

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh An Giang

Ngày 28/4/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 15 đã ban hành Kết luận thanh tra số 14/KL-TTNH về việc thanh tra Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh An Giang (SeABank An Giang).

Căn cứ Điều 37 Luật thanh tra năm 2025, Thanh tra NHNN chi nhánh Khu vực 15 thông báo Kết luận thanh tra SeABank An Giang như sau:

1. Khái quát chung:

SeABank An Giang được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm 2010 theo Công văn số 8765/NHNN-TTGSNH ngày 11/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200253985-025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/12/2010.

Về mạng lưới hoạt động: SeABank An Giang có trụ sở chính đặt tại số 1270-1272 Trần Hưng Đạo, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang và 01 Phòng giao dịch (PGD) đặt tại số 86 Đồng Đa, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2025, SeABank An Giang có tổng số cán bộ, nhân viên là 37 người, trong đó cán bộ, nhân viên tại chi nhánh An Giang là 26 người, PGD là 11 người.

2. Kết luận:

Kết luận thanh tra ghi nhận một số ưu điểm và một số tồn tại, sai sót của SeABank An Giang như sau:

2.1. Những kết quả đạt được:

Trong thời kỳ thanh tra, SeABank An Giang chấp hành theo quy định nội bộ, quy định pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng; hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và cung ứng các dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp; hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm.

2.2. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, SeABank An Giang còn một số tồn tại, sai sót liên quan đến công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát vốn vay và định kỳ định giá lại tài sản bảo đảm.

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

4. Kiến nghị, khuyến nghị:

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN chi nhánh Khu vực 15 đã đưa ra 01 khuyến nghị đối với SeABank; 05 kiến nghị và 02 khuyến nghị đối với SeABank An Giang để khắc phục các tồn tại, sai sót nhằm đảm bảo SeABank An Giang hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung thông báo Kết luận thanh tra SeABank An Giang./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: TTNH KV15, HSTT.TTTuyệt.

CHÁNH THANH TRA



Lê Đình Khanh