|  |  |
| --- | --- |
|  | **CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA**  Địa chỉ: Số nhà 9, ngõ 91, phố Nguyễn Phúc Lai, phường  Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  Điện thoại: (04) 37835103 Fax: 0435537080  Website: solavina.vn |

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**Năm 2014**

**Hà Nội, tháng 4 năm 2015**

|  |
| --- |
| 1. **Thông tin chung** |

1. **Thông tin khái quát**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|         Tên doanh nghiệp | : | CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA |
|         Chứng nhận Đăng ký kinh doanh | : | *Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101612880 do Sở KH ĐT TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/02/2005 và thay đổi lần thứ 6 ngày 17/12/2014)* |
|         Tên viết tắt | : | SOLAVINA., JSC |
|         Địa chỉ | : | Số nhà 9, ngõ 91, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội |
|         Số điện thoại | : | (04) 37835103 Fax: (04) 35337080 |
|         Vốn điều lệ | : | 200.000.000.000 VNĐ |
| *( Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng )* |
|         Website | : | solavina.vn |
|         Mã chứng khoán | : | SVN |

1. **Qúa trình hình thành và phát triển**

* ***Thành lập***

Công ty cổ phần Solavina, được thành lập tháng 2 năm 2005. Đến năm 2009 Công ty tăng vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Năm 2010, công ty tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ và năm 2011 tổ chức niêm yết trên sàn Hà nội. Giữa quý 4/2014 Công ty cổ phần Solavina phát hành đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ

* ***Niêm y***ế***t***

Công ty được niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Giấy phép niêm yết số 16/GCN-SGDHN cấp ngày 19/07/2011. Ngày 31/12/2014 Công ty cổ phần Solavina được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận lưu ký bổ sung thêm 170.000 cổ phần tương đương 170 tỷ đồng tính theo mệnh giá

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -        Tên chứng khoán | : | Cổ phiếu CTCP SOLAVINA |
| -        Loại chứng khoán | : | Cổ phiếu phổ thông |
| -        Mã chứng khoán | : | SVN |
| -        Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| -        Số lượng chứng khoán niêm yết | : | 3.000.000cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu) |
|  |
| - Số lượng chứng khoán NY bổ sung |  | 170.000.000 cổ phiếu (Một trăm bảy mươi triệu cổ phiếu) |

* **Các mốc sự kiện quan trọng.**

Thành lập tháng 2 năm 2005 với số vố 500.000.000 đồng, đến năm 2009, Công ty tăng vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Đến nay Công Ty Cổ Phần Solavina đã trải qua hơn 10 năm trưởng thành và phát triển. Với số lượng nhân viên 5 người từ những ngày đầu tiên, hiện tại quy mô đội ngũ cán bộ công nhân viên tại văn phòng và các dự án tăng lên 50 người.

Ngày 25/12/2010, Công ty phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ lên 30.000.000.0000 đồng.

Ngày 19/7/2011 Công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mặc dù 2012 và 2013 là hai năm kinh tế khó khăn nhưng công ty luôn cố gắng kiểm soát chi phí, doanh thu để đảm bảo hiệu quả hoạt động chung.

Ngày 17/12/2014, công ty phát hành thêm cổ phần cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ lên 200.000.000.000 đồng

1. **Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

* Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;
* Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
* Xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, San lấp mặt bằng;
* Gia công, chế tạo, lắp đặt các sản phẩm cơ khí, kết cấu kim loại, các thiết bị xây dựng, các cấu kiện cho các công trình công nghiệp và dân dụng;
* Khai thác, chế biến, mua bán các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm);

Xuất phát điểm là một doanh nghiệp nhỏ với quy mô vốn ban đầu 1 tỷ VNĐ, qua 5 lần tăng vốn điều lệ đến nay Công ty là 200 tỷ VNĐ. Trải qua hơn 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đến nay quy mô tổ chức hoạt động của Công ty đã được nâng lên tầm cao mới và ngành nghề hoạt động của công ty ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, để đảm bảo phát triển bền vững, có chiều sâu, Công ty đã ưu tiên tập trung phát triển ba lĩnh vực chính gồm: Xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, Hợp tác đầu tư vật liệu xây dựng và kinh doanh Vật liệu xây dựng. Tình hình hoạt động của công ty được minh chứng rõ nét thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận qua từng năm:

*Đơn vị: triệu đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **2012** | **2013** | **2014** |
| **Doanh thu thuần** | 28.598 | 12.285 | 51.903 |
| **Lợi nhuận sau thuế** | 1,458 | -1.373 | 1.058 |

