

**DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY
TÍNH ĐẾN 31/10/2016**

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 31/10/2016 như sau:

TT		MSNV	Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
I. Trụ sở chính					
1	Ông	102807	KIM THIÊN QUANG	00692/PTTC	03/04/2009
2	Bà	102764	TRẦN THỊ THU HẰNG	001171/QLQ	11/11/2014
3	Bà	102766	ĐÀO THỊ NGỌC THỦY	002758/MGCK	09/10/2014
4	Bà	102770	VÕ HỒNG TUYẾT ANH	002740/MGCK	09/10/2014
5	Ông	102771	NGUYỄN HỮU ĐỨC	003101/MGCK	04/08/2015
6	Ông	105697	NGUYỄN THÀNH CHUNG	001981/PTTC	15/10/2012
7	Bà	105386	NGUYỄN THỊ BẢO THƯ	003693/MGCK	04/08/2016
8	Ông	102799	HOÀNG CÔNG NGUYỄN VŨ	002401/MGCK 002310/PTTC	22/07/2013 18/08/2016
9	Bà	102800	NGUYỄN THỊ HẢI VÂN	002741/MGCK	09/10/2014
10	Bà	102801	VÕ THỊ HIỀN	002913/MGCK	26/03/2015
11	Ông	102855	VŨ PHÚ CƯỜNG	002742/MGCK	09/10/2014
12	Bà	102793	NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC	000652/QLQ	25/05/2010
13	Bà	102795	NGUYỄN THỊ THANH ANH	00978/MGCK	29/07/2009
14	Ông	102797	LÊ QUANG BẢO	002739/MGCK	09/10/2014
15	Bà	102847	PHAN THỊ THU HIỀN	001570/PTTC	07/01/2010
16	Bà	102850	ĐOÀN THỊ HIỆU THẢO	003231/MGCK	21/10/2015



TT		MSNV	Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
17	Bà	105272	CAO THỊ TUYẾT MAI	00761/MGCK	06/05/2009
18	Bà	102786	LÊ HỒNG LIÊN	002191/PTTC	04/08/2015
19	Ông	102789	LÊ NGUYỄN NHẬT CHUYỀN	002164/PTTC	10/04/2015
20	Ông	102787	THÁI QUANG TRUNG	002165/PTTC	10/04/2015
21	Ông	105580	NGUYỄN THẠCH LAM	002285/PTTC	21/04/2016
22	Bà	105876	TẶNG NGỌC NGA	002276/MGCK	21/05/2013
23	Ông	102826	HỒ ĐỨC TOÀN	00621/PTTC	10/04/2009
24	Bà	102798	NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH	01151/MGCK	12/10/2009
25	Ông	102851	NGUYỄN TIẾN LÂM	002312/MGCK 002124/PTTC	21/05/2013 09/10/2014
26	Bà	102853	PHAN THẢO LAM	002321/MGCK	21/05/2013
27	Bà	105338	TRẦN NGỌC YẾN LINH	002608/MGCK	04/04/2014
28	Bà	102811	PHẠM THỊ NGUYỆT HÀ	003005/MGCK	27/04/2015
29	Bà	102824	MAI PHAN LÂM HOA	00859/MGCK	02/06/2009
30	Ông	102820	TRẦN ĐẠI PHƯỚC	01066/PTTC	10/06/2009
31	Ông	102828	LƯU VĂN HẢI	001954/MGCK	03/10/2011
32	Bà	102835	TRẦN THỊ BÉ RAU	00977/MGCK	29/07/2009
33	Bà	102825	PHẠM KHÁNH TRANG	001590/MGCK	17/03/2011
34	Bà	102819	LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG	00275/MGCK	18/03/2009
35	Ông	102833	HUỲNH TRỌNG TRUNG	002146/MGCK	20/04/2012
36	Bà	102852	ĐOÀN HỒNG NGỌC	002499/MGCK	18/11/2013
37	Ông	102814	NGUYỄN THANH CÀN	002760/MGCK	09/10/2014
38	Bà	102837	NGUYỄN THỊ XUÂN THÚY	002735/MGCK	09/10/2014
39	Bà	102823	VÕ THỊ KIM THU	002915/MGCK	26/03/2015
40	Ông	105762	NGUYỄN TRỌNG HOÀNG	003448/MGCK	25/03/2016
41	Ông	102827	NGUYỄN VĂN CƯỜNG	003036/MGCK	27/05/2015
42	Ông	102783	NGUYỄN THANH LÂM	02221/PPTC	23/10/2015
43	Ông	102785	TRƯƠNG QUANG BÌNH	002169/PTTC	27/04/2015
44	Bà	102784	NGUYỄN THỊ SONY TRÀ MI	002158/PTTC	26/03/2015
45	Bà	102838	TÔNG THỊ KIM CHI	003047/MGCK	29/05/2015

