

Số: 898 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh 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 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 Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

Xét Hồ sơ đăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 của Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn thuế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Phát hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn thuế được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014. Danh sách Kiểm toán viên được chấp thuận cho năm 2014 đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Phát hành, 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 - Tư vấn thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLPH, 10.

CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Vũ Bằng



**DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN -
TƯ VẤN THUẾ ĐƯỢC PHÉP KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH,
TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
NĂM 2014**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 898 /QĐ-UBCK ngày 27/12/2013 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	Lê Thành Công	0498/KTV	0498-2013-047-1
2	Lê Thành Công	0953/KTV	0953-2013-047-1
3	Dương Ngọc Hùng	1254/KTV	1254-2013-047-1
4	Vũ Thế Hùng	1604/KTV	1604-2013-047-1
5	Nguyễn Hồng Sơn	1667/KTV	1667-2013-047-1
6	Phan Thanh Quân	1974/KTV	1974-2013-047-1
7	Nguyễn Đình Tiến	1873/KTV	1873-2013-047-1

K

