



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYỄN LIỆU Á CHÂU AIG**

Số: 01/2022/BBKPCĐ/AIG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC
LẬP VÀ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ KỶ 2018-2023
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN LIỆU Á CHÂU AIG (“AIG” hoặc “Công Ty”)
Trụ sở chính : Phòng số 3, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy CNĐKDN số : 0314524981 do Sở kế hoạch đầu tư Tp. HCM cấp.
Địa điểm họp : Sân Seawind B - SAIGON SOUTH MARINA CLUB BUILDING 9A Trần Văn Trà, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Hôm nay, ngày 4 tháng 6 năm 2022, chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Tiến Đức – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Kiều Duyên Anh – Thành viên

hợp thành “Ban kiểm phiếu” và cùng nhau tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ đông/người nhận ủy quyền tham dự Đại hội: **16** người – nắm giữ: **161.312.275** cổ phần Công Ty.
- Tổng số cổ đông/người nhận ủy quyền tham gia bỏ phiếu bầu cử: **16** người – nắm giữ: **161.312.275** cổ phần Công Ty.
- Phương thức thực hiện: bầu dồn phiếu
- Tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT độc lập: **322.624.550**
- Tổng số phiếu bầu Kiểm soát viên: **161.312.275**

2. Danh sách các ứng cử viên HĐQT độc lập:

- Ông Mai Xuân Trâm
- Ông Bùi Quang Nam

3. Danh sách ứng viên Kiểm soát viên

- Ông Đoàn Minh Quân

4. Kết quả Kiểm phiếu:

	Bầu HĐQT độc lập	Bầu kiểm soát viên
Số phiếu bầu phát ra	322.624.550	161.312.275
Số phiếu bầu thu về	322.624.550	161.312.275
Số phiếu bầu hợp lệ	322.624.550	161.312.275
Số phiếu bầu không hợp lệ	0	0

Kết quả bầu:

STT	HỌ VÀ TÊN	Vị trí	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Ông Mai Xuân Trầm	Thành viên HĐQT độc lập	160.745.735	99,65%
2	Ông Bùi Quang Nam	Thành viên HĐQT độc lập	161.878.815	100,35%
3	Đoàn Minh Quân	Kiểm soát viên	161.312.275	100%

Kết quả:

Căn cứ các quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau: Các Ông, bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên HĐQT độc lập và Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG nhiệm kỳ 2018-2023

Thành viên HĐQT độc lập:


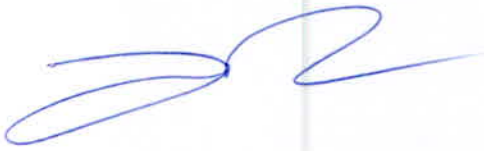

- Ông Mai Xuân Trầm
- Ông Bùi Quang Nam

Kiểm soát viên:

- Đoàn Minh Quân

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và được lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU VÀ CỔ ĐÔNG CHỨNG KIẾN

1. Nguyễn Tiến Đức	 _____
2. Nguyễn Kiều Duyên Anh	 _____
3. Lê Nguyễn Đoàn Duy (Cổ đông – Người chứng kiến)	 _____

Số: 02/2022/BBH-ĐHĐCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG (“AIG” hoặc “Công Ty”)
Trụ sở chính : Phòng số 3, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy CNĐKDN số : 0314524981 do Sở kế hoạch đầu tư Tp. HCM cấp.
Thời gian họp : 09g30 Ngày 4 tháng 6 năm 2022
Địa điểm họp : Sân Seawind B - SAIGON SOUTH MARINA CLUB BUILDING
9A Trần Văn Trà, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị “HDQT”: Gồm các thành viên sau đây
 - ✓ Ông Phan Duy Hiếu - Thành viên HDQT
 - ✓ Ông Phạm Đăng Long - Thành viên HDQT (Đại diện theo ủy quyền của Ông Nguyễn Thiên Trúc – Chủ tịch HDQT để thực hiện quyền chủ tọa)
 - ✓ Ông Nguyễn Bá Lương - Thành viên HDQT
- Ban Kiểm soát: 02 Thành viên:
 - ✓ Bà Lê Ngọc Sang – Trưởng ban
 - ✓ Bà Đỗ Thị Kim Chung – Thành viên
- Ông Trần Việt Hùng – Tổng giám đốc Công Ty
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Tổng giám đốc Công Ty
- Ông Nguyễn Thảo – Giám đốc tài chính
- Cổ đông: các Cổ đông tham dự được nêu như Mục II ở dưới.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội.

Đại Hội đã thông qua việc kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của AIG: 170.601.298 cổ phần phổ thông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của AIG: 170.601.298 cổ phần phổ thông.
- Tham dự Đại Hội: các cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp (“Cổ đông tham dự”): 16 người - đại diện cho 161.312.275 cổ phần phổ thông chiếm 94,56% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Căn cứ vào quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ Công Ty, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn Chủ Tọa và Ban Thư Ký:

Đề điều hành Đại Hội và thực hiện công tác biểu quyết, Đại Hội đã tiến hành bầu Ban Chủ Tọa và Ban Thư Ký/ Ban kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% Cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ Tọa và Ban Thư Ký/Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Đoàn chủ tọa gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| ✓ Ông Phạm Đăng Long | - Chủ tọa |
| ✓ Bà Nguyễn Thị Lan Anh | - Thành viên |
| ✓ Ông Nguyễn Thảo | - Thành viên |

2. Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Đức | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Kiều Duyên Anh | - Thành viên |

II. Thông qua chương trình và nội dung đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại Hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung của Đại Hội.
- Cổ đông tham dự nghe đọc và thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ, quy chế làm việc, biểu quyết tại cuộc họp, quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kiểm soát viên.

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

III. Nội dung chính của Đại Hội:

1. Báo cáo và các tờ trình của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát:

Đại Hội đã nghe đọc các báo cáo và tờ trình như sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022: Ông Trần Việt Hùng – Tổng giám đốc trình bày
- Ông Phạm Đăng Long – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình, báo cáo sau:
 - o Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021
 - o Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Thông qua thù lao thành viên HĐQT độc lập
 - o Tờ trình bầu Thành viên HĐQT độc lập
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán: Bà Lê Ngọc Sang – Trưởng ban kiểm soát trình bày
- Ông Nguyễn Thảo – Giám đốc tài chính trình bày các tờ trình, báo cáo sau:
 - o Tờ trình miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên của bà Hà Thị Bích Vân và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên
 - o Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
 - o Tờ trình tỷ lệ trích lập quỹ năm 2022
 - o Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022
 - o Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2021
 - o Báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2021
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Tổng giám đốc trình bày các tờ trình sau:
 - o Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, thay thế bằng phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và niêm yết cổ phiếu của Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất chào bán
 - o Tờ trình hủy bỏ chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/1/2022.

2. Thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình:

Không có

3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại Hội:

Trên cơ sở Báo cáo, Tờ trình, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại Hội khi tiến hành biểu quyết:

- Tổng số cổ đông/người nhận ủy quyền dự họp tham gia biểu quyết: **16 người** - đại diện cho **161.312.275** cổ phần phổ thông chiếm **94,56%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

3.2. Kết quả đã thông qua các vấn đề đã trình bày và được biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến	Kết quả thông qua
		%	%	%	
1.	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	100	0	0	Thông qua
2.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	100	0	0	Thông qua
3.	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Thông qua thù lao thành viên HĐQT độc lập	100	0	0	Thông qua
4.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán	100	0	0	Thông qua
5.	Tờ trình miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên của bà Hà Thị Bích Vân và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên (Nội dung miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên)	100	0	0	Thông qua
6.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021	100	0	0	Thông qua
7.	Tờ trình tỷ lệ trích lập quỹ năm 2022	100	0	0	Thông qua
8.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022	100	0	0	Thông qua
9.	Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2021	100	0	0	Thông qua
10.	Báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2021	100	0	0	Thông qua
11.	Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, thay thế bằng phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và	100	0	0	Thông qua

STT	Nội dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến	Kết quả thông qua
		%	%	%	
	niêm yết cổ phiếu của Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất chào bán				
12.	Tờ trình hủy bỏ chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/1/2022.	100	0	0	Thông qua

3.3 Kết quả thông qua các vấn đề đã trình bày và được biểu quyết bằng bỏ phiếu kín như sau:

Trên cơ sở Quy chế bầu cử và các tờ trình, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu kín) thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023. Danh sách các thành viên trúng cử như sau:

Thành viên HĐQT độc lập:

- Ông Bùi Quang Nam
- Ông Mai Xuân Trâm

Kiểm soát viên: Ông Đoàn Minh Quân

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự:

- Không có

5. Kết thúc Đại Hội:

- Ông Nguyễn Tiến Đức – Trưởng ban thư ký/Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 và được Cổ đông tham dự Đại Hội thông qua.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại Hội.
- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 4 tháng 6 năm 2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa Đại Hội



PHẠM ĐĂNG LONG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI KÝ TÊN:

ÔNG NGUYỄN TIẾN ĐỨC

BÀ NGUYỄN KIỀU DUYÊN ANH

Số: 02/2022/NQ-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“Công Ty”);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 19/7/2017 và các lần thay đổi; và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 4/6/2022.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“AIG” hoặc “Công Ty”) thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội:

1. Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2021, Phương Hướng Hoạt Động Năm 2022
Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2021, Phương Hướng Hoạt Động Năm 2022

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

3. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Thông qua thù lao thành viên HĐQT độc lập
Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Thông qua thù lao thành viên HĐQT độc lập.

4. Tờ trình bầu Thành viên HĐQT độc lập
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT độc lập như sau:

- Ông Bùi Quang Nam
- Ông Mai Xuân Trâm

- Số lượng thành viên HĐQT sau khi bầu: 8 thành viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

6. Tờ trình miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên của bà Hà Thị Bích Vân và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên của bà Hà Thị Bích Vân và bầu bổ sung ông Đoàn Minh Quân giữ vị trí Kiểm soát viên.

7. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2021.

8. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2022

- Quỹ Đầu tư phát triển: Không trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2022
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Trích lập 5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2022.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện việc kiểm toán của Công Ty cho năm tài chính 2022:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam
Tầng 28, Bitexco Financial Tower – Số 2, Đường Hải Triều, Quận 1, TP.HCM

hoặc

- Công ty TNHH KPMG
Tầng 10, Sun Wah Tower – Số 115, Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

10. Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2021

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2021 là 2.814.234.667 VND

11. Báo cáo Giao dịch với bên liên quan năm 2021

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua báo cáo Giao dịch với bên liên quan năm 2021

12. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Việc hủy phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2022 do điều kiện thị trường chứng khoán hiện tại diễn biến không thuận lợi, và
- Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và niêm yết cổ phiếu của Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất chào bán. Chi tiết như sau:

I. CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Phương án phát hành

- a. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG
- b. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG
- c. Loại chứng khoán chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- d. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- e. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 170.601.298 cổ phiếu
- f. Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- g. Vốn điều lệ hiện tại của Tổ Chức Phát Hành (“TCPH”) : 1.706.012.980.000 đồng
(*Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm lẻ sáu tỷ, không trăm mười hai triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng*)
- h. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **8.530.064** cổ phiếu
(*Tám triệu, năm trăm ba mươi ngàn, không trăm sáu mươi bốn cổ phiếu*)
- i. Tổng giá trị chào bán cổ phiếu thêm của TCPH dự kiến theo mệnh giá : **85.300.640.000** đồng
(*Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, ba trăm triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng*)
- j. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 1.791.313.620.000 đồng
(*Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm chín mươi một tỷ, ba trăm mười ba triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng*)
- k. Đối tượng chào bán : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới
- l. Phương thức chào bán :
 - Thông qua việc thực hiện quyền mua tương ứng của cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông.
 - Tỷ lệ chào bán: **20:1** (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới).
 - Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

- m. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết :
- Phần lẻ cổ phiếu (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 210 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ quyền 20:1, cổ đông A được mua thêm 10,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 10 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (phần chênh lệch giữa số cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông và số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (“**8.530.064** cổ phiếu”)) sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán
- n. Giá chào bán : **10.000** đồng/ cổ phiếu
- o. Cơ sở xác định giá chào bán : Giá chào bán dựa trên giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu trước và sau khi phát hành căn cứ tại báo cáo hợp nhất kiểm toán của Công Ty đến thời điểm 31/12/2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Tại 31/12/2021	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	Đồng	4.132.758.112.770	4.218.058.752.770
Số lượng cổ phần lưu hành	CP	170.601.298	179.131.362
Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng	780.052.343.952	780.052.343.952
Giá trị sổ sách/CP	Đồng/CP	19.652	19.193
Tỷ lệ pha loãng	%		2,34

- HDQT đề xuất mức giá chào bán chiết khấu 49,1% so với giá trị sổ sách của cổ phiếu Công Ty tại thời điểm 31/12/2021 để khuyến khích các cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và cũng đề tri ân các cổ đông đã gắn bó với Công Ty trong giai đoạn vừa qua.
- p. Hạn chế chuyển nhượng :
- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HDQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật chứng khoán.
- q. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài :
- r. Chào mua công khai :
- ĐHĐCĐ đồng ý cho cổ đông/ nhà đầu tư được HDQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.
- s. Mục đích chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán :
- TCPH chào bán chứng khoán ra công chúng để đáp ứng điều kiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất.
 - Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán lần này sẽ được Công Ty sử dụng để góp vốn vào công ty con và/hoặc Công ty liên doanh, liên kết được thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực chế biến nguyên liệu thực phẩm có trụ sở và nhà máy đặt tại Việt Nam. Thời gian dự kiến thành lập công ty và giải ngân góp vốn trong Quý 4/2022 hoặc năm 2023.
 - .
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT căn cứ tình hình thực tế điều chỉnh, cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất sau phát hành.

- t. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu :
- Không quy định
 - Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết sau thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.
- u. Thời gian dự kiến chào bán :
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỀ PHẦN VỐN ĐIỀU LỆ CĂN CỨ TRÊN KẾT QUẢ THỰC TẾ PHÁT HÀNH

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- a. Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số cổ phiếu dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phiếu chưa phát hành. ĐHCĐ ủy quyền HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
- b. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công Ty (phần Vốn điều lệ) theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- a. Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (“HOSE”) sau khi hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- b. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các công việc sau:

- a. Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc chào bán sau khi được UBCKNN chấp thuận;
- b. Quyết định phương án chào bán chi tiết, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán của Công Ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- c. Lựa chọn tổ chức tư vấn, và quyết định toàn bộ các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán;
- d. Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua, quyết định việc lựa chọn nhà đầu tư và giá bán cho số cổ phiếu chưa chào bán hết;
- e. Thông qua việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công Ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu trên;
- f. Quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết từ nguồn tiền thu được cho mục đích sử dụng vốn ĐHĐCĐ đã thông qua nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công Ty;
- g. Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký lưu ký tại VSD và hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Công Ty tại HOSE sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- h. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công Ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- i. Triển khai thực hiện, phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Ban Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện một hoặc một số nội dung được ủy quyền trên đây.

