

Số: 457/TB-TTNH

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Quỹ tín dụng nhân dân Dân Lý

Ngày 30/7/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 (NHNN KV7) đã ban hành Kết luận thanh tra số 47/KL-TTNH về việc thanh tra đột xuất đối với Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Dân Lý.

Căn cứ quy định pháp luật về thanh tra và tuân thủ các quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Nghị định số 117/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Chánh 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 đột xuất một số nội dung đối với QTDND Dân Lý.

2. Thời kỳ thanh tra: Từ 01/6/2026 đến thời điểm thanh tra; trước và sau thời kỳ thanh tra nếu xét thấy cần thiết.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

Quỹ tín dụng nhân dân Dân Lý hoạt động theo giấy phép số 005/NH-GP ngày 28/10/1995 (được sửa đổi, bổ sung qua các thời kỳ). Đến ngày 31/5/2026, tổng nguồn vốn hoạt động đạt 195.980 triệu đồng; dư nợ đạt 140.829 triệu đồng.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, qua thanh tra hoạt động QTDND Dân Lý vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế trong các mặt hoạt động như hoạt động cho vay (thẩm định và quyết định cho vay, kiểm tra sau cho vay chưa quyết liệt), mua sắm tài sản và công tác kế toán tài chính.

III. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Chánh TT NHNN KV 7 đã yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp khắc phục:

- Nâng cao năng lực quản trị, điều hành; kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra tồn tại.

- Chấn chỉnh công tác tín dụng, thu thập đầy đủ chứng minh tài chính, mục đích sử dụng vốn; quyết liệt đơn đốc thu hồi nợ xấu.

- Hoàn thiện quy trình mua sắm tài sản cố định, tuân thủ đúng chế độ kế toán - tài chính và quản lý quỹ phức lợi.

Trên đây là Thông báo kết luận thanh tra đột xuất đối với Quỹ tín dụng nhân dân Dân Lý./

Nơi nhận:

- Giám đốc NHNN KV 7 (để báo cáo);
- PGĐ Tổng Văn Ánh (để chỉ đạo);
- Chánh TT NHNN KV 7 (để chỉ đạo);
- Công TTĐT NHNN (để đăng tải);
- Lưu: TTNH, Hồ sơ TT. NTBUE.



Trịnh Quốc Vinh