

THÔNG BÁO
Về kết luận thanh tra
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
Chi nhánh Bình Tân

Ngày 31/3/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-TTRA đối với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Bình Tân (sau đây gọi là Eximbank Bình Tân hoặc Chi nhánh).

Thực hiện quy định tại Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022, Điều 48 và 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;

Xét đề nghị của Eximbank Bình Tân tại văn bản số 10/2025/EIBBINHTAN-KHDN ngày 02/4/2025.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực thông báo về Kết luận thanh tra Eximbank Bình Tân như sau:

1. Nội dung thanh tra:

Thanh tra việc cấp tín dụng của Eximbank Bình Tân đối với khách hàng phát sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm 30/9/2024.

2. Kết quả thanh tra:

2.1. Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động

Eximbank Bình Tân được thành lập theo văn bản số 1475/NHNN-CNH ngày 04/3/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số 0301179079-037 ngày 03/8/2009 (cấp lần đầu), đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 27/10/2021. Trụ sở chính Chi nhánh đặt tại số 10 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng giao dịch An Lạc, tại số 476-478 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số cán bộ công nhân viên là 50 người.

2.2. Những mặt đã làm được:

Eximbank Bình Tân là đơn vị thành viên của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, hoạt động kinh doanh theo chức năng của một chi nhánh ngân hàng.

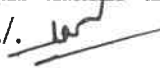
Đến thời điểm 31/10/2024, Chi nhánh đã đạt được kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh, tổng nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay đều tăng, kết quả kinh doanh có lãi.

2.3. Các tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Chi nhánh vẫn còn một số tồn tại trong hoạt động cho vay như thẩm định cho vay; kiểm tra, giám sát vốn vay chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ theo quy định. Ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến các tồn tại nêu trên một phần còn do khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay không đúng mục đích, chưa cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định.

2.4. Kiến nghị và biện pháp xử lý:

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thực hiện 04 kiến nghị; Eximbank Bình Tân thực hiện 01 kiến nghị để hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là Thông báo về Kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Bình Tân./. 

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT NHNN;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: TTRA, HS TTRA, TĐNGQC. 



CHÁNH THANH TRA


Đỗ Xuân Trung