

CÔNG BỐ THÔNG TIN
LIÊN QUAN ĐẾN KẾT LUẬN THANH TRA
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CHI NHÁNH NGHĨA ĐÀN TÂY NGHỆ AN

Ngày 22/9/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực 8 đã ban hành Kết luận thanh tra số 92/KL-TT về việc thanh tra Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nghĩa Đàn Tây Nghệ An (sau đây gọi tắt là Agribank Nghĩa Đàn Tây Nghệ An) theo Kế hoạch thanh tra định kỳ năm 2025.

Căn cứ quy định tại Điều 37 của Luật Thanh tra năm 2025; Thanh tra NHNN Chi nhánh khu vực 8 công bố thông tin về Agribank Nghĩa Đàn Tây Nghệ An như sau:

1. Nội dung thanh tra

Thanh tra các nội dung theo Quyết định thanh tra đã được Chánh Thanh tra ký ban hành, bao gồm:

- Thanh tra hoạt động cấp tín dụng; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng;
- Thanh tra hoạt động huy động vốn của tổ chức kinh tế, cá nhân (Việt Nam đồng và ngoại tệ);
- Thanh tra chấp hành một số quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối;
- Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;
- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tội phạm Ngân hàng.

2. Kết quả thanh tra

2.1. Khái quát chung

Agribank Nghĩa Đàn Tây Nghệ An được thành lập và hoạt động theo Quyết định của Agribank, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174-845 ngày 02/01/2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10/01/2022, là chi nhánh Loại II hạng 3 hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An (Agribank Tây Nghệ

An), trụ sở Chi nhánh đặt tại số 15, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khối Tân Hồng, xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cơ cấu tổ chức Agribank Nghĩa Đàn Tây Nghệ An được thực hiện theo các quy định của Agribank và Agribank Tây Nghệ An. Ban giám đốc gồm 04 thành viên, Giám đốc là ông Phan Hoàng Lan được bổ nhiệm theo Quyết định số 207/QĐ-NHNo-TCTL ngày 31/01/2020 của Tổng Giám đốc Agribank và được bổ nhiệm lại từ ngày 01/02/2025 theo Quyết định số 36/QĐ-NHNo-TCTL ngày 09/01/2025 của Tổng Giám đốc Agribank, 03 Phó Giám đốc; Agribank Nghĩa Đàn Tây Nghệ An có 03 phòng nghiệp vụ nằm tại hội sở là phòng Khách hàng, phòng Kế toán ngân quỹ, phòng Tổng hợp và 02 Phòng giao dịch gồm Phòng giao dịch Nghĩa Minh và Phòng giao dịch Nghĩa Hiếu. Tổng số cán bộ đến 30/6/2025 là 38 cán bộ nhân viên.

2.2. Những mặt làm được

Agribank Nghĩa Đàn Tây Nghệ An chấp hành tốt các quy định của pháp luật, của NHNN về các mặt hoạt động như: huy động vốn; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, hoạt động quản lý ngoại hối; phòng chống tham nhũng, tội phạm trong ngành ngân hàng; phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

2.3. Những tồn tại, hạn chế

Hoạt động cấp tín dụng tại Agribank Nghĩa Đàn Tây Nghệ An có một số tồn tại, hạn chế như: công tác thẩm định, thu thập tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn một số khách hàng chưa đầy đủ.

2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 8 đã yêu cầu Agribank Tây Nghệ An thực hiện 02 kiến nghị và Agribank Nghĩa Đàn Tây Nghệ An thực hiện 03 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 Agribank Nghĩa Đàn Tây Nghệ An./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Giám đốc NHNN KV8 (để báo cáo);
- Lưu: hồ sơ Đoàn Thanh tra, ĐTMTRANG.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Lộc Anh