

PHỤ LỤC II: MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ ĐÃ/ ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY

TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN NGÀY 30/06/2024

(Kèm theo Công văn số 4501/UBCK - CNTT ngày 19/07/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Số: 367/BC - CKCT01

V/v: Báo cáo danh sách người hành nghề chứng khoán đã/dang làm việc tại Công ty từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2024

Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Thực hiện yêu cầu của UBCKNN tại công văn số 4501/UBCK - CNTT ngày 19/07/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã thực hiện rà soát, tổng hợp danh sách người có CCHN đã, đang làm việc tại Công ty từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2024. Theo đó, trong tổng số 100 người thuộc danh sách trên có:

- Số lượng người đang làm việc: **84** người

- Số lượng người đã nghỉ việc: **16** người

Danh sách người có Chứng chỉ hành nghề đã, đang làm việc tại Công ty từ ngày 01/01/2021 đến hết 30/06/2024, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày tuyển dụng	Ngày thôi việc	Đang làm việc	Chứng chỉ hành nghề MG			Chứng chỉ hành nghề PT			Chứng chỉ hành nghề QU			Số CCCD gắn nhất	Số điện thoại trên CCHN
						Số Chứng chỉ MG	Ngày cấp	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu trên chứng chỉ hành nghề	Số chứng chỉ PT	Ngày cấp	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu trên chứng chỉ hành nghề	Số chứng chỉ QU	Ngày cấp	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu trên chứng chỉ hành nghề		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nguyễn Tuấn Anh	26/10/1983	01/08/2020		x				002690	15/05/2023	038083024580				038083024580	0906688368
2	Dương Thanh Hà Anh	17/11/1994	25/12/2007		x	006390	03/03/2020	B5083168							001094005298	0982396254
3	Đào Việt Anh	09/07/1984	01/05/2022		x							001389	16/03/2016	012348941	001084074844	0936636638
4	Nguyễn Việt Anh	18/08/1984	01/06/2006		x				01168	29/07/2009	023895906				079084018258	0907 938 039
5	Nghiêm Lan Anh	13/04/1993	01/01/2021		x							002491	26/03/2024	034193000718	034193000718	0973651866
6	Lê Thanh Bình	02/10/1991	01/11/2017		x	004829	24/01/2019	201614513							048091007349	0967951199
7	Nguyễn Thành Công	01/03/1980	01/04/2017		x				00090	10/03/2009	012896633				034080008236	0912424393
8	Trịnh Hùng Cường	07/06/1981	24/12/2007		x	01153	12/10/2009	012065429				001042	27/11/2013	012065429	001081021090	0912468173
9	Nguyễn Nhật Cường	28/08/1980	01/08/2005		x							001328	19/10/2015	013654422	031080004092	0982527786
10	Chu Xuân Cường	06/06/1980	15/10/2019		x	006918	27/09/2022	001080010221							001080010221	0933530880
11	Huỳnh Thị Anh Đào	15/07/1981	01/06/2007		x	00975	29/07/2009	361819109							091181017125	0913 157 900
12	Phạm Tuấn Đạt	24/02/1988	11/07/2011		x	002767	28/08/2014	025355121							056088000075	0938 322 078
13	Phan Thị Ngọc Diệp	14/12/1991	01/09/2017		x	005200	04/09/2019	205462294							049191014735	0898379579
14	Phan Minh Đức	21/12/1983	16/01/2007		x				001418	05/10/2009	012261602				001183006117	0906010252
15	Dương Bá Dũng	03/06/1980	01/12/2015		x	001776	05/07/2011	012032930							001080027745	0919 661 238
16	Nguyễn Thị Hà	21/12/1983	15/08/2005		x	00668	17/04/2009	142003706							030183026054	0983761828
17	Lương Thị Thu Hà	12/05/1998	15/11/2022		x	007327	24/04/2023	036198000723							036198000723	0346967799
18	Phạm Duyên Hải	27/02/1983	25/12/2007		x	01154	12/10/2009	01234755							001183020460	0902279981
19	Tổng Hoàng Hải	24/06/1987	15/12/2015		x	006970	01/12/2022	121746475							024087026133	0976886821

