

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
VIỆT NAM  
**CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 992 /ĐTH-TTGS

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 11 năm 2021

V/v chấp thuận thay đổi địa điểm  
chi nhánh PVcomBank Đồng Tháp

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tại Công văn số 19305/PVB-KHCN ngày 19/10/2021 về việc đề nghị chấp thuận việc thay đổi địa điểm PVcomBank chi nhánh Đồng Tháp (PVcomBank-ĐT) và các hồ sơ liên quan kèm theo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNN-ĐT) có ý kiến như sau:

- Qua xem xét, đối chiếu các hồ sơ NHNN-ĐT nhận được và kết quả kiểm tra thực tế cho thấy PVcomBank-ĐT đã đáp ứng các điều kiện thay đổi địa điểm theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

- NHNN-ĐT chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở PVcomBank-ĐT như sau:

+ Địa chỉ cũ: số 51-53, Lý Thường Kiệt, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

+ Địa chỉ mới: số 66A, đường 30/4, Tổ 12, Khóm 1, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Yêu cầu PVcomBank thực hiện đúng các quy định về mạng lưới hoạt động tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan; tổ chức quản lý hoạt động an toàn và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro trong hoạt động của PVcomBank-ĐT./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các phòng nghiệp vụ (p/hợp);
- Lưu: VT, TTGS, PPTOAN (03).



**GIÁM ĐỐC**

**Vương Trí Phong**

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 11 năm 2021

## **BIÊN BẢN**

### **V/v phối hợp kiểm tra đủ điều kiện thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp**

Hôm nay, lúc 8h30 ngày 01 tháng 11 năm 2021, tại địa chỉ số 66A, đường 30/4, Tổ 12, Khóm 1, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Tổ kiểm tra thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNN-ĐT) tiến hành kiểm tra đủ điều kiện thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp (NH Đại Chúng-ĐT) theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại với thành phần và kết quả như sau:

#### **I. Thành phần**

##### **1. Tổ kiểm tra NHNN-ĐT**

- Ông Phạm Phú Toàn : Thanh tra viên TTGSCN - Tổ trưởng;
- Ông Phạm Thanh Trung : Cán sự phòng TTKQ&HC - Thành viên;
- Ông Lê Quốc Sĩ : Chuyên viên phòng KT-TT - Thành viên.

##### **2. Đại diện NH Đại Chúng-ĐT**

- Bà Dương Thị Bích Nga : Giám đốc chi nhánh;
- Bà Trương Thị Phi Yên : Nhân viên Hành chính.

#### **II. Kết quả kiểm tra**

**1. Về điều kiện trụ sở đảm bảo lưu trữ chứng từ, thuận tiện và an toàn giao dịch, an toàn tài sản; hệ thống an ninh, bảo vệ, hệ thống cấp điện; công tác phòng, chống cháy nổ**

**1.1. Về trụ sở đảm bảo lưu trữ chứng từ, thuận tiện và an toàn cho giao dịch, an toàn tài sản**

- Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh tại địa chỉ số 66A, đường 30/4, Tổ 12, Khóm 1, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CG198798 ngày 21/12/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cấp cho Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.

- Trụ sở chi nhánh được xây dựng mới gồm 01 căn nhà 04 tầng (01 tầng bán hầm, 01 tầng trệt và 02 tầng lầu), diện tích xây dựng 211 m<sup>2</sup>/tầng, tổng diện tích sàn là 844 m<sup>2</sup>. Chi nhánh bố trí các phòng, quầy giao dịch, trang



thiết bị đảm bảo an toàn, thuận tiện, cụ thể:

- + Tầng hầm: nơi để xe cán bộ, nhân viên, máy phát điện
- + Tầng trệt: phòng Dịch vụ Khách hàng, Kho quỹ và phòng khách hàng VIP, ATM;
- + Tầng một: phòng Giám đốc, phòng Khách hàng Cá nhân;
- + Tầng hai: phòng Tổng hợp (Kế toán, Hỗ trợ tín dụng, Hành chính), phòng máy chủ, phòng họp, kho lưu trữ hồ sơ, chứng từ.
- Việc đặt bảng hiệu: chi nhánh đã lắp đặt bảng hiệu đúng theo tên gọi được NHNN Việt Nam chấp thuận.
- Cửa chính trụ sở được trang bị 02 lớp cửa (01 cửa sắt cuốn và 01 cửa kính).

