

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 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 112/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 09 tháng 12 năm 2021

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

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **PHẠM NGỌC HÀ**
- 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 môi giới
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 007864/MGCK cấp ngày: 08 tháng 08 năm 2023
- Ngày bắt đầu làm việc: 26/04/2019



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

Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 1/1/2023 đến 17/8/2023)

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	Tổng Giám	BGD	000093/QLQ	QU	16/2/2009	1/11/2018				

	Wook	đốc				Cấp lại 17/01/2020					
	BỘ PHẬN TƯ VẤN										
	BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ										
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	Võ 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	
	BỘ PHẬN KHÁC										
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	
II	CHI NHÁNH										
III	PHÒNG GIAO DỊCH										
	TỔNG SỐ								11	3	



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: 007864/MGCK

Họ và tên/Full Name: PHẠM NGỌC HÀ
Ngày sinh/Date of birth: 29/03/1988
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 QLHC về TTXH

Hà Nội, ngày/day... 08... tháng/month... 8... năm/year... 2023

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



Trương Hải Sinh