

THÔNG BÁO

Kết luận thanh tra Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ

Ngày 31/12/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực – NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-TTRA đối với Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (viết tắt là Công ty/PNJP).

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 thông báo về Kết luận thanh tra đối với PNJP như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315018466 ngày 28/4/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 28/09/2025.

Địa chỉ: Số 23 Đường số 14, Phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 500.000 triệu đồng. Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

II. NỘI DUNG THANH TRA

Thanh tra theo nội dung theo Quyết định số 139/QĐ-TTRA ngày 08/10/2025 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực – Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 liên quan việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

III. KẾT LUẬN

Kết luận thanh tra đã ghi nhận các kết quả đã đạt được và một số tồn tại, hạn chế của PNJP như sau:

1. Kết quả đã đạt được

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của PNJP là doanh nghiệp có quy mô lớn so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực trên cả nước, trong hoạt động, công ty đã đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại, phục vụ hiệu quả và đảm bảo trong hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, công ty có tình hình hoạt động kinh doanh

hiệu quả, sử dụng nhiều lao động giúp tạo công ăn việc làm cho địa phương, thực hiện nghĩa vụ thuế và không bị nợ đọng.

Trong hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, công ty cơ bản đáp ứng và chấp hành về điều kiện hoạt động sản xuất, mua bán, gia công, xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP (và các văn bản sửa đổi, bổ sung), đã ban hành các quy trình nội bộ và thực hiện báo cáo theo quy định tại Thông tư 16/2012/TT-NHNN.

2. Những tồn tại, hạn chế

Công ty còn hạn chế, vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền (phân công và đăng ký thông tin về cán bộ phụ trách về phòng, chống rửa tiền không kịp thời; còn sai sót về lưu trữ hồ sơ tài liệu nhận biết khách hàng; thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn không đảm bảo thời hạn quy định); có sai sót trong việc khai không đúng kỳ tính thuế đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng không dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp theo Luật Quản lý thuế 2019.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

Thanh tra NHNN Khu vực đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PNJP số 196/QĐ-XPHC ngày 10/12/2025 đối với các vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền của PNJP. Đồng thời, NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đã có văn bản gửi các cơ quan liên ngành (Thuế TP.HCM,...) để thông tin các tồn tại, sai sót qua thanh tra để xem xét xử lý theo chức năng, thẩm quyền.

V. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã đưa ra 03 kiến nghị và 02 khuyến nghị đối với Công ty PNJP yêu cầu Đơn vị thực hiện nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời có các đề xuất về cơ chế chính sách trong hoạt động kinh doanh vàng.

Trên đây là thông báo về Kết luận thanh tra số 01/KL-TTRA ngày 31/12/2025 đối với Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Giám đốc (để b/c);
- PGD PT TTKV (để b/c);
- Lưu: TTRA, HS ĐTT, NĐKIÊN. *HL*



Lê Quang Nam