

**DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY
TÍNH ĐẾN 30/06/2017**

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 30/06/2017 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	VÕ HỒNG TUYẾT NGA	002740/MGCK	09/10/2014
4	Bà	NGUYỄN THỊ DUYÊN	000803/QLQ	08/12/2011
5	Ông	NGUYỄN HỮU ĐỨC	003101/MGCK	04/08/2015
6	Bà	NGUYỄN THỊ BẢO THU'	003693/MGCK	04/08/2016
7	Ông	HOÀNG CÔNG NGUYỄN VŨ	002401/MGCK 002310/PTTC	22/07/2013 18/08/2016
8	Bà	NGUYỄN THỊ HẢI VÂN	002741/MGCK	09/10/2014
9	Bà	VÕ THỊ HIỀN	002913/MGCK	26/03/2015
10	Ông	VŨ PHÚ CƯỜNG	002742/MGCK	09/10/2014
11	Bà	NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC	000652/QLQ	25/05/2010
12	Bà	NGUYỄN THỊ THANH NGA	00978/MGCK	29/07/2009
13	Ông	LÊ QUANG BẢO	002739/MGCK	09/10/2014

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
14	Bà	PHAN THỊ THU HIỀN	001570/PTTC	07/01/2010
15	Bà	ĐOÀN THỊ HIỆU THẢO	003231/MGCK	21/10/2015
16	Bà	CAO THỊ TUYẾT MAI	00761/MGCK	06/05/2009
17	Bà	LÊ HỒNG LIÊN	002191/PTTC	04/08/2015
18	Ông	LÊ NGUYỄN NHẬT CHUYÊN	002164/PTTC	10/04/2015
19	Ông	THÁI QUANG TRUNG	002165/PTTC	10/04/2015
20	Ông	NGUYỄN THẠCH LAM	002285/PTTC	21/04/2016
21	Bà	TẶNG NGỌC NGA	002276/MGCK	21/05/2013
22	Ông	HỒ ĐỨC TOÀN	00621/PTTC	10/04/2009
23	Bà	NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH	01151/MGCK	12/10/2009
24	Ông	NGUYỄN TIẾN LÂM	002312/MGCK 002124/PTTC	21/05/2013 09/10/2014
25	Bà	PHAN THẢO LAM	002321/MGCK	21/05/2013
26	Bà	PHẠM THỊ NGUYỆT HÀ	003005/MGCK	27/04/2015
27	Bà	LÊ THỊ THỤC QUYÊN	002782/MGCK	05/11/2014
28	Bà	MAI PHAN LÂM HOA	00859/MGCK	02/06/2009
29	Ông	TRẦN ĐẠI PHƯỚC	01066/PTTC	10/06/2009
30	Ông	LƯU VĂN HẢI	001954/MGCK	03/10/2011
31	Bà	TRẦN THỊ BÉ RAU	00977/MGCK	29/07/2009
32	Bà	PHẠM KHÁNH TRANG	001590/MGCK	17/03/2011
33	Bà	LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG	00275/MGCK	18/03/2009
34	Ông	HUỲNH TRỌNG TRUNG	002146/MGCK	20/04/2012
35	Bà	ĐOÀN HỒNG NGỌC	002499/MGCK	18/11/2013
36	Ông	NGUYỄN THANH CẦN	002760/MGCK	09/10/2014
37	Bà	NGUYỄN THỊ XUÂN THÚY	002735/MGCK	09/10/2014

