

**DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY
TÍNH ĐẾN 31/12/2014**

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 31/12/2014 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	001688/MGCK 002064/PTTC 001160/QLQ	22/04/2011 30/10/2013 07/10/2014
2	Ông	NGUYỄN THÀNH TRUNG	Kế toán viên	Tài chính kế toán	001871/PTTC	28/12/2011
3	Bà	TRẦN THỊ THU HẰNG	Giám đốc Tài chính Kế toán	Kế toán	001171/QLQ	11/11/2014
4	Bà	ĐÀO THỊ NGỌC THỦY	Phó phòng Kế toán	Kế toán	002758/MGCK	09/10/2014
5	Bà	VÕ HỒNG TUYẾT NGA	Kế toán viên	Kế toán	002740/MGCK	09/10/2014
6	Ông	ĐẶNG MẠNH CƯỜNG	Giám đốc Phòng Quản Lý Rủi ro	Quản lý tín dụng	01300/PTTC	28/08/2009
7	Bà	NGUYỄN MINH NGỌC DUNG	Trưởng Phòng Quản lý Rủi ro	Quản lý tín dụng	00688/PTTC	03/04/2009
8	Bà	VÕ THỤY TƯỜNG VY	Nhân viên Phòng Quản lý Rủi ro	Quản lý tín dụng	002373/MGCK	01/07/2013
9	Ông	HOÀNG CÔNG NGUYỄN VŨ	Giám đốc Khối Nghiệp Vụ	Nghiệp vụ - Thanh toán	002401/MGCK	22/07/2013
10	Bà	NGUYỄN THỊ HẢI VÂN	Phó phòng Thanh toán	Nghiệp vụ - Thanh toán	002741/MGCK	09/10/2014
11	Ông	VŨ PHÚ CƯỜNG	Phó phòng Phát triển sản phẩm	Phát triển sản phẩm	002742/MGCK	09/10/2014
12	Bà	NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC	Phó Giám đốc Khối Nghiệp Vụ	Nghiệp vụ - Lưu ký	000652/QLQ	25/05/2010
13	Bà	NGUYỄN THỊ THANH NGA	Nhân viên Lưu ký	Nghiệp vụ - Lưu ký	00978/MGCK	29/07/2009
14	Bà	NGUYỄN VƯƠNG THÚY VY	Nhân viên Lưu ký	Nghiệp vụ - Lưu ký	01703/PTTC	29/06/2010
15	Ông	LÊ CHÍNH TRUNG	Phó phòng Lưu ký	Nghiệp vụ - Lưu ký	002729/MGCK	09/10/2014
16	Ông	LÊ QUANG BẢO	Nhân viên Lưu ký	Nghiệp vụ - Lưu ký	002739/MGCK	09/10/2014
17	Bà	NGUYỄN BÍCH NGỌC	Nhân viên nghiệp vụ	Nghiệp vụ - Lưu ký	01111/MGCK	17/09/2009
18	Bà	PHAN THỊ THU HIỀN	Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ	Kiểm soát nội bộ	001570/PTTC	07/01/2010
19	Bà	NGUYỄN THỊ THỦY	Phó Phòng Kiểm soát nội bộ	Kiểm soát nội bộ	00560/PTTC	16/03/2009

