

Số: 40/TB-TTRA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
Về kết luận thanh tra
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Chi nhánh Thủ Thiêm

Ngày 31/3/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (viết tắt là TTKV) đã ban hành kết luận thanh tra số 06/KLTT-TTRA đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Thủ Thiêm (viết tắt là VCB Thủ Thiêm).

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 TTKV thông báo về Kết luận thanh tra VCB Thủ Thiêm 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

- VCB Thủ Thiêm được thành lập theo văn bản số 8891/NHNN-TTGSNH ngày 20/11/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu cho VCB Thủ Thiêm số 0100112437-154 ngày 10/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 11/3/2021.

- Ban lãnh đạo VCB Thủ Thiêm gồm Giám đốc và 02 Phó giám đốc. Mạng lưới của VCB Thủ Thiêm bao gồm: 01 chi nhánh và 03 phòng giao dịch (Sala, Thảo Điền và Cao Thắng).

2.2. Những mặt đã làm được

Về cơ bản, VCB Thủ Thiêm chấp hành các quy định của pháp luật, của NHNN về các mặt hoạt động như huy động vốn, hoạt động ngoại hối và hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố,... Hoạt động của VCB Thủ Thiêm qua nhiều năm có hiệu quả và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của địa phương.

2.3. Những tồn tại, hạn chế

Hoạt động cấp tín dụng tại VCB Thủ Thiêm có một số tồn tại, hạn chế điển hình như: Thẩm định, quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát vốn vay chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ, một số khách hàng vay vốn chưa đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích.

2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Chánh TTKV yêu cầu Trụ sở chính VCB thực hiện 01 kiến nghị và VCB Thủ Thiêm thực hiện 7 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế giúp VCB Thủ Thiêm 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 Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Thủ Thiêm. /

Nơi nhận:

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

CHÁNH THANH TRA



Đỗ Xuân Trung