

## PHỤ LỤC I

### MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VAY VÀ TRẢ NỢ THEO HIỆP ĐỊNH VAY

(Kèm theo Nghị định số 118/2026/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ)

**NGÂN HÀNG.....**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

V/v báo cáo định kỳ về việc  
quản lý, sử dụng vốn vay và trả  
nợ theo Hiệp định....

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm .....

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Căn cứ theo quy định tại khoản \_\_\_\_ Điều \_\_\_\_ Nghị định số \_\_\_\_ ngày \_\_\_\_ của Chính phủ về cho vay của ngân sách nhà nước cho chính phủ nước ngoài, Ngân hàng \_\_\_\_ xin báo cáo Bộ Tài chính định kỳ trong thời gian từ ngày \_\_\_\_ đến ngày \_\_\_\_ về việc quản lý, sử dụng và trả nợ theo Hiệp định số \_\_\_\_ ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước \_\_\_\_ như sau:

#### **I. Số liệu dư nợ, giải ngân và trả nợ**

1. Dư nợ vào đầu kỳ:

2. Nợ quá hạn đầu kỳ:

- Nợ gốc

- Nợ lãi

- Nợ lãi chậm trả

3. Giải ngân trong kỳ

4. Trả nợ trong kỳ

- Nợ gốc đến hạn:

- Trả nợ gốc:

- Nợ lãi đến hạn:

- Trả nợ lãi:

5. Dư nợ cuối kỳ:

6. Nợ quá hạn cuối kỳ:

**II. Tình hình quản lý và sử dụng vốn vay của Bên vay, tình hình giám sát của Ngân hàng phục vụ**

**Phân tích nguyên nhân dẫn đến việc trả nợ không đầy đủ, đúng hạn của Bên vay**  
*(nếu có phát sinh trong kỳ báo cáo)*

**III. Kiến nghị hướng xử lý**

**LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG PHỤC VỤ**