

Phụ lục 06: Danh sách các bị cáo/cá nhân có liên quan đã giao nộp tiền khắc phục hậu quả
Ban hành kèm theo Bản án số 158/2026/HS-ST ngày 24/9/2026

STT	Họ và tên	Số tiền (VNĐ)	Cơ quan tiếp nhận	Tài liệu thể hiện	Nội dung
1	Huỳnh Gia Tuyết Hạnh	4.500.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII	Ủy nhiệm chi ngày 07/5/2025	Tiền lương kinh doanh
2	Nguyễn Thị Kim Thanh	12.350.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII	Giấy nộp tiền ngày 11/4/2025	Tiền lương kinh doanh
3	Trần Khánh Trinh	696.277	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Giấy nộp tiền ngày 28/01/2026	Tiền lương kinh doanh
4	Trương Nữ Phương Thảo	1.000.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Giấy nộp tiền ngày 17/12/2025	Tiền lương kinh doanh
5	Hồ Dương Gia Bảo	4.918.667	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Giấy nộp tiền ngày 27/10/2025	Tiền lương kinh doanh
6	Ngô Thị Ánh Nguyên	5.416.667	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Giấy nộp tiền ngày 10/11/2025	Tiền lương kinh doanh
7	Huỳnh Thị Diệp Hoàng	27.720.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước	Giấy nộp tiền ngày 04/12/2024	Tiền lương kinh doanh
8	Nguyễn Văn Huy	1.100.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII	Giấy nộp tiền ngày 27/5/2025	Tiền lương kinh doanh
9	Nguyễn Thị Hoài Thương	4.566.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII	Giấy nộp tiền ngày 12/6/2025	Tiền lương kinh doanh
10	Võ Nguyễn Anh Thy	12.050.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Giấy nộp tiền ngày 21/11/2025	Tiền lương kinh doanh
11	Nguyễn Thị Nghiêm	1.775.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Giấy nộp tiền ngày 21/01/2026	Tiền lương kinh doanh
12	Trần Công Nghĩa	1.500.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước	Giấy nộp tiền ngày 27/12/2024	Tiền lương kinh doanh của Võ Thị Phương
13	Hoàng Ngọc Bình	4.182.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII	Ủy nhiệm chi ngày 04/4/2025	Tiền lương kinh doanh
14	Nguyễn Hữu Hoàng	500.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII	Giấy nộp tiền mặt ngày 21/5/2025	Tiền lương kinh doanh
15	Nguyễn Thành Huy	425.532	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII	Giấy nộp tiền mặt ngày 02/4/2025	Tiền lương kinh doanh

16	Mai Tuấn Anh	319.149	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước	Giấy nộp tiền mặt ngày 21/4/2025	Tiền lương kinh doanh
17	Huỳnh Long Tú	7.000.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII	Giấy nộp tiền mặt ngày 22/5/2025	Tiền lương kinh doanh
18	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	1.200.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Giấy nộp tiền mặt ngày 17/9/2025	Tiền lương kinh doanh
19	Hồ Minh Tâm	125.547.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Giấy nộp tiền mặt ngày 13/10/2025	Tiền lương kinh doanh
20	Nguyễn Thị Tư	3.291.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Ủy nhiệm chi ngày 05/9/2025	Tiền lương kinh doanh
21	Nguyễn Thị Thêm	10.000.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước	Ủy nhiệm chi ngày 06/12/2024	Tiền lương kinh doanh
22	Đỗ Công Hòa	33.957.500	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII	Ủy nhiệm chi ngày 24/3/2025	Tiền lương kinh doanh
23	Trần Trọng Hiếu	9.221.556	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII	Giấy nộp tiền mặt ngày 15/5/2025	Tiền lương kinh doanh
24	Tô Hồng Hạnh	5.600.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII	Giấy nộp tiền mặt ngày 20/5/2025	Tiền lương kinh doanh
25	Nguyễn Trần Thảo Vy	6.723.404	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII	Giấy nộp tiền ngày 30/5/2025	Tiền lương kinh doanh
26	Hứa Mạnh Tiến	45.715.125	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Ủy nhiệm chi ngày 28/10/2025	Tiền lương kinh doanh
27	Ngô Thị Ánh Nguyên	8.808.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Giấy nộp tiền ngày 10/11/2025	Tiền được công ty chi phục vụ chăm sóc khách hàng
28	Trần Phước Quý	200.000.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Giấy nộp tiền mặt ngày 08/10/2025	Tiền đầu tư chứng khoán của Nguyễn Quang Hoàng
29	Huỳnh Văn Quý	13.000.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Giấy nộp tiền mặt ngày 31/10/2025	Tiền lãi đã nhận vượt gốc
30	Huỳnh Văn Tấn	15.000.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Giấy nộp tiền mặt ngày 11/02/2026	Khắc phục hậu quả cho Trần Thị Mỹ Hạnh
		50.000.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng	Giấy nộp tiền mặt ngày 10/10/2025	

31	Tô Hồng Tân	20.000.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Giấy nộp tiền mặt ngày 27/02/2026	Khắc phục hậu quả cho Tô Hồng Trà
32	Mai Vĩnh Thiên Hương	20.000.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Giấy nộp tiền mặt ngày 07/10/2025	
33	Nguyễn Đỗ Đạt	50.000.000	Công an thành phố Đà Nẵng: Tài khoản số 3949.0.9041445.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII	Giấy nộp tiền mặt số 19001 ngày 08/10/2025	Khắc phục hậu quả



4.10.1.1

4.10.1.2

4.10.1.3

4.10.1.4

4.10.1.5

4.10.1.6

4.10.1.7

4.10.1.8

4.10.1.9

4.10.1.10

4.10.1.11

4.10.1.12

4.10.1.13

4.10.1.14

4.10.1.15

4.10.1.16

4.10.1.17

4.10.1.18

4.10.1.19