

CÔNG TY TNHH
CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

Số: 6 /2024/CV-CKVN1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO VỀ NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG
KHOÁN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TRONG NĂM 2023**

(Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty: **Công ty TNHH chứng khoán RHB Việt Nam**

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 126/GP-UBCK cấp ngày: 29/01/2019

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 tòa nhà IDMC số 15 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước danh sách nhân viên được cấp chứng
chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại Công ty tính đến ngày 31/12/2023 như sau:

ST T	Họ tên người được cấp CCHNCK	Chức vụ	Phòng, Ban, Bộ phận làm việc	CCHNCK số, cấp ngày	Ngày ký kết hợp đồng lao động	Ngày chấm dứt Hợp đồng lao động
1	Lee Ming How	Tổng giám đốc	Ban giám đốc	002566/PTTC/ cấp ngày 11/08/2020	02/01/2020	Đang làm việc
2	Lê Quang Thạch	Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán	Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán	00168/MGCK cấp ngày 13/03/2009	02/05/2018	Đang làm việc



3	Nguyễn Hoàng Khôi	Chuyên viên Tư vấn đầu tư chứng khoán	Phòng Kiểm Soát Tín Dụng	007429/MGCK, cấp ngày 16/05/2023	25/12/2021	Đang làm việc
4	Bùi Phương Thảo	Chuyên viên Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán	Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán	007333/MGCK, cấp ngày 24/04/2023	18/12/2021	Đang làm việc
5	Mai Duy Long	Trưởng phòng Môi giới giao dịch	Phòng Môi Giới Giao Dịch	00203/PTTC, cấp ngày 13/03/2009	08/04/2013	Đang làm việc
6	Nguyễn Đức Quang	Chuyên viên Phòng Môi giới giao dịch	Phòng Môi Giới Giao Dịch	00350/MGCK cấp ngày 13/03/2009	05/04/2018	Đang làm việc
7	Nguyễn Phương Anh	Chuyên viên Phòng Môi giới giao dịch	Phòng Môi Giới Giao Dịch	006322/MGCK cấp ngày 20/01/2020	15/04/2023	Đang làm việc
8	Hà Thị Liên	Chuyên viên Phòng Môi giới giao dịch	Phòng Môi Giới Giao Dịch	006820/MGCK, cấp ngày 27/05/2021	05/09/2022	Đang làm việc
9	Phạm Thị Chiên	Chuyên viên Phòng Tự doanh	Phòng Tự doanh	001001/QLQ, cấp ngày 05/09/2018	23/03/2018	Đang làm việc
10	Đỗ Thị Phương Lan	Chuyên viên Phòng Tự doanh	Phòng Tự doanh	001892/PTTC, cấp ngày 05/12/2018	01/07/2008	Đang làm việc
11	Cao Ngọc Toàn	Trưởng Phòng Tự doanh	Phòng Tự Doanh	001729/QLQ cấp ngày: 23/11/2018	16/05/2022	Đang làm việc

12	Bạch Hải Anh	Chuyên viên Kiểm soát nội bộ	Phòng Kiểm soát nội bộ	001548/MGCK, cấp ngày 25/01/2011	06/12/2021	Đang làm việc
13	Nguyễn Thị Hiền	Nhân viên	Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán	002508/PTTC cấp ngày 18/07/2019	09/04/2018	Nghỉ việc từ ngày 10/02/2023
14	Nguyễn Thị Bích Hường	Nhân viên	Phòng Kiểm toán nội bộ	002611/PTTC cấp ngày: 12/07/2022.	14/10/2019	Nghỉ việc từ ngày 01/03/2023

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ



Đặng Thị Thu Nga

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lee Ming How