

**PHỤ LỤC SỐ 02 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kèm theo báo cáo số: 345/BCQT-HCMĐ ngày 25 tháng 07 năm 2024 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    | Số cổ phiếu sở hữu cuối kì | Tỷ lệ sở hữu cuối kì | Ghi chú  |
|-----|-----------------------|--|---------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--|
| 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 | 124.831                    | 2,51%                |  |
| 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 | 2.143 | 0,04% | 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 Chùng     |  |                                | 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 | Đình 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 HĐQT- Phó TGD Cty | 031068016666 | 27/7/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Mahatan, 0813 Vinhomes imperia, Phường Thượng Lí, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng | 162.204 | 3,26% |   |
| 2.1  | Phạm Tuyết Trinh |  |                                | 008171005555 | 7/7/2021  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Mahatan, 0813 Vinhomes imperia, Phường Thượng Lí,                           | 18.500  | 0,37% | Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Đức - Vợ     |



|     |                     |  |                            |              |           |                                 |  |         |            |   |
|-----|---------------------|--|----------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|--|---------|------------|---|
|     |                     |  |                            |              |           |                                 | Quận Hồng Bàng,<br>Hải Phòng                           |         |            |   |
| 2.2 | Phạm Đức Anh        |  |                            | 031095007241 | 23/8/2022 | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | 39/66B Triều Khúc,<br>Tân Triều, Thanh<br>Trì, Hà Nội  |         |            | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Tiến<br>Đức - Con Ruột |
| 2.3 | Phạm Đức Hiếu       |  |                            | 031200000054 | 20/7/2021 | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | 39/66B Triều Khúc,<br>Tân Triều, Thanh<br>Trì, Hà Nội  |         |            | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Tiến<br>Đức - Con Ruột |
| 2.4 | Trần Quỳnh Chi      |  |                            | 031195002079 | 27/2/2021 | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | 39/66B Triều Khúc,<br>Tân Triều, Thanh<br>Trì, Hà Nội  |         |            | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Tiến<br>Đức - Con dâu  |
| 2.5 | Phạm Trọng<br>Nghĩa |  |                            | 031057010801 | 28/6/2021 | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | 140/191 Đà Nẵng,<br>Cầu Tre, Ngô<br>Quyền, Hải Phòng   | 22.400  | 0,45%      | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Tiến<br>Đức - Anh Ruột |
| 2.6 | Lê Thị Thanh Hằng   |  |                            | 031159013851 | 28/6/2021 | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | 140/191 Đà Nẵng,<br>Cầu Tre, Ngô<br>Quyền, Hải Phòng   |         |            | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Tiến<br>Đức - Chị dâu  |
| 2.7 | Phạm Thị Bích Hạnh  |  |                            | 031100003968 | 27/4/2021 | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | 17/60/191 Đà Nẵng,<br>Cầu Tre, Ngô<br>Quyền, Hải Phòng | 740     | 0,015<br>% | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Tiến<br>Đức - Chị ruột |
| 2.8 | Phạm Thị Hạnh Phúc  |  |                            | 031162009519 | 3/3/2022  | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | 140/191 Đà Nẵng,<br>Cầu Tre, Ngô<br>Quyền, Hải Phòng   | 80.804  | 1,62%      | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Tiến<br>Đức - Chị Ruột |
| 2.9 | Ngô Văn Điền        |  |                            | 031055013782 | 3/3/2022  | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | 140/191 Đà Nẵng,<br>Cầu Tre, Ngô<br>Quyền, Hải Phòng   |         |            | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Tiến<br>Đức - Anh rể   |
| 3   | Phạm Văn Khẩn       |  | TVHĐQT<br>– Tổng<br>GD Cty | 030045005281 | 9/7/2021  | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | 23H Lê Đại Hành,<br>Hồng Bàng, Hải<br>Phòng            | 447.718 | 9%         |   |
| 3.1 | Nguyễn Thị Mùi      |  |                            | 030146008522 | 31/8/2021 | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | 23H Lê Đại Hành,<br>Hồng Bàng, Hải<br>Phòng            | 21.6120 | 0,43%      | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>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 Bang, Hải Phòng                             | 33.600  | 0,68% | 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 | 18.500  | 0,37% | 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 | 162.204 | 3,26% | 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 Bang, 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, Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương                                |         |       | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Khẩn - Em ruột  |
| 3.8  | Phạm Thị Khuyên    |  |  |              |           |                            | Thôn An Liệt, Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương                                |         |       | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Khẩn - Em ruột  |
| 3.9  | Nguyễn Thị Thoi    |  |  |              |           |                            | Thôn An Liệt, Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương                                |         |       | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Khẩn - Chị Dâu  |
| 3.10 | Nguyễn Văn Vượng   |  |  |              |           |                            | Đã mất  |         |       | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Khẩn - Anh Rể   |



|      |                 |  |                        |              |            |                           |                                 |        |       |   |
|------|-----------------|--|------------------------|--------------|------------|---------------------------|---------------------------------|--------|-------|---|
| 3.11 | Nguyễn Văn Nhọt |  |                        |              |            |                           | Đã mất                          |        |       | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Khẩn - Em rể    |
| 3.12 | Phạm Văn Nhạ    |  |                        |              |            |                           | Đã mất                          |        |       | Người có liên quan đến ông Phạm Văn Khẩn - Anh ruột |
| 4    | Đình Hữu Nam    |  | <b>Thành viên HĐQT</b> | 031080008890 | 17/8/2022  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Số 11/125 Dư hàng, Lê chân, HP  | 80.000 | 1,61% |   |
| 4.1  | Phạm Thị Tuyết  |  |                        | 031180008973 | 25/04/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Số 11/125 Dư hàng, Lê chân, HP  |        |       | Người có liên quan đến ông Đình Hữu Nam - Vợ        |
| 4.2  | Đình Nam Khánh  |  |                        | 031205004948 | 03/05/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Số 11/125 Dư hàng, Lê chân, HP  |        |       | Người có liên quan đến ông Đình Hữu Nam - Con       |
| 4.3  | Đình 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 Đình Hữu Nam - Con       |
| 4.4  | Đình 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 Đình Hữu Nam - Bố đẻ     |
| 4.5  | Đình 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 Đình Hữu Nam - Mẹ đẻ     |
| 4.6  | Đình 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 Đình Hữu Nam - Chị gái   |
| 4.7  | Đình 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 Đình 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<br>QLHC về<br>TTXH          | Thôn 4, Phả lễ,<br>Thủy nguyên, HP  |               |              | Người có liên quan<br>đến ông Đinh Hữu<br>Nam - Anh rể |
| 5    | Lê Văn Hiến        |  | <b>Thành<br/>Viên<br/>HĐQT</b> | 031083021262 | 24/7/2023  | <b>Cục cảnh sát<br/>QLHC về<br/>TTXH</b> | <b>Thôn Trại, Xã<br/>Thủy Đường,<br/>Huyện Thủy<br/>Nguyên, Hải<br/>Phòng</b> | <b>80.000</b> | <b>1,61%</b> |  |
| 5.1  | Lê Thị Tuyết Nhung |  |                                | 030185001374 | 1/5/2021   | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH          | Thôn Trại, Xã Thủy<br>Đường, Huyện<br>Thủy Nguyên, Hải<br>Phòng               |               |              | Người có liên quan<br>đến ông Lê Văn<br>Hiến - Vợ      |
| 5.2  | Lê Bảo Lâm         |  |                                |              |            | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH          | Thôn Trại, Xã Thủy<br>Đường, Huyện<br>Thủy Nguyên, Hải<br>Phòng               |               |              | Người có liên quan<br>đến ông Lê Văn<br>Hiến - Con đẻ  |
| 5.3  | Lê Bảo Châu        |  |                                |              |            | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH          | Thôn Trại, Xã Thủy<br>Đường, Huyện<br>Thủy Nguyên, Hải<br>Phòng               |               |              | Người có liên quan<br>đến ông Lê Văn<br>Hiến - Con đẻ  |
| 5.4  | Lê Văn Hân         |  |                                | 031049004229 | 28/6/2021  | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH          | Thôn Trại, Xã Thủy<br>Đường, Huyện<br>Thủy Nguyên, Hải<br>Phòng               | 2.527         | 0,05%        | Người có liên quan<br>đến ông Lê Văn<br>Hiến - Bố đẻ   |
| 5.5  | Nguyễn Thị Dung    |  |                                | 033151000173 | 28/6/2021  | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH          | Thôn Trại, Xã Thủy<br>Đường, Huyện<br>Thủy Nguyên, Hải<br>Phòng               |               |              | Người có liên quan<br>đến ông Lê Văn<br>Hiến - Mẹ đẻ   |
