

**PHỤ LỤC SỐ 01 : DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
 ( Kèm theo báo cáo số: ...05.../BCQT-HCMĐ ngày 22 tháng 01 năm 2025 của công ty cổ phần hóa chất Minh Đức)

| TT  | Tên tổ chức / cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)    | Số giấy NSH  | Ngày cấp Giấy NSH | Nơi cấp Giấy NSH           | Địa chỉ trụ sở chính / địa chỉ liên hệ    | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty                  |
|-----|-----------------------|--|---------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---|---|---|-------|--|
| 1   | Lại Văn Lườn          |  | Chủ tịch HĐQT – Phó tổng GD Cty | 031057005830 | 12/8/2021         | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng | 19/4/2019 đến nay                       |   |       |  |
| 1.1 | Lại Thị Sen           |  |                                 | 031156002683 | 10/11/2023        | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |   |   |       | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Vợ       |
| 1.2 | Lại Trung Kiên        |  |                                 | 031080007589 | 5/6/2019          | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng               |   |   |       | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Con ruột |
| 1.3 | Nguyễn Võ Thu Hương   |  |                                 | 031181009597 | 9/4/2021          | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng               |   |   |       | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Con dâu  |
| 1.4 | Lại Thu Hương         |  |                                 | 031182019815 | 24/2/2022         | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai               |   |   |       | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Con ruột |
| 1.5 | Nguyễn Anh Hùng       |  |                                 | 036077022017 | 24/2/2022         | Giám đốc công an Hải Dương | An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai               |   |   |       | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Con rể   |

|      |                  |  |  |              |           |                           |   |  |  |  |  |
|------|------------------|--|--|--------------|-----------|---------------------------|---|--|--|--|--|
| 1.6  | Lại Thanh Loan   |  |  |              |           |                           | Nước ngoài (USA)                          |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Con ruột |
| 1.7  | Hồ Lê Quốc Thịnh |  |  |              |           |                           | Nước ngoài (USA)                          |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Con rể   |
| 1.8  | Lại Văn Lườn     |  |  | 031059015748 |           | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em ruột  |
| 1.9  | Nguyễn Thị Nhung |  |  | 022159002805 |           | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em dâu   |
| 1.10 | Lại Văn Làn      |  |  | 021062012223 | 28/6/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em trai  |
| 1.11 | Hoàng Thị Mùi    |  |  | 031164011209 | 28/6/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em dâu   |
| 1.12 | Lại Văn Lan      |  |  | 031064013094 | 8/8/2023  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em trai  |
| 1.13 | Vũ Thị Tú        |  |  | 031167012359 | 18/5/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em dâu   |
| 1.14 | Lại Thị Mùi      |  |  | 031163007356 | 16/4/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng                  |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em ruột  |



|      |                   |  |  |              |           |                           |   |  |  |  |   |
|------|-------------------|--|--|--------------|-----------|---------------------------|---|--|--|--|---|
| 1.15 | Nguyễn Đình Khanh |  |  | 031063007960 | 16/4/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng                  |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em rể   |
| 1.16 | Lại Thị Thơm      |  |  | 031169007720 | 14/4/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng          |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em ruột |
| 1.17 | Lại Văn Đan       |  |  | 95001162     | 15/9/2018 | Tổng cục 2                | Tổng cục II Bộ Quốc Phòng                 |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em ruột |
| 1.18 | Vũ Thị Chung      |  |  | 031172016321 | 5/7/2021  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em dâu  |
| 1.19 | Lại Văn Đan       |  |  | 031073005684 | 12/6/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em ruột |
| 1.20 | Lại Thị Thúy      |  |  | 031172014081 | 12/8/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng          |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em ruột |
| 1.21 | Đinh Quý Dương    |  |  | 031073011927 | 12/8/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng          |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em rể   |
| 1.22 | Lại Thị Út        |  |  | 031176004294 | 17/8/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng          |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em ruột |
| 1.23 | Vũ Văn Đạo        |  |  | 031073000664 | 4/2/2022  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng          |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lại Văn Lườn - Em rể   |

