

**DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ  
HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY  
TÍNH ĐẾN 28/03/2018**

**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 28/02/2018 như sau:

| TT                     |     | MSNV   | Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK | CCHNCK số   | Ngày cấp   |
|------------------------|-----|--------|--|-------------|------------|
| <b>I. Trụ sở chính</b> |     |        |  |             |            |
| 1                      | Ông | 102807 | KIM THIÊN QUANG                              | 00692/PTTC  | 03.04.2009 |
| 2                      | Bà  | 102770 | VÕ HỒNG TUYẾT NGA                            | 002740/MGCK | 09.10.2014 |
| 3                      | Bà  | 102812 | NGUYỄN THỊ DUYÊN                             | 000803/QLQ  | 08.12.2011 |
| 4                      | Ông | 102771 | NGUYỄN HỮU ĐỨC                               | 003101/MGCK | 04.08.2015 |
| 5                      | Bà  | 106236 | NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ                           | 00887/MGCK  | 28.05.2009 |
| 6                      | Bà  | 105386 | NGUYỄN THỊ BẢO THƯ                           | 003693/MGCK | 04/08/2016 |
| 7                      | Bà  | 102800 | NGUYỄN THỊ HẢI VÂN                           | 002741/MGCK | 09.10.2014 |
| 8                      | Bà  | 102801 | VÕ THỊ HIỀN                                  | 002913/MGCK | 26.03.2015 |
| 9                      | Ông | 102855 | VŨ PHÚ CƯỜNG                                 | 002742/MGCK | 09.10.2014 |
| 10                     | Bà  | 102793 | NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC                         | 000652/QLQ  | 25.05.2010 |
| 11                     | Bà  | 102795 | NGUYỄN THỊ THANH NGA                         | 00978/MGCK  | 29.07.2009 |
| 12                     | Ông | 102797 | LÊ QUANG BẢO                                 | 002739/MGCK | 09.10.2014 |
| 13                     | Bà  | 102847 | PHAN THỊ THU HIỀN                            | 001570/PTTC | 07.01.2010 |

| TT |     | MSNV   | Họ tên người được cấp<br>chứng chỉ hành nghề CK | CCHNCK số   | Ngày cấp   |
|----|-----|--------|---|-------------|------------|
| 14 | Bà  | 106264 | ĐOÀN THỊ NHẬT THẢO                              | 001312/MGCK | 04.06.2010 |
| 15 | Bà  | 105272 | CAO THỊ TUYẾT MAI                               | 00761/MGCK  | 06.05.2009 |
| 16 | Bà  | 102786 | LÊ HỒNG LIÊN                                    | 002191/PTTC | 04.08.2015 |
| 17 | Ông | 102789 | LÊ NGUYỄN NHẬT CHUYÊN                           | 002164/PTTC | 10.04.2015 |
| 18 | Ông | 102787 | THÁI QUANG TRUNG                                | 002165/PTTC | 10.04.2015 |
| 19 | Bà  | 105876 | TẶNG NGỌC NGA                                   | 002276/MGCK | 21.05.2013 |
| 20 | Ông | 102826 | HỒ ĐỨC TOÀN                                     | 00621/PTTC  | 10.04.2009 |
| 21 | Bà  | 102798 | NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH                              | 01151/MGCK  | 12.10.2009 |
| 22 | Bà  | 102853 | PHAN THẢO LAM                                   | 002321/MGCK | 21.05.2013 |
| 23 | Bà  | 102858 | LỤC HOÀNG NGÂN                                  | 002743/MGCK | 09.10.2014 |
| 24 | Bà  | 106203 | TRẦN THỊ NGỌC CHÂU                              | 001603/PTTC | 31.03.2010 |
| 25 | Bà  | 102811 | PHẠM THỊ NGUYỆT HÀ                              | 003005/MGCK | 27.04.2015 |
| 26 | Bà  | 102891 | LÊ THỊ THỰC QUYÊN                               | 002782/MGCK | 05.11.2014 |
| 27 | Bà  | 102824 | MAI PHAN LÂM HOA                                | 00859/MGCK  | 02.06.2009 |
| 28 | Ông | 102820 | TRẦN ĐẠI PHƯỚC                                  | 01066/PTTC  | 10.06.2009 |
| 29 | Ông | 102828 | LƯU VĂN HẢI                                     | 001954/MGCK | 03.10.2011 |
| 30 | Bà  | 102835 | TRẦN THỊ BÉ RAU                                 | 00977/MGCK  | 29.07.2009 |
| 31 | Bà  | 102825 | PHẠM KHÁNH TRANG                                | 001590/MGCK | 17.03.2011 |
| 32 | Bà  | 102819 | LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG                              | 00275/MGCK  | 18.03.2009 |
| 33 | Ông | 102833 | HUỲNH TRỌNG TRUNG                               | 002146/MGCK | 20.04.2012 |
| 34 | Bà  | 102852 | ĐOÀN HỒNG NGỌC                                  | 002499/MGCK | 18/11/2013 |
| 35 | Ông | 102814 | NGUYỄN THANH CÂN                                | 002760/MGCK | 09.10.2014 |
| 36 | Bà  | 102837 | NGUYỄN THỊ XUÂN THÚY                            | 002735/MGCK | 09.10.2014 |
| 37 | Bà  | 102823 | VÕ THỊ KIM THU                                  | 002915/MGCK | 26.03.2015 |

