

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng TNHH Indovina Chi nhánh Phú Mỹ Hưng

Ngày 07/10/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 (Chánh Thanh tra NHNN KV2) đã ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 32/KL-TTRA ngày 07/10/2025 đối với Ngân hàng TNHH Indovina Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (viết tắt là Indovina PMH).

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Chánh Thanh tra NHNN KV 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

- Ngân hàng TNHH Indovina được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận mở chi nhánh Phú Mỹ Hưng theo văn bản số 9324/NHNN-TTGSNH ngày 23/12/2020 và đăng ký hoạt động chi nhánh tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM (mã số chi nhánh 0300733752-017).

- Người đứng đầu Chi nhánh là ông Nguyễn Phương Duy và các Phó Giám đốc.

- Về mạng lưới: Gồm 01 trụ sở chi nhánh.

2.2. Những mặt đã làm được

Về cơ bản, Indovina PMH 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,... Hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đã khắc phục lỗ đến thời điểm năm 2024 bắt đầu có lãi, đóng góp cho sự phát triển của Ngân hàng TNHH Indovina.

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 Indovina PMH đã được thực hiện theo quy định nội bộ. Tuy nhiên, còn có hồ sơ cho vay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ.

- Việc thu thập chứng từ sử dụng vốn vay còn chưa đầy đủ.

- Tỷ lệ nợ xấu tuy đã giảm nhưng còn ở mức cao.

2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Chánh Thanh tra NHNN KV2 đã yêu cầu Trụ sở chính Ngân hàng TNHH Indovina thực hiện 01 kiến nghị, yêu cầu Indovina PMH thực hiện 05 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế giúp Indovina PMH hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là thông báo về Kết luận thanh tra tại Ngân hàng TNHH Indovina Chi nhánh Phú Mỹ Hưng./. Khóa

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT NHNN;
- Giám đốc (đề b/c);
- Lưu: TTRA, Hs Đoàn Thanh tra, NĐKhoa. ml

CHÁNH THANH TRA



Đỗ Xuân Trung