

**DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ  
HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY  
TÍNH ĐẾN 30/11/2016**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

**CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 117/GP-UBCK, do UBCKNN cấp ngày 03/01/2014

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4A-15+16, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

- Điện thoại: 08. 44 555 888/38 271 020 ;

Fax: 08. 38 271 030

Chúng tôi xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước danh sách nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại Công ty tính đến ngày 30/11/2016 như sau:

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
<b>I. Trụ sở chính</b>				
1	Ông	KIM THIÊN QUANG	00692/PTTC	03/04/2009
2	Bà	TRẦN THỊ THU HẰNG	001171/QLQ	11/11/2014
3	Bà	ĐÀO THỊ NGỌC THÙY	002758/MGCK	09/10/2014
4	Bà	VÕ HỒNG TUYẾT NGA	002740/MGCK	09/10/2014
5	Ông	NGUYỄN HỮU ĐỨC	003101/MGCK	04/08/2015
6	Ông	NGUYỄN THÀNH CHUNG	001981/PTTC	15/10/2012
7	Bà	NGUYỄN THỊ BẢO THƯ	003693/MGCK	04/08/2016
8	Ông	HOÀNG CÔNG NGUYỄN VŨ	002401/MGCK 002310/PTTC	22/07/2013 18/08/2016
9	Bà	NGUYỄN THỊ HẢI VÂN	002741/MGCK	09/10/2014
10	Bà	VÕ THỊ HIỀN	002913/MGCK	26/03/2015
11	Ông	VŨ PHÚ CƯỜNG	002742/MGCK	09/10/2014
12	Bà	NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC	000652/QLQ	25/05/2010
13	Bà	NGUYỄN THỊ THANH NGA	00978/MGCK	29/07/2009
14	Ông	LÊ QUANG BẢO	002739/MGCK	09/10/2014
15	Bà	PHAN THỊ THU HIỀN	001570/PTTC	07/01/2010
16	Bà	ĐOÀN THỊ HIẾU THẢO	003231/MGCK	21/10/2015



TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
17	Bà	CAO THỊ TUYẾT MAI	00761/MGCK	06/05/2009
18	Bà	LÊ HỒNG LIÊN	002191/PTTC	04/08/2015
19	Ông	LÊ NGUYỄN NHẬT CHUYỀN	002164/PTTC	10/04/2015
20	Ông	THÁI QUANG TRUNG	002165/PTTC	10/04/2015
21	Ông	NGUYỄN THẠCH LAM	002285/PTTC	21/04/2016
22	Bà	TẶNG NGỌC NGA	002276/MGCK	21/05/2013
23	Ông	HỒ ĐỨC TOÀN	00621/PTTC	10/04/2009
24	Bà	NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH	01151/MGCK	12/10/2009
25	Ông	NGUYỄN TIẾN LÂM	002312/MGCK 002124/PTTC	21/05/2013 09/10/2014
26	Bà	PHAN THẢO LAM	002321/MGCK	21/05/2013
27	Bà	TRẦN NGỌC YÊN LINH	002608/MGCK	04/04/2014
28	Bà	PHẠM THỊ NGUYỆT HÀ	003005/MGCK	27/04/2015
29	Bà	MAI PHAN LÂM HOA	00859/MGCK	02/06/2009
30	Ông	TRẦN ĐẠI PHƯỚC	01066/PTTC	10/06/2009
31	Ông	LƯU VĂN HẢI	001954/MGCK	03/10/2011
32	Bà	TRẦN THỊ BÉ RAU	00977/MGCK	29/07/2009
33	Bà	PHẠM KHÁNH TRANG	001590/MGCK	17/03/2011
34	Bà	LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG	00275/MGCK	18/03/2009
35	Ông	HUYỄN TRỌNG TRUNG	002146/MGCK	20/04/2012
36	Bà	ĐOÀN HỒNG NGỌC	002499/MGCK	18/11/2013
37	Ông	NGUYỄN THANH CÂN	002760/MGCK	09/10/2014
38	Bà	NGUYỄN THỊ XUÂN THÚY	002735/MGCK	09/10/2014
39	Bà	VÕ THỊ KIM THU	002915/MGCK	26/03/2015
40	Ông	NGUYỄN VĂN CƯƠNG	003036/MGCK	27/05/2015
41	Ông	NGUYỄN THANH LÂM	002221/PTTC	23/10/2015
42	Ông	TRƯƠNG QUANG BÌNH	002169/PTTC	27/04/2015
43	Bà	NGUYỄN THỊ SONY TRÀ MI	002158/PTTC	26/03/2015
44	Bà	TỔNG THỊ KIM CHI	003047/MGCK	29/05/2015
45	Ông	TRẦN ĐỨC THÁI	00008/PTTC	23/12/2008

