

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19 tháng 07 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22/11/2018)



Địa chỉ: Phòng số 3, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú,
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 5411 1557 Fax: 028 5411 1667

Website: <https://asiagroup-vn.com>

Phụ trách công bố thông tin:

Họ và tên: Nguyễn Thiên Trúc

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Số điện thoại: 028 5411 1557

Fax: 028 5411 1667

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06/2019



MỤC LỤC

CÁC KHÁI NIỆM	3
NỘI DUNG BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT	4
I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG.....	4
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	4
2. Cơ cấu tổ chức.....	6
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty.....	7
4. Danh sách cổ đông.....	12
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng đến ngày 29/06/2019.....	13
6. Hoạt động kinh doanh.....	17
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm gần nhất	17
8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	17
9. Chính sách đối với người lao động (tính cả tập đoàn)	18
10. Chính sách cổ tức.....	19
11. Tình hình tài chính	20
12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019.....	20
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	21
14. Chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh.....	21
15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty.....	21
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY	21
1. Hội đồng quản trị	21
2. Ban kiểm soát.....	23
3. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý	25
4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty	26
TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2019	28

CÁC KHÁI NIỆM


Ban Kiểm soát / BKS	Ban Kiểm soát của Công ty
BCTC	Báo cáo tài chính
CBCNV	Cán bộ công nhân viên
CNDKKD	Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh
CP	Cổ phần / cổ phiếu
CTCP	Công ty Cổ phần
Đại hội Đồng Cổ đông/ ĐHĐCĐ	Đại hội Đồng Cổ đông của Công ty
Điều lệ	Điều lệ của Công ty
Hội đồng Quản trị/ HĐQT	Hội đồng Quản trị của Công ty
Luật Chứng Khoán	Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 26 tháng 6 năm 2006 như được sửa đổi bổ sung bởi Luật Sửa Đổi Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Luật Doanh Nghiệp	Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
MTCV	Mô tả công việc
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
TSLĐ	Tài sản lưu động
UBCK	Ủy ban chứng khoán
Vốn Điều lệ	Vốn điều lệ của Công ty

NỘI DUNG BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Giới thiệu chung

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**
- Tên Tiếng Anh: Không có
- Tên viết tắt: Không có
- Trụ sở: Phòng số 3, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 5411 1557
- Fax: 028 5411 1667
- Website: <https://asiagroup-vn.com>
- Giấy phép thành lập: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19 tháng 07 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22/11/2018
- Vốn điều lệ đăng ký: 1.706.012.980.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 1.706.012.980.000 đồng
- Logo:

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thiên Trúc, Tổng Giám đốc
- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động tư vấn quản lý

1.2 Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần nguyên liệu Á Châu AIG được thành lập vào ngày 19 tháng 07 năm 2017 dưới hình thức công ty cổ phần, với số vốn điều lệ ban đầu là 18 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là hoạt động tư vấn quản lý.

1.3 Quá trình tăng vốn điều lệ

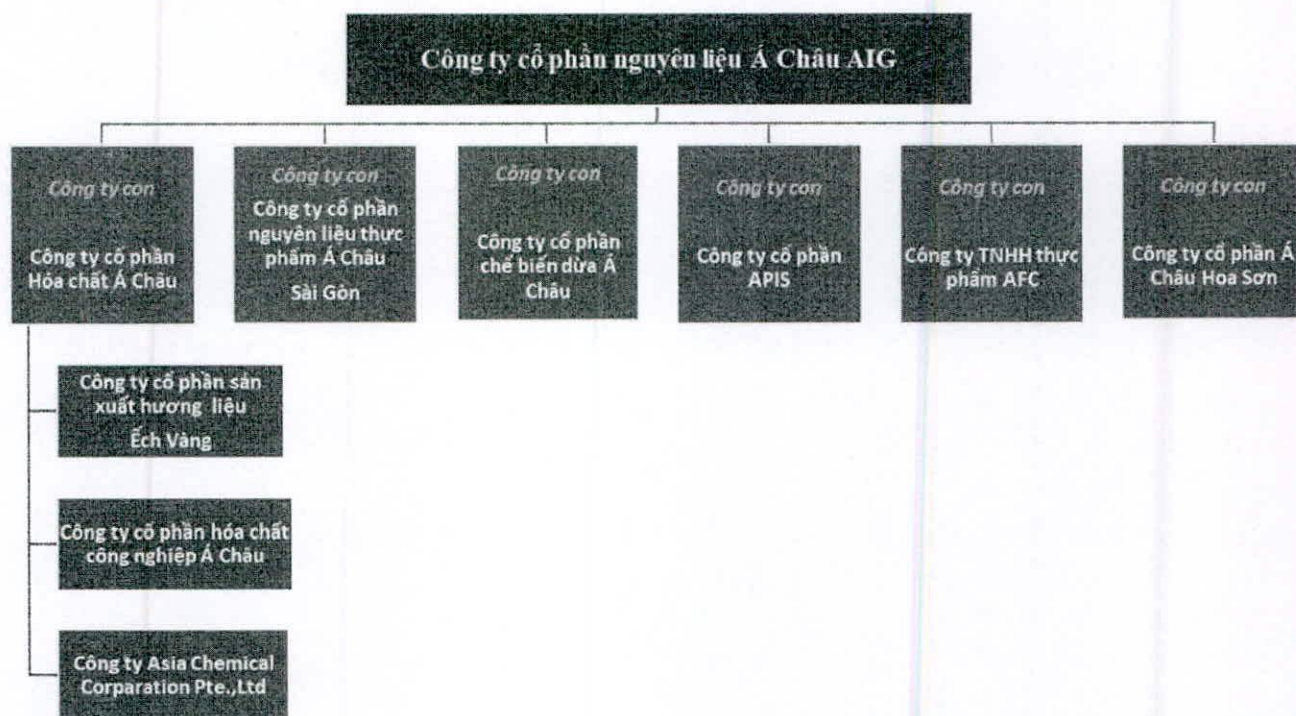
Vốn điều lệ đăng ký lần đầu của Công ty tại ngày 19 tháng 07 năm 2017 là 18.000.000.000 đồng. Đến nay, vốn điều lệ Công ty là 1.706.012.980.000 đồng. Từ khi thành lập đến thời điểm hiện nay, công ty đã trải qua các đợt tăng vốn như sau:

