

- **Ban Giám đốc Công ty:**

Ông Tạ Văn Việt	Tổng Giám đốc
Ông Vũ Bình Minh	Phó Tổng Giám đốc
Bà Trần Ngọc Anh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Quốc Trị	Phó Tổng Giám đốc
Bà Vũ Thị Hương Giang	Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hoa	Phó Tổng Giám đốc
Ông Dương Đình Ngọc	Phó Tổng Giám đốc
Bà Hoàng Thị Thanh Tâm	Phó Tổng Giám đốc
Bà Hoàng Thiên Nga	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thương	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Đức Dưỡng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Phan Lê Thành Long	Phó Tổng Giám đốc
Ông Ngô Việt Thanh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Vũ Hoài Nam	Phó Tổng Giám đốc

- **Chi nhánh**

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà AC ngõ 78 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: (84-24) 37 958 705

Số fax: (84-24) 37 958 677

Email: anviet.hn@anvietcpa.com

Giám đốc chi nhánh: Trần Ngọc Anh

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hải Phòng:

Địa chỉ: số 5 Lý Tự Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Số điện thoại: (84-225) 3 842 430

Số fax: (84-225) 3 842 433

Email: anviet.hp@anvietcpa.com

Giám đốc chi nhánh: Vũ Thị Hương Giang

- **Người đại diện theo pháp luật:** Công ty có 04 người đại diện theo pháp luật gồm:

Ông Tạ Văn Việt - Tổng Giám đốc

Ông Vũ Bình Minh - Phó Tổng Giám đốc

Bà Trần Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc

Bà Vũ Thị Hương Giang - Phó Tổng Giám đốc

2. Hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ

- Mô tả về hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ (tuân theo chuẩn mực kiểm soát chất lượng VSQC1).

Hồ sơ kiểm toán của Công ty: Áp dụng Hồ sơ kiểm toán mẫu do VACPA ban hành.

Công ty có ban hành mẫu Báo cáo kiểm toán, mẫu Báo cáo soát xét phù hợp với quy định của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

Công ty có ban hành quy định quy trình soát xét chất lượng hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính.

- Thiết kế chính sách và thủ tục để vận hành hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ.

Công ty thực hiện luân chuyển các kiểm toán viên khi thực kiểm toán cho 1 đơn vị không quá 3 năm.

Công ty có yêu cầu nhân viên ký cam kết về tính độc lập.

Công ty có ban hành quy chế phân công ký báo cáo kiểm toán giữa các thành viên Ban Giám đốc và có thực hiện ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Các chương trình đào tạo để phát triển hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ.

Công ty có quy chế, chương trình và nội dung đào tạo cho từng cấp bậc nhân viên.

Lập bảng theo dõi thời gian đào tạo cá nhân cho từng nhân viên.

Số giờ bình quân một kiểm toán viên của Công ty đã cập nhật kiến thức từ 40 đến 50 giờ trong một năm.

- Giám sát hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ.

Công ty tổ chức kiểm tra chéo về hồ sơ kiểm toán và thực hiện các quy định kiểm soát nội bộ giữa các partners và các văn phòng.

3. Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Năm 2017

TT	Họ và tên	Chứng chỉ kiểm toán viên		Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán	
		Số	Ngày cấp	Số	Ngày cấp
1	Vũ Bình Minh	Đ. 0034/KTV	18/05/1999	0034-2015-055-1	15/9/2015
2	Nguyễn Đức Dương	0387/KTV	09/1/2001	0387-2015-055-1	15/9/2015
3	Nguyễn Thương	0308/KTV	22/5/2000	0308-2015-055-1	15/9/2015
4	Hoàng Thiên Nga	1138/KTV	17/01/2007	1138-2015-055-1	15/9/2015
5	Ngô Việt Thanh	1687/KTV	28/04/2010	1687-2015-055-1	15/9/2015
6	Đoàn Thu Hằng	1396/KTV	06/7/2009	1396-2015-055-1	15/9/2015
7	Bùi Quốc Trung	1937/KTV	23/02/2011	1937-2015-055-1	15/9/2015
8	Nguyễn Thị Kim Hoài (*)	2489/KTV	23/4/2013	2489-2015-055-1	15/9/2015
9	Phạm Thị Liên	2507/KTV	23/04/2013	2507-2015-055-1	15/9/2015
10	Dương Đình Ngọc	1699/KTV	28/4/2010	1699-2015-055-1	15/9/2015
11	Trần Quốc Trị	0581/KTV	11/12/2002	0581-2015-055-1	15/9/2015
12	Trần Ngọc Anh	0487/KTV	09/01/2001	0487-2015-055-1	15/9/2015
13	Đông Văn Thất	1458/KTV	06/7/2009	1458-2015-055-1	15/9/2015
14	Hoàng Thị Thanh Tâm	2302/KTV	30/12/2011	2302-2015-055-1	15/9/2015
15	Đào Thị Thúy Hà	1785/KTV	05/7/2010	1785-2015-055-1	15/9/2015
16	Tạ Văn Việt	Đ.0045/KTV	18/5/1999	0045-2015-055-1	15/9/2015
17	Vũ Thị Hương Giang	0388/KTV	09/01/2001	0388-2015-055-1	15/9/2015
18	Vũ Hoài Nam	1436/KTV	06/7/2009	1436-2015-055-1	15/9/2015
19	Tạ Thị Việt Phương (*)	1445/KTV	06/7/2009	1445-2015-055-1	15/9/2015
20	Phan Lê Thành Long	0922/KTV	11/11/2005	0922-2015-055-1	20/10/2015
21	Bùi Thị Hường	2720/KTV	31/5/2013	2720-2015-055-1	15/9/2015
22	Lại Thị Hằng	2612/KTV	23/4/2013	2612-2015-055-1	15/9/2015
23	Nguyễn Thu Hà	2986/KTV	15/4/2014	2986-2015-055-1	15/9/2015
24	Đỗ Dương Tùng	2904/KTV	15/4/2014	2904-2015-055-1	15/9/2015

