

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

Số: 953 /2024/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 04 tháng 09 năm 2024

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 VỀ VIỆC KÝ KẾT/CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

1. Ký kết hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: PHẠM THẾ DƯƠNG
- 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: 002547/QLQ cấp ngày: 13/05/2024
- Ngày bắt đầu làm việc: 04/09/2024

2. Chấm dứt hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: TRỊNH THỊ MINH THÙY
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: _____ cấp ngày: _____ tại: Cục cảnh sát ĐKQL về cư trú và DLQG về dân cư
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 002029/QLQ cấp ngày: 8/11/2022
- Ngày chấm dứt hợp đồng lao động: 04/09/2024
- Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: theo nguyện vọng cá nhân của người hành nghề

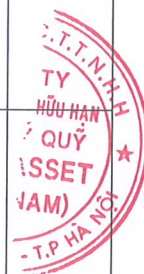


II. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kỳ báo cáo: năm (từ 01/01/2024 đến ngày 04/09/2024)

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				
3	Trịnh Thị Ngọc Quý	Chuyên viên cao cấp tư vấn	Phòng Tư vấn	002442/ QLQ	QU	16/02/2024	03/10/2022		x	Tăng	
BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ											
4	Phạm Minh Phương	Giám đốc	Phòng Đầu tư	001610/ QLQ	QU	12/3/2018	27/4/2018				
5	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					
6	Võ Văn Minh	Giám đốc đầu tư cao cấp	Phòng Đầu tư	000840/ QLQ	QU	26/3/2012 Cấp lại 10/7/2020	1/6/2020	31/7/2024	x	Giảm	
7	Nguyễn Đức	Trưởng phòng	Phòng Đầu tư	002077/ QLQ	QU	14/3/2023	1/12/2021				x

	Minh										
8	Nguyễn Đức Anh	Trưởng phòng	Phòng Đầu tư	002287/Q LQ	QU	20/10/2023	1/7/2021				x
9	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	14/06/2024	x	Giảm	
10	Dương Tấn Dũng	Chuyên viên đầu tư	Phòng Đầu tư	00262/Q LQ	QU	16/7/2024	1/7/2021		x	Tăng	
BỘ PHẬN KHÁC											
11	Huh Hong Suk	Giám đốc	Phòng PTKD	001868/QLQ	QU	15/1/2020	16/8/2018	04/01/2024	x	Giảm	
12	Lại Minh Quyên	Trưởng phòng	Phòng KTNB	002009/PTTC	PT	21/5/2013	27/4/2018				
				001944/QLQ	QU	20/10/2020					
13	Trịnh Thị Minh Thùy	Chuyên viên phân phối chứng chỉ quỹ	Phòng PTKD	002029/QLQ	QU	8/11/2022	1/2/2019	4/9/2024	x	Giảm	
14	Phạm Thùy Linh	Chuyên viên phân phối chứng chỉ quỹ	Phòng PTKD	001282/QLQ	QU	3/8/2015 Cấp lại 16/08/2024	3/9/2019				
15	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng phòng	Phòng KSNB	002261/QLQ	QU	5/10/2023	27/4/2018				
16	Phạm Thế Dương	Chuyên viên phân phối chứng chỉ quỹ	Phòng PTKD	002547/Q LQ	QU	04/09/2024			x	Tăng	
II	CHI NHÁNH										
III	PHÒNG GIAO DỊCH										



	TỔNG SỐ								12	7	
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	--

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

