

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

Ngày 18/9/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực 8 đã ban hành Kết luận thanh tra số 90/KL-TT về việc thanh tra Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Anh Sơn Tây Nghệ An (sau đây gọi tắt là Agribank Anh Sơn 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 Anh Sơn 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 Anh Sơn Tây Nghệ An được thành lập theo Quyết định của Agribank, là chi nhánh loại II hạng 2 hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An (là 01/10 Chi nhánh thuộc quản lý Agribank

Chi nhánh Tây Nghệ An) theo Quyết định số 2027/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 25/10/2017 về việc điều chỉnh phạm vi quản lý của Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Nghệ An; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174-842 do Phòng kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2014. Trụ sở Chi nhánh đặt tại số 59 thôn Kim Nhan 2, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động: Ban giám đốc gồm có 4 người, Giám đốc là ông Bùi Đức Nhung được bổ nhiệm theo Quyết định số 211/QĐ-NHNN-TCTL ngày 22/02/2021 của Tổng giám đốc Agribank, 03 Phó Giám đốc; Chi nhánh gồm có 3 phòng nghiệp vụ tại trụ sở chính (gồm Phòng khách hàng, phòng kế toán ngân quỹ, phòng Tổng hợp) và 02 Phòng giao dịch (Phòng giao dịch Cầu Trù và phòng giao dịch Cây Chanh); Tổng số cán bộ, nhân viên là 40 người.

2.2. Những mặt làm được

Agribank Anh Sơn Tây Nghệ An chấp hành các quy định của pháp luật, của NHNN về các mặt hoạt động như: huy động vốn; hoạt động ngoại hối; phòng chống tham nhũng; phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

2.3. Những tồn tại, hạn chế

Hoạt động cấp tín dụng tại Agribank Anh Sơn 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 Anh Sơn 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 Anh Sơn Tây Nghệ An./.

Nơi nhận:

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

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Lộc Anh