13. Tờ trình hủy bỏ chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/1/2022.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Tờ trình hủy bỏ chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/1/2022.

Điều 2: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành/ Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa cuộc họp



PHẠM ĐĂNG LONG

10h45- 11h00	15 phút	- Đại hội thảo luận
11h00- 11h15	15 phút	- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h15- 11h45	30 phút	- Nghỉ giải lao
11h45- 12h00	15 phút	- Tuyên bố Biên bản, nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc.

BAN TỔ CHỨC

THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ BAN THƯ KÝ/ BAN KIỂM PHIẾU

Kính thưa Đại hội,

Để Đại hội tiến hành, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG xin thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký như sau:

1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Phạm Đăng Long - Thành viên Hội đồng quản trị (Đại diện theo ủy quyền của Ông Nguyễn Thiên Trúc – Chủ tịch HĐQT để thực hiện quyền chủ tọa) - Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Nguyễn Thảo - Giám đốc tài chính - Thành viên

2. Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Tiến Đức - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Kiều Duyên Anh - Thành viên

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

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



NGUYỄN THIÊN TRÚC

THÔNG BÁO QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, đúng quy định của pháp luật.
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tiến hành thuận lợi và thành công tốt đẹp.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp;
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc trong phòng họp, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Các máy điện thoại nên tắt hoặc để ở chế độ rung.
3. Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện (trừ việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Mỗi cổ đông được phát một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu và bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên.
3. **Thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng cổ đông:**
 - Các vấn đề trong chương trình họp được thông qua khi có ít nhất **51%** hoặc **65%** (tùy theo nội dung phê duyệt cụ thể) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng nội dung bầu Thành viên Hội Đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên sẽ được tiến hành bằng phương thức bầu dồn phiếu.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa.

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Lập biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu kiểm số phiếu phát ra và số phiếu biểu quyết, thống kê kết quả biểu quyết. Ban kiểm phiếu xem xét và kết luận về các phiếu hợp lệ và không hợp lệ.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu chính xác, trung thực đối với việc bầu Thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát.
3. Kết quả kiểm phiếu được đại diện Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên như sau:

A. NGUYÊN TẮC CHUNG:

- Công khai, công bằng, đúng luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“**Công Ty**”).
- Phương thức thực hiện: bầu dồn phiếu.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín.
- Ban Kiểm phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**DHĐCD**”) bầu theo hình thức biểu quyết công khai tại cuộc họp. Thành viên của Ban Kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.

B. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc bầu cử

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự họp (“**Cổ đông dự họp**”) được Ban tổ chức đại hội cấp Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên, có các thông tin: tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu/ đại diện, tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên HĐQT; và tổng số quyền biểu quyết bầu Kiểm soát viên, danh sách ứng cử viên danh sách ứng cử viên và được đóng dấu treo của Công Ty (“**Phiếu bầu cử**”).
- Mỗi Cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT; Kiểm soát viên và Cổ đông có quyền dồn hết hoặc 1 phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cổ đông dự họp ghi rõ số quyền biểu quyết bầu cho mỗi ứng cử viên và ký ở cuối trang trước khi bỏ Phiếu bầu cử vào thùng.

Hướng dẫn bầu dồn phiếu được đính kèm theo Quy chế này.

Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Không phải là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Phiếu bầu cử có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu cử không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu bắt đầu sau khi ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử này và kết thúc khi Cổ đông dự họp cuối cùng bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được Ban tổ chức niêm phong;
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu, Phiếu bầu cử trước sự chứng kiến của 1 Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công Ty;
- Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu, thể hiện: tổng số Cổ đông dự họp, tổng số Cổ đông dự họp tham gia bỏ phiếu bầu cử, tổng số cổ phần họ sở hữu/ đại diện, số phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ, tổng số và tỷ lệ quyền biểu quyết mà mỗi ứng cử viên nhận được.
- Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

C. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ:

Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập và Kiểm soát viên được xác định theo số quyền biểu quyết ứng viên nhận được từ các Phiếu bầu cử hợp lệ, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số quyền biểu quyết cao nhất, cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT độc lập, Kiểm soát viên đã được ĐHĐCĐ thông qua (gồm 2 thành viên HĐQT độc lập và 01 Kiểm soát viên).

D. HIỆU LỰC:

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi ĐHĐCĐ của Công Ty thông qua tại cuộc họp tổ chức vào ngày 4 tháng 6 năm 2022.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

BẦU THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Giả sử ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 2 thành viên HĐQT độc lập. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(100.000 \times 2) = 200.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 200.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập.
2. Chia đều 200.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Chia nhỏ 200.000 quyền biểu quyết của mình cho 2 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 200.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu cử của Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không phải là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên HĐQT của Cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 200.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 2 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.

BẦU KIỂM SOÁT VIÊN

Giả sử ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 1 kiểm soát viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: 100.000 quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

Dồn hết 100.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử Kiểm soát viên.

Phiếu bầu cử của Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không phải là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên Kiểm soát viên vượt quá con số 100.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 1 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/V Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2021,
Phương Hướng Hoạt Động Năm 2022*

I. Đặc điểm tình hình kinh doanh năm 2021:

Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp, các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế- xã hội.

Dù trải qua một năm với nhiều khó khăn thách thức trước tình hình kinh tế chung, nhưng với những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự chủ động, sáng tạo cũng như gắn kết giữa Ban lãnh đạo và CBNV, tập thể AIG vẫn tận dụng được cơ hội và đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng khích lệ, tạo công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cho toàn thể Công nhân viên Công ty được trước bối cảnh khó khăn trong năm qua.

II. Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2021 của AIG là 9.685 tỷ đồng, đạt 122% so với kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 là 689 tỷ đồng đạt 124% so với kế hoạch năm 2021.
- Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2021 của AIG là 3.286 đồng.
- ❖ Bên dưới là các chỉ tiêu chủ yếu về Kết quả kinh doanh trên báo cáo riêng và hợp nhất (đã kiểm toán) có so sánh với kế hoạch năm 2021

STT	Chỉ Tiêu tài chính	ĐVT	KQKD Hợp nhất			KQKD riêng	
			Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	%	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	9.685	7.963	122%	11	7
3	Lợi nhuận sau thuế (*)	tỷ đồng	689	556	124%	177	222
	<i>Trong đó: Lợi nhuận từ KD không gồm HĐ đầu tư</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>689</i>	<i>556</i>	<i>124%</i>	<i>177</i>	<i>222</i>
4	Tỷ lệ % lợi nhuận/Doanh thu	%	7%	7%			

(*) Chi tiết lợi nhuận sau thuế phân theo vốn chủ sở hữu:

Lợi nhuận sau thuế	ĐVT	KQKD Hợp nhất		
		Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	%
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	tỷ đồng	579	465	124%
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	tỷ đồng	111	90	123%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	689	556	124%

III. Kế hoạch kinh doanh 2022

Dự báo kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục trong năm 2022 với bối cảnh mà dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng được phủ rộng và biến chủng mới Omicron không gây ra nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế.

Tuy nhiên, hàng loạt các khó khăn còn ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp như gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn còn, chi phí đầu vào tăng mạnh, giá hàng hóa, nguyên liệu, đặc biệt là hàng hóa và nguyên liệu nhập khẩu tăng cao, giá dầu tăng, ...

