

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA **Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Cần Thơ**

Ngày 04/7/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 14 đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 09/KL-TTNH kết luận về việc thanh tra Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Cần Thơ (OCB Cần Thơ).

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 và Điều 48, 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; Chánh Thanh tra NHNN chi nhánh Khu vực 14 thông báo Kết luận thanh tra OCB Cần Thơ như sau:

1. KHÁI QUÁT CHUNG:

Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Cần Thơ (viết tắt là OCB Cần Thơ) là Chi nhánh trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Giấy phép hoạt động số 0300852005-002, đăng ký lần đầu ngày 02/6/2023 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 09/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ. Trụ sở Chi nhánh số Tầng 1 và 2 Tòa nhà Hòa Bình Building, số 14-16B Hòa Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đại diện Chi nhánh là Nguyễn Thị Thu – Quyền Giám đốc Chi nhánh.

Mạng lưới hoạt động của OCB Cần Thơ gồm 01 Chi nhánh, 04 phòng giao dịch trực thuộc (PGD Trần Hưng Đạo, PGD Thốt Nốt, PGD An Hòa và PGD Nguyễn Văn Cừ). Cơ cấu tổ chức gồm 05 phòng nghiệp vụ: Phòng khách hàng Cá nhân, Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Phòng Dịch vụ Khách hàng, Bộ phận Hành chính và Kế toán, Bộ phận Kho quỹ.

2. KẾT QUẢ THANH TRA:

2.1. Việc chấp hành các quy định về huy động vốn: OCB Cần Thơ thiếu sót trong niềm yết lãi suất ưu đãi cho KH thân thiết, KH lớn của Chi nhánh.

2.2. Thanh tra hoạt động cấp tín dụng: Đơn vị còn tồn tại trong công tác thẩm định, xét duyệt cho vay, xét duyệt cơ cấu nợ; kiểm tra sau cho vay chưa chặt chẽ; chứng từ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ, chứng từ chứng minh sử dụng vốn vay chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp.

2.3. Thanh tra hoạt động phòng, chống rửa tiền (PCRT), chống tài trợ khủng bố : thực hiện theo quy định pháp luật.

3. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG: không.

4. KIẾN NGHỊ, KHUYẾN NGHỊ

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14 yêu cầu OCB Cần Thơ thực hiện 3 khuyến nghị và 4 kiến nghị để hoạt động của đơn vị được an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung thông báo Kết luận thanh tra OCB Cần Thơ./. *Trần*

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Giám đốc NHNN KV14 (để báo cáo);
- Lưu: TTNH KV14, hồ sơ ĐTTT.

ĐMTRANG *mm*

Q.CHÁNH THANH TRA NHNN KV



Phan Hiền Giang