

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHÚNG KHOẢN

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 VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHÚNG KHOẢN

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **TRỊNH THỊ NGỌC QUỲ**
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: cấp ngày: tại: Cục QLHC về TTXH
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 002442/QLQ cấp ngày: 16/02/2024
- Ngày bắt đầu làm việc: 03/10/2022



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

Kỳ báo cáo: năm (tính đến ngày 22/02/2024)

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				
BỘ PHẬN TƯ VẤN											
2	Nguyễn Mỹ Linh	Chuyên viên cao cấp tư vấn	Phòng Tư vấn	002099/ QLQ	QU	5/4/2023	1/4/2019				
BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ											
3	Phạm Minh Phương	Giám đốc	Phòng Đầu tư	001610/ QLQ	QU	12/3/2018	27/4/2018				
4	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					
5	Võ Văn Minh	Giám đốc	Phòng Đầu tư	000840/ QLQ	QU	26/3/2012	1/6/2020				
6	Nguyễn Đức Minh	Trưởng phòng	Phòng Đầu tư	002077/ QLQ	QU	14/3/2023	1/12/2021				x
7	Nguyễn Đức Anh	Trưởng phòng	Phòng Đầu tư	002287/Q LQ	QU	20/10/2023	1/7/2021				x
8	Phạm Huy Hùng	Chuyên viên cao cấp đầu tư thu nhập cố định	Phòng Đầu tư	002323/Q LQ	QU	17/11/2023	01/04/2022				
9	Trịnh Thị Ngọc Quý	Chuyên viên đầu tư	Phòng Đầu tư	002442/Q LQ	QU	16/02/2024	03/10/2022		x	Tăng	x
BỘ PHẬN KHÁC											
10	Huh Hong Suk	Giám đốc	Phòng PTKD	001868/ QLQ	QU	15/1/2020	16/8/2018	04/01/2024	x	Giảm	
11	Lại Minh Quyền	Trưởng phòng	Phòng KTNB	002009/ PTTC	PT	21/5/2013	27/4/2018				
				001944/ QU	QU	20/10/2020					

				QLQ							
12	Trịnh Thị Minh Thùy	Chuyên viên	Phòng PTKD	002029/ QLQ	QU	8/11/2022	1/2/2019				
13	Phạm Thùy Linh	Chuyên viên	Phòng PTKD	001282/ QLQ	QU	3/8/2015	3/9/2019				
14	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng phòng	Phòng KSNB	002261/ QLQ	QU	5/10/2023	27/4/2018				
II	CHI NHÁNH										
III	PHÒNG GIAO DỊCH										
	TỔNG SỐ								13	2	

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.

**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: 002442 /QLQ

Họ và tên/Full Name: TRỊNH THỊ NGỌC QUÝ

Ngày sinh/Date of birth:

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number:

cấp ngày/Date of issue:

tại/Place of issue:

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

Hà Nội, ngày/day... 16...tháng/month... 02...năm/year... 2024

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



Lương Hải Sinh