

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

Số: 639 /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 14 tháng 06 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

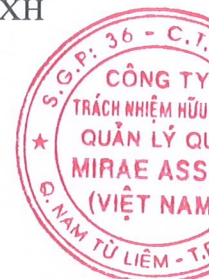
### I. THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: PHẠM HUY HÙNG
- 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: 002323/QLQ cấp ngày: 17 tháng 11 năm 2023
- Ngày bắt đầu nghỉ việc: 14/06/2024
- 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 14/06/2024)

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)



<b>I. TRỤ SỞ CHÍNH</b>											
<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>											
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>											
2	Nguyễn Mỹ Linh	Chuyên viên cao cấp tư vấn	Phòng Tư vấn	002099/ QLQ	QU	5/4/2023	1/4/2019				
<b>BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ</b>											
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		x	Giám	
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
<b>BỘ PHẬN KHÁC</b>											
10	Huh Hong Suk	Giám đốc	Phòng PTKD	001868/ QLQ	QU	15/1/2020	16/8/2018	04/01/2024	x	Giám	

11	Lại Minh Quyên	Trưởng phòng	Phòng KTNB	002009/ PTTC	PT	21/5/2013	27/4/2018					
				001944/ QLQ	QU	20/10/2020						
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					
<b>II</b>	<b>CHI NHÁNH</b>											
<b>III</b>	<b>PHÒNG GIAO DỊCH</b>											
	<b>TỔNG SỐ</b>									<b>12</b>	<b>3</b>	

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**





## QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

(V/v: Chấm dứt hợp đồng lao động/ Termination of Labor Contract)

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)  
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT CO., LTD

- Căn cứ Bộ Luật lao động và các văn bản luật hướng dẫn hiện hành (Pursuant to the current Labor Code and implementation guideline legal documents);
- Căn cứ Hợp đồng Lao động số 002/2024/HĐLD-MAFM ngày 03/01/2024 giữa Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset Việt Nam và ông Phạm Huy Hùng (Pursuant to the Labour Contract No 002/2024/HĐLD-MAFM dated 03/01/2024 between Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Co., Ltd and Mr. Pham Huy Hung);
- Căn cứ đơn xin nghỉ việc của Ông Phạm Huy Hùng ngày 20/05/2024 (Based on Mr. Pham Huy Hung's resignation letter dated 20<sup>th</sup> May 2024)

### Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng Lao động với Ông Phạm Huy Hùng

Article 1: Terminate the Labor Contract with Mr. **Pham Huy Hung**

Sinh ngày (Date of birth)

CCDC số (ID number)

cấp ngày (issued on)

bởi (by)

Cục Cảnh sát Quản Lý Hành Chính về TTXH  
Police Department of Administrative Management of Social  
Security

Chức danh:

Position:

Chuyên viên Cao cấp Đầu tư Thu nhập Cố định  
Senior Fixed Income Officer

Điều 2: Ông **Phạm Huy Hùng** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, hồ sơ, tài sản, công nợ và các công việc liên quan cho người thay thế theo các quy định của Công ty trước khi nghỉ việc.

*Article 2: Mr. Pham Huy Hung is responsible for handing over all documents, files, company's assets, debt & advance payment to the replaced person in accordance with the regulations of the Company before resignation.*

**Điều 3:** Thanh toán tiền lương: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) thanh toán tiền lương theo thời gian làm việc thực tế của Ông **Phạm Huy Hùng** đến hết ngày **14/6/2024**.

*Article 3: Salary payment: Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Co., Ltd pays salary based on the actual working days of Mr. Pham Huy Hung to 14<sup>th</sup> June 2024.*

**Điều 4:** Ông **Phạm Huy Hùng**, các phòng ban và nhân viên liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

*Article 4: Mr. Pham Huy Hung, related departments and staffs are responsible for implementing this Decision. This Decision takes effect from the date of signing.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như điều 4/ As per article 4;
- Lưu Nhân sự/ Save at HR.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CEO**



**SOH JIN WOOK**