|     |                    |  |   |              |           |                           |  |                   |  |  |   |
|-----|--------------------|--|---|--------------|-----------|---------------------------|--|-------------------|--|--|---|
| 2   | Phạm Tiến Đức      |  | Phó chủ tịch<br>HĐQT-<br>Phó TGD<br>Cty | 031068016666 | 27/7/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Mahatan, 0813 Vinhome imperia, Phường Thượng Lí, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng | 19/4/2019 đến nay |  |  |   |
| 2.1 | Phạm Tuyết Trinh   |  |   | 008171005555 | 7/7/2021  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Mahatan, 0813 Vinhome imperia, Phường Thượng Lí, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Đức - Vợ       |
| 2.2 | Phạm Đức Anh       |  |   | 031095007241 | 23/8/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 39/66B Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội                            |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Đức - Con Ruột |
| 2.3 | Phạm Đức Hiếu      |  |   | 031200000054 | 20/7/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 39/66B Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội                            |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Đức - Con Ruột |
| 2.4 | Trần Quỳnh Chi     |  |   | 031195002079 | 27/2/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 39/66B Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội                            |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Đức - Con dâu  |
| 2.5 | Phạm Trọng Nghĩa   |  |   | 031057010801 | 28/6/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 140/191 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng                             |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Đức - Anh Ruột |
| 2.6 | Lê Thị Thanh Hằng  |  |   | 031159013851 | 28/6/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 140/191 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng                             |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Đức - Chị dâu  |
| 2.7 | Phạm Thị Bích Hạnh |  |   | 031100003968 | 27/4/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 17/60/191 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng                           |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Đức - Chị ruột |
| 2.8 | Phạm Thị Hạnh Phúc |  |   | 031162009519 | 3/3/2022  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 140/191 Đà Nẵng, Cầu Tre,  |                   |  |  | Người có liên quan đến ông                          |



|     |                    |  |                      |              |           |                            |   |                   |  |  |   |
|-----|--------------------|--|----------------------|--------------|-----------|----------------------------|---|-------------------|--|--|---|
|     |                    |  |                      |              |           |                            | Ngô Quyền, Hải Phòng  |                   |  |  | Phạm Tiến Đức -<br>Chị Ruột                         |
| 2.9 | Ngô Văn Điền       |  |                      | 031055013782 | 3/3/2022  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | 140/191 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng                              |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Đức - Anh rể   |
| 3   | Phạm Văn Khẩn      |  | TVHĐQT – Tổng GD Cty | 030045005281 | 9/7/2021  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | 23H Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng                                       | 19/4/2019 đến nay |  |  |   |
| 3.1 | Nguyễn Thị Mùi     |  |                      | 030146008522 | 31/8/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | 23H Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng                                       |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Khẩn - Vợ       |
| 3.2 | Phạm Thị Tuyết Lan |  |                      | 008169000107 | 8/4/2021  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | 3B Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng                             |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Khẩn - Con Ruột |
| 3.3 | Phạm Tuyết Trinh   |  |                      | 008171005555 | 7/7/2021  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Mahatan, 0813 Vinhomes Imperia, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Khẩn Con Ruột   |
| 3.4 | Phạm Tiến Đức      |  |                      | 031068016666 | 27/7/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Mahatan, 0813 Vinhomes Imperia, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Khẩn - Con rể   |
| 3.5 | Trần Khánh         |  |                      | 031061006238 | 20/4/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | 3B Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng                             |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Khẩn - Con rể   |
| 3.6 | Phạm Thị Nhẫn      |  |                      | 140395934    | 14/3/2012 | Giám đốc công an Hải Dương |   |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Khẩn - Chị Ruột |

