

Thanh tra NHNN công bố kết luận về Eximbank BR-VT

14:06 08/06/2026

Theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2, nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, vi phạm của Eximbank BR-VT do chưa tuân thủ quy định về cho vay, quy trình cấp tín dụng theo quy định của NHNN và quy định nội bộ.

Thanh tra NHNN Khu vực 2 vừa công bố kết luận thanh tra đối với đối với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (Eximbank BR-VT).

Theo kết luận thanh tra cho thấy, Eximbank BR-VT ghi nhận một số tồn tại, vi phạm. Cụ thể, công tác thẩm định, xét duyệt cho vay; công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay chưa chặt chẽ; thực hiện kiểm tra, giám sát sau cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng chưa chặt chẽ.

Cũng theo thanh tra NHNN Khu vực 2, những tồn tại, vi phạm nêu trên của Eximbank BR-VT xuất phát từ nguyên nhân do Eximbank BR-VT chưa tuân thủ quy định về cho vay, quy trình cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, quy định nội bộ.

Do đó, đối với các tồn tại, vi phạm đã nêu có trách nhiệm của Ban Giám đốc Chi nhánh, các phòng nghiệp vụ có liên quan và các cá nhân được giao trách nhiệm liên quan trực tiếp đến thực hiện công việc để xảy ra các tồn tại, sai sót, vi phạm gắn với các thời kỳ.

Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã yêu cầu Eximbank BR-VT thực hiện 6 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả theo quy định.

2.3. Nguyên nhân, trách nhiệm

- Nguyên nhân:

Những tồn tại, vi phạm nêu trên của Eximbank BR-VT xuất phát từ nguyên nhân do Eximbank BR-VT chưa tuân thủ quy định về cho vay, quy trình cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, quy định nội bộ.

- Trách nhiệm

Đối với các tồn tại, vi phạm đã nêu có trách nhiệm của Ban Giám đốc Chi nhánh, các phòng nghiệp vụ có liên quan và các cá nhân được giao trách nhiệm liên quan trực tiếp đến thực hiện công việc để xảy ra các tồn tại, sai sót, vi phạm gắn với các thời kỳ.

3. Kiến nghị biện pháp xử lý

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã yêu cầu Eximbank BR-VT thực hiện 06 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả theo quy định.

Trên đây là thông báo nội dung Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

Nơi nhận:

- Trang TTĐT SBV (để đăng tải);
- PGĐ phụ trách TTKV (để b/c);
- Quyền Chánh Thanh tra NHNN KV2 (để b/c);
- Lưu TTRA, HSTT, HTHONG.



Một phần Thông báo Kết luận thanh tra số 163/TB-TTRA.VT

Bên cạnh việc phát hiện các vi phạm, tồn tại, Thanh tra NHNN Khu vực 2 cũng ghi nhận những ưu điểm mà Eximbank BR-VT đã đạt được. Theo đó, Eximbank BR-VT đã có các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao, triển khai các chương trình chính sách hỗ trợ, phục hồi nền kinh tế theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành Ngân hàng.

Về cơ bản, Eximbank BR-VT tuân thủ quy định của pháp luật, ngành Ngân hàng trong hoạt động cấp tín dụng, việc thực hiện tăng trưởng tín dụng; công tác xử lý nợ xấu và thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu.

Việc thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc hoạt động huy động vốn; thanh tra công tác quản lý tài sản, thu nhập, chi phí, mua sắm tài sản, hàng hóa, xây dựng, sửa chữa tài sản; việc chấp hành các quy định của pháp luật về ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng.

Thuận Yến