(*): Công ty đã đăng ký giảm kiểm toán viên.

Năm 2018 (đang trình Bộ Tài chính phê duyệt)

TT	Họ và tên	Chứng chỉ KTV		GCN Đăng ký hành nghề kiểm toán	
		Số	Ngày cấp	Số	Ngày cấp
1	Vũ Bình Minh	Đ. 0034/KTV	18/5/1999	0034-2018-055-1	16/10/2017
2	Nguyễn Đức Dương	0387/KTV	09/1/2001	0387-2018-055-1	16/10/2017
3	Nguyễn Thương	0308/KTV	22/5/2000	0308-2018-055-1	16/10/2017
4	Hoàng Thiên Nga	1138/KTV	17/01/2007	1138-2018-055-1	16/10/2017
5	Ngô Việt Thanh	1687/KTV	28/04/2010	1687-2018-055-1	16/10/2017
6	Đoàn Thu Hằng	1396/KTV	06/7/2009	1396-2018-055-1	16/10/2017
7	Bùi Quốc Trung	1937/KTV	23/02/2011	1937-2018-055-1	16/10/2017
8	Phạm Thị Liên	2507/KTV	23/04/2013	2507-2018-055-1	16/10/2017
9	Trần Minh Nguyệt	3412/KTV	7/5/2015	3412-2015-055-1	7/10/2015
10	Dương Đình Ngọc	1699/KTV	28/4/2010	1699-2018-055-1	16/10/2017
11	Trần Quốc Trị	0581/KTV	11/12/2002	0581-2018-055-1	16/10/2017
12	Trần Ngọc Anh	0487/KTV	09/01/2001	0487-2018-055-1	16/10/2017
13	Đông Văn Thất	1458/KTV	06/7/2009	1458-2018-055-1	16/10/2017
14	Hoàng Thị Thanh Tâm	2302/KTV	30/12/2011	2302-2018-055-1	16/10/2017
15	Đào Thị Thúy Hà	1785/KTV	05/7/2010	1785-2018-055-1	16/10/2017
16	Đỗ Dương Tùng	2904/KTV	15/4/2014	2904-2015-055-1	15/9/2015
17	Phan Lê Thành Long	0922/KTV	11/11/2005	0922-2018-055-1	16/10/2017
18	Tạ Văn Việt	Đ.0045/KTV	18/5/1999	0045-2018-055-1	16/10/2017
19	Vũ Thị Hương Giang	0388/KTV	09/01/2001	0388-2018-055-1	16/10/2017
20	Vũ Hoài Nam	1436/KTV	06/7/2009	1436-2018-055-1	16/10/2017
21	Nguyễn Thị Hoa	0804/KTV	19/11/2004	0804-2018-055-1	16/10/2017
22	Nguyễn Thị Hoài Thu	2461/KTV	23/4/2013	2461-2018-055-1	16/10/2017
23	Nguyễn Thu Hà	2986/KTV	15/4/2014	2986-2015-055-1	15/9/2015
24	Lại Thị Hằng	2612/KTV	23/4/2013	2612-2015-055-1	15/9/2015

4. Nội dung, lịch trình và phạm vi thực hiện kiểm tra, soát xét đảm bảo chất lượng trong năm

- Thực hiện hoàn thiện file đảm bảo thời theo gian quy định
- Thực hiện soát xét mẫu và chấm điểm chéo giữa các Partner và các văn phòng.