|      |                  |  |                            |              |            |                                 |  |                              |  |  |  |
|------|------------------|--|----------------------------|--------------|------------|---------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|
| 3.7  | Phạm Thị Nhận    |  |                            |              |            |                                 | Thôn An Liệt,<br>Thanh Hải, Thanh<br>Hà, Hải Dương |                              |  |  | Người có liên<br>quan đến ông<br>Phạm Văn Khẩn<br>- Em ruột  |
| 3.8  | Phạm Thị Khuyên  |  |                            |              |            |                                 | Thôn An Liệt,<br>Thanh Hải, Thanh<br>Hà, Hải Dương |                              |  |  | Người có liên<br>quan đến ông<br>Phạm Văn Khẩn<br>- Em ruột  |
| 3.9  | Nguyễn Thị Thoi  |  |                            |              |            |                                 | Thôn An Liệt,<br>Thanh Hải, Thanh<br>Hà, Hải Dương |                              |  |  | Người có liên<br>quan đến ông<br>Phạm Văn Khẩn<br>- Chị Dâu  |
| 3.10 | Nguyễn Văn Vượng |  |                            |              |            |                                 | Đã mất   |                              |  |  | Người có liên<br>quan đến ông<br>Phạm Văn Khẩn<br>- Anh rể   |
| 3.11 | Nguyễn Văn Nhọt  |  |                            |              |            |                                 | Đã mất   |                              |  |  | Người có liên<br>quan đến ông<br>Phạm Văn Khẩn<br>- Em rể    |
| 3.12 | Phạm Văn Nhạ     |  |                            |              |            |                                 | Đã mất   |                              |  |  | Người có liên<br>quan đến ông<br>Phạm Văn Khẩn<br>- Anh ruột |
| 4    | Đinh Hữu Nam     |  | <b>Thành viên<br/>HDQT</b> | 031080008890 | 17/8/2022  | Cục cảnh<br>sát QLHC<br>về TTXH | Số 11/125 Dư<br>hàng, Lê chân,<br>HP               | <b>19/4/2019<br/>đến nay</b> |  |  |  |
| 4.1  | Phan Thị Tuyết   |  |                            | 031180008973 | 25/04/2021 | Cục cảnh<br>sát QLHC<br>về TTXH | Số 11/125 Dư<br>hàng, Lê chân,<br>HP               |                              |  |  | Người có liên<br>quan đến ông<br>Đinh Hữu Nam -<br>Vợ        |
| 4.2  | Đinh Nam Khánh   |  |                            | 031205004948 | 03/05/2021 | Cục cảnh<br>sát QLHC<br>về TTXH | Số 11/125 Dư<br>hàng, Lê chân,<br>HP               |                              |  |  | Người có liên<br>quan đến ông<br>Đinh Hữu Nam -<br>Con       |



|      |                    |  |  |              |            |                           |   |  |  |  |   |
|------|--------------------|--|--|--------------|------------|---------------------------|---|--|--|--|---|
| 4.3  | Đinh Hữu Thành     |  |  | 031209021101 | 18/12/2023 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Số 11/125 Dư hàng, Lê chân, HP                |  |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Con     |
| 4.4  | Đinh Hữu Đạm       |  |  | 031046000377 | 23/06/2016 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 2, Phả lễ, Thủy nguyên, HP               |  |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Bố đẻ   |
| 4.5  | Đinh Thị Nhời      |  |  | 031147000623 | 01/07/2016 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 2, Phả lễ, Thủy nguyên, HP               |  |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Mẹ đẻ   |
| 4.6  | Đinh Thị Lai       |  |  | 031170006334 | 21/03/2023 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 5, Phả lễ, Thủy nguyên, HP               |  |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Chị gái |
| 4.7  | Đinh Thị Liên      |  |  | 031172000624 | 26/02/2015 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 2, Phả lễ, Thủy nguyên, HP               |  |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Chị gái |
| 4.8  | Đinh Thị Xuân      |  |  |              |            |                           | Anh Quốc                                      |  |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Chị gái |
| 4.9  | Đinh Thị Thúy      |  |  | 031177002708 | 23/12/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 4, Phả lễ, Thủy nguyên, HP               |  |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Chị gái |
| 4.10 | Phan Thị Nhung     |  |  | 031173012542 | 25/12/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 111 Dư hàng, Lê chân, Hải phòng               |  |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Chị vợ  |
| 4.11 | Phan Thị Thanh Mai |  |  | 031175003468 | 28/08/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 4/54/241 lạch chay, Đằng giang, Ngô quyền, HP |  |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Chị vợ  |