1. **Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

## Cơ cấu tổ chức của Công ty.

**Đội xây lắp số 1**

**Đội xây lắp số 2**

**Đội xây lắp số 3**

**Phòng**

**Kế toán – Tài chính**

**Phòng**

**Kế hoạch – Kỹ thuật**

**Phòng**

**Quản lý thiết bị - vật tư**

**Phòng**

**Quản lý Đầu tư**

**Phòng**

**Hành chính – Nhân sự**

**BAN KIỂM SOÁT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BAN GIÁM ĐỐC**

**Các dự án**

**Đầu tư, thương mại**

**Phòng**

1. **Định hướng phát triển**

* ***Các mục tiêu chủ yếu của Công ty***
* Xây dựng công ty thành một doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, kinh doanh vật liệu xây dựng và đầu tư khai thác khoáng sản.
* Thành lập các dự án để mở rộng ngành nghề kinh doanh khi điều kiện của công ty và thị trường cho phép.
* Phấn đấu từng bước vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế hướng tới đạt mức tăng trưởng hàng năm từ 18 – 25%
* Chi trả cổ tức từ 12% trở lên
* Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Trước những thuận lợi và khó khăn, để không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững và tối đa hoá lợi nhuận cho các cổ đông, HĐQT đã tập trung nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn tới tập trung trọng điểm vào phát triển các lĩnh vực sau:

\_ Tiếp tục đẩy mạnh thi công xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp dân dụng, đầu tư kinh doanh vật liệu xây dựng,

\_ Tiếp cận, xúc tiến các dự án xây dựng trọng điểm, chủ đầu tư có năng lực, đảm bảo hiểu quả, an toàn vốn;

* Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của công ty
* Với xã hội: Công ty Cổ phần Solavina là đơn vị đóng đầy đủ thuế cho Nhà nước . Trong thời gian tới, công ty phải phát huy và luôn cam kết hoàn thành trách nhiệm cộng đồng.
* Với nhân viên: Tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục CBCNV và hàng trăm lao động địa phương, thời vụ khác.

1. **Các rủi ro**

* Rủi ro lạm phát: Năm 2014 chính phủ tiếp tục các mục tiêu giảm phát nằm giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành, kích thích tiêu dùng.... nhưng nền kinh tế vĩ mô chưa ổn định: nợ công, nợ xấu, nợ thuế, nợ xây dựng cơ bản, nợ các doanh nghiệp với nhau còn cao; doanh nghiệp còn khó khăn; thị trường bất động sản chưa hồi phục; thị trường chứng khoán còn bấp bênh, tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm... tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi...., nên việc giảm lạm phát chưa thực sự hiệu quả lắm
* Rủi ro lãi suất: là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường.

Rủi ro lãi suất của Công ty chủ yếu liên quan đến tiền, các khoản tiền gửi ngắn hạn, cho vay và các khoản vay. Năm 2014 lãi suất các khoản vay ngắn hạn tại BIDV Đông Hà Nội thay đổi không đáng kể, có giảm tạo điều kiện giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

* Rủi ro thanh toán: Sự thiếu hụt nguồn vốn nghiêm trọng của hàng loạt chủ đầu tư dẫn tới rủi ro thanh toán trong các dự án xây dựng của Công ty rất cao, việc thi công nhưng thu vốn chậm hoặc chưa có phương án thu vốn dẫn tới phát sinh chi phí tài chính hay nghiêm trọng hơn là thất thoát nguồn vốn do nợ xấu.
* Tình hình kinh tế năm 2014 đã có cải thiện hơn so với 2013 nhưng nhìn chung vẫn đang đình trệ khó khăn.

|  |
| --- |
| 1. **Tình hình hoạt động trong năm** |

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

* **Những kết quả hoạt động năm 2014**

Bước sang năm 2014 nền kinh tế vĩ mô dần được khắc phục, lạm phát được kiểm soát, lãi suất tín dụng giảm , tình hình kinh tế cả nước nói chung và của Công ty cổ phần Solavina nói riêng có khởi sắc. Việc thi công xây dựng cũng như kinh doanh vật liệu xây dựng phần nào được cải thiện và đạt được kết quả nhất định

Năm 2014 lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng phát triển tạo nguồn thu tốt cho công ty tạo doanh thu và lợi nhuận tốt.

*Đơn vị: triệu đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | Năm 2013 **TH** | **Năm 2014** | **Năm 2014** |
| **KH** | **TH** |
| **Tổng doanh thu** | **12.285** | **15.200** | **51.903** |
| **Lợi nhuận trước thuế** | ***-1,373*** | **1.200** | ***1.058*** |
| **Thuế thu nhập doanh nghiệp** | ***0*** | **0** | ***0*** |
| **Lợi nhuận sau thuế** | ***0*** | **1.200** | ***1.058*** |
| **Thu nhập bình quân đầu người** | ***5*** | **5** | ***7*** |
| **Lãi cơ bản trên cổ phiếu**  **( đồng/CP)** | ***-458*** | **60** | ***210*** |

* **Những thay đổi chủ yếu trong năm 2014**

Do ảnh hưởng những khó khăn trì trệ năm 2013 nên quý 1/2014 Công ty vẫn phải từng bước khắc phục hậu quả- sàng lọc các dự án tốt, có nguồn thu đảm bảo để bảo toàn vốn duy trì và hoàn thiện bộ máy sản xuất.

