

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTRA.BP ngày 14/11/2025 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 về việc thanh tra Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước (LPBank Bình Phước), Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-TTRA.BP ngày 28/01/2026 về thanh tra LPBank Bình Phước.

Căn cứ quy định tại Điều 37 Luật Thanh tra số 84/2025/QH15;

Xét đề nghị của LPBank Bình Phước tại Văn bản số 51/2026/QĐ-BP ngày 30/01/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực thông báo Kết luận thanh tra tại LPBank Bình Phước như sau:

1. Khái quát chung

LPBank Bình Phước (trước đây là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bình Phước) khai trương hoạt động từ ngày 02/12/2013 theo Công văn số 8695/NHNN-TTGSNH ngày 20/11/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận mở chi nhánh tại tỉnh Bình Phước của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Địa chỉ trụ sở làm việc: số 416 Quốc lộ 14, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

Mạng lưới hoạt động: 01 Chi nhánh, 08 Phòng giao dịch (PGD) trực thuộc và 08 PGD Bưu điện.

Tổng số cán bộ công nhân viên đến thời điểm 30/9/2026 là 95 người.

2. Kết luận

Kết luận thanh tra ghi nhận một số ưu điểm và một số tồn tại của LPBank Bình Phước như sau:

2.1. Ưu điểm

Trong thời kỳ thanh tra, LPBank Bình Phước đã có nhiều cố gắng trong công tác quản trị, điều hành, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn có thể tiếp cận được nguồn vốn vay một cách kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương và hạn chế tình trạng tín dụng đen trên địa bàn.

2.2. Tồn tại

LPBank Bình Phước còn một số tồn tại trong hoạt động cho vay như thu thập hồ sơ vay vốn; thẩm định, xét duyệt cho vay; kiểm tra, giám sát vốn vay chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo theo quy định.

2.3. Nguyên nhân, trách nhiệm

*** Nguyên nhân**

Những tồn tại nêu trên của LPBank Bình Phước xuất phát từ nguyên nhân LPBank Bình Phước chưa thực hiện nghiêm túc quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định khác có liên quan.

*** Trách nhiệm**

Đối với các tồn tại đã nêu có trách nhiệm của Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc các PGD trực thuộc, các phòng nghiệp vụ có liên quan và các cá nhân được giao trách nhiệm liên quan trực tiếp đến thực hiện công việc để xảy ra các tồn tại gắn với các thời kỳ.

3. Kiến nghị biện pháp xử lý

Kết luận thanh tra có 07 kiến nghị (thời hạn LPBank Bình Phước hoàn thành các kiến nghị theo thời gian cụ thể nêu tại từng kiến nghị). Trong đó có yêu cầu Hội sở LPBank chỉ đạo LPBank Bình Phước thực hiện việc chấn chỉnh những tồn tại được nêu tại Kết luận thanh tra, có biện pháp kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, tích cực xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu phát sinh; yêu cầu LPBank Bình Phước chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại đối với từng nội dung được nêu tại Kết luận thanh tra.

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước./ *gwa*

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phó Giám đốc Đỗ Xuân Trung (để báo cáo);
- Lưu: TTRA, HSTTRA, NTHHOA.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Phạm Anh Tuấn