



# AEMETIS

Năng Lượng Tái Tạo Toàn Cầu

## Aemetis Advanced Products Keyes Inc.

Chương Trình Đầu Tư EB-5  
Tháng 3 năm 2017



AEMETIS

# Tuyên Bố Khước Từ Trách Nhiệm

Một số tuyên bố có trong tài liệu này có thể là các tuyên bố về những kỳ vọng trong tương lai và các tuyên bố hướng tới tương lai khác dựa trên quan điểm và giả định hiện tại của ban giám đốc và liên quan đến những rủi ro và bất trắc đã biết và chưa xác định mà có thể dẫn đến việc các kết quả, hiệu quả hoạt động hoặc sự kiện thực tế khác cơ bản so với các kết quả, hiệu quả hoạt động hoặc sự kiện thực tế rõ ràng hoặc ngụ ý trong những tuyên bố đó. Ngoài những tuyên bố hướng đến tương lai theo bối cảnh, các từ "có thể, sẽ, cần, dự kiến, có kế hoạch, dự định, dự đoán, tin tưởng, ước tính, tiên đoán, tiềm năng hoặc tiếp tục" và các diễn đạt tương tự nhằm nói về các tuyên bố hướng đến tương lai.

Các kết quả, hiệu quả hoạt động hoặc sự kiện thực tế có thể khác cơ bản so với kết quả, hiệu quả hoạt động hoặc sự kiện thực tế được dự báo trong các tuyên bố đó do, không giới hạn ở, các nguyên nhân sau: (i) điều kiện kinh tế chung, (ii) giá ethanol và giá xăng, (iii) giá cả hàng hóa, (iv) thị trường ngũ cốc đã qua chế biến, (v) các yếu tố cung và cầu, (vi) mức phí vận tải đường sắt/đường bộ, (vii) lãi suất, (viii) nhập khẩu ethanol, (ix) thay đổi mức độ cạnh tranh, (x) thay đổi trong luật pháp và các quy định, bao gồm hỗ trợ/ưu đãi của chính phủ đối với nhiên liệu sinh học, (xi) thay đổi trong công nghệ chế biến, (xii) ảnh hưởng của việc mua lại, bao gồm các vấn đề hội nhập liên quan, (xiii) các biện pháp tái tổ chức và (xiv) các yếu tố cạnh tranh chung tại địa phương, khu vực, quốc gia và/hoặc trên toàn cầu, (xv) giá khí đốt tự nhiên, và (xvi) giá hóa chất và enzyme.

Các vấn đề được thảo luận trong tài liệu này cũng có thể bao gồm các rủi ro và bất trắc được mô tả tùy từng thời điểm trong các báo cáo thường niên của công ty và/hoặc báo cáo tài chính của kiểm toán viên. Công ty không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin hướng tới tương lai nào có trong tài liệu này và không chịu trách nhiệm về tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được trình bày trong tài liệu này vào ngày trong tương lai.

## **Thông Tin Tài Chính Không Theo GAAP**

Chúng tôi đã cung cấp các thước đo không theo Nguyên Tắc Kế Toán Được Chấp Nhận Chung (GAAP) để bổ sung cho kết quả tài chính dựa trên GAAP. Việc đối chiếu các thước đo không theo GAAP với các biện pháp theo GAAP tương đương trực tiếp nhất được bao gồm trong dữ liệu bổ sung kèm theo. EBITDA điều chỉnh được định nghĩa là thu nhập ròng/(lỗ) cộng với (theo mức được khấu trừ trong khi tính toán thu nhập ròng đó) chi phí lãi vay, lỗ khi thanh toán, chi phí thuế thu nhập, chi phí khấu hao tài sản vô hình và chi phí khấu hao khác, chi phí khấu hao tài sản hữu hình và chi phí phát hành quyền chọn cổ phiếu.

EBITDA điều chỉnh không được tính theo GAAP và không được coi là thay thế cho thu nhập ròng/(lỗ), thu nhập từ hoạt động kinh doanh hoặc bất kỳ thước đo hiệu quả hoạt động nào khác theo GAAP hoặc cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, đầu tư hoặc các hoạt động tài trợ như là chỉ số của dòng tiền hoặc là một thước đo của tính thanh khoản. EBITDA điều chỉnh được trình bày chỉ nhằm mục đích tiết lộ thêm thông tin vì ban quản lý tin rằng đó là một thước đo hữu ích về hiệu quả hoạt động được sử dụng rộng rãi trong ngành của chúng ta. Ngoài ra, ban quản lý sử dụng EBITDA Điều Chỉnh cho các mục đích đánh giá kết quả tài chính, lập ngân sách và lập kế hoạch. Các công ty tính toán các thước đo EBITDA theo cách khác nhau và, do đó, EBITDA có thể không phải là một thước đo thích hợp để so sánh.

