

CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN
MAYBANK KIM ENG
SỐ: 13/2015/DSCNHN – MBKE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

**DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY
TÍNH ĐẾN 30/12/2015**

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 30/12/2015 như sau:

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
I. Trụ sở chính				
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 THỦY	002758/MGCK	09/10/2014
4	Ông	NGUYỄN THÀNH TRUNG	001871/PTTC	28/12/2011
5	Bà	VÕ HỒNG TUYẾT NGA	002740/MGCK	09/10/2014
6	Ông	NGUYỄN HỮU ĐỨC	003101/MGCK	04/08/2015
7	Ông	ĐẶNG MẠNH CƯỜNG	01300/PTTC	28/08/2009
8	Bà	VÕ THỤY TƯỜNG VY	002373/MGCK	01/07/2013
9	Ông	NGUYỄN THÀNH CHUNG	001981/PTTC	15/10/2012
10	Ông	NGUYỄN ĐẶNG TẤN KHOA	002704/MGCK 001298/QLQ	09/10/2014 26/08/2015
11	Ông	HOÀNG CÔNG NGUYỄN VŨ	002401/MGCK	22/07/2013
12	Bà	NGUYỄN THỊ HẢI VÂN	002741/MGCK	09/10/2014
13	Bà	VÕ THỊ HIỀN	002913/MGCK	26/03/2015
14	Ông	VŨ PHÚ CƯỜNG	002742/MGCK	09/10/2014
15	Bà	NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC	000652/QLQ	25/05/2010
16	Bà	NGUYỄN THỊ THANH NGA	00978/MGCK	29/07/2009



TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
17	Ông	LÊ CHÍNH TRUNG	002729/MGCK 01239/QLQ	09/10/2014 01/04/2015
18	Ông	LÊ QUANG BẢO	002739/MGCK	09/10/2014
19	Bà	PHAN THỊ THU HIỀN	001570/PTTC	07/01/2010
20	Bà	ĐOÀN THỊ HIẾU THẢO	003231/MGCK	21/10/2015
21	Bà	CAO THỊ TUYẾT MAI	00761/MGCK	06/05/2009
22	Bà	LÊ HỒNG LIÊN	002191/PTTC	04/08/2015
23	Ông	LÊ NGUYỄN NHẬT CHUYÊN	002164/PTTC	10/04/2015
24	Ông	THÁI QUANG TRUNG	002165/PTTC	10/04/2015
25	Ông	LÝ NGỌC LÂN	003144/MGCK	31/08/2015
26	Bà	NGUYỄN HỒ THÙY TIÊN	003088/MGCK	21/07/2015
27	Bà	LÊ ĐỖ QUYÊN	002707/MGCK	09/10/2014
28	Ông	HỒ ĐỨC TOÀN	00621/PTTC	10/04/2009
29	Bà	NGUYỄN THỊ DUYÊN	000803/QLQ	08/12/2011
30	Bà	NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH	01151/MGCK	12/10/2009
31	Ông	NGUYỄN TIÊN LÂM	002312/MGCK 002124/PTTC	21/05/2013 09/10/2014
32	Bà	PHAN THẢO LAM	002321/MGCK	21/05/2013
33	Bà	TRẦN NGỌC YẾN LINH	002608/MGCK	04/04/2014
34	Bà	PHẠM THỊ NGUYỆT HÀ	003005/MGCK	27/04/2015
35	Bà	NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG	001433/PTTC	26/10/2009
36	Ông	MAI XUÂN HÒA	00693/PTTC	03/04/2009
37	Bà	MAI PHAN LÂM HOA	00859/MGCK	02/06/2009
38	Ông	TRẦN ĐẠI PHƯỚC	01066/PTTC	10/06/2009
39	Ông	LƯU VĂN HẢI	001954/MGCK	03/10/2011
40	Bà	TRẦN THỊ BÉ RAU	00977/MGCK	29/07/2009
41	Bà	PHẠM KHÁNH TRANG	001590/MGCK	17/03/2011
42	Bà	LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG	00275/MGCK	18/03/2009
43	Ông	HUỶNH TRỌNG TRUNG	002146/MGCK	20/04/2012
44	Bà	ĐOÀN HỒNG NGỌC	002499/MGCK	18/11/2013
45	Ông	NGUYỄN THANH CÀN	002760/MGCK	09/10/2014

