

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28/3/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực – NHNN Chi nhánh Khu vực 2 (sau đây gọi là Chánh Thanh tra), đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTRA đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là BIDV Quận 3).

Căn cứ 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, Chánh Thanh tra thông báo về Kết luận thanh tra tại BIDV Quận 3 như sau:

1. Nội dung thanh tra

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

2. Kết quả thanh tra

2.1. Về pháp lý

- BIDV Quận 3 được mở chi nhánh trên cơ sở Văn bản số 2822/NHNN_TTGSNNH ngày 21/4/2016 của Ngân hàng Nhà nước.

- BIDV có Quyết định số 1429/QĐ-BIDV ngày 13/05/2016 v/v thành lập Chi nhánh BIDV Bình Tây Sài Gòn và Quyết định số 417/QĐ-BIDV ngày 24/05/2021 thay đổi tên gọi từ BIDV Bình Tây Sài Gòn thành BIDV Chi nhánh Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Ban Lãnh đạo BIDV Quận 3 gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- Mạng lưới hoạt động của BIDV Quận 3 bao gồm tại Trụ sở và 03 Phòng giao dịch trực thuộc (Phòng giao dịch Thành Thái, Phòng giao dịch Võ Văn Vân và Phòng giao dịch Bình Tiên).

2.2. Những mặt đã làm được

Về cơ bản, BIDV Quận 3 đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh hàng năm do BIDV Trụ sở chính giao, có ý thức chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động.

2.3. Những tồn tại, hạn chế

Hoạt động cấp tín dụng tại BIDV Quận 3 có một số tồn tại, hạn chế như: Thẩm định, quyết định cho vay; Kiểm tra, giám sát vốn vay.... Về phía khách hàng vay vốn, chưa thực hiện theo đúng thỏa thuận, cam kết với ngân hàng...

2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Chánh Thanh tra đã yêu cầu Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện 03 kiến nghị, yêu cầu BIDV Quận 3 thực hiện 05 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế giúp BIDV Quận 3 hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung thông báo về Kết luận thanh tra số 04/KL-TTRA tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:

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

CHÁNH THANH TRA



Đỗ Xuân Trung