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
38	Bà	VÕ THỊ KIM THU	002915/MGCK	26/03/2015
39	Ông	NGUYỄN VĂN CƯỜNG	003036/MGCK	27/05/2015
40	Ông	NGUYỄN THANH LÂM	002221/PTTC	23/10/2015
41	Ông	TRƯƠNG QUANG BÌNH	002169/PTTC	27/04/2015
42	Bà	NGUYỄN THỊ SONY TRÀ MI	002158/PTTC	26/03/2015
43	Ông	TRẦN ĐỨC THÁI	00008/PTTC	23/12/2008
44	Bà	LÊ NGUYỄN MINH TÚ	003044/MGCK	27/05/2015
45	Bà	LÊ HOÀNG DUNG	00827/PTTC	15/05/2009
46	Ông	HUỶNH VĂN HIỆP	002962/MGCK	10/04/2015
47	Bà	PHAN THỊ THÚY HẰNG	003190/MGCK	14/09/2015
48	Ông	PHAN HOÀNG DUY BẢO	001836/PTTC	12/09/2011
49	Ông	NGUYỄN HOÀNG DIỆU	002829/MGCK	12/01/2015
50	Bà	TRẦN TRIỂN NGUYỄN	001863/MGCK	30/08/2011
51	Ông	NGUYỄN TRUNG HIẾU	00135/MGCK	11/03/2009
52	Ông	HUỶNH NGỌC LÍP	002744/MGCK	09/10/2014
53	Ông	CHÂU TRÍ THƯỜNG	002561/MGCK	20/10/2013
54	Bà	LÝ LƯƠNG HUYỀN	003139/MGCK	31/08/2015
55	Bà	CHU THỊ KIM HƯƠNG	000930/QLQ	28/05/2013
56	Bà	NGUYỄN VIỆT HÀ	002333/PTTC	10/11/2016
57	Ông	PATRICK CALLAHAN MITCHELL	003811/MGCK	12/12/2016
Nhiệm vụ 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	Ông	MAI QUANG HẢI	001286/QLQ	12/08/2015

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
Nghiệp vụ Tự doanh (Phân tích Đầu tư)				
1	Ông	LÊ CHÍNH TRUNG	002729/MGCK 01239/QLQ	09/10/2014 01/04/2015
2	Ông	NGUYỄN THÀNH TRUNG	001871/PTTC	28/12/2011
3	Bà	TRIỆU THỊ ANH THƯ	001468/PTTC	20/11/2009
Nghiệp vụ Tư vấn Đầu tư				
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 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	NGUYỄN QUỐC ĐẠT	01334/PTTC	15/09/2009
6	Bà	NGUYỄN THỊ HỒNG	002853/MGCK	20/01/2015
7	Bà	TÔNG THỊ NGỌC	00478/MGCK	31/03/2009
8	Ông	PHÙNG VĂN NINH	003376/MGCK	22/01/2016
III. Chi nhánh Chợ Lớn				
1	Ông	NGUYỄN THANH TÙNG	01077/MGCK 001464/QLQ	27/08/2009 07/09/2016
2	Ông	BÙI CÔNG VŨ	01054/MGCK	27/08/2009
3	Bà	HUỲNH LỆ MI	001898/PTTC	20/03/2012
4	Ông	KIM THIÊN TÂN	002893/MGCK	26/03/2015
5	Bà	MẠCH VÂY THÌNH	002966/MGCK	10/04/2015
IV. Chi nhánh Phú Nhuận				

C
 IG
 EM
 ANH
 G KH
 BA
 EN
 HO

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
1	Ông	NGUYỄN BẢO TOÀN	00594/MGCK	17/04/2009
2	Bà	LỤC HOÀNG NGÂN	002743/MGCK	09/10/2014
3	Bà	MẠC THỊ MẬN	002348/MGCK	19/06/2013
4	Ông	VÕ THẾ HÒA	002748/MGCK	09/10/2014
5	Ông	NGUYỄN THANH HẢI	002754/MGCK	09/10/2014
6	Ông	ĐỖ THANH NGHĨA	002746/MGCK	09/10/2014
7	Ông	ĐẶNG MINH HUÂN	002895/MGCK	26/03/2015
8	Ông	NGUYỄN THANH TÙNG	003196/MGCK	25/09/2015
9	Ông	MAI HOÀNG HUY	003247/MGCK	21/10/2015
10	Bà	PHẠM THANH SANG	003365/MGCK	22/01/2016
11	Bà	NGUYỄN THỊ TẤN THƯƠNG	003218/MGCK	06/10/2015
12	Ông	TÔN THẾ VĨNH LỘC	001849/MGCK	24/08/2011
13	Ông	KHA QUANG CƯỜNG	003010/MGCK 001352/QLQ	27/04/2015 23/12/2015

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	Ông	NGÔ ĐÌNH CƯỜNG	001944/MGCK	03/10/2011
4	Bà	PHẠM THỊ NỮ	002307/MGCK	21/05/2013
5	Ông	ĐÌNH 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

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
VI. Chi nhánh An Giang				
1	Bà	NGUYỄN HỒ BẢO TRÂN	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	TRẦN VĂN TOÀN	003420/MGCK	16/03/2016
6	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

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