|  |  |
| --- | --- |
| **NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC**  **VIỆT NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THÔNG TIN TÍN DỤNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-NHNN ngày …/…/2023*

*của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã chỉ tiêu** | **Tên chỉ tiêu** | **Mô tả chỉ tiêu** | **Chỉ tiêu bắt buộc** | **Thời hạn** |
|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| **I** | **Nhóm thông tin khai báo chung** | | |  |  |
| 1 | KB001 | Họ và tên người báo cáo thông tin | Tên đầy đủ của người thực hiện báo cáo thông tin cho CIC | X |  |
| 2 | KB002 | Số điện thoại người báo cáo thông tin | Số điện thoại của người báo cáo thông tin. Yêu cầu ghi cả mã vùng. | X |  |
| 3 | KB003 | Email người báo cáo | Email của người báo cáo thông tin | X |  |
| 4 | KB004 | Vốn điều lệ/Vốn được cấp của TCTD | Vốn điều lệ/Vốn được cấp | X |  |
|  | KB0041 | Số tiền Vốn điều lệ/Vốn được cấp của TCTD theo nguyên tệ | Vốn điều lệ/Vốn được cấp của TCTD | X |  |
|  | KB0042 | Mã tiền tệ của Vốn điều lệ/ Vốn được cấp của TCTD | Bảng mã 06 (sử dụng phần mã số) | X |  |
| 5 | KB005 | Vốn tự có của TCTD | Là vốn được xác định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (số quy đổi ra VND tại thời điểm báo cáo) | X |  |
| 6 | KB006 | Dự phòng chung phải trích | Theo quy định của NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (số quy đổi ra VND tại thời điểm báo cáo) | X |  |
| 7 | KB007 | Dự phòng chung đã trích | Theo quy định của NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (số quy đổi ra VND tại thời điểm báo cáo) | X |  |
| **II** | **Nhóm thông tin định danh** | | |  |  |
| **II.1** | **Nhóm thông tin chung** | | |  |  |
| 8 | TC001 | Mã chi nhánh TCTD | Là mã 8 ký tự theo quy định tại Thông tư 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) | X |  |
| 9 | TC002 | Ngày báo cáo | Là ngày của dữ liệu. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 10 | TC003 | Mã khách hàng do TCTD cấp | Mã khách hàng do TCTD cấp (thường được gọi là mã số CIF) là mã số của khách hàng vay, được thiết lập trong cơ sở dữ liệu kế toán của TCTD để quản lý dữ liệu về khách hàng vay đó tại TCTD. Mỗi khách hàng vay chỉ có một mã duy nhất tại một TCTD. | X |  |
| 11 | TC004 | Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với khách hàng | Xác định theo quy định hiện hành về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (số quy đổi ra VND tại thời điểm báo cáo) | x |  |
| 12 | TC005 | Loại khách hàng | 1-Tổ chức/2-Cá nhân |  |  |
| **II.2** | **Pháp nhân** | | |  |  |
| 13 | PN001 | Tên doanh nghiệp/tổ chức | Theo ĐKKD, là tên khách hàng đăng ký với cơ quan có thẩm quyền | X |  |
| 14 | PN002 | Tên đối ngoại | Theo ĐKKD, là tên đối ngoại của khách hàng đăng ký với cơ quan có thẩm quyền |  |  |
| 15 | PN003 | Tên viết tắt | Theo ĐKKD, là tên viết tắt của khách hàng đăng ký với cơ quan có thẩm quyền |  |  |
| 16 | PN004 | Tên cũ | Là tên khách hàng đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trước khi đổi tên (hoặc tên cũ gần nhất của khách hàng so với tên hiện tại đang báo cáo) |  |  |
| 17 | PN005 | Địa chỉ | Địa chỉ theo giấy ĐKKD, là nơi khách hàng đang đóng trụ sở chính và đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền | X |  |
| 18 | PN006 | Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Bảng mã 01/CIC | X |  |
| 19 | PN007 | Cư trú | 1-Cư trú/0-Không cư trú | X |  |
| 20 | PN008 | Điện thoại | Yêu cầu cung cấp cả mã vùng | X |  |
| 21 | PN009 | Fax | Yêu cầu cung cấp cả mã vùng |  |  |
| 22 | PN010 | Website | Website của khách hàng vay |  |  |
| 23 | PN011 | Email | Địa chỉ thư điện tử của khách hàng vay |  |  |
| 24 | PN012 | Mã số doanh nghiệp | Là mã số thuế/mã số doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp | X |  |
| 25 | PN013 | Ngày cấp mã số doanh nghiệp | Lấy theo ngày cấp lần đầu; Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 26 | PN014 | Số quyết định thành lập | Áp dụng đối với tổ chức không phải là doanh nghiệp như: tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp… | X |  |
| 27 | PN015 | Ngày cấp quyết định thành lập | Định dạng YYYYMMDD | x |  |
| 28 | PN016 | Số đăng ký kinh doanh | Số đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp. Nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì lấy Số Giấy phép đầu tư |  |  |
| 29 | PN017 | Ngày cấp đăng ký kinh doanh | Là ngày cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh; Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 30 | PN018 | Mã loại hình doanh nghiệp/tổ chức khác | Bảng mã 04/CIC | X |  |
| 31 | PN019 | Mã ngành nghề kinh doanh | Bảng mã 05/CIC | X |  |
| 32 | PN020 | Vốn điều lệ |  | X |  |
|  | PN0201 | Số tiền vốn điều lệ | Số tiền nguyên tệ ghi trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp/tổ chức | X |  |
|  | PN0202 | Mã tiền tệ | Bảng mã 06 (sử dụng phần mã số) | X |  |
| 33 | PN021 | Người đại diện theo pháp luật |  | X |  |
|  | PN0211 | Họ và tên người đại diện theo pháp luật | Người đại diện theo pháp luật ghi trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp/tổ chức. | X |  |
|  | PN0212 | Số CCCD/CMND người đại diện | Số Căn cước công dân, chứng minh nhân dân do cơ quan công an cấp | X |  |
| 34 | PN022 | Thành viên HĐQT/HĐTV |  | X |  |
|  | PN0221 | Họ và tên thành viên HĐQT/HĐTV | Họ tên của từng thành viên HĐQT/HĐTV. Đối với Công ty TNHH thì báo cáo các thành viên sáng lập. | X |  |
|  | PN0222 | Địa chỉ thành viên HĐQT/HĐTV | Là nơi đăng ký cư trú chính, hợp pháp của thành viên | X |  |
|  | PN0223 | Số CCCD/CMND HĐQT/HĐTV | Số Căn cước công dân, chứng minh nhân dân do cơ quan công an cấp | X |  |
