

Số: 34/TB-TTRA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn

Ngày 01/4/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực – NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành Kết luận thanh tra số 09/KL-TTRA về việc Thanh tra Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn.

Căn cứ 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 Khu vực – NHNN Chi nhánh Khu vực 2 thông báo về Kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn (gọi tắt là Vietinbank CN Sài Gòn) như sau:

1. Khái quát chung

Vietinbank CN Sài Gòn hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 4116001246 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/5/2009. Sau đó, được đổi thành Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100111948-149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/8/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22/3/2022.

Tại thời điểm 31/7/2024 tổng số cán bộ, nhân viên của Vietinbank CN Sài Gòn là 78 người, trong đó: (i) Hội sở Chi nhánh gồm Ban Giám đốc (nhân sự gồm 03 người) và 06 Phòng (nhân sự gồm 48 người); (ii) 04 Phòng Giao dịch hỗn hợp trực thuộc Chi nhánh (nhân sự gồm 27 người).

Trụ sở hiện tại của Vietinbank CN Sài Gòn tọa lạc tại địa chỉ số 1425-1427 KP Mỹ Toàn 2 (H4), đường Nguyễn Văn Linh, KP4, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

2. Nội dung thanh tra

Thanh tra 13 nội dung theo Quyết định thanh tra.

3. Kết quả thanh tra

3.1 Những mặt đã làm được

Về cơ bản, các mặt hoạt động như huy động vốn, hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng, chuyển tiền một chiều, chuyển tiền ra nước ngoài; hoạt động đại lý bảo hiểm, công tác an toàn kho quỹ, công tác an ninh bảo vệ đối với trụ sở, điểm giao dịch, công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố tại Vietinbank CN Sài Gòn: Qua thanh tra chưa phát hiện sai phạm.

3.2 Những tồn tại, hạn chế

Hoạt động cấp tín dụng tại Vietinbank CN Sài Gòn còn một số tồn tại, hạn chế về thẩm định và quyết định cho vay, về kiểm tra sử dụng tiền vay, về thực hiện định giá lại tài sản bảo đảm.

3.3 Kiến nghị biện pháp xử lý

Thanh tra NHNN Khu vực - NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đã có: (i) 05 kiến nghị yêu cầu Vietinbank CN Sài Gòn thực hiện để khắc phục các tồn tại, hạn chế; (ii) 07 khuyến nghị đối với Vietinbank CN Sài Gòn, nhằm hướng Vietinbank CN Sài Gòn đến hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung Thông báo về Kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Giám đốc NHNN CN KV2 (để báo cáo);
- Lưu TTRA, PĐQUANG. *ky*

CHÁNH THANH TRA



Đỗ Xuân Trung