

THÔNG BÁO
VỀ TÌNH HÌNH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty: Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Giấy phép thành lập và hoạt động số: số 107/UBCK-GP cấp ngày 01/07/2009

- I THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ KẾT/CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN, NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN**
- 1 Ký kết hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán**
- 1.1** Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **ĐẶNG THỊ QUỲNH VÂN**
- Quốc tịch: Việt Nam
 - Giấy CMND/Hộ chiếu số: 034196003601 cấp ngày: 17/10/2018 tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Phân tích tài chính
 - Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 002478/PTTC cấp ngày: 20/02/2019
 - Ngày bắt đầu làm việc: 30/09/2023
- 1.2** Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG**
- Quốc tịch: Việt Nam
 - Giấy CMND/Hộ chiếu số: 012229496 cấp ngày: 20/10/2010 tại: Công an Hà Nội
 - Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán
 - Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 001981/MGCK cấp ngày: 01/11/2011
 - Ngày bắt đầu làm việc: 20/11/2023
- 1.3** Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **HUỲNH THANH NGÂN**
- Quốc tịch: Việt Nam
 - Giấy CMND/Hộ chiếu số: 366060320 cấp ngày: 30/03/2011 tại: Sóc Trăng
 - Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán
 - Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 004367/MGCK cấp ngày: 25/01/2018
 - Ngày bắt đầu làm việc: 15/07/2023
- 2 Chấm dứt hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán**
- 2.1** Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG**
- Quốc tịch: Việt Nam

- Giấy CMND/Hộ chiếu số: 321530725 cấp ngày: 02/12/2011 tại: Bến Tre
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 004620/MGCK cấp ngày: 09/10/2018
- Ngày bắt đầu nghỉ việc: 01/02/2023
- Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: nguyện vọng cá nhân

2.2 Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **LÊ THỊ THU HIỀN**

- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: 184144250 tại: Hà Tĩnh
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 004829/MGCK cấp ngày: 24/01/2019
- Ngày bắt đầu nghỉ việc: 01/07/2023
- Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: nguyện vọng cá nhân

2.3 Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **HUỖNH THỊ THANH NGÂN**

- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND/Hộ chiếu số: 366060320 cấp ngày: 30/03/2011 tại: Sóc Trăng
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 004367/MGCK cấp ngày: 25/01/2018
- Ngày bắt đầu nghỉ việc: 14/09/2023
- Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: nguyện vọng cá nhân

2.4 Họ và tên người hành nghề chứng khoán: **TỔNG NHẬT LỆ**

- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND/Hộ chiếu số: 162555201 cấp ngày: 31/07/2008 tại: Công An Nam Định
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán
- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 003603 cấp ngày: 20/05/2016
- Ngày bắt đầu nghỉ việc: 01/10/2023
- Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: nguyện vọng cá nhân

3 Phát hiện người hành nghề chứng khoán vi phạm quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán: **Không**

II BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kỳ báo cáo: năm 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										
	1. Ban Tổng Giám đốc										
1	Vũ Đức Mạnh	Tổng giám đốc	Ban Tổng Giám đốc	000716	QLQ	05/04/2016	11/11/2021				
2	Trần Thị Ngọc Tài	Phó Tổng giám đốc	Ban Tổng Giám đốc	00060	QLQ	04/12/2007	31/03/2022				
				000376	PTTC	14/04/2022					
3	Đặng Anh Hào	Phó Tổng giám đốc	Ban Tổng Giám đốc	002602	PTTC	23/06/2022	15/04/2020				
4	Phạm Ngọc Hiệp	Phó Tổng giám đốc	Ban Tổng Giám đốc	001391	QLQ	16/03/2016	18/11/2019				
5	Nguyễn Tuấn Anh	Phó Tổng giám đốc	Ban Tổng Giám đốc	002690	PTTC	15/05/2023	01/08/2020			1	
	2. Bộ phận môi giới và tư vấn đầu tư										
6	Nguyễn Tùng Linh	Trưởng phòng	Phòng MG&TVĐT	002661	PTTC	27/03/2023	15/05/2020			1	
7	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Phó phòng	Phòng MG&TVĐT	00784	PTTC	20/04/2009	15/10/2006				
8	Nguyễn Thị Hồng Thúy	Chuyên viên chính	Phòng MG&TVĐT	002344	MGCK	19/06/2013	05/03/2010				
			Phòng MG&TVĐT	002278	PTTC	13/04/2016					
9	Trần Hoài Thanh	Chuyên viên cao cấp	Phòng MG&TVĐT	002633	MGCK	16/05/2014	10/11/2008				
10	Nguyễn Thị Hồng Liên	Chuyên viên cao cấp	Phòng MG&TVĐT	002619	MGCK	18/04/2014	05/03/2010				
				002281	PTTC	15/04/2016					
11	Nguyễn Việt Trung	Chuyên viên chính	Phòng MG&TVĐT	002399	MGCK	22/07/2013	28/12/2009				
12	Trịnh Hùng Cường	Chuyên viên chính	Phòng MG&TVĐT	01153	MGCK	12/10/2009	24/12/2007				
			Phòng MG&TVĐT	001042	QLQ	27/11/2013					
13	Nguyễn Thị Thu Hiền	Chuyên viên chính	Phòng MG&TVĐT	001627	MGCK	21/03/2011	01/05/2009				
			Phòng MG&TVĐT	002319	PTTC	16/09/2016					
14	Đào Huy Hoàng	Chuyên viên cao cấp	Phòng MG&TVĐT	004473	MGCK	13/06/2018	15/09/2016				
15	Phùng Tường Nam	Chuyên viên	Phòng MG&TVĐT	007979	MGCK	03/10/2023	09/04/2021			1	