# Aemetis, Inc.

## Năng Lượng Tái Tạo Toàn Cầu

- Một công ty nhiên liệu sinh học toàn cầu tích hợp theo chiều dọc có trụ sở tại California, phát triển các giải pháp bền vững để đáp ứng nhu cầu về năng lượng tái tạo trên toàn thế giới.
- Aemetis mua lại, phát triển, xây dựng và vận hành các cơ sở nhiên liệu sinh học và ethanol loại nhiên liệu truyền thống và thế hệ mới, chủ yếu ở Bắc Mỹ và Ấn Độ.



Đại Sứ tới Trung Quốc, Max Baucus và Eric McAfee (Tổng Giám Đốc Điều Hành (CEO)) tại Cơ Sở của Aemetis.



AEMETIS

# Aemetis Advanced Products Keyes, Inc.

## Giai Đoạn I Hoàn Thiện Chào Bán– Giai Đoạn II Khởi Chạy

- Aemetis Advanced Products Keyes, Inc. được thành lập với tư cách là công ty con của công ty đại chúng Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) để nâng cấp nhà máy ethanol công suất 60 triệu galông/năm của Aemetis ở California
- Chào bán dự án EB-5 trị giá 35 triệu USD được tài trợ từ 70 nhà đầu tư cho dự án nhà máy nhiên liệu sinh học
- Hiện đang chào bán Dự Án EB-5 Giai Đoạn II trị giá 50 triệu USD cho 100 nhà đầu tư để mở rộng nhà máy
- Vốn đầu tư sẽ được triển khai để tạo ra hơn 1900 việc làm trực tiếp, gián tiếp và phát sinh.
- Nhà đầu tư được hoàn trả đầy đủ vốn đầu tư sau 5 năm



# Dự Án EB-5 Giai Đoạn II của Aemetis

168 triệu USD Đầu Tư Vốn Hiện Có (Dự Án Giai Đoạn I Đã Hoàn Tất)

+ 50 triệu USD Vốn EB-5

+ 25 triệu USD Đầu Tư Vốn khác (Huy Động Vốn Bằng Việc Phát Hành Cổ Phiếu Ưu Tiên Bảo Đảm)

243 triệu USD Tổng Đầu Tư

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b>Doanh Thu</b>	\$9,462,750	\$83,140,204	\$89,962,485	\$93,731,348	\$85,973,315	\$85,806,045
<b>Chi Phí Vốn</b>	\$64,899,202	\$5,799,884	\$2,866,552	\$2,866,552	\$2,866,552	\$2,866,552
<b>Tổng Việc Làm</b>	450	752	1070	1392	1690	1982

# Tạo Việc Làm

AAPK							
Việc Làm Được Tạo Ra Trên Mỗi Nhà Đầu Tư EB5, 2016 - 2022							
Năm	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tổng Số Nhà Đầu Tư	100	100	100	100	100	100	100
Việc Làm Gián Tiếp & Phát Sinh	41,4	409,1	301,6	318,3	321,8	298,2	291,7
Tổng Việc Làm Tích Lũy	41,4	450,5	752,1	1070,4	1392,2	1690,4	1982,1
Việc Làm Trên Mỗi Nhà Đầu Tư	0,4	4,5	7,5	10,7	13,9	16,9	19,8

Công Ty Dự Án dự kiến tạo ra 94 việc làm trực tiếp mới vào năm 2017 và tổng cộng 162 việc làm trực tiếp mới đến năm 2019. Bảng sau đây nêu chi tiết số nhân sự theo từng loại công việc dự kiến cho năm 2017 của Công Ty Dự Án.

