

Số: 140 /TB-TTNH

Cần Thơ, ngày 15 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI NỘI DUNG KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Sóc Trăng

Ngày 05/9/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 14 đã ban hành Kết luận thanh tra số 16/KL-TTNH đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Sóc Trăng (Sacombank Sóc Trăng).

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 14 công khai nội dung Kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 72/2006/QĐ-HĐQT ngày 09/02/2006 của Hội đồng quản trị Sacombank trên cơ sở được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quyết định số 65/QĐ-NHNN ngày 17/01/2006; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 0301103908-033 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp đăng ký lần đầu ngày 30/3/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 03/11/2023. Địa chỉ đặt trụ sở tại số 30 Trần Hưng Đạo, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.

Cơ cấu tổ chức bộ máy và mạng lưới hoạt động của Chi nhánh bao gồm: Ban giám đốc (gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc), 04 phòng chuyên môn (gồm phòng Khách hàng Doanh nghiệp, phòng Khách hàng Cá nhân, phòng Dịch vụ khách hàng và phòng Kiểm soát rủi ro & Tuân thủ) và 05 Phòng giao dịch trực thuộc (bao gồm: Phòng giao dịch Châu Thành Sóc Trăng, Phòng giao dịch Ngã Năm, Phòng giao dịch Thạnh Phú, Phòng giao dịch Trần Đề và Phòng giao dịch Vĩnh Châu). Tổng số lao động toàn Chi nhánh là 169 người.

II. Kết luận

1. Mặt được:

Trong thời kỳ thanh tra, hoạt động Sacombank Sóc Trăng đã đạt được những kết quả nhất định: Dư nợ và Vốn huy động có tăng trưởng; Kết quả kinh doanh có lãi; Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát <3%; Công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, hoạt động huy động vốn, hoạt động ngoại hối cơ bản thực hiện đúng quy định pháp luật.

2. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời kỳ thanh tra Sacombank Sóc Trăng cũng còn có những tồn tại và hạn chế trong hoạt động cho vay về thẩm định, kiểm tra, giám sát vốn vay.

III. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: không.

IV. Kiến nghị:

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 14 đã ban hành 04 kiến nghị.

Trên đây là nội dung thông báo công khai Kết luận thanh tra tại Sacombank Sóc Trăng./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN VN (để đăng tải);
 - Q.GĐ NHNN KV14 (để b/c);
 - Q.Chánh TT NHNN KV14 (để b/c);
 - Lưu: TTNH, Hồ sơ thanh tra.
- TNMINH.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Trọng Hùng