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
46	Bà	LÊ NGUYỄN MINH TÚ	003044/MGCK	27/05/2015
47	Bà	TRIỆU THỊ ANH THƯ	001468/PTTC	20/11/2009
48	Bà	LÊ HOÀNG DUNG	00827/PTTC	15/05/2009
49	Ông	HUỶNH VĂN HIỆP	002962/MGCK	10/04/2015
50	Bà	PHAN THỊ THÚY HẰNG	003190/MGCK	14/09/2015
51	Bà	CHU THỊ KIM HƯƠNG	000930/QLQ	28/05/2013
<b>Nhiệm vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán</b>				
1	Ông	NGUYỄN ANH QUỐC	00687/PTTC	03/04/2009
2	Ông	LÊ HUY HOÀNG	00683/PTTC	03/04/2009
3	Ông	MAI QUANG HẢI	001286/QLQ	12/08/2015
<b>Nhiệm vụ Tự doanh (Phân tích Đầu tư)</b>				
1	Bà	NGUYỄN THỊ DUYÊN	000803/QLQ	08/12/2011
2	Ông	LÊ CHÍNH TRUNG	002729/MGCK 01239/QLQ	09/10/2014 01/04/2015
3	Ông	NGUYỄN THÀNH TRUNG	001871/PTTC	28/12/2011
<b>Nhiệm vụ Tư vấn Đầu tư</b>				
1	Ông	PHAN DŨNG KHÁNH	001884/MGCK	12/09/2011
2	Bà	NGUYỄN THỊ NGÂN TUYỀN	00685/PTTC 00812/QLQ	03/04/2009 08/12/2011
3	Bà	TRỊNH THỊ NGỌC DIỆP	000979/QLQ	04/07/2013
<b>II. Chi nhánh Hà Nội</b>				
1	Ông	NGUYỄN VĂN MẠNH	00714/PTTC	03/04/2009
2	Ông	TRƯƠNG ĐỨC DÂN	00695/PTTC	03/04/2009
3	Bà	TRẦN BẠCH DƯƠNG	003118/MGCK	17/08/2015
4	Bà	NGUYỄN THỊ HẰNG	002001/MGCK	02/12/2011
5	Ông	NGUYỄN QUỐC ĐẠT	01334/PTTC	15/09/2009
6	Bà	NGUYỄN THỊ HỒNG	002853/MGCK	20/01/2015
7	Bà	TÓNG THỊ NGỌC	00478/MGCK	31/03/2009
8	Ông	PHÙNG VĂN NINH	003376/MGCK	22/01/2016
<b>III. Chi nhánh Chợ Lớn</b>				
1	Ông	NGUYỄN THANH TÙNG	01077/MGCK 001464/QLQ	27/08/2009 07/09/2016