## Số Nhân Sự theo Mô Tả Công Việc Trực Tiếp

Quản Lý Cơ Sở Hoạt Động & Nhà Máy: 50

Tài Chính và Kế Toán : 8

Phòng Thí Nghiệm: 6

Thư Ký: 6

Bán Hàng và Tiếp Thị : 8

Bảo Trì: 16

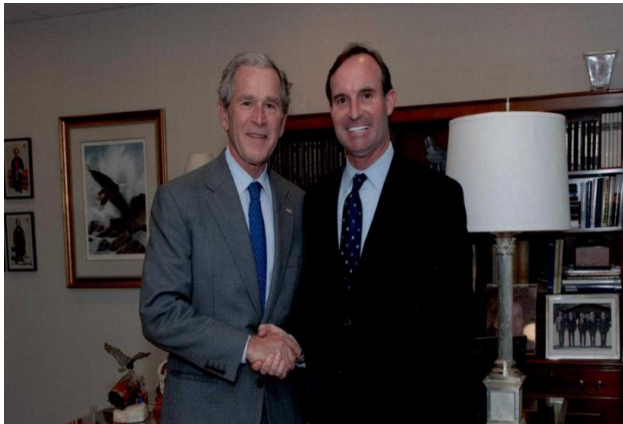
Tổng: 94



# Hỗ Trợ của Chính Phủ Hoa Kỳ

***Để đáp ứng Tiêu Chuẩn về Nhiên Liệu Tái Tạo của liên bang, các bên có nghĩa vụ phải trộn lẫn ethanol và dầu diesel sinh học với lượng gia tăng mỗi năm***

- “Nhiên Liệu Sinh Học Thông Thường” phải làm giảm 20% lượng phát thải khí nhà kính so với xăng hoặc dầu diesel và “Nhiên Liệu Sinh Học Tiên Tiến” phải làm giảm 50% lượng phát thải khí nhà kính
- 15 tỷ galông mỗi năm (BGY) “ethanol thông thường” được chỉ thị cho năm 2016
- 16 tỷ galông mỗi năm (BGY) “ethanol tiên tiến” bổ sung được chỉ thị đến năm 2022
- Hiện tại, ethanol tiên tiến nhận được 1,01 USD ưu đãi thuế liên bang trên mỗi galông
- Tín dụng ethanol tiên tiến trị giá 1,38 USD tín dụng liên bang bổ sung trên mỗi galông



Tổng Thống George W. Bush & Eric McAfee (CEO của Aemetis )



7 Thượng Nghị Sĩ Grassley tại Trụ Sở Aemetis

# Hỗ Trợ của Chính Quyền Tiểu Bang California

- Tiêu Chuẩn về Nhiên Liệu Cacbon Thấp (LCFS) của California đã tạo ra một thị trường nhiên liệu sinh học lớn
- Tín dụng ethanol tiên tiến theo LCFS làm tăng giá ethanol khoảng 0,70 USD trên mỗi galông theo giá năm 2016
- California chỉ thị trộn 10% ethanol trên mỗi galông xăng, tạo ra một thị trường ethanol 1,3 tỷ galông tại California
- Chương Trình Sản Xuất Nhiên Liệu Sinh Học của California cung cấp 75 triệu USD vốn tài trợ cho việc xây dựng và vận hành các nhà máy nhiên liệu sinh học tiên tiến của California để sản xuất nhiên liệu sinh học carbon thấp từ chất thải nông nghiệp, chất thải nguy hại và các nguồn chất thải khác
- Aemetis đã được cấp hơn 5 triệu USD trong ngân khoản tiểu bang California



**Gavin Newsom (Phó Thống Đốc California) & Eric McAfee  
(CEO của Aemetis)**



**AEMETIS**



# Các Điều Khoản Chính của Đầu Tư

**Công Ty Dự Dán được phê duyệt tiến hành dự án EB-5 và tuân thủ pháp luật**

Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chương trình EB-5 của Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ ("USCIS")

**Khoản Vay kỳ hạn 5 năm có thanh toán lãi hàng năm**

Giấy Nợ chịu lãi suất hàng năm 0,25% cho Nhà Đầu Tư (Công Ty Hợp Danh TNHH). Các khoản phân bổ tiền mặt sẽ được thanh toán hàng quý cho mỗi năm mà Giấy Nợ chưa được thanh toán

**Khoản Vay hoàn trả sau 5 năm**

Sau 5 năm, nhà đầu tư sẽ được hoàn trả nợ

**Đầu Tư Dự Án**

500.000 USD

**Phí Hành Chính**

59.000 USD



**AEMETIS**

# Vốn EB-5 Giữ Trong Tài Khoản Ủy Thác Giữ

Vốn của nhà đầu tư EB-5 được giữ trong tài khoản ủy thác giữ cho đến khi các nhà đầu tư trình đơn I-526. Công Ty Hợp Danh TNHH sẽ ủy quyền giải phóng vốn cho AAPK (Công Ty Dự Án EB-5) khi các đại diện ủy thác giữ của NES và Ngân Hàng đã xác nhận:

