

Số: 1024/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 303

Ngày 03 tháng 12 năm 2016

## 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 trưởng 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 trưởng 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/QĐ-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 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 2016 của Công ty TNHH Kiểm toán VACO;  
Xét đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán,

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán VACO được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016. Danh sách Kiểm toán viên được chấp thuận năm 2016 đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán, Vụ Trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh, 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 Kiểm toán VACO chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLPH,10.



Vũ Bằng



DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN  
VACO ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG  
THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1024 /QĐ-UBCK ngày 20/11/2015 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	Bùi Văn Ngọc	Đ.0035/KTV	0035-2013-156-1
2	Trịnh Thị Hồng	Đ.0026/KTV	0026-2013-156-1
3	Nguyễn Đức Tiến	0517/KTV	0517-2013-156-1
4	Nguyễn Minh Hùng	0294/KTV	0294-2013-156-1
5	Nguyễn Văn Long	1220/KTV	1220-2013-156-1
6	Nguyễn Thị Bảo Ngọc	1931/KTV	1931-2013-156-1
7	Chử Mạnh Hoan	1403/KTV	1403-2013-156-1
8	Phạm Thị Hòa	0443/KTV	0443-2013-156-1
9	Phạm Xuân Sơn	1450/KTV	1450-2013-156-1
10	Nguyễn Phương Lan	0917/KTV	0917-2013-156-1
11	Trần Thị Ánh	1098/KTV	1098-2013-156-1
12	Nguyễn Hồng Hiên	1117/KTV	1117-2013-156-1
13	Lương Thị Thúy	1148/KTV	1148-2013-156-1
14	Đỗ Bình Dương	1953/KTV	1953-2013-156-1
15	Nguyễn Mạnh Thắng	1826/KTV	1826-2013-156-1
16	Nguyễn Ngọc Thạch	1822/KTV	1822-2013-156-1
17	Bùi Ngọc Bình	0657/KTV	0657-2015-156-1