NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CHI NHÁNH KHU VỰC 2
THANH TRA NHNN KHU VỰC

Số: 343/TB-TTRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn

Ngày 04/11/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (sau đây gọi là Chánh Thanh tra) đã ban hành Kết luận thanh tra số 139/KL-TTRA đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn (viết tắt là BIDV Nam Sài Gòn).

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025; Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 thông báo Kết luận thanh tra đối với BIDV Nam Sài Gòn như sau:

1. Khái quát chung

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100150619-119, đăng ký lần đầu ngày 28/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 19/10/2022, cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người đại diện theo pháp luật: ông Đào Danh Tuấn, chức danh Giám đốc Chi nhánh.

- Địa chỉ trụ sở chi nhánh: tầng trệt, lửng, 2, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Vinafood 2, số 333 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- BIDV Nam Sài Gòn hiện đang hoạt động theo mô hình tổ chức, hoạt động của chi nhánh, được quy định tại Quyết định số 1418/QĐ-BIDV ngày 25/12/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Tại thời điểm 31/7/2026, tổng số cán bộ công nhân viên 116 người (trong đó: trình độ thạc sỹ 38 người, đại học 73 người và khác 05 người). Cơ cấu tổ chức bao gồm: 10 phòng ban và 04 Phòng giao dịch trực thuộc (Phòng giao dịch Đại Quang Minh, Phòng giao dịch Khánh Hội, Phòng giao dịch Dân Sinh và Phòng giao dịch Nguyễn Văn Linh).

2. Kết quả thanh tra

2.1. Những mặt làm được

- Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh có một số cải thiện theo hướng tích cực và đóng góp cho sự phát triển kinh tế tại địa bàn hoạt động.

- BIDV Nam Sài Gòn đã nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện, chấp hành các quy định nội bộ của BIDV, quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

2.2. Những tồn tại, hạn chế

Qua kết quả thanh tra, tại BIDV Nam Sài Gòn còn có một số tồn tại, vi phạm, hạn chế liên quan đến nội dung thanh tra (chủ yếu trong hoạt động cấp tín dụng): Thẩm định cho vay, Kiểm tra, giám sát vốn vay, Phân loại tài sản có và một số tồn tại khác.

2.3. Nguyên nhân, trách nhiệm

2.3.1. Nguyên nhân

BIDV Nam Sài Gòn 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 một số hoạt động nghiệp vụ.

2.3.2. Trách nhiệm:

Đối với các tồn tại, sai sót, vi phạm đã nêu tại Kết luận thanh tra có trách nhiệm của Ban Giám đốc Chi nhánh, phòng giao dịch, 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.

III. Kiến nghị biện pháp xử lý

Chánh Thanh tra đã yêu cầu BIDV Nam Sài Gòn thực hiện 04 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, sai sót, vi phạm giúp BIDV Nam Sài Gòn hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung thông báo về Kết luận thanh tra số 139/KL-TTRA tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn./.

Nơi nhận:
- Cổng TTĐT NHNN;
- Giám đốc (để b/c);
- PGĐ Đỗ Xuân Trung (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Lưu TTRA, HSTT. TTQUỲNH.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA

Trần Đình Thuấn