| 35 | PN023 | Tổng giám đốc/Giám đốc | Là Tổng giám đốc/Giám đốc hoặc người đứng đầu hợp pháp của doanh nghiệp/tổ chức | X |  |
| 36 | PN024 | Địa chỉ Tổng Giám đốc/Giám đốc | Là nơi đăng ký cư trú chính, hợp pháp của Tổng Giám đốc/Giám đốc | X |  |
| 37 | PN025 | Số CCCD/CMND Tổng giám đốc/Giám đốc | Số Căn cước công dân, chứng minh nhân dân do cơ quan công an cấp | X |  |
| 38 | PN026 | Là thành viên/không là thành viên Quỹ TDND | 0-Không/1-Có (Chỉ áp dụng đối với đơn vị báo cáo là Quỹ TDND) | X |  |
| 39 | PN027 | Là thành viên/không là thành viên của NHHTX | 0-Không/1-Có (Chỉ áp dụng đối với đơn vị báo cáo là NHHTX) | X |  |
| **II.3** | **Cá nhân, hộ gia đình** | | Ghi chú: đối với loại hình khách hàng vay là hộ kinh doanh chỉ áp dụng báo cáo với các HĐ đã ký trước ngày TT39/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành | | |
| 40 | CN001 | Mã loại hình cá nhân/ hộ gia đình | Bảng mã 04/CIC | X |  |
| 41 | CN002 | Họ và tên khách hàng vay | - Khách hàng là hộ kinh doanh cá thể lấy theo tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh; - Khách hàng là cá nhân, lấy theo tên trong căn cước công dân, chứng minh nhân dân/hộ chiếu; khách hàng là hộ gia đình, lấy theo tên của chủ hộ và ghi theo tên tại căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu của chủ hộ. | X |  |
| 42 | CN003 | Giới tính | Nam = 1, nữ = 0. | X |  |
| 43 | CN004 | Ngày sinh | Là ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh hoặc trên căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 44 | CN005 | Địa chỉ | Nơi đăng ký cư trú chính thức, hợp pháp của khách hàng | X |  |
| 45 | CN006 | Mã tỉnh, thành phố | Bảng mã 01/CIC | X |  |
| 46 | CN007 | Cư trú | 1-Cư trú/0-Không cư trú | X |  |
| 47 | CN008 | Số điện thoại | Điện thoại cố định hoặc di động, yêu cầu cung cấp cả mã vùng. Chỉ báo cáo nếu có | x |  |
| 48 | CN009 | Mã Quốc tịch | Bảng mã 02/CIC (sử dụng phần mã số) | x |  |
| 49 | CN010 | Số CCCD/CMND | Số Căn cước công dân, chứng minh nhân dân do cơ quan công an cấp | X |  |
| 50 | CN011 | Ngày cấp CCCD/CMND | Định dạng YYYYMMDD |  |  |
| 51 | CN012 | Thông tin giấy tờ cá nhân |  |  |  |
|  | CN0121 | Số giấy tờ cá nhân | Số giấy tờ cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp |  |  |
|  | CN0122 | Loại giấy tờ cá nhân | Bảng mã 03/CIC |  |  |
|  | CN0123 | Ngày cấp giấy tờ cá nhân | Định dạng YYYYMMDD |  |  |
| 52 | CN013 | Mã số thuế | Do cơ quan thuế cấp. Chỉ báo cáo nếu có | X |  |
| 53 | CN014 | Ngày cấp mã số thuế | Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 54 | CN015 | Số đăng ký kinh doanh | Do cơ quan có thẩm quyền cấp (Chỉ áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể. Chỉ báo cáo nếu có) | X |  |
| 55 | CN016 | Ngày cấp đăng ký kinh doanh | Định dạng YYYYMMDD | x |  |
| 56 | CN017 | Họ và tên vợ hoặc chồng | Họ và tên vợ hoặc chồng (chỉ báo cáo nếu có) |  |  |
| 57 | CN018 | Số CCCD/CMND dân của vợ/chồng | Số Căn cước công dân, chứng minh nhân dân do cơ quan công an cấp (chỉ báo cáo nếu có) |  |  |
| 58 | CN019 | Thông tin người đồng vay | Người đồng vay vốn là người cùng ký vào hợp đồng tín dụng và có nghĩa vụ trả nợ với khách hàng vay. zz lấy từ 01 đến 99 (báo cáo nếu có thông tin) |  |  |
|  | CN0191 | Mã khách hàng người đồng vay vốn | Là mã khách hàng được TCTD cấp cho khách hàng đồng vay vốn. Mỗi khách hàng đồng vay chỉ có một mã duy nhất tại một TCTD |  |  |
|  | CN0192 | Họ và tên người đồng vay vốn | Họ và tên người đồng vay vốn (báo cáo nếu có thông tin) | x |  |
|  | CN0193 | Số CCCD/CMND của người đồng vay vốn | Số Căn cước công dân, chứng minh nhân dân do cơ quan công an cấp (báo cáo nếu có thông tin) | x |  |
|  | CN0194 | Ngày sinh của người đồng vay vốn | Là ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh hoặc trên căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Định dạng YYYYMMDD (báo cáo nếu có thông tin) | x |  |
|  | CN0195 | Số điện thoại người đồng vay vốn | Điện thoại cố định hoặc di động, yêu cầu cung cấp cả mã vùng (báo cáo nếu có thông tin) | x |  |
|  | CN0196 | Số hợp đồng người đồng vay vốn | Nếu nhiều số hợp đồng, ngăn cách bằng dấu ";". zz lấy từ 01 đến 99 (báo cáo nếu có thông tin) | x |  |
|  | CN0197 | Quan hệ với khách hàng vay | 1-Vợ/Chồng; 2-Cha mẹ/con cái; 3-Anh chị em; 4-Khác (báo cáo nếu có thông tin) | x |  |
| 59 | CN020 | Là thành viên/không là thành viên của Quỹ TDND | 0-Không/1-Có (Chỉ áp dụng cho Quỹ TDND, báo cáo nếu có thông tin) | X |  |
| **II.4** | **Thông tin về khách hàng và khách hàng liên quan** (báo cáo nhóm chỉ tiêu này nếu tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng (chỉ tiêu TC004) có số tiền lớn hơn hoặc bằng 0,1% vốn tự có (riêng đối với TCTD phi ngân hàng thì tỷ lệ này áp dụng là 0,5%)) | | |  |  |
| 60 | LQ001 | Mã phân loại người có liên quan | Bảng mã 15/CIC | X |  |
| 61 | LQ002 | Tên người có liên quan thứ ~~zz~~ | Là tên hợp pháp của tổ chức, cá nhân đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền | X |  |
| 62 | LQ003 | CCCD/CMND người liên quan | Chứng minh nhân dân/CCCD đối với người liên quan là cá nhân | X |  |
| 63 | LQ004 | MSDN người liên quan | Mã số doanh nghiệp đối với người liên quan là tổ chức | X |  |
| 64 | LQ005 | Tên Người đại diện theo pháp luật của khách hàng liên quan là tổ chức | Đối với người liên quan là tổ chức | X |  |
| 65 | LQ006 | CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của khách hàng liên quan là tổ chức thứ ~~zz~~ | Đối với người liên quan là tổ chức | X |  |
| 66 | LQ007 | Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với khách hàng và người có liên quan | Xác định theo quy định hiện hành về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (số quy đổi ra VND tại thời điểm báo cáo) | x |  |
| **III** | **Thông tin về cấp tín dụng** | | |  |  |
| **III.1** | **Cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân** | | |  |  |
|  | **Thông tin hợp đồng tín dụng** | | |  |  |
| 67 | HD001 | Số Hợp đồng tín dụng | Là số hợp đồng tín dụng giữa khách hàng vay và TCTD | X |  |
| 68 | HD002 | Ngày ký hợp đồng | Là ngày hợp đồng được ký kết hoặc ngày bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 69 | HD003 | Ngày kết thúc hợp đồng | Là ngày đến hạn của Hợp đồng. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 70 | HD004 | Thời điểm truy đòi (chỉ áp dụng Bao thanh toán bên mua, Chiết khấu/ tái chiết khấu có bảo lưu quyền truy đòi) | Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 71 | HD005 | Thông tin hạn mức tín dụng trên hợp đồng |  | X |  |
|  | HD0051 | Số hạn mức tín dụng trên hợp đồng | Là hạn mức của hợp đồng tín dụng theo nguyên tệ thời điểm báo cáo |  |  |
|  | HD0052 | Mã tiền tệ | Bảng mã 06/CIC (chỉ lấy phần số) |  |  |
| 72 | HD006 | Trạng thái TSBĐ | 0-Không có TSBĐ/1-Có TSBĐ |  |  |
| 73 | HD007 | Mã số tài sản bảo đảm | Là mã số riêng của tài sản bảo đảm đảm bảo cho hợp đồng tín dụng do TCTD cấp trong hệ thống để quản lý tài sản bảo đảm, các mã số tài sản cách nhau bằng dấu “;” |  |  |
| 74 | HD008 | Giá trị TSBĐ phân bổ cho hợp đồng | Là tổng giá trị tài sản bảo đảm cho từng hợp đồng tín dụng quy đổi ra VND do TCTD đánh giá tại thời điểm báo cáo |  |  |
|  | **Thông tin khế ước** | | |  |  |
| 75 | KU009 | Số khế ước | Số giấy nhận nợ được thiết lập trong cơ sở dữ liệu của TCTD khi giải ngân vốn cho khách hàng vay | X |  |
| 76 | KU010 | Ngày giải ngân | Thời điểm giải ngân đầu tiên của khế ước. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 77 | KU011 | Ngày kết thúc khế ước | Ngày đến hạn của khế ước. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 78 | KU012 | Thời hạn cấp tín dụng (ngày) | Thời hạn cấp tín dụng theo quy định tại Hợp đồng tín dụng. | X |  |
| 79 | KU013 | Mã thời hạn cho vay | Bảng mã 19/CIC | X |  |
| 80 | KU014 | Hình thức cấp tín dụng | Bảng mã 08/CIC | X |  |
| 81 | KU015 | Phương thức cho vay | Bảng mã 16/CIC | X |  |
| 82 | KU016 | Mã tiền tệ | Bảng mã 06/CIC (sử dụng phần số) | X |  |
| 83 | KU017 | Số dư nợ theo nguyên tệ | Là dư nợ gốc của khách hàng theo nguyên tệ đến ngày báo cáo | X |  |
| 84 | KU018 | Lãi suất | Lãi suất %/ năm, lấy 02 số phần thập phân(định dạng xx.xx) | X |  |
| 85 | KU019 | Nhóm nợ tự phân loại | Bảng mã 09/CIC | X |  |
| 86 | KU020 | Nhóm nợ cao nhất tham chiếu CIC | Bảng mã 09/CIC | X |  |
| 87 | KU021 | Nhóm nợ phân loại sau khi tham chiếu CIC | Bảng mã 09/CIC | X |  |
| 88 | KU022 | Lý do phân loại nhóm nợ nội bảng sau khi tham chiếu CIC | Bảng mã 11/CIC | X |  |
| 89 | KU023 | Ngày trả nợ kỳ tiếp theo | Định dạng YYYYMMDD. Ngày đến hạn phải trả nợ gốc và lãi. Trường hợp số ngày trả nợ gốc và lãi khác nhau thì lấy ngày gần nhất kể từ ngày báo cáo. Áp dụng với các hợp đồng tín dụng phân kỳ trả nợ gốc và/hoặc lãi nhiều lần | X |  |
| 90 | KU024 | Số tiền trả nợ kỳ tiếp theo | Là số tiền khách hàng phải trả nợ gốc hoặc/và lãi trong kỳ thanh toán tiếp theo bao gồm cả gốc hoặc/và lãi theo từng khế ước. Áp dụng với các hợp đồng tín dụng phân kỳ trả nợ gốc hoặc/và lãi nhiều lần hoặc định kỳ. | X |  |
| 91 | KU025 | Thông tin phát sinh cho vay |  | X |  |
|  | KU0251 | Số tiền phát sinh cho vay | Là số tiền TCTD giải ngân cho khách hàng theo từng lần (từ ngày đầu tháng đến thời điểm báo cáo) | X |  |
|  | KU0252 | Ngày phát sinh cho vay | Là ngày TCTD giải ngân khoản vay cho khách hàng theo từng lần phát sinh. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 92 | KU026 | Thông tin trả nợ |  | X |  |
|  | KU0261 | Số tiền phát sinh trả nợ | Là số tiền (gồm gốc và lãi) theo từng lần khách hàng trả nợ (từ ngày đầu tháng đến thời điểm báo cáo) | X |  |
|  | KU0262 | Ngày phát sinh trả nợ | Là ngày theo từng lần khách hàng trả nợ. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 93 | KU027 | Số ngày chậm trả nợ thực tế | Số ngày chậm trả nợ cả gốc và/hoặc lãi đến ngày báo cáo. Trường hợp số ngày chậm trả gốc và lãi khác nhau thì lấy ngày chậm trả lớn nhất | X |  |
| 94 | KU028 | Số tiền chậm trả nợ thực tế | Là số tiền khách hàng phải trả trong kỳ nhưng chưa trả. (bao gồm cả gốc và lãi). Nếu khách hàng chậm trả nhiều kỳ liên tiếp thì lấy số tiền chậm trả lũy kế cả gốc và lãi. | X |  |
| 95 | KU029 | Số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ | Là số lần TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng (kể từ ngày bắt đầu **khế ước** đến thời điểm báo cáo) | X |  |
| 96 | KU030 | Số tiền cơ cấu lại | Số tiền mà TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng ngày gần nhất đến thời điểm báo cáo. | X |  |
| 97 | KU031 | Mục đích sử dụng tiền vay phân theo ngành kinh tế | Bảng mã 05/CIC (ngành cấp 4) | X |  |
| 98 | KU032 | Mục đích sử dụng tiền vay đối với lĩnh vực: đầu tư kinh doanh bất động sản, phục vụ đời sống, tiêu dùng, đầu tư kinh doanh chứng khoán | Bảng mã 07/CIC | X |  |
| 99 | KU033 | Mô tả mục đích sử dụng tiền vay | Báo cáo “Mã mục đích sử dụng tiền vay tại hệ thống của TCTD - Mô tả chi tiết mục đích sử dụng tiền vay”, trong đó với dự án kinh doanh, dự án đầu tư, cần nêu rõ địa điểm thực hiện dự án kinh doanh, đầu tư. | X |  |
| 100 | KU034 | Lãi phải thu hạch toán nội bảng | Số tiền lãi chưa thu hạch toán nội bảng quy VND | X |  |
| 101 | KU035 | Lãi chưa thu hạch toán ngoại bảng | Số tiền lãi chưa thu hạch toán ngoại bảng quy VND | X |  |
