

Số: 185 /TB-TTNH

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định thanh tra số 123/QĐ-TTNH ngày 30/7/2026 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 5 về việc thanh tra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Lạng Sơn. Ngày 14/10/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 5 đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 175/KL-TTNH về việc thanh tra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn.

Căn cứ Luật thanh tra số 84/2025/QH15; Nghị định số 216/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn; Thanh tra NHNN Khu vực 5 thông báo Kết luận thanh tra tại Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Giấy phép thành lập và hoạt động

Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 260/NHCT-QĐ ngày 01/09/1994 của Vietinbank. Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0100111948-007 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp.

Địa chỉ trụ sở: số 35 đường Lê Lợi, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

2. Tổ chức, mạng lưới hoạt động

Tổ chức, mạng lưới hoạt động của Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn đến thời điểm thanh tra như sau:

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc (01 Giám đốc, 02 phó Giám đốc), 05 phòng nghiệp vụ, 06 phòng giao dịch.
- Mạng lưới hoạt động: 06 phòng giao dịch, 15 máy giao dịch tự động.
- Đến thời điểm 30/6/2026, tổng số lao động tại Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn là 113 người, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Chi nhánh.

II. KẾT LUẬN

Kết luận thanh tra ghi nhận một số ưu điểm và tồn tại của Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn như sau:

1. Ưu điểm

Trong thời kỳ thanh tra, Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn cơ bản đã chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và các quy định nội bộ của Vietinbank về: (1). Hoạt động cấp tín dụng; công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro, việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi

ngoại bảng; (2). Hoạt động huy động vốn; (3). Việc chấp hành các quy định của pháp luật về ngoại hối; (4). Việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

2. Tồn tại

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn còn ghi nhận một số tồn tại về: công tác thẩm định và quyết định cho vay; việc kiểm tra, giám sát vốn vay; tồn tại trong một số hồ sơ, chứng từ huy động vốn, chứng từ mua bán, chuyển tiền ngoại tệ; việc thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026.

3. Nguyên nhân, trách nhiệm

- Nguyên nhân để xảy ra những tồn tại nêu trên do trong quá trình tác nghiệp thực hiện nghiệp vụ chưa chặt chẽ, chưa nắm bắt đầy đủ các quy định nội bộ của VietinBank; cán bộ thực hiện nghiệp vụ còn sơ suất.

- Qua thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn và những cá nhân liên quan trong việc thực hiện trong quy trình nghiệp vụ có tồn tại được nêu tại Kết luận thanh tra.

III. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Tại Kết luận thanh tra đã đưa ra các kiến nghị đối với Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn, trong đó yêu cầu đơn vị kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh khắc phục các tồn tại đã nêu tại Kết luận thanh tra và báo cáo việc thực hiện.

Trên đây là nội dung Thông báo Kết luận thanh tra tại Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn./.

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử của NHNN;
- Giám đốc NHNN KV5 (để b/c);
- Hồ sơ thanh tra;
- Lưu: TTNH. TTHải.

CHÁNH THANH TRA NHNN KHU VỰC 5



Vũ Minh Xuân