

Cần Thơ, ngày 28 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Cần Thơ

Ngày 18/7/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14 đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 10/KL-TTNH kết luận về việc thanh tra Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Cần Thơ (KienlongBank Cần Thơ).

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 và Điều 48, 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14 thông báo Kết luận thanh tra KienlongBank Cần Thơ như sau:

1. KHÁI QUÁT CHUNG

Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Cần Thơ là Chi nhánh trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long, được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Cần Thơ cấp phép thành lập ngày 09/10/2007. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 1700197787-015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 17/10/2007 (thay đổi lần thứ 18 ngày 24/9/2020). Trụ sở tại số 38 - 40 Đại Lộ Hòa Bình, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Hoàng Khải - Giám đốc Chi nhánh.

Mạng lưới hoạt động của KienlongBank Cần Thơ gồm 01 Chi nhánh với 03 Phòng nghiệp vụ (Phòng Dịch vụ khách hàng, Phòng Quan hệ khách hàng, Phòng Hành chánh) và 05 Phòng giao dịch (PGD) trực thuộc gồm PGD Bình Thủy, PGD Cái Răng, PGD Ô Môn, PGD Thốt Nốt, PGD Vĩnh Thạnh. Tổng số nhân sự toàn Chi nhánh và các PGD tính đến thời điểm 31/3/2025 là 220 người.

2. KẾT QUẢ THANH TRA

2.1. Thanh tra hoạt động cấp tín dụng

Hoạt động cấp tín dụng còn tồn tại trong công tác thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng; kiểm tra sau khi cấp tín dụng chưa chặt chẽ; chứng từ chứng minh sử dụng vốn vay chưa đầy đủ.

2.2. Thanh tra hoạt động huy động vốn

KienlongBank Cần Thơ còn thiếu sót trong việc niêm yết phần lãi suất cộng thêm cho khách hàng gửi tiền (ghi chung chung, chưa ghi cụ thể các mức lãi suất được cộng thêm).

2.3. Việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động ngoại hối, chuyển tiền ra nước ngoài

Thực hiện theo quy định pháp luật.

2.4. Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố:

Thực hiện theo quy định pháp luật.

3. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

Không phát sinh

4. CẢNH BÁO RỦI RO, KIẾN NGHỊ

Căn cứ kết quả thanh tra, Kết luận thanh tra đã đưa ra 04 kiến nghị và 01 cảnh báo rủi ro yêu cầu KienlongBank Cần Thơ thực hiện để hoạt động của đơn vị được an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung thông báo Kết luận thanh tra KienlongBank Cần Thơ./

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
 - Q.Giám đốc NHNN KV14 (để báo cáo);
 - Lưu: TTNH, hồ sơ Đoàn thanh tra.
- PTTHĂNG.

Q.CHÁNH THANH TRA NGÂN HÀNG



Phan Hiền Giang