

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA **Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Vũng Tàu**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 64/QĐ-TTRA.VT ngày 16/07/2025 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 về việc thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Vũng Tàu (TPBank Vũng Tàu), Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại TPBank Vũng Tàu từ ngày 25/07/2025 đến ngày 14/08/2025. Ngày 30/09/2025, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã ban hành Kết luận thanh tra số 27/KL-TTRA.VT về việc thanh tra TPBank Vũng Tàu.

Căn cứ quy định tại Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực thông báo Kết luận thanh tra đối với TPBank Vũng Tàu như sau:

I. Khái quát chung

TPBank Vũng Tàu được thành lập theo Công văn số 8325/NHNN-TTGSNNH ngày 25/10/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập chi nhánh của TPBank và Quyết định số 18/2020/QĐ-TPB.HĐQT ngày 17/08/2020 của Hội đồng quản trị TPBank về việc thành lập chi nhánh Vũng Tàu trực thuộc Ngân hàng TMCP Tiên Phong, chính thức khai trương hoạt động từ ngày 20/10/2020; đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 0102744865-042 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 29/09/2020.

TPBank Vũng Tàu và PGD trực thuộc hoạt động theo mô hình tổ chức chi nhánh/PGD tại Quy định về mạng lưới hoạt động của TPBank ban hành kèm theo Quyết định số 115/2014/QĐ-TPB.S&D ngày 21/07/2014 của Hội đồng quản trị TPBank. Tổng số nhân viên biên chế tại TPBank Vũng Tàu đến thời điểm 30/06/2025 là 59 người.

II. Kết luận

Kết luận thanh tra ghi nhận một số ưu điểm và một số tồn tại, vi phạm của TPBank Vũng Tàu như sau:

1. Ưu điểm

Nhìn chung, TPBank Vũng Tàu đã nỗ lực xây dựng và thực hiện các giải pháp để tăng trưởng tín dụng, 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, TPBank Vũng Tàu tuân thủ quy định

của pháp luật, ngành ngân hàng, quy định của TPBank trong công tác quản trị, điều hành; hoạt động huy động vốn; hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng; quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

2. Tồn tại, hạn chế

Qua kết quả thanh tra, tại TPBank Vũng Tàu còn có một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng: công tác thẩm định cho vay, công tác giải ngân, kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa đảm bảo chặt chẽ.

3. Nguyên nhân, trách nhiệm

*** Nguyên nhân**

Những tồn tại, vi phạm nêu trên của TPBank Vũng Tàu xuất phát từ nguyên nhân do TPBank Vũng Tàu chưa tuân thủ triệt để 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.

III. Kiến nghị biện pháp xử lý

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã yêu cầu TPBank thực hiện 01 kiến nghị và TPBank Vũng Tàu thực hiện 5 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế giúp TPBank Vũng Tàu 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 Tiên Phong chi nhánh Vũng Tàu./.

Nơi nhận:

- Trang TTĐT SBV (để đăng tải);
- Giám đốc NHNN CN Khu vực 2 (để b/c);
- Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 2 (để b/c);
- Lưu TTRA, TTRA.VT, Hồ sơ thanh tra. NTTVAN.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Chung Thị Hồng