| 102 | KU036 | Dự phòng cụ thể phải trích nội bảng | Là số tiền dự phòng rủi ro cụ thể phải trích đối với dư nợ nội bảng quy VND (không tính dự phòng chung) | X |  |
| 103 | KU037 | Dự phòng cụ thể đã trích nội bảng | Là số tiền dự phòng rủi ro cụ thể đã trích đối với dư nợ nội bảng quy VND (không tính dự phòng chung) | X |  |
| **III.2** | **Dư nợ thẻ tín dụng** | | |  |  |
| 104 | TH001 | Số Hợp đồng | Là số hợp đồng mở thẻ tín dụng | X |  |
| 105 | TH002 | Trạng thái TSBĐ | 0-Không có TSBĐ/1-Có TSBĐ | X |  |
| 106 | TH003 | Mã số tài sản bảo đảm | Là mã số riêng của tài sản bảo đảm đảm bảo cho hợp đồng thẻ tín dụng do TCTD cấp trong hệ thống để quản lý tài sản bảo đảm, các mã số tài sản cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;” | X |  |
| 107 | TH004 | Giá trị TSBD phân bổ cho hợp đồng | Là tổng giá trị tài sản bảo đảm cho từng hợp đồng thẻ tín dụng quy đổi ra VND do TCTD đánh giá tại thời điểm báo cáo | X |  |
| 108 | TH005 | Mã số thẻ | Là mã số do TCTD cấp để phân biệt và định danh các tấm thẻ khác nhau, đây là thông tin duy nhất, không trùng nhau trong hệ thống TCTD |  |  |
| 109 | TH006 | Loại thẻ | Là tên loại thẻ như Visa, Master, JCB... | X |  |
| 110 | TH007 | Thông tin chủ thẻ phụ |  |  |  |
|  | TH0071 | Họ và tên chủ thẻ phụ | Lấy theo tên chủ thẻ phụ trên hợp đồng mở thẻ tín dụng. |  |  |
|  | TH0072 | Số CCCD/CMND chủ thẻ phụ | Số Căn cước công dân, chứng minh nhân dân do cơ quan công an cấp (báo cáo nếu có thông tin) |  |  |
| 111 | TH008 | Thông tin cá nhân được tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ |  |  |  |
|  | TH0081 | Họ và tên của cá nhân được tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ | Họ, tên của cá nhân được tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ. Báo cáo với khách hàng pháp nhân mở thẻ tín dụng (báo cáo nếu có thông tin) |  |  |
|  | TH0082 | Số CCCD/CMND của cá nhân được tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ | Số Căn cước công dân, chứng minh nhân dân do cơ quan công an cấp. Báo cáo với khách hàng pháp nhân mở thẻ tín dụng |  |  |
| 112 | TH009 | Ngày mở thẻ | Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 113 | TH010 | Ngày hết hạn | Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 114 | TH011 | Ngày đóng thẻ | Với thẻ được đóng trước hạn; Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 115 | TH012 | Hạn mức tín dụng | Là số tiền tối đa chủ thẻ được sử dụng | X |  |
| 116 | TH013 | Loại hạn mức thẻ | 1-Hạn mức theo khách hàng; 2-Hạn mức theo từng thẻ | X |  |
| 117 | TH014 | Ngày sao kê | Là ngày hệ thống hay là ngày giao dịch được ghi vào tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 118 | TH015 | Số tiền phải thanh toán trên sao kê | Là tổng số tiền chủ thẻ phải thanh toán cho TCTD do việc sử dụng thẻ trên sao kê, bao gồm gốc, lãi và phí phải thanh toán theo kỳ sao kê | X |  |
| 119 | TH016 | Dư nợ thẻ đến ngày báo cáo | Là tổng số tiền chủ thẻ phải thanh toán cho TCTD do việc sử dụng thẻ đến thời điểm báo cáo (bao gồm gốc, lãi, phí) | X |  |
| 120 | TH017 | Số tiền phải thanh toán tối thiểu | Là số tiền chủ thẻ phải thanh toán tối thiểu trong kỳ cho TCTD theo sao kê | X |  |
| 121 | TH018 | Số tiền đã thanh toán | Là tổng số tiền chủ thẻ đã thanh toán kỳ trước cho TCTD | X |  |
| 122 | TH019 | Số tiền quá hạn | Là số tiền chậm trả thực tế tính đến kỳ báo cáo (bao gồm gốc, lãi và phí) | X |  |
| 123 | TH020 | Số ngày quá hạn | Là số ngày chậm trả thực tế tính đến kỳ báo cáo (bao gồm gốc, lãi và phí) | X |  |
| 124 | TH021 | Số kỳ quá hạn | Là số kỳ sao kê có số tiền quá hạn kể từ ngày phát hành thẻ đến thời điểm báo cáo | X |  |
| 125 | TH022 | Nhóm nợ tự phân loại | Bảng mã 09/CIC | X |  |
| 126 | TH023 | Nhóm nợ cao nhất tham chiếu CIC | Bảng mã 09/CIC | X |  |
| 127 | TH024 | Nhóm nợ phân loại sau khi tham chiếu CIC | Bảng mã 09/CIC | X |  |
| 128 | TH025 | Lý do phân loại nhóm nợ nội bảng sau khi tham chiếu CIC | Bảng mã 11/CIC | X |  |
| 129 | TH026 | Trạng thái thẻ | 0-Thẻ chưa kích hoạt sử dụng, 1-Thẻ còn hiệu lực, 2-Thẻ đang khóa | X |  |
| **III.3** | **Mua và ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm TCTD)** | | |  |  |
| 130 | TP001 | Ngày phát hành | Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 131 | TP002 | Ngày đáo hạn | Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 132 | TP003 | Số Hợp đồng đầu tư | Là số hợp đồng mua trái phiếu giữa khách hàng vay và TCTD | X |  |
| 133 | TP004 | Ngày mua, đầu tư trái phiếu | Ghi ngày tổ chức tín dụng mua trái phiếu theo định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 134 | TP005 | Lãi suất năm | Lãi suất %/ năm, lấy 02 số phần thập phân(định dạng xx.xx) | X |  |
| 135 | TP006 | Mã trái phiếu | Mã trái phiếu được ghi trên trái phiếu được phát hành | X |  |
| 136 | TP007 | Mệnh giá trái phiếu | Mệnh giá của trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) | X |  |
| 137 | TP008 | Số lượng trái phiếu | Số lượng trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) | X |  |
| 138 | TP009 | Giá gốc/Giá trị thuần của trái phiếu | - Đối với trái phiếu tổ chức kinh tế là chứng khoán kinh doanh: ghi giá thực tế mua trái phiếu (giá gốc), bao gồm: giá mua + chi phí mua (nếu có); - Đối với trái phiếu tổ chức kinh tế là chứng khoán sẵn sàng để bán hoặc chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn: ghi giá trị thuần của trái phiếu (= mệnh giá - chiết khấu + phụ trội) | X |  |
