

THÔNG BÁO

Kết luận thanh tra Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Ngày 14/4/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực – NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-TTRA đối với Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (viết tắt là Công ty SBJ/SBJ).

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 thông báo về Kết luận thanh tra đối với SBJ như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305584790 ngày 18/03/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 16/04/2024.

Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ: 250.000 triệu đồng. Chủ sở hữu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

II. NỘI DUNG THANH TRA

Thanh tra theo nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 204/QĐ-TTRA ngày 22/12/2025 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực – Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2.

III. KẾT LUẬN

Kết luận thanh tra đã ghi nhận các kết quả đã đạt được và một số tồn tại, hạn chế của SBJ như sau:

1. Kết quả đã đạt được

Trong hoạt động kinh doanh vàng, công ty cơ bản đáp ứng và chấp hành về điều kiện hoạt động sản xuất, mua bán, gia công, xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ (TSMN); quy định về điều kiện hoạt động và trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP; thực hiện báo cáo về hoạt động kinh doanh vàng theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-NHNN và Thông tư 34/2025/TT-NHNN.

Doanh nghiệp đã chấp hành quy định về chế độ kế toán; có lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh vàng theo quy định.

Công ty SBJ cơ bản đã thực hiện quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền về: đã ban hành, cập nhật, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ về PCRT; Thực hiện công tác đào tạo về PCRT; có phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro; có thực hiện rà soát, kiểm tra giao dịch của khách hàng.

2. Những tồn tại, hạn chế

Công ty còn sai sót trong việc thu thập hồ sơ nhận biết khách hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền. Ngoài ra, qua thanh tra đã nêu một số tồn tại lưu ý đối với doanh nghiệp trong việc duy trì một số điều kiện sản xuất vàng TSMN, hoạt động mua vàng nguyên liệu từ khách hàng cá nhân

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG


Thanh tra NHNN Khu vực đã báo cáo, đề xuất NHNN Khu vực 2 có văn bản thông tin phối hợp với Cơ quan chức năng về các tồn tại, bất cập, các vấn đề cần lưu ý qua thanh tra để phối hợp quản lý, theo dõi, góp phần ổn định, đảm bảo an ninh thị trường vàng trên địa bàn.

V. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã đưa ra 02 kiến nghị và 03 khuyến nghị đối với Công ty SBJ yêu cầu Đơn vị thực hiện nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là thông báo về Kết luận thanh tra số 01/KL-TTRA ngày 14/4/2026 đối với Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Giám đốc (để b/c);
- PGĐ PT TTKV (để b/c);
- Lưu: TTRA, HS ĐTT, NĐKIÊN. 

Q. CHÁNH THANH TRA



Lê Quang Nam