

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân Chi nhánh Sài Gòn

Ngày 07/10/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 (Chánh Thanh tra NHNN KV2) đã ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 31/KL-TTRA đối với Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) Chi nhánh Sài Gòn.

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra số 84/202/QH15 ngày 25/6/2025;

Chánh Thanh tra NHNN KV2 thông báo về KLTT nêu trên như sau:

1. Nội dung thanh tra

Thanh tra các nội dung theo Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

2. Kết quả thanh tra

2.1. Khái quát chung

- NCB Chi nhánh Sài Gòn được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận thành lập và đăng ký hoạt động chi nhánh theo mã số chi nhánh 1700169765-014 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

- Người đứng đầu Chi nhánh là Giám đốc và các Phó Giám đốc.

- Về mạng lưới: Gồm 01 trụ sở chi nhánh và 16 Phòng Giao dịch.

2.2. Những mặt đã làm được

Về cơ bản, NCB Chi nhánh Sài Gòn chấp hành các quy định của pháp luật, của NHNN về các mặt hoạt động như cho vay, hoạt động đại lý bảo hiểm và hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố,...

2.3. Những tồn tại, hạn chế

Kết quả thanh tra cho thấy, việc thẩm định, quyết định cho vay, kiểm tra giám sát vốn vay đối với các khách hàng của NCB Chi nhánh Sài Gòn đã được thực hiện theo quy định nội bộ. Tuy nhiên, còn một số hồ sơ cho vay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ.

2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: TTRA, Hs Đoàn Thanh tra, ĐNHÙNG.



Đô Xuân Trung