



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

Số: 06./2020/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

V/v: Kế hoạch phát triển mạng lưới  
2019 của TPBank

CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG	
CV ĐẾN	Số: 2685 Giờ Ngày: 10/2/20 Chuyển: .....

**Kính gửi:**

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPBank”) xin gửi tới Thống đốc và Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Liên quan đến Kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2019 của TPBank, tiếp theo Công văn số 72/2019/TPB.HĐQT ngày 27/09/2019, TPBank xin cập nhật tới Quý Cơ quan một số thông tin về Kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2019 của TPBank, cụ thể như sau:

**I. Danh sách đề nghị mở mới Chi nhánh và Phòng giao dịch:**

**1. Danh sách đề nghị mở mới Chi nhánh:**

TT	Tên Chi nhánh		Trụ sở Chi nhánh
	Tên đầy đủ	Tên gọi tắt	
1	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bắc Từ Liêm	TPBank Bắc Từ Liêm	Số 16 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
2	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bắc Giang	TPBank Bắc Giang	Số 67 Hùng Vương, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
3	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Quảng Ngãi	TPBank Quảng Ngãi	Số 138 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
4	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bình Định	TPBank Bình Định	Số 49-51 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
5	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Tân Phú	TPBank Tân Phú	Số 115 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

**2. Danh sách đề nghị mở mới Phòng giao dịch:**

TT	Phòng giao dịch			Chi nhánh quản lý	
	Tên đầy đủ	Tên gọi tắt	Địa chỉ	Tên chi nhánh	Địa chỉ
1	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thanh Xuân – Phòng Giao dịch Vĩnh Tuy	TPBank Vĩnh Tuy	Số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thanh Xuân	Số 194 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
2	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Vạn Phúc	TPBank Vạn Phúc	Số 88 Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội	Tòa nhà TĐL, số 22 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
3	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long – Phòng Giao dịch Quảng An	TPBank Quảng An	Số 53 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long	Số 129 – 131 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
4	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bình Chánh – Phòng Giao dịch Nhà Bè	TPBank Nhà Bè	Số 234 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bình Chánh	Số A22/5 quốc lộ 50, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
5	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hóc Môn – Phòng Cù Chi	TPBank Cù Chi	Số 886 Quốc Lộ 22, Thị Trấn Cù Chi, Huyện Cù Chi, TP.HCM	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hóc Môn	Số 1/1 và số 1/2 ấp Trung Mỹ Tây, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

**II. Đánh giá khả năng đáp ứng điều kiện mở mới Chi nhánh, Phòng Giao dịch ở trong nước của TPBank theo quy định tại Thông tư 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013:**

TPBank đáp ứng đầy đủ các điều kiện mở mới Chi nhánh tại các tỉnh/ thành phố theo quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại, cụ thể như sau:

**1. TPBank có thời gian hoạt động trên 12 tháng tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị:**

**1.1. Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018 của TPBank:**

- Vốn điều lệ theo ĐKKD đạt **8.566** tỷ đồng.
- Vốn điều lệ thực có đạt **10.622** tỷ đồng.

**1.2. Hoạt động kinh doanh có lãi, LNST của TPBank tại thời điểm 31/12/2018 đạt:**

- Theo báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán (tại 31/12/2018): **1.805** tỷ đồng.

- Theo báo cáo tài chính riêng lẻ có kiểm toán (tại 31/12/2018): **1.805** tỷ đồng.

1.3. TPBank tuân thủ đầy đủ theo các hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng quy định tại điều 126, 127, 128, 129, Khoản 1 Điều 130 và Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng và các hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đối với các quy định này liên tục trong thời gian 12 tháng trước tháng đề nghị.

a. Đảm bảo  b. Không đảm bảo

1.4. Phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2018:

- Dự phòng chung phải trích: **570** tỷ đồng  
 - Dự phòng chung thực trích: **570** tỷ đồng  
 - Dự phòng cụ thể phải trích: **328** tỷ đồng  
 - Dự phòng cụ thể thực trích: **328** tỷ đồng  
 - Tỷ lệ nợ xấu (%): **1,10** %

1.5. Tại thời điểm đề nghị, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của ngân hàng có số lượng và cơ cấu đảm bảo theo quy định của pháp luật, không bị khuyết Tổng Giám đốc

a. Đảm bảo  b. Không đảm bảo

- Hội đồng Quản trị.

