

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Tân Bình

Ngày 30/9/2025, 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 28/KL-TTRA đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Tân Bình (viết tắt là VCB Tân Bình).

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Chánh Thanh tra thông báo về Kết luận thanh tra tại VCB Tân Bình như sau:

1. Nội dung thanh tra

Thanh tra 10 nội dung theo Quyết định thanh tra đã được phê duyệt.

2. Kết quả thanh tra

2.1. Khái quát chung

- VCB Tân Bình được thành lập theo Quyết định số 1211/QĐ-NHNN ngày 16/6/2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh số: 0100112437-037 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 08/4/2021. Người đại diện theo pháp luật là Ông Đào Xuân Kiêm, Giám đốc.

- Ban Lãnh đạo VCB Tân Bình gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Mạng lưới của VCB Tân Bình bao gồm: 01 Chi nhánh và 06 Phòng giao dịch (Etown, Lý Thường Kiệt, Tô Ký, Tân Sơn Nhì, Lũy Bán Bích, Bàu Cát).

2.2. Những mặt đã làm được

Về cơ bản, VCB Tân Bình chấp hành các quy định của pháp luật, của NHNN về các hoạt động như huy động vốn, hoạt động ngoại hối và hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố,... Hoạt động kinh doanh của VCB Tân Bình có hiệu quả qua các năm và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

2.3. Những tồn tại, hạn chế

Hoạt động cấp tín dụng tại VCB Tân Bình có một số tồn tại, hạn chế như: thẩm định, quyết định cho vay và kiểm tra, giám sát vốn vay chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ.

2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Chánh Thanh tra đã yêu cầu VCB Tân Bình thực hiện 04 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế giúp VCB Tân Bình hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là thông báo về Kết luận thanh tra số 28/KL-TTRA ngày 30/9/2025 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Tân Bình./v/

Nơi nhận:

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

CHÁNH THANH TRA



Đỗ Xuân Trung