TT		MSNV	Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
46	Ông	102813	TRẦN ĐỨC THÁI	00008/PTTC	23/12/2008
47	Bà	102839	LÊ NGUYỄN MINH TÚ	003044/MGCK	27/05/2015
48	Bà	102805	TRIỆU THỊ ANH THƯ	001468/PTTC	20/11/2009
49	Bà	102836	LÊ HOÀNG DUNG	00827/PTTC	15/05/2009
50	Ông	105998	HUỶNH VĂN HIỆP	002962/MGCK	10/04/2015
51	Bà	106052	PHAN THỊ THÚY HẰNG	003190/MGCK	14/09/2015
52	Bà	105922	CHU THỊ KIM HƯƠNG	000930/QLQ	28/05/2013
Nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán					
1	Ông	102791	NGUYỄN ANH QUỐC	00687/PTTC	03/04/2009
2	Ông	102790	LÊ HUY HOÀNG	00683/PTTC	03/04/2009
3	Ông	102949	MAI QUANG HẢI	001286/QLQ	12/08/2015
Nghiệp vụ Tự doanh (Phân tích Đầu tư)					
1	Bà	102812	NGUYỄN THỊ DUYÊN	000803/QLQ	08/12/2011
2	Ông	102794	LÊ CHÍNH TRUNG	002729/MGCK 01239/QLQ	09/10/2014 01/04/2015
3	Ông	102767	NGUYỄN THÀNH TRUNG	001871/PTTC	28/12/2011
Nghiệp vụ Tư vấn Đầu tư					
1	Ông	102808	PHAN DŨNG KHÁNH	001884/MGCK	12/09/2011
2	Bà	102779	NGUYỄN THỊ NGÂN TUYỀN	00685/PTTC 00812/QLQ	03/04/2009 08/12/2011
3	Bà	102781	TRỊNH THỊ NGỌC ĐIỆP	000979/QLQ	04/07/2013
II. Chi nhánh Hà Nội					
1	Ông	102930	NGUYỄN VĂN MẠNH	00714/PTTC	03/04/2009
2	Ông	102937	TRƯƠNG ĐỨC DÂN	00695/PTTC	03/04/2009
3	Bà	102934	TRẦN BẠCH DƯƠNG	003118/MGCK	17/08/2015
4	Bà	102936	NGUYỄN THỊ HẰNG	002001/MGCK	02/12/2011
5	Ông	102939	NGUYỄN QUỐC ĐẠT	01334/PTTC	15/09/2009
6	Bà	102940	NGUYỄN THỊ HỒNG	002853/MGCK	20/01/2015
7	Bà	102938	TỔNG THỊ NGỌC	00478/MGCK	31/03/2009
8	Ông	105225	PHÙNG VĂN NINH	003376/MGCK	22/01/2016
III. Chi nhánh Chợ Lớn					