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	
16	Trần Trung Thành	Chuyên viên	Phòng MG&TVĐT	007980	MGCK	03/10/2023	05/11/2020			1	
17	Đặng Thị Quỳnh Vân	Chuyên viên chính	Phòng MG&TVĐT	002478	PTTC	20/02/2019	01/08/2023			1	
3. Bộ phận tự doanh và bảo lãnh phát hành											
18	Nguyễn Nhật Cường	Phó phòng	Phòng TD&BLPH	001328	QLQ	19/10/2015	01/10/2005				
19	Dương Đình Thắng	Chuyên viên cao cấp	Phòng TD&BLPH	00797	PTTC	20/4/2009	01/10/2006				
				001636	QLQ	25/12/2017					
20	Vũ Lan Phương	Chuyên viên cao cấp	Phòng TD&BLPH	004216	MGCK	42777	2/11/2017				
21	Vũ Thị Hải Vân	Chuyên viên cao cấp	Phòng TD&BLPH	00785	PTTC	20/4/2009	01/10/2006				
				001333	QLQ	19/10/2015					
22	Nguyễn Thị Ngọc Trang	Chuyên viên cao cấp	Phòng TD&BLPH	002284	QLQ	17/10/2023	17/08/2015			1	
II. Chi nhánh											
1. Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh											
1.1. Ban Giám đốc Chi nhánh											
23	Hà Ngọc Hùng	Giám đốc	Ban Giám đốc Chi nhánh Tp. HCM	00780	PTTC	20/04/2009	01/06/2006				
24	Nguyễn Yên Vy	Phó Giám đốc	Ban Giám đốc Chi nhánh Tp. HCM	01253	PTTC	05/08/2009	15/08/2005				
1.2 Bộ phận môi giới và tư vấn đầu tư											
25	Phạm Tuấn Đạt	Phó phòng	Phòng MG&TVĐT CN Tp. HCM	002767	MGCK	28/08/2014	11/07/2011				
26	Nguyễn Minh Hoàng	Tổ trưởng	Phòng MG&TVĐT CN Tp. HCM	002690	MGCK	22/07/2014	15/08/2005				
27	Nguyễn Việt Anh	Chuyên viên chính	Phòng MG&TVĐT CN Tp. HCM	01168	PTTC	29/07/2009	01/06/2006				
28	Dương Bá Dũng	Chuyên viên chính	Phòng MG&TVĐT CN Tp. HCM	001776	MGCK	05/07/2011	01/12/2015				

