

THÔNG BÁO

Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (MST 5900315114)

Ngày 14/7/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 11 đã ban hành Kết luận thanh tra số 20/KL-TTNH đối với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp.

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 quy định việc công khai kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 11 thông báo Kết luận thanh tra số 20/KL-TTNH ngày 14/7/2026 như sau:

I. Khái quát chung

- Công ty TNHH Vĩnh Hiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 5900315114 cấp lần đầu ngày 16/3/2004, thay đổi lần thứ 23 ngày 21/8/2025. Địa chỉ trụ sở chính tại số 404 Lê Duẩn, phường An Phú, tỉnh Gia Lai.

- Vốn điều lệ đã đăng ký 700 tỷ đồng, gồm 02 thành viên góp vốn Thái Như Hiệp góp 475,3 tỷ đồng (chiếm 67,9%); Trần Thị Lan Anh góp 224,7 tỷ đồng (chiếm 32,1%).

- Người đại diện theo pháp luật của công ty là Ông Thái Như Hiệp, chức danh Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

- Địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, gồm:

+ Địa điểm kinh doanh tại Thôn Hàm Rồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai (Mã số 5900315114-001);

+ Văn phòng đại diện tại 72 Lê Thánh Tông, phường Sài Gòn, Tp. HCM (Mã số 5900315114-002);

+ Chi nhánh Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tại Lô R3, đường D7-N11, KCN Nam Tân Uyên, phường Tân Hiệp, Tp. Hồ Chí Minh (Mã số 5900315114-003);

+ Văn phòng đại diện tại 22 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, Tp. HCM (Mã số 5900315114-004);

+ Địa điểm kinh doanh Đak Đoa tại đường Lý Thường Kiệt, Đak Đoa, Gia Lai;

II. Kết luận

1. Nhận xét, đánh giá

Trong thời kỳ thanh tra, hoạt động xuất khẩu cà phê của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đạt nhiều kết quả khả quan doanh thu từ xuất khẩu cà phê nhân xô, cà phê bột năm sau luôn cao hơn năm trước góp phần bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho đất nước. Kết quả kiểm tra các hợp đồng xuất khẩu (chọn mẫu) cho thấy, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đã chuyển doanh thu xuất khẩu vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối tại khoản 2 Điều 7 Pháp lệnh ngoại hối và khoản 1 Điều 5 Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 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.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hợp đồng xuất khẩu đã giao hàng nhưng các nhà nhập khẩu chưa thanh toán vào tài khoản ngoại tệ của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp mở tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam theo thỏa thuận (quá thời hạn thanh toán của hợp đồng).

2. Nguyên nhân

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp thực hiện giao hàng, hoàn tất bộ chứng từ xuất khẩu theo đúng quy định và thời hạn đã thỏa thuận. Việc một số hợp đồng xuất khẩu quá hạn thanh toán do nguyên nhân khách quan từ các nhà nhập khẩu, không có lỗi liên quan đến trách nhiệm của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp.

III. Kiến nghị

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN KV11 đề nghị Công ty TNHH Vĩnh Hiệp thực hiện một số kiến nghị sau:

1. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong hoạt động xuất khẩu nông sản và tuân thủ các quy định của pháp luật về chuyển nguồn thu ngoại tệ về tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam nhằm tăng nguồn cung ngoại tệ cho nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ.

2. Đôn đốc, theo dõi các hợp đồng ngoại thương đã giao hàng nhưng nhà nhập khẩu chưa thanh toán (đã trễ hạn thanh toán) để yêu cầu nhà nhập khẩu thanh toán cho Công ty vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. /

Nơi nhận:

- Đăng tải trên Cổng TTĐT NHNN;
- Công ty Vĩnh Hiệp (để niêm yết);
- Lưu: TTNH, HSTTra.NĐTrưởng.

CHÁNH THANH TRA



Phạm Quang Hưng