| TT   |     | MSNV   | Họ tên người được cấp<br>chứng chỉ hành nghề CK | CCHNCK số   | Ngày cấp   |
|--|-----|--------|---|-------------|------------|
| 38   | Ông | 102827 | NGUYỄN VĂN CƯƠNG                                | 003036/MGCK | 27.05.2015 |
| 39   | Ông | 102783 | NGUYỄN THANH LÂM                                | 002221/PTTC | 23.10.2015 |
| 40   | Ông | 102785 | TRƯƠNG QUANG BÌNH                               | 002169/PTTC | 27.04.2015 |
| 41   | Bà  | 102784 | NGUYỄN THỊ SONY TRÀ MI                          | 002158/PTTC | 26.03.2015 |
| 42   | Ông | 102813 | TRẦN ĐỨC THÁI                                   | 00008/PTTC  | 23.12.2008 |
| 43   | Bà  | 102839 | LÊ NGUYỄN MINH TÚ                               | 003044/MGCK | 27.05.2015 |
| 44   | Bà  | 102836 | LÊ HOÀNG DUNG                                   | 00827/PTTC  | 15.05.2009 |
| 45   | Ông | 105998 | HUỲNH VĂN HIỆP                                  | 002962/MGCK | 10.04.2015 |
| 46   | Bà  | 106052 | PHAN THỊ THÚY HẰNG                              | 003190/MGCK | 14.09.2015 |
| 47   | Ông | 102899 | PHAN HOÀNG DUY BẢO                              | 001836/PTTC | 12.09.2011 |
| 48   | Ông | 102904 | NGUYỄN HOÀNG DIỆU                               | 002829/MGCK | 12.01.2015 |
| 49   | Ông | 102908 | NGUYỄN TRUNG HIỆU                               | 00135/MGCK  | 11.03.2009 |
| 50   | Ông | 102900 | HUỲNH NGỌC LÍP                                  | 002744/MGCK | 09.10.2014 |
| 51   | Ông | 102905 | CHÂU TRÍ THƯỜNG                                 | 002561/MGCK | 20.10.2013 |
| 52   | Bà  | 102912 | LÝ LƯƠNG HUYỀN                                  | 003139/MGCK | 31.08.2015 |
| 53   | Bà  | 106205 | VÕ BẠCH TIỀN                                    | 001264/MGCK | 27.02.2010 |
| 54   | Bà  | 102934 | TRẦN BẠCH DƯƠNG                                 | 003118/MGCK | 17.08.2015 |
| 55   | Bà  | 102915 | NGUYỄN HỒNG NGỌC                                | 002941/MGCK | 10.04.2015 |
| 56   | Ông | 102977 | MAI ĐĂNG KHOA                                   | 003141/MGCK | 31.08.2015 |
| 57   | Bà  | 106280 | ĐÀM THỊ HUYỀN TRANG                             | 004357/MGCK | 16.01.2018 |
| 58   | Bà  | 105922 | CHU THỊ KIM HƯƠNG                               | 000930/QLQ  | 28.05.2013 |
| 59   | Bà  | 106099 | NGUYỄN VIỆT HÀ                                  | 002333/PTTC | 10.11.2016 |
| 60   | Ông | 105828 | PATRICK CALLAHAN MITCHELL                       | 003811/MGCK | 12.12.2016 |
| <b>Nhiệm vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán</b> |     |        |   |             |            |

