

DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN

(Đối với dự án CÓ cấu phần xây dựng)

| HỒ SƠ DỰ ÁN | Bản chính | Bản sao | Bổ sung | Ghi chú |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. Văn bản đề nghị vay vốn | <input type="checkbox"/> | | | Tham khảo 07/HF |
| 2. Bảng thông tin khách hàng | <input type="checkbox"/> | | | Mẫu 08/HF |
| 3. Dự án đầu tư (03 bộ) | <input type="checkbox"/> | | | |
| 4. Văn bản chủ trương chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền, cơ quan quản lý cấp trên/ Đại hội đồng CĐ/ Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5. Quyết định phê duyệt chủ trương | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6. Quyết định đầu tư | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7. QĐ giao đất/ Giấy CNQSDĐ/ Hợp đồng thuê đất... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 8. VB liên quan đến quy hoạch và địa điểm xây dựng | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 9. Bản vẽ thiết kế cơ sở/ sơ bộ (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 10. Văn bản phê duyệt TKCS/ Thẩm tra TKCS (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 11. Giấy phép xây dựng | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Giấy phép môi trường | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13. Văn bản thẩm duyệt/ phê duyệt PCCC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14. Khái toán/ Dự toán đầu tư xây dựng | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 15. Báo giá trang thiết bị độc lập (không bao gồm thiết bị công trình)/ Ý kiến của CĐT về lập dự toán (khi không đủ 3 báo giá) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 16. Thẩm tra dự toán/ Thẩm định giá | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 17. Giá bán/giá thành sản phẩm /dịch vụ trong 3 năm gần nhất | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 18. Danh sách nhân sự chuyên môn của đơn vị cho dự án* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 19. Quyết định của cấp có thẩm quyền về sử dụng vốn ngân sách <i>(Đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách- nếu có)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 20. Quyết định/ phê duyệt của cấp có thẩm quyền về phương án cho thuê, kinh doanh, liên doanh liên kết (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| HỒ SƠ KHÁCH HÀNG | Bản chính | Bản sao | Bổ sung | Ghi chú |
| 1. Giấy chứng nhận ĐKKD/ Quyết định thành lập/ Giấy CN mã số thuế | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2. Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3. Điều lệ; Quy chế quản lý tài chính/ Quy chế chi tiêu nội bộ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4. Giấy phép hoạt động (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5. Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật; Kế toán trưởng /Người phụ trách kế toán | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6. CCCD: Tổng Giám đốc/ Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật; Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7. BCTC 3 năm gần nhất (BCTC được kiểm toán nếu có)/Báo cáo tài chính đến quý gần nhất trong năm (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 8. Quyết toán thuế 03 năm gần nhất (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 9. Báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị 03 năm gần nhất Đối với cơ sở giáo dục: cung cấp báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh và phụ lục đính kèm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 10. Các văn bản bổ sung theo yêu cầu trong quá trình thẩm định | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| HỒ SƠ TÀI SẢN BẢO ĐẢM NỢ VAY | Bản chính | Bản sao | Bổ sung | Ghi chú |
| 1. Hồ sơ tài sản bảo đảm nợ vay | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2. Đề xuất khác | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

*Đối với dự án có yêu cầu nhân sự chuyên môn cao

DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN

(Đối với dự án KHÔNG CÓ cấu phần xây dựng)

| HỒ SƠ DỰ ÁN | | Bản chính | Bản sao | Bổ sung | Ghi chú |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. | Văn bản đề nghị vay vốn | <input type="checkbox"/> | | | Tham khảo 07/HF |
| 2. | Bảng thông tin khách hàng | <input type="checkbox"/> | | | Mẫu 08/HF |
| 3. | Dự án đầu tư (03 bộ) | <input type="checkbox"/> | | | |
| 4. | Văn bản chủ trương chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền, cơ quan quản lý cấp trên/ Đại hội đồng CĐ/ Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5. | Quyết định phê duyệt chủ trương | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6. | Quyết định đầu tư | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7. | QĐ giao đất/ Giấy CNQSDĐ/ Hợp đồng thuê đất... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 8. | Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Giấy phép môi trường (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 9. | Văn bản thẩm duyệt/ phê duyệt PCCC (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 10. | Khái toán/ Dự toán đầu tư MMTB (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 11. | Báo giá trang thiết bị/ Ý kiến của CĐT về lập dự toán (trong trường hợp không đủ 3 báo giá) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12. | Thẩm định giá MMTB (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13. | Giá bán/giá thành sản phẩm /dịch vụ trong 3 năm gần nhất | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14. | Danh sách nhân sự chuyên môn của đơn vị cho dự án* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| HỒ SƠ KHÁCH HÀNG | | Bản chính | Bản sao | Bổ sung | Ghi chú |
| 1. | Giấy chứng nhận ĐKKD/ Quyết định thành lập/ Giấy CN mã số thuế | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2. | Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3. | Điều lệ; Quy chế quản lý tài chính/ Quy chế chi tiêu nội bộ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4. | Giấy phép hoạt động (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5. | Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật; Kế toán trưởng /Người phụ trách kế toán | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6. | CCCD: Tổng Giám đốc/ Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật; Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7. | BCTC 3 năm gần nhất (BCTC được kiểm toán nếu có)/Báo cáo tài chính đến quý gần nhất trong năm (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 8. | Quyết toán thuế 03 năm gần nhất (nếu có) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 9. | Báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị 03 năm gần nhất (nếu có) Đối với cơ sở giáo dục: cung cấp báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh và phụ lục đính kèm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 10. | Các văn bản bổ sung theo yêu cầu trong quá trình thẩm định | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| HỒ SƠ TÀI SẢN BẢO ĐẢM NỢ VAY | | Bản chính | Bản sao | Bổ sung | Ghi chú |
| 1. | Hồ sơ tài sản bảo đảm nợ vay | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2. | Đề xuất khác | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

*Đối với dự án có yêu cầu nhân sự chuyên môn cao