

Số: 155/TB-TTNH

Cần Thơ, ngày 26 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Quỹ tín dụng nhân dân Đại Thành năm 2025

Ngày 29/8/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 14 đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 14/KL-TTNH-VL về việc thanh tra Quỹ tín dụng nhân dân Đại Thành (viết tắt là QTDND Đại Thành).

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 ngày 25/6/2025, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 14 thông báo Kết luận thanh tra QTDND Đại Thành như sau:

1. KHÁI QUÁT CHUNG

- QTDND Đại Thành được thành lập năm 2011 theo Giấy phép thành lập và hoạt động QTDND số 004/GP-NHNN ngày 20/06/2011 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Bến Tre và các văn bản sửa đổi, bổ sung; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số 1300675252 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/07/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 14/11/2023. Trụ sở của QTDND Đại Thành tại số 17A3, Khu phố Bình Khởi, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long.

- Nội dung hoạt động theo Giấy phép gồm huy động vốn và cho vay trong thành viên.

2. KẾT QUẢ THANH TRA

2.1 Mặt được

- QTDND Đại Thành cơ bản tuân thủ tôn chỉ và mục tiêu hoạt động của quy định pháp luật; tương trợ các thành viên thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cải thiện đời sống, giải quyết việc làm và góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

- Thực hiện các nội dung hoạt động, địa bàn hoạt động theo giấy phép và giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

- Tỷ lệ tiền gửi từ thành viên đạt tối thiểu 60% theo quy định; thu nhập lớn hơn chi phí, đảm bảo khả năng thanh khoản; tuân thủ quy định về phân loại nợ và trích lập DPRR, vốn chủ sở hữu...

2.2 Tồn tại, hạn chế

Kết quả thanh tra phát hiện một số tồn tại, hạn chế về một số chỉ tiêu phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu thời điểm 31/12/2024 chưa đạt phương án đề ra; về thẩm định, kiểm tra, giám sát vốn vay...

3. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG:
không phát sinh.

4. KIẾN NGHỊ

Căn cứ kết quả thanh tra, Kết luận thanh tra đưa ra 05 kiến nghị yêu cầu QTDND Đại Thành thực hiện để hoạt động của đơn vị được an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung thông báo Kết luận thanh tra QTDND Đại Thành./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN (dăng bài);
- Q.Giám đốc NHNN KV14 (b/c);
- Q.Chánh TT NHNN KV14 (b/c)
- Lưu: TTNH (VL), Hồ sơ thanh tra.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Dương Hồng Thảo