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày tuyển dụng	Ngày thôi việc	Đang làm việc	Chứng chỉ hành nghề MG			Chứng chỉ hành nghề PT			Chứng chỉ hành nghề QU			Số CCCD gần nhất	Số điện thoại trên CCHN
						Số Chứng chỉ MG	Ngày cấp	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu trên chứng chỉ hành nghề	Số chứng chỉ PT	Ngày cấp	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu trên chứng chỉ hành nghề	Số chứng chỉ QU	Ngày cấp	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu trên chứng chỉ hành nghề		
20	Võ An Hải	23/06/1972	01/03/2008		x				01379	29/09/2009	011593273	001376	03/02/2016	011593273	001072011871	0983538898
21	Đặng Anh Hào	15/09/1984	15/04/2020		x				002602	23/06/2022	001084029689				001084029689	0944648998
22	Nguyễn Thị Thu Hiền	16/11/1985	02/10/2007		x				00790	20/04/2009	012509175	001284	10/08/2015	012509175	001185044141	0985568688
23	Nguyễn Thị Thu Hiền	16/11/1976	01/05/2009		x	001627	21/03/2011	060453095	002319	16/09/2016	010176000017				010176000017	0943227567
24	Phạm Ngọc Hiệp	03/05/1978	18/11/2019		x							001391	16/03/2016	037077000069	037077000069	0915088324
25	Đào Huy Hoàng	02/02/1991	15/09/2016		x	004473	13/06/2018	013106781							001091043296	0982081082
26	Nguyễn Minh Hoàng	09/11/1983	15/08/2005		x	002690	22/07/2014	024615070							056083003858	0903 010 556
27	Hà Ngọc Hùng	29/08/1978	01/06/2006		x				00780	20/04/2009	162180584				036078018708	0983 998 687
28	Trần Liên Hương	18/05/1981	01/03/2008		x	007611	22/06/2023	001181018519							001181018519	0982919868
29	Lâm Thị Thu Hường	17/08/1983	01/10/2006		x				00774	20/04/2009	162562476				036183000195	0986792266
30	Nguyễn Thị Thu Hường	01/09/1983	20/11/2023		x	001981	01/11/2011	012229496							001183051888	0984666106
31	Nguyễn Quang Huy	02/11/1989	25/08/2020		x							002482	21/03/2024	001089013069	001089013069	0915555807
32	Trần Thị Như Huyền	18/08/1997	01/01/2023		x							002558	24/05/2024	001197014960	001197014960	0961312916
33	Vũ Thị Lệ	21/05/1980	02/01/2003		x	002612	04/04/2014	013039600							001184043412	0989585897
34	Nguyễn Hoàng Liên	11/03/1979	01/01/2017		x							001652	12/02/2018	027179000130	027179000130	0904189359
35	Nguyễn Thị Hồng Liên	06/11/1984	05/09/2009		x	002619	18/04/2014	012483762	002281	15/04/2016	012483762				025184000892	0989311210
36	Nguyễn Thị Thùy Linh	03/09/1981	20/05/2020		x				01311	28/08/2009	031121805				031121805	0913054303
37	Hoàng Thị Thùy Linh	04/11/1985	24/09/2007		x							001301	28/08/2015	164215507	037185011913	0988612358
38	Nguyễn Tùng Linh	24/04/1989	15/05/2020		x				002661	27/03/2023	034089005555				034089095555	0913205119
39	Dương Thùy Linh	27/10/2000	15/11/2022		x	008922	04/04/2024	001300000393							001300000393	0919308036
40	Chu Thị Khánh Loan	03/08/1984	01/06/2006		x				001416	05/10/2009	225240471				056184000208	0972633877
41	Phạm Thị Thanh Mai	10/09/1987	01/04/2010		x	002342	19/06/2013	183577049							042187016085	0988281949
42	Vũ Đức Mạnh	12/02/1981	11/11/2021		x							000716	26/10/2010	013306324	025081000187	097 6681368
43	Phùng Tường Nam	08/08/1997	09/04/2021		x	007979	03/10/2023	001097011011							001097011011	0942373538
44	Bùi Diệu Hằng Nga	24/02/1980	08/01/2017		x	004832	24/01/2019	201451961							048180003481	0905160707
45	Ngô Thị Nga	28/11/1992	01/08/2017		x							002228	19/09/2023	024192000599	024192000599	0964192866
46	Tạ Cường Ngọc	26/05/1997	01/01/2022		x				002887	14/05/2024	035097005049				035097005049	0981870492
47	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	25/03/1984	15/10/2006		x				00784	20/04/2009	164156129				037184000486	0936998284
48	Lê Thị Hồng Nhung	16/06/1982	03/07/2006		x				00775	20/04/2009	012099238				001182053654	0903482388
49	Phạm Thị Quỳnh Nương	03/02/1985	01/08/2017		x	01190	05/11/2009	024300063							052185005502	0989 771 048
50	Vũ Lan Phương	01/04/1990	15/09/2016		x	004216	02/11/2017	012799282				002509	09/04/2024	036190007562	036190007562	0904681490



