

Số: 916/TB-TTRA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Quỹ tín dụng nhân dân Nam Sài Gòn

Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTRA ngày 07/8/2025 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 về việc thanh tra đột xuất Quỹ tín dụng nhân dân Nam Sài Gòn (viết tắt là QTDND Nam Sài Gòn); Quyết định số 102/QĐ-TTRA ngày 26/8/2025 v/v thay đổi Trưởng đoàn thanh tra; Quyết định số 103/QĐ-TTRA ngày 26/8/2025 v/v bổ sung thành viên Đoàn thanh tra, ngày 26/6/2026, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực đã ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTRA đối với QTDND Nam Sài Gòn.

Thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Thanh tra số 84/2025/QH15.

Chánh thanh tra NHNN Khu vực thông báo Kết luận thanh tra tại QTDND Nam Sài Gòn như sau:

1. Khái quát chung:

- QTDND Nam Sài Gòn hoạt động theo giấy phép số 13/QLQTDND/NH-GP ngày 16/10/2006 do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM cấp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304656932 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 20/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/6/2024.

- Trụ sở hoạt động: 64 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người đại diện theo pháp luật: bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Địa bàn hoạt động gồm 02 Phường: Phường Tân Thuận và Phường Phú Thuận (trước đây là 04 phường thuộc Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh: Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Phú Thuận, Bình Thuận, được sáp nhập theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 18/4/2025 của Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh).

- Tại thời điểm 31/7/2025, nhân sự QTDND Nam Sài Gòn là 15 người. Cơ cấu tổ chức: HĐQT 03 người (trong đó có 01 TV HĐQT kiêm Giám đốc); Ban Kiểm soát (BKS) 03 người (trong đó có 02 TV BKS bán chuyên trách); 01 Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tín dụng và các cán bộ Phòng, Ban của quỹ.

2. Kết luận:

Kết luận thanh tra ghi nhận các tồn tại, vi phạm của QTDND Nam Sài Gòn như sau:

QTDND Nam Sài Gòn còn một số tồn tại, vi phạm trong công tác kế toán tài chính; kết nạp thành viên; hoạt động cho vay như về điều kiện cho vay, về thẩm định, kiểm tra, giám sát vốn vay...; về cho vay nhóm khách hàng...

** Nguyên nhân:*

Những tồn tại, vi phạm trên xuất phát từ vi phạm trong công tác quản trị, điều hành; kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Hội đồng quản trị, ban điều hành và kiểm soát, kiểm toán nội bộ đã không thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của đơn vị...

** Trách nhiệm:*

Đối với các tồn tại, vi phạm đã nêu có trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan đến các khâu trong từng quy trình nghiệp vụ.

3. Kiến nghị biện pháp xử lý:

Kết luận thanh tra có 21 kiến nghị đối với QTDND Nam Sài Gòn (thời hạn hoàn thành các kiến nghị theo thời gian cụ thể nêu tại từng kiến nghị). Trong đó có yêu cầu QTDND Nam Sài Gòn tổ chức họp kiểm điểm, quy trách nhiệm; đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, vi phạm đối với từng nội dung được nêu tại Kết luận thanh tra. Ngoài ra, còn một số nội dung khác đang tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra đối với Quỹ tín dụng nhân dân Nam Sài Gòn./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNN;
- Giám đốc (để báo cáo);
- PGĐ PT TTKV (để báo cáo);
- Quyền Chánh TTra (để báo cáo);
- Lưu: TTRA, HSTT, Đ.N.HUNG.

Q.CHÁNH THANH TRA



Lê Quang Nam