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	PHẠM TRẦN THU UYÊN	Nhân viên Kiểm soát nội bộ	Kiểm soát nội bộ	002757/MGCK	09/10/2014
21	Bà	CAO THỊ TUYẾT MAI	Nhân viên Kiểm toán nội bộ	Kiểm toán Nội bộ	00761/MGCK	06/05/2009
22	Ông	NGUYỄN TIẾN LÂM	Trưởng phòng giao dịch trực tuyến	Giao dịch trực tuyến	002312/MGCK 002124/PTTC	21/05/2013 09/10/2014
23	Bà	PHAN THẢO LAM	Phó Phòng Giao dịch trực tuyến	Giao dịch trực tuyến	002321/MGCK	21/05/2013
24	Bà	TRẦN NGỌC YẾN LINH	Nhân viên Phòng Giao dịch trực tuyến	Giao dịch trực tuyến	002608/MGCK	04/04/2014
25	Bà	LÊ ĐỖ QUYÊN	Chuyên viên môi giới Khách hàng Tổ chức	Môi giới Khối Khách hàng tổ chức	002707/MGCK	09/10/2014
26	Bà	ĐOÀN HỒNG NGỌC	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	802499/MGCK	18/11/2013
27	Bà	NGUYỄN THỊ DUYÊN	Giám đốc Hỗ trợ kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	000803/QLQ	08/12/2011
28	Ông	TRẦN ĐẠI PHƯỚC	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	01066/PTTC	10/06/2009
29	Bà	LÊ HOÀNG DUNG	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	00827/PTTC	15/05/2009
30	Bà	TRẦN THỊ BÉ RAU	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	00977/MGCK	29/07/2009
31	Bà	MAI PHAN LÂM HOA	Trưởng phòng môi giới	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	00859/MGCK	02/06/2009
32	Bà	PHẠM KHÁNH TRANG	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	001590/MGCK	17/03/2011
33	Bà	LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	00275/MGCK	18/03/2009
34	Ông	LƯU VĂN HẢI	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	001954/MGCK	03/10/2011
35	Ông	HUỖNH TRỌNG TRUNG	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002146/MGCK	20/04/2012
36	Ông	MAI XUÂN HÒA	Trưởng phòng môi giới	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	00693/PTTC	03/04/2009
37	Ông	DƯƠNG THÀNH NHƯ	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002582/MGCK	03/03/2014
38	Ông	TRẦN ĐỨC THÁI	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	00008/PTTC	23/12/2008
39	Ông	NGUYỄN THANH CẦN	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002760/MGCK	09/10/2014
40	Bà	NGUYỄN THỊ XUÂN THÚY	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002735/MGCK	09/10/2014
41	Bà	NGUYỄN THANH NY NY	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002535/MGCK	05/12/2013
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 THU	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						

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	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 TUYẾN	Giám đốc Nghiên cứu Phân tích	Phân tích & Tư vấn đầu tư	00685/PTTC 00812/QLQ	03/04/2009 08/12/2011
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 ĐIỆP	Trưởng phòng Phân tích	Phân tích	000979/QLQ	04/07/2013
4	Ông	NGUYỄN QUỐC ĐẠT	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	01334/PTTC	15/09/2009
5	Ông	TRƯƠNG ĐỨC DÂN	Trưởng phòng môi giới	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	00695/PTTC	03/04/2009
6	Bà	TỔNG THỊ NGỌC	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	00478/MGCK	31/03/2009
7	Ông	NGUYỄN ĐÌNH LÂM	Trưởng phòng môi giới	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	01033/MGCK	12/08/2009
8	Bà	TRẦN THỊ THU THỦY	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	00326/MGCK	23/03/2009
III. Chi nhánh Chợ Lớn						
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 Khỏi Khách hàng cá nhân	01054/MGCK	27/08/2009
3	Bà	HUỲNH LỆ MI	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	001898/PTTC	20/03/2012
4	Ông	PHAN HOÀNG DUY BẢO	Trưởng phòng môi giới	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	001836/PTTC	12/09/2011
5	Ông	NGUYỄN HOÀNG DIỆU	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	00872/MGCK	02/06/2009
6	Ông	DƯƠNG VĂN PHƯƠNG	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	002270/MGCK	21/05/2013
7	Bà	PHAN THỊ THANH THỦY	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	002295/MGCK	21/05/2013
8	Bà	TRẦN TRIỂN NGUYỄN	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	001863/MGCK	30/08/2011
9	Ông	CHÂU TRÍ THƯỜNG	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	002561/MGCK	20/10/2013
10	Ông	NGUYỄN TRUNG TÍN	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	002671/MGCK	25/06/2014
11	Ông	HUỲNH NGỌC LÍP	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	002744/MGCK	09/10/2014
12	Ông	NGUYỄN ĐẶNG TẤN KHOA	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	002704/MGCK	09/10/2014
13	Ông	NGUYỄN TRUNG HIẾU	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	00135/MGCK	11/03/2009
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	LỤC HOÀNG NGÂN	Nhân viên Hành chính Nhân sự	Hành chính - Nhân sự	002743/MGCK	09/10/2014
4	Bà	MẠC THỊ MẶN	Trưởng phòng môi giới	Môi giới Khỏi Khách hàng cá nhân	002348/MGCK	19/06/2013