(Handwritten mark)

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày tuyển dụng	Ngày thôi việc	Đang làm việc	Chứng chỉ hành nghề MG			Chứng chỉ hành nghề PT			Chứng chỉ hành nghề QU			Số CCCD gắn nhất	Số điện thoại trên CCHN
						Số Chứng chỉ MG	Ngày cấp	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu trên chứng chỉ hành nghề	Số chứng chỉ PT	Ngày cấp	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu trên chứng chỉ hành nghề	Số chứng chỉ QU	Ngày cấp	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu trên chứng chỉ hành nghề		
51	Trịnh Thị Thu Phương	18/08/1984	24/9/2007		x	01152	12/10/2009	172046735				001114	04/06/2014	187616554	038184005225	0988866388
52	Nguyễn Bích Phương	15/12/1979	16/03/2015		x				00932	06/05/2009	011864750				001179000958	0896895139
53	Phan Trường Sinh	20/06/1987	01/06/2020		x				002691	15/05/2023	040087009528				040087009528	0899599888
54	Trần Thị Ngọc Tài	05/06/1982	31/03/2022		x				000376	14/04/2022	001182056679	000060	05/07/2022	001182056679	001182056679	0904182830
55	Thái Thị Minh Tâm	19/05/1978	31/01/2002		x				00776	20/04/2009	011798826				001178004130	0932555959
56	Huỳnh Thị Tâm	01/10/1975	01/09/2000		x	00667	17/04/2009	025666245	01159	29/07/2009	025666245				056175003830	0913 692 388
57	Đặng Thị Thắm	01/01/1990	15/05/2016		x				002365	23/02/2017	186986177				040190037596	0989226343
58	Dương Đình Thắng	08/08/1983	01/10/2006		x				00797	20/04/2009	162379322	001636	25/12/2017	036083006770	036083006770	0989635768
59	Võ Thị Thái Thanh	18/01/1978	01/09/2000		x				001415	05/10/2009	260807041				060178004389	0908 871 588
60	Trần Hoài Thanh	23/09/1982	10/11/2008		x	002633	16/05/2014	012062350							001182034027	0902468966
61	Trần Trung Thành	03/05/1990	05/11/2020		x	007980	03/10/2023	001090029627							001090029627	0932280305
62	Nguyễn Thị Minh Thảo	29/10/1984	24/09/2007		x				00789	20/04/2009	121407602				024184020945	0983682629
63	Nguyễn Thị Dạ Thảo	14/03/1993	01/04/2021		x	006605	21/08/2020	321514401							083193016735	0907 027 229
64	Lê Diệu Thúy	20/04/1974	01/08/2016		x	003812	12/12/2016	201191247							048174000715	0913441414
65	Nguyễn Thị Hồng Thúy	15/03/1981	01/01/2010		x	002344	19/06/2013	013380299	002278	13/04/2016	013380299				034181017461	0989204388
66	Đỗ Thị Thu Thúy	10/03/1995	20/05/2022		x	008482	31/01/2024	001195035937							001195035937	0392481995
67	Nguyễn Việt Thúy	20/03/1994	01/09/2018		x	007592	14/06/2023	184165976							042094013600	0984099066
68	Nguyễn Thị Phương Tinh	25/03/1975	01/06/2006		x				00802	20/04/2009	221107521				054175008717	0948 050 267
69	Nguyễn Thị Ngọc Trang	05/11/1993	17/08/2015		x							002284	17/10/2023	001193036555	001193036555	0904196222
70	Đào Tuấn Trung	11/05/1986	20/02/2016		x							001619	06/11/2017	001086010187	001086010187	0949993829
71	Nguyễn Việt Trung	25/01/1985	28/12/2009		x	002399	22/07/2013	100799919							022085004980	0988082151
72	Đặng Đình Tú	17/03/1984	24/12/2007		x	001628	21/03/2011	142034998							030084003004	0949988010
73	Lê Thanh Tùng	11/06/1984	01/12/2015		x	002609	04/04/2014	272428522	002186	21/07/2015	272428522				272428522	0987 686 199
74	Lưu Thị Tuyền	09/12/1982	15/07/2017		x				00108	11/03/2009	012984272				033182019586	0983812383
75	Đỗ Ánh Tuyết	23/03/1985	01/03/2009		x	011170	26/10/2009	271606953							095185000177	0931 135 209
76	Hoàng Thị Mai Ước	27/08/1988	01/08/2017		x				002445	23/07/2018	240939059				066188012198	0984 503 509
77	Vũ Thị Hải Vân	18/11/1984	01/10/2006		x				00785	20/04/2009	012192226	001333	19/10/2015	012192226	001184050414	0963361188
78	Đặng Thị Quỳnh Vân	26/02/1996	01/08/2023		x				002478	20/02/2019	034196003601				034196003601	0328057593
79	Trần Thị Vi	05/01/1980	02/01/2007		x	001629	21/03/2011	013263689	002223	28/10/2015	013263689				022180009076	0912172016
80	Nguyễn Thị Vi	23/07/1995	01/09/2021		x	006713	12/11/2020	281060704							074195006604	964746754.00
81	Dương Thị Vinh	10/07/1988	01/09/2017		x	004685	28/11/2018	201580470							048188005052	0905273280
82	Nguyễn Yên Vy	25/12/1983	15/08/2005		x				01253	05/08/2009	024679885				077183008793	0909451219