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
46	Bà	NGUYỄN THỊ XUÂN THÚY	002735/MGCK	09/10/2014
47	Bà	VÕ THỊ KIM THU	002915/MGCK	26/03/2015
48	Ông	TRẦN ANH TUẤN	002837/MGCK	20/01/2015
49	Ông	PHẠM VĂN LÂM	002940/MGCK	10/04/2015
50	Ông	NGUYỄN VĂN CƯƠNG	003036/MGCK	27/05/2015
51	Ông	NGUYỄN THANH LÂM	02221/PPTC	23/10/2015
52	Bà	TÓNG THỊ KIM CHI	003047/MGCK	29/05/2015
53	Ông	TRẦN ĐỨC THÁI	00008/PTTC	23/12/2008
54	Bà	LÊ NGUYỄN MINH TỬ	003044/MGCK	27/05/2015
55	Ông	VÕ TRÍ QUANG NGUYỄN	003075/MGCK	03/07/2015
Nhiệm vụ Tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán				
1	Ông	NGUYỄN ANH QUỐC	00687/PTTC	03/04/2009
2	Ông	LÊ HUY HOÀNG	00683/PTTC	03/04/2009
3	Bà	TRIỆU THỊ ANH THƯ	001468/PTTC	20/11/2009
Nhiệm vụ Tự doanh (Phân tích Đầu tư)				
1	Ông	TRƯƠNG QUANG BÌNH	002169/PTTC	27/04/2015
2	Bà	NGUYỄN THỊ SONY TRÀ MI	002158/PTTC	26/03/2015
3	Bà	PHẠM NHẬT BÍCH	002159/PTTC	26/03/2015
Nhiệm vụ Tư vấn Đầu tư				
1	Ông	PHAN DŨNG KHÁNH	001884/MGCK	12/09/2011
2	Bà	NGUYỄN THỊ NGÂN TUYẾN	00685/PTTC 00812/QLQ	03/04/2009 08/12/2011
3	Bà	TRỊNH THỊ NGỌC ĐIỆP	000979/QLQ	04/07/2013
II. Chi nhánh Hà Nội				
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	MAI QUANG HẢI	001286/QLQ	12/08/2015
6	Ông	NGUYỄN ĐÌNH LÂM	01033/MGCK	12/08/2009



TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
7	Ông	NGUYỄN QUỐC ĐẠT	01334/PTTC	15/09/2009
8	Bà	NGUYỄN THỊ HỒNG	002853/MGCK	20/01/2015
9	Bà	TỔNG THỊ NGỌC	00478/MGCK	31/03/2009
10	Bà	TRẦN THỊ THU THÚY	00326/MGCK	23/03/2009
11	Ông	TRỊNH TUẤN DŨNG	002848/MGCK	20/01/2015
12	Ông	NGUYỄN SƠN DƯƠNG	002917/MGCK	26/03/2015
13	Ông	CAO VIỆT HÙNG	00072/PTTC	02/03/2009
III. Chi nhánh Chợ Lớn				
1	Ông	NGUYỄN THANH TÙNG	01077/MGCK	27/08/2009
2	Bà	LÊ THỊ THỰC QUYÊN	002782/MGCK	11/05/2014
3	Bà	LÊ THỊ THANH LỰA	003164/MGCK	14/09/2015
4	Ông	BÙI CÔNG VŨ	01054/MGCK	27/08/2009
5	Ông	PHAN HOÀNG DUY BẢO	001836/PTTC	12/09/2011
6	Bà	PHAN THỊ THANH THÚY	002295/MGCK	21/05/2013
7	Bà	HUỖNH LỆ MI	001898/PTTC	20/03/2012
8	Ông	NGUYỄN HOÀNG DIỆU	00872/MGCK	02/06/2009
9	Ông	DƯƠNG VĂN PHƯƠNG	002270/MGCK	21/05/2013
10	Bà	TRẦN TRIỂN NGUYỄN	001863/MGCK	30/08/2011
11	Ông	NGUYỄN TRUNG HIỀU	00135/MGCK	11/03/2009
12	Ông	KIM THIÊN TÂN	002893/MGCK	26/03/2015
13	Ông	HUỖNH NGỌC LÍP	002744/MGCK	09/10/2014
14	Ông	CHÂU TRÍ THƯỜNG	002561/MGCK	20/10/2013
15	Bà	MẠCH VÂY THÌNH	002966/MGCK	10/04/2015
16	Bà	LÝ LƯƠNG HUYỀN	003139/MGCK	31/08/2015
IV. Chi nhánh Phú Nhuận				
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 MẠN	002348/MGCK	19/06/2013

