

Số: 929/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị
có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập ngày 29 tháng 3 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán;

Căn cứ Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Xét Hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015 của Công ty TNHH PKF Việt Nam;
Xét đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Công ty TNHH PKF Việt Nam được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015. Danh sách Kiểm toán viên được chấp thuận cho năm 2015 đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán, Vụ Trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Vụ Trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng Giám đốc Công ty TNHH PKF Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLPH,10.

CHỦ TỊCH



Vũ Bằng



**DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN CỦA CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM
ĐƯỢC PHÉP KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG
THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2015**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 929 /QĐ-UBCK ngày 04/11/2015 của
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

STT	Họ và tên KTV	Số chứng chỉ KTV	GCN đăng ký hành nghề kiểm toán
1	Đỗ Thị Ánh Tuyết	Đ.0079/KTV	0079-2015-242-1
2	Nguyễn Như Tiến	0449/KTV	0449-2015-242-1
3	Dương Thị Thảo	0162/KTV	0162-2015-242-1
4	Trần Thị Nguyệt	0589/KTV	0589-2015-242-1
5	Nguyễn Hồng Quang	0576/KTV	0576-2015-242-1
6	Nguyễn Văn Dũng	0156/KTV	0156-2015-242-1
7	Nguyễn Xuân Hòa	0909/KTV	0909-2015-242-1
8	Nguyễn Trung Thành	1673/KTV	1673-2015-242-1
9	Trần Đình Dũng	1778/KTV	1778-2015-242-1
10	Vũ Hồng Thư	1963/KTV	1963-2015-242-1
11	Nguyễn Thị Thương Hà	1602/KTV	1602-2015-242-1
12	Trần Thị Yến Ngọc	0926/KTV	0926-2015-242-1
13	Trần Thanh Phương	1616/KTV	1616-2015-242-1
14	Nguyễn Đại Hùng	1000/KTV	1000-2015-242-1
15	Nguyễn Thị Huế	2493/KTV	2493-2015-242-1 <u>lc</u>