

Số: 1094/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề  
được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng  
thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024

### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định 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 183/2013/TT-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 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;



Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán chứng khoán.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

**Điều 3.** Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty kiểm toán và các kiểm toán viên hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBCKNN (để b/c);
- Cục QLGS KT, KT-BTC;
- Lưu: VT, QLCB (15b).✓

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Thu





**DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ  
TƯ VẤN UHY ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG  
CHỨNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2024**

**(Ban hành kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-UBCK ngày 24/11/2023 của  
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)**

STT	Họ và tên Kiểm toán viên	Số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
1	Đào Xuân Dũng	0284-2023-112-1
2	Nguyễn Tự Trung	1226-2023-112-1
3	Phạm Gia Đạt	0798-2023-112-1
4	Nguyễn Thị Phương Thảo	0933-2023-112-1
5	Hoàng Thị Ngà	4079-2023-112-1
6	Trần Thị Vân Anh	0037-2022-112-1
7	Nguyễn Minh Long	0666-2023-112-1
8	Nguyễn Văn Hải	1395-2023-112-1
9	Nguyễn Thị Thu Hà	2277-2023-112-1
10	Lã Nguyễn Hồng Loan	3352-2020-112-1
11	Lê Quang Nghĩa	3660-2021-112-1
12	Trần Thanh Tùng	4051-2022-112-1
13	Trịnh Thị Trang	4061-2022-112-1
14	Đặng Thị Quỳnh Trang	5380-2021-112-1
15	Dương Thị Thu Hằng	5121-2021-112-1
16	Ngô Anh Dũng	5215-2021-112-1
17	Phạm Thị Ngọc Thơ	5354-2021-112-1
18	Bùi Minh Đức	5586-2021-112-1
19	Bùi Đức Nam	5142-2020-112-1
20	Hà Minh Long	1221-2023-112-1
21	Hà Minh Kiên	1005-2023-112-1
22	Nguyễn Minh Thắng	4421-2023-112-1
23	Phan Thanh Điền	1496-2023-112-1
24	Nguyễn Thị Tuyết Hoa	3558-2021-112-1
25	Nguyễn Minh Hùng	0294-2023-112-1
26	Hà Thị Thanh Thúy	4707-2024-112-1
27	Cao Thị Ngọc	3905-2023-112-1
28	Nguyễn Duy Tuấn	1951-2023-112-1
29	Nguyễn Thị Bích	4881-2024-112-1
30	Nguyễn Hồng Hiên	1117-2023-112-1
31	Nguyễn Đức Quỳnh	1016-2022-112-1



32	Đặng Minh Đức	4885-2020-112-1
33	Trần Hồng Giang	3893-2022-112-1
34	Phạm Thanh Tùng	2304-2023-112-1
35	Hoàng Đình Hải	2282-2023-112-1