Đứng trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh 2022 ở mức phù hợp, nhằm đến sự phát triển bền vững cho AIG và tập trung nguồn lực phát triển các dự án mới.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2022:

- Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2022 là 11.470 tỷ đồng tăng 18% so với thực hiện năm 2021
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 là 764 tỷ đồng tăng 11% so với thực hiện năm 2021

❖ Bên dưới là các chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch kinh doanh năm 2022

ĐVT: Tỷ đồng

STT	ĐVT	KQKD Hợp nhất			KQKD riêng	
		Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu thuần	9.685	11.470	118%	11	10
2	Lợi nhuận sau thuế	689	764	111%	177	227
	<i>Trong đó: Lợi nhuận từ KD không gồm HĐ đầu tư</i>	689	764	111%	177	227
3	Tỷ lệ % lợi nhuận/Doanh thu	7%	7%			

(*) Chi tiết lợi nhuận sau thuế phân theo vốn chủ sở hữu:

Lợi nhuận sau thuế	ĐVT	KQKD Hợp nhất		
		Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	tỷ đồng	579	650	112%
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	tỷ đồng	111	114	103%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	689	764	111%

Toàn thể Ban lãnh đạo cùng tất cả thành viên Tập đoàn AIG tiếp tục phấn đấu để đạt được chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra năm 2022 với những định hướng như sau:

- Dự báo, bám sát các tác động về dịch bệnh, địa chính trị tác động đến thị trường, đưa ra các giải pháp kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn
- Theo sát mục tiêu kế hoạch và điều chỉnh kịp thời theo từng giai đoạn từng thời điểm nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch được giao.
- Tối đa hóa công suất dây chuyền máy móc thiết bị hiện hữu nhằm tăng sản lượng sản xuất, tăng doanh thu, góp phần giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận
- Bám sát và kiểm soát và đẩy mạnh tiến độ xây dựng các dự án mới.

- Cùng với việc tăng cường phát triển sản xuất kinh doanh, công tác quản trị rủi ro kinh doanh cũng được kiểm soát thường xuyên, tăng cường quản lý vốn lưu động.
- Tiếp tục kiểm soát tốt nhất chi phí phát sinh trong từng công ty thành viên nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
- Tiếp tục tinh gọn bộ máy nhân sự, tập trung vào các vấn đề kinh doanh cốt lõi nhằm tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả hoạt động.

Kính thưa đại hội:

Trong năm 2021 vừa qua, “cú Sốc” do đại dịch Covid-19 đã tạo nên nhiều chuyển biến Sâu Sắc đối với thị trường, đây cũng là cơ hội để AIG cải tổ mạnh mẽ về mặt tổ chức, mô thức quản lý kinh doanh của Tập đoàn nhằm tạo tiền đề vững chắc cho các bước phát triển trong tương lai.

Năm 2022, bước Sang giai đoạn bình thường mới: phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch, AIG tiếp tục nỗ lực Sản xuất Kinh doanh, xác định và điều chỉnh lại mục tiêu lợi nhuận, từ đó củng cố giá trị và vị thế trên thị trường. Với tinh thần đoàn kết, toàn thể CB.CNV của Tập đoàn AIG sẽ tiếp tục cố gắng vượt qua những khó khăn, phát huy nội lực, đặc biệt luôn được sự tin tưởng và đồng hành của Quý cổ đông, Quý khách hàng, chúng tôi tin tưởng Tập đoàn AIG sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Kính chúc Quý vị Đại biểu và toàn thể Quý Cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

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

Nơi nhận:

- HĐQT
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ, HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ hiện tại bao gồm 07 thành viên, gồm 01 Chủ tịch HĐQT do Ông Nguyễn Thiên Trúc làm Chủ tịch HĐQT và 06 thành viên Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.
- Trong năm qua, HĐQT công ty đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức Các cuộc họp Hội đồng quản trị nhằm chỉ đạo, định hướng phát triển Công ty, các cuộc họp này đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ.

2. Đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị về hoạt động của ban điều hành

- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Ban điều hành qua các nghị quyết, quyết định và các cuộc họp định kỳ. Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban và một Số cuộc họp quan trọng của Tập đoàn.
- Trong năm 2021, Ban Điều hành đã chủ động, linh hoạt bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, triển khai hoạt động kinh doanh của Tập đoàn phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban điều hành trong năm 2021, đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
- Ban Điều hành đã chủ động, tích cực bám Sắt tình hình thị trường đề ra các giải pháp hợp lý, hiệu quả trong công tác quản lý, kinh doanh qua đó giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

3. Về kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2021

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2021 của AIG là 9.685 tỷ đồng, đạt 122% so với kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 là 689 tỷ đồng đạt 124% so với kế hoạch năm 2021
- Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2021 của AIG là 3.286 đồng.

Bên dưới là các chỉ tiêu chủ yếu về Kết quả kinh doanh trên báo cáo riêng và hợp nhất (đã kiểm toán) có so sánh với kế hoạch năm 2021

(*) Chi tiết lợi nhuận sau thuế phân theo vốn chủ sở hữu:

Lợi nhuận sau thuế	ĐVT	KQKD Hợp nhất		
		Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	%
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	tỷ đồng	579	465	124%
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	tỷ đồng	111	90	123%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	689	556	124%

Trong năm 2021, toàn thể lãnh đạo và nhân viên Công ty đã cố gắng nỗ lực hết mình để duy trì hoạt động ổn định và phát triển.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Về định hướng phát triển sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Bám Sắt tình hình kinh tế trong nước, thế giới và hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ Sở đó phân tích, đánh giá để kịp thời có quyết Sách chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.
- Tập trung kinh doanh các mặt hàng thế mạnh; nâng cao giá trị gia tăng của các hàng hóa Tập đoàn cung cấp ra thị trường.
- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám Sát phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn. Chú trọng quản trị tài chính, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Tập đoàn.

Về công tác đầu tư:

- Trong năm 2021, thông qua công ty con là Công ty cổ phần hóa chất Á Châu, mua 49% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tảo Vĩnh Hảo. Theo đó, phạm vi hoạt động Sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn đã mở rộng Sang lĩnh vực mới (Sản xuất tảo) trên địa bàn mới (Bình Thuận) và bổ Sung một nhóm nguyên liệu Việt vào danh mục Sản phẩm mà Tập Đoàn cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.
- Trong năm 2021, thông qua công ty con là Công ty TNHH Á Châu Healthcare, tham gia góp 30% vốn liên doanh với Công ty Cổ phần Dược Nature Việt Nam để thành lập Công ty Cổ phần Sinh Phẩm Nature ACH hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất trang thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm

Về công tác quản trị nhân sự

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lý và cơ cấu nhân sự theo cơ cấu tổ chức mới, , nâng cao hơn nữa vai trò chiến lược và kiểm tra giám Sát của Hội đồng quản trị, chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, giám sát cho đội ngũ quản lý.
- Phát triển chất lượng nguồn nhân lực hiện có, trong đó chú trọng đến đội ngũ nhân viên năng động, thích ứng nhanh với xu thế thị trường
- Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, giám sát cho đội ngũ quản lý.
- Đảm bảo chính sách lương và các chính sách đãi ngộ mang tính cạnh tranh. Đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua quản trị thành tích, tạo điều kiện về cơ hội, môi trường và chế độ thăng tiến cho các cấp quản lý tiềm năng, tổ chức các chương trình đào tạo bài bản và chuyên sâu để xây dựng một đội ngũ quản lý kế thừa, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn.