|      |                    |  |                 |              |            |                           |  |                   |  |  |  |
|------|--------------------|--|-----------------|--------------|------------|---------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| 4.12 | Phan Thị Vân       |  |                 | N2438325     | 12/08/2021 | Cục QLXNC                 | CHLB Đức   |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Chị vợ |
| 4.13 | Phan Thanh Hùng    |  |                 | 151270755    | 02/03/2015 | Cục QLXNC                 | Cộng hòa Séc   |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Anh vợ |
| 4.14 | Phan Thanh Huyền   |  |                 |              |            |                           | Đã mất   |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Bố vợ  |
| 4.15 | Đinh Thị Tính      |  |                 | 031150003742 | 12/03/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Hồng quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình                       |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Mẹ vợ  |
| 4.16 | Lê Khắc Xanh       |  |                 | 031067000665 | 28/06/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 5, Phả lễ, Thủy nguyên, HP                        |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Anh rể |
| 4.17 | Phùng Văn Mạnh     |  |                 | 031071000909 | 23/06/2015 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 2, Phả lễ, Thủy nguyên, HP                        |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Anh rể |
| 4.18 | Lê Khắc Thắng      |  |                 | 031075005140 | 23/12/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 4, Phả lễ, Thủy nguyên, HP                        |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Đinh Hữu Nam - Anh rể |
| 5    | Lê Văn Hiển        |  | Thành Viên HĐQT | 031083021262 | 24/7/2023  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Trại, Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng | 19/4/2019 đến nay |  |  |  |
| 5.1  | Lê Thị Tuyết Nhung |  |                 | 030185001374 | 1/5/2021   | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Trại, Xã Thủy Đường, Huyện Thủy                   |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Lê Văn Hiển - Vợ      |



|     |                  |  |  |              |           |                           |  |  |  |  |   |
|-----|------------------|--|--|--------------|-----------|---------------------------|--|--|--|--|---|
|     |                  |  |  |              |           |                           | Nguyên, Hải Phòng                                      |  |  |  |   |
| 5.2 | Lê Bảo Lâm       |  |  |              |           | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Trại, Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lê Văn Hiến - Con đẻ   |
| 5.3 | Lê Bảo Châu      |  |  |              |           | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Trại, Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lê Văn Hiến - Con đẻ   |
| 5.4 | Lê Văn Hân       |  |  | 031049004229 | 28/6/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Trại, Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lê Văn Hiến - Bố đẻ    |
| 5.5 | Nguyễn Thị Dung  |  |  | 033151000173 | 28/6/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Trại, Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lê Văn Hiến - Mẹ đẻ    |
| 5.6 | Lê Văn Mạnh      |  |  | 010058000337 | 25/4/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Tổ 5, Phan si păng, TX Sa Pa, Lào Cai                  |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lê Văn Hiến - Bố vợ    |
| 5.7 | Nguyễn Thị Tuyết |  |  | 030163000600 | 25/4/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Tổ 5, Phan si păng, TX Sa Pa, Lào Cai                  |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lê Văn Hiến - Mẹ vợ    |
| 5.8 | Lê Văn Dũng      |  |  | 031080005359 | 10/4/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Trại, Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến ông Lê Văn Hiến - Anh ruột |

|     |                      |  |                     |              |           |                            |  |                   |  |  |  |
|-----|----------------------|--|---------------------|--------------|-----------|----------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| 5.9 | Nguyễn Thị Mai Hoa   |  |                     | 031180004373 | 10/4/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Thôn Trại, Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Lê Văn Hiến - Chị dâu     |
| 6   | Phạm Văn Quang       |  | Trườn ban kiểm soát | 031058005934 | 10/5/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Xã Phục Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng               | 19/4/2019 đến nay |  |  |  |
| 6.1 | Nguyễn Thị Chi       |  |                     | 031162006521 | 20/1/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Xã Phục Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng               |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Vợ       |
| 6.2 | Phạm Văn Khánh       |  |                     | 031081009907 | 8/9/2022  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Xã Phục Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng               |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Con ruột |
| 6.3 | Phạm Thị Thùy        |  |                     | 031183009161 | 14/9/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng                |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Con ruột |
| 6.4 | Đinh Văn Viện        |  |                     | 031076004654 | 21/4/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng                |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Con rể   |
| 6.5 | Phạm Thị Phương Thảo |  |                     | 031195014537 | 10/8/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Imperria 203, Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội                 |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Con ruột |
| 6.6 | Đỗ Quang Long        |  |                     | 031092008062 | 12/8/2022 | Giám đốc công an Hải Dương | Imperria 203, Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội                 |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Con rể   |
| 6.7 | Phạm Thị Thanh       |  |                     | 031160006520 | 9/8/2021  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng                       |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Em ruột  |



|      |                   |  |  |              |           |                           |  |  |  |  |   |
|------|-------------------|--|--|--------------|-----------|---------------------------|--|--|--|--|---|
| 6.8  | Nguyễn Đức Bình   |  |  | 031057000043 | 9/8/2021  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng         |  |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Em rể   |
| 6.9  | Phạm Văn Điệp     |  |  | 031063006401 | 13/9/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng              |  |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Em ruột |
| 6.10 | Phạm Thị Kim Hoa  |  |  | 031168005990 | 13/9/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng              |  |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Em dâu  |
| 6.11 | Phạm Văn Diễm     |  |  | 031065001588 | 3/3/2021  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng          |  |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Em ruột |
| 6.12 | Đỗ Thị Minh Hải   |  |  | 031171005999 | 26/7/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng          |  |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Em dâu  |
| 6.13 | Phạm Thị Thiệp    |  |  | 031168010664 | 12/8/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Xã Phục Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Em ruột |
| 6.14 | Nguyễn Quang Khải |  |  | 031064006495 | 30/8/2019 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Xã Phục Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Em rể   |
| 6.15 | Phạm Văn Dinh     |  |  |              |           | Đã mất                    |  |  |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Bố đẻ   |
| 6.16 | Phạm Thị Tuyết    |  |  |              |           | Đã mất                    |  |  |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Mẹ đẻ   |

|      |                  |  |                |              |            |                           |   |                   |  |  |   |
|------|------------------|--|----------------|--------------|------------|---------------------------|---|-------------------|--|--|---|
| 6.17 | Nguyễn Hữu Ba    |  |                |              |            | Đã mất                    |   |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Bố vợ |
| 6.18 | Đinh Thị Cầm     |  |                |              |            | Đã mất                    |   |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Quang - Mẹ vợ |
| 7    | Phạm Văn Tổ      |  | Thành viên BKS | 030065003822 | 09/02/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 203 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng | 19/4/2019 đến nay |  |  |   |
| 7.1  | Lê Thị Lý        |  |                | 030166010872 | 12/8/2021  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 203 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tổ - Vợ       |
| 7.2  | Phạm Văn Huân    |  |                | đã mất       |            |                           |   |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tổ - Bố đẻ    |
| 7.3  | Phạm Thị Thói    |  |                | 030127000106 | 18/5/2023  |                           | Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương                    |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tổ - mẹ đẻ    |
| 7.4  | Lê Văn Bá        |  |                | đã mất       |            |                           |   |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tổ - bố vợ    |
| 7.5  | Nguyễn Thị Hương |  |                | 030135000612 | 26/5/2020  |                           | Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương                    |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tổ - Mẹ vợ    |
| 7.6  | Phạm Lê Quân     |  |                | 030092000035 | 10/8/2021  |                           | 203 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tổ - con trai |



|      |                  |  |                |              |            |                           |   |                   |  |  |  |
|------|------------------|--|----------------|--------------|------------|---------------------------|---|-------------------|--|--|--|
| 7.7  | Phạm Hương Giang |  |                | 030197014331 | 01/11/2022 |                           | 203 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tổ - con gái   |
| 7.8  | Phạm Mai Liên    |  |                | 031037005398 | 10/5/2021  |                           | 203 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tổ - con gái   |
| 7.9  | Phạm Thị Chăm    |  |                | 030154004893 | 15/4/2021  |                           | Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương                    |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tổ - chị gái   |
| 7.10 | Nguyễn Văn Thịnh |  |                | 030052000564 | 25/6/2021  |                           | Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương                    |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tổ - Anh rể    |
| 7.11 | Phạm Thị Khuyên  |  |                | 144154583    | 03/7/2010  |                           | Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương                    |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tổ - Em gái    |
| 7.12 | Nguyễn Văn Mừng  |  |                | 030068007576 | 08/01/2023 |                           | Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương                    |                   |  |  | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tổ - em rể     |
| 8    | Đào Minh Ngọc    |  | Thành Viên BKS | 031190020890 | 13/8/2021  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | TT Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng         | 19/4/2019 đến nay |  |  |  |
| 8.1  | Nguyễn Thế Tài   |  |                | 031091002620 | 9/5/2021   | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | TT Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng         |                   |  |  | Người có liên quan đến Bà Đào Minh Ngọc - Chồng    |
| 8.2  | Nguyễn Duy Bảo   |  |                |              |            |                           | TT Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng         |                   |  |  | Người có liên quan đến Bà Đào Minh Ngọc - Con ruột |

