

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Chi nhánh Hướng Hóa Quảng Trị

Ngày 15/9/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 8 đã ban hành Kết luận thanh tra số 89/KL-TT về việc thanh tra Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hướng Hóa Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Agribank Hướng Hóa Quảng Trị).

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Thanh tra NHNN Khu vực 8 thông báo về Kết luận thanh tra đối với Agribank Hướng Hóa Quảng Trị như sau:

1. Nội dung thanh tra

Thanh tra các nội dung theo Quyết định thanh tra đã được phê duyệt.

2. Kết quả thanh tra

2.1. Khái quát chung

Agribank Hướng Hóa Quảng Trị được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 86/NH-QĐ ngày 19/6/1989 của NHNN Việt Nam, là chi nhánh loại II hạng 3 hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Agribank Quảng Trị, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174 - 338 ngày 21/8/2013 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 28/8/2020.

Người đứng đầu: ông Nguyễn Văn Siêu, chức vụ: Giám đốc.

Trụ sở: số 168, đường Lê Duẩn, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

2.2. Những mặt làm được

Agribank Hướng Hóa Quảng Trị cơ bản chấp hành các quy định pháp luật, NHNN về các mặt hoạt động, như: huy động vốn; cấp bảo lãnh; kinh doanh ngoại hối; phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; công tác phòng, chống rửa tiền; công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm trong ngành ngân hàng.

2.3. Những tồn tại, hạn chế

Hoạt động cấp tín dụng còn tồn tại, hạn chế về thẩm định, xét duyệt cho vay, tồn tại khác về việc chưa thu thập hoá đơn trong quá trình kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay và về nhận tài sản bảo đảm là tài sản gắn liền với đất (nhà ở) nhưng tài sản chưa được chứng nhận quyền sở hữu, chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

2.4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 8 đã đưa ra 6 kiến nghị đối với Agribank Hướng Hóa Quảng Trị để khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm đảm bảo hoạt động ngày càng an toàn, hiệu quả theo đúng các quy định của pháp luật.

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hướng Hóa Quảng Trị./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Q.Giám đốc NHNN KV8 (để báo cáo);
- Phó Giám đốc Nguyễn Đức Đồng (để báo cáo);
- Lưu: HSTT. NTT.HOAI.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Lộc Anh