Về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2022:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	ĐVT	KQKD Hợp nhất			KQKD riêng	
		Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	9.685	11.470	118%	11	10
2	Lợi nhuận sau thuế	689	764	111%	177	227
	<i>Trong đó: Lợi nhuận từ KD không gồm HĐ đầu tư</i>	689	764	111%	177	227
3	Tỷ lệ % lợi nhuận/Doanh thu	7%	7%			

Lợi nhuận sau thuế	ĐVT	KQKD Hợp nhất		
		Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	tỷ đồng	579	650	112%
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	tỷ đồng	111	114	103%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	689	764	111%

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2021 và định hướng hoạt động cho năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện và thông qua báo cáo.

Trân trọng cảm ơn Quý Vị Cổ đông.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thông qua thù lao thành viên HĐQT độc lập

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm của ông Lee Ying Leong - Thành viên HĐQT theo Thông báo từ nhiệm ngày 1/6/2022 của ông Lee Ying Leong.
Ngày miễn nhiệm: từ ngày 4/6/2022

2. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 20.000.000 đồng/tháng/người.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;
- Căn cứ đơn đề cử Thành viên HĐQT độc lập của Cổ đông.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập: 2 thành viên
- Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT: 2 người, gồm:
 1. Ông Mai Xuân Trâm
 2. Ông Bùi Quang NamThông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên website của Công Ty.
- Số lượng thành viên HĐQT sau khi bầu cử: 8 thành viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

*Kính thưa Quý vị Cổ đông,
Kính thưa toàn thể Đại hội,*

Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG, tôi xin trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (gọi tắt là “ Công ty” hoặc “ AIG”) trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

1. Nhân sự và hoạt động của BKS :

Ban Kiểm soát (BKS) trong năm 2021 không có thay đổi về mặt nhân sự, bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2021, BKS đã thực hiện 02 cuộc họp để triển khai công việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của BKS, cụ thể trong năm 2021 BKS đã thực hiện các công việc chính sau :

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021; việc thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị (HĐQT); việc tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm soát tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Xem xét các BCTC định kỳ nhằm kiểm tra tính hợp lý và trung thực của các số liệu tài chính, thẩm định BCTC năm đã được kiểm toán.
- Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư.
- Giám sát việc tuân thủ qui định pháp luật về công bố thông tin của Công ty.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS :

- BKS được chi trả thù lao đầy đủ theo đúng mức thù lao cho BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.
- Thù lao của BKS năm 2021 : 132.000.000 VND.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban kiểm soát xin báo cáo một số điểm chính trong năm 2021 như sau :

- Năm 2021, AIG tiếp tục tập trung vào mảng kinh doanh chủ đạo là nguyên liệu thực phẩm cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước và xuất khẩu. Ở thị trường nội địa, Tập đoàn không ngừng tìm kiếm những giải pháp kinh doanh, sản xuất hiệu quả để thích ứng nhanh với bối cảnh kinh tế như chú trọng đầu tư vào công nghệ, tổ chức bộ máy tinh gọn làm việc hiệu quả, phương thức phục vụ khách hàng đa dạng, phối hợp với khách hàng để đem đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng qua đó tối ưu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Tập đoàn.

❖ **Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 Công ty đạt được như sau:**

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện so với KH	% Thực hiện so với 2020
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	6.532	7.963	9.685	122%	148%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	510	556	689	124%	135%

Theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn AIG trong năm 2021: Doanh thu thuần tăng 22% và lợi nhuận sau thuế tăng 9% so với năm 2020.

Kết quả thực hiện năm 2021 Công ty đã đạt được:

- ✓ Doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.685 tỷ đồng ⇔ đạt 122% so với kế hoạch đề ra và tăng 48% so với thực hiện năm 2020 – đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong những năm qua của Tập đoàn.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 689 tỷ đồng ⇔ đạt 124% so với kế hoạch đề ra và tăng 35% so với thực hiện năm 2020.

Kết quả này cho thấy trong năm 2021 mặc dù đại dịch Covid-19 đã làm cho nhiều doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và đồ uống trong nước gặp rất nhiều khó khăn thách thức trong việc duy trì liên mạch hoạt động sản xuất và phân phối sản phẩm, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm hết mình của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên, tập thể AIG vẫn tận dụng được cơ hội và đạt được kết quả kinh doanh rất ấn tượng đáng ghi nhận cho năm 2021, cụ thể cả hai chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn đều thực hiện vượt mức kế hoạch đã đề ra với cổ đông, nhà đầu tư.

2. Tình hình đầu tư vào các công ty con :

- Tại ngày 31/12/2021 Công ty có bảy (7) Công ty con trực tiếp với tỷ lệ sở hữu vốn như sau:

STT	Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu / Vốn điều lệ
1	Công ty Cổ Phần Hóa chất Á Châu ("ACC")	96.34%
2	Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn ("AFI")	64.01%
3	Công ty TNHH Thực Phẩm AFC ("AFC")	100%
4	Công ty Cổ Phần Chế Biến Dừa Á Châu ("ACP")	73.42%
5	Công ty Cổ Phần APIS ("APIS")	76.96%
6	Công ty Cổ Phần Hóa chất Công nghiệp Á Châu ("AIC")	99.98%
7	Công ty Cổ Phần Á Châu Hoa Sơn ("AHS")	65%

Có ba (03) Công ty con gián tiếp (là các công ty con trực tiếp của ACC, AIC), gồm :

STT	Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Asia Chemical Corporation (ACC) Pte. Ltd (“ACC PTE”)	96.34%
2	Công ty TNHH Á Châu Healthcare (“AHC”)	91.52%
3	Công ty Cổ phần ARC Bình Dương (“ARC”)	63.98%

Và hai (02) Công ty liên doanh, liên kết gián tiếp, gồm :

STT	Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Sinh Phẩm Nature ACH (“Nature ACH”)	30%
2	Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo (“TVH”)	49%

3. Các sự kiện quan trọng trong năm :

- **Đại dịch Covid-19** : Đại dịch Covid-19 đang dẫn đến sự suy thoái kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các doanh nghiệp và ngành nghề. Tình hình này dẫn đến các yếu tố không chắc chắn và có thể tác động đến môi trường mà Công ty đang hoạt động. Là Tập đoàn hoạt động sản xuất kinh doanh nguyên liệu phục vụ ngành thực phẩm, Ban lãnh đạo Tập đoàn luôn theo dõi sát sao diễn biến tình hình kinh tế trong nước và thế giới để có những kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp, tránh bị động, nhằm đem lại giá trị thiết thực cho khách hàng, nhân viên và cổ đông.
- **Đầu tư vào Công ty Cổ phần Sinh Phẩm Nature ACH (“Nature ACH”)** : Ngày 28 tháng 6 năm 2021, Tập đoàn đã hoàn tất việc mua 30% cổ phần của Công ty Cổ phần Sinh Phẩm Nature ACH - Lĩnh vực kinh doanh chính của Nature ACH là sản xuất thực phẩm chức năng, sản xuất mỹ phẩm.
- **Đầu tư vào Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo (“TVH”)**: Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Tập đoàn đã hoàn tất việc mua 49% cổ phần của Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo - Lĩnh vực kinh doanh chính của TVH là sản xuất thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.

III. Kết quả giám sát việc thực thi nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Điều hành Công ty:

HĐQT Công ty năm 2021 gồm 7 thành viên. Từng thành viên HĐQT đều thể hiện tinh thần, tâm huyết và thái độ trách nhiệm rất cao. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng hoạt động của Nghị quyết ĐHCĐ để triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Lợi ích của Công ty và Cổ đông luôn là mục tiêu thường trực của HĐQT.

