

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CHI NHÁNH KHU VỰC 12
THANH TRA NGÂN HÀNG

Số: 188/TB-TTNH

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

Hung Yên, ngày 11 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Long

Căn cứ Quyết số 66/QĐ-TTNH ngày 17/7/2026 của Phó Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh Khu Vực 12 về việc thanh tra Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Thanh Long. Trên cơ sở Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra và ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan. Người ra Quyết định thanh tra đã ban hành Kết luận thanh tra số 73/KL-TTNH ngày 09/9/2026 (viết tắt là Kết luận thanh tra).

Căn cứ Điều 37 Luật thanh tra năm 2025, Nghị định số 216/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra.

Thanh tra NHNN Khu vực 12 thông báo công khai về Kết luận thanh tra QTDND Thanh Long như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Khái quát chung

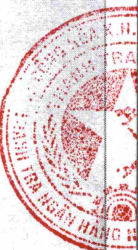
Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Long được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 36/NH-GP ngày 20/3/1998 do NHNN Chi nhánh tỉnh Hưng Yên cấp; được sửa đổi bổ sung gần nhất theo Quyết định số 70/QĐ-KV12 ngày 14/7/2025 của NHNN Chi nhánh Khu vực 12.

Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã số 0900227268 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/3/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01/3/2024.

Địa bàn hoạt động của QTDND Thanh Long trước thời điểm 01/7/2025 là xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Từ thời điểm 01/7/2025 đến nay, địa bàn hoạt động của QTDND Thanh Long nằm trên một phần của địa bàn xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ trụ sở chính: thôn Châu Xá, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.

Nội dung hoạt động của QTDND Thanh Long: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng; Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho thành viên, khách hàng của QTDND Thanh Long thông qua Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, trừ việc mở TK thanh toán cho khách hàng; Đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho Ngân hàng HTX đối với thành viên, khách hàng của



QTDND Thanh Long.

2. Tình hình tổ chức và hoạt động

2.1. Về cơ cấu tổ chức:

Tổng số cán bộ nhân viên làm việc tại QTDND Thanh Long tính đến thời điểm thanh tra 30/6/2026 là 10 người, nhiệm kỳ hoạt động hiện tại là 2023-2027. Trong đó:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) có 03 người: Chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành và 01 thành viên HĐQT.

- Bộ máy điều hành và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ gồm: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác tín dụng, Kế toán (02 người); tín dụng (02 người), kho quỹ (01 người).

- Ban kiểm soát (BKS) có 02 người: Trưởng BKS và 01 thành viên BKS.

2.2. Về hoạt động:

Thời điểm thanh tra, huy động vốn của QTDND Thanh Long đạt 123.277 triệu đồng, dư nợ cho vay đạt 63.942 triệu đồng, QTDND Thanh Long đã huy động được nguồn vốn tại chỗ để đáp ứng nhu cầu cho vay của thành viên và không phải vay vốn từ NH Hợp tác xã.

II. NỘI DUNG THANH TRA

1. Công tác tổ chức, quản trị, điều hành, hoạt động của hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ;

2. Vốn điều lệ và một số nội dung liên quan đến thành viên;

3. Hoạt động tín dụng;

4. Việc chấp hành các quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động;

5. Hoạt động huy động vốn;

6. Hoạt động kế toán tài chính;

7. Hoạt động an toàn kho quỹ.

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm:

Qua kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, trong thời kỳ thanh tra hoạt động của QTDND Thanh Long cơ bản ổn định, kết quả kinh doanh có lãi, đơn vị đã khai thác khá tốt nguồn vốn nhân rồi trong dân cư để cho vay phát triển kinh tế xã hội địa phương.

2. Tồn tại, vi phạm

Ngoài những kết quả đã đạt được, trong hoạt động QTDND Thanh Long còn có một số tồn tại, vi phạm trong công tác quản trị, điều hành; về vốn điều lệ

và một số nội dung liên quan đến thành viên; về hoạt động cấp tín dụng; hoạt động huy động vốn; hoạt động kế toán, tài chính và công tác an toàn kho quỹ.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN: Không

V. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Phó Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 12 đã đưa ra 19 kiến nghị (bao gồm: 07 kiến nghị đối với HĐQT, Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ, 12 kiến nghị đối với Ban điều hành và hoạt động nghiệp vụ) và 07 khuyến nghị.

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra về việc thanh tra QTDND Thanh Long của Thanh tra NHNN Khu vực 12./.

Nơi nhận:

- Giám đốc NHNN KV12;
- PGĐ Nguyễn Đức Thiệp;
- Chánh Thanh tra NHNN KV12;
- Công TTĐT NHNN Việt Nam (để đăng tải);
- Lưu: TTNH, Hồ sơ ĐTT, NTQUYNH.

(để báo cáo)

PHÓ CHÁNH THANH TRA NHNN KHU VỰC 12



Nguyễn Thị Ngọc Hải

