

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
LIÊN QUAN ĐẾN KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
- Chi nhánh Hà Tĩnh II

Ngày 29/9/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh khu vực 8 đã ban hành kết luận thanh tra số 101/KL-TT về việc thanh tra Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Tĩnh II (sau đây gọi tắt là Agribank Hà Tĩnh II) theo Kế hoạch thanh tra định kỳ năm 2025.

Căn cứ quy định tại Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Thanh tra NHNN Chi nhánh khu vực 8 công bố thông tin về Kết luận thanh tra Agribank Hà Tĩnh II 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

Agribank Hà Tĩnh II được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 1042/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 09/10/2018 của NHNN Việt Nam, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174-111 ngày 08/7/2013 và đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 19/10/2018 là chi nhánh hoạt động phụ thuộc Hội sở chính Agribank, trụ sở Chi nhánh đặt tại số 05, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ cấu tổ chức Agribank Hà Tĩnh II được thực hiện theo Quyết định số 5206/QĐ-NHNN-HTII-TH ngày 12/12/2024 của Agribank Hà Tĩnh II. Ban giám đốc gồm 05 thành viên: Ông Võ Văn Nhất - Giám đốc, Ông Trần Sỹ Thu - Phó Giám đốc, Ông Võ Minh Mạnh - Phó Giám đốc, Ông Võ Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc, Ông Phan Duy Sáng - Phó Giám đốc.

Ông Võ Văn Nhất được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh từ ngày 01/11/2018 theo Quyết định số 1098/QĐ-HĐTV-UBNS ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank; Quyết định bổ nhiệm lại số 572/QĐ-HĐTV-UBNS ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank.

Agribank Hà Tĩnh II là chi nhánh loại I, có 07 phòng nghiệp vụ nằm tại trụ sở chính của Chi nhánh là phòng Khách hàng doanh nghiệp, phòng Khách hàng cá nhân, phòng Thẩm định, phòng Kế toán - Ngân quỹ, phòng Kế hoạch và Quản lý rủi ro, phòng Kiểm tra, giám sát nội bộ, phòng Tổng hợp và 04 phòng giao dịch

trực thuộc (Tân Giang, Hà Huy Tập, Bắc Hà, Trần Phú) đóng trên địa bàn phường Thành Sen và phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng số cán bộ tại Hội sở đến 30/6/2025 là 104 cán bộ nhân viên, trong đó gồm 38 cán bộ nam chiếm 36%, 66 cán bộ nữ, chiếm 64%. Về trình độ, có 33 thạc sĩ, 67 đại học, 04 cao đẳng và trình độ khác.

2.2. Những mặt làm được

Trong thời kỳ thanh tra, hoạt động của Agribank Hà Tĩnh II cơ bản chấp hành các quy định pháp luật. Một số mặt tích cực: Đơn vị tuân thủ cơ bản các quy định về lãi suất huy động, không có hành vi vượt trần lãi suất. Hoạt động tín dụng và huy động vốn tăng trưởng ổn định. Trong khối lượng mẫu được lựa chọn, Đoàn thanh tra chưa phát hiện tồn tại trong hoạt động cấp bảo lãnh, trái phiếu doanh nghiệp, kinh doanh ngoại hối; phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cơ bản đảm bảo quy định; thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tội phạm trong ngành ngân hàng; công tác phòng, chống rửa tiền.

2.3. Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động Agribank Hà Tĩnh II còn có một số tồn tại, hạn chế liên quan đến hoạt động cho vay về thẩm định, xét duyệt cho vay và một số khoản vay của khách hàng thiếu chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn, chưa thu thập đầy đủ chứng từ trong quá trình kiểm tra sử dụng vốn.

2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 8 đã yêu cầu Agribank Hà Tĩnh II thực hiện 06 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 Agribank Hà Tĩnh II./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Q. Giám đốc NHNN KV8 (để báo cáo);
- PGĐ: Nguyễn Văn Trung (để báo cáo);
- Lưu: hồ sơ Đoàn Thanh tra, NCHoang.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Lộc Anh