Ban Điều hành đã thể hiện hết vai trò của mình trong công tác điều hành, triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời theo nội dung nghị quyết, quyết định của HĐQT, thường xuyên tổ chức các cuộc họp để tìm giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, giải pháp tiết kiệm chi phí để tối ưu lợi nhuận nhằm đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất để bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động.

Ban Kiểm soát nhận xét hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong năm 2021 phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành điều hành ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành và các cổ đông:

Trong năm 2021, BKS thường xuyên nhận được sự phối hợp từ phía HĐQT, Ban Điều hành để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp tài liệu, BCTC định kỳ, các thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty. Trong các cuộc họp thường kỳ hàng quý của HĐQT, BKS đều cử thành viên đại diện tham dự để nắm bắt kịp thời thông tin thực tế về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào từ cổ đông trong năm 2021 về hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Điều hành Công ty.

V. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công Ty với công ty trong đó Thành Viên Hội Đồng Quản Trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng nêu trên được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, được liệt kê và công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Báo cáo tình hình quản trị, Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty.

VI. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Trích lập các quỹ năm 2021 : Công ty đã thực hiện không trích lập các quỹ đúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 : Ngày 05/08/2021, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng, lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Đăng ký chào bán cổ phiếu và niêm yết : Công ty đang thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để đăng ký chào bán, lưu ký tại VSD và đưa chứng khoán niêm yết và giao dịch tại HOSE trong năm 2022.

VII. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của AIG cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát hoạt động trong năm. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

Qua thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.

Theo chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31/12/2021, không có sai sót trọng yếu, đảm bảo cung cấp thông tin chuẩn xác cho cổ đông, nhà đầu tư.

VIII. Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT :

Qua quá trình giám sát tình hình hoạt động và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát nhất trí các nội dung, số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trình Đại Hội – Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty (*đính kèm BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán*).

Bước vào năm 2022, tình hình kinh doanh dự kiến vẫn còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến kéo dài và khó lường, do ảnh hưởng tình hình căng thẳng chính trị, thương mại giữa nhiều quốc gia lớn trên thế giới.... Trong bối cảnh này, BKS kính đề nghị HĐQT và Ban Điều hành Công ty lưu ý một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục bám sát kế hoạch kinh doanh năm 2022 của từng Công ty thành viên, hỗ trợ kịp thời giải pháp để cả tập đoàn đạt được kế hoạch đề ra.
2. Tận dụng, phát huy lợi thế cạnh tranh của từng mảng kinh doanh, cũng như gắn kết các mảng ghép trong chuỗi giá trị tích hợp để mở rộng thị trường, tối ưu hóa chi phí hoạt động nhằm tạo nên giá trị gia tăng cao hơn cho cả tập đoàn.
3. Thận trọng, bám sát và kiểm soát các hoạt động đầu tư để tối ưu hóa chi phí đầu tư.
4. Tiếp tục tăng cường công tác quản trị nhân sự, quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí, vốn lưu động, hàng tồn kho, củng cố và phát triển hệ thống công nghệ thông tin của từng Công ty thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn.

Trên đây là toàn văn Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2021, kính trình Đại Hội Đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua.

Kính chúc Quý vị Đại biểu và toàn thể cổ đông sức khỏe và hạnh phúc .

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



LÊ NGỌC SANG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên của bà Hà Thị Bích Vân và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.

Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“Công Ty”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) nội dung:

1. Miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên của bà Hà Thị Bích Vân:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm của bà Hà Thị Bích Vân – chức vụ: Kiểm soát viên theo Thông báo từ nhiệm ngày 01/6/2022 của bà Hà Thị Bích Vân.

Ngày miễn nhiệm: từ ngày 04/6/2022

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 vị trí Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Danh sách ứng viên/ đề cử Kiểm soát viên: 01 người là ông Đoàn Minh Quân

Thông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên website của Công Ty.

Kính trình ĐHCĐ tham gia xem xét, thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

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



NGUYỄN THIÊN TRÚC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“Điều Lệ”);
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“Công Ty”) đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;

I. Báo cáo kết quả lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 và báo cáo trích lập các quỹ như sau:

1. Lợi Nhuận Năm 2021 (số liệu theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán)

- Lợi nhuận trước thuế:	177.438.032.859
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	0
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	177.438.032.859

2. Trích lập các quỹ:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty đã tiến hành trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển: Không trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2021
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Không trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2021

II. Chia cổ tức 2021:

Hội Đồng Quản Trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2021.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

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



NGUYỄN THIÊN TRÚC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/V trích lập các quỹ năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG;

Về việc trích lập các quỹ năm 2022:

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển: Không trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2022
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Trích lập 5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

Nơi nhận:

- HDQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HDQT

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



NGUYỄN THIÊN TRÚC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.

Hội Đồng Quản Trị của Công ty Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“Công Ty”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) lựa chọn công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện việc kiểm toán của Công Ty cho năm tài chính 2022:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam
Tầng 28, Bitexco Financial Tower – Số 2, Đường Hải Triều, Quận 1, TP.HCM
hoặc;
- Công ty TNHH KPMG
Tầng 10, Sun Wah Tower – Số 115, Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

Kính trình ĐHCĐ tham gia xem xét.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

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



NGUYỄN THIÊN TRÚC

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2021 như sau:

Thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2021 là 2.814.234.667 VND.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT

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



NGUYỄN THIÊN TRÚC

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về Giao dịch với bên liên quan năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG.

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với bên liên quan trong năm 2021 bao gồm:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	2021 (VNĐ)
Công ty Cổ phần Hóa Chất Á Châu	Công ty con	Nhận cổ tức	154.548.758.000
		Cổ tức được chia	154.548.758.000
Công ty Cổ phần Chế Biến Dừa Á Châu	Công ty con	Mua hàng	32.517.603
		Dịch vụ tư vấn quản lý	7.273.293.871
		Nhận gốc vay	50.000.000.000
		Lãi cho vay phát sinh	1.020.369.861
		Nhận lãi cho vay	1.376.534.245
Công ty Cổ phần APIS	Công ty con	Nhận cổ tức	10.005.400.000
		Cổ tức được chia	10.005.400.000
		Mua hàng	61.580.905
Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu Sài Gòn	Công ty con	Dịch vụ tư vấn quản lý	4.143.409.580
		Mua TSCĐ	250.000.000

Vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản phải thu và phải trả với bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	2021 (VNĐ)
Phải thu từ cung cấp dịch vụ			

Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu Sài Gòn	Công ty con	Dịch vụ tư vấn quản lý	4.557.750.538
Công ty Cổ phần Chế Biến Dừa Á Châu	Công ty con	Dịch vụ tư vấn quản lý	8.000.623.258
Phải trả cho người bán ngắn hạn			
Công ty Cổ phần APIS	Công ty con	Mua hàng	3.840.001
Công ty Cổ phần Chế Biến Dừa Á Châu	Công ty con	Mua hàng	1.943.999

Ghi chú: Số liệu theo báo cáo tài chính riêng 2021 đã kiểm toán.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tham gia xem xét và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông AIG
- Lưu HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ tình hình thị trường chứng khoán hiện tại;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Việc hủy phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2022 do điều kiện thị trường chứng khoán hiện tại diễn biến không thuận lợi, và
- Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và niêm yết cổ phiếu của Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất chào bán. Chi tiết như sau:

I. CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Phương án phát hành

- a. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG
- b. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG
- c. Loại chứng khoán chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- d. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- e. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 170.601.298 cổ phiếu
- f. Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- g. Vốn điều lệ hiện tại của Tổ Chức Phát Hành (“TCPH”) : 1.706.012.980.000 đồng
(Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm lẻ sáu tỷ, không trăm mười hai triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)
- h. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **8.530.064** cổ phiếu
(Tám triệu, năm trăm ba mươi ngàn, không trăm sáu mươi bốn cổ phiếu)
- i. Tổng giá trị chào bán cổ phiếu thêm của TCPH dự kiến theo mệnh giá : **85.300.640.000** đồng
(Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, ba trăm triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)
- j. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 1.791.313.620.000 đồng
(Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm chín mươi một tỷ, ba trăm mười ba triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
- k. Đối tượng chào bán : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới
- l. Phương thức chào bán :
- Thông qua việc thực hiện quyền mua tương ứng của cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông.
 - Tỷ lệ chào bán: **20:1** (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới).
 - Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

- m. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết :
- Phần lẻ cổ phiếu (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 210 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ quyền 20:1, cổ đông A được mua thêm 10,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 10 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (phần chênh lệch giữa số cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông và số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (“8.530.064 cổ phiếu”)) sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán
- n. Giá chào bán : **10.000** đồng/ cổ phiếu
- o. Cơ sở xác định giá chào bán : Giá chào bán dựa trên giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu trước và sau khi phát hành căn cứ tại báo cáo hợp nhất kiểm toán của Công Ty đến thời điểm 31/12/2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Tại 31/12/2021	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	Đồng	4.132.758.112.770	4.218.058.752.770
Số lượng cổ phần lưu hành	CP	170.601.298	179.131.362
Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng	780.052.343.952	780.052.343.952
Giá trị sổ sách/CP	Đồng/CP	19.652	19.193
Tỷ lệ pha loãng	%		2,34

HĐQT đề xuất mức giá chào bán chiết khấu 49,1% so với giá trị sổ sách của cổ phiếu Công Ty tại thời điểm 31/12/2021 để khuyến khích các cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và cũng để tri ân các cổ đông đã gắn bó với Công Ty trong giai đoạn vừa qua.

- p. Hạn chế chuyển nhượng :
- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật chứng khoán.
- q. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài :
- r. Chào mua công khai :
- ĐHĐCĐ đồng ý cho cổ đông/ nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.

- s. Mục đích chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán :
- TCPH chào bán chứng khoán ra công chúng để đáp ứng điều kiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất.
 - Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán lần này sẽ được Công Ty sử dụng để góp vốn vào công ty con và/hoặc Công ty liên doanh, liên kết được thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực chế biến nguyên liệu thực phẩm có trụ sở và nhà máy đặt tại Việt Nam. Thời gian dự kiến thành lập công ty và giải ngân góp vốn trong Quý 4/2022 hoặc năm 2023.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế điều chỉnh, cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất sau phát hành.
- t. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu :
- Không quy định
 - Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết sau thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.
- u. Thời gian dự kiến chào bán :
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỀ PHÂN VỐN ĐIỀU LỆ CĂN CỨ TRÊN KẾT QUẢ THỰC TẾ PHÁT HÀNH

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- a. Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số cổ phiếu dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phiếu chưa phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.

b. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công Ty (phần Vốn điều lệ) theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- a. Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (“HOSE”) sau khi hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- b. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các công việc sau:

- a. Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc chào bán sau khi được UBCKNN chấp thuận;
- b. Quyết định phương án chào bán chi tiết, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán của Công Ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- c. Lựa chọn tổ chức tư vấn, và quyết định toàn bộ các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán;
- d. Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua, quyết định việc lựa chọn nhà đầu tư và giá bán cho số cổ phiếu chưa chào bán hết;
- e. Thông qua việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công Ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu trên;
- f. Quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết từ nguồn tiền thu được cho mục đích sử dụng vốn ĐHCĐ đã thông qua nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công Ty;
- g. Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký lưu ký tại VSD và hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Công Ty tại HOSE sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- h. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công Ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- i. Triển khai thực hiện, phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Ban Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện một hoặc một số nội dung được ủy quyền trên đây.

Kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Hủy chi trả cổ tức

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/1/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt như sau:

Nội dung đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/1/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty:

- Công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2020 (số liệu theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính 2020). Chi tiết như sau:

Số tiền (đồng)	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá)
170.601.298.000 đồng	10%

- Thời gian chi trả: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày thông qua nghị quyết đại hội cổ đông và tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty.

Nội dung xin phê duyệt:

- Hủy bỏ việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/1/2022
- Lý do: Công Ty hủy phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2022 và thay bằng Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Vì vậy, Công ty cần cân đối dòng tiền triển khai các dự án quan trọng trong thời gian tới.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THIÊN TRÚC

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

1. Bản tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán



Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021



MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1
Báo cáo của Ban Điều hành	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3 - 4
Bảng cân đối kế toán hợp nhất	5 - 6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	7 - 8
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	9 - 10
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất	11 - 47

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp ("GCNĐKDN") số 0314524981 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ("Sở KH&ĐT") Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19 tháng 7 năm 2017, và các GCNĐKDN điều chỉnh.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại Phòng số 3, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Nguyễn Thiên Trúc	Chủ tịch
Ông Huỳnh Thanh Lâm	Thành viên
Ông Lars Kjaer	Thành viên
Ông Phạm Đăng Long	Thành viên
Ông Phan Duy Hiếu	Thành viên
Ông Nguyễn Bá Lương	Thành viên
Ông Lee Ying Leong	Thành viên

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Lê Ngọc Sang	Trưởng Ban
Bà Hà Thị Bích Vân	Thành viên
Bà Đỗ Thị Kim Chung	Thành viên

BAN ĐIỀU HÀNH

Các thành viên Ban Điều hành trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Trần Việt Hùng	Tổng Giám đốc	bổ nhiệm ngày 16 tháng 8 năm 2021
Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Nguyễn Thảo	Giám đốc Tài chính	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Ông Trần Việt Hùng.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con ("Tập đoàn") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ban Điều hành chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Điều hành cần phải:

- ▶ lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- ▶ thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- ▶ nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Tập đoàn có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất; và
- ▶ lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Điều hành chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Điều hành cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Tập đoàn và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Điều hành cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

CÔNG BỐ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Theo ý kiến của Ban Điều hành, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



Thay mặt Ban Điều hành:

Trần Việt Hùng
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 31 tháng 3 năm 2022



Building a better
working world

Ernst & Young Vietnam Limited
20th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street, District 1
Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam

Tel: +84 28 3824 5252
Fax: +84 28 3824 5250
ey.com

Số tham chiếu: 61417868/22632053-HN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông và Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công ty") và các công ty con ("Tập đoàn"), được lập ngày 31 tháng 3 năm 2022 và được trình bày từ trang 5 đến trang 47, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ernst & Young Việt Nam



Dương Lê Anthony
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 2223-2018-004-1



