

Số: 20./2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2025

**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 20/08/2018; Giấy phép điều chỉnh số 43/GPDC-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 05/06/2023.

**I. THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN**

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **HOÀNG TUẤN**
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CCCD số: ( ) cấp ngày: 19/12/2021 tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: /MGCK cấp ngày: 06/02/2024
- Ngày bắt đầu làm việc: 01/01/2025

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

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2025 đến 03/01/2025

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	<b>I. Trụ sở chính</b>										
	<b>Ban Giám đốc</b>										
1	Soh Jin Wook	Tổng Giám Đốc	BGD	( ) /	QU	16/02/2009	01/11/2018				
				QLQ		Cấp lại					
						17/01/2020					
	<b>Bộ phận Tư vấn</b>										
2	Nguyễn Mỹ Linh	Chuyên viên cao cấp tư vấn	Phòng Tư vấn	( ) /	QU	05/04/2023	01/04/2019				
				QLQ							
	<b>Bộ phận Quản lý đầu tư</b>										
3	Phạm Minh Phương	Giám đốc	Phòng Đầu Tư	( ) /	QU	12/03/2018	27/04/2018				
				QLQ							
4	Trần Thị Hồng Tươi	Trưởng Phòng	Phòng Đầu Tư	( ) /	PT	01/08/2017	14/11/2018				
				PTTC							

				QLQ	QU	24/11/2020					
5	Nguyễn Đức Minh	Trưởng phòng	Phòng Đầu Tư	QLQ	QU	14/03/2023	01/12/2021				
6	Nguyễn Đức Anh	Trưởng phòng	Phòng Đầu Tư	QLQ	QU	20/10/2023	01/07/2021				
7	Dương Tấn Dũng	Chuyên viên đầu tư	Phòng Đầu Tư	QLQ	QU	16/07/2024	01/07/2021				
8	Hoàng Tuấn	Nhân viên đầu tư	Phòng Đầu Tư	MGCK	MGCK	06/02/2024	02/01/2025		X	Tăng	
<b>Bộ phận khác</b>											
9	Lại Minh Quyên	Trưởng phòng	Phòng KTNB	PTTC	PT	21/05/2013	27/04/2018				
				QLQ	QU	20/10/2020					
10	Phạm Thùy Linh	Chuyên viên phân phối CCQ	Phòng PTKD	QLQ	QU	03/08/2015 Cấp lại 16/08/2024	03/09/2019				
11	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng phòng	Phòng KSNB	QLQ	QU	05/10/2023	27/04/2018				
12	Phạm Thế Dương	Chuyên viên phân phối CCQ	Phòng PTKD	QLQ		1/04/09/2024					
<b>II. Chi nhánh</b>											
<b>III. Phòng giao dịch</b>											
<b>Tổng số</b>											

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

*Hồ sơ kèm theo*  
- Bản sao HĐLD;  
- Bản sao CCHN;

**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  
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN  
SECURITIES BROKERAGE CERTIFICATE**

Số/Number ...../MGCK

Họ và tên/Full Name: **HOÀNG TUẤN**

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:

Hà Nội, ngày/day...06...tháng/month...02...năm/year...2024

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



**Lương Hải Sinh**