Thời điểm	Vốn điều lệ (đồng)	Giá trị tăng (đồng)	Phương thức	Cơ quan chấp thuận phát hành
07/2017	18.000.000.000	-	▪ Góp vốn thành lập	▪ Giấy đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0314524981 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/07/2017
02/2018 (Đợt 1)	1.394.951.760.000	1.376.951.760.000	▪ Phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn thêm 5.236.370.000 đồng và phát hành riêng lẻ để tăng vốn thêm 1.371.715.390.000 đồng	▪ Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp thay đổi ngày 13/02/2018
05/2018 (Đợt 2)	1.487.567.970.000	92.616.210.000	▪ Phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn thêm 92.616.210.000 đồng	▪ Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp thay đổi ngày 08/05/2018
08/2018 (Đợt 3)	1.547.567.970.000	60.000.000.000	▪ Phát hành riêng lẻ để tăng vốn thêm 60.000.000.000 đồng	▪ Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp thay đổi ngày 02/08/2018
11/2018 (Đợt 4)	1.706.012.980.000	158.445.010.000	▪ Phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn thêm	▪ Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 do Sở

Thời điểm	Vốn điều lệ (đồng)	Giá trị tăng (đồng)	Phương thức	Cơ quan chấp thuận phát hành
			106.039.230.000 đồng và phát hành riêng lẻ để tăng vốn thêm	Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp thay đổi ngày 22/11/2018
		52.405.780.000 đồng		

2. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Công ty được trình bày trong sơ đồ dưới đây:



2.1 Trụ sở chính

Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG

- Địa chỉ: 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.
- Điện thoại: 028 5411 1557

2.2 Các công ty con

Công ty con - Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Á Châu (gọi tắt là “ACC”)

- Địa chỉ: Lô K4B, KCN Lê Minh Xuân, Đường số 4, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 5416 1616

Công ty con của ACC- Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hương Liệu Éch Vàng

- Địa chỉ: 31 Đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274 3769 036

Công ty con của ACC – Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Công Nghiệp Á Châu

- Địa chỉ: Phòng số 4, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 5416 1890

Công ty con của ACC – Công Ty Asia Chemical Corporation (ACC) Pte. Ltd

- Địa chỉ: 138 Cecile Street, #08-03 Cecil Court Singapore (069538)

Công ty con – Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn

- Địa chỉ: Lô C-9E-CN, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương
- Điện thoại: 027 4351 0175

Công ty con – Công Ty Cổ Phần Chế Biến Dừa Á Châu

- Địa chỉ: Lô EI-2, EI-3, EI-4, KCN Giao Long, giai đoạn II, X. An Phước, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 027 5365 6999

Công ty con – Công Ty Cổ Phần APIS

- Địa chỉ: Số 18A, VSIP II-A, đường số 27, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 028 6264 1166

Công ty con – Công Ty TNHH Thực Phẩm AFC

- Địa chỉ: Lô C-9F-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0908 694 670

Công ty con – Công Ty Cổ Phần Á Châu Hoa Sơn

- Địa chỉ: Xóm 12, Xã Hoa Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Điện thoại: 02383 506 777

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

- e. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; số lượng Kiểm soát viên; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- f. Chính sách chi trả thù lao, tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị;
- g. Bổ sung và sửa đổi Điều Lệ Công Ty;
- h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;
- i. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công Ty;
- j. Thay đổi Vốn Điều lệ của Công Ty;
- k. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công Ty;
- l. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công Ty và chỉ định người thanh lý;
- m. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công Ty và Cổ Đông;
- n. Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;
- o. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- p. Công Ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- q. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty.

Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh Nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

- a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công Ty;
- b. Chịu trách nhiệm trước Cổ Đông về hoạt động giám sát của mình;
- c. Giám sát tình hình tài chính Công Ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người Quản Lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Cổ Đông;
- d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều Lệ Công Ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người Quản Lý khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
- e. Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
- f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty.



Hội Đồng Quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền nhân danh Công Ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, giám sát và chỉ đạo hoạt động kinh doanh và các công việc của Công Ty.

Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a. Quyết định ngân sách và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công Ty;
- b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc và quyết định mức lương của họ; Bổ nhiệm, miễn nhiệm người đại diện theo ủy quyền làm Chủ tịch công ty, hoặc tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác;
- d. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Người Quản Lý khác;
- e. Giải quyết các khiếu nại của Công Ty đối với Người Quản Lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công Ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với Người Quản Lý đó;
- f. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công Ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- g. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công Ty;
- h. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
- i. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;
- j. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán theo từng loại;
- k. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- l. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ này;
- m. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu Công Ty;
- n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị Công Ty lên Đại hội đồng cổ đông;
- o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
- p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).

Tổng Giám Đốc

Tổng Giám Đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

- a. Thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- b. Quyết định các vấn đề không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công Ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
- c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công Ty;
- d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công Ty;
- e. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
- f. Trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp;
- g. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công Ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công Ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công Ty;
- h. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều Lệ này, các quy chế nội bộ của Công Ty, các quyết định của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công Ty.

Các phòng ban:

- **Bộ phận Kiểm soát nội bộ và Pháp lý:**
 - Kiểm soát, đảm bảo tính tuân thủ của các Công ty thành viên trong quá trình hoạt động liên quan đến các vấn đề về pháp luật, chính sách, quy trình, quy định của Nhà nước, của Tập đoàn và từng công ty.
 - Thực hiện các tác nghiệp pháp lý của Tập đoàn và các công ty thành viên.
- **Bộ phận Nhân sự:**
 - Hoạch định và triển khai thực hiện các chiến lược phát triển nhân sự của Tập đoàn và các công ty thành viên.
 - Tổ chức các hoạt động đào tạo, phát triển nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cả Tập đoàn.

- Tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn, các nhân sự quản lý chủ chốt của các công ty thành viên.
- **Bộ phận Tài chính – Kế toán:**
 - Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong công tác quản lý tài chính kế toán, quản lý nguồn vốn và tài sản, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chi phí và phân tích các hoạt động của Tập đoàn.
 - Xây dựng, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của Tập đoàn.
 - Tổ chức công tác kế toán, thống kê và bộ máy kế toán thống kê theo Luật kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam
 - Xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng nguồn vốn của Tập đoàn, các phương án về thay đổi cơ cấu vốn, tài sản, điều hòa nguồn vốn trong Tập đoàn phù hợp với chiến lược kinh doanh chung.
 - Quản lý tài sản, nguồn vốn và các nguồn lực tài chính của Tập đoàn, tổ chức kiểm tra định kỳ, phản ánh chính xác, kịp thời tình trạng tài sản và đề xuất các giải pháp xử lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn có hiệu quả.
 - Quản lý chi phí, thực hiện các báo cáo quản trị và phân tích các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn để trình Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị đưa ra những quyết định cần thiết và kịp thời.
- **Bộ phận Chuỗi cung ứng:**
 - Tổ chức vận hành chuỗi cung ứng của Tập đoàn nhằm tối ưu hóa nguồn lực, đáp ứng nhu cầu sản xuất – kinh doanh của các công ty thành viên và của cả Tập đoàn.
 - Phát triển chuỗi cung ứng nguyên liệu cho hoạt động sản xuất của các công ty thành viên Tập đoàn.

