

Số: 595/TB-TTNH

Ninh Bình, ngày 01 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Quỹ tín dụng nhân dân Tiên Tân

Ngày 25/9/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 (NHNN KV7) đã ban hành Kết luận thanh tra số 55/KL-TTNH đối với Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Tiên Tân.

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Thanh tra NHNN KV7 công khai nội dung Kết luận thanh tra đối với QTDND Tiên Tân như sau:

I. NỘI DUNG, THỜI KỲ THANH TRA

1. Nội dung thanh tra:

Theo Quyết định thanh tra số 455/QĐ-TTNH ngày 04/8/2026 của Chánh Thanh tra NHNN KV7:

- Thanh tra công tác tổ chức, quản trị, điều hành, hoạt động của hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ;
- Thanh tra hoạt động cho vay;
- Thanh tra một số nội dung về an toàn kho quỹ.

2. Thời kỳ thanh tra:

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

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Khái quát chung

QTDND Tiên Tân thành lập theo Quyết định số 22/QĐUB ngày 14/01/1994 của UBND tỉnh Nam Hà. Hoạt động theo Giấy phép hoạt động QTDND số 08/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Nam cấp ngày 01/8/1998, được cấp đổi theo Giấy phép thành lập và hoạt động QTDND số 06/2014/GP-NHNN ngày 24/01/2014 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung. Giấy Chứng nhận đăng ký hợp tác xã số 0700176898 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 18/8/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 31/3/2024 và các văn bản đăng ký thay đổi. Tại thời điểm 30/6/2026, tổng số cán bộ, nhân viên làm việc tại QTDND Tiên Tân là 10 người.

2. Những mặt làm được

Trong thời kỳ thanh tra, QTDND Tiên Tân đã đạt được một số kết quả nhất

định trong hoạt động, Quỹ đã chủ động được nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các thành viên trên địa bàn, hoạt động kinh doanh có lãi; Cơ bản chấp hành quy định về công tác tổ chức, quản trị, điều hành, hoạt động của hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ; hoạt động cho vay và một số nội dung về an toàn kho quỹ.

3. Những tồn tại, hạn chế

Công tác tổ chức, quản trị, điều hành, hoạt động của hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ của QTDND Tiên Tân còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ; hoạt động cho vay còn tồn tại, hạn chế trong công tác thẩm định cho vay, hồ sơ vay vốn, thời hạn cho vay, giải ngân vốn vay, tài sản bảo đảm, giới hạn cấp tín dụng và kiểm tra, giám sát vốn vay; hoạt động kho quỹ còn tồn tại trong việc không lập bảng kê một số phiếu thu có giá trị nhỏ.

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý và khuyến nghị

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 7 yêu cầu QTDND Tiên Tân thực hiện 10 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế và 03 khuyến nghị nhằm đảm bảo Quỹ hoạt động an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trên đây là thông báo nội dung Kết luận thanh tra QTDND Tiên Tân. / 2/2

Nơi nhận:

- Giám đốc NHNN KV7 (để báo cáo);
- PGĐ Đặng Văn Kim (để chỉ đạo);
- Chánh Thanh tra NHNN KV7 (để chỉ đạo);
- Công TTĐT NHNN (để đăng tải);
- Lưu: TTNH, Hồ sơ thanh tra. TTHĂNG. / 2/2

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



Nguyễn Thị Quy