

Số: 499 /TB-TTRA

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
– chi nhánh Tiền Giang

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-TTRA ngày 12/9/2025 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực, NHNN chi nhánh Khu vực 13 (sau đây gọi tắt là Thanh tra NHNN Khu vực 13) thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - chi nhánh Tiền Giang (sau đây gọi tắt là Eximbank Tiền Giang) từ ngày 16/9/2025 đến ngày 01/10/2025 (12 ngày làm việc). Ngày 30/10/2025, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 đã ban hành Kết luận thanh tra số 11/KL-TTRA đối với Eximbank Tiền Giang.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 thông báo nội dung Kết luận thanh tra tại Eximbank Tiền Giang như sau:

1. Khái quát chung

Eximbank Tiền Giang là chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần, có trụ sở chính đặt tại số 1A, Hùng Vương, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Người đại diện pháp luật là ông Trịnh Thanh Sơn - Giám đốc chi nhánh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301179079-020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 23/9/2008, điều chỉnh lần thứ 13 ngày 12/4/2022. Ngành nghề kinh doanh chính của Đơn vị là dịch vụ ngân hàng và kinh doanh vàng miếng. Tại thời điểm thanh tra, Eximbank Tiền Giang có mạng lưới hoạt động gồm 01 trụ sở chính và 02 phòng giao dịch tại tỉnh Đồng Tháp.

2. Nội dung kiểm tra, xác minh và kết luận

Eximbank Tiền Giang cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng theo Giấy phép do NHNN cấp, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về kết quả kinh doanh vàng. Đơn vị đã triển khai công tác PCRT đầy đủ và cơ bản phù hợp với Luật PCRT số 14/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn của NHNN; chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về kế toán, sử dụng hóa đơn, kê khai và quyết toán thuế; chấp hành các quy định của pháp luật về công bố tiêu chuẩn cơ sở, nhãn hàng hóa, thực hiện việc niêm yết giá hàng hóa đầy đủ và bán đúng theo giá niêm yết, Đơn vị không phát sinh hành vi buôn

lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chưa có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, nâng giá gây bất ổn thị trường vàng.

Trên đây là nội dung Kết luận thanh tra số 11/KL-TTRA ngày 30/10/2025 đối với Eximbank Tiền Giang./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: HSTT.ĐTATHL.

**CHÁNH THANH TRA
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC KHU VỰC 13**



Bùi Thị Thuý Hằng