

## PHỤ LỤC II.2.A - DANH SÁCH HỒ SƠ TÍN DỤNG CẦN CUNG CẤP ĐỐI VỚI CÁC KHÁCH HÀNG VAY ĐƯỢC RÀ SOÁT TẠI CHI NHÁNH THỰC HIỆN KIỂM TOÁN TRỰC TIẾP

- (1) Thông tin tác nghiệp khách hàng doanh nghiệp cho kỳ gần nhất năm 2023/Thông tin tác nghiệp khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh (CR) bản giấy
- (2) Thông tin tác nghiệp khách hàng doanh nghiệp cho kỳ gần nhất năm 2023/Thông tin tác nghiệp khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh (CR) bản file máy tính
- (3) Các hợp đồng tín dụng và giấy nhận nợ
- (4) Các phụ lục hợp đồng
- (5) Lịch trả nợ gốc đính kèm Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn
- (6) Đơn xin cơ cấu lại nợ của khách hàng vay (nếu có)
- (7) Báo cáo thẩm định và đề xuất giới hạn tín dụng tại thời điểm gần nhất
- (8) Hợp đồng thế chấp/cầm cố/bảo lãnh của tất cả các tài sản đảm bảo cho khoản vay của khách hàng
- (9) Biên bản đánh giá/đánh giá lại các tài sản đảm bảo tại thời điểm gần nhất
- (10) Giấy tờ công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo có liên quan
- (11) Báo cáo tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2022 và báo cáo quý tại thời điểm gần nhất
- (12) Phiếu theo dõi gốc, lãi cho vay (in ra từ hệ thống)
- (13) Thông tin CIC về khách hàng tại thời điểm gần nhất
- (14) Tài liệu liên quan đến pháp lý của doanh nghiệp

(\*) Ngoài ra, cung cấp thêm các trường thông tin sau trong sao kê vay: Số tài khoản vay của từng khách hàng, Tổng số tiền giải ngân, Dư nợ nguyên tệ, Dư nợ quy đổi, Lãi dự thu nguyên tệ, Lãi dự thu quy đổi, Ngày trả gốc lãi gần nhất, Ngày trả gốc lãi tiếp theo tại ngày 30/9/2023 và tại ngày 31/12/2023

### (\*) Lưu ý:

- (1): Các Hợp đồng tín dụng còn dư nợ tại ngày 30/9/2023 và tại ngày 31/12/2023 bao gồm ngắn, trung, và dài hạn (ghi số khế ước)
- (2): Các phụ lục đính kèm của Hợp đồng tín dụng còn dư nợ tại ngày 30/9/2023 và tại ngày 31/12/2023, bao gồm ngắn, trung, dài hạn (ghi số phụ lục kèm số khế ước)
- (3): Tất cả các lịch trả nợ gốc của các Hợp đồng tín dụng còn dư nợ tại ngày 30/9/2023 và tại ngày 31/12/2023 (Ghi rõ Lịch trả nợ gốc đính kèm cho Hợp đồng tín dụng số bao nhiêu)
- (4): Tất cả các đơn xin gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ của các khoản vay còn dư nợ tại ngày 30/9/2023 và tại ngày 31/12/2023 (ghi rõ đơn gia hạn cho hợp đồng số bao nhiêu)
- (6): Tất cả các hợp đồng thế chấp của các tài sản đảm bảo tại ngày 30/9/2023 và tại ngày 31/12/2023 (ghi số của Hợp đồng thế chấp, chú ý điền đủ trên mẫu thẩm định)
- (7), (8): Yêu cầu gửi đủ số Biên bản định giá và Đơn đăng ký giao dịch đảm bảo của các TSBD (ghi rõ số Hợp đồng thế chấp)
- (10): Phiếu theo dõi gốc, phiếu theo dõi lãi cho vay được in ra từ hệ thống cho tất cả các khoản vay còn dư nợ tại ngày 30/9/2023 và tại ngày 31/12/2023 (ghi số khế ước của hợp đồng tín dụng tương ứng)

Từ 1/10/2023 đến 31/1/2024: nếu các mục trên có phát sinh các tài liệu mới thì chi nhánh cung cấp bổ sung thông qua đầu mối là Phòng CSTCKT - TSC