

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số: /CNTT6

V/v hướng dẫn thực hiện báo cáo theo
Thông tư 34/2025/TT-NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng.
(theo danh sách đính kèm)

Triển khai Thông tư số 34/2025/TT-NHNN ngày 09/10/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, Cục Công nghệ thông tin (Cục CNTT) hướng dẫn các Đơn vị thực hiện gửi báo cáo điện tử qua Hệ thống báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) như sau:

1. Đối tượng, phạm vi

- Đối tượng báo cáo: Các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động sản xuất vàng miếng; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng và hoạt động xuất nhập khẩu vàng (sau đây gọi chung là Đơn vị);
- Phạm vi báo cáo: Danh sách các báo cáo điện tử tại Phụ lục 01 - Danh sách mẫu biểu.

2. Điều kiện thực hiện gửi báo cáo điện tử trên Hệ thống báo cáo NHNN

2.1. Đăng ký mã đơn vị gửi báo cáo (mã ngân hàng)

Các đơn vị chưa được cấp mã ngân hàng theo Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2025 của NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2025/TT-NHNN ngày 26/6/2025 của NHNN) quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng (Thông tư 17) thực hiện gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp mã ngân hàng đến Cục CNTT theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 Thông tư 17 để được cấp mã ngân hàng.

2.2. Thiết lập đường truyền kết nối

Đơn vị gửi báo cáo điện tử đến hệ thống báo cáo của NHNN qua kết nối mạng internet. Địa chỉ IP sử dụng để gửi báo cáo qua mạng internet là địa chỉ public IP do nhà cung cấp dịch vụ internet cung cấp cho Đơn vị. Đơn vị cần cung cấp danh sách public IP này với Cục CNTT và cung cấp lại mỗi khi thay đổi.

2.3. Đăng ký người sử dụng

- Đơn vị thực hiện đăng ký người sử dụng (tài khoản) Hệ thống báo cáo NHNN theo Mẫu Đăng ký tài khoản tham gia/hủy bỏ hệ thống Báo cáo NHNN (Mẫu 03- BCNNHN đính kèm).

2.4. Đăng ký chứng thư số để ký chữ ký điện tử trên báo cáo điện tử

- Tất cả các báo cáo điện tử được gửi trên Hệ thống báo cáo NHNN đều phải được ký chữ ký điện tử, sử dụng chứng thư số do NHNN cấp.

- Đối với người dùng đã được cấp chứng thư số NHNN để ký duyệt trên các hệ thống khác nhưng chưa có nghiệp vụ ký trên hệ thống báo cáo NHNN: Đơn vị thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung nghiệp vụ chứng thư số để bổ sung nghiệp vụ ký duyệt hệ thống Báo cáo NHNN.

- Đối với người dùng chưa được NHNN cấp chứng thư số, đơn vị thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới chứng thư số cho nghiệp vụ ký duyệt hệ thống Báo cáo NHNN.

- Đơn vị thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới chứng thư số hoặc bổ sung nghiệp vụ chứng thư số trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của NHNN theo quy định tại Thông tư 28/2015/TT-NHNN ban hành ngày 18/12/2015 quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 16/2023/TT-NHNN ngày 15/12/2023) tại địa chỉ Website www.sbv.gov.vn -> Dịch vụ công trực tuyến -> DVCTT toàn trình -> Chứng thư số và dịch vụ chứng thực số điện tử.

- Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt chứng thư số chi tiết tại Phụ lục 04.

3. Quy trình gửi, kiểm tra, duyệt và tra soát, phản hồi báo cáo và hướng dẫn sử dụng

- Các Đơn vị gửi báo cáo cho NHNN (Cục QLNN) thông qua cổng thông tin gửi báo cáo DSPortal của Hệ thống báo cáo NHNN có địa chỉ <https://bcnhnn.sbv.gov.vn>. Thông tin hướng dẫn chi tiết Hệ thống báo cáo NHNN có thể tra cứu trên web tại địa chỉ <https://www.sbv.gov.vn> chuyên mục “Hệ thống báo cáo NHNN”, cụ thể tại 14.5.Tài liệu hướng dẫn sử dụng (DSP_usr_manual_2.1_VN_External.docx, DSP_setup_manual_1.1v_VNESE.docx), mục 10. Bộ cài và hướng dẫn cài đặt Google Chrome 43.

- Quy trình gửi, kiểm tra, duyệt và tra soát, phản hồi báo cáo trên hệ thống theo các bước như sau:

+ Các Đơn vị báo cáo theo định kỳ lập và gửi báo cáo cho NHNN qua Hệ thống báo cáo NHNN.

+ Hệ thống báo cáo NHNN kiểm tra tự động về các tiêu chí kỹ thuật, tính đầy đủ và phản hồi thông tin cho các Đơn vị báo cáo.

+ Cục QLNNH kiểm duyệt, tra soát các số liệu báo cáo và phản hồi, theo dõi, thống kê tình hình gửi nhận báo cáo của các Đơn vị theo quy định.

Quy định chi tiết về việc gửi, kiểm tra, duyệt và tra soát báo cáo được quy định chi tiết tại Phụ lục 02. Đơn vị có thể tham khảo thêm tại Công văn số 1112/NHNN-CNTH ngày 29/02/2016 của NHNN về việc hướng dẫn triển khai Thông tư số 35.

4. Quy định cụ thể về file báo cáo

4.1 Định dạng file báo cáo:

- File báo cáo: Các báo cáo điện tử được lập theo định dạng file Excel từ phiên bản MS Excel 2007 trở lên. Các báo cáo bằng văn bản (không tạo dưới hình thức dữ liệu điện tử) không thuộc phạm vi hướng dẫn văn bản này. Từ ngày 15/10/2025, các mẫu báo cáo điện tử (template): Được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử NHNN tại địa chỉ <https://www.sbv.gov.vn>, chuyên mục “*Hệ thống báo cáo NHNN*”-> “*80. Mẫu báo cáo theo Thông tư số 34/2025/TT-NHNN*” và trên website báo cáo NHNN (bcnhnn.sbv.gov.vn) tại chức năng 3.2. *Tra cứu mẫu biểu báo cáo*.

- Báo cáo không phát sinh: Đến thời hạn gửi báo cáo điện tử trong kỳ, nếu dữ liệu liên quan đến báo cáo điện tử đó không phát sinh, các đơn vị báo cáo thực hiện tạo báo cáo không phát sinh trực tiếp trên Hệ thống báo cáo NHNN hoặc tạo file báo cáo theo quy định tại Phụ lục 03 và gửi báo cáo theo quy định tại Phụ lục 02.

- Thuyết minh cho báo cáo: Đối với báo cáo phải gửi thuyết minh/giải trình, Đơn vị báo cáo thực hiện gửi file thuyết minh điện tử trên Hệ thống báo cáo NHNN theo mẫu quy định. Mẫu file thuyết minh điện tử (template) được đăng tải trên website NHNN (cùng chuyên mục với mẫu file báo cáo điện tử) hoặc tải tại DSPortal của Hệ thống báo cáo NHNN, chức năng 3.2. *Tra cứu mẫu biểu báo cáo* (sau khi được cấp user đăng nhập vào hệ thống). Ngoài ra, có thể gửi thêm các file đính kèm file thuyết minh theo định dạng file (*.pdf, *.doc, *.docx, *.jpg, *.png, *.gif) (mỗi file tối đa 512Kb) và cần tuân thủ các quy tắc cụ thể về file đính kèm tại Phụ lục 03.

4.2. Quy định về tên file và cấu trúc file

- Trong quá trình gửi, nhận và xử lý về kỹ thuật trên Hệ thống báo cáo NHNN, hệ thống định nghĩa cho mỗi báo cáo một mã báo cáo duy nhất gọi là mã kỹ thuật báo cáo. Mã kỹ thuật báo cáo này được sử dụng trong việc đặt tên file báo cáo. Danh sách các mã kỹ thuật báo cáo được quy định tại Phụ lục 01.

- Hướng dẫn chi tiết tên file và cấu trúc file được quy định tại Phụ lục 03.

4.3 Thời gian thực hiện báo cáo

- + Phụ lục 23: bắt đầu thu thập từ kỳ Quý 4/2025, Năm 2025.

+ Phụ lục 28: bắt đầu thu thập từ kỳ ngày 20251101 hoặc ngay khi Đơn vị gửi hoàn thành bước 2 tại mục 5 Kế hoạch và các nội dung thực hiện của Đơn vị báo cáo (Đăng ký mã ngân hàng, đường truyền kết nối, user ký duyệt, user sử dụng hệ thống báo cáo NHNN).

- + Các Phụ lục báo cáo còn lại: ngay khi NHNN cấp phép hoạt động.

5. Kế hoạch và các nội dung thực hiện của Đơn vị báo cáo

STT thực hiện	Nội dung công việc	Ghi chú
Bước 1	Đăng ký cấp mã ngân hàng cho các Đơn vị	Thực hiện 01 lần
Bước 2	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết lập đường truyền kết nối (cung cấp địa chỉ Public IP) - Đăng ký, Cấp Chứng thư số cho user ký duyệt báo cáo của Đơn vị - Đăng ký user sử dụng hệ thống báo cáo NHNN của Đơn vị 	<p>Thực hiện cung cấp lần đầu và cung cấp lại mỗi khi thay đổi</p> <p>Thực hiện khi cấp mới, thay đổi, hủy user ký gửi</p> <p>Thực hiện khi cấp mới, thay đổi, hủy user</p>
Bước 3	Tải template báo cáo, cài đặt, login và gửi thử trên hệ thống báo cáo NHNN	Thực hiện nhập dữ liệu, gửi thử các mẫu template mới
Bước 4	Gửi, ký báo cáo cho NHNN trên hệ thống báo cáo NHNN	Thực hiện gửi theo định kỳ quy định
Bước 5	Kiểm tra, theo dõi tình trạng xử lý file báo cáo và phản hồi của NHNN	Thực hiện thường xuyên

Căn cứ hướng dẫn và kế hoạch thực hiện trên đây, đề nghị Tổng giám đốc/Giám đốc các Đơn vị chỉ đạo và tổ chức triển khai tại Đơn vị.

Quá trình thực hiện có vướng mắc, xin liên hệ Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tập trung (Helpdesk) - Cục Công nghệ thông tin (Email: hotrotinghoc@sbv.gov.vn; Điện thoại: 024.32595986 hoặc 024.37756789/8888) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TD Phạm Tiến Dũng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục QLNH (để p/h);
- Vụ DBTKOD (để p/h);
- Lưu CNTT, CNTT4, CNTT8, CNTT6.Namph.

Đính kèm:

- Phụ lục 01 – Danh sách báo cáo
- Phụ lục 02- Quy trình gửi, kiểm tra, kiểm duyệt, tra soát báo cáo;
- Phụ lục 03 - Quy tắc cấu trúc và tên file báo cáo;
- Phụ lục 04 - Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt chứng thư số;
- Mẫu 03-BCNHNN – Đăng ký tài khoản;
- Công văn số 1112/NHNN-CNTH.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Đoàn Thanh Hải

Danh sách Doanh nghiệp

STT	Tên doanh nghiệp
1	Công ty CP đầu tư và KD vàng VN (Vietnamgold)
2	Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý
3	Công ty CP tập đoàn VBĐQ Doji
4	Công ty CP VBĐQ Phú Nhuận
5	Cty TNHH MTV VBĐQ NH Sài Gòn Thương tín
6	Cty TNHH MTV VBĐQ NHTMCP Công thương VN
7	Công ty TNHH MTV VBĐQ Sài Gòn-SJC
8	Công ty TNHH vàng bạc Phúc Thành
9	Tổng Công ty cổ phần vàng bạc đá quý ASEAN
10	Công ty CPTM VBĐQ Phương Nam
11	Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Thẩm
12	Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu
13	Công ty TNHH Mi Hồng
14	Công ty TNHH VBĐQ Ngọc Hải
15	Công ty TNHH Tập đoàn VBĐQ Kim Tín
16	Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải