

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE  
ASSET (VIỆT NAM)

Số: 1033 /2023/CV-MAFM

V/v: Thông báo về tình hình người hành nghề  
chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

## THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Tên công ty: Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 20 tháng 08 năm 2018; Giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 05 tháng 06 năm 2023

### I. THÔNG BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: NGUYỄN ANH TUẤN
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: cấp ngày: tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 002261/QLQ cấp ngày: 05 tháng 10 năm 2023
- Ngày bắt đầu làm việc: 27/04/2018

### II. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 1/1/2023 đến 18/10/2023)

TT	Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán	Chức vụ	Phòng Ban/Bộ phận làm việc	Chứng chỉ hành nghề			Ngày ký kết hợp đồng lao động	Ngày chấm dứt hợp đồng lao động	Số lượng người có chứng chỉ hành nghề		Thực hiện quản lý tài khoản ủy thác của khách hàng
				Số	Loại CCHN	Ngày cấp			Trong kỳ	Tăng/Giảm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	TRỤ SỞ CHÍNH										
	BAN GIÁM ĐỐC										



1	Soh Jin Wook	Tổng Giám đốc	BGD	000093/QLQ	QU	16/2/2009 Cấp lại 17/01/2020	1/11/2018				
<b>BỘ PHẬN TƯ VẤN</b>											
<b>BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ</b>											
2	Phạm Minh Phương	Giám đốc	Phòng Đầu tư	001610/QLQ	QU	12/3/2018	27/4/2018				
3	Trần Thị Hồng Tươi	Trưởng phòng	Phòng Đầu tư	002403/PTTC	PT	1/8/2017	14/11/2018				x
				001965/QLQ	QU	24/11/2020					
4	Vô Văn Minh	Giám đốc	Phòng Đầu tư	000840/QLQ	QU	26/3/2012	1/6/2020				
5	Nguyễn Đức Minh	Trưởng phòng	Phòng Đầu tư	002077/QLQ	QU	14/3/2023	1/12/2021		x	Tăng	
6	Nguyễn Mỹ Linh	Chuyên viên	Phòng Đầu tư	002099/QLQ	QU	5/4/2023	1/4/2019		x	Tăng	
<b>BỘ PHẬN KHÁC</b>											
7	Huh Hong Suk	Giám đốc	Phòng PTKD	001868/QLQ	QU	15/1/2020	16/8/2018				
8	Lại Minh Quyền	Trưởng phòng	Phòng KTNB	002009/PTTC	PT	21/5/2013	27/4/2018				
				001944/QLQ	QU	20/10/2020					
9	Trịnh Thị Minh Thùy	Chuyên viên	Phòng PTKD	002029/QLQ	QU	8/11/2022	1/2/2019				
10	Phạm Thùy Linh	Chuyên viên	Phòng PTKD	001282/QLQ	QU	3/8/2015	3/9/2019				
11	Phạm Ngọc Hà	Trưởng phòng	Phòng PTKD	007864/MGCK	MG	8/8/2023	26/4/2019		x	Tăng	
12	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng phòng	Phòng KSNB	002261/QLQ	QU	5/10/2023	27/4/2018		x	Tăng	
II	<b>CHI NHÁNH</b>										
III	<b>PHÒNG GIAO DỊCH</b>										

	TỔNG SỐ								12	4	
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	----	---	--

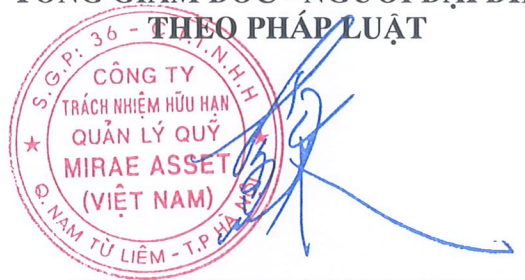
Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Trân trọng,

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao Hợp đồng lao động;
- Bản sao Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

**TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT**



**SOH JIN WOOK**



BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
MINISTRY OF FINANCE  
THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM



Chữ ký, họ tên người hành nghề chứng khoán  
Signature, full name of the Securities Broker

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence - Freedom - Happiness

**CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ QUỸ**  
**FUND MANAGEMENT CERTIFICATE**

Số/Number: 002261/QLQ

Họ và tên/Full Name: **NGUYỄN ANH TUẤN**

Ngày sinh/Date of birth: [Redacted]

Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number: [Redacted]

cấp ngày/Date of issue: [Redacted]

tại/Place of issue:

**Cục Cảnh sát quản lý hành chính  
về trật tự xã hội**

Hà Nội, ngày/day... 05 tháng/month... 10 năm/year... 2023

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