5. Danh sách đơn vị có lợi ích công chúng đã được kiểm toán (AnViet CPA đã thực hiện kiểm toán BCTC trong năm 2017):

- Công ty CP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng
- Công ty CP Vicem Bao bì Bim Sơn
- Công ty CP Ngân Sơn
- Công ty CP Vicem Bao bì Bút Sơn
- Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà
- Công ty CP Bột Giặt Net
- Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng
- Cty CP Đầu tư và XD Vinaconex - PVC
- Công ty CP Hòa Việt
- Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng
- Công ty CP Vicem Vật tư Vận tải Xi măng

- Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng
- Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung
- Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
- Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
- Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị
- Công ty CP Dược phẩm Hà Tây
- Công ty CP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam
- Công ty CP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Công ty CP sông đà Cao Cường
- Công ty CP Ấc quy Tia Sáng
- Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải
- Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà
- Công ty CP Sông Đà 2
- Công ty CP Thủy điện Cần Đơn
- Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
- Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội
- Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình
- Công ty CP Sông Đà 3
- Công ty CP Thủy điện Hương Sơn
- Công ty CP Xây dựng Số 3 Hải Phòng
- Công ty CP May Thanh Trì
- Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn
- Công ty CP Ván phòng phẩm Hồng Hà
- Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định
- Công ty CP Dầu Nhòn PV Oil
- Công ty CP Xuân Hòa
- Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa- Miliket
- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Chứng Khoán TC Capital Việt Nam
- Công ty CP Thủy điện Sông Chảy 5
- Công ty CP Bao bì PP
- Công ty CP Bao bì PP Bình Dương
- Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng
- Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
- Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng
- Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
- Công ty CP Công viên, Cây xanh Hải Phòng
- Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan
- Công ty CP Đúc Tân Long Constrexim

- Công ty CP Len Việt Nam
- Công ty CP May Nam Định
- Công ty CP Phục vụ mai táng Hải Phòng
- Công ty CP Sivico
- Công ty CP Sông Đà 12
- Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex
- Công ty CP Tổng công ty May Đắp Cầu
- Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
- Công ty CP Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng
- Công ty TNHH MTV Điện chiếu sáng Hải Phòng

6. Thuyết minh về việc đảm bảo tính độc lập của tổ chức kiểm toán

Để đảm bảo tính độc lập của tổ chức kiểm toán, AnViet CPA không thực hiện kiểm toán trong các trường hợp sau đây:

a) Đang thực hiện hoặc đã thực hiện trong năm trước liền kề công việc ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính hoặc thực hiện kiểm toán nội bộ cho đơn vị được kiểm toán;

b) Đang thực hiện hoặc đã thực hiện trong năm trước liền kề các dịch vụ khác với các dịch vụ quy định tại điểm a khoản này có ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

c) Thành viên tham gia cuộc kiểm toán, người quản lý, điều hành của doanh nghiệp kiểm toán là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc mua cổ phần, góp vốn vào đơn vị được kiểm toán hoặc có quan hệ kinh tế, tài chính khác với đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

d) Người có trách nhiệm quản lý, điều hành của doanh nghiệp kiểm toán có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc mua cổ phần, góp vốn và có ảnh hưởng đáng kể đối với đơn vị được kiểm toán hoặc là người có trách nhiệm quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát hoặc kế toán trưởng của đơn vị được kiểm toán;

đ) Người có trách nhiệm quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát hoặc kế toán trưởng của đơn vị được kiểm toán đồng thời là người góp vốn và có ảnh hưởng đáng kể đối với doanh nghiệp kiểm toán;

e) Doanh nghiệp kiểm toán và đơn vị được kiểm toán có cùng một cá nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức thành lập hoặc tham gia thành lập;

g) Đơn vị được kiểm toán đã thực hiện trong năm trước liền kề hoặc đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho chính doanh nghiệp kiểm toán;

h) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

7. Thuyết minh về tình hình đào tạo và cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên hành nghề:

- AnViet CPA không có bộ phận đào tạo riêng để thực hiện cập nhật kiến thức theo quy định cho kiểm toán viên, các kiểm toán viên Công ty đều tham gia cập nhật kiến thức do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - VACPA tổ chức.
- Số giờ cập nhật: Kiểm toán viên của AnViet CPA tham gia các lớp cập nhật kiến thức do VACPA tổ chức, số giờ cập nhật của các KTV từ 40 giờ/năm đến 52 giờ/năm và đảm bảo kết cấu các chuyên đề theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

8. Các thông tin tài chính của Công ty

DVT: triệu đồng

**Năm tài chính
từ 01/7/2016
đến 30/6/2017**

Tổng doanh thu, trong đó:	75.127
<i>Doanh thu từ dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng:</i>	5.680
<i>Doanh thu dịch vụ khác:</i>	69.447
Chi phí:	74.096
<i>Chi phí tiền lương, thưởng của nhân viên:</i>	31.633
<i>Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp:</i>	1.095
<i>Chi phí khác:</i>	41.369
Lợi nhuận sau thuế:	824
Các khoản thuế phải nộp NSNN	7.548
<i>Trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp:</i>	207

9. Thông tin về cơ sở xác định thu nhập cho Ban Giám đốc

Thu nhập của các thành viên Ban Giám đốc được xác định theo quy chế tiền lương và các quy định khác về phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty.