

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK

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

Số: 85/BC-CT

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng 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 M'gar, 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">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.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.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.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.

			<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 30/06/2024)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
1	Ngô Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	09/5/2020
2	Huỳnh 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 30/06/2024

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.

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

- Vấn đề chính trị tại 02 Buôn người đồng bào dân tộc tại chỗ là Buôn Lang và Buôn EaMập cơ bản được giải quyết. Người dân trong buôn đã chủ động xin khắc phục một phần hậu quả gây thiệt hại cho công ty đồng thời chấp hành mọi chủ trương kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Biên bản/Nghị quyết của HĐQT

- Biên bản của HĐQT

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	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%

33174
CÔNG TY
PHÂN
PHỐI
PÔ
AR-T

- 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 30/06/2024

STT	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	
2	Phùng Thị Diễm	Thành viên BKS	20/04/2023	
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 30/06/2024

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 2023. 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

001
:ON
CỔ I
CÀ
EA
/GAI

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, Ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT... thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH LeDel Ta Đắc Lắc 1	Công ty Cổ phần LeDel Ta là tổ chức có liên quan đến Công ty CP Cà phê Ea Pôk, có góp vốn chi phối tại Công ty TNHH LeDel Ta Đắc Lắc 1	6001 6979 9	Km 14, TL 8, TT Ea Pôk, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk	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 Đắc Lắc 1 đầu tư pin, trạm biến áp và các thiết bị khác; Lợi nhuận cố định 55.000.000 đ/tháng.	
2	Công ty TNHH LeDel Ta Đắc Lắc 2	Công ty Cổ phần LeDel Ta là tổ chức có liên quan đến Công ty CP Cà phê Ea Pôk, có góp vốn chi phối tại Công ty TNHH LeDel Ta Đắc Lắc 2	6001 6980 28	Km 14, TL 8, TT Ea Pôk, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk	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 Đắc Lắc 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 LeDel Ta Đắc Lắc 3	Công ty Cổ phần LeDel Ta là tổ chức có liên quan đến Công ty CP Cà phê Ea Pôk, có góp vốn chi phối tại Công ty TNHH LeDel Ta Đắc Lắc 3	6001 6980 03	Km 14, TL 8, TT Ea Pôk, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk	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 Đắc Lắc 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:

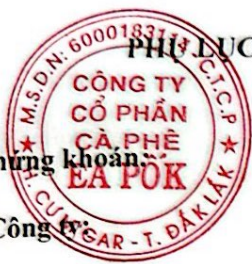
- Như trên;
- Lưu TK HĐQT, VT.

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: 85/BC-CT ngày 23/1/2024)

Mã chứng khoán:

EPC

Tên Công ty:

CTCP Cà phê Ea Pôk

Ngày chốt:

30/07/2024

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		
2		Huỳnh Trọng Phước	Phó Giám đốc		CCCD	20/11/2018	
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 Yến 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		

C C C F

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		
3		Nguyễn Văn Dương	Thành viên HĐQT		CCCD	09/5/2020	
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		
4		Huỳnh Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT		CCCD	09/05/2020	
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
5		Trần Thị Bích Ngọc	Trưởng Ban Kiểm soát		CCCD	20/4/2023	
5.01		Trần Văn Mạc		Bố đẻ	CCCD		
5.02		Nguyễn Thị Năm		Mẹ đẻ	CCCD		
503		Trần Thị Duyên		Chị gái	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
5.04		Trần Thị Duyệt		Chị gái	CCCD		
5.05		Trần Đức Vương		Anh trai	CCCD		
5.06		Tạ Văn Hoạch		Chồng	CCCD		
5.07		Tạ Gia Huy		Con trai	Không có		Còn nhỏ
6		Nguyễn Thị Thúy	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	09/11/2018	
6.01		Cao Thị Miêm		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		
7		Phùng Thị Diễm	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	20/4/2023	
7.01		Phùng Xuân Định		Bố đẻ	CCCD		

STT	Mã chứng khoản	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
8		Hoàng Thị Thanh Huyền	Kế toán trưởng		CCCD	20/11/2018	
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 Chon		Anh trai	CCCD		
8.05		Hoàng Thị Thanh Nhàn		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		

STT	Mã chứng khoản	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 Đắk Lắk 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 Đắk Lắk 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 PÔK

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số: 85/BC-CT ngày 23 / 7 /2024)

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 Pôk
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	



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
6	Huỳnh Trọng Phước		Phó Giám đốc Công ty	09/11/2018			
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			

