

THÔNG BÁO
Về kết luận thanh tra
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
Chi nhánh Thủ Đức

Ngày 26/02/2025, Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2) đã ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-TTGSNH.TTr1 đối với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Thủ Đức (sau đây gọi là Eximbank Thủ Đức hoặc Chi nhánh).

Căn cứ quy định tại Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022, Điều 48 và 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 Ngân hàng Nhà nước Khu vực thông báo về Kết luận thanh tra Eximbank Thủ Đức như sau:

1. Nội dung thanh tra:

Thanh tra việc cấp tín dụng của Eximbank Thủ Đức đối với khách hàng phát sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm 30/9/2024.

2. Kết quả thanh tra:

2.1. Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động

Eximbank Thủ Đức được thành lập theo Quyết định số 1119/QĐ-NHNN ngày 25/5/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số 0301179079-030 ngày 13/7/2007 (cấp lần đầu), đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 25/10/2022. Trụ sở chính Chi nhánh đặt tại số 147A Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số cán bộ công nhân viên Eximbank Thủ Đức đến thời điểm 31/10/2024 là 51 người.

2.2. Những mặt đã làm được:

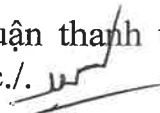
Đến thời điểm 31/10/2024, Chi nhánh đã đạt được kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh, tổng nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay đều tăng, kết quả kinh doanh có lãi.

2.3. Các tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Chi nhánh vẫn còn một số tồn tại trong hoạt động cho vay như thẩm định cho vay; kiểm tra, giám sát vốn vay chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ và chưa đúng quy định. Ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến các tồn tại nêu trên một phần còn do khách hàng vay vốn chưa cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định.

2.4. Kiến nghị và biện pháp xử lý:

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra, giám sát ngân hàng (nay là Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực) đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thực hiện 04 kiến nghị; Eximbank Thủ Đức thực hiện 05 kiến nghị để hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là Thông báo về Kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Thủ Đức./. 

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT NHNN;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: TTRA, HS Ttra, TĐNGQC. 



CHÍNH THANH TRA

Đỗ Xuân Trung