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
2	Bà	LÊ THỊ THỰC QUYÊN	002782/MGCK	05/11/2014
3	Ông	BÙI CÔNG VŨ	01054/MGCK	27/08/2009
4	Ông	PHAN HOÀNG DUY BẢO	001836/PTTC	12/09/2011
5	Bà	PHAN THỊ THANH THỦY	002295/MGCK	21/05/2013
6	Bà	HUỶNH LỆ MI	001898/PTTC	20/03/2012
7	Ông	NGUYỄN HOÀNG DIỆU	002829/MGCK	12/01/2015
8	Bà	TRẦN TRIỂN NGUYỄN	001863/MGCK	30/08/2011
9	Ông	NGUYỄN TRUNG HIẾU	00135/MGCK	11/03/2009
10	Ông	KIM THIÊN TÂN	002893/MGCK	26/03/2015
11	Ông	HUỶNH NGỌC LÍP	002744/MGCK	09/10/2014
12	Ông	CHÂU TRÍ THƯỜNG	002561/MGCK	20/10/2013
13	Bà	MẠCH VÂY THÌNH	002966/MGCK	10/04/2015
14	Ông	NGUYỄN HỮU PHỤNG	003407/MGCK	16/03/2016
15	Ông	TRẦN PHÚ TÙNG	003704/MGCK	18/08/2016
16	Bà	LÝ LƯƠNG HUYỀN	003139/MGCK	31/08/2015
<b>IV. Chi nhánh Phú Nhuận</b>				
1	Ông	NGUYỄN BẢO TOÀN	00594/MGCK	17/04/2009
2	Bà	NGUYỄN THỊ QUY	001652/PTTC	19/05/2010
3	Bà	LỤC HOÀNG NGÂN	002743/MGCK	09/10/2014
4	Bà	MẠCH THỊ MẶN	002348/MGCK	19/06/2013
5	Ông	VÕ THẾ HÒA	002748/MGCK	09/10/2014
6	Ông	NGUYỄN THANH HẢI	002754/MGCK	09/10/2014
7	Ông	ĐỖ THANH NGHĨA	002746/MGCK	09/10/2014
8	Ông	ĐẶNG MINH HUẤN	002895/MGCK	26/03/2015
9	Ông	NGUYỄN THANH TÙNG	003196/MGCK	25/09/2015
10	Ông	MAI HOÀNG HUY	003247/MGCK	21/10/2015
11	Bà	PHẠM THANH SANG	003365/MGCK	22/01/2016
12	Ông	KHA QUANG CƯỜNG	003010/MGCK	27/04/2015
13	Ông	HUỶNH XUÂN THỊNH	003560/MGCK	12/05/2016

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
<b>V. Chi nhánh Đồng Nai</b>				
1	Ông	BÙI QUỐC PHONG	001434/MGCK	13/12/2010
2	Bà	NGUYỄN HỒNG NGỌC	002941/MGCK	10/04/2015
3	Ông	NGÔ ĐÌNH CƯỜNG	001944/MGCK	03/10/2011
4	Bà	PHẠM THỊ NỮ	002307/MGCK	21/05/2013
5	Ông	ĐINH CHÍ HÙNG	002753/MGCK	09/10/2014
6	Ông	NGUYỄN HÙNG CƯỜNG	002960/MGCK	10/04/2015
7	Bà	NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU	002605/MGCK	04/04/2014
8	Bà	VŨ THỊ LINH	002679/MGCK	25/06/2014
9	Bà	NGUYỄN TRINH ANH	002749/MGCK	09/10/2014
10	Bà	HỒ THỊ HOA	002984/MGCK	27/04/2015
<b>VI. Chi nhánh An Giang</b>				
1	Bà	NGUYỄN HÒ BẢO TRẦN	00476/MGCK	31/03/2009
2	Ông	MAI ĐĂNG KHOA	003141/MGCK	31/08/2015
3	Ông	LÊ HOÀNG THỦ	002734/MGCK	09/10/2014
4	Ông	PHẠM THÁI	002756/MGCK	09/10/2014
5	Ông	LÊ LINH DƯỢC	002953/MGCK	10/04/2015
6	Ông	TRẦN VĂN TOÀN	003420/MGCK	16/03/2016
7	Bà	HUỲNH THỊ MAI LÝ	002947/MGCK	10/04/2015

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Hồ Thu Hòa



Kim Thiên Quang