

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
LIÊN QUAN ĐẾN KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Hà Tĩnh

Ngày 20/6/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh khu vực 8 đã ban hành kết luận thanh tra số 44/KL-TT về việc thanh tra Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là MB Hà Tĩnh) 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 Quân đội 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

MB Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-MB-HĐQT ngày 02/01/2014 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân Đội, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh số 0100283873-088, đăng ký lần đầu ngày 10/01/2014, đăng ký thay đổi lần 02 ngày 13/04/2022.

Trụ sở Chi nhánh đặt tại số 80, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ban điều hành gồm có 03 người: Ông Hồ Sỹ Đạt - Giám đốc chi nhánh; Ông Lê Đại Dương - PGĐ chi nhánh phụ trách KHCN; Bà Uông Thị Dung - Giám đốc dịch vụ. Chi nhánh Hà Tĩnh có 05 phòng, ban, trong đó: có 03 phòng, ban nghiệp vụ đặt tại trụ sở chính của Chi nhánh và 02 phòng giao dịch gồm PGD Trần Phú và PGD Hồng Lĩnh.

Tổng số cán bộ nhân viên của Chi nhánh là 53 cán bộ (nữ 36 cán bộ chiếm 67,9% và nam 17 cán bộ chiếm 32,1%). Trong đó: thạc sỹ 01 người, đại học 52 người.

2.2. Những mặt làm được

Về cơ bản, MB 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 MB Hà Tĩnh có một số tồn tại, hạn chế về thẩm định và xét duyệt cho vay, tài sản đảm bảo, hoạt động cấp bảo lãnh và một số tồn tại khác.

2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 8 đã yêu cầu MB 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 Quân đội 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. NTTNHUNG.

CHÁNH THANH TRA



[Handwritten signature in blue ink]

Nguyễn Lộc Anh