4. Danh sách cổ đông

4.1 Cơ cấu cổ đông chốt tại thời điểm 29/06/2019

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ đồng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ (%)
I	Cổ đông trong nước	102	131.697.341	77,20%
1	Tổ chức	1	2.738.000	1,60%
2	Cá nhân	101	128.959.341	75,60%
II	Cổ đông nước ngoài	3	38.903.957	22,80%
1	Tổ chức	3	38.903.957	22,80%

2	Cá nhân	0	0	0,00%
	Tổng cộng	105	170.601.298	100,00%

Nguồn: Sổ đăng ký cổ đông tại ngày 04/12/2018

4.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

TT	Họ và tên	Số GCNĐKKD / CMND / CCCD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % / vốn điều lệ thực góp
1	Nguyễn Thiên Trúc	092071000706	A5-29, Lô S9, Khu Phố. Mỹ Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	70.179.048	41,14%
2	Nguyễn Bảo Tùng	361776323	18/24 Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	28.874.673	16,93%
3	PENM III GERMANY GMBH & CO. KG Đại diện: Lars Kjaer	HRA 8067	c/o Johanna Beteiligungsverwaltungs GmbH, Friedrich-Ebert-Allee 13, 53113 Bonn, CHLB Đức	22.903.957	13,43%

Nguồn: Sổ đăng ký cổ đông tại ngày 04/12/2018

4.3 Danh sách cổ đông sáng lập

Các cổ đông sáng lập đã chuyển nhượng hết số cổ phần phổ thông có khi đăng ký thành lập doanh nghiệp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xác nhận tại ngày 14/12/2017.

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng đến ngày 29/06/2019

5.1 Công ty mẹ của AIG

Không có

5.2 Danh sách công ty con của AIG

a. Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Á Châu

- Trụ sở chính: Lô K4B, KCN Lê Minh Xuân, Đường số 4, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 246.799.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm thực phẩm và nước giải khát, sản phẩm từ sữa, thủy sản, dược phẩm, thực phẩm chức năng, bánh kẹo, mỹ phẩm.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304918352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/04/2007, thay đổi lần thứ 17 ngày 28/09/2018
- Tỷ lệ Công ty cổ phần nguyên liệu Á Châu AIG sở hữu: 96,34% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Á Châu

b. Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn

- Trụ sở chính: Lô C-9E-CN, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương
- Vốn điều lệ: 122.400.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất, bán buôn thực phẩm.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700916876 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 07/05/2008, thay đổi lần thứ 6 ngày 23/09/2016.
- Tỷ lệ Công ty cổ phần nguyên liệu Á Châu AIG sở hữu: 64,01% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn

c. Công Ty Cổ Phần Chế Biến Dừa Á Châu

- Trụ sở chính: Lô EI-2, EI-3, EI-4, KCN Giao Long, giai đoạn II, X. An Phước, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
- Vốn điều lệ: 123.800.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ dừa (cơm dừa sấy khô, bột sữa dừa, sữa dừa, nước cốt dừa đông lạnh, thạch dừa và dầu dừa) phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300975859 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 19/12/2014, thay đổi lần thứ 4 ngày 15/01/2018.
- Tỷ lệ Công ty cổ phần nguyên liệu Á Châu AIG sở hữu: 73,42% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Dừa Á Châu

d. Công Ty Cổ Phần APIS

- Trụ sở: Số 18A, VSIP II-A, đường số 27, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm chức năng và tinh dầu thiên nhiên.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312705358 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 25/03/2014, thay đổi lần thứ 5 ngày 11/05/2018.
- Tỷ lệ Công ty cổ phần nguyên liệu Á Châu AIG sở hữu: 76,96% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần APIS.

e. Công Ty TNHH Thực Phẩm AFC

- Trụ sở: Lô C-9F-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
- Vốn điều lệ: 36.822.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất thực phẩm, các sản phẩm từ gạo.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702533540 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 10/02/2017, thay đổi lần thứ 4 ngày 08/06/2018
- Tỷ lệ Công ty cổ phần nguyên liệu Á Châu AIG sở hữu: 100% vốn điều lệ của Công Ty TNHH Thực Phẩm AFC.

f. Công ty Cổ Phần Á Châu Hoa Sơn

- Trụ sở: Xóm 12, Xã Hoa Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng.
- Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2901627664 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 23/05/2013, thay đổi lần thứ 6 ngày 06/03/2019
- Tỷ lệ Công ty cổ phần nguyên liệu Á Châu AIG sở hữu: 65% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn.

5.3 Danh sách những công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối

a. Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Á Châu - Xem thông tin chi tiết phần 5.2

b. Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn - Xem thông tin chi tiết phần 5.2