TT		MSNV	Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
1	Ông	102888	NGUYỄN THANH TÙNG	01077/MGCK 001464/QLQ	27/08/2009 07/09/2016
2	Bà	102891	LÊ THỊ THỰC QUYÊN	002782/MGCK	05/11/2014
3	Ông	102893	BÙI CÔNG VŨ	01054/MGCK	27/08/2009
4	Ông	102899	PHAN HOÀNG DUY BẢO	001836/PTTC	12/09/2011
5	Bà	102907	PHAN THỊ THANH THÚY	002295/MGCK	21/05/2013
6	Bà	102894	HUỶNH LỆ MI	001898/PTTC	20/03/2012
7	Ông	102904	NGUYỄN HOÀNG DIỆU	002829/MGCK	12/01/2015
8	Bà	102903	TRẦN TRIỂN NGUYỄN	001863/MGCK	30/08/2011
9	Ông	102908	NGUYỄN TRUNG HIẾU	00135/MGCK	11/03/2009
10	Ông	102896	KIM THIÊN TÂN	002893/MGCK	26/03/2015
11	Ông	102900	HUỶNH NGỌC LÍP	002744/MGCK	09/10/2014
12	Ông	102905	CHÂU TRÍ THƯỜNG	002561/MGCK	20/10/2013
13	Bà	102897	MẠCH VÂY THÌNG	002966/MGCK	10/04/2015
14	Ông	105469	NGUYỄN HỮU PHỤNG	003407/MGCK	16/03/2016
15	Ông	105649	TRẦN PHÚ TÙNG	003704/MGCK	18/08/2016
16	Bà	102912	LÝ LƯƠNG HUYỀN	003139/MGCK	31/08/2015
IV. Chi nhánh Phú Nhuận					
1	Ông	102857	NGUYỄN BẢO TOÀN	00594/MGCK	17/04/2009
2	Bà	105212	NGUYỄN THỊ QUY	001652/PTTC	19/05/2010
3	Bà	102858	LỤC HOÀNG NGÂN	002743/MGCK	09/10/2014
4	Bà	102877	MẠC THỊ MẶN	002348/MGCK	19/06/2013
5	Ông	102871	VÕ THẾ HÒA	002748/MGCK	09/10/2014
6	Ông	102873	NGUYỄN THANH HẢI	002754/MGCK	09/10/2014
7	Ông	102884	ĐỖ THANH NGHĨA	002746/MGCK	09/10/2014
8	Ông	102879	ĐẶNG MINH HUẤN	002895/MGCK	26/03/2015
9	Ông	102868	NGUYỄN THANH TÙNG	003196/MGCK	25/09/2015
10	Ông	105677	MAI HOÀNG HUY	003247/MGCK	21/10/2015
11	Bà	102885	PHẠM THANH SANG	003365/MGCK	22/01/2016
12	Ông	105874	KHA QUANG CƯỜNG	003010/MGCK	27/04/2015

TT		MSNV	Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
13	Ông	103031	HUỲNH XUÂN THỊNH	003560/MGCK	12/05/2016
V. Chi nhánh Đồng Nai					
1	Ông	102913	BÙI QUỐC PHONG	001434/MGCK	13/12/2010
2	Bà	102915	NGUYỄN HỒNG NGỌC	002941/MGCK	10/04/2015
3	Bà	102917	NGUYỄN THỊ QUYÊN	002370/MGCK	01/07/2013
4	Ông	102926	NGÔ ĐÌNH CƯỜNG	001944/MGCK	03/10/2011
5	Bà	102918	PHẠM THỊ NỮ	002307/MGCK	21/05/2013
6	Ông	102925	ĐÌNH CHÍ HÙNG	002753/MGCK	09/10/2014
7	Ông	102922	NGUYỄN HÙNG CƯỜNG	002960/MGCK	10/04/2015
8	Bà	102928	NGÔ THỊ THÙY TRANG	002985/MGCK	27/04/2015
9	Bà	102921	NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊU	002605/MGCK	04/04/2014
10	Bà	102920	VŨ THỊ LINH	002679/MGCK	25/06/2014
11	Ông	102927	TẶNG VĂN TRƯỜNG	002372/MGCK	01/07/2013
12	Bà	102923	NGUYỄN TRINH ANH	002749/MGCK	09/10/2014
13	Bà	102924	HỒ THỊ HOA	002984/MGCK	27/04/2015
VI. Chi nhánh An Giang					
1	Bà	102974	NGUYỄN HỒ BẢO TRẦN	00476/MGCK	31/03/2009
2	Ông	102977	MAI ĐĂNG KHOA	003141/MGCK	31/08/2015
3	Ông	102979	LÊ HOÀNG THỦ	002734/MGCK	09/10/2014
4	Ông	102981	PHẠM THÁI	002756/MGCK	09/10/2014
5	Ông	102980	LÊ LINH DƯỢC	002953/MGCK	10/04/2015
6	Ông	103096	TRẦN VĂN TOÀN	003420/MGCK	16/03/2016
7	Bà	102984	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