|     |                       |  |                                |              |           |                                 |  |                      |  |  |  |
|-----|-----------------------|--|--------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|--|----------------------|--|--|--|
| 8.3 | Nguyễn Ngọc Minh Châu |  |                                |              |           |                                 | TT Minh Đức,<br>Huyện Thủy<br>Nguyên, Hải<br>Phòng                   |                      |  |  | Người có liên<br>quan đến Bà Đào<br>Minh Ngọc - Con<br>ruột  |
| 8.4 | Nguyễn Thị Dẻo        |  |                                | 031154010181 | 12/8/2021 | Cục cảnh<br>sát QLHC<br>về TTXH | TT Minh Đức,<br>Huyện Thủy<br>Nguyên, Hải<br>Phòng                   |                      |  |  | Người có liên<br>quan đến Bà Đào<br>Minh Ngọc - Mẹ<br>đẻ     |
| 8.5 | Nguyễn Thị Tơ         |  |                                | 031150000615 | 26/4/2023 | Cục cảnh<br>sát QLHC<br>về TTXH | TT Minh Đức,<br>Huyện Thủy<br>Nguyên, Hải<br>Phòng                   |                      |  |  | Người có liên<br>quan đến Bà Đào<br>Minh Ngọc - Mẹ<br>chồng  |
| 8.6 | Nguyễn Văn Hiền       |  |                                |              |           | Đã mất                          |  |                      |  |  | Người có liên<br>quan đến Bà Đào<br>Minh Ngọc - Bố<br>chồng  |
| 8.7 | Đào Quang Nhựt        |  |                                |              |           | Đã mất                          |  |                      |  |  | Người có liên<br>quan đến Bà Đào<br>Minh Ngọc - Bố<br>đẻ     |
| 9   | Nguyễn Thị Hường      |  | Trưởng<br>phòng kế<br>toán Cty | 031075020720 | 28/6/2021 | Cục cảnh<br>sát QLHC<br>về TTXH | Khu Quyết Tâm,<br>TT Minh Đức,<br>Huyện Thủy<br>Nguyên, Hải<br>Phòng | 03/9/2019<br>đến nay |  |  |  |
| 9.1 | Trần Văn Hiền         |  |                                | 031073012673 | 28/6/2021 | Cục cảnh<br>sát QLHC<br>về TTXH | Khu Quyết Tâm,<br>TT Minh Đức,<br>Huyện Thủy<br>Nguyên, Hải<br>Phòng |                      |  |  | Người có liên<br>quan đến Bà<br>Nguyễn Thị<br>Hường - Chồng  |
| 9.2 | Trần Thị Giang        |  |                                | 031300008506 | 28/6/2021 | Cục cảnh<br>sát QLHC<br>về TTXH | Khu Quyết Tâm,<br>TT Minh Đức,<br>Huyện Thủy<br>Nguyên, Hải<br>Phòng |                      |  |  | Người có liên<br>quan đến Bà<br>Nguyễn Thị<br>Hường - Con đẻ |



|      |                  |  |  |              |           |                            |  |  |  |  |   |
|------|------------------|--|--|--------------|-----------|----------------------------|--|--|--|--|---|
| 9.3  | Trần Trung Kiên  |  |  | 031206002265 | 3/4/2021  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Khu Quyết Tâm, TT Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Hương - Con đẻ   |
| 9.4  | Phạm Thị Nhẫn    |  |  | 140395934    |           | Giám đốc công an Hải Dương | Thôn An Liệt, Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương             |  |  |  | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Hương - Mẹ đẻ    |
| 9.5  | Nguyễn Văn Hùng  |  |  | 030068001667 | 28/6/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | TT Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng                |  |  |  | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Hương - Anh ruột |
| 9.6  | Phạm Thị Thắm    |  |  | 030169013872 | 15/5/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | TT Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng                |  |  |  | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Hương - Chị dâu  |
| 9.7  | Nguyễn Thị Dung  |  |  | 031172003258 | 12/8/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | TT Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng                |  |  |  | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Hương - Chị ruột |
| 9.8  | Bùi Văn Châu     |  |  | 030069002715 | 26/1/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | TT Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng                |  |  |  | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Hương - Anh rể   |
| 9.9  | Nguyễn Văn Mạnh  |  |  | 030080015620 | 14/8/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Thôn An Liệt, Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương             |  |  |  | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Hương - Em ruột  |
| 9.10 | Nguyễn Thị Thu   |  |  | 030181002590 | 3/4/2021  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Thôn An Liệt, Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương             |  |  |  | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Hương - Em dâu   |
| 9.11 | Nguyễn Văn Vượng |  |  |              |           | Đã mất                     |  |  |  |  | Người có liên quan đến Bà                             |