| TT   |     | MSNV   | Họ tên người được cấp<br>chứng chỉ hành nghề CK | CCHNCK số                | Ngày cấp                 |
|--|-----|--------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Ông | 102791 | NGUYỄN ANH QUỐC                                 | 00687/PTTC               | 03.04.2009               |
| 2  | Bà  | 102764 | TRẦN THỊ THU HẰNG                               | 001171/QLQ               | 11.11.2014               |
| 3  | Ông | 102949 | MAI QUANG HẢI                                   | 001286/QLQ               | 12.08.2015               |
| <b>Nghiệp vụ Tự doanh (Phân tích Đầu tư)</b> |     |        |   |                          |                          |
| 1  | Ông | 102794 | LÊ CHÍNH TRUNG                                  | 002729/MGCK<br>01239/QLQ | 09/10/2014<br>01/04/2015 |
| 2  | Ông | 102767 | NGUYỄN THÀNH TRUNG                              | 001871/PTTC              | 28.12.2011               |
| 3  | Bà  | 102805 | TRIỆU THỊ ANH THƯ                               | 001468/PTTC              | 20.11.2009               |
| <b>Nghiệp vụ Tư vấn Đầu tư</b>               |     |        |   |                          |                          |
| 1  | Ông | 102808 | PHAN DŨNG KHÁNH                                 | 001884/MGCK              | 12.09.2011               |
| 2  | Bà  | 102779 | NGUYỄN THỊ NGÂN TUYỀN                           | 00685/PTTC<br>00812/QLQ  | 03/04/2009<br>08/12/2011 |
| 3  | Bà  | 102781 | TRỊNH THỊ NGỌC ĐIỆP                             | 000979/QLQ               | 04.07.2013               |
| <b>II. Chi nhánh Hà Nội</b>                  |     |        |   |                          |                          |
| 1  | Ông | 106279 | HOÀNG THANH TUẤN                                | 001398/QLQ               | 04.04.2016               |
| 2  | Ông | 102937 | TRƯƠNG ĐỨC DÂN                                  | 00695/PTTC               | 03.04.2009               |
| 3  | Ông | 102939 | NGUYỄN QUỐC ĐẠT                                 | 01334/PTTC               | 15.09.2009               |
| 4  | Bà  | 102940 | NGUYỄN THỊ HỒNG                                 | 002853/MGCK              | 20.01.2015               |
| 5  | Bà  | 102938 | TÓNG THỊ NGỌC                                   | 00478/MGCK               | 31.03.2009               |
| 6  | Ông | 106289 | LÊ DUY HIẾU                                     | 004325/MGCK              | 05.01.2018               |
| 7  | Ông | 105225 | PHÙNG VĂN NINH                                  | 003376/MGCK              | 22.01.2016               |
| <b>III. Chi nhánh Chợ Lớn</b>                |     |        |   |                          |                          |
| 1  | Bà  | 102877 | MẠC THỊ MẶN                                     | 002348/MGCK              | 19.06.2013               |
| 2  | Ông | 102893 | BÙI CÔNG VŨ                                     | 01054/MGCK               | 27.08.2009               |
| 3  | Bà  | 102894 | HUỶNH LỆ MI                                     | 001898/PTTC              | 20.03.2012               |
| 4  | Ông | 102896 | KIM THIÊN TÂN                                   | 002893/MGCK              | 26.03.2015               |

