

THÔNG BÁO

Kết luận thanh tra

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Chợ Lớn

Ngày 06/4/2026, Quyền Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực – NHNN chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành Kết luận thanh tra số 23/KL-TTRA đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Chợ Lớn (viết tắt: Sacombank Chợ Lớn).

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 thông báo về Kết luận thanh tra đối với Sacombank Chợ Lớn như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Sacombank Chợ Lớn được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận thành lập theo văn bản số 15/GCT ngày 31/5/1993. Địa chỉ đăng ký hoạt động hiện tại: 920-920A-920B đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh 0301103908-002 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/02/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21/12/2019, người đại diện theo pháp luật (người đứng đầu chi nhánh): ông Tô Duy Thống - Chức vụ: Giám đốc chi nhánh. Sacombank Chợ Lớn hoạt động theo ủy quyền của Sacombank, mã số doanh nghiệp: 0301103908 (địa chỉ Trụ sở chính: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

II. NỘI DUNG THANH TRA

Thanh tra theo nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-TTRA ngày 18/3/2025 của Chánh Thanh tra NHNN Khu vực - NHNN Khu vực 2.

III. KẾT LUẬN

Kết luận thanh tra đã ghi nhận các kết quả đã đạt được và một số tồn tại, hạn chế của Sacombank Chợ Lớn như sau:

1. Kết quả đã đạt được

Nhìn chung, trong thời kỳ thanh tra, Sacombank Chợ Lớn đã có những kết quả hoạt động đáng ghi nhận trong công tác cấp tín dụng và xử lý nợ xấu, cơ bản chấp hành các quy định: về công tác quản trị, điều hành, công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, hoạt động mua bán ngoại tệ và chuyển tiền ra nước ngoài, hoạt động đại lý bảo hiểm.

2. Những tồn tại, hạn chế