| 139 | TP010 | Giá trị trái phiếu doanh nghiệp Xanh | Trái phiếu doanh nghiệp xanh là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành để đầu từ cho dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, dự án mang lại lợi ích về môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường | X |  |
| 140 | TP011 | Mã loại tiền | Bảng mã 06/CIC (sử dụng phần số) | X |  |
| 141 | TP012 | Mục đích phát hành trái phiếu | Bảng mã 13/CIC | X |  |
| 142 | TP013 | Mô tả mục đích | Mục đích phát hành trái phiếu được nêu tại phương án phát hành trái phiếu | X |  |
| 143 | TP014 | Mục đích theo 21 ngành kinh tế | Bảng mã 05/CIC | X |  |
| 144 | TP015 | Kỳ hạn trái phiếu | Kỳ hạn trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) | X |  |
| 145 | TP016 | Thời hạn | Là thời hạn TCTD sử dụng chứng khoán nợ để Repo/Cầm cố/thế chấp/Bảo lãnh/hình thức khác (nếu có) | X |  |
| 146 | TP017 | Trạng thái TSBĐ | 0- Không có TSBĐ; 1- có TSBĐ | X |  |
| 147 | TP018 | Mã số tài sản bảo đảm | Là mã số riêng của tài sản bảo đảm đảm bảo cho hợp đồng đầu tư do TCTD cấp trong hệ thống để quản lý tài sản bảo đảm, các mã số tài sản cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;” | X |  |
| 148 | TP019 | Giá trị tài sản bảo đảm | Là tổng giá trị tài sản bảo đảm cho từng hợp đồng mua, đầu tư trái phiếu quy đổi ra VND do TCTD đánh giá tại thời điểm báo cáo | X |  |
| 149 | TP020 | Kỳ thanh toán trái tức | Ghi rõ định kỳ theo “Tháng”, “Quý”, “Năm” hoặc “Cuối kỳ”. | X |  |
| 150 | TP021 | Phân loại hiện trạng | Phân loại hiện trạng trái phiếu theo các giá trị sau: Tổ chức tín dụng ghi 1 nếu là “Đang nắm giữ”; Ghi 2 nếu là “Repo”; Ghi 3 nếu là “Cầm cố”; Ghi 4 nếu là “Khác”. | X |  |
| 151 | TP022 | Thông tin chi tiết cầm cố, thế chấp | Ghi chi tiết tên tổ chức tín dụng nhận cầm cố, repo trái phiếu (nếu có); hoặc ghi rõ hiện trạng khác của trái phiếu (nếu có). | X |  |
| 152 | TP023 | Đơn vị bán trái phiếu | Trường hợp mua thứ cấp trái phiếu thì ghi rõ tên TCTD/đơn vị bán trái phiếu. Trường hợp mua sơ cấp thì để trống. | X |  |
|  | ***Chưa niêm yết*** | | | X |  |
| 153 | TP024 | Dự phòng rủi ro phải trích | Là số tiền DPRR cụ thể phải trích theo quy định NHNN quy đổi ra VND tại thời điểm báo cáo (không tính dự phòng chung) | X |  |
| 154 | TP025 | Dự phòng rủi ro thực trích | Là số tiền DPRR cụ thể đã trích theo quy định NHNN quy đổi ra VND tại thời điểm báo cáo (không tính dự phòng chung) | X |  |
| 155 | TP026 | Nhóm nợ tự phân loại | Bảng mã 09/CIC | X |  |
| 156 | TP027 | Nhóm nợ cao nhất tham chiếu CIC | Bảng mã 09/CIC | X |  |
| 157 | TP028 | Nhóm nợ phân loại sau khi tham chiếu CIC | Bảng mã 09/CIC | X |  |
| 158 | TP029 | Lý do phân loại nhóm nợ nội bảng sau khi tham chiếu CIC | Bảng mã 11/CIC | X |  |
|  | ***Đã niêm yết*** | | | X |  |
| 159 | TP030 | Dự phòng giảm giá đã trích lập | Ghi số dư dự phòng giảm giá đã trích lập đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. | X |  |
| **III.4** | **Uỷ thác cấp tín dụng** | | |  |  |
| 160 | UT001 | Mã loại đơn vị nhận ủy thác | 01-TCTD/02-Tổ chức khác/03-Cá nhân | X |  |
| 161 | UT002 | Mã đơn vị nhận ủy thác | Mã khách hàng | X |  |
| 162 | UT003 | Tên đơn vị nhận ủy thác | Ghi tên tổ chức, cá nhân nhận ủy thác của đơn vị báo cáo. | X |  |
| 163 | UT004 | MSDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu | Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức khác: ghi mã số doanh nghiệp. Đối với cá nhân: ghi số CMND/CCCD hoặc số Hộ chiếu. | X |  |
| 164 | UT005 | Số hợp đồng ủy thác | Số hợp đồng ủy thác giữa tổ chức tín dụng và bên nhận ủy thác. | X |  |
| 165 | UT006 | Ngày hợp đồng | Là ngày hợp đồng được ký kết hoặc ngày bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 166 | UT007 | Mã hoạt động ủy thác | Bảng mã 14/CIC | X |  |
| 167 | UT008 | Mã tiền tệ | Bảng mã 06/CIC (sử dụng phần số) | X |  |
| 168 | UT009 | Số đăng ký khoản vay/trả nợ nước ngoài | Ghi số đăng ký khoản vay, trả nợ nước ngoài của chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có). | X |  |
| 169 | UT010 | Mã thời hạn cho vay | Bảng mã 19/CIC | X |  |
| 170 | UT011 | Ngày đến hạn theo hợp đồng ủy thác | Ghi rõ ngày đến hạn của các khoản ủy thác. | X |  |
| 171 | UT012 | Số dư ủy thác | Ghi số dư đơn vị báo cáo ủy thác cho từng tổ chức, cá nhân. | X |  |
| 172 | UT013 | Nhóm nợ tự phân loại | Bảng mã 09/CIC | X |  |
| 173 | UT014 | Nhóm nợ cao nhất tham chiếu CIC | Bảng mã 09/CIC | X |  |
| 174 | UT015 | Nhóm nợ phân loại sau khi tham chiếu CIC | Bảng mã 09/CIC | X |  |
| 175 | UT016 | Lý do phân loại nhóm nợ nội bảng sau khi tham chiếu CIC | Bảng mã 11/CIC | X |  |
| 176 | UT017 | Dự phòng cụ thể phải trích nội bảng | Là số tiền dự phòng rủi ro cụ thể phải trích đối với dư nợ nội bảng quy VND (không tính dự phòng chung) | X |  |
| 177 | UT018 | Dự phòng cụ thể đã trích nội bảng | Là số tiền dự phòng rủi ro cụ thể đã trích đối với dư nợ nội bảng quy VND (không tính dự phòng chung) | X |  |
| **IV** | **Nhóm thông tin về Tài sản bảo đảm** | | |  |  |
| **IV.1** | **Thông tin đảm bảo bằng tín chấp** | | |  |  |
| 178 | TS001 | Nơi làm việc | Là tên cơ quan/tổ chức, nơi khách hàng vay đang làm việc | X |  |
| 179 | TS002 | Vị trí làm việc | Là chức trách của khách hàng vay được tổ chức quản lý khách hàng giao trong thời điểm hiện tại. | X |  |
| 180 | TS003 | Số năm làm việc | Là thời gian mà khách hàng vay làm việc tại tổ chức đang quản lý khách hàng và được tổ chức đó xác nhận, đơn vị tính bằng năm | X |  |
| 181 | TS004 | Thu nhập bình quân hàng tháng | Là số tiền thu nhập bình quân hàng tháng (quy đổi ra tiền VND tại thời điểm báo cáo) được cơ quan chủ quản xác nhận trong hồ sơ vay vốn. | X |  |
| **IV.2** | **Thông tin đảm bảo bằng tài sản** | | |  |  |
