

CÔNG BỐ THÔNG TIN
LIÊN QUAN ĐẾN KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín Chi nhánh Hà Tĩnh

Ngày 28/7/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 (NHNN KV8) đã ban hành kết luận thanh tra số 69/KL-TT về việc thanh tra Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Sacombank Hà Tĩnh) theo Kế hoạch thanh tra định kỳ năm 2025.

Căn cứ quy định tại Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022, Điều 48, Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; Thanh tra NHNN KV8 công bố thông tin về Kết luận thanh tra Sacombank Hà Tĩnh như sau:

1. Nội dung thanh tra

Thanh tra các nội dung theo Quyết định thanh tra đã được phê duyệt.

2. Kết quả thanh tra

2.1. Khái quát chung

Sacombank Hà Tĩnh thành lập theo Quyết định số 9634/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Giấy đăng ký kinh doanh số: 0301103908-010 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 07/05/2012, thay đổi lần thứ nhất ngày 19/01/2015, là Chi nhánh phụ thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Địa chỉ hoạt động: Số 37 - 39 Đặng Dung, Khối phố 7, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Đơn vị được tổ chức hoạt động gồm phòng Dịch vụ khách hàng, phòng Khách hàng Cá nhân, phòng Khách hàng Doanh nghiệp, phòng Kiểm soát rủi ro và tuân thủ. Tại thời điểm 30/4/2025, tổng số cán bộ nhân viên, người lao động tại chi nhánh: 51 người (trong đó: trình độ thạc sỹ 4 người, đại học 31 người; trình độ khác 16 người). Ban lãnh đạo chi nhánh gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

2.2. Những mặt làm được

Về cơ bản, Sacombank Hà Tĩnh chấp hành các quy định của pháp luật, của NHNN về các mặt hoạt động như: huy động vốn; hoạt động ngoại hối; phòng

chống tham nhũng; phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

2.3. Những tồn tại, hạn chế

Hoạt động cấp tín dụng tại Sacombank Hà Tĩnh có một số tồn tại, hạn chế như thẩm định cho vay, định giá tài sản đảm bảo và một số tồn tại khác.

2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN KV8 đã yêu cầu Sacombank Hà Tĩnh thực hiện 07 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế để giúp Đơn vị hoạt động ngày càng tốt hơn, an toàn, hiệu quả theo đúng các quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung công bố thông tin liên quan đến Kết luận thanh tra đối với Sacombank Hà Tĩnh./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Q.Giám đốc NHNN KV8 (để báo cáo);
- PGĐ Nguyễn Văn Trung (để báo cáo);
- Lưu: hồ sơ Đoàn Thanh tra, NTHThanh.

CHÁNH THANH TRA



mb

Nguyễn Lộc Anh