

**THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Công ty Liên doanh Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle**

Ngày 14/11/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực – NHNN Chi nhánh Khu vực 2 (sau đây gọi là Chánh Thanh tra) đã ban hành Kết luận thanh tra số 45/KL-TTRA đối với Công ty Liên doanh Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle (viết tắt là Công ty Caravelle).

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Chánh Thanh tra thông báo về Kết luận thanh tra tại Công ty Caravelle như sau:

**1. Nội dung thanh tra**

Thanh tra nội dung theo Quyết định thanh tra đã được phê duyệt.

**2. Kết quả thanh tra**

**2.1. Khái quát chung**

- Công ty Liên doanh Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle được thành lập theo Giấy phép Đầu tư số 433/GP do Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) cấp ngày 08/10/1992 và hiện Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300624224, đã được đăng ký thay đổi lần thứ 8 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/08/2024.

Địa chỉ: 19-23 Công trường Lam Sơn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ: 275.090 triệu đồng. Người đại diện theo pháp luật: Ông Scott Alan Hodgetts; Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Được cấp phép đại lý đối ngoại tệ Giấy chứng nhận đăng ký đại lý thu đổi ngoại tệ số 631/GCN-HCM do Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP. HCM cấp ngày 08/12/2023.

**2.2. Những mặt đã làm được**

Về cơ bản, Công ty Caravelle chấp hành các quy định của pháp luật, của NHNN về hoạt động đại lý đối ngoại tệ và công tác phòng, chống rửa tiền trong hoạt động này. Chứng từ sổ sách trong hoạt động thu đổi ngoại tệ được Công ty thiết lập bài bản, phân loại rõ ràng.

**2.3. Những tồn tại, hạn chế**

Công ty còn tồn tại, sai sót trong báo cáo tình hình đối ngoại tệ trong một số thời điểm theo hướng dẫn tại Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN.

## 2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Chánh Thanh tra đã yêu cầu Công ty Caravelle nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện công tác báo cáo tình hình đối ngoại tệ theo đúng thời hạn quy định, thường xuyên rà soát, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về ngoại hối trong hoạt động thu đối ngoại tệ theo quy định; chấp hành đầy đủ các quy định về sổ sách, chứng từ kế toán trong hoạt động; rà soát, cập nhật các quy định về phòng chống rửa tiền trong hoạt động thu đối ngoại tệ để chấp hành, thực hiện theo đúng quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Trên đây là thông báo về Kết luận thanh tra số 45/KL-TTRA ngày 14/11/2025 tại Công ty Liên doanh Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle./.

### **Nơi nhận:**

- Công TTĐT NHNN;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: TTRA, Hs Đoàn Thanh tra, NĐKIÊN.

**CHÁNH THANH TRA**



**Đỗ Xuân Trung**