Năm 2014 Công ty Cổ phần Solavina tiếp tục thi công Hợp đồng thi công mở rộng quốc lộ 1A đoạn đường Cầu Giát- Quỳnh Lưu- Nghệ An với Công ty cổ phần xây dựng 475 với giá trị hợp đồng tạm tính khoảng 30 tỷ đồng và triển khai hợp đồng nguyên tắc về thi công xây dựng giao thông với công ty CP XD 475. Bên cạnh đó, Công ty cũng sàng lọc lại các Hợp đồng hợp tác liên doanh, tiến hành việc thu hồi vốn ở các dự án không hiệu quả, tìm kiếm các dự án mới hiệu quả hơn để đầu tư.

Trong năm 2014 công ty tích cực nghiên cứu tìm hiểu thị trường kinh doanh vật liệu xây dựng , doanh thu đạt được vượt kế hoạch đặt ra. Kế hoạch sản xuất, lợi nhuận và cổ tức năm 2014 như sau:.

ĐVT: nghìn đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các chỉ tiêu** | **Thực hiện năm 2014** | **Kế hoạch năm 2015** |
| **1** | Tổng doanh thu | **51.962.401** | **145.520.000** |
| **2** | Tổng chi phí | ***50.904.337*** | ***135.750.000*** |
| **3** | Lợi nhuận trước thuế | ***1.058.063*** | ***9.770.000*** |
| **4** | Lợi nhuận sau thuế TNDN | ***1.058.063*** | ***7.327.500*** |
| **5** | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP) | ***210*** | ***366*** |
| **6** | Dự kiến chia cổ tức | ***0*** |  |