- c. Công Ty Cổ Phần Chế Biến Dừa Á Châu - Xem thông tin chi tiết phần 5.2**
- d. Công Ty Cổ Phần APIS - Xem thông tin chi tiết phần 5.2**
- e. Công Ty TNHH Thực Phẩm AFC - Xem thông tin chi tiết phần 5.2**
- f. Công ty Cổ Phần Á Châu Hoa Sơn - Xem thông tin chi tiết phần 5.2**
- g. Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hương Liệu Éch Vàng (Công ty con của Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Á Châu)**
- Trụ sở: 31 Đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
 - Vốn điều lệ: 75.604.840.000 đồng
 - Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất hương liệu, tinh dầu tự nhiên, chiết xuất tinh chất phục vụ việc sản xuất trong ngành công nghiệp thực phẩm và giải khát
 - Giấy CN ĐKDN số 0302536319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 10/02/2017, thay đổi lần thứ 24 ngày 11/06/2018
 - Tỷ lệ Công ty cổ phần Hóa Chất Á Châu sở hữu: 51,6% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hương Liệu Éch Vàng.
- h. Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Công Nghiệp Á Châu (Công ty con của Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Á Châu)**
- Trụ sở: Phòng số 4, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 5416 1890
 - Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng
 - Ngành nghề kinh doanh chính: buôn bán hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp, bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản
 - Giấy CN ĐKDN 0313428499 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/09/2015, thay đổi lần thứ 3 ngày 04/04/2018.
 - Tỷ lệ Công ty cổ phần Hóa Chất Á Châu sở hữu: 99,84% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Công Nghiệp Á Châu.
- i. Công Ty Asia Chemical Corporation (ACC) Pte. Ltd (Công ty con của Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Á Châu)**
- Trụ sở: 138 Cecile Street, #08-03 Cecil Court Singapore (069538)
 - Vốn điều lệ: 700.000 đô la Mỹ
 - Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh bán buôn chung (bao gồm xuất nhập khẩu chung) và hoạt động tư vấn doanh nghiệp và quản lý

- Giấy phép thành lập số 201736070K do Cơ quan đăng ký kinh doanh (ACRA) cấp ngày 15/12/2017
- Tỷ lệ Công ty cổ phần Hóa Chất Á Châu sở hữu: 100% vốn điều lệ của Công Ty Asia Chemical Corporation (ACC) Pte. Ltd

5.4 Danh sách những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với AIG

Không có

6. Hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty cổ phần nguyên liệu Á Châu AIG tập trung vào việc mua bán, sáp nhập và phát triển mở rộng các mảng kinh doanh trong ngành nguyên liệu thực phẩm, hóa mỹ phẩm, v.v..., tận dụng những lợi thế cạnh tranh của từng mảng và giá trị tích hợp dựa trên quy mô cũng như gắn kết các mảng ghép trong chuỗi giá trị, nhằm tạo nên giá trị gia tăng cao hơn cho cả tập đoàn.

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm gần nhất

Các chỉ tiêu chính trong kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Xin vui lòng xem báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất.

8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

8.1 Vị thế của Công ty trong ngành

Công ty cổ phần nguyên liệu Á Châu AIG là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực nguyên liệu ở Việt Nam, với mô hình kinh doanh đa dạng hóa từ sản xuất đến thương mại. Các mảng kinh doanh chính của Công ty cơ bản đều đã có tên tuổi trên thị trường từ 7 năm đến trên 10 năm, phục vụ cho các khách hàng là những nhà sản xuất thực phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, dược phẩm, công nghiệp, v.v... hàng đầu trong nước. Trải qua những kiểm định gắt gao để được đứng trong hàng ngũ những nhà cung cấp nguyên liệu chính cho nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, Công ty tự tin vào chất lượng sản phẩm, trình độ và kinh nghiệm tư vấn kỹ thuật linh hoạt theo từng nhu cầu của khách hàng, và dịch vụ chuẩn mực mà Công ty luôn đảm bảo để giữ vững thương hiệu và uy tín mà các công ty trong tập đoàn đã xây dựng nên.

8.2 Triển vọng phát triển của ngành

Ngành nguyên liệu thực phẩm và hóa chất ở Việt Nam cũng như trên thế giới có tác động sâu rộng đến mọi mặt trong cuộc sống, từ đáp ứng những nhu cầu cơ bản đến nâng cao, từ ăn uống đến sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, xây dựng, dệt, nhuộm, v.v...



Kết cấu dân số trẻ với tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (15-54 tuổi) chiếm 61% tổng dân số, thu nhập bình quân hộ gia đình gia tăng qua thời gian, quá trình đô thị hóa, chất lượng cuộc sống ngày càng được quan tâm, v.v... là động lực thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trên nhiều lĩnh vực. Với xu hướng đó, ngành nguyên liệu đang mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp phát triển đa dạng hơn về chủng loại cũng như chất lượng hàng hóa phục vụ những mặt hàng và ngành hàng mới liên tục được nghiên cứu và phát triển, những phân khúc tiêu dùng mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng cả về lượng và chất của người tiêu dùng. Điều này, ở một góc độ khác, cũng sẽ tạo ra những thách thức nhất định, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuẩn hóa hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, cập nhật liên tục những xu hướng mới, làm việc sâu sát hơn với khách hàng là những nhà sản xuất, nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường. Việc khai thác tối đa tiềm năng rộng lớn của ngành nguyên liệu trên thị trường Việt Nam phụ thuộc nhiều vào khả năng đáp ứng của doanh nghiệp với những thay đổi trong thời đại biến đổi không ngừng. Những doanh nghiệp nắm bắt được xu thế thay đổi và có những kế hoạch phát triển phù hợp sẽ tạo được những bước tiến dài và bền vững trên con đường kinh doanh của mình.

