

CÔNG BỐ THÔNG TIN
LIÊN QUAN ĐẾN KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Xuất Nhập Khẩu Chi nhánh Vinh

Ngày 07/5/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh khu vực 8 đã ban hành kết luận thanh tra số 21/KL-TT về việc thanh tra Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Chi nhánh Vinh (sau đây gọi tắt là Đơn vị) theo Kế hoạch thanh tra định kỳ năm 2024.

Căn cứ quy định tại 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; Thanh tra NHNN Chi nhánh khu vực 8 công bố thông tin về Kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Chi nhánh Vinh 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

- Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Chi nhánh Vinh được thành lập theo Quyết định số 183/EIB/QĐ-HĐQT ngày 02/07/2007; giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, mã số doanh nghiệp số 0301179079-014 đã được đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/06/2022; trụ sở Chi nhánh đặt tại Tòa nhà Trung Đô, số 42 Lê Nin, Phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Cơ cấu tổ chức, nhân sự, mạng lưới hoạt động:

+ Về cơ cấu tổ chức gồm có: Ban Giám đốc Chi nhánh có 02 người, 03 phòng nghiệp vụ và 07 Phòng Giao dịch.

+ Về mạng lưới hoạt động: bao gồm trụ sở Chi nhánh và 07 Phòng giao dịch hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2.2. Những mặt làm được

Về cơ bản, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Chi nhánh Vinh chấp hành các quy định của pháp luật, của NHNN về các mặt hoạt động như: huy động vốn; hoạt động ngoại hối; phòng chống tham nhũng; phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

2.3. Những tồn tại, hạn chế

Hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Chi nhánh Vinh có một số tồn tại, hạn chế như thẩm định cho vay, kiểm tra giám sát vốn vay chưa chặt chẽ.

2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 8 đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Chi nhánh Vinh thực hiện 05 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế để giúp Đơn vị hoạt động ngày càng tốt hơn, an toàn, hiệu quả theo đúng các quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung công bố thông tin liên quan đến Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Chi nhánh Vinh./.

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT NHNN;
- Giám đốc NHNN KV8 (để báo cáo);
- Lưu: hồ sơ Đoàn Thanh tra, NLHUYEN.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Lộc Anh