

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2014

**DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY
TÍNH ĐẾN 30/09/2014**

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 30/09/2014 như sau:

TT	Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	Chức vụ	Phòng/Ban/Bộ phận làm việc	CCHNCK số	Ngày cấp
I. Trụ sở chính					
1	Ông NGUYỄN HOÀNG THIÊN TRÚC	Tổng Giám Đốc	Ban Tổng Giám Đốc	002064/PTTC	30/10/2013
2	Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG	Kế toán viên	Tài chính kế toán	001871/PTTC	28/12/2011
3	Ông ĐẶNG MẠNH CƯỜNG	Giám đốc Phòng Quản Lý Rủi ro	Quản lý tín dụng	01300/PTTC	28/08/2009
4	Bà NGUYỄN MINH NGỌC DUNG	Trưởng Phòng Quản lý Rủi ro	Quản lý tín dụng	00688/PTTC	03/04/2009
5	Bà VÕ THỤY TƯỜNG VY	Nhân viên Phòng Quản lý Rủi ro	Quản lý tín dụng	002373/MGCK	01/07/2013
6	Ông HOÀNG CÔNG NGUYỄN VŨ	Giám đốc Khối Nghiệp Vụ	Nghiệp vụ - Thanh toán	002401/MGCK	22/07/2013
7	Bà NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC	Phó Giám đốc Khối Nghiệp Vụ	Nghiệp vụ - Lưu ký	000652/QLQ	25/05/2010
8	Bà NGUYỄN THỊ THANH NGA	Nhân viên Lưu ký	Nghiệp vụ - Lưu ký	00978/MGCK	29/07/2009
9	Bà NGUYỄN VƯƠNG THÚY VY	Nhân viên	Khách hàng Định chế	01703/PTTC	29/06/2010
10	Bà PHAN THỊ THU HIỀN	Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ	Kiểm soát nội bộ	001570/PTTC	07/01/2010
11	Bà NGUYỄN THỊ THỦY	Phó Phòng Kiểm soát nội bộ	Kiểm soát nội bộ	00560/PTTC	16/03/2009
12	Bà CAO THỊ TUYẾT MAI	Nhân viên Kiểm toán nội bộ	Kiểm toán Nội bộ	00761/MGCK	06.05.2009
13	Ông NGUYỄN TIẾN LÂM	Trưởng phòng giao dịch trực tuyến	Giao dịch trực tuyến	002312/MGCK	21/05/2013
14	Bà PHAN THẢO LAM	Phó Phòng Giao dịch trực tuyến	Giao dịch trực tuyến	002321/MGCK	21/05/2013
15	Bà TRẦN NGỌC YẾN LINH	Nhân viên Phòng Giao dịch trực tuyến	Giao dịch trực tuyến	002608/MGCK	04/04/2014
16	Bà ĐOÀN HỒNG NGỌC	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	802499/MGCK	18/11/2013
17	Bà NGUYỄN THỊ DUYÊN	Giám đốc Hỗ trợ kinh doanh	Môi giới	000803/QLQ	08/12/2011
18	Ông TRẦN ĐẠY PHƯỚC	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	01066/PTTC	10/06/2009
19	Bà LÊ HOÀNG DUNG	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	00827/PTTC	15/05/2009



TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	Chức vụ	Phòng/Ban/Bộ phận làm việc	CCHNCK số	Ngày cấp
20	Bà	TRẦN THỊ BÉ RAU	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	00977/MGCK	29/07/2009
21	Bà	MAI PHAN LÂM HOA	Trưởng phòng môi giới	Môi giới	00859/MGCK	02/06/2009
22	Bà	PHẠM KHÁNH TRANG	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	001590/MGCK	17/03/2011
23	Bà	LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	00275/MGCK	18/03/2009
24	Ông	LƯU VĂN HẢI	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	001954/MGCK	03/10/2011
25	Ông	HUỲNH TRỌNG TRUNG	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	002146/MGCK	20/04/2012
26	Ông	MAI XUÂN HÒA	Trưởng phòng môi giới	Môi giới	00693/PTTC	03/04/2009
27	Ông	DƯƠNG THÀNH NHƯ	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	002582/MGCK	03/03/2014
28	Ông	TRẦN ĐỨC THÁI	Chuyên viên môi giới	Môi giới	00008/PTTC	23/12/2008
Nghiệp vụ Tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán						
1	Ông	NGUYỄN ANH QUỐC	Phó giám đốc ngân hàng đầu tư	Ngân hàng đầu tư	00687/PTTC	03/04/2009
2	Ông	LÊ HUY HOÀNG	Giám đốc ngân hàng đầu tư	Ngân hàng đầu tư	00683/PTTC	03/04/2009
3	Bà	TRIỆU THỊ ANH THƯ	Chuyên viên	Ngân hàng đầu tư	001468/PTTC	20/11/2009
Nghiệp vụ Phân tích Đầu tư						
1	Ông	KIM THIÊN QUANG	Phó Tổng giám đốc	Môi giới	00692/PTTC	03/04/2009
2	Ông	HỒ ĐỨC TOÀN	Phó Giám đốc Môi giới	Môi giới	00621/PTTC	10/04/2009
3	Bà	NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG	Trưởng phòng môi giới	Môi giới	001433/PTTC	26/10/2009
Nghiệp vụ Tư vấn Đầu tư						
1	Ông	PHAN DŨNG KHÁNH	Trưởng phòng Phân tích & Tư vấn đầu tư	Phân tích & Tư vấn đầu tư	001884/MGCK	12/09/2011
2	Bà	NGUYỄN THỊ NGÂN TUYỀN	Giám đốc Nghiên cứu Phân tích	Phân tích & Tư vấn đầu tư	00685/PTTC	03/04/2009
3	Bà	NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH	Trưởng Bộ phận Dịch vụ khách hàng	Phân tích & Tư vấn đầu tư	01151/MGCK	12/10/2009
II. Chi nhánh Hà Nội						
1	Ông	NGUYỄN VĂN MẠNH	Phó tổng giám đốc	Ban Giám Đốc	00714/PTTC	03/04/2009
2	Bà	NGUYỄN THỊ HẰNG	Nhân viên nghiệp vụ	Nghiệp vụ	002001/MGCK	02/12/2011
3	Bà	TRỊNH THỊ NGỌC DIỆP	Trưởng phòng Phân tích	Phân tích	000979/QLQ	04/07/2013
4	Ông	NGUYỄN QUỐC ĐẠT	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	01334/PTTC	15/09/2009
5	Ông	TRƯƠNG ĐỨC DÂN	Trưởng phòng môi giới	Môi giới	00695/PTTC	03/04/2009
6	Bà	TÔNG THỊ NGỌC	Chuyên viên môi giới	Môi giới	00478/MGCK	31/03/2009
7	Ông	NGUYỄN ĐÌNH LÂM	Trưởng phòng môi giới	Môi giới	01033/MGCK	12/08/2009
8	Bà	TRẦN THỊ THU THỦY	Chuyên viên môi giới	Môi giới	00326/MGCK	23/03/2009
III. Chi nhánh Chợ Lớn						

