

THÔNG BÁO
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Cà phê Ngon

Ngày 14/7/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 11 đã ban hành Kết luận thanh tra số 19/KL-TTNH về việc thanh tra Công ty TNHH Cà phê Ngon.

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 quy định về việc công khai kết luận thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 11 công khai Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Cà phê Ngon như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

- Công ty TNHH Cà phê Ngon là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp 6000916516 được phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk (nay là Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 03/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/6/2025, địa chỉ trụ sở chính đặt tại Cụm công nghiệp Cư Kuin, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk; vốn điều lệ 530.000 triệu đồng, chủ sở hữu là Công ty TNHH CCL Products (Ấn Độ).

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 5403302044 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk chứng nhận lần đầu ngày 03/02/2009, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 9 ngày 12/10/2023:

+ Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ HÒA TAN “CÀ PHÊ NGON”.

+ Mục tiêu và quy mô dự án: Sản xuất cà phê hòa tan, công suất 36.000 tấn/năm; sản xuất cà phê lỏng, công suất 6.000 tấn/năm; mua bán, xuất nhập khẩu cà phê nhân, công suất 15.000 tấn/năm.

+ Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Cư Kuin, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk).

+ Tổng vốn đầu tư của dự án: 140 triệu USD, tương đương 3.132.730.000.000 đồng (Ba nghìn một trăm ba mươi hai tỷ, bảy trăm ba mươi triệu đồng).

+ Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày 03/02/2009.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

Căn cứ số liệu nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu hàng hóa do Công ty TNHH Cà phê Ngon cung cấp, sau khi đối chiếu số liệu giữa Sao kê chi tiết các Đơn hàng xuất khẩu hàng hóa với Sổ phụ tài khoản doanh thu và Bảng cân đối tài khoản kế

toán, Đoàn thanh tra tiến hành chọn mẫu một số Đơn hàng xuất khẩu hàng hóa để kiểm tra việc chuyển ngoại tệ từ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép ở Việt Nam.

Kết quả thanh tra cho thấy, trong thời kỳ thanh tra Công ty TNHH Cà phê Ngon đã chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối 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. Nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu hàng hóa của Công ty TNHH Cà phê Ngon được chuyển vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam phù hợp với thời hạn thanh toán của hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận và bộ chứng từ thanh toán (tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, vận đơn, sao kê tài khoản ngân hàng).

III. KIẾN NGHỊ:

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 11 kiến nghị Công ty TNHH Cà phê Ngon tiếp tục thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động ngoại hối (khoản 2 Điều 7 Pháp lệnh ngoại hối và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP), chuyển đầy đủ nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu hàng hóa vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam phù hợp với thời hạn thanh toán của hợp đồng và chứng từ thanh toán theo quy định.

Trên đây là nội dung thông báo kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Cà phê Ngon./. *Thy*

Nơi nhận:

- Đăng tải trên Cổng TTĐT NHNN;
- Công ty TNHH Cà phê Ngon (để niêm yết);
- Lưu: TTNH, H/sơ Đoàn TTra.HXHợp.

CHÁNH THANH TRA



Phạm Quang Hưng