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	Chức vụ	Phòng/Ban/Bộ phận làm việc	CCHNCK số	Ngày cấp
5	Bà	NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	001852/MGCK	24/08/2011
6	Ông	NGUYỄN TIẾN DŨNG	Trưởng phòng môi giới	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	001793/PTTC	15/04/2011
7	Ông	VÕ THỂ HÒA	Trưởng phòng môi giới	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002748/MGCK	09/10/2014
8	Ông	NGUYỄN THANH HẢI	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002754/MGCK	09/10/2014
9	Ông	ĐỖ THANH NGHĨA	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002746/MGCK	09/10/2014
10	Bà	DƯƠNG THỊ NGỌC PHƯƠNG	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002725/MGCK	09/10/2014
11	Ông	MAI KỶ QUỐC	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002747/MGCK	09/10/2014
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 Khối Khách hàng cá nhân	001944/MGCK	03/10/2011
4	Bà	PHẠM THỊ NỮ	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002307/MGCK	21/05/2013
5	Bà	MAI ĐOÀN PHƯƠNG TRÚC	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002371/MGCK	01/07/2013
6	Bà	NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002605/MGCK	04/04/2014
7	Bà	VŨ THỊ LINH	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002679/MGCK	25/06/2014
8	Ông	TẶNG VĂN TRƯỜNG	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002372/MGCK	01/07/2013
9	Bà	NGUYỄN TRINH ANH	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002749/MGCK	09/10/2014
10	Ông	ĐINH CHÍ HÙNG	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002753/MGCK	09/10/2014
VI. Chi nhánh Vũng Tàu						
1	Ông	NGUYỄN THANH HÙNG	Giám đốc chi nhánh	Ban Giám Đốc	02379/MGCK	01/07/2013
2	Bà	TRẦN THỊ TRÀ GIANG	Nhân viên nghiệp vụ	Nghiệp vụ	00653/PTTC	10/04/2009
3	Bà	TRẦN THỊ HUYỀN LAM	Nhân viên Hành chính Nhân sự	Hành chính - Nhân sự	002710/MGCK	09/10/2014
4	Ông	TRẦN ĐỨC ĐỊNH	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002211/MGCK 002081/PTTC	06/06/2012 15/01/2014
5	Bà	ĐINH THỊ THU CÚC	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	001692/MGCK	22/04/2011
VII. Chi nhánh Đà Nẵng						
1	Ông	NGUYỄN VĂN NGHỆ	Nhân viên IT- Hành chính	IT	001905/MGCK	12/09/2011
2	Bà	TRƯƠNG THỊ HỒNG	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	00865/MGCK	02/06/2009
3	Bà	NGUYỄN THỊ NGỌC LAN	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	001882/MGCK	12/09/2011
4	Ông	TRẦN DUY NGỌC	Phó Giám đốc chi nhánh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	00741/PTTC	17/04/2009
5	Ông	LÊ HOÀNG CHÂU	Chuyên viên môi giới	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002745/MGCK	09/10/2014
IX. Chi nhánh An Giang						

TT		Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK	Chức vụ	Phòng/Ban/Bộ phận làm việc	CCHNCK số	Ngày cấp
1	Bà	NGUYỄN HỒ BẢO TRẦN	Giám đốc chi nhánh	Ban Giám Đốc	00476/MGCK	31/03/2009
2	Ông	LÊ HOÀNG THỦ	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002734/MGCK	09/10/2014
3	Ông	PHẠM THÁI	Trưởng phòng kinh doanh	Môi giới Khối Khách hàng cá nhân	002756/MGCK	09/10/2014

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Thị Thanh Duyên