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	Chức vụ	Phòng/Ban/Bộ phận làm việc	CCHNCK số	Ngày cấp
1	Ông	NGUYỄN THANH TÙNG	Giám Đốc Chi Nhánh	Ban Giám Đốc	01077/MGCK	27/08/2009
2	Ông	BÙI CÔNG VŨ	Trưởng phòng môi giới	Môi giới	01054/MGCK	27/08/2009
3	Bà	HUỖNH LỆ MI	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	001898/PTTC	20/03/2012
4	Ông	PHAN HOÀNG DUY BẢO	Trưởng phòng môi giới	Môi giới	001836/PTTC	12/09/2011
5	Ông	NGUYỄN HOÀNG DIỆU	Chuyên viên môi giới	Môi giới	00872/MGCK	02/06/2009
6	Ông	DƯƠNG VĂN PHƯƠNG	Chuyên viên môi giới	Môi giới	002270/MGCK	21/05/2013
7	Bà	PHAN THỊ THANH THÚY	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	002295/MGCK	21/05/2013
8	Bà	TRẦN TRIỂN NGUYỄN	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	001863/MGCK	30/08/2011
9	Ông	CHÂU TRÍ THƯỜNG	Chuyên viên môi giới	Môi giới	002561/MGCK	20.10.2013
10	Ông	NGUYỄN TRUNG TÍN	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	002671/MGCK	25.06.2014
IV. Chi nhánh Phú Nhuận						
1	Ông	NGUYỄN BẢO TOÀN	Giám Đốc Chi Nhánh	Ban Giám Đốc	00594/MGCK	17/04/2009
2	Bà	NGUYỄN THỊ QUY	Nhân viên nghiệp vụ	Nghiệp vụ	001652/PTTC	19/05/2010
3	Bà	NGUYỄN BÍCH NGỌC	Nhân viên nghiệp vụ	Nghiệp vụ	01111/MGCK	17.09.2009
4	Bà	MẠC THỊ MẶN	Trưởng phòng môi giới	Môi giới	002348/MGCK	19/06/2013
5	Bà	NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	001852/MGCK	24/08/2011
6	Ông	TRẦN NHẬT TRUNG	Chuyên viên môi giới	Môi giới	002584/MGCK	03/05/2014
7	Ông	NGUYỄN TIẾN DŨNG	Trưởng phòng môi giới	Môi giới	001793/PTTC	05.04.2011
V. Chi nhánh Đồng Nai						
1	Ông	BÙI QUỐC PHONG	Giám đốc chi nhánh	Ban Giám Đốc	001434/MGCK	13/12/2010
2	Bà	NGUYỄN THỊ QUYÊN	Nhân viên nghiệp vụ	Nghiệp vụ	002370/MGCK	01/07/2013
3	Ông	NGÔ ĐÌNH CƯỜNG	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	001944/MGCK	03/10/2011
4	Bà	PHẠM THỊ NỮ	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	002307/MGCK	21/05/2013
5	Bà	MAI ĐOÀN PHƯƠNG TRÚC	Chuyên viên môi giới	Môi giới	002371/MGCK	01/07/2013
6	Bà	NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU	Chuyên viên môi giới	Môi giới	002605/MGCK	04/04/2014
VI. Chi nhánh Vũng Tàu						
1	Ông	NGUYỄN THANH HÙNG	Giám đốc chi nhánh	Ban Giám Đốc	02379/MGCK	01/07/2013
2	Bà	LÊ THỊ THU	Nhân viên nghiệp vụ	Nghiệp vụ	001737/MGCK	05/07/2011
3	Bà	TRẦN THỊ TRÀ GIANG	Nhân viên nghiệp vụ	Nghiệp vụ	00653/PTTC	10/04/2009
4	Ông	TRẦN ĐỨC ĐỊNH	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	002211/MGCK 002081/PTTC	06/06/2012 15/01/2014
5	Bà	ĐINH THỊ THU CÚC	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới	001692/MGCK	22/04/2011

