

## THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn

Thực hiện Quyết định số 73/QĐ-TTRA ngày 11/3/2026 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 về việc thanh tra Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn (viết tắt là Agribank Chợ Lớn); Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã ban hành Kết luận thanh tra số 39/KL-TTRA ngày 21/5/2026 về thanh tra Agribank Chợ Lớn.

Thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Thanh tra số 84/2025/QH15.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực thông báo Kết luận thanh tra tại Agribank Chợ Lớn như sau:

### 1. Khái quát chung

Ngân hàng Nông nghiệp Phú Giáo được thành lập theo quyết định số 113/QĐ-NHNo ngày 27/02/1996 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 27/02/1996; Quyết định số 42/QĐ-HĐQT-TCCB ngày 26/02/2002 đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Phú Giáo thành Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chợ Lớn; Quyết định 904/QĐ-HĐQT-TCCB ngày 20/06/2013 đổi tên Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chợ Lớn thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chi nhánh Chợ Lớn).

Địa chỉ: số 43 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật của chi nhánh: Ông Nguyễn Việt Dũng, Quyết định điều động số 1119/QĐ-HĐTV-UBNS ngày 10/10/2025 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Tại thời điểm 16/03/2026, tổng số cán bộ công nhân viên gồm 88 người (trong đó: Trình độ tiến sỹ 0 người, thạc sỹ 16 người, đại học 68 người và khác 04 người).

Chi nhánh có 06 Phòng/Ban/bộ phận gồm: Ban Giám đốc; Phòng Khách hàng Cá nhân, Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Phòng Kế toán ngân quỹ, Phòng Tổng hợp và Phòng Kế hoạch và quản lý rủi ro. Mô hình tổ chức, mạng lưới hoạt động đến thời điểm hiện tại gồm: 01 Chi nhánh và 03 phòng giao dịch.

### 2. Kết luận

Kết luận thanh tra ghi nhận các ưu điểm và một số tồn tại, vi phạm của Agribank Chợ Lớn như sau:

## 2.1. Ưu điểm

Agribank Chợ Lớn đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc thực hiện, chấp hành các quy định nội bộ của Agribank, quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

## 2.2. Tồn tại, vi phạm

Agribank Chợ Lớn còn có một số tồn tại, sai sót, vi phạm, sai phạm liên quan đến nội dung thanh tra (chủ yếu trong hoạt động cấp tín dụng)

## 2.3. Nguyên nhân, trách nhiệm

### \* Nguyên nhân

- Khách hàng vay vốn tại Agribank Chợ Lớn chưa thực hiện đúng nguyên tắc vay vốn vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết với Agribank Chợ Lớn.

- Agribank Chợ Lớn chưa thực hiện đầy đủ và đúng quy định của nội bộ, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quy định của pháp luật có liên quan dẫn đến tồn tại, sai sót, vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ cấp tín.

### \* Trách nhiệm

Đối với các tồn tại, sai sót, vi phạm đã nêu tại Kết luận thanh tra có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, phê duyệt (theo thẩm quyền) của Trụ sở chính Agribank, trách nhiệm của Ban Giám đốc Chi nhánh, 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, sai sót, vi phạm gắn với các thời kỳ; ngoài ra trách nhiệm còn thuộc về khách hàng vay vốn tại Agribank Chợ Lớn không thực hiện đúng nguyên tắc vay vốn.

## 3. Kiến nghị biện pháp xử lý

Kết luận thanh tra có 04 kiến nghị (thời hạn Agribank Chợ Lớn hoàn thành các kiến nghị theo thời gian cụ thể nêu tại từng kiến nghị). Trong đó có yêu cầu Agribank Chợ Lớn tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm; Đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, vi phạm đối với từng nội dung được nêu tại Kết luận thanh tra.

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn.!

### Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Giám đốc (để báo cáo);
- PGĐ PT TTKV (để báo cáo);
- Lưu: TTRA, Hồ sơ TTRA, ĐNHÙNG.

**Q.CHÁNH THANH TRA**



**Lê Quang Nam**