### ***1.2. Về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC)***

- Tại thời điểm kiểm tra, NH Đại Chủng-ĐT trang bị hệ thống PCCC gồm:
  - + 01 đầu báo nhiệt (trong kho tiền); 19 đầu báo khói (tầng hầm: 03 đầu báo; tầng trệt: 05 đầu báo; tầng một: 05 đầu báo; tầng hai: 06 đầu báo);
  - + 26 bình chữa cháy xách tay (14 bình dạng bột và 12 bình dạng khí; tầng hầm: 06 bình; tầng trệt: 06 bình; tầng một: 07 bình; tầng hai: 07 bình) và 01 bình chữa cháy xe đẩy bố trí ở tầng hầm;
  - + 05 quả cầu chữa cháy tự động (kho tiền: 01 cái, kho chứng từ: 04 cái);
  - + Hệ thống còi báo động lắp đặt tại mỗi tầng.
- Chi nhánh đã được Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) kiểm tra về công tác PCCC và CNCH vào ngày 27/10/2021. Biên bản kiểm tra ghi nhận chi nhánh chấp hành tốt các điều kiện về PCCC và CNCH.

### ***1.3. Về hệ thống an ninh, bảo vệ, hệ thống cấp điện***

- NH Đại Chủng-ĐT bố trí 02 bảo vệ nội bộ chuyên trách trực 24/24. Trong giờ làm việc 02 bảo vệ trực nội bộ; ngoài giờ 01 bảo vệ trực nội bộ.
- Hệ thống camera quan sát gồm 18 camera:
  - + Tầng hầm 01 camera;
  - + Tầng trệt 12 camera (bên ngoài trụ sở 02 camera, ATM 01 camera, Phòng Dịch vụ khách hàng 09 camera (trong đó, 06 camera quan sát vị trí làm việc của giao dịch viên, cửa ra vào kho quỹ, 02 camera quan sát tại gian đệm kho quỹ, 01 camera quan sát lối đi));
  - + Tầng một 02 camera;
  - + Tầng hai 03 camera.
- Màn hình hiển thị các đầu camera theo dõi trực tiếp qua user của Giám đốc, hệ thống camera được kết nối với Hội sở chính.
- Trang bị 08 nút báo khẩn tại mỗi quầy của giao dịch viên.

- Chi nhánh trang bị 01 máy phát điện Hyundai công suất 55 kVA đặt tại tầng hầm để cung cấp điện cho các máy móc và thiết bị hoạt động khi bị mất điện lưới.

- NH Đại Chúng-ĐT đã ký kết với Công an Phường 1 Kế hoạch số 264/KHPH ngày 11/10/2021 về tổ chức phối hợp bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

**2. Việc xây dựng kho tiền; chấp hành chế độ an toàn kho quỹ theo Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc NHNN VN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 12/2017/TT-NHNN ngày 31/8/2017 của Thống đốc NHNN Việt Nam)**

### **2.1. Về nhân sự kho quỹ**

- Công tác nhân sự kho quỹ: chi nhánh bố trí 01 Trưởng quỹ trình độ Cao đẳng, 01 Kiểm soát viên trình độ Đại học và 05 giao dịch viên trình độ Đại học, Cao đẳng.

### **2.2. Địa điểm giao dịch**

Địa điểm giao dịch với khách hàng được bố trí thuận lợi cho công tác thu chi, được trang bị các thiết bị và phương tiện làm việc như sau:

- Chi nhánh trang bị 04 két sắt lớn (trong đó: 01 két sắt tại quầy giao dịch, 01 két sắt tại gian đệm, 02 két sắt lớn được bố trí trong kho tiền để bảo quản tiền mặt, giấy tờ có giá); 06 két sắt nhỏ trang bị cho các giao dịch viên và Kiểm soát; 03 két sắt nhỏ trang bị cho Giám đốc, Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng và Trưởng quỹ để bảo quản chìa khóa cửa kho tiền.

- Trang thiết bị kho quỹ: 06 máy đếm tiền, 02 máy quán thếp tiền, 02 máy đóng bó tiền, 04 máy soi tiền VND và USD.

