

Số: 30 /TB-TTRA

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Công ty TNHH Gain Lucky (Việt Nam)

Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-TTRA ngày 18/5/2026 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 13 về việc thanh tra Công ty TNHH Gain Lucky (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là Công ty); ngày 07/7/2026, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 đã ban hành Kết luận thanh tra số 23/KL-TTRA đối với Công ty.

Thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 thông báo nội dung Kết luận thanh tra đối với Công ty như sau:

1. Khái quát chung

Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3901166775, đăng ký lần đầu ngày 28/6/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 30/9/2025 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cấp. Người đại diện theo pháp luật là ông MA JIANRONG, chức danh: Chủ tịch.

Trụ sở chính đặt tại Lô số 40 - 6, đường N14, Khu công nghiệp Phước Đông, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh.

Ngành nghề hoạt động chính: sản xuất và gia công vải dệt kim cao cấp; hoàn thiện vải dệt kim (nhuộm, hoàn tất, in...); sản xuất sản phẩm dây đai bền (phụ liệu); sản xuất, gia công sản phẩm may mặc dệt kim.

Tổng vốn đầu tư của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4343885371, thay đổi lần thứ 9 ngày 28/10/2025 là 11.372.400.000.000 đồng, tương đương 500.000.000 USD. Nhà đầu tư là SZ VERITAS LTD (Anh), sở hữu 10% tổng vốn đầu tư (1.060.480.000.000 đồng tương đương 50.000.000 USD); Vốn huy động chiếm 90% tổng vốn đầu tư.

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động xuất khẩu hàng hóa với quy mô lớn, phạm vi thị trường rộng, hoạt động thanh toán quốc tế phát sinh thường xuyên.

2. Kết luận

Qua kiểm tra hồ sơ xuất khẩu, chứng từ thanh toán, sao kê tài khoản ngân hàng và các tài liệu có liên quan, Thanh tra NHNN Khu vực 13 ghi nhận Công ty đã thực hiện chuyển toàn bộ nguồn thu ngoại tệ có được từ các hợp đồng xuất khẩu đến hạn thanh toán trong thời kỳ thanh tra về tài khoản ngoại tệ mở tại các tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam, phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 7 Pháp

lệnh Ngoại hối và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

3. Kiến nghị biện pháp xử lý

Không.

Trên đây là Thông báo về Kết luận thanh tra số 23/KL-TTRA ngày 07/7/2026 đối với Công ty./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: TTRA, HSĐT.T. NVSANG.

**Q. CHÁNH THANH TRA
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC KHU VỰC 13**



Lý Công Uẩn