



Phụ lục 01: Danh sách 60 tổ chức, cá nhân có liên quan
Ban hành kèm theo Bản án số 158/2026/HS-ST ngày 24/9/2026

STT	Họ và tên	Sinh ngày	Giới tính	Nơi cư trú
1	HỒ MINH TÂM	07/01/1985	Nữ	K86/19 Đồng Đa, tổ 10, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2	HUỲNH ĐỨC DŨNG	10/10/1987	Nam	152 Nguyễn Kim, tổ 34, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng
3	BÙI MAI THÙY DƯƠNG	25/04/1988	Nữ	Số 20 Đoàn Khuê, tổ 13, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
4	ĐOÀN NGỌC KHOA	02/08/1987	Nam	NCT Nguyễn Thị Phương, 21-23 Bình Hòa 5, tổ 49KT, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
5	NGUYỄN LÊ HUY	05/11/1988	Nam	P62 khu đô thị Ecocity, tổ dân phố 10, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk
6	CAO VĂN TÙNG	11/05/1988	Nam	S6B-111 Chung cư Symphony, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội
7	NGUYỄN BẢO LỘC	02/01/1994	Nam	K1065/24 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thành phố Huế
8	TRẦN MẠNH CƯỜNG	30/04/1992	Nam	Căn hộ 07.16 Khối A, Chung cư Homyland 2, số 307 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh
9	VÕ VĂN DŨNG	22/03/1990	Nam	Căn hộ chung cư số 1408 Nhà B4 TT Kim Liên, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
10	VŨ NHƯ ĐẠI	16/07/1985	Nam	Tổ 03, khu phố 12, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai
11	NGUYỄN VĂN NGUYỄN	22/03/1990	Nam	Khu phố 9, Phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị
12	LÊ QUANG ANH VŨ	26/10/1987	Nam	13/2A Châu Văn Liêm, phường Long Xuyên, tỉnh Kiên Giang
13	PHAN THANH NHẬT	05/02/1983	Nam	Tổ 9, Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh



14	LÊ MINH PHONG	03/08/1978	Nam	127/12/25 Phạm Hồng Thái, tổ 12, khu phố 2, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh
15	TRẦN PHƯƠNG TÂM	30/05/1985	Nam	Số nhà 149, tổ 4, ấp Hưng Lợi, Xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp
16	TRẦN BẢO CHUNG	02/09/1988	Nam	Xóm Mỹ Lộc, thôn Diên Lộc, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
17	HUỖNH TRUNG PHONG	13/07/1987	Nam	Số 43, tổ 8, khu phố 7, phường Tân Ninh, tỉnh Long An
18	NGUYỄN TIẾN PHONG	10/06/1976	Nam	Căn hộ B3.16.15 Chung cư Eratown, khu phố 22, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh
19	NGUYỄN DUY KHÁNH	28/09/1977	Nam	Tổ 14, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
20	BÙI THỊ LẠC	23/04/1987	Nữ	342 Bùi Thiện Ngộ, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng
21	NGUYỄN VĂN MINH	27/03/1995	Nam	2/4 kiệt 79 Đào Duy Anh, phường Phú Xuân, thành phố Huế
22	NGUYỄN VIỆT TOÀN			Tổ 12, KV3, P. Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định
23	CHỬ THỦY HOÀNG			685 Điện biên phủ, TT Than Uyên, H Than Uyên, Bà Rịa- Vũng Tàu
24	NGUYỄN THỊ THÙY TRANG			Thôn 3, Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam
25	NGUYỄN DUY HOÀNG	09/06/1988	Nam	152 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng
26	TRẦN PHƯỚC QUÝ	06/08/1992	Nam	165/2 Nguyễn Hoàng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
27	TRẦN HỮU NGUYỄN	05/08/1993	Nam	K169/8/11 Phan Thanh, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
28	VÕ THÁI MAI SƠN	20/07/1990	Nam	Lô 70 Khu B2.139, tổ 66 phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

29	HUỖNH VĂN TẤN	20/09/1991	Nam	61/40 Phạm Nhũ Tăng, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
30	NGUYỄN THỊ MAI ANH	22/12/1964	Nữ	139/2 Nguyễn Công Trứ, tổ 1, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng
31	MAI VĨNH THIÊN HƯƠNG	22/01/1991	Nữ	89/5 Núi Thành, tổ 01, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng
32	NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN	01/08/1994	Nữ	112 Hà Bông, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng
33	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ENZY			Lô 29 An Bắc 4, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
34	CÔNG TY CP K PRODUCTS			828/10/24 Bình Giã, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
35	TRẦN BẢO KHÁNH	03/03/1994	Nam	101/6G Bắc Sơn, phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh
36	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐÔNG			Tầng 30, khách sạn Crowne Plaza, số 17 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
37	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FILMORE			357-359 An Dương Vương, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
38	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DU LỊCH – ĐẦU TƯ CỬ LAO CHÀM			01 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
39	CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ			25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
40	CÔNG TY TNHH PHÚ NGUYỄN			17 Cao Thắng, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
41	NGUYỄN PHI LONG	05/08/1978	Nam	TDP 14, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Bình
42	NGUYỄN THỊ THANH NHÀN	25/12/1966	Nữ	Khu phố 1, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Bình
43	QUỐC HỒ HIỆP NGHĨA	02/12/1959	Nam	Khu phố 1, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Bình



44	CÔNG TY CP XÂY LẬP THỪA THIÊN HUẾ			72 Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
45	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGO BROTHERS			47 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
46	VƯƠNG KHÁNH LINH		Nam	108 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
47	TẠ MINH HIỀN	04/09/1973	Nữ	108 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
48	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN			Tòa nhà VCN Tower, số 02 đường Tố Hữu, Khu đô thị VCN, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
49	CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN VIETTEL – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI			Tầng 2, tháp A, tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
50	CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA			184 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
51	CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC			69 Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
52	NGUYỄN Ý MINH	01/06/1986	Nữ	4/18 Kha Vạn Cân, khu phố 24, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh
53	NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI			18 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
54	NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM			Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh
55	NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG			57 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội
56	NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM			108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội
57	NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (NAY LÀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN TÀI LỘC)			43 - 45 - 47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh

58	NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM			54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội
59	CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI			92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng
60	CÔNG TY CỔ PHẦN BLUE LOTUS HOLDINGS			92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng



