp thông qua phương án vay vốn chăm sóc 45 ha cà phê tại Cư Suê (Đội 2) năm 2024-2025 và ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.

2.7. Ngày 12/03/2024, HĐQT họp về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày ĐKCC và thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. Đồng thời cùng ngày phê duyệt Nghị quyết số 02-HĐQT.

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

Từ ngày 21/4/2023 đến ngày 26/4/2024, Ban kiểm soát của Công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cũng đã cung cấp đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được chặt chẽ hơn.

HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của Công ty. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT đối với Công ty. Mọi vấn đề đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành. Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị từ ngày 21/4/2023 đến 26/4/2024 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