1. **Tổ chức và nhân sự**

## Tóm tắt lý lịch thành viên HĐQT, ban kiểm soát

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ông: **LÊ HOÀI HƯNG** | | | | |
| Giới tính | Nam | | Nơi sinh | Nghệ An |
| Ngày tháng năm sinh | 21/4/1978 | | Dân tộc | Kinh |
| Quê quán | Nghệ An | | Quốc tịch | Việt Nam |
| Số CMND | 013451842 do CA Hà Nội cấp ngày 01/09/2011 | | | |
| Địa chỉ thuờng trú | Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội | | | |
| Trình độ chuyên môn | Cử nhân Tài chính | | | |
| Quá trình công tác:   * 2001-2004: *Tổng công ty XD Giao thông 4*. * 2005-2007: *Công ty CPĐTCNXD Hà nội* * 2007 - nay: *Chủ tich HĐQT*, *Giám đốc Công ty CP Solavina* | | | | |
| Chức vụ công tác  hiện nay trong Công ty | | - Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty CP Solavina | | |
| Chức vụ hiện nay  tại các tổ chức kinh tế | | - Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty CP Solavina | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ông: **PHẠM ANH TUẤN** | | | |
| Giới tính | Nam | Nơi sinh | Hà Tĩnh |
| Ngày tháng năm sinh | 11/8/1978 | Dân tộc | Kinh |
| Quê quán | Hà Tĩnh | Quốc tịch | Việt Nam |
| Số CMND | 183109768 cấp ngày 07/03/1996 tại CA Hà Tĩnh | | |
| Địa chỉ thuờng trú | Khối 9 Phố Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | | |
| Trình độ chuyên môn | Kỹ sư xây dựng | | |
| Quá trình công tác:   * Từ 2005 - 2007: *Cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Thiên* * Từ 2007 - nay: *Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật công ty cổ phần Solavina* | | | |
| Chức vụ công tác  hiện nay trong Công ty | Thành viên HĐQT- *Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật công ty cổ phần Solavina* | | |
| Chức vụ hiện nay  tại các tổ chức kinh tế | - không | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ông: **DƯƠNG VĂN SƠN** | | | | | | | |
| Giới tính | | | Nam | | Nơi sinh | | Vĩnh Phúc |
| Ngày tháng năm sinh | | | 20/02/1980 | | Dân tộc | | Kinh |
| Quê quán | | | Vĩnh Phúc | | Quốc tịch | | Việt Nam |
| Số CMND | | | 135035022 cấp ngày 26/03/1998 do CA Vĩnh Phúc cấp | | | | |
| Địa chỉ thuờng trú | | | P205 tập Thể K40, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Hà Nội | | | | |
| Trình độ chuyên môn | | | Cử nhân kinh tế. | | | | |
| Quá trình công tác:   * Từ năm 2003 – 2006: *Kế toán trưởng Công ty CP Xây Dựng Điện và hạ Tầng Vĩnh Phúc* * Từ năm 2007 – 2009: *Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Năng Lượng Việt Nam* * Từ năm 2009- Nay: *Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Năng Lượng Việt Nam* | | | | | | | |
| Chức vụ công tác  hiện nay trong Công ty | | | - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Solavina | | | | |
| Chức vụ hiện nay  tại các tổ chức kinh tế | | | - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Năng Lượng Việt Nam | | | | |
|  | | | | | | | |
| Ông: **LẠI THẾ VĨNH** | | | | | | | |
| Giới tính | Nam | | | Nơi sinh | | Hà Nội | |
| Ngày tháng năm sinh | 23/5/1981 | | | Dân tộc | | Kinh | |
| Quê quán | Hà Nội | | | Quốc tịch | | Việt Nam | |
| Số CMND | 012202689 cấp ngày 26/4/2009do CA Hà Nội cấp | | | | | | |
| Địa chỉ thuờng trú | Tổ 5, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội | | | | | | |
| Trình dộ chuyên môn | Kỹ sư | | | | | | |
| Quá trình công tác:   * Từ năm 2007 đến năm 2008: *Phó Giám đốc Công ty CP ĐT Đảo Ngọc* * Từ 2008 đến 2009: *Giám đốc Công ty CP ĐT Đảo Ngọc* * Từ năm 2009 *đ*ến năm 2012: *Giám đốc Công ty CP ĐT TN&NL Lai Châu* * Từ năm 2013 *đ*ến nay: *Giám đốc Công ty CP ĐT TN&PTNL Việt Nam* | | | | | | | |
| Chức vụ công tác  hiện nay trong Công ty | | - Thành viên HĐQT Công ty CP Solavina | | | | | |
| Chức vụ hiện nay  tại các tổ chức kinh tế | | - Hiệu trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Phát triển Năng lượng Việt Nam | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ông: **TRẦN VĂN KHÁNH** | | | | |
| Giới tính | Nam | | Nơi sinh | Nghệ An |
| Ngày tháng năm sinh | 24/08/1976 | | Dân tộc | Kinh |
| Quê quán | Nghệ An | | Quốc tịch | Việt Nam |
| Số CMND | 182065334 cấp ngày 05/10/2007 do CA Nghệ An | | | |
| Địa chỉ thuờng trú | Xóm 15, xã Nghi Phú, Tp Vinh, Nghệ An | | | |
| Trình độ chuyên môn | Kỹ sư | | | |
| Quá trình công tác:   * Từ tháng 06/2001 đến 09/2003: *Kỹ sư công ty CP Cavico* * Từ tháng 09/2003 đến tháng 09/2008: *Kỹ sư Công ty Công tình ngầm Vinavico* * Từ tháng 07/2009: *Phó giám đốc Công ty Cp Đầu Tư, Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico* | | | | |
| Chức vụ công tác  hiện nay trong Công ty | | - Thành viên HĐQT | | |
| Chức vụ hiện nay  tại các tổ chức kinh tế | | - Phó giám đốc Công ty CP Đầu Tư, Xây dựng và khai thác mỏ Vinavico | | |

* **Ban Kiểm soát**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ông: **NGUYỄN XUÂN THẮNG** | | | |
|
| Giới tính | Nam | Nơi sinh | Nghệ An |
| Ngày tháng năm sinh | 01/01/85 | Dân tộc | Kinh |
| Quê quán | Nghệ An | Quốc tịch | Việt Nam |
| Số CMND | 186152914 cấp ngày 26/03/1998 do CA Nghệ An cấp | | |
| Địa chỉ thuờng trú | Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An | | |
| Trình độ chuyên môn | Kỹ sư xây dựng | | |
| Quá trình công tác: | | | |
| Từ năm 2009- Nay: Cán bộ phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty CP Solavina. Chức vụ hiện tại:Phó phòng | | | |
| Chức vụ công tác  hiện nay trong Công ty |  | | |
| Trưởng ban kiểm soát | | |
| Chức vụ hiện nay  tại các tổ chức kinh tế | Không | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bà: NGUYỄN THỊ VÂN ANH** | | | |
| Giới tính | Nữ | Nơi sinh | Hà Tĩnh |
| Ngày tháng năm sinh | 01/06/1985 | Dân tộc | Kinh |
| Quê quán | Hà Tĩnh | Quốc tịch | Việt Nam |
| Số CMND | 183485102 cấp ngày 10/04/2003 do CA Hà Tĩnh | | |
| Địa chỉ thuờng trú | Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh | | |
| Trình độ chuyên môn | Trung cấp Du Lịch | | |
| Quá trình công tác:   * Từ tháng 06/2006 đến 02/2007: *Nhân viên pháp chế Công ty CP Đầu Tư và PT Năng Lượng Việt Nam* * Từ tháng 02/2007 đến nay: *Chuyên viên phòng hành chính Quản trị nhân sự Công ty Cổ Phần Vinam* | | | |
| Chức vụ công tác  hiện nay trong Công ty | - Thành viên Ban Kiểm soát | | |
| Chức vụ hiện nay  tại các tổ chức kinh tế | Chuyên viên phòng hành chính Quản trị nhân sự Công ty Cổ Phần Vinam | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bà: NGUYỄN HỒNG HẠNH** | | | |
| Giới tính | Nữ | Nơi sinh | Hà Nội |
| Ngày tháng năm sinh | 12/12/1983 | Dân tộc | Kinh |
| Quê quán | Thái Bình | Quốc tịch | Việt Nam |
| Số CMND | 012300222 cấp ngày 21/11/1999 do CA Hà Nội cấp | | |
| Địa chỉ thuờng trú | Mễ Trì- Từ Liêm- Hà Nội | | |
| Trình độ chuyên môn | Cử nhân kinh tế | | |
| Quá trình công tác:   * Từ 2004 đến 2006: *Kế toán công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Tổng hợp Sao mai* * Từ 2006 đến 2008: *Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Việt Nam* * Từ 2008 đến nay: *Kế toán Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam* | | | |
| Chức vụ công tác  hiện nay trong Công ty | - Thành viên Ban Kiểm soát | | |
| Chức vụ hiện nay  tại các tổ chức kinh tế | Kế toán Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | | |

* Thay đổi Giám đốc (tổng giám đốc) điều hành trong năm: Không thay đổi
* Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc
* Lương Giám đốc trung bình: 13.000.000 đồng/tháng
* Lương Phó giám đốc trung bình: 11.000.000 đồng/tháng
* Thưởng theo quy chế của Công ty
* Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với nguời lao động

Tổng số CBCNV toàn Công ty năm 2014: 30 nguời

Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với nguời lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các chế dộ, chính sách hiện hành của Nhà nuớc, (kê khai và đóng bảo hiểm xã hội thường xuyên, đầy đủ).

Luơng bình quân của CBCNV Công ty năm 2014 là 7.000.000 đồng/người/tháng.

* Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán truởng: không
* Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin: Không

1. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
2. Các khoản đầu tư lớn :

Năm 2014 công ty vẫn tiếp tục đầu tư vào Công ty cổ phần Xây lắp và vật liệu xây dựng Thiên An

Tháng 11/2014 Công ty cổ phần Solavina phát hành chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược thêm 170.000.000 cổ phần tương đương 170 tỷ đồng làm tăng vốn điều lệ của Công ty lên 200 tỷ đồng. Theo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 toàn bộ số tiền góp vốn trong đợt chào bán riêng lẻ năm 2014 được đầu tư vào dự án góp vốn thực hiện dự án “ Dự án mở rộng nhà máy luyện kim màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai’’ theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 86/HĐHTKD ngày 25/7/2014 giữa công ty cổ phần Khoáng sản Tam Sơn và Công ty cổ phần Solavina.

1. Các công ty con công ty liên kết : Không có
2. Tình hình tài chính
3. Tình hình tài chính

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Các chỉ tiêu** | **2013** | **2014** | **Tăng giảm (%)** |
| **Tổng giá trị tài sản (tr đ)** | **43.640** | **244.382** | **460** |
| **Doanh thu thuần (Đvt: trđ)** | **12.285** | **51.903** | **322** |
| **Lợi nhuận từ hoạt động khác** | **0** | **0** |  |
| **Lợi nhuận khác (tr đ)** | **-540** | **-218** | **-60** |
| **Lợi nhuận trước thuế (tr đ)** | **-1.373** | **1.058** | **-177** |
| **Lợi nhuận sau thuế (tr đ)** | **-1.373** | 1.058 | **-177** |

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Các chỉ tiêu** | **2013** | **2014** | Tăng giảm% |
| **Chỉ tiêu về khả năng thanh toán** | | |  |
|   Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) | 1.59 | 1.2 | -24.53 |
|   Hệ số thanh toán nhanh (lần) | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| **Chỉ tiêu về cơ cấu vốn** | | |  |
|    Hệ số Nợ/ Tổng tài sản (%) | 30.28 | 17.55 | -42.04 |
|    Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu (%) | 43.43 | 21.29 | -50.98 |
| **Chỉ tiêu về năng lực hoạt động** | | |  |
|    Vòng quay hàng tồn kho (lần) | 515.8 | 1438 | 178.79 |
|    Doanh thu thuần/ Tổng tài sản (lần) | 0.28 | 0.21 | -25.00 |
| **Chỉ tiêu về khả năng sinh lời** | | |  |
|    Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%) | -11.18 | 2.04 | -118.25 |
|   Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu | -4.51 | 0.53 | -111.75 |
|   Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản | -3.15 | 0.43 | -113.65 |
|   Lợi nhuận hoạt động kinh doanh/ DT thuần | -6.78 | 2.46 | -136.28 |

1. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
2. Cổ phần

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Số lượng cổ phần đã phát hành*** | ***:*** | ***200,000,000,000*** |
| * *Cổ phiếu phổ thông* | *:* | *200,000,000* |
| * *Cổ phiếu ưu đãi* | *:* | *0* |
| ***Số lượng cổ phần được mua lại*** | *:* | *0* |
| * *Cổ phiếu phổ thông* | *:* | *0* |
| * *Cổ phiếu ưu đãi* | *:* | *0* |
| ***Số lượng cổ phiếu đang lưu hành*** | *:* | ***200,000,000,000*** |
| * *Cổ phiếu phổ thông* | *:* | *200,000,000* |
| * *Cổ phiếu ưu đãi* | *:* | *0* |

1. Cơ cấu cổ đông

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cổ đông** | **Địa chỉ** | **CMND** | **Số CP sở hữu** | **Tỷ lệ nắm giữ** |
| Lê Hoài Hưng | 86 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội | 013451842 | 1,390,000 | 6.95% |
| Phạm Trường Thọ | Phòng 208 – A4 TT Giảng Võ – Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. | 012045791 | 0 | 0,00% |

* Cổ đông/ Thành viên góp vốn nước ngoài

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cổ đông** | **Địa chỉ** | **CMND** | **Số CP sở hữu** | **Tỷ lệ nắm giữ** |
| HIRAMOTO HIROSHI | Room 116, 254D Thụy Khuê, HN | IA4317 | 100 | 0.005% |

1. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Tháng 11/2014 công ty phát hành đợt chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điếu lệ thêm 170 tỷ đồng. Vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 30 tỷ lên 200 tỷ đồng.

Danh sách các cổ đông chiến lược mua cổ phần Công ty cổ phần Solavina:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên cổ đông** | **Địa chỉ, số ĐKKD, CMTND, ngày cấp** | **Số lượng cổ phiếu mua** | **Giá trị (đồng)** |
| 1 | Công ty CP Đầu tư Xanh Việt Nam | 72, Trần Xuân Soạn, P.Ngô Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, T.P Hà Nội, số ĐKKD: 0106338688 cấp ngày 21/10/2013 Sở KHĐT Hà Nội | 2,000,000 | 20,000,000,000 |
| 2 | Công ty TNHH Đầu tư Bảo Lộc Hà Việt | SN 23, ngõ 73, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội, số ĐKKD: 0105920452 cấp ngày 18/6/2012, sở KHĐT Hà Nội | 5,600,000 | 56,000,000,000 |
| 3 | Nguyễn Hồng Quang | P19-B7 tập thể BV Bạch Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, CMTND: 011175434 Do CA Hà Nội Cấp ngày 17/07/2008 | 2,000,000 | 20,000,000,000 |
| 4 | Triệu Văn Hợi | Bản Ỏm, xã Ngọc Phái, H. Chợ Đồn, Bắc Kạn, CMTND:095014673, cấp:9/9/2013, CA: Bắc Kạn | 2,000,000 | 20,000,000,000 |
| 5 | Đinh Thị Hằng | Xã Ninh Hòa, H.Hoa Lư, Ninh Bình, CMTND: 164272945 cấp ngày 19/06/2004, C.A Ninh Bình | 600,000 | 6,000,000,000 |
| 6 | Nguyễn Thị Hiền | B2, P17, Phường Vĩnh Hồ, Quận Đống Đa, Hà Nội, CMTND: 011254371, ngày cấp 9/4/2001, CA Hà Nội | 1,400,000 | 14,000,000,000 |
| 7 | Nguyễn Ngọc Sơn | 11.4 CT3- Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, CMND: 013287707, cấp ngày 17/04/2010 CA Hà Nội | 2,000,000 | 20,000,000,000 |
| 8 | Phan Thị Thu Thủy | P707 chung cư An Lạc, Cầu Diễn, Hà Nội. CMND:042182000068 cấp 29/01/2015, cục trưởng CCS-ĐKQL cư trú và Dlog dân cư | 700,000 | 7,000,000,000 |
| 9 | Phạm Văn Tuấn Anh | Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An, CMND:186152914, cấp ngày 20/03/2012, CA Nghệ An | 300,000 | 3,000,000,000 |
| 10 | Vũ Huy Cương | Số nhà 36 - Tập thể nhà máy In Quân Đội - Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội. CMTND: 012049403 cấp ngày 9/4/2011 tại Công An Hà Nội | 100,000 | 1,000,000,000 |
| 11 | Tạ Anh Quang | Hồng Kỳ - Sóc Sơn – Hà Nội, CMTND:012412001 , cấp ngày 21/02/2001, CA Hà Nội | 100,000 | 1,000,000,000 |
| 12 | Phạm Đức Hoàn | Xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, CMTND: 142518997 cấp ngày 26/3/2014 CA Hà Nội | 200,000 | 2,000,000,000 |
|  | **Cộng** |  | **17,000,000** | **170,000,000,000** |

1. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
2. Các chứng khoán khác: Không có

|  |
| --- |
| 1. **Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc** |

1. **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2014 Công ty tiếp nhận được nhiều dự án nhưng sau khi tìm hiều hầu hết các dự án lớn này đều rơi vào tình trạng thiếu vốn, nguồn vốn thi công không chắc chắn và sàng lọc chỉ chọn những dự án tốt (về nguồn vốn và về đơn giá) để thực hiện, tránh tình trạng thua lỗ thất thoát vốn.

Công ty vẫn tiếp tục thi công hợp đồng mở rộng quốc lộ 1A đoạn Cầu Giát- Quỳnh Lưu- Nghệ An và hợp đồng thi công xây dựng nhà máy xi măng Công Thanh- Thanh Hóa

Tháng 11/2014 Công ty cổ phần Solavina phát hành đợt chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Theo Đại hội cổ đông năm 2014, Nghị quyết số 2706/2014/NQĐHĐCĐ-SOLA toàn bộ số tiền vốn góp trong đợt phát hành riêng lẻ đem góp vốn vào dự án mở rộng nhà máy luyện kim màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai cùng với Công ty cổ phần khoáng sản Tam Sơn

Năm 2014 mảng kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty hoạt động tạo doanh thu tốt, thực hiện vượt kế hoạch đề ra.

1. **Tình hình tài chính**

**a) Tình hình tài sản:** Năm 2014 Công ty phát hành đợt chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược phát hành thêm 170.000.000 cổ phiếu làm tài sản công ty tăng thêm 170 tỷ đồng

**b) Tình hình nợ phải trả:** Các khoản nợ phải trả của công ty đều được theo dõi, kiểm soát 100%. Những khoản ngắn hạn thường xuyên được giải quyết đúng thời hạn và dứt điểm. Nợ vay ngân hàng, các tổ chúc tín dụng thường được thanh toán đúng hạn. Hiện tại đang có quan hệ tín dụng với ngân hàng Đầu tư Việt Nam- CN Đông Hà Nội và công ty TNHH MTV cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

1. **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.

1. **Kế hoạch phát triển trong tương lai**

* Lựa chọn các dự án đầu tư, mảng kinh doanh để đảm bảo hiệu quả trước mắt và lâu dài.
* Đặc biệt coi trọng công tác thu hồi vốn, huy động vốn để đảm bảo đủ vốn thực hiện các dự án đầu tư và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
* Hợp tác đầu tư với một số đối tác có tiềm lực về tài chính nhằm huy động thêm nguồn vốn đề thực hiện các dự án.
* Chú trọng đầu tư các mảng dịch vụ phục vụ dân sinh, phát triển sản xuất cung cấp sản phẩm cho xã hội.

1. **Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán (nếu có)**

|  |
| --- |
| 1. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty** |

* Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Năm 2014 Chính phủ đưa ra nhiều biện pháp nhằm hạn chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô bằng cách thắt chặt tiền tệ, cắt giảm nhiều dự án, giảm lãi suất... tạo điều kiên cho việc thi công xây dựng cơ bản nói chung và tình hình xây dựng của Công ty nói riêng thuận lợi hơn, việc kinh doanh của công ty đạt doanh thu tốt hơn. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo công ty luôn cố gắng tìm kiếm những cơ hội sản xuất kinh doanh, nâng cao doanh thu, tạo điều kiện công ăn việc làm để hoàn thiện bộ máy và chọn cơ hội tốt để triển khai.

- Hội đồng quản trị giám sát mọi hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm tạo điều kiện cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo an toàn, phát triển đúng pháp luật vàtriển khai thực hiện theo đúng kế hoạch của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

* Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban giám đốc công ty đã điều hành hoạt động công ty tuân thủ điều lệ, pháp luật và luôn sát sao, tìm kiếm cơ hội tốt nhất vì mục tiêu phát triển.

* Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị công ty dự kiến sẽ phối hợp thường xuyên hơn với Ban giám đốc công ty tìm kiếm cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh cho công ty.

|  |
| --- |
| 1. **Quản trị công ty** |

**1.Hội đồng quản trị**

**a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị**

* Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Lê Hoài Hưng | : | Chủ tịch HĐQT |
| * Phạm Anh Tuấn | : | Thành viên HĐQT |
| * Dương Văn Sơn | : | Thành viên HĐQT |
| * Lại Thế Vĩnh | : | Thành viên HĐQT |
| * Trần Văn Khánh | : | Thành viên HĐQT |

* ***Tỷ lệ sở hữu và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **Chức vụ** | **31/12/2014** | |
| ***Cổ phần*** | ***Tỷ lệ(%)*** |
| **Lê Hoài Hưng** | Chủ tịch HĐQT | 300,000 | 1.5 |
| **Phạm Anh Tuấn** | Thành viên HĐQT | 5,000 | 0.025 |
| **Dương Văn Sơn** | Thành viên HĐQT | 5,000 | 0.025 |
| **Lại Thế Vĩnh** | Thành viên HĐQT | 5,000 | 0.025 |
| **Trần Văn Khánh** | Thành viên HĐQT | 5,000 | 0.025 |

***b.Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có***

***c. Hoạt động của Hội đồng quản trị***

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tình thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời vì lợi ích cao nhất của Công ty. Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp, ra nghị quyết để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, xem xét và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư, cụ thể:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 2706/2014/NQĐHĐCĐ-SOLA | 27/06/2014 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
| 2 | 1.1707/2014/NQ-HĐQT | 17/07/2014 | NQ HĐQT lựa chọn dự án đầu tư |
| 3 | 2.1707/2014/NQ-HĐQT | 17/07/2014 | NQ HĐQT thông qua việc sử dụng vốn |
| 4 | 3.1707/2014/NQ-HĐQT | 17/07/2014 | NQ HĐQT thông qua danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán |
| 5 | 2107/2014/NQ-HĐQT | 21/07/2014 | Quyết nghị việc xin ý kiến cổ đông bằng VB |
| 6 | 0309/2014/NQĐHĐCĐ-SOLA | 3/9/2014 | Thông qua ý kiến cổ đông |
| 7 | 0409/2014/NQHĐQT-SOLA | 4/9/2014 | NQ HĐQT về việc Thay thế 2 cổ đông chiến lược, thông qua danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán |
| 8 | 1012/2014/NQHĐQT-SOLA | 10/12/2014 | NQ về việc đăng ký sửa đổi vốn điều lệ thay đổi ĐKKD |
| 9 | 1812/2014/NQHĐQT-SOLA | 19/12/2014 | Nghị quyết về việc sửa đổi điều lệ |
| 10 | 2212/2014/NQHĐQT-SOLA | 22/12/2014 | Nghị quyết về việc niêm yết bổ sung CK |
| 11 | 3012/2014/NQHĐQT-SOLA | 30/12/2014 | Nghị quyết HĐQT về thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần có điều kiện |

***d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:*** *Không có*

***e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:*** *Không có*

***2. Ban kiểm soát***

***a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát***

*Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Nguyễn Xuân Thắng | : | Trưởng Ban Kiểm soát |
| * Nguyễn Thị Vân Anh | : | Thành viên Ban kiểm soát |
| * Nguyễn Hồng Hạnh | : | Thành viên Ban kiểm soát |

***b.Hoạt động của ban kiểm soát***

Những nội dung cơ bản hoạt động kiểm soát năm 2014:

* *Thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của HĐQT, cụ thể:*

• Kiểm soát hoạt động lãnh đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

• Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, trong quá trình lãnh đạo, giám sát Ban Giám đốc về sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn.

• Kiểm soát việc HĐQT lãnh đạo, giám sát Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

* *Thực hiện chức năng giám sát đối với* Ban *Giám đốc và bộ máy quản lý, cụ thể:*

• Kiểm soát hoạt động điều hành, thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

• Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty

• Kiểm soát việc việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

• Kiểm soát việc xây dựng, ban hành, thực hiện và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, các quy chế, quy trình quản lý của Công ty…

• Kiểm soát việc thực hiện quy chế phối hợp với HĐQT trong hoạt động điều hành.

1. **Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**
   1. Lương, thưởng, thù lao và các lợi ích:

Theo Nghị quyết số 2706/2014/NQHĐQT-SOLA thì mức thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 Đ/ tháng;

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 Đ/tháng;

- Trưởng BKS: 2.500.000 Đ/tháng;

- Thành viên BKS: 1.500.000 Đ/tháng

* 1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
  2. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
  3. Về việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Tốt, tuân thủ theo đúng Pháp luật

|  |
| --- |
| 1. **Báo cáo tài chính** |

1. **Ý kiến kiểm toán:**

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

***Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014***

***của Công ty Cổ phần Solavina***

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Solavina, được lập ngày 30 tháng 3 năm 2015, từ trang 05 đến trang 29, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

***Trách nhiệm của Ban Giám đốc***

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính 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 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 của Công ty 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. 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 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 Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính 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 Công ty. 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 Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp 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 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Solavina tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

**Báo cáo tài chính đã được kiểm toán**

* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán

(Xem chi tiết phần báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán)

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015*  **TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH HĐQT**  **LÊ HOÀI HƯNG** |