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	
29	Hoàng Thị Mai Ước	Chuyên viên chính	Phòng MG&TVĐT CN Tp. HCM	002445	PTTC	21/08/2020	01/04/2021				
30	Nguyễn Thị Dạ Thảo	Chuyên viên chính	Phòng MG&TVĐT CN Tp. HCM	006605	MGCK	23/07/2018	01/08/2017				
31	Nguyễn Thị Vi	Chuyên viên chính	Phòng MG&TVĐT CN Tp. HCM	006713	MGCK	12/11/2020	01/09/2021				
32	Nguyễn Xuân Trường	Chuyên viên	Phòng MG&TVĐT CN Tp. HCM	004620	MGCK	09/10/2018	15/10/2022	01/02/2023		(1)	
33	Huỳnh Thị Thanh Ngân	Chuyên viên	Phòng MG&TVĐT CN Tp. HCM	004367	MGCK	25/01/2018	15/07/2023	14/09/2023		1; (1)	
	2. Chi nhánh Đà Nẵng										
	2.1. Giám đốc chi nhánh										
34	Lê Diệu Thúy	Giám đốc	Ban Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	003812	MGCK	12/12/2016	08/01/2017				
35	Bùi Diệu Hằng Nga	Phó Giám đốc	Ban Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	0044832	MGCK	24/01/2019	08/01/2017				
	2.2 Bộ phận môi giới										
36	Lê Thanh Bình	Chuyên viên chính	Phòng Kinh doanh chứng khoán	004829	MGCK	24/01/2019	01/11/2017				
37	Nguyễn Viết Thùy	Chuyên viên chính	Phòng Kinh doanh chứng khoán	007592	MGCK	14/06/2023	01/09/2018			1	
38	Lê Thị Thu Hiền	Chuyên viên chính	Phòng Kinh doanh chứng khoán	004829	MGCK	24/01/2019	10/11/2017	01/07/2023		(1)	
	III. Phòng giao dịch Bà Triệu										
39	Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng phòng	Phòng Giao dịch Bà Triệu	00790	PTTC	20/04/2009	02/10/2007				
				001284	QLQ	08/10/2015					
40	Phạm Duyên Hải	Chuyên viên cao cấp	Phòng Giao dịch Bà Triệu	001154	MGCK	12/10/2009	03/02/2016				
41	Chu Xuân Cường	Chuyên viên chính	Phòng Giao dịch Bà Triệu	006918	MGCK	27/09/2022	15/10/2019				

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	
42	Dương Thanh Hà Anh	Chuyên viên chính	Phòng Giao dịch Bà Triệu	006390	MGCK	03/03/2020	25/12/2007				
43	Nguyễn Thị Thu Hương	Chuyên viên chính	Phòng Giao dịch Bà Triệu	001981	MGCK	01/11/2011	20/11/2023			1	
IV. Bộ phận khác											
44	Hoàng Thị Thùy Linh	Chánh VP HĐQT	Văn phòng HĐQT	001301	QLQ	28/08/2015	24/09/2007				
45	Phạm Thị Thanh Mai	Thư ký Công ty	Văn phòng HĐQT	002342	MGCK	19/6/2013	01/04/2010				
46	Nguyễn Thị Thùy Linh	Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ	Kiểm toán nội bộ	01311	PTTC	28/8/2009	20/05/2020				
47	Đặng Đình Tú	Phó phòng phụ trách phòng	Phòng Quản lý rủi ro	001628	MGCK	21/3/2011	24/12/2007				
48	Đào Việt Anh	Phó phòng	Phòng Quản lý rủi ro	001389	QLQ	16/03/2016	01/05/2022				
49	Trịnh Thị Thu Phương	Chuyên viên cao cấp	Phòng Quản lý rủi ro	01152	MGCK	10/02/2009	24/09/2007				
			Phòng Quản lý rủi ro	001114	QLQ	06/04/2014					
50	Lâm Thị Thu Hương	Kiểm soát viên	Ban Kiểm soát	00774	PTTC	20/04/2009	26/06/2006				
51	Phan Trường Sinh	Trưởng phòng	Phòng Kinh doanh vốn	002691	PTTC	15/05/2023	01/06/2020			1	
52	Phan Minh Đức	Phó phòng	Phòng Kinh doanh vốn	001418	PTTC	05/10/2009	16/01/2007				
53	Nguyễn Hoàng Liên	Phó phòng	Phòng Kinh doanh vốn	001652	QLQ	12/02/2018	01/01/2017				
54	Đặng Thị Thắm	Chuyên viên chính	Phòng Kinh doanh vốn	002365	PTTC	23/2/2017	15/05/2016				
55	Nguyễn Quỳnh Anh	Chuyên viên chính	Phòng Kinh doanh vốn	005094	MGCK	07/06/2019	20/06/2022				
56	Võ An Hải	Trưởng phòng	Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp	01379	PTTC	29/09/2009	01/05/2005				
				001376	QLQ	02/03/2016					
57	Nguyễn Thành Công	Phó phòng	Tư vấn tài chính doanh nghiệp	00090	PTTC	10/3/2009	01/04/2017				

