

Số: 22/CBTT-TTNH

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
LIÊN QUAN KẾT LUẬN THANH TRA
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHÚC THÀNH XÃ NAM AN PHỤ HẢI PHÒNG

Ngày 21/5/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 6 đã ban hành Kết luận thanh tra số 22/KL-TTNH đối với Quỹ tín dụng nhân dân Phúc Thành, xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng (gọi tắt là QTDND) 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 Phúc Thành 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

Quỹ tín dụng nhân dân Phúc Thành (sau đây viết tắt là QTD) có trụ sở làm việc tại thôn Đồng Quan xã Nam An Phụ TP Hải Phòng, địa bàn hoạt động gồm xã Nam An Phụ và phường Bắc An Phụ thành phố Hải Phòng theo Giấy phép số 029/NH-GP ngày 17/7/1997 do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương cấp: Nội dung hoạt động “kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng” và các văn bản sửa đổi bổ sung; QĐ số 1005/QĐ-HAD ngày 30/7/2018 về việc bổ sung nội dung “Cung ứng dịch vụ chuyển tiền trong nước thông qua dự án CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác xã VN”; các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan của Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800607442 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25/6/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 17/3/2026 do UBND xã Nam An Phụ, Phòng Kinh Tế cấp.

- Địa bàn hoạt động: Phạm vi hành chính gồm xã Nam An Phụ và phường Bắc An Phụ thành Phố Hải Phòng.

- Mạng lưới hoạt động: Trụ sở chính và Phòng giao dịch Lê Ninh, cụ thể:

+ Phòng giao dịch Lê Ninh: Thành lập năm 2010, địa chỉ tổ dân phố Lê Xá, phường Bắc An Phụ được NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương chấp thuận.

2. Những mặt làm được

Từ kết quả thanh tra và nắm bắt tình hình thực tế tại QTDND Phúc Thành cho thấy trong thời gian qua tập thể cán bộ, nhân viên QTDND Phúc Thành 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 Phúc Thành còn có một số tồn tại hạn chế của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành về: Công tác huy động vốn; công tác thẩm định; kê khai chưa đầy đủ thông tin về người có liên quan của khách hàng; thu thập chưa đầy đủ hóa đơn mua bán hàng hóa; về đánh giá tài sản đảm bảo; về kiểm tra mục đích sử dụng tiền vay; về hoạt động thu, chi tài chính và an toàn kho quỹ.

4. Kiến nghị và biện pháp xử lý

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN khu vực 6 đã có 20 kiến nghị yêu cầu QTDND Phúc Thành 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 Phúc Thành./.

Nơi nhận:

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

**Q. CHÁNH THANH TRA
THANH TRA NHNN KHU VỰC 6**



Trần Hồng Cường