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
5	Bà	NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG	001852/MGCK	24/08/2011
6	Ông	NGUYỄN TIẾN DŨNG	001793/PTTC	15/04/2011
7	Ông	VÕ THẾ HÒA	002748/MGCK	09/10/2014
8	Ông	NGUYỄN THANH HẢI	002754/MGCK	09/10/2014
9	Ông	ĐỖ THANH NGHĨA	002746/MGCK	09/10/2014
10	Ông	ĐẶNG MINH HUÂN	002895/MGCK	26/03/2015
11	Ông	NGUYỄN THANH TÙNG	003196/MGCK	25/09/2015
12	Ông	MAI HOÀNG HUY	003247/MGCK	21/10/2015
13	Ông	MAI KỶ QUỐC	002747/MGCK	09/10/2014
V. Chi nhánh Đồng Nai				
1	Ông	BÙI QUỐC PHONG	001434/MGCK	13/12/2010
2	Bà	NGUYỄN HỒNG NGỌC	002941/MGCK	10/04/2015
3	Bà	NGUYỄN THỊ QUYÊN	002370/MGCK	01/07/2013
4	Ông	NGÔ ĐÌNH CƯỜNG	001944/MGCK	03/10/2011
5	Bà	PHẠM THỊ NỮ	002307/MGCK	21/05/2013
6	Ông	ĐINH CHÍ HÙNG	002753/MGCK	09/10/2014
7	Ông	NGUYỄN HÙNG CƯỜNG	002960/MGCK	10/04/2015
8	Ông	NGÔ THỊ THUY TRANG	002985/MGCK	27/04/2015
9	Bà	MAI ĐOÀN PHƯƠNG TRÚC	002371/MGCK	01/07/2013
10	Bà	NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊU	002605/MGCK	04/04/2014
11	Bà	VŨ THỊ LINH	002679/MGCK	25/06/2014
12	Ông	TẶNG VĂN TRƯỜNG	002372/MGCK	01/07/2013
13	Bà	NGUYỄN TRINH ANH	002749/MGCK	09/10/2014
14	Bà	HỒ THỊ HOA	002984/MGCK	27/04/2015
VI. Chi nhánh Vũng Tàu				
1	Ông	NGUYỄN THANH HÙNG	02379/MGCK	01/07/2013
2	Bà	TRẦN THỊ TRÀ GIANG	00653/PTTC	10/04/2009
3	Ông	NGUYỄN ĐỨC HUY	003145/MGCK	31/08/2015
4	Bà	TRẦN THỊ HUYỀN LAM	002710/MGCK	09/10/2014

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
5	Bà	ĐINH THỊ THU CÚC	001692/MGCK	22/04/2011
6	Bà	TRẦN THỊ HƯƠNG	002892/MGCK	09/03/2015
7	Bà	VÕ THỊ THANH THÚY	002882/MGCK	09/03/2015
8	Bà	ĐÀO THỊ LAN	002885/MGCK	09/03/2015
VII. Chi nhánh Đà Nẵng				
1	Ông	TRẦN DUY NGỌC	00741/PTTC	17/04/2009
2	Ông	NGUYỄN VĂN NGHỆ	001905/MGCK	12/09/2011
3	Bà	LÊ THỊ KIỀU OANH	002959/MGCK	10/04/2015
4	Bà	PHẠM THỊ DIỄM THÚY	002804/MGCK	30/12/2014
5	Bà	TRƯƠNG THỊ HỒNG	00865/MGCK	02/06/2009
6	Bà	NGUYỄN THỊ NGỌC LAN	001882/MGCK	12/09/2011
7	Ông	LÊ HOÀNG CHÂU	002745/MGCK	09/10/2014
8	Ông	TRẦN THANH DŨNG	003154/MGCK	31/08/2015
9	Ông	NGUYỄN VĂN CHUÔNG	002946/MGCK	10/04/2015
VIII. Chi nhánh An Giang				
1	Bà	NGUYỄN HỒ 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	Bà	HUỶNH THỊ MAI LÝ	002947/MGCK	10/04/2015

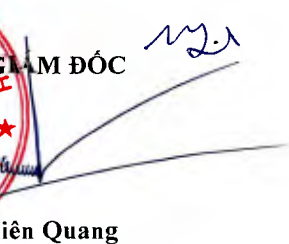
Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Hồ Thu Hòa



ĐAM ĐỐC


Thiên Quang