

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN CÀ MAU

Ngày 22/9/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 15 đã ban hành Kết luận thanh tra số 37/KL-TTNH về việc thanh tra Công ty cổ phần Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau (tên viết tắt là Công ty Cases).

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 ngày 25/6/2025, Chánh Thanh tra NHNN chi nhánh Khu vực 15 thông báo về Kết luận thanh tra Công ty Cases như sau:

1. Khái quát chung

Công ty Cases được thành lập theo Quyết định số 307/2006/UBND ngày 01/06/2006 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Giấy đăng ký kinh doanh số 2000108952 cấp lần đầu ngày 10/10/2006 và thay đổi lần thứ 14 ngày 19/01/2026 do Sở Tài chính Cà Mau cấp. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh hàng thủy sản xuất nhập khẩu và tiêu thụ nội địa; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

Công ty Cases có các đơn vị trực thuộc như sau: Chi nhánh – Bạc Liêu, Chi nhánh – Kiên Giang, Chi nhánh – Phú Tân; Xí nghiệp Sông Đốc. Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời kỳ thanh tra từ năm 2025 đến 30/6/2026 luôn có lợi nhuận.

2. Kết quả thanh tra

Đơn vị thực hiện việc chuyển doanh thu bằng ngoại tệ từ việc xuất khẩu hàng hóa về các tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam theo đúng quy định pháp luật tại khoản 2 Điều 7 Pháp lệnh ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung) 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.

Qua thanh tra cho thấy Đơn vị chấp hành đúng các quy định pháp luật, không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật; không phát sinh hậu quả của hành vi vi phạm. Những tồn tại, hạn chế: Không phát sinh.

3. Kiến nghị, khuyến nghị: Không phát sinh.

Trên đây là thông báo Kết luận thanh tra Công ty Cases./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Lưu: TTNH KV15, HSTT, NMHẠNH (3).



Lê Đình Khanh

