

Số: 39/CBTT-TTNH

Hải Phòng, ngày 11 tháng 8 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN KẾT LUẬN THANH TRA

Quý tín dụng nhân dân Tân Việt, xã Bình Giang, Thành phố Hải Phòng

Ngày 11/8/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 6 đã ban hành Kết luận thanh tra số 39/KL-TTNH đối với Quý tín dụng nhân dân Tân Việt, Xã Bình Giang, Thành phố Hải Phòng (gọi tắt là QTDND Tân Việt) theo kế hoạch thanh tra định kỳ năm 2026.

Căn cứ quy định tại Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025 quy định công khai Kết luận thanh tra; Thanh tra NHNN Chi nhánh Khu vực 6 công bố thông tin về Kết luận thanh tra QTDND Tân Việt như sau:

I. Nội dung thanh tra

Thanh tra các nội dung theo Kế hoạch thanh tra đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II. Kết luận thanh tra

1. Khái quát chung

Quý tín dụng nhân dân Tân Việt được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 034/NH-GP ngày 17/7/1997 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan của Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Hải Dương (nay là NHNN khu vực 6). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800289366 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/6/1998. Địa bàn hoạt động: phạm vi hành chính xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Mạng lưới hoạt động gồm Trụ sở chính tại Thôn Tân Hưng, xã Bình Giang, TP Hải Phòng.

Bộ máy tổ chức: Thời điểm thanh tra tổng số cán bộ quỹ 11 người, trong đó: Hội đồng quản trị 03 người; Ban kiểm soát 02 người; 01 Phó Giám đốc; Kế toán trưởng; Thủ quỹ; 01 Cán bộ thẩm định; 01 Cán bộ tín dụng; 01 cán bộ mới tuyển dụng.

2. Những mặt làm được

Từ kết quả thanh tra và nắm bắt tình hình thực tế tại QTDND Tân Việt, xã Bình Giang, TP Hải Phòng cho thấy trong thời gian qua tập thể cán bộ, nhân viên QTDND Tân Việt cơ bản nỗ lực, cố gắng duy trì tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động.

3. Những tồn tại, hạn chế và cảnh báo rủi ro.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động nghiệp vụ, QTDND Tân Việt còn có một số tồn tại hạn chế về: Giám sát việc thực hiện quy định về phân quyền và quản lý truy cập hệ thống công nghệ thông tin; Có sai sót về tổng số vốn góp, chi tiết từng loại vốn góp giữa Sao kê thành viên, Sổ theo dõi vốn góp, Bảng cân đối tài khoản kế toán; Tồn tại trong quản lý sổ góp vốn; Một số

thẻ lưu bị nhòe, mờ không rõ thông tin, chi trả sổ tiết kiệm trong trường hợp mất sổ không đảm bảo thời gian theo quy định nội bộ; Tồn tại về thu thập tài liệu chứng minh sử dụng vốn, về công tác thẩm định, định giá tài sản bảo đảm chưa có cơ sở, chưa xác định đơn giá đất; Bị xử phạt trong lĩnh vực thuế do chậm nộp thuế, nộp chậm tờ khai thuế TNCN từ lợi tức vốn góp; Khi thay đổi người làm nhiệm vụ kiểm toán nội bộ không có quyết định bổ nhiệm/hồ sơ bàn giao, chưa phát hiện được sai sót trong công tác quản trị, điều hành để kiến nghị chỉnh sửa kịp thời; Cảnh báo rủi ro về cho vay khách hàng cao tuổi.

4. Kiến nghị và biện pháp xử lý

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN khu vực 6 đã có 12 kiến nghị yêu cầu QTDND Tân Việt thực hiện khắc phục, chấn chỉnh.

Trên đây là nội dung công bố thông tin liên quan đến Kết luận thanh tra đối với QTDND Tân Việt./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT NHNNVN;
- Giám đốc NHNN KV6 (để báo cáo);
- Lưu: TTNH, Hồ sơ ĐTT, VKDUNG.



Trần Hồng Cường