| 182 | TS005 | Mã số tài sản bảo đảm TCTD cấp | Là mã số riêng của tài sản bảo đảm do TCTD cấp trong hệ thống để quản lý tài sản bảo đảm. | X |  |
| 183 | TS006 | Mã loại tài sản bảo đảm | Bảng mã 10/CIC | X |  |
| 184 | TS007 | Thông tin chủ sở hữu tài sản | Chỉ tiêu này áp dụng cho trường hợp khách hàng vay vốn dùng tài sản của bên thứ ba để thế chấp, cầm cố (chỉ tiêu này phải mô tả rõ tên, địa chỉ, số và ngày cấp CCCD/CMND hoặc hộ chiếu của chủ tài sản). Nếu không báo cáo chỉ tiêu này, thì tài sản thuộc quyền sở hữu của khách hàng vay. | X |  |
|  | TS0071 | Tên chủ sở hữu tài sản | Là người được luật pháp công nhận có quyền sở hữu, sử dụng tài sản bảo đảm tiền vay. | X |  |
|  | TS0072 | Số CCCD/CMND của chủ sở hữu | Số Căn cước công dân, chứng minh nhân dân do cơ quan công an cấp | X |  |
|  | TS0073 | Mã số thuế/MSDN của chủ sở hữu | Do cơ quan thuế cấp | X |  |
| 185 | TS010 | Ngày bắt đầu | Ngày cầm cố, thế chấp tài sản; Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 186 | TS011 | Ngày kết thúc | Ngày giải chấp tài sản; Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 187 | TS012 | Giá trị tài sản | Là giá trị tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng quy đổi ra VND do TCTD đánh giá tại thời điểm báo cáo | X |  |
| 188 | TS013 | Đơn vị định giá | Thông tin về đơn vị định giá (Nếu có) | X |  |
| 189 | TS014 | Ngày định giá | Là ngày TCTD định giá tài sản bảo đảm. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 190 | TS015 | Số hợp đồng | Ghi số hợp đồng mà tài sản bảo đảm cho hợp đồng đó. Trường hợp tài sản đảm báo cho nhiều hợp đồng thì các số hợp đồng cách nhau bởi dấu ";". Số HĐ bao gồm HĐ tín dụng thông thường; HĐ thẻ; HĐ trái phiếu | X |  |
| 191 | TS016 | Giá trị khấu trừ TSBĐ | Giá trị khấu trừ của tài sản bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-NHNN và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế khác (nếu có). Riêng Ngân hàng Hợp tác xã phân loại nợ theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN 493 /2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. | X |  |
| 192 | TS017 | Tài sản thế chấp chung tại TCTD |  |  |  |
|  | TS0171 | Trạng thái tài sản thế chấp chung tại TCTD | 0-Không/1-Có | X |  |
|  | TS0172 | Tên khách hàng thế chấp chung tài sản | Tên khách hàng thế chấp chung tài sản (nếu có) | X |  |
|  | TS0173 | Mã khách hàng thế chấp chung tài sản | Mã CIF (mã khách hàng do TCTD cấp, mỗi khách hàng vay chỉ có một mã duy nhất tại một TCTD ) của khách hàng chung tài sản đảm bảo tiền vay với khách hàng đang báo cáo | X |  |
|  | TS0174 | MSDN/CCCD/CMND của người thế chấp chung tài sản | Đối với tổ chức: ghi mã số doanh nghiệp. Đối với cá nhân: ghi số CCCD/CMND (nếu có) | X |  |
| 193 | TS018 | Mô tả tài sản | Dùng để mô tả chi tiết thông tin về tài sản bảo đảm. - Đối với nhà, đất: mô tả Số GCN QSH nhà và QSD đất; địa chỉ, diện tích, số thửa, tờ bản đồ... (hoặc số lô đất nếu trong trường hợp không có thửa đất, tờ bản bản đồ) - Đối với tài sản là dự án: tên dự án, chủ đầu tư, địa chỉ... - Đối với phương tiện giao thông: mô tả chủng loại, biển số đăng ký, số khung, số máy, số lượng... - Đối với các loại tài sản khác: mô tả rõ tên, số lượng, xuất xứ, nhãn hiệu, số hiệu, chủng loại, nơi lưu giữ... ~~- Đối với những khách hàng thế chấp chung tài sản thì trên dòng mô tả phải ghi rõ tên khách hàng và mã khách hàng cùng chung tài sản.~~ | X |  |
| 194 | TS019 | Tài sản thế chấp chung tại TCTD khác | 0-Không/1-Có | X |  |
| 195 | TS020 | Mã chi nhánh TCTD khác đang cùng nhận thế chấp | Theo Thông tư 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) Điền thông tin khi Tài sản thế chấp chung tại TCTD khác = 1, mã các CNTCTD khác thế chấp chung tài sản báo cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;” | X |  |
| 196 | TS021 | Thông tin tài sản đảm bảo là dự án | Nếu có | X | Áp dụng sau 1 năm kể từ thời điểm thông tư có hiệu lực |
|  | TS0211 | Mô tả chi tiết dự án | Mô tả chi tiết thông tin dự án là tài sản đảm bảo | X | Áp dụng sau 1 năm kể từ thời điểm thông tư có hiệu lực |
|  | TS0212 | Thông tin định danh của chủ đầu tư dự án (cá nhân, pháp nhân, địa chỉ ...) | Nếu có | X | Áp dụng sau 1 năm kể từ thời điểm thông tư có hiệu lực |
| 197 | TS022 | Thông tin tài sản đảm bảo là quyền sử đụng đất và tài sản gắn liền với đất |  | X |  |
|  | TS0221 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản găn liền với đất | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản găn liền với đất | X | Áp dụng sau 1 năm kể từ thời điểm thông tư có hiệu lực |
|  | TS0222 | Mã tỉnh, thành phố nơi có tài sản | Mã tỉnh, thành phố nơi có tài sản | X | Áp dụng sau 1 năm kể từ thời điểm thông tư có hiệu lực |
| 198 | TS023 | Thông tin tài sản đảm bảo là phương tiện giao thông |  | X |  |
|  | TS0231 | Loại phương tiện | 1-Đường bộ/ 2-Đường thủy/ 3-Đường sắt/ 4-Đường hàng không/ 5-khác | X | Áp dụng sau 1 năm kể từ thời điểm thông tư có hiệu lực |
|  | TS0232 | Giấy đăng ký | Giấy đăng ký | X | Áp dụng sau 1 năm kể từ thời điểm thông tư có hiệu lực |
| 199 | TS024 | Thông tin các tài sản đảm bảo khác |  |  |  |
|  | TS0241 | Tên | Tên | X | Áp dụng sau 1 năm kể từ thời điểm thông tư có hiệu lực |
|  | TS0242 | Số lượng | Số lượng | X | Áp dụng sau 1 năm kể từ thời điểm thông tư có hiệu lực |
|  | TS0243 | Chủng loại | Chủng loại | X | Áp dụng sau 1 năm kể từ thời điểm thông tư có hiệu lực |
| **V** | **Thông tin về hoạt động xử lý nợ xấu nội bảng** | | |  |  |
| 200 | XLN001 | Loại khách hàng | 1-Tổ chức/2-Cá nhân | X |  |
| 201 | XLN002 | Mã loại hình tổ chức cá nhân | Bảng mã 04/CIC | X |  |
| 202 | XLN003 | Mã số doanh nghiệp | Mã số doanh nghiệp đối với tổ chức. | X |  |