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	
58	Trần Thị Vi	Chuyên viên chính	Tư vấn tài chính doanh nghiệp	001629	MGCK	21/03/2011	02/01/2007				
				002223	PTTC	28/10/2015					
59	Ngô Thị Nga	Chuyên viên chính	Tư vấn tài chính doanh nghiệp	008040	MGCK	09/10/2023	01/08/2017			1	
				002228	QLQ	19/09/2023					
60	Thái Thị Minh Tâm	Trưởng phòng	Dịch vụ Chứng khoán	00776	PTTC	20/04/2009	01/02/2002				
61	Trần Liên Hương	Phó phòng	Dịch vụ Chứng khoán	007611	MGCK	22/06/2023	01/03/2008			1	
62	Trần Thị Xuân	Phó phòng	Dịch vụ Chứng khoán	001743	MGCK	05/07/2011	01/09/2009				
63	Nguyễn Thị Minh Thảo	Chuyên viên cao cấp	Dịch vụ Chứng khoán	00789	PTTC	20/04/2009	01/10/2007				
64	Vũ Thị Lệ	Chuyên viên chính	Dịch vụ Chứng khoán	002612	MGCK	04/04/2014	02/01/2003				
65	Nguyễn Thị Hà	Chuyên viên chính	Dịch vụ Chứng khoán	00668	MGCK	17/04/2009	15/08/2005				
66	Tổng Hoàng Hải	Chuyên viên chính	Dịch vụ Chứng khoán	006970	MGCK	01/12/2022	15/12/2015				
67	Lương Thị Thu Hà	Chuyên viên	Dịch vụ Chứng khoán	007327	MGCK	24/04/2023	15/11/2022			1	
68	Đào Tuấn Trung	Trưởng phòng	Nghiên cứu phân tích và phát triển sản phẩm	001619	QLQ	6/11/2017	22/02/2013				
69	Lưu Thị Tuyền	Chuyên viên cao cấp	Kế toán tài chính	00108	PTTC	11/3/2009	15/07/2017				
70	Nguyễn Bích Phượng	Phó phòng - phụ trách phòng	Kiểm tra kiểm soát nội bộ	00932	PTTC	06/05/2009	16/03/2015				
71	Lê Thị Hồng Nhung	Phó phòng	Kiểm tra kiểm soát nội bộ	00775	PTTC	20/04/2009	03/07/2006				

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	
72	Chu Thị Khánh Loan	Chuyên viên chính	Kiểm tra kiểm soát nội bộ	001416	PTTC	05/10/2009	01/06/2006				
73	Phan Thị Ngọc Diệp	Phó phòng	Kế toán - lưu ký - tổng hợp CN ĐN	005200	MGCK	04/09/2019	09/01/2017				
74	Dương Thị Vinh	Chuyên viên chính	Kế toán - lưu ký - tổng hợp CN ĐN	004685	MGCK	28/11/2018	09/01/2017				
75	Huỳnh Thị Tâm	Trưởng phòng	Dịch vụ chứng khoán - CN Tp. HCM	01159	PTTC	29/07/2009	01/09/2000				
				00667	MGCK	17/04/2009					
76	Huỳnh Thị Anh Đào	Phó phòng	Dịch vụ chứng khoán - CN Tp. HCM	00975	MGCK	29/07/2009	01/06/2007				
77	Đỗ Ánh Tuyết	Chuyên viên chính	Dịch vụ chứng khoán - CN Tp. HCM	01170	MGCK	26/10/2009	01/03/2009				
78	Nguyễn Thị Phương Tính	Chuyên viên chính	Dịch vụ chứng khoán - CN Tp. HCM	00802	PTTC	20/04/2009	01/06/2006				
79	Phạm Thị Quỳnh Nương	Chuyên viên chính	Dịch vụ chứng khoán - CN Tp. HCM	01190	MGCK	5/11/2009	01/08/2017				
80	Lê Thanh Tùng	Chuyên viên chính	Dịch vụ chứng khoán - CN Tp. HCM	002609	MGCK	04/04/2014	01/07/2018				
				002186	PTTC	21/07/2015					
81	Trương Thị Thanh Sang	Chuyên viên chính	Tư vấn tài chính doanh nghiệp - CN Tp. HCM	004662	MGCK	02/11/2018	15/07/2020				
82	Võ Thị Thái Thanh	Phó phòng	Kế toán tài chính - CN Tp. HCM	001415	PTTC	05/10/2009	01/01/2002				