- Tài khoản bảo hiểm 2 triệu USD do AAPK thiết lập nhằm mục đích hoàn trả cho các nhà đầu tư EB-5 trong trường hợp đơn I-526 bị từ chối
- Trung Tâm Khu Vực vẫn ở vị thế tốt
- Phê Duyệt Mẫu Dự Án I-924 của USCIS
- Đã Nộp Đơn I-526 của USCIS



# Cấp Vốn Bắc Cầu

- Phù hợp với các quy tắc và quy định của USCIS, công ty dự án đã có thể đảm bảo và thực hiện vốn khác không thuộc diện EB-5 để xúc tiến thực hiện dự án.
- Tổng chi phí của dự án là 89,4 triệu USD, bao gồm các hạng mục kỹ thuật, chuẩn bị địa điểm, tiện ích và các đường chia ranh giới bên ngoài.
  - 50 triệu USD sẽ đến từ một trăm (100) nhà đầu tư EB5
  - Lên kế hoạch sử dụng 25 triệu USD trong số 29 triệu USD hạn mức tín dụng từ Third Eye Capital, bên cho vay của Aemetis
  - Các nguồn tài chính thông thường khác, bao gồm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh



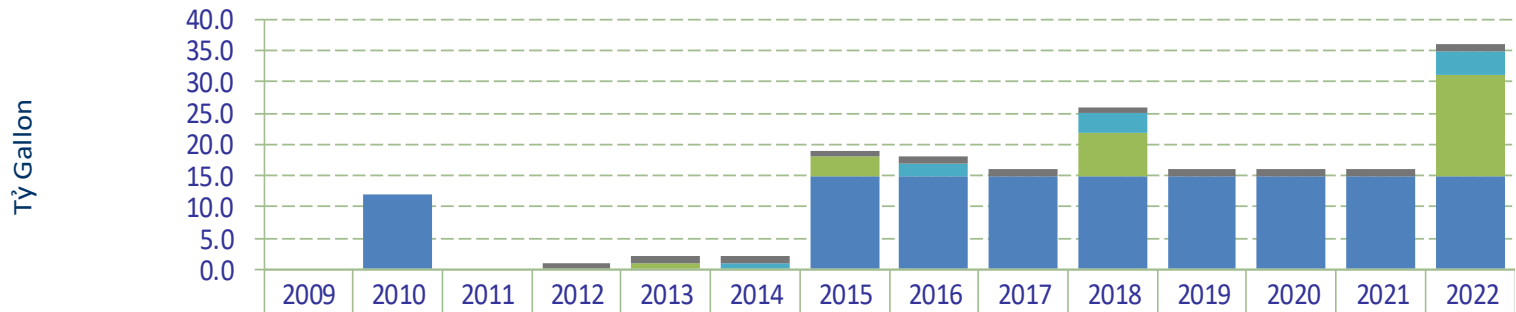
# Chiến Lược Thoái Vốn

- Công Ty Dự Án có kế hoạch sử dụng kết hợp tiền mặt từ hoạt động kinh doanh và các thể thức tín dụng để hoàn trả giấy nợ.
- “Ngày Đáo Hạn” - Mỗi Giấy Nợ Phụ đến hạn và phải trả tại thời điểm Năm (5) năm kể từ khi khóa sổ, khi vốn được giải phóng cho Dự Án.
- Bản Sửa Đổi “Ngày Đáo Hạn Gia Hạn” của Giấy Nợ quy định rằng Ngày Đáo Hạn Ban Đầu sẽ:
  - được gia hạn lần đầu trong hai (2) năm
  - sau đó tự động gia hạn mỗi năm sau đó, trừ khi có thông báo trước 2 tháng bằng văn bản về việc không gia hạn.



