

THÔNG BÁO
Về kết luận thanh tra
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 31/3/2025, 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 05/KL-TTRA đối với Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là EVN Finance HCM hoặc Chi nhánh).

Thực hiện 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;

Xét đề nghị của EVN Finance HCM tại văn bản số 129/CV-TCĐL-HCM ngày 31/3/2025.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực thông báo về Kết luận thanh tra EVN Finance HCM như sau:

1. Nội dung thanh tra:

Thanh tra 11 nội dung đã được phê duyệt tại kế hoạch tiến hành thanh tra.

2. Kết quả thanh tra:

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

EVN Finance HCM được thành lập theo văn bản số 246/NHNN-TTGSNH ngày 11/01/2010 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 0102806367-002 ngày 10/02/2010 (cấp lần đầu), đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 16/8/2023. Trụ sở chính Chi nhánh đặt tại Lô H (ii) và I (i) Tầng 9 Tòa nhà Sunwah Tower, 115 Đại lộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số cán bộ công nhân viên là 10 người.

2.2. Những mặt đã làm được:

EVN Finance HCM là đơn vị thành viên của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng của một chi nhánh.

Đến thời điểm 30/6/2024, 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, chưa đúng quy định và sai sót khác về hạch toán dư nợ khoản vay. Ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến các tồn tại nêu trên một phần còn do khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, chưa cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay không đúng thời hạn đã thỏa thuận.

2.4. Kiến nghị và biện pháp xử lý:

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã yêu cầu Trụ sở chính Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thực hiện 10 kiến nghị; EVN Finance HCM thực hiện 08 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 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:

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



CHÁNH THANH TRA

Đỗ Xuân Trung