

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Đối với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Chi nhánh Quảng Bình

Ngày 25/11/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 8 đã ban hành Kết luận thanh tra số 127/KL-TT về việc thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là HDBank Quảng Bình).

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Thanh tra NHNN Khu vực 8 thông báo về Kết luận thanh tra đối với HDBank Quảng Bình 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

HDBank Quảng Bình được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 10163/NHNN-TTGSNH ngày 31/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300608092-091 ngày 30/8/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 31/12/2019, là đơn vị phụ thuộc của HDBank.

Người đứng đầu: bà Nguyễn Thị Linh Chi, chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách.

Trụ sở Chi nhánh: số 352 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

2.2. Những mặt làm được

HDBank Quảng Bình cơ bản chấp hành các quy định pháp luật, NHNN về các mặt hoạt động, như: huy động vốn; công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; công tác phòng, chống tham nhũng; quản lý ngoại hối.

2.3. Những tồn tại, hạn chế

Hoạt động cấp tín dụng có một số tồn tại, hạn chế về thẩm định, xét duyệt cho vay và tồn tại khác về việc chưa thu thập đầy đủ hóa đơn trong quá trình kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay.

2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 8 đã đưa ra 06 kiến nghị đối với HDBank Quảng Bình để khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm đảm bảo hoạt động ngày càng an toàn, hiệu quả theo đúng các quy định của pháp luật.

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra đối với HDBank Quảng Bình./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Q. Giám đốc NHNN KV8 (để báo cáo);
- Phó Giám đốc Lương Hải Lưu (để báo cáo);
- Lưu: HSTT.LVĐỨC.



Nguyễn Lộc Anh