| TT                             |     | MSNV   | Họ tên người được cấp<br>chứng chỉ hành nghề CK | CCHNCK số                 | Ngày cấp                 |
|--------------------------------|-----|--------|---|---------------------------|--------------------------|
| 5                              | Ông | 102879 | ĐẶNG MINH HUÂN                                  | 002895/MGCK               | 26.03.2015               |
| 6                              | Bà  | 105908 | NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG                           | 004380/MGCK               | 08.02.2018               |
| 7                              | Bà  | 102897 | MẠCH VÂY THÌNH                                  | 002966/MGCK               | 10.04.2015               |
| <b>IV. Chi nhánh Phú Nhuận</b> |     |        |   |                           |                          |
| 1                              | Ông | 102857 | NGUYỄN BẢO TOÀN                                 | 00594/MGCK                | 17.04.2009               |
| 2                              | Ông | 102873 | NGUYỄN THANH HẢI                                | 002754/MGCK               | 09.10.2014               |
| 3                              | Ông | 102884 | ĐỖ THANH NGHĨA                                  | 002746/MGCK               | 09.10.2014               |
| 4                              | Ông | 102868 | NGUYỄN THANH TÙNG                               | 003196/MGCK               | 25.09.2015               |
| 5                              | Ông | 105677 | MAI HOÀNG HUY                                   | 003247/MGCK               | 21.10.2015               |
| 6                              | Bà  | 102885 | PHẠM THANH SANG                                 | 003365/MGCK               | 22.01.2016               |
| 7                              | Bà  | 102999 | NGUYỄN THỊ TÂN THƯƠNG                           | 003218/MGCK               | 06.10.2015               |
| 8                              | Ông | 105911 | TÔN THẾ VĨNH LỘC                                | 001849/MGCK               | 24.08.2011               |
| 9                              | Ông | 106299 | ĐÀO HẢI NAM                                     | 002316/PTTC               | 16.09.2016               |
| 10                             | Ông | 105874 | KHA QUANG CƯỜNG                                 | 003010/MGCK<br>001352/QLQ | 27/04/2015<br>23/12/2015 |
| <b>V. Chi nhánh Đồng Nai</b>   |     |        |   |                           |                          |
| 1                              | Bà  | 102928 | NGÔ THỊ THÙY TRANG                              | 002985/MGCK               | 27.04.2015               |
| 2                              | Ông | 102926 | NGÔ ĐÌNH CƯỜNG                                  | 001944/MGCK               | 03.10.2011               |
| 3                              | Ông | 102922 | NGUYỄN HÙNG CƯỜNG                               | 002960/MGCK               | 10.04.2015               |
| 4                              | Bà  | 102921 | NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU                            | 002605/MGCK               | 04.04.2014               |
| 5                              | Bà  | 102920 | VŨ THỊ LINH                                     | 002679/MGCK               | 25.06.2014               |
| 6                              | Bà  | 102923 | NGUYỄN TRINH ANH                                | 002749/MGCK               | 09.10.2014               |
| 7                              | Bà  | 102917 | NGUYỄN THỊ QUYÊN                                | 002370/MGCK               | 01.07.2013               |
| <b>VI. Chi nhánh An Giang</b>  |     |        |   |                           |                          |
| 1                              | Bà  | 102974 | NGUYỄN HỒ BẢO TRẦN                              | 00476/MGCK                | 31.03.2009               |



*(Handwritten signature)*

| TT |     | MSNV   | Họ tên người được cấp<br>chứng chỉ hành nghề CK | CCHNCK số   | Ngày cấp   |
|----|-----|--------|---|-------------|------------|
| 2  | Ông | 102979 | LÊ HOÀNG THỦ                                    | 002734/MGCK | 09.10.2014 |
| 3  | Ông | 102981 | PHẠM THÁI                                       | 002756/MGCK | 09.10.2014 |
| 4  | Ông | 103096 | TRẦN VĂN TOÀN                                   | 003420/MGCK | 16.03.2016 |
| 5  | Bà  | 102984 | HUỶNH THỊ MAI LÝ                                | 002947/MGCK | 10.04.2015 |

**Total 105**

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**

  
 Ngô Kiều Diễm 28/3

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
 CÔNG TY  
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
 MỘT THÀNH VIÊN  
 CHỨNG KHOÁN  
**MAYBANK**  
 KIM ENG  
 QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH  
**Kim Thiên Quang**