STT	Họ và tên	Đại diện vốn góp (tên tổ chức, tỷ lệ vốn góp/ vốn điều lệ)	Chức danh	TV là người điều hành (có/ không)	Tên người có liên quan tham gia Hội đồng Quản trị
1	ĐỖ MINH PHÚ	Công ty CP Tập đoàn VBDQ DOJI – 6,64%	Chủ tịch	Không	Ông Đỗ Anh Tú (là em trai ông Đỗ Minh Phú)
2	LÊ QUANG TIẾN	4,04%	Phó Chủ tịch	Không	Không
3	ĐỖ ANH TÚ	4,15%	Phó Chủ tịch	Không	Ông Đỗ Minh Phú (là anh trai ông Đỗ Anh Tú)
4	SHUZO SHIKATA	0%	Phó Chủ tịch	Không	Không
5	NGUYỄN THU HÀ	0%	Thành viên	Không	Không
6	PHẠM CÔNG TỬ	TCT CP Tái bảo hiểm QG Việt Nam – VINARE – 4,49%	Thành viên	Không	Không
7	ĐỖ THỊ NHUNG	0%	TV độc lập	Không	Không
8	EICHIRO SO	0%	Thành viên	Không	Không

- Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	NGUYỄN THỊ BẢO	Trưởng Ban – Thành viên chuyên trách
2	THÁI DUY NGHĨA	Thành viên chuyên trách
3	NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT	Thành viên

- Tổng Giám đốc: Ông NGUYỄN HUNG

1.6. Hệ thống kiểm soát nội bộ của TPBank là hệ thống gồm 3 tuyến bảo vệ chặt chẽ và độc lập (i) *Tuyến bảo vệ thứ nhất* có chức năng nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro do các bộ phận kinh doanh (bao gồm cả bộ phận phát triển sản phẩm), các bộ phận có chức năng tạo ra doanh thu khác; các bộ phận có chức năng phân bổ hạn mức rủi ro, kiểm soát/ giảm thiểu rủi ro đối với từng giao dịch, hoạt động kinh doanh; bộ phận nhân sự, bộ phận kế toán thực hiện; (ii) *Tuyến bảo vệ thứ hai* có chức năng xây dựng chính sách quản lý rủi ro, quy định nội bộ về quản trị rủi ro, đo lường, theo dõi rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật. Tuyến bảo vệ thứ hai này được thực hiện bởi các bộ phận tuân thủ và bộ phận quản lý rủi ro. Theo Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018, ngày 1/1/2019 TPBank đã thành lập Trung tâm Kiểm soát Nội bộ và Tuân thủ - bổ sung thêm đơn vị thuộc tuyến bảo vệ thứ 2 của hệ thống kiểm soát nội bộ của TPBank với chức năng kiểm tra, giám sát một cách độc lập với tuyến bảo vệ thứ 1, và đảm bảo thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của NHNN và pháp luật. (iii) *Tuyến bảo vệ thứ ba* có chức năng kiểm toán nội bộ do Trung tâm kiểm toán nội bộ thuộc Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của NHNN. Theo đó, tuyến này thực hiện rà soát, đánh giá độc lập, khách quan đối với hệ thống kiểm soát nội bộ; đánh giá độc lập về tính thích hợp và tuân thủ quy định, chính sách nội bộ, thủ tục, quy trình đã được thiết lập trong TPBank; đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy trình, quy định, góp phần bảo đảm TPBank hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật. Kết quả kiểm toán nội bộ được báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và gửi Tổng Giám đốc.

Tại mỗi lớp kiểm soát, TPBank đều xây dựng bảo đảm hiệu quả và an toàn trong hoạt động, sử dụng hiệu quả tài sản và các nguồn lực; Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời; Tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy trình, quy định nội bộ. Ngoài ra, đối với mỗi nghiệp vụ, TPBank đã ban hành những chính sách, quy trình, hướng dẫn cụ thể để các đơn vị triển khai, áp dụng theo đúng quy định, bảo đảm có cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ kinh doanh, phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp như Quy chế cho vay, Quy chế bảo lãnh ngân hàng, Quy chế về chính sách phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng.. .

Định kỳ hàng năm, hoạt động của hệ thống Kiểm soát nội bộ TPBank đều được tổ chức kiểm toán độc lập, có uy tín quốc tế như Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam... đánh giá.

Như vậy, tại thời điểm đề nghị, TPBank có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống Kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40, Điều 41 Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 và các quy định có liên quan và được xây dựng, tổ chức thực hiện bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề ra của pháp luật hiện hành.

1.7. TPBank không thuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp không được mở rộng mạng lưới theo quy định của pháp luật về xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các Tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

a. Đảm bảo  b. Không đảm bảo

1.8. TPBank đáp ứng điều kiện về số lượng Chi nhánh, Phòng Giao dịch được phép thành lập theo quy định tại Thông tư:

a. Đảm bảo  b. Không đảm bảo

1.9. TPBank có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Thông tư 21/2013/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Thương mại ngày 09/09/2013.

a. Đảm bảo  b. Không đảm bảo

2. Thành lập Phòng Giao dịch

TT	Địa bàn thành lập phòng giao dịch	Số lượng CN, phòng giao dịch đến năm 2019		Thông tin liên quan đến chi nhánh dự kiến quản lý phòng giao dịch				
		Chi nhánh	Phòng giao dịch	Tên và địa chỉ chi nhánh dự kiến quản lý phòng giao dịch	Số lượng PGD đang quản lý	Thời gian hoạt động (tháng)	Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ tại 31/12/2018	Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và NH bằng hình thức phạt tiền
1	Thành phố Hà Nội	09	17	- Chi nhánh Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thanh Xuân - Địa chỉ Số 194 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	0	36	0,34%	Không
2	Thành phố Hà Nội	09	17	- Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội - Địa chỉ: Tòa nhà TDL, số 22 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	5	132	1,48%	Không
3	Thành phố Hà Nội	09	17	- Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long - Địa chỉ: Số 129 – 131 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.	4	108	1,35%	Không
4	Thành phố Hồ Chí Minh	11	19	- Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bình Chánh. - Địa chỉ: Số A22/5 quốc lộ 50, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.	0	34	0,09%	Không
5	Thành phố Hồ Chí Minh	11	19	- Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Học Môn. - Địa chỉ: Số 1/1 và số 1/2 ấp Trung Mỹ Tây, xã Tân Xuân, huyện Học Môn, thành phố Hồ Chí Minh	0	36	0,41%	Không

**3. Người đại diện theo pháp luật của TPBank cam kết:** Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại văn bản này.

TPBank cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật trong việc thực hiện thủ tục mở mới Chi nhánh ở trong nước và các quy định khác có liên quan đến việc tổ chức hoạt động của TPBank. Kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét và chấp thuận việc mở mới Chi nhánh của TPBank như đã nêu trên.

TPBank rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ quý báu của Thống đốc và Quý Cơ quan trong thời gian tới.

**Ngân hàng TMCP Tiên Phong xin trân trọng cảm ơn!**

*Nơi nhận:*

- Như Kính gửi,
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CHI NHÁNH,  
PHÒNG GIAO DỊCH Ở TRONG NƯỚC  
CỦA NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG**

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM	
VĂN PHÒNG	
VĂN	Số 12505
BẢN	Giờ
ĐẾN	Ngày 20/9/2019
	Chuyên

- Kính gửi:**
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  - Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPBank”) xin gửi tới Thống đốc và Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, cùng với mục tiêu hoàn thành Đề án Tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao Hội đồng Quản trị TPBank phê duyệt tại Công văn số 551/NHNN-TTGSNH.m ngày 15/06/2018, TPBank kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện thành lập Chi nhánh tại các tỉnh/ thành phố ở trong nước trong năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Danh sách đề nghị mở mới Chi nhánh và Phòng giao dịch:**

**1. Danh sách đề nghị mở mới Chi nhánh**

T T	Tên Chi nhánh		Trụ sở Chi nhánh
	Tên đầy đủ	Tên gọi tắt	
1	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bắc Từ Liêm	TPBank Bắc Từ Liêm	Số 16 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
2	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bắc Giang	TPBank Bắc Giang	Số 67 Hùng Vương, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
3	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Quảng Ngãi	TPBank Quảng Ngãi	Số 138 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
4	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bình Định	TPBank Bình Định	Số 49-51 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
5	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Tân Phú	TPBank Tân Phú	Số 115 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

## 2. Danh sách đề nghị mở mới Phòng giao dịch

TT	Phòng giao dịch			Chi nhánh quản lý	
	Tên đầy đủ	Tên gọi tắt	Địa chỉ	Tên chi nhánh	Địa chỉ
1	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thanh Xuân – Phòng Giao dịch Vĩnh Tuy	TPBank Vĩnh Tuy	Số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thanh Xuân	Số 194 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
2	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Vạn Phúc	TPBank Vạn Phúc	Số 88 Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội	Tòa nhà TĐL, số 22 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
3	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long – Phòng Giao dịch Quảng An	TPBank Quảng An	Số 53 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long	Số 129 – 131 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
4	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bình Chánh – Phòng Giao dịch Nhà Bè	TPBank Nhà Bè	Số 234 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bình Chánh	Số A22/5 quốc lộ 50, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
5	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hóc Môn – Phòng Cù Chi	TPBank Cù Chi	Số 886 Quốc Lộ 22, Thị trấn Cù Chi, Huyện Cù Chi, TP.HCM	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hóc Môn	Số 1/1 và số 1/2 ấp Trung Mỹ Tây, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

### II. Đánh giá khả năng đáp ứng điều kiện mở mới Chi nhánh, Phòng Giao dịch ở trong nước của TPBank theo quy định tại Thông tư 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013:

TPBank đáp ứng đầy đủ các điều kiện mở mới Chi nhánh tại các tỉnh/ thành phố theo quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại, cụ thể như sau:

#### 1. TPBank có thời gian hoạt động trên 12 tháng tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị:

##### 1.1. Vốn điều lệ tại thời điểm 30/06/2019 của TPBank:

- Vốn điều lệ theo ĐKKD đạt 8.566 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ thực có đạt 10.706 tỷ đồng.





- Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	NGUYỄN THỊ BẢO	Trưởng Ban – Thành viên chuyên trách
2	THÁI DUY NGHĨA	Thành viên chuyên trách
3	TOMOHIRO YAMAGUCHI	Thành viên

- Tổng Giám đốc: Ông NGUYỄN HÙNG

1.6. Tại thời điểm đề nghị, TPBank có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40, Điều 41 Luật các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

**Hệ thống kiểm soát nội bộ:** Với mục tiêu hiệu quả và an toàn trong hoạt động; hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời, TPBank đã xây dựng hệ thống kiểm soát mang tính chất toàn diện và hiệu quả trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật. Hệ thống kiểm soát nội bộ của TPBank bao gồm: tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ của TPBank đối với tất cả các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo nguyên tắc cơ bản của kiểm soát nội bộ: Phân cấp, ủy quyền rõ ràng trong hoạt động, tách bạch nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân, bộ phận. Có quy định về hạn mức rủi ro đối với từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện giao dịch. Đảm bảo quy trình nghiệp vụ có người thực hiện và người kiểm soát.

**Trung tâm kiểm toán nội bộ:** TPBank có Trung tâm kiểm toán nội bộ chuyên trách thực hiện rà soát, đánh giá độc lập, khách quan đối với hệ thống kiểm soát nội bộ; đánh giá độc lập về tính thích hợp và tuân thủ quy định, chính sách nội bộ, thủ tục, quy trình đã được thiết lập trong TPBank, đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy trình, quy định, góp phần bảo đảm TPBank hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật. Kết quả kiểm toán nội bộ được báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và gửi Tổng Giám đốc. Hằng năm, Trung tâm kiểm toán nội bộ đều có các đánh giá về hệ thống kiểm soát của TPBank trong báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước.

1.7. TPBank không thuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp không được mở rộng mạng lưới theo quy định của pháp luật về xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các Tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

a. Đảm bảo  b. Không đảm bảo

1.8. TPBank đáp ứng điều kiện về số lượng Chi nhánh, Phòng Giao dịch được phép thành lập theo quy định tại Thông tư:

a. Đảm bảo  b. Không đảm bảo

1.9. TPBank có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Thông tư 21/2013/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Thương mại ngày 09/09/2013.

a. Đảm bảo  b. Không đảm bảo

**2. Thành lập Phòng Giao dịch**

TT	Địa bàn thành lập phòng giao dịch	Số lượng CN, phòng giao dịch đến năm 2019		Thông tin liên quan đến chi nhánh dự kiến quản lý phòng giao dịch				
		Chi nhánh	Phòng giao dịch	Tên và địa chỉ chi nhánh dự kiến quản lý phòng giao dịch	Số lượng PGD đang quản lý	Thời gian hoạt động (tháng)	Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ tại 30/06/2018	Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và NH bằng hình thức phạt tiền
1	Thành phố Hà Nội	09	17	- Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thanh Xuân. - Địa chỉ Số 194 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	0	36	0%	Không
2	Thành phố Hà Nội	09	17	- Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội. - Địa chỉ: Tòa nhà TDL, số 22 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	5	132	0%	Không
3	Thành phố Hà Nội	09	17	- Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long. - Địa chỉ: Số 129 – 131 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.	4	108	0%	Không
4	Thành phố Hồ Chí Minh	09	0	- Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bình Chánh. - Địa chỉ: Số A22/5 quốc lộ 50, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.	0	34	0%	Không
5	Thành phố Hồ Chí Minh	1	0	- Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Học Mỗn. - Địa chỉ: Số 1/1 và số 1/2 ấp Trung Mỹ Tây, xã Tân Xuân, huyện Học Mỗn, thành phố Hồ Chí Minh	0	36	0%	Không

**3. Người đại diện theo pháp luật của TPBank cam kết:** Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại văn bản này.

TPBank cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật trong việc thực hiện thủ tục mở mới Chi nhánh ở trong nước và các quy định khác có liên quan đến việc tổ chức hoạt động của TPBank. Kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét và chấp thuận việc mở mới Chi nhánh của TPBank như đã nêu trên.

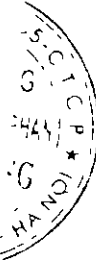
TPBank rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ quý báu của Thống đốc và Quý Cơ quan trong thời gian tới.

**Ngân hàng TMCP Tiên Phong trân trọng cảm ơn.**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





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

Số: 897./2020/TPB.BDH

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

V/v: Kế hoạch phát triển mạng lưới 2019  
của TPBank

CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG	
CV	Số ..... 3408 ... Giờ ..... 14.12 ... Đến Việt Nam ..... Chuyển .....

**Kính gửi:** Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - ~~Đến Việt Nam~~

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("TPBank") xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Liên quan đến Kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2019 của TPBank, tiếp theo Công văn số 72/2019/TPB.HĐQT ngày 27/09/2019, Công văn số 06/2020/TPB.HĐQT ngày 07/02/2020, TPBank xin báo cáo Quý Cơ quan việc thay đổi địa chỉ dự kiến của Chi nhánh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

Theo Kế hoạch phát triển mạng lưới TPBank đã đệ trình Quý Cơ quan, trong năm 2019 - 2020 TPBank dự kiến mở 5 chi nhánh và 5 phòng giao dịch, trong đó có Chi nhánh Quảng Ngãi với thông tin như sau:

TT	Tên Chi nhánh		Trụ sở Chi nhánh (dự kiến)
	Tên đầy đủ	Tên gọi tắt	
1	Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Quảng Ngãi	TPBank Quảng Ngãi	Số 138 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó TPBank dự kiến sẽ đặt trụ sở Chi nhánh tại địa chỉ: số 138 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên trong quá trình hoàn thiện thủ tục phê duyệt cấp phép và xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới, TPBank có thay đổi kế hoạch về địa điểm trụ sở và dự kiến sẽ thuê địa điểm mới đối với Chi nhánh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

TT	Tên Chi nhánh		Trụ sở Chi nhánh (dự kiến)
	Tên đầy đủ	Tên gọi tắt	
1	Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Quảng Ngãi	TPBank Quảng Ngãi	Số 63-65 Phan Chu Trinh, Phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

TPBank xin báo cáo cập nhật thông tin thay đổi tới Quý Cơ quan. Rất mong Quý Cơ quan xem xét, hỗ trợ, hoàn thiện thủ tục phê duyệt hồ sơ phát triển mạng lưới của TPBank.



*out lao yhi*

TPBank cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật trong việc thực hiện thủ tục phát triển mạng lưới ở trong nước và các quy định khác có liên quan đến việc tổ chức hoạt động của TPBank.

TPBank rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ quý báu của Quý Cơ quan trong thời gian tới.

**TPBank xin trân trọng cảm ơn!**

*Nơi nhận:*

- Như Kính gửi;
- NHNN Tỉnh Quảng Ngãi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT, VP TGD

**NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG**  
**HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC**