### **2.3. Kho tiền, cửa kho tiền**

- Chi nhánh xây dựng một kho tiền mới đạt tiêu chuẩn theo quy định:

+ Kho tiền: cửa kho tiền gồm 01 lớp cửa ngoài điều khiển bằng vô lăng có trang bị 02 ổ khóa số do Giám đốc và Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng quản lý, 01 lớp cửa trong điều khiển bằng tay nắm trang bị 01 ổ khóa chìa do Trưởng quỹ quản lý và 01 công tắc từ; Bên trong kho tiền được lắp đặt 02 đèn chống cháy, 01 đầu báo chấn động, 01 nút báo khẩn, 01 đầu báo nhiệt, 01 đầu báo khói, 02 đầu báo hồng ngoại, 01 quả cầu chữa cháy tự động, 01 máy quạt thông gió, 01 máy hút ẩm, 01 két sắt lớn bảo quản tiền mặt; 01 két sắt lớn bảo quản tài sản thể chấp và giấy tờ có giá.

+ Gian đệm: cửa gian đệm điều khiển bằng tay nắm trang bị 01 ổ khóa chìa do Trưởng quỹ quản lý, bên trong được lắp đặt 02 bóng đèn chống cháy, 01



công tắc từ, còi báo động đặt ngoài cửa gian đệm.

- Chìa khóa dự phòng cửa kho tiền của chi nhánh gửi tại NHNN-ĐT.

- Định mức tồn quỹ của mỗi Giao dịch viên là 200 triệu đồng, định mức tồn quỹ của chi nhánh là 04 tỷ đồng (định mức tồn quỹ được Hội sở thông báo từng tháng theo quy định của ngân hàng).

#### **2.4. Phương tiện vận chuyển tiền:**

Phương tiện vận chuyển, tiếp quỹ được NH Đại Chúng-ĐT trang bị theo tiêu chuẩn của ngân hàng.

### **3. Về hệ thống công nghệ thông tin**

Các trang thiết bị phục vụ cho công tác tin học của NH Đại Chúng-ĐT như sau:

- Các thiết bị mạng được lắp đặt tại tầng 4, có bố trí phòng riêng, được trang bị máy điều hòa, quạt hút, thiết bị báo khói, báo cháy; được trang bị UPS cung cấp điện khi điện lưới bị cắt.

- Hệ thống thiết bị mạng kết nối trực tuyến về Hội sở chính; cơ sở dữ liệu, phần mềm chạy tập trung. Người sử dụng của chi nhánh được cấp quyền truy cập vào hệ thống để giao dịch, kiểm soát và khai thác dữ liệu.

- Đường truyền số liệu: được trang bị 02 đường truyền số liệu chạy song song dự phòng cho nhau, đảm bảo dữ liệu luôn thông suốt khi một trong hai đường truyền gặp sự cố.

- Chi nhánh trang bị máy phát điện dự phòng 55 kVA để đảm bảo hệ thống vận hành liên tục khi mất điện lưới.

- Quản trị mạng: chi nhánh không bố trí nhân sự làm tin học, công tác quản trị mạng, xử lý sự cố được thực hiện từ xa tại Hội sở.

Tại thời điểm kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin của NH Đại Chúng-ĐT hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, bảo mật cho các hoạt động nghiệp vụ.

### **4. Về nhân sự:**

- Nhân sự của chi nhánh đến thời điểm kiểm tra có 38 người (bao gồm nhân viên bảo vệ, tài xế).

- Nhân sự quản lý, điều hành gồm Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh và đội ngũ cán bộ nghiệp vụ.

## **IV. Nhận xét và kết luận**

### **1. Nhận xét, kiến nghị**

- Qua kiểm tra thực tế, nhìn chung trụ sở chi nhánh mới của NH Đại Chúng-ĐT đáp ứng các điều kiện thay đổi địa điểm theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Thông tư 21/2013/TT-NHNN.

- Kiến nghị: *không*.

**2. Kết luận**

NH Đại Chúng-ĐT đảm bảo các điều kiện thay đổi địa điểm theo quy định tại Điều Điều 17 Thông tư 21/2013/TT-NHNN.

Biên bản gồm 05 trang được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.



**DD. NH ĐẠI CHỨNG-ĐT**  
**Giám đốc**

*Dương Thị Bích Nga*

**TỔ KIỂM TRA NHNN-ĐT**  
**Tổ trưởng**

**Phạm Phú Toàn**

Thành viên

Thành viên