

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTRA.VT ngày 12/3/2026 của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 về việc thanh tra Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Ngày 04/6/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã ban hành Kết luận thanh tra số 51/KL-TTRA.VT về việc thanh tra Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (Eximbank BR-VT);

Thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 thông báo Kết luận thanh tra đối với Eximbank BR-VT như sau:

1. Khái quát chung

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (tên gọi trước đây là Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Bà Rịa) được thành lập theo Công văn số 6845/NHNN-CNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 28/7/2008 về việc chấp thuận cho Eximbank mở Chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 311/2008/EIB/QĐ-HĐQT ngày 26/8/2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam về việc thành lập Chi nhánh Eximbank Bà Rịa; chính thức khai trương hoạt động từ ngày 27/09/2008. Địa chỉ trụ sở chi nhánh số 43 đường Trần Hưng Đạo, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ cấu về tổ chức bộ máy hoạt động của Chi nhánh/PGD đến thời điểm 31/01/2026 gồm 01 Chi nhánh và 05 phòng giao dịch (PGD) trực thuộc (PGD Bà Rịa, PGD Ngãi Giao, PGD Tân Thành, PGD Long Điền, PGD Vũng Tàu). Tổng số nhân viên biên chế tại Eximbank BR-VT đến thời điểm 31/01/2026 là 120 người.

2. Kết luận

Kết luận thanh tra ghi nhận một số ưu điểm và một số tồn tại, vi phạm của Eximbank BR-VT như sau:

2.1. Ưu điểm

Nhìn chung, Eximbank BR-VT đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao, triển khai các chương trình chính sách hỗ trợ, phục hồi nền kinh tế theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của

Nhà nước và của ngành Ngân hàng. Về cơ bản, Eximbank BR-VT tuân thủ quy định của pháp luật, ngành Ngân hàng trong hoạt động cấp tín dụng, việc thực hiện tăng trưởng tín dụng; công tác xử lý nợ xấu và thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu; việc thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc hoạt động huy động vốn; thanh tra công tác quản lý tài sản, thu nhập, chi phí, mua sắm tài sản, hàng hóa, xây dựng, sửa chữa tài sản; việc chấp hành các quy định của pháp luật về ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng.

2.2. Tồn tại, hạn chế

Qua kết quả thanh tra, tại Eximbank BR-VT còn một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng: công tác thẩm định, xét duyệt cho vay; công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay chưa chặt chẽ; thực hiện kiểm tra, giám sát sau cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng chưa chặt chẽ.

2.3. Nguyên nhân, trách nhiệm

- Nguyên nhân:

Những tồn tại, vi phạm nêu trên của Eximbank BR-VT xuất phát từ nguyên nhân do Eximbank BR-VT chưa tuân thủ quy định về cho vay, quy trình cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, quy định nội bộ.

- Trách nhiệm

Đối với các tồn tại, vi phạm đã nêu có 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.

3. Kiến nghị biện pháp xử lý

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã yêu cầu Eximbank BR-VT thực hiện 06 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả theo quy định.

Trên đây là thông báo nội dung Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

Nơi nhận:

- Trang TTĐT SBV (để đăng tải);
- PGĐ phụ trách TTKV (để b/c);
- Quyền Chánh Thanh tra NHNN KV2 (để b/c);
- Lưu TTRA, HSTT. HTHONG.



Chung Thị Hồng