9. Chính sách đối với người lao động (tính cả tập đoàn)

Nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định thành công của mọi doanh nghiệp. Do vậy, Công ty xác định đặt vấn đề nhân lực và thực hiện chính sách thu hút lao động giỏi lên vị trí hàng đầu trong hoạch định chiến lược doanh nghiệp.

9.1 Số lượng người lao động trong Công ty

Tính đến thời điểm 30/09/2018, số lượng lao động của Công ty và các công ty con như sau:

Tiêu chí phân loại	Số lượng (người)	Tỷ trọng
Theo trình độ học vấn	807	100,00%
Trên Đại học	34	4,21%
Đại học và cao đẳng	436	54,03%
Trung cấp	49	6,07%
Lao động phổ thông	288	35,69%
Theo loại hợp đồng lao động	807	100,00%
Hợp đồng không xác định thời hạn	327	40,52%
Hợp đồng có xác định thời hạn	478	59,23%
Hợp đồng ngắn hạn (Thời vụ, thử việc)	2	0,25%

Nguồn: Công ty

9.2 Chính sách với người lao động

Chế độ làm việc

Đối với bộ phận hành chính văn phòng: làm việc 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần, nghỉ trưa 1h, nghỉ vào chiều thứ bảy và ngày chủ nhật.

Đối với bộ phận sản xuất: làm 3 ca/ngày, mỗi ca từ 6-8 tiếng.

Thời gian làm ngoài giờ sẽ được tính theo quy định của Luật lao động và các quy định liên quan.

Người lao động được trang bị đầy đủ những phương tiện làm việc, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn được tuân thủ nghiêm ngặt.

Chính sách tuyển dụng, đào tạo

Công ty luôn chủ trương thu hút người lao động có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển, có tư cách đạo đức tốt và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty. Hoạt động đào tạo – phát triển luôn được xem là một chiến lược quan trọng và được Công ty chú trọng đầu tư nhằm không ngừng nâng cao năng lực và tinh thần làm việc của đội ngũ, tạo sự gắn kết của người lao động đối với công ty cũng như đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của Công ty.

Chính sách lương thưởng

Lương: Công ty thực hiện trả lương cho nhân viên dựa vào năng lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương và điều kiện kinh doanh của Công ty, trả một lần hàng tháng từ ngày 25 đến ngày 30. Việc tăng lương hàng năm dựa vào kết quả đánh giá kết quả công việc cuối năm, tình hình kinh doanh của Công ty và mặt bằng của thị trường lao động.

Thưởng: ngoài lương cố định hàng tháng, công ty còn áp dụng chính sách thưởng cuối năm cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của công ty và kết quả làm việc của từng cá nhân. Ngoài ra, các cá nhân có thành tích xuất sắc, các sáng kiến cải tiến làm lợi cho Công ty cũng được ghi nhận và khen thưởng kịp thời.

Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công ty luôn quan tâm và cải thiện đời sống của người lao động, đảm bảo các chế độ phúc lợi (tổ chức tham quan, nghỉ mát định kỳ, thưởng lễ, tết, bảo hiểm tai nạn và sức khỏe, v.v...) nhằm chăm lo tốt nhất đời sống vật chất và tinh thần cho CBNV.

10. Chính sách cổ tức

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, chính sách phân phối cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị đề nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

- Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Cổ đông được chia cổ tức tương đương với phần vốn góp
- Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới.

Hiện tại, công ty chưa tiến hành chi trả cổ tức để tập trung phát triển các dự án mới mang lại lợi nhuận trong dài hạn cho cổ đông.

11. Tình hình tài chính

Xin vui lòng xem báo cáo tài chính riêng lẻ, báo cáo tài chính hợp nhất và các thuyết minh báo cáo tài chính của Công ty

12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019

Đơn vị: triệu đồng

No.	Chi tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019 Vs. 2018
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,781,527	5,409,019	143%
2	Lợi nhuận sau thuế	200,120	434,737	217%
2.1	▪ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	93,399	318,224	341%
2.2	▪ Lợi nhuận sau thuế của cổ đôn không kiểm soát	106,721	116,513	109%

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên:

Công ty đã có những sự chuẩn bị về nguồn vốn và nhân sự, cũng như hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quy trình quản lý theo hình thức tập đoàn, nhằm giúp Công ty tận dụng và phát huy tối đa lợi thế của từng mảng kinh doanh cũng như kết quả từ việc tích hợp các nguồn lực chung. Năm 2018 là năm đầu tiên Công ty tiến hành hợp nhất các mảng kinh doanh vào hoạt động chung của tập đoàn trải dài trong suốt nửa đầu năm, do đó kết quả kinh doanh năm 2018 không phản ánh đầy đủ về mặt thời gian cho toàn bộ các công ty con. Năm 2019 sẽ thể hiện kết quả kinh doanh của tất cả các công ty con cho toàn bộ khoảng thời gian 12 tháng, cộng với mảng sản xuất nguyên liệu từ thương vụ mà Công ty sẽ hoàn tất vào đầu năm 2019. Với tiềm năng sâu rộng của ngành nguyên liệu cũng như sự năng động của đội ngũ quản lý trong việc tìm kiếm những cơ hội trong các mảng kinh doanh liên quan, định hướng mở rộng sản xuất kinh doanh sang toàn chuỗi giá trị, cũng như gia tăng sự đồng hành với khách hàng từ những giai đoạn đầu tiên của quá trình phát triển những sản phẩm và ngành hàng mới, v.v... Công ty tin

tưởng vào mục tiêu tăng trưởng đề ra trong thời gian 3-5 năm tới.

Cổ tức của Công ty sẽ được quyết định vào cuối năm tùy tình hình hoạt động kinh doanh, trên cơ sở ưu tiên tái đầu tư để phát triển các dự án mới.

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có

14. Chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh

Công ty cổ phần nguyên liệu Á Châu AIG đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh nguyên liệu ở Việt Nam, với doanh số tăng gấp đôi trong 5 năm tới. Công ty sẽ mở rộng và đa dạng hóa sang những lĩnh vực kinh doanh mang lại giá trị tích hợp cho cả tập đoàn trong chuỗi giá trị của mình, tăng cường hợp tác trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, xu hướng mới nhằm đưa ra những giải pháp về sản phẩm phù hợp nhằm thu hút cả các khách hàng truyền thống và khách hàng mới, trở thành đối tác đáng tin cậy của khách hàng thông qua sự tham gia tích cực trong quá trình phát triển sản phẩm ngay từ những bước đầu tiên. Cơ sở hạ tầng sản xuất đã và đang tiếp tục được hoàn thiện, với dây chuyền sản xuất hiện đại được chọn lọc từ châu Âu và các nước tiên tiến khác, tối ưu hóa mô hình quản lý chuỗi cung ứng (kho bãi, quầy kệ, máy móc thiết bị vận hành kho, quy trình quản lý hàng hóa, v.v...) nhằm sử dụng hiệu quả chi phí, tối đa hóa lợi nhuận. Việc phát triển năng lực của đội ngũ quản lý nòng cốt sẽ được ưu tiên trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn nhằm tối đa hóa giá trị Công ty.

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty

Không có

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị (giới thiệu cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm cơ cấu các tiểu ban của Hội đồng quản trị (nếu có), danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị, phân biệt rõ thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thành viên Hội đồng quản trị điều hành).

STT	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thiên Trúc	Chủ Tịch HĐQT	Thạc sĩ quản trị kinh doanh

2	Huỳnh Thanh Lâm	Thành viên HĐQT	Kỹ sư Hóa
3	Lars Kjaer	Thành viên HĐQT	Thạc sỹ Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Sơ yếu lý lịch

a. Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Thiên Trúc

- Họ và tên: NGUYỄN THIÊN TRÚC – Giới tính: Nam
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị / Tổng Giám đốc
- Ngày tháng năm sinh: 20/03/1971
- Nơi sinh: Cần Thơ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CCCD:
- Địa chỉ thường trú: Khu Phố Mỹ Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở Công ty: 028 5411 1557
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - o 2001 – 2006: Công ty TNHH CTL
 - o 2007 – 2018: Công ty CP Hóa Chất Á Châu
 - o 2017 – nay: Công ty CP Nguyên liệu Á Châu AIG

b. Thành viên HĐQT – Ông Huỳnh Thanh Lâm

- Họ và tên: HUỖNH THANH LÂM – Giới tính: Nam
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày tháng năm sinh: 13/08/1974
- Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CCCD:
- Địa chỉ thường trú: Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở Công ty: 028 5411 1557
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa

- Quá trình công tác:
 - o 1997 – 1998: Công ty Sơn Bauhina
 - o 1998 – 2001: Công ty TNHH Dutch Lady Việt Nam
 - o 2001 – 2007: Công ty TNHH CTL
 - o 2007 – nay: Công ty CP Hóa Chất Á Châu

c. Thành viên HĐQT – Ông Lars Kjaer

- Họ và tên: LARS KJAER – Giới tính: Nam
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày tháng năm sinh: 28/04/1958
- Nơi sinh: Tonder, Đan Mạch
- Quốc tịch: Đan Mạch
- Số hộ chiếu:
- Địa chỉ thường trú: Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở Công ty: 028 5411 1557
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế và Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - o 03/1984-02/2000: Giám đốc bộ phận mua bán sáp nhập và Giám đốc điều hành, Carlsberg Group và Coca-Cola Nordic Bottler
 - o 02/2000 –10/2004: Giám đốc điều hành, IC Company – Đan Mạch
 - o 11/2004 –06/2006: Giám đốc điều hành, Nopef – Phần Lan
 - o 06/2006 – nay: Phó Tổng Giám đốc, PENM Partners ApS và các quỹ đầu tư do PENM Partners ApS quản lý.



2. Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức vụ
1	Lê Ngọc Sang	Cử nhân kinh tế	Trưởng Ban Kiểm Soát
2	Hà Thị Bích Vân	Cử nhân kinh tế	Kiểm Soát viên
3	Đỗ Thị Kim Chung	Cử nhân kinh tế	Kiểm Soát viên

Sơ yếu lý lịch:

a. Trưởng Ban Kiểm Soát: bà Lê Ngọc Sang

- Họ và tên: LÊ NGỌC SANG – Giới tính: Nữ
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ngày tháng năm sinh: 25/04/1976
- Nơi sinh: Tiền Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND:
- Địa chỉ thường trú: Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở Công ty: 028 5411 1557
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

b. Kiểm Soát viên: bà Hà Thị Bích Vân

- Họ và tên: HÀ THỊ BÍCH VÂN – Giới tính: Nữ
- Chức vụ hiện tại: Kiểm Soát viên
- Ngày tháng năm sinh: 02/09/1980
- Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND:
- Địa chỉ thường trú: Phan Anh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở Công ty: 028 5411 1557
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

c. Kiểm Soát viên: bà Đỗ Thị Kim Chung

- Họ và tên: ĐỖ THỊ KIM CHUNG – Giới tính: Nữ
- Chức vụ hiện tại: Kiểm Soát viên
- Ngày tháng năm sinh: 20/08/1989
- Nơi sinh: Ninh Bình



- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND:
- Địa chỉ thường trú: Khu phố Chiêu Liêu, P. Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương
- Số điện thoại liên lạc ở Công ty: 028 5411 1557
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - luật

3. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

STT	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thiên Trúc	Tổng Giám đốc	Thạc sĩ QTKD
2	Nguyễn Thảo	Giám đốc Tài chính	Thạc sĩ Tài chính
3	Hoàng Văn Minh	Giám đốc Nhân sự	Thạc sĩ QTKD
4	Trần Việt Hùng	Giám đốc Chuỗi cung ứng	Cử nhân kinh tế

Sơ yếu lý lịch:

a. Tổng Giám đốc: ông Nguyễn Thiên Trúc

Như mục II.1.2.a ở trên

b. Giám đốc Tài chính: ông Nguyễn Thảo

- Họ và tên: NGUYỄN THẢO – Giới tính: Nam
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Tài chính
- Ngày tháng năm sinh: 24/08/1973
- Nơi sinh: Quảng Ngãi
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND:
- Địa chỉ thường trú: Khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương
- Số điện thoại liên lạc ở Công ty: 028 5411 1557
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính

c. Giám đốc Nhân sự: ông Hoàng Văn Minh

- Họ và tên: HOÀNG VĂN MINH – Giới tính: Nam
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Nhân sự
- Ngày tháng năm sinh: 24/05/1973
- Nơi sinh: Nam Định
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND:
- Địa chỉ thường trú: Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở Công ty: 028 5411 1557
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

d. Giám đốc Chuỗi cung ứng: ông Trần Việt Hùng

- Họ và tên: **TRẦN VIỆT HÙNG** – Giới tính: Nam
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Chuỗi cung ứng
- Ngày tháng năm sinh: 18/12/1970
- Nơi sinh: Hà Nội
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND:
- Địa chỉ thường trú: Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại liên lạc ở Công ty: 028 5411 1557
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

Công ty cam kết tuân thủ quy định về quản trị công ty theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy tổ chức của Công ty, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua trong các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị.

Tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi công việc theo sự phân bổ nhiệm vụ hay sự phân cấp từ Hội đồng Quản trị; chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là trong công tác quản lý, hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

987
TY
ĂN
LIỆ
AIG
CHI

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

CHỦ TỊCH HĐQT kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LÊ NGỌC SANG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THẢO

