

**DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ  
HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY  
TÍNH ĐẾN 28/02/2018**

**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 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 ANH	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 THỤC 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	HUỶNH TRỌNG TRUNG	002146/MGCK	20.04.2012
34	Bà	102852	ĐOÀN HỒNG NGỌC	002499/MGCK	18/11/2013
35	Ông	102814	NGUYỄN THANH CẦN	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 chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
38	Ông	102827	NGUYỄN VĂN CƯỜNG	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 HIẾU	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 TIÊN	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>					

17-  
CÔNG  
NHIỆM  
T THÁI  
ÔNG  
Y B  
KIM I  
T. PH

TT		MSNV	Họ tên người được cấp 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

**Nghiệp vụ Tự doanh (Phân tích Đầu tư)**

1	Ông	102794	LÊ CHÍNH TRUNG	002729/MGCK 01239/QLQ	09/10/2014 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

**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	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

**III. Chi nhánh Chợ Lớn**

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	HUỲNH LỆ MI	001898/PTTC	20.03.2012
4	Ông	102896	KIM THIÊN TÂN	002893/MGCK	26.03.2015

C.T.  
TY  
HỮU H  
VIÊN  
HOÀN  
ANK  
ENG  
C CH

TT		MSNV	Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	CCHNCK số	Ngày cấp
5	Ông	102879	ĐẶNG MINH HUÂN	002895/MGCK	26.03.2015
6	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 001352/QLQ	27/04/2015 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 LIÊU	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	102924	HỒ THỊ HOA	002984/MGCK	27.04.2015
8	Bà	102917	NGUYỄN THỊ QUYÊN	002370/MGCK	01.07.2013
<b>VI. Chi nhánh An Giang</b>					
1	Bà	102974	NGUYỄN HỒ BẢO TRÂN	00476/MGCK	31.03.2009

TT		MSNV	Họ tên người được cấp 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	HUỲNH 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 43

**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 Văn Quang