07 -
 NG T
 PHÂN
 G KHO
 G CÔNG T
 T NAM
 EM -

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày tuyển dụng	Ngày thôi việc	Đang làm việc	Chứng chỉ hành nghề MG			Chứng chỉ hành nghề PT			Chứng chỉ hành nghề QU			Số CCCD gần nhất	Số điện thoại trên CCHN
						Số Chứng chỉ MG	Ngày cấp	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu trên chứng chỉ hành nghề	Số chứng chỉ PT	Ngày cấp	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu trên chứng chỉ hành nghề	Số chứng chỉ QU	Ngày cấp	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu trên chứng chỉ hành nghề		
83	Trần Thị Xuân	15/12/1984	17/12/2008		x	001743	05/07/2011	111962034							001184043412	0934686123
84	Nguyễn Việt Hằng	01/10/1994	01/08/2023		x							002560	29/05/2024	001194021344	001194021344	0326574714
85	Lê Thị Thanh Hiền	08/02/1995	10/11/2017	01/07/2023		004671	14/11/2018	184144250								
86	Nguyễn Xuân Trường	10/6/1995	15/10/2022	01/02/2023		004620	09/10/2018	083095015452								
87	Tạ Minh Thành	01/06/1986	15/08/2017	20/09/2022		005222	02/10/2019	030086004245								
88	Nguyễn Thị Thanh Thủy	02/09/1988	05/11/2013	15/08/2022		002925	31/03/2015	225354073								
89	Phạm Thu Hằng	29/06/1985	17/11/2006	15/08/2022					00786	20/4/2009	031275342					
90	Đoàn Thị Hương Giang	17/05/1980	26/06/2008	11/08/2022		002455	17/10/2013	013614076								
91	Thái Hoàng Long	23/04/1970	01/09/2016	15/07/2022					00851	15/05/2009	022383492					
92	Nguyễn Việt Dũng	22/01/1982	11/8/2010	01/05/2022								001096	5/5/2014	012067511		
93	Hoàng Phước Quyền	09/08/1990	15/09/2016	30/04/2022		003441	21/03/2016	197230360	002520	22/10/2019	197230360					
94	Đông Duy Lâm	02/11/1986	15/08/2015	01/04/2022		003944	24/03/2017	031479228								
95	Phan Hải Sâm	23/03/1975	18/06/2009	30/03/2022					002323	16/9/2016	011772233	001771	29/3/2019	011772233		
96	Nguyễn Bích Diệp	17/07/1981	15/08/2005	01/08/2021					00794	20/4/2009	011974951					
97	Phạm Thái Hà	28/07/1993	15/09/2016	01/07/2021		004303	02/01/2018	122107846								
98	Nguyễn Thị Thanh Bình	29/06/1989	15/06/2020	16/06/2021		002350	19/06/2013	272050041								
99	Lê Thị Tư	06/11/1994	01/08/2018	15/03/2021		004648	02/11/2018	215347004								
100	Lê Thị Thanh Hồng	22/12/1965	01/11/2006	01/01/2021					00791	20/04/2009	023821886					

Người lập biểu



Ngô Thị Bích Thủy



Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

Người đại diện theo pháp luật

Trần Phúc Vinh