| 203 | XLN004 | CCCD/CMND/Hộ chiếu | Số Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu do cơ quan công an cấp | X |  |
| 204 | XLN005 | Mã tỉnh, thành phố | Bảng mã 01/CIC | X |  |
| 205 | XLN006 | Hình thức xử lý nợ xấu |  | X |  |
|  | XLN0061 | Mã hình thức xử lý nợ xấu | Bảng mã 17/CIC | X |  |
|  | XLN0062 | Doanh số giảm dư nợ gốc của nợ xấu bằng hình thức | Thống kê doanh số giảm dư nợ gốc của nợ xấu, lũy kế từ đầu năm đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo đối với mã hình thức xử lý nợ xấu từ 01-06 ; Đối với mã 07 (bán nợ) bao gồm: Số tiền thu được, lũy kế từ đầu năm đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo do bán nợ cho DATC + số tiền, mệnh giá trái phiếu đặc biệt thu được, lũy kế từ đầu năm đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo do bán nợ cho VAMC + số tiền thu được, lũy kế từ đầu năm đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo do bán nợ cho tổ chức, cá nhân khác. Đối với mã 08 là doanh số giảm dư nợ gốc của nợ xấu, lũy kế từ đầu năm đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo do các nguyên nhân khác | X |  |
|  | XLN063 | Nợ gốc bán cho VAMC | Số dư nợ gốc của khoản nợ tại thời điểm bán cho VAMC, chỉ áp dụng khi Bảng mã 17/CIC có mã số = 0702 | X |  |
|  | XLN064 | Tên khách hàng mua nợ | Tên khách hàng mua nợ, chỉ áp dụng khi Bảng mã 17/CIC có mã số = 0703 | X |  |
|  | XLN065 | Mã khách hàng mua nợ | Mã khách hàng do TCTD cấp (thường được gọi là mã số CIF) là mã số của khách hàng mua nợ, được thiết lập trong cơ sở dữ liệu kế toán của TCTD để quản lý dữ liệu về khách hàng đó tại TCTD. Mỗi khách hàng mua nợ chỉ có một mã duy nhất tại một TCTD, chỉ áp dụng khi Bảng mã 17/CIC có mã số = 0702 | X |  |
|  | XLN066 | Mã số thuế/ CMND/ Hộ chiếu/CCCD của khách hàng mua nợ | Mã số thuế đối với tổ chức mua nợ, Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/CCCD đối với cá nhân mua nợ, chỉ áp dụng khi Bảng mã 17/CIC có mã số = 0703 | X |  |
| **VI** | **Ngoại bảng** | | |  |  |
| **VI.1** | **Cam kết ngoại bảng** | | |  |  |
| 206 | NGB001 | Số Hợp đồng tín dụng | Là số hợp đồng tín dụng giữa khách hàng vay và TCTD | X |  |
| 207 | NGB002 | Ngày ký hợp đồng | Là ngày hợp đồng được ký kết hoặc ngày bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 208 | NGB003 | Ngày kết thúc hợp đồng | Là ngày đến hạn của Hợp đồng. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 209 | NGB004 | Số dư cam kết | Số dư nợ cam kết ngoại bảng | X |  |
| 210 | NGB005 | Mã tiền tệ | Bảng mã 06/CIC (sử dụng phần số) | X |  |
| 211 | NGB006 | Mã loại nghiệp vụ | Bảng mã 18/CIC | X |  |
| 212 | NGB007 | Số chứng thư bảo lãnh | Chỉ áp dụng báo cáo đối với các mã loại nghiệp vụ 01,02,06,07,08 thuộc bảng mã 18/CIC | X |  |
| 213 | NGB008 | Ngày phát hành chứng thư bảo lãnh | Là ngày phát hành chứng thư (có hiệu lực). Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 214 | NGB009 | Ngày kết thúc chứng thư bảo lãnh | Là ngày kết thúc chứng thư (hết hiệu lực). Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 215 | NGB010 | Nhóm nợ tự phân loại | Bảng mã 09/CIC | X |  |
| 216 | NGB011 | Nhóm nợ phân loại sau khi tham chiếu CIC | Bảng mã 09/CIC | X |  |
| 217 | NGB013 | Lý do phân loại nhóm nợ CKNGB sau khi tham chiếu CIC | Bảng mã 12/CIC: Lý do phân loại CKNGB và các khoản trả thay ngoại bảng | X |  |
| 218 | NGB014 | Trạng thái TSBĐ | 0- Không có TSBĐ; 1- có TSBĐ | X |  |
| 219 | NGB015 | Mã số tài sản bảo đảm | Là mã số riêng của tài sản bảo đảm đảm bảo cho hợp đồng do TCTD cấp trong hệ thống để quản lý tài sản bảo đảm, các mã số tài sản cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;” | X |  |
| 220 | NGB016 | Giá trị TSBD phân bổ theo hợp đồng | Là tổng giá trị tài sản bảo đảm cho từng hợp đồng cam kết quy đổi ra VND do TCTD đánh giá tại thời điểm báo cáo | X |  |
| **VI.2** | **Nợ đã xử lý bằng DPRR** | | |  |  |
| 221 | NGB017 | Số Hợp đồng tín dụng | Là số hợp đồng tín dụng (HĐ tín dụng thông thường; HĐ thẻ; HĐ trái phiếu) giữa khách hàng vay và TCTD | X |  |
| 222 | NGB018 | Số khế ước | Số giấy nhận nợ được thiết lập trong cơ sở dữ liệu của TCTD khi giải ngân vốn cho khách hàng vay | X |  |
| 223 | NGB019 | Nợ gốc đã xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro đưa ra theo dõi ngoại bảng tại thời điểm báo cáo | Nợ gốc đã xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro đưa ra theo dõi ngoại bảng tại thời điểm báo cáo | X |  |
| 224 | NGB020 | Mã tiền tệ | Bảng mã 06/CIC (sử dụng phần số) | X |  |
| 225 | NGB021 | Trạng thái TSBĐ | 0- Không có TSBĐ; 1- có TSBĐ | X |  |
| 226 | NGB022 | Mã số tài sản bảo đảm cho nợ gốc đã xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro đưa ra theo dõi ngoại bảng tại thời điểm báo cáo | Là mã số của tài sản bảo đảm đảm bảo cho hợp đồng/khế ước do TCTD cấp trong hệ thống để quản lý tài sản bảo đảm, các mã số tài sản cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;” | X |  |
| 227 | NGB023 | Giá trị tài sản bảo đảm | Là tổng giá trị tài sản bảo đảm cho khoản nợ gốc đã xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro đưa ra theo dõi ngoại bảng do TCTD đánh giá tại thời điểm báo cáo | X |  |
| **VII** | **Cho vay từ nguồn vốn nhận uỷ thác TCTD không chịu rủi ro (không bao gồm khoản nhận ủy thác từ TCTD khác)** | | |  |  |
|  | **Thông tin hợp đồng tín dụng** | | |  |  |
| 228 | NGB024 | Tên đơn vị/ cá nhân uỷ thác | Tên đơn vị/ cá nhân uỷ thác | X |  |
| 229 | NGB025 | CCCD/CMND/Hộ chiếu của người uỷ thác | CCCD/CMND/Hộ chiếu của người uỷ thác | X |  |
| 230 | NGB026 | Mã số thuế đơn vị uỷ thác | Mã số thuế đơn vị uỷ thác | X |  |
