



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN TIỀN TOÀN CẦU - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

MST: 0105757686

1. Điểm tin cậy (Trust Score)

3.5 / 4.8

HỒ SƠ CÔNG KHAI BÌNH THƯỜNG

Mức độ hồ sơ: 73% – đạt 3.5/4.8 điểm trên các nhóm tín hiệu đã đối chiếu được. Thang điểm cơ giản theo phạm vi nguồn (xem mục phạm vi đối chiếu bên dưới).

Hồ sơ công khai bình thường – Trong phạm vi nguồn đã đối chiếu, chưa có tín hiệu cản trở

Phạm vi đối chiếu: cơ bản – chủ yếu hồ sơ đăng ký kinh doanh công khai. Đánh giá giới hạn trong phạm vi này; với quyết định quan trọng nên đối chiếu thêm thuế, kiện tụng, báo cáo tài chính.

Tuổi doanh nghiệp	1.5 / 1.8
Trạng thái hoạt động	1.5 / 1.5
Niêm yết HOSE/HNX/UPCOM	0.0 / 1.0
Trạng thái NNT (GDT)	0.5 / 0.5

2. Thông tin đăng ký

Loại hình	–
Trạng thái	Đang hoạt động
Ngày thành lập	03/01/2012
Vốn điều lệ	Không công bố
Người đại diện pháp luật	Trần Thị Tuyết Mai
Ngành nghề chính	Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (K64)
Địa chỉ	Tầng 3, tòa nhà VietinBank, số 126, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

3. Nguồn dữ liệu (audit-able)

· Cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia: <https://dangkykinhdoanh.gov.vn/erp/?mst=0105757686>

· Hồ sơ trên Doanhnghiep.vn: <https://doanhnghiep.vn/dn/0105757686>

Dữ liệu tổng hợp từ Cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia (dangkykinhdoanh.gov.vn) theo Luật Doanh nghiệp 2020. Trust score tự động tính từ dữ liệu công bố – không thay thế thẩm định pháp lý chuyên môn. Luôn kiểm tra trực tiếp tại cổng đăng ký trước khi ký hợp đồng. Báo cáo này được sinh tự động bởi Doanhnghiep.vn – không bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm (CCCD/SĐT/email/địa chỉ riêng) theo Nghị định 13/2023 và Luật 91/2025.