

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**LIÊN QUAN ĐẾN KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng**  
**Chi nhánh Hà Tĩnh**

Ngày 18/6/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh khu vực 8 đã ban hành kết luận thanh tra số 43/KL-TT về việc thanh tra Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Đơn vị) theo Kế hoạch thanh tra định kỳ năm 2025.

Căn cứ quy định tại Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022, Điều 48, Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; Thanh tra NHNN Chi nhánh khu vực 8 công bố thông tin về Kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Hà Tĩnh như sau:

**1. Nội dung thanh tra**

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

**2. Kết quả thanh tra**

**2.1. Khái quát chung**

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 423-2007/QĐ-HĐQT ngày 07/5/2007 của Hội đồng quản trị VPBank, được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận thành lập theo Quyết định số 928/QĐ-NHNN ngày 27/4/2007; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100233583-032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/06/2009, thay đổi lần thứ 09 ngày 02/04/2024. Địa chỉ hoạt động: Số 17, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Cơ cấu tổ chức, nhân sự, mạng lưới hoạt động:

+ Về cơ cấu tổ chức gồm có: Ban Giám đốc Chi nhánh có 07 người (01 Giám đốc và 06 Phó GD (trong đó: 01 PGĐ kiêm Giám đốc trung tâm SME, 01 PGĐ kiêm Giám đốc PGD Nguyễn Du, 01 PGĐ kiêm Giám đốc PGD Hồng Lĩnh, 01 PGĐ là Trưởng phòng Kinh doanh khách hàng ưu tiên, 01 PGĐ phụ

trách Quản lý P.DVKH Chi nhánh Hà Tĩnh, 01 PGĐ là TPKD khối tín dụng tiểu thương), 03 phòng nghiệp vụ và 03 Phòng Giao dịch.

+ Về mạng lưới hoạt động: bao gồm trụ sở Chi nhánh và 03 Phòng giao dịch hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

## **2.2. Những mặt làm được**

Về cơ bản, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Hà Tĩnh chấp hành các quy định của pháp luật, của NHNN về các mặt hoạt động như: huy động vốn; hoạt động ngoại hối; phòng chống tham nhũng; phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

## **2.3. Những tồn tại, hạn chế**

Hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Hà Tĩnh có một số tồn tại, hạn chế như thẩm định cho vay, kiểm tra giám sát vốn vay chưa chặt chẽ.

## **2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý**

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 8 đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Hà Tĩnh thực hiện 10 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế để giúp Đơn vị hoạt động ngày càng tốt hơn, an toàn, hiệu quả theo đúng các quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung công bố thông tin liên quan đến Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Hà Tĩnh./.

### **Nơi nhận:**

- Công TTĐT NHNN;
- Q. Giám đốc NHNN KV8 (để báo cáo);
- PGĐ: Nguyễn Văn Trung (để báo cáo);
- Lưu: hồ sơ Đoàn Thanh tra, TCCĐAI.

**CHÁNH THANH TRA**



**Nguyễn Lộc Anh**