# Sản Lượng Ethanol của Hoa Kỳ

- Sản lượng ethanol của Hoa Kỳ đã tăng hơn 600% kể từ năm 2002
- Chính phủ chỉ thị tối đa 16 tỷ galông ethanol tiên tiến đến năm 2022

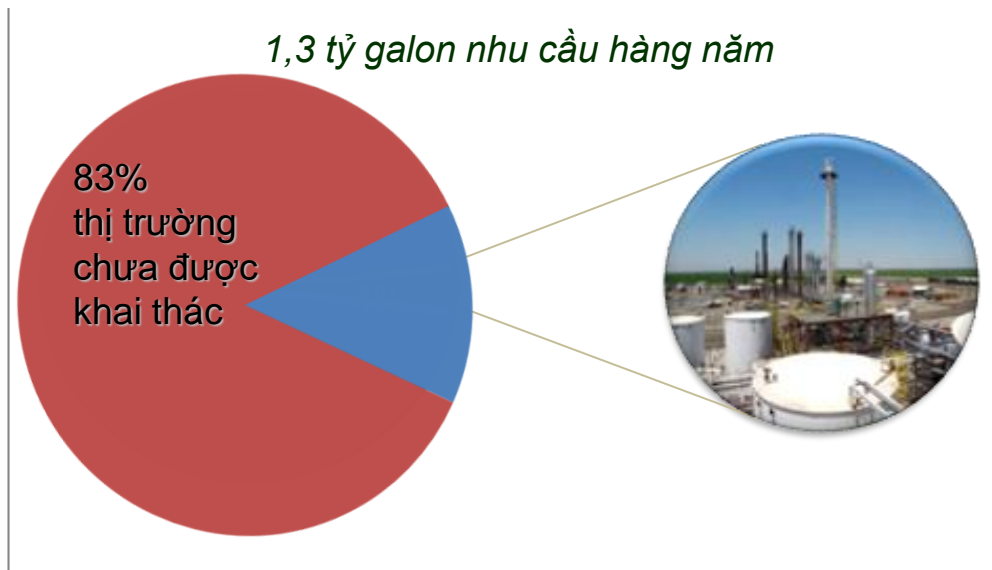


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
■ Diesel dựa trên Sinh Khối	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
■ Phi Xenluloza Tiên Tiến	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	4.0
■ Xenluloza Tiên Tiến	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	16.0
■ Nhiên Liệu Sinh Học Thông Thường	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0



# Thị Trường Ethanol tại California

- California là lực lượng hàng đầu trong việc thúc đẩy và tiêu thụ nhiên liệu sinh học
- Năm 2010, California đã chỉ định rằng 10% mỗi galông xăng bán ra phải pha với ethanol, tạo ra khoảng 1,3 tỷ galông nhu cầu hàng năm vào năm 2016 và các năm sau đó
- Có bốn nhà máy sản xuất ethanol lớn ở California, sản xuất ra khoảng 220 triệu galông mỗi năm, chưa đến 20% tổng nhu cầu hàng năm tại California



# Aemetis, Inc.

## Năng Lượng Tái Tạo Toàn Cầu

- Aemetis là một trong những nhà sản xuất dầu diesel sinh học lớn nhất trong nước ở Ấn Độ - đã xây dựng và vận hành một nhà máy sản xuất dầu diesel sinh học có công suất 50 triệu galông mỗi năm ở Kakinada, Andhra Pradesh.
- Vào tháng 10 năm 2014, chính phủ Ấn Độ đã bỏ khoản trợ cấp hàng năm 10 tỷ USD cho dầu diesel và các nhiên liệu khác, làm tăng giá dầu diesel và diesel sinh học ở Ấn Độ lên ngang giá trên thị trường thế giới.
- Vào tháng 1 năm 2015, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt cho các nhà sản xuất dầu diesel sinh học được bán trực tiếp cho người dùng cuối và khách hàng bán lẻ mà không cần sử dụng máy pha trộn nhiên liệu của Chính Phủ.
  - Các nhà máy lọc dầu tư nhân đang tiến vào thị trường dầu diesel; và
  - Lợi ích của dầu diesel sinh học đang gia tăng nhanh chóng trong số các công ty xe buýt, công ty vận tải đường bộ và những người dùng cuối khác.
- Nhà máy lọc dầu diesel sinh học và tinh chế glycerin với công suất 50 triệu galông mỗi năm ở Ấn Độ có thể tạo ra khoảng 150 triệu USD doanh thu với công suất tối đa.



AEMETIS

# Đội Ngũ Quản Lý

## Hội Đồng Quản Trị



**Harold Sorgenti** — Cựu Chủ Tịch/Tổng Giám Đốc Điều Hành (CEO) của Công Ty Hóa Chất ARCO (12 năm bao gồm IPO)

**John Block** - Cựu Bộ Trưởng Nông Nghiệp từ 1981-1986 dưới thời Tổng Thống Reagan

**Fran Barton** — Cựu Giám Đốc Tài Chính (CFO) của năm công ty công nghệ cao với doanh thu trên 1 tỷ USD

**Tiến Sĩ Steven Hutcheson** — Người sáng lập di truyền phân tử của Zymetis, được Aemetis mua lại năm 2011

**Lydia Beebe** — Cựu giám đốc điều hành Chevron, kiêm Thư Ký Công Ty trong 20 năm

**Eric McAfee** — **Chủ Tịch kiêm CEO**

- Người sáng lập *Aemetis* (NASDAQ: AMTX) và đồng sáng lập *Pacific Ethanol* (NASDAQ: PEIX)
- Cổ đồng sáng lập của công ty sản xuất dầu *Evolution Petroleum* (NYSE: EPM)
- Thành lập bảy công ty đại chúng và cấp vốn cho 25 công ty tư nhân trong vai trò chủ đầu tư chính



**Todd Waltz** - **Phó Chủ Tịch Điều Hành (EVP) kiêm CFO**

- Gia nhập Aemetis năm 2007
- Đảm nhiệm vai trò quản lý tài chính cấp cao tại Apple, Inc. trong 12 năm
- Kế Toán Viên Công Chứng (CPA) tại Ernst & Young



**Andy Foster** - **EVP kiêm Chủ Tịch, Aemetis Advanced Fuels**

- Gia nhập Aemetis năm 2006
- Giám đốc điều hành cấp cao tại 3 công ty công nghệ ở Thung Lũng Silicon
- Phục vụ tạo Nhà Trắng cho Tổng Thống George H.W. Bush (1989-1992) trong vai trò Phó Giám Đốc - Văn Phòng Chính Trị Vụ và Phó Chánh Văn Phòng Thống Đốc Bang Illinois Edgar trong năm năm



**Sanjeev Gupta** - **EVP kiêm Chủ Tịch, Aemetis International**

- Gia nhập Aemetis năm 2007
- Từng là người đứng đầu công ty kinh doanh hóa dầu với doanh thu hàng năm khoảng 250 triệu USD và có trụ sở trên nhiều lục địa



**AEMETIS**



# California Energy Investment Center, LLC

## Trung Tâm Khu Vực EB-5

- California Energy Investment Center, LLC (“CEIC”) là Trung Tâm Khu Vực EB-5 được phê duyệt, được Sở Di Trú và Nhập Tịch/Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ ủy quyền vào ngày 12 tháng 8 năm 2009 để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài thông qua chương trình EB-5.
- Tổng Đầu Tư Vốn CEIC: 3,542 tỷ USD, Phê Duyệt 268 Đơn I-526 và đã tạo hơn 25.000 việc làm.

### *Tiến Sĩ Joseph Penbera, Chủ Tịch CEIC*



- Học Giả Fulbright Cấp Cao
- Cựu Hiệu Trưởng, Trường Kinh Doanh Craig
- Danh Mục Các Học Giả Quốc Tế của Harvard
- Nhà Kinh Tế Học Được Quốc Tế Công Nhận
- Thành Viên Hiệp Hội Quốc Gia dành cho Các Lãnh Đạo Nữ (NAFE) và FEI

- Tiến Sĩ Penbera là nhà tư vấn chính cho các Trung Tâm EB-5 ở California, Florida, Texas và Nevada. Các Trung Tâm này chiếm hơn 3 tỷ USD đầu tư vốn và tạo ra hơn 25.000 việc làm.

# Sự Hiện Diện Toàn Cầu

Địa Điểm Các Cơ Sở của Aemetis, Inc. tại Hoa Kỳ và Ấn Độ

Aemetis Advanced Products  
Keyes Dự Án Giai Đoạn II



California

Nhà Máy Ethanol Aemetis , Dự Án Giai  
Đoạn I (Nhà máy công suất 60 triệu  
galông)



Ấn Độ

Dầu Diesel Sinh Học  
Kakinada (Nhà máy  
công suất 50 triệu  
galông)



AEMETIS



**CALIFORNIA ENERGY INVESTMENT CENTER**

*Alternative Energy Investments for Our Future*



**AEMETIS**

Eric McAfee

Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành

Email: [emcafee@aemetis.com](mailto:emcafee@aemetis.com)

20400 Stevens Creek Blvd., Suite 700

Cupertino, CA 95014 United States

ĐT: (408) 390-3275 Fax: (408) 252-8044

[www.aemetis.com](http://www.aemetis.com)