



**CTCP CHỨNG KHOÁN  
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)  
国泰君安证券（越南）股份公司**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
越南社会主义共和国  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
独立-自由-幸福**

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022  
河内 2022年12月30日

## **TỜ TRÌNH**

### **LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2023**

#### **2023 年第一次通过书面形式征求股东意见**

*(V/v: Thông qua đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022)*

*(关于：通过更换 2022 年财务报表和截至 2022 年 12 月 31 日财务充足率报告之  
审计单位)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)**

**致敬：国泰君安证券（越南）股份公司股东大会**

#### **Căn cứ/根据:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;  
2020 年 06 月 17 日的《59/2020/QH14》企业法;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019  
2019 年 11 月 26 日的《54/2019/QH14》证券法;
- Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020;  
2020 年 12 月 31 日《155/2020/ND-CP》议定;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) và các quy định hiện hành.  
国泰君安证券（越南）股份公司章程和现行规定。
- Căn cứ Tờ trình ngày 28/12/2022 của Phòng kế toán về việc Thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2022.  
根据会计部 2022 年 12 月 28 日关于 2022 年度变更审计单位的议案。



Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (sau đây gọi là “GTJA (Vietnam)”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho GTJA (Vietnam) như sau:

国泰君安证券（越南）（以下简称“GTJA（Vietnam）”）监事会提请股东大会批准更换 2022 年财务报表和截至 2022 年 12 月 31 日财务充足率报告之审计单位如下：

1. Chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) xin dừng cung cấp dịch vụ hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho GTJA (Vietnam) 批准越南审计与估值有限公司 (AVA) 停止为国泰君安（越南）提供 2022 年度财务报表和截至 2022 年 12 月 31 日财务充足率报告的服务。

Lý do: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) không thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 (Kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính) (sau đây gọi tắt là “Danh sách”) nên không thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho GTJA (Vietnam) theo quy định của pháp luật và Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã có công văn số 951/CV-AVA/NV8 ngày 21 tháng 12 năm 2022 “xin dừng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”.

原因：越南审计与估值有限公司 (AVA) 不在 2023 年对具有公共利益的单位进行审计的审计机构名单上（附于财政部 2022 年 11 月 14 日第 2324/QĐ-BTC 号决定）（以下简称“名单”），因此依法无法对国泰君安（越南）2022 年度财务报表及截至 2022 年 12 月 31 日财务充足率报告进行审计。越南审计与估值有限公司 (AVA) 于 2022 年 12 月 21 日发出第 951/CV-AVA/NV8 号公函“停止提供 2022 年财务报表审计服务”

2. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị cung cấp dịch vụ hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho GTJA (Vietnam)



选择越南审计估值有限公司 (VAE) 作为国泰君安 (越南) 审计 2022 年财务报表和截至 2022 年 12 月 31 日财务充足率报告的审计机构。

Lý do: Căn cứ trên đề xuất của Phòng Kế toán tài chính tại tờ trình ngày 28/12/2022 và dựa trên hồ sơ năng lực, VAE được cấp phép và đáp ứng các điều kiện, năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho GTJA (Vietnam). VAE có kinh nghiệm kiểm toán các Công ty đại chúng và đã thực hiện kiểm toán cho IVS (tiền thân của Guotai Junan (Vietnam)). Báo giá của VAE phù hợp với dự toán ngân sách cho chi phí kiểm toán của Công ty. VAE cam kết đáp ứng các yêu cầu về tiến độ của Công ty.

原因: 根据财会部 2022 年 12 月 28 日印发的议案, 并根据 VAE 的能力记录, VAE 满足对 GTJA (Vietnam) 2022 年财务报表和截至 2022 年 12 月 31 日财务充足率报告进行审计。VAE 拥有上市公司审计经验, 曾为 IVS (国泰君安 (越南) 前身) 进行审计。VAE 的报价符合公司审计费用预算。VAE 承诺满足公司的进度要求。

*Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.*

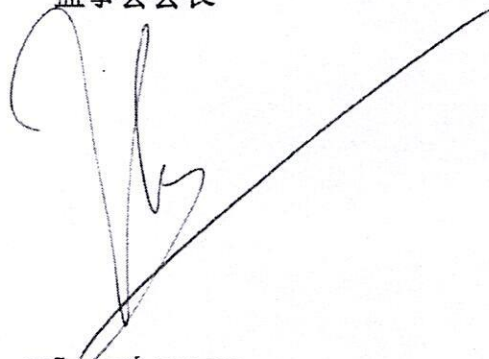
监事会申请股东大会批准。

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事会

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

监事会会长



VÕ THẾ VINH

武世荣