| 5.6  | Lê Văn Mạnh        |  |                                | 010058000337 | 25/4/2021  | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH          | Tổ 5, Phan si păng,<br>TX Sa Pa, Lào Cai                                      |               |              | Người có liên quan<br>đến ông Lê Văn<br>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       |  | Trưởng ban kiểm soát | 031058005934 | 10/5/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Xã Phục Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng               | 116.174 | 2,34% |  |
| 6.1 | Nguyễn Thị Chi       |  |                      | 031162006521 | 20/1/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Xã Phục Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng               | 3.271   | 0,07% | 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 Tường, 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 Tường, 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<br>QLHC về<br>TTXH | Cao Nhân, Thủy<br>Nguyên, Hải Phòng            |  |  | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>Quang - Em ruột |
| 6.8  | Nguyễn Đức Bình   |  |  | 031057000043 | 9/8/2021  | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | Cao Nhân, Thủy<br>Nguyên, Hải Phòng            |  |  | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>Quang - Em rể   |
| 6.9  | Phạm Văn Điệp     |  |  | 031063006401 | 13/9/2022 | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | Lam Sơn, Lê Chân,<br>Hải Phòng                 |  |  | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>Quang - Em ruột |
| 6.10 | Phạm Thị Kim Hoa  |  |  | 031168005990 | 13/9/2022 | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | Lam Sơn, Lê Chân,<br>Hải Phòng                 |  |  | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>Quang - Em dâu  |
| 6.11 | Phạm Văn Điềm     |  |  | 031065001588 | 3/3/2021  | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | Minh Khai, Hồng<br>Bàng, Hải Phòng             |  |  | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>Quang - Em ruột |
| 6.12 | Đỗ Thị Minh Hải   |  |  | 031171005999 | 26/7/2021 | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | Minh Khai, Hồng<br>Bàng, Hải Phòng             |  |  | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>Quang - Em dâu  |
| 6.13 | Phạm Thị Thiệp    |  |  | 031168010664 | 12/8/2021 | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | Xã Phục Lễ, Huyện<br>Thủy Nguyên, Hải<br>Phòng |  |  | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>Quang - Em ruột |
| 6.14 | Nguyễn Quang Khải |  |  | 031064006495 | 30/8/2019 | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH | Xã Phục Lễ, Huyện<br>Thủy Nguyên, Hải<br>Phòng |  |  | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>Quang - Em rể   |
| 6.15 | Phạm Văn Dinh     |  |  |              |           | Đã mất                          |  |  |  | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>Quang - Bố đẻ   |
| 6.16 | Phạm Thị Tuyết    |  |  |              |           | Đã mất                          |  |  |  | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>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 | 124.465 | 2,5%  |   |
| 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 | 4.000   | 0,08% | 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 Hường |  |                | 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,<br>Máy Chai, Ngô<br>Quyền, Hải Phòng      |               |              | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>Tổ - con gái   |
| 7.9  | Phạm Thị Chằm            |  |                           | 030154004893 | 15/4/2021  |  | Thanh Hải, Thanh<br>Hải, Hải Dương                           |               |              | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>Tổ - chị gái   |
| 7.10 | Nguyễn Văn Thịnh         |  |                           | 030052000564 | 25/6/2021  |  | Thanh Hải, Thanh<br>Hải, Hải Dương                           |               |              | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>Tổ - Anh rể    |
| 7.11 | Phạm Thị Khuyên          |  |                           | 144154583    | 03/7/2010  |  | Thanh Hải, Thanh<br>Hải, Hải Dương                           |               |              | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>Tổ - Em gái    |
| 7.12 | Nguyễn Văn Mừng          |  |                           | 030068007576 | 08/01/2023 |  | Thanh Hải, Thanh<br>Hải, Hải Dương                           |               |              | Người có liên quan<br>đến ông Phạm Văn<br>Tổ - em rể     |
| 8    | Đào Minh Ngọc            |  | <b>Thành<br/>Viên BKS</b> | 031190020890 | 13/8/2021  | <b>Cục cảnh sát<br/>QLHC về<br/>TTXH</b> | <b>TT Minh Đức,<br/>Huyện Thủy<br/>Nguyên, Hải<br/>Phòng</b> | <b>54.251</b> | <b>1,09%</b> |  |
| 8.1  | Nguyễn Thế Tài           |  |                           | 031091002620 | 9/5/2021   | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH          | TT Minh Đức,<br>Huyện Thủy<br>Nguyên, Hải Phòng              |               |              | Người có liên quan<br>đến Bà Đào Minh<br>Ngọc - Chồng    |
| 8.2  | Nguyễn Duy Bảo           |  |                           |              |            |  | TT Minh Đức,<br>Huyện Thủy<br>Nguyên, Hải Phòng              |               |              | Người có liên quan<br>đến Bà Đào Minh<br>Ngọc - Con ruột |
| 8.3  | Nguyễn Ngọc Minh<br>Châu |  |                           |              |            |  | TT Minh Đức,<br>Huyện Thủy<br>Nguyên, Hải Phòng              |               |              | Người có liên quan<br>đến Bà Đào Minh<br>Ngọc - Con ruột |
| 8.4  | Nguyễn Thị Dẻo           |  |                           | 031154010181 | 12/8/2021  | Cục cảnh sát<br>QLHC về<br>TTXH          | TT Minh Đức,<br>Huyện Thủy<br>Nguyên, Hải Phòng              | 16.430        | 0,33%        | Người có liên quan<br>đến Bà Đào Minh<br>Ngọc - Mẹ đẻ    |



|     |                  |  |                          |              |           |                            |  |         |       |   |
|-----|------------------|--|--------------------------|--------------|-----------|----------------------------|--|---------|-------|---|
| 8.5 | Nguyễn Thị Tơ    |  |                          | 031150000615 | 26/4/2023 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | TT Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng                | 6.759   | 0,14% | Người có liên quan đến Bà Đào Minh Ngọc - Mẹ chồng    |
| 8.6 | Nguyễn Văn Hiền  |  |                          |              |           | Đã mất                     |  |         |       | Người có liên quan đến Bà Đào Minh Ngọc - Bố chồng    |
| 8.7 | Đào Quang Nhựt   |  |                          |              |           | Đã mất                     |  |         |       | Người có liên quan đến Bà Đào Minh Ngọc - Bố đẻ       |
| 9   | Nguyễn Thị Hương |  | Trưởng phòng kế toán Cty | 031075020720 | 28/6/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH  | Khu Quyết Tâm, TT Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng | 4.800   | 0,1%  |   |
| 9.1 | Trần Văn Hiền    |  |                          | 031073012673 | 28/6/2021 | 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 - Chồng    |
| 9.2 | Trần Thị Giang   |  |                          | 031300008506 | 28/6/2021 | 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   |
| 9.3 | 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                | 17.1940 | 0,35% | 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     | 7.200  | 0,14% | 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     | 17.694 | 0,36% | 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     | 27.180 | 0,55% | 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 Hương - Bố đẻ    |
| 9.12 | Trần Văn Vinh    |  |                                  |              |            | Đã mất                    |   |        |       | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Hương - Bố chồng |
| 9.13 | Lê Thị Cận       |  |                                  |              |            | Đã mất                    |   |        |       | Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Hương - Mẹ chồng |
| 10   | Bùi Thị Tân Hoà  |  | Người phụ trách quản trị công ty | 031183023940 | 28/11/2023 | Cục CSQLHCVT TXH          | Thôn Trại, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng | 21.932 | 0,44% |   |
| 10.1 | Đào Hữu Thành    |  |                                  | 031077002908 | 12/8/2021  | Cục CSQLHCVT TXH          | Thôn Trại, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng |        |       | Người có liên quan đến Bà Bùi Thị Tân Hòa - Chồng     |



|       |                     |  |  |               |            |                 |  |  |  |   |
|-------|---------------------|--|--|---------------|------------|-----------------|--|--|--|---|
| 10.2  | Đào Thành Nhân      |  |  | sinh năm 2014 |            |                 | Thôn Trại, Thủy Đường, Thủy 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 CSQHCVT TXH | Hợp Thành, Thủy 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 CSQHCVT TXH | Hợp Thành, Thủy 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 CSQHCVT TXH | Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hải Phòng                        |  |  | Người có liên quan đến Bà Bùi Thị Tân Hòa - em trai |
| 10.7  | Bùi Xuân Thắng      |  |  | 031092010687  | 24/3/2021  | Cục CSQHCVT TXH | 15 Ngách 281/285 Trần Khát Chân, Thanh Nhân, HBT, Hà Nội |  |  | Người có liên quan đến Bà Bùi Thị Tân Hòa - em trai |
| 10.8  | Lê Văn Quý          |  |  | 031085016082  | 01/9/2021  | Cục CSQHCVT TXH | Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng                       |  |  | Người có liên quan đến Bà Bùi Thị Tân Hòa - em rể   |
| 10.9  | Hoàng Mai Anh       |  |  | 019191013332  | 12/5/2023  | Cục CSQHCVT TXH | Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hải Phòng                        |  |  | Người có liên quan đến Bà Bùi Thị Tân Hòa - em dâu  |
| 10.10 | Trần Tố Quyên       |  |  | 027192003569  | 29/4/2021  | Cục CSQHCVT TXH | 15 Ngách 281/285 Trần Khát Chân, Thanh Nhân, HBT, Hà Nội |  |  | Người có liên quan đến Bà Bùi Thị Tân Hòa - em dâu  |