

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Gia Định

Ngày 22/5/2025, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nay là Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 (Chánh Thanh tra NHNN KV2) đã ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 14/KL-TTRA ngày 22/5/2025 đối với Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Gia Định (OCB Gia Định).

Căn cứ 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;

Chánh Thanh tra NHNN KV thông báo về KLTT nêu trên như sau:

1. Nội dung thanh tra

Thanh tra các nội dung theo Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

2. Kết quả thanh tra

2.1. Khái quát chung

- OCB được mở chi nhánh Gia Định theo văn bản được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận và đăng ký hoạt động chi nhánh theo mã số chi nhánh 0300852005-023 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

- Người đứng đầu Chi nhánh là Giám đốc và các Phó Giám đốc.

- Về mạng lưới: Gồm trụ sở chi nhánh và 04 Phòng giao dịch trực thuộc.

2.2. Những mặt đã làm được

Về cơ bản, OCB Gia Định chấp hành các quy định của pháp luật, của NHNN về các mặt hoạt động như huy động vốn, hoạt động ngoại hối và hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố,... Hoạt động của Chi nhánh qua nhiều năm có hiệu quả và đóng góp tích cực cho sự phát triển của OCB và kinh tế của địa phương.

2.3. Những tồn tại, hạn chế

- Kết quả thanh tra cho thấy, việc thẩm định, quyết định cho vay, kiểm tra giám sát vốn vay đối với các khách hàng của OCB Gia Định đã được thực hiện theo quy định nội bộ. Tuy nhiên, còn có hồ sơ cho vay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ.

- Thanh tra đã áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Chánh Thanh tra NHNN KV2 đã yêu cầu Trụ sở chính OCB thực hiện 01 kiến nghị, yêu cầu OCB Gia Định thực hiện 07 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế giúp OCB Gia Định hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là thông báo về Kết luận thanh tra tại Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Gia Định./. *Khoa*

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: TTRA, Hs Đoàn Thanh tra, NĐKhoa. *ky*

CHÁNH THANH TRA



Đỗ Xuân Trung