

Số: /TB-TTNH2

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO
Kết luận thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8

Ngày 18/9/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Kết luận thanh tra số 53/KL-TTNH2 về việc thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 (NHNN Khu vực 8).

Căn cứ quy định tại Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Thanh tra NHNN thông báo Kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. NHNN Khu vực 8 được thành lập theo Quyết định số 308/QĐ-NHNN ngày 24/02/2025 của Thống đốc NHNN về việc thành lập NHNN Khu vực 8 trên cơ sở hợp nhất 03 NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình, theo đó NHNN Khu vực 8 chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng và ngoại hối tại địa bàn 03 tỉnh này từ ngày 01/3/2025. Từ ngày 01/7/2025, địa bàn quản lý của NHNN Khu vực 8 điều chỉnh lại do thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh, cụ thể: NHNN Khu vực 8 tiếp nhận về tỉnh là NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Trị cũ từ NHNN chi nhánh Khu vực 9 (theo Quyết định số 2308/QĐ-NHNN ngày 16/6/2025 của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc sửa đổi Quyết định số 308/QĐ-NHNN). Đến nay, NHNN Khu vực 8 bao gồm 01 trụ sở Khu vực đặt tại tỉnh Hà Tĩnh và 03 vệ tinh (01 vệ tinh tại tỉnh Nghệ An, 02 vệ tinh tại tỉnh Quảng Trị trong đó 01 vệ tinh đặt tại tỉnh Quảng Bình cũ).

2. Trong thời kỳ thanh tra (từ 01/03/2025 đến ngày 31/3/2026), chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN Khu vực 8 thực hiện theo quy định tại Quyết định số 308/QĐ-NHNN ngày 24/02/2025 và Quyết định số 2308/QĐ-NHNN ngày 16/6/2025 của Thống đốc NHNN.

Đến thời điểm ngày 31/3/2026, tổ chức bộ máy của NHNN Khu vực 8 tuân thủ theo quy định, gồm:

- Ban Giám đốc gồm: Giám đốc và 04 Phó Giám đốc.

- Tổng số lượng đầu mối các đơn vị trực thuộc gồm 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Tổng hợp, Thanh tra NHNN Khu vực 8, Phòng Quản lý, giám sát 1, Phòng Quản lý, giám sát 2, Phòng Kế toán - Thanh toán, Phòng Tiền tệ - Kho quỹ, Phòng Hành chính - Nhân sự.

- Đến thời điểm 31/3/2026, tổng số công chức và người lao động của NHNN Khu vực 8 là 143 người.

II. KẾT LUẬN

1. Những kết quả đạt được:

Trong thời kỳ thanh tra, kết quả thanh tra cho thấy, NHNN Khu vực 8 đã tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định pháp luật và phân công, ủy quyền của Thống đốc NHNN trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, ngoại hối; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm theo quy định của pháp luật và quy định của NHNN; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp, ủy quyền của Thống đốc NHNN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, NHNN Khu vực 8 còn một số hạn chế, tồn tại trong công tác thanh tra và giám sát. Việc triển khai một số Đoàn thanh tra chưa đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra về Báo cáo kết quả thanh tra, Kết luận thanh tra chưa xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm; nguyên nhân có hành vi vi phạm pháp luật, Nhật ký đoàn thanh tra chưa ghi chép đầy đủ theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2022, Luật Thanh tra năm 2025, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP, Nghị định số 216/2025/NĐ-CP và Thông tư số 08/2024/TT-TTCT. Nội dung một số báo cáo giám sát an toàn vi mô về rà soát quy định nội bộ chưa đầy đủ, số liệu về vốn điều lệ chưa thống nhất; Quyết định thành lập tổ công tác chưa đầy đủ căn cứ pháp lý; thông báo gửi đối tượng giám sát chưa đảm bảo thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 08/2022/TT-NHNN; biên bản làm việc còn thiếu thông tin theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-NHNN và gửi báo cáo NHNN chậm đối với kỳ báo cáo Quý III/2025 theo quy định tại điểm 2 Công văn số 6514/NHNN-TTGSNH.

III. KIẾN NGHỊ

Yêu cầu Giám đốc NHNN Khu vực 8 chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế đã nêu tại Kết luận thanh tra số 53/KL-TTNH2 ngày 18/9/2026; có biện pháp khắc phục triệt để và chỉ đạo mọi hoạt động của NHNN Khu vực 8 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và của NHNN.

Thanh tra NHNN trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Thống đốc NHNN (để b/c);
- PTĐ Phạm Quang Dũng (để b/c);
- Chánh Thanh tra NHNN (để b/c);
- Quản trị ĐTTT trên Cổng TTĐT NHNN;
- Phòng Kế hoạch, tổng hợp (để đăng tải);
- Lưu: VT, TTNH2, Hồ sơ ĐTT. DNA.

KT.CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA

Chu Thị Thái