|      |                     |  |                                  |               |            |                  |   |          |  |   |
|------|---------------------|--|----------------------------------|---------------|------------|------------------|---|----------|--|---|
|      |                     |  |                                  |               |            |                  |   |          |  | Nguyễn Thị Hường - Bố đẻ                              |
| 9.12 | Trần Văn Vinh       |  |                                  |               |            | Đã mất           |   |          |  | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Hường - Bố chồng |
| 9.13 | Lê Thị Cận          |  |                                  |               |            | Đã mất           |   |          |  | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Hường - Mẹ chồng |
| 10   | Bùi Thị Tân Hoà     |  | Người phụ trách quản trị công ty | 031183023940  | 28/11/2023 | Cục CSQLHC VTTXH | Thôn Trại, Thuỷ Đường, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng | 6/5/2024 |  |   |
| 10.1 | Đào Hữu Thành       |  |                                  | 031077002908  | 12/8/2021  | Cục CSQLHCV TTXH | Thôn Trại, Thuỷ Đường, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng |          |  | Người có liên quan đến Bà Bùi Thị Tân Hòa - Chồng     |
| 10.2 | Đào Thành Nhân      |  |                                  | sinh năm 2014 |            |                  | Thôn Trại, Thuỷ Đường, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng |          |  | Người có liên quan đến Bà Bùi Thị Tân Hòa - con đẻ    |
| 10.3 | Bùi Xuân Bền        |  |                                  | Đã mất        |            |                  |   |          |  | Người có liên quan đến Bà Bùi Thị Tân Hòa - bố đẻ     |
| 10.4 | Nguyễn Thị Minh Tân |  |                                  | 031156014385  | 28/6/2021  | Cục CSQLHCV TTXH | Hợp Thành, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng             |          |  | Người có liên quan đến Bà Bùi Thị Tân Hòa - mẹ đẻ     |
| 10.5 | Bùi Thị Vân         |  |                                  | 031188000074  | 21/12/2021 | Cục CSQLHCV TTXH | Hợp Thành, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng             |          |  | Người có liên quan đến Bà Bùi Thị Tân Hòa - em gái    |



|       |                |  |  |              |           |                        |  |  |  |  |  |
|-------|----------------|--|--|--------------|-----------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 10.6  | Bùi Xuân Bằng  |  |  | 031090016611 | 11/8/2021 | Cục<br>CSQLHCV<br>TTXH | Hợp Thành, Thủy<br>Nguyên, Hải<br>Phòng                              |  |  |  | Người có liên<br>quan đến Bà Bùi<br>Thị Tân Hòa -<br>em trai |
| 10.7  | Bùi Xuân Thắng |  |  | 031092010687 | 24/3/2021 | Cục<br>CSQLHCV<br>TTXH | 15 Ngách<br>281/285 Trần<br>Khát Chân,<br>Thanh Nhân,<br>HBT, Hà Nội |  |  |  | Người có liên<br>quan đến Bà Bùi<br>Thị Tân Hòa -<br>em trai |
| 10.8  | Lê Văn Quý     |  |  | 031085016082 | 01/9/2021 | Cục<br>CSQLHCV<br>TTXH | Dương Quan,<br>Thủy Nguyên,<br>Hải Phòng                             |  |  |  | Người có liên<br>quan đến Bà Bùi<br>Thị Tân Hòa -<br>em rể   |
| 10.9  | Hoàng Mai Anh  |  |  | 019191013332 | 12/5/2023 | Cục<br>CSQLHCV<br>TTXH | Hợp Thành, Thủy<br>Nguyên, Hải<br>Phòng                              |  |  |  | Người có liên<br>quan đến Bà Bùi<br>Thị Tân Hòa -<br>em dâu  |
| 10.10 | Trần Tố Quyên  |  |  | 027192003569 | 29/4/2021 | Cục<br>CSQLHCV<br>TTXH | 15 Ngách<br>281/285 Trần<br>Khát Chân,<br>Thanh Nhân,<br>HBT, Hà Nội |  |  |  | Người có liên<br>quan đến Bà Bùi<br>Thị Tân Hòa -<br>em dâu  |