

PHỤ LỤC SỐ 01 : DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(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	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 Vô 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 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	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 HĐQT- Phó TGD 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 - Chị Ruột
2.9	Ngô Văn Diễm			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 Bang, 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 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	Đinh Hữu Nam		Thành viên HDQT	031080008890	17/8/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 11/125 Dư hàng, Lê chân, HP	19/4/2019 đến nay			
4.1	Phan 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 Đinh Hữu Nam - Vợ
4.2	Đinh 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 Đinh Hữu Nam - 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 Hiến		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 Hiến - Vợ

							Nguyễn, 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		Trưởng 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 Điềm			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 Chằm			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, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng				Người có liên quan đến Bà Đào Minh Ngọc - Con rút
8.4	Nguyễn Thị Dèo			031154010181	12/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TT Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng				Người có liên quan đến Bà Đào Minh 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				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	03/9/2019 đến nay			
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				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 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 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 CSQLHCV TTXH	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 CSQLHCV TTXH	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 CSQLHCV TTXH	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 CSQLHCV TTXH	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 CSQLHCV TTXH	15 Ngách 281/285 Trần Khát Chân, Thanh Nhân, HBT, Hà Nội				Người có liên quan đến Bà Bùi Thị Tân Hòa - em dâu