| 231 | NGB027 | Số Hợp đồng tín dụng | Là số hợp đồng tín dụng giữa khách hàng vay và TCTD | X |  |
| 232 | NGB028 | Ngày ký hợp đồng | Là ngày hợp đồng được ký kết hoặc ngày bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 233 | NGB029 | Ngày kết thúc hợp đồng | Là ngày đến hạn của Hợp đồng. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 234 | NGB030 | Hạn mức tín dụng trên hợp đồng | Là hạn mức tín dụng quy ra VND theo hợp đồng | X |  |
| 235 | NGB031 | Hạn mức cho vay chưa giải ngân | Hạn mức cho vay chưa giải ngân | X |  |
| 236 | NGB032 | Trạng thái TSBĐ | 0-Không có TSBĐ/1-Có TSBĐ |  |  |
| 237 | NGB033 | Mã số tài sản bảo đảm | Là mã số riêng của tài sản bảo đảm đảm bảo cho hợp đồng do TCTD cấp trong hệ thống để quản lý tài sản bảo đảm, các số mã tài sản cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;” |  |  |
| 238 | NGB034 | Giá trị tài sản bảo đảm | Là tổng giá trị tài sản bảo đảm cho từng hợp đồng quy đổi ra VND do TCTD đánh giá tại thời điểm báo cáo |  |  |
|  | **Thông tin khế ước** | | |  |  |
| 239 | NGB035 | Số khế ước | Số giấy nhận nợ được thiết lập trong cơ sở dữ liệu của TCTD khi giải ngân vốn cho khách hàng vay | X |  |
| 240 | NGB036 | Ngày cập nhật thông tin gần nhất | Là ngày thay đổi cuối cùng một trong các chỉ tiêu thông tin trong khế ước/hợp đồng tín dụng. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 241 | NGB037 | Ngày giải ngân | Thời điểm giải ngân đầu tiên. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 242 | NGB038 | Ngày kết thúc khế ước | Ngày đến hạn của Khế ước, định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 243 | NGB039 | Thời hạn cho vay (ngày) | Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày tiếp theo của ngày tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay cho khách hàng cho đến thời điểm khách hàng phải trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận của tổ chức tín dụng và khách hàng. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn cho vay là ngày lễ hoặc ngày nghỉ hàng tuần, thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Đối với thời hạn cho vay không đủ một ngày thì thực hiện theo quy định tại Bộ luật dân sự về thời điểm bắt đầu thời hạn. | X |  |
| 244 | NGB040 | Loại cho vay | 01-Ngắn hạn/02-Trung hạn/03-Dài hạn theo quy định/00-Không xác định kỳ hạn | X |  |
| 245 | NGB041 | Hình thức cấp tín dụng | Bảng mã 08/CIC | X |  |
| 246 | NGB042 | Phương thức cho vay | Bảng mã 16/CIC | X |  |
| 247 | NGB043 | Số dư nợ theo nguyên tệ | Là dư nợ của khách hàng theo nguyên tệ đến ngày báo cáo | X |  |
| 248 | NGB044 | Mã tiền tệ | Bảng mã 06/CIC (sử dụng phần số) | X |  |
| 249 | NGB045 | Lãi suất | Lãi suất %/ năm, lấy 02 số phần thập phân (định dạng xx.xx) | X |  |
| 250 | NGB046 | Thông tin phát sinh cho vay |  | X |  |
|  | NGB0461 | Số tiền phát sinh cho vay | Là số tiền TCTD giải ngân cho khách hang theo từng lần (từ ngày đầu tháng đến thời điểm báo cáo) | X |  |
|  | NGB0462 | Ngày phát sinh cho vay | Là ngày TCTD giải ngân khoản vay cho khách hàng theo từng lần phát sinh. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 251 | NGB047 | Thông tin trả nợ |  | X |  |
|  | NGB0471 | Số tiền phát sinh trả nợ | Là số tiền (gồm gốc và lãi) theo từng lần khách hàng trả nợ (từ ngày đầu tháng đến thời điểm báo cáo) | X |  |
|  | NGB0472 | Ngày phát sinh trả nợ | Là ngày theo từng lần khách hàng trả nợ. Định dạng YYYYMMDD | X |  |
| 252 | NGB048 | Số ngày chậm trả nợ thực tế | Số ngày chậm trả nợ cả gốc và/hoặc lãi đến ngày báo cáo. Trường hợp số ngày chậm trả gốc và lãi khác nhau thì lấy ngày chậm trả lớn nhất | X |  |
|  | NGB049 | Số tiền chậm trả nợ thực tế | Là số tiền khách hàng phải trả trong kỳ nhưng chưa trả. (bao gồm cả gốc và lãi). Nếu khách hàng chậm trả nhiều kỳ liên tiếp thì lấy số tiền chậm trả lũy kế cả gốc và lãi. | X |  |
| 253 | NGB050 | Ngày trả nợ kỳ tiếp theo | Định dạng YYYYMMDD. Ngày đến hạn phải trả nợ gốc và/hoặc lãi. Trường hợp số ngày trả nợ gốc và lãi khác nhau thì lấy ngày gần nhất kể từ ngày báo cáo. Áp dụng với các hợp đồng tín dụng phân kỳ trả nợ gốc và/hoặc lãi nhiều lần | X |  |
| 254 | NGB051 | Số tiền trả nợ kỳ tiếp theo | Là số tiền khách hàng phải trả nợ gốc hoặc/và lãi trong kỳ tiếp theo bao gồm cả gốc hoặc/và lãi theo từng khế ước. Áp dụng với các hợp đồng tín dụng phân kỳ trả nợ gốc hoặc/và lãi nhiều lần hoặc định kỳ. | X |  |
| 255 | NGB052 | Mục đích sử dụng tiền vay phân theo ngành kinh tế | Bảng mã 05/CIC (ngành cấp 4) |  |  |
| 256 | NGB053 | Mục đích sử dụng tiền vay đối với lĩnh vực: đầu tư kinh doanh bất động sản, phục vụ đời sống, tiêu dùng, đầu tư kinh doanh chứng khoán | Bảng mã 07/CIC |  |  |
| 257 | NGB054 | Mô tả mục đích sử dụng tiền vay | Báo cáo “Mã mục đích sử dụng tiền vay tại hệ thống của TCTD - Mô tả chi tiết mục đích sử dụng tiền vay”, trong đó với dự án kinh doanh, dự án đầu tư, cần nêu rõ địa điểm thực hiện dự án kinh doanh, đầu tư. |  |  |
| **VIII** | **Thông tin tài chính của khách hàng vay là doanh nghiệp** | | Bao gồm các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán + Báo cáo kết quả kinh doanh + Lưu chuyển tiền tệ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và các quy định thay thế sửa đổi (nếu có). | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BẢNG MÃ 01/CIC: MÃ TỈNH, THÀNH PHỐ** | | | |
| **STT** | **Tên tỉnh, Thành phố** | **Mã số** |
| 1 | Thành phố Hà Nội | 01 |
| 2 | Tỉnh Hà Giang | 02 |
| 3 | Tỉnh Cao Bằng | 04 |
| 4 | Tỉnh Bắc Kạn | 06 |
| 5 | Tỉnh Tuyên Quang | 08 |
| 6 | Tỉnh Lào Cai | 10 |
| 7 | Tỉnh Điện Biên | 11 |
| 8 | Tỉnh Lai Châu | 12 |
| 9 | Tỉnh Sