

CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN KẾT LUẬN THANH TRA

Quỹ tín dụng nhân dân Kim Anh, Xã Phú Thái, Thành phố Hải Phòng

Ngày 08/9/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 6 đã ban hành Kết luận thanh tra số 44/KL-TTNH đối với Quỹ tín dụng nhân dân Kim Anh, Xã Phú Thái, Thành phố Hải Phòng (gọi tắt là QTDND Kim Anh) 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 Kim Anh 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 Kim Anh được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 011/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 0800379210 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng) cấp lần đầu ngày 25/6/1998. Địa bàn hoạt động: phạm vi hành chính xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Mạng lưới hoạt động gồm Trụ sở chính tại Thôn Văn Minh, xã Phú Thái, TP Hải Phòng.

Bộ máy tổ chức: Thời điểm thanh tra tổng số cán bộ quỹ 09 người, trong đó: Hội đồng quản trị 03 người; Ban kiểm soát 03 người; Kế toán trưởng; Thủ quỹ; Cán bộ tín dụng.

2. Những mặt làm được

Từ kết quả thanh tra và nắm bắt tình hình thực tế tại QTDND Kim Anh, xã Phú Thái, TP Hải Phòng cho thấy trong thời gian qua tập thể cán bộ, nhân viên QTDND Kim Anh 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 Kim Anh 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; Cơ cấu nhân sự còn hạn chế; Còn khách hàng tiền gửi có thông tin giấy tờ tùy thân hết hiệu lực; Còn tồn tại về công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát khách hàng sử dụng vốn;

Sai sót về chứng từ kế toán, bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do nộp sai tờ khai; Công tác an toàn kho quỹ; Chưa phát hiện các sai sót để kiến nghị chỉnh sửa kịp thời.

4. Kiến nghị và biện pháp xử lý

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN khu vực 6 đã có 10 kiến nghị yêu cầu QTDND Kim Anh 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 Kim Anh./.

Nơi nhận:

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

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



Trần Hồng Cường