

Số: 408 /TB-TTNH

Ninh Bình, ngày 27 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Vân

Ngày 30/01/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 (NHNN KV7) đã ban hành Kết luận thanh tra số 10/KL-TTNH về việc thanh tra Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Vân (QTD Ninh Vân).

Căn cứ quy định của pháp luật về thanh tra, Thanh tra NHNN KV7 công khai nội dung Kết luận thanh tra như sau:

I. NỘI DUNG, THỜI KỲ THANH TRA

1. Nội dung thanh tra:

Thanh tra công tác tổ chức, quản trị, điều hành, hoạt động của hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ; thanh tra về vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ và một số nội dung liên quan đến thành viên; thanh tra hoạt động cho vay; kế toán tài chính; công tác an toàn trụ sở và kho quỹ.

2. Thời kỳ thanh tra:

Từ 01/01/2024 đến thời điểm thanh tra (trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nếu xét thấy cần thiết).

II. KẾT LUẬN THANH TRA

1. Khái quát chung

Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Vân thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 07/NH-GP ngày 04/10/1995 của NHNN Ninh Bình; đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư Ninh Bình theo Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã số 2700231528 lần đầu ngày 14/3/1998, thay đổi lần thứ 12 ngày 22/4/2024. Người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Trụ sở hoạt động tại địa chỉ: Thôn Tân Dương 1, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- Địa bàn hoạt động: xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Nay thuộc phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

2. Nội dung thanh tra

2.1. Những mặt đã làm được:

Cơ bản QTD Ninh Vân chấp hành các quy định của Nhà nước, NHNN và quy định nội bộ của Quỹ.

2.2. Tồn tại:

QTD Ninh Vân còn một số tồn tại, hạn chế trong các mặt nghiệp vụ về tổ chức, quản trị, điều hành, hoạt động của hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ; về vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ và một số nội dung liên quan đến thành viên; về hoạt động cho vay; kế toán tài chính; công tác an toàn trụ sở và kho quỹ.

III. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Căn cứ kết quả thanh tra, Kết luận thanh tra đã đưa ra 24 kiến nghị và 6 khuyến nghị yêu cầu QTD Ninh Vân khắc phục các tồn tại, hạn chế giúp Quỹ hoạt động an toàn, hiệu quả theo quy định.

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra đối với QTD Ninh Vân./.

Nơi nhận:

- Giám đốc NHNN KV7;
- Chánh Thanh tra NHNN KV7;
- Công TTĐT NHNNVN (để đăng tải);
- Lưu: TTNH. HSTT. TMTHUY. *ch*

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Lê Thế Đoàn