Lý Hồng Mỹ
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 4175-2022-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		5.429.367.891.888	3.902.620.771.029
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5	488.601.295.076	265.946.937.553
111	1. Tiền		213.921.238.937	140.288.500.368
112	2. Các khoản tương đương tiền		274.680.056.139	125.658.437.185
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		1.173.284.771.578	1.318.520.250.769
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6	1.173.284.771.578	1.318.520.250.769
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		1.664.467.569.047	1.181.121.937.991
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7.1	1.406.242.875.314	1.075.647.581.202
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7.2	230.023.465.406	68.598.557.071
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	8	50.248.440.775	43.923.337.765
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	7.1	(22.047.212.448)	(7.047.538.047)
140	IV. Hàng tồn kho	9	2.011.008.015.589	1.072.351.928.568
141	1. Hàng tồn kho		2.046.639.201.272	1.076.000.989.536
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(35.631.185.683)	(3.649.060.968)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		92.006.240.598	64.679.716.148
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	9.850.540.074	10.668.787.347
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		75.855.921.166	51.589.272.094
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	16	6.299.779.358	2.421.656.707
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.817.739.979.299	1.684.643.497.263
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		7.262.460.411	13.626.583.102
212	1. Trả trước cho người bán dài hạn		230.000.000	3.071.080.000
215	2. Phải thu về cho vay dài hạn		-	4.046.142.690
216	3. Phải thu dài hạn khác	8	7.032.460.411	6.509.360.412
220	II. Tài sản cố định		1.079.812.325.773	1.034.583.693.447
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	1.048.997.095.039	1.001.285.861.911
222	Nguyên giá		1.540.105.653.727	1.388.817.469.062
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(491.108.558.688)	(387.531.607.151)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	30.815.230.734	33.297.831.536
228	Nguyên giá		38.992.520.257	38.992.520.257
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(8.177.289.523)	(5.694.688.721)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn		68.751.583.736	103.529.644.722
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13	68.751.583.736	103.529.644.722
250	IV. Đầu tư tài chính dài hạn	14	52.743.760.577	3.500.000.000
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	14.1	10.877.979.084	-
255	2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	14.2	41.865.781.493	3.500.000.000
260	V. Tài sản dài hạn khác		609.169.848.802	529.403.575.992
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	609.169.848.802	529.403.575.992
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		7.247.107.871.187	5.587.264.268.292

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		3.114.349.758.417	2.115.857.272.932
310	I. Nợ ngắn hạn		3.019.350.321.720	2.011.489.145.296
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15.1	944.682.867.860	706.679.869.675
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	15.2	46.457.155.857	50.621.635.618
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	41.752.624.702	28.783.512.255
314	4. Phải trả người lao động		2.136.966.035	1.882.766.911
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	250.313.873.219	119.159.225.089
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		1.372.910.271	-
319	7. Phải trả ngắn hạn khác		11.394.398.014	2.072.077.498
320	8. Vay ngắn hạn	19	1.594.336.622.374	992.749.152.690
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18	126.902.903.388	109.540.905.560
330	II. Nợ dài hạn		94.999.436.697	104.368.127.636
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		1.260.000.000	-
338	2. Vay dài hạn	19	68.454.583.876	76.653.352.801
341	3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	27.3	18.526.356.511	21.185.378.525
342	4. Dự phòng phải trả dài hạn		6.758.496.310	6.529.396.310
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		4.132.758.112.770	3.471.406.995.360
410	I. Vốn chủ sở hữu		4.132.758.112.770	3.471.406.995.360
411	1. Vốn cổ phần	20.1	1.706.012.980.000	1.706.012.980.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		1.706.012.980.000	1.706.012.980.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	20.1	174.000.000.000	174.000.000.000
417	3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	20.1	(476.507.567)	(15.256.597)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển	20.1	29.884.223.256	29.884.223.256
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20.1	1.443.285.073.129	882.675.049.475
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước		882.675.049.475	492.582.461.741
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		560.610.023.654	390.092.587.734
429	6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	20.1	780.052.343.952	678.849.999.226
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		7.247.107.871.187	5.587.264.268.292

Vũ Minh Đức
Người lập

Nguyễn Thảo
Kế toán trưởng



Trần Việt Hùng
Tổng Giám đốc

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.1	9.707.046.825.501	6.545.331.955.991
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	21.1	(22.291.652.447)	(13.638.419.501)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.1	9.684.755.173.054	6.531.693.536.490
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	22,26	(8.097.911.521.566)	(5.422.257.414.898)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.586.843.651.488	1.109.436.121.592
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21.2	97.100.937.044	79.428.398.692
22	7. Chi phí tài chính	23	(65.706.927.712)	(46.854.642.576)
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		(55.159.306.825)	(36.489.077.334)
24	8. Phần lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	14.1	(841.111.825)	-
25	9. Chi phí bán hàng	24,26	(305.134.791.501)	(200.625.863.729)
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24,26	(502.076.127.015)	(346.311.090.815)
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		810.185.630.479	595.072.923.164
31	12. Thu nhập khác	25	8.708.719.085	6.718.596.683
32	13. Chi phí khác	25	(1.225.652.656)	(7.122.460.182)
40	14. Lợi nhuận (lỗ) khác	25	7.483.066.429	(403.863.499)
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		817.668.696.908	594.669.059.665
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	27.1	(130.968.090.925)	(87.414.835.872)
52	17. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	27.3	2.659.022.014	3.174.772.509
60	18. Lợi nhuận sau thuế TNDN		689.359.627.997	510.428.996.302

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
61	19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		578.591.536.052	420.735.877.519
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		110.768.091.945	89.693.118.783
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	20.4	3.286	2.330
71	22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	20.4	3.286	2.330



Vũ Minh Đức
Người lập



Nguyễn Thảo
Kế toán trưởng



Trần Việt Hùng
Tổng Giám đốc

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		817.668.696.908	594.669.059.665
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn tài sản cố định		106.387.407.687	82.917.999.156
03	Dự phòng		47.210.899.116	2.596.460.213
04	(Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(38.618.242)	637.187.139
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(68.843.841.528)	(56.839.919.917)
06	Chi phí lãi vay	23	55.159.306.825	36.489.077.334
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		957.543.850.766	660.469.863.590
09	Tăng các khoản phải thu		(384.237.703.278)	(239.062.606.634)
10	Tăng hàng tồn kho		(970.638.211.736)	(188.713.661.468)
11	Tăng các khoản phải trả		403.304.749.816	135.578.196.301
12	Tăng chi phí trả trước		(83.595.583.141)	(205.070.892.001)
14	Tiền lãi vay đã trả		(53.459.949.509)	(38.624.164.293)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	16	(125.562.162.728)	(83.826.099.446)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.302.549.000)	(1.781.500.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(257.947.558.810)	38.969.136.049
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm và xây dựng tài sản cố định		(282.228.399.485)	(239.973.260.765)
22	Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định		192.325.455	407.272.727
23	Tiền gửi ngân hàng và tiền chi cho vay		-	(468.190.250.769)
24	Tiền thu hồi tiền gửi ngân hàng và tiền cho vay		110.915.840.388	-
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (trừ đi tiền thu về)		(6.819.090.909)	(45.162.626.249)
27	Tiền thu lãi tiền gửi		72.038.004.485	63.804.614.697
30	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư		(105.901.320.066)	(689.114.250.359)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	138.536.163.017
33	Tiền thu từ đi vay	19	6.103.702.631.394	3.307.637.925.231
34	Tiền chi trả nợ gốc vay	19	(5.510.483.175.635)	(2.802.193.516.860)
36	Cổ tức đã trả		(6.265.192.000)	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		586.954.263.759	643.980.571.388
50	Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm		223.105.384.883	(6.164.542.922)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		265.946.937.553	272.363.304.017
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(451.027.360)	(251.823.542)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	5	488.601.295.076	265.946.937.553



Vũ Minh Đức
Người lập



Nguyễn Thảo
Kế toán trưởng



Trần Việt Hùng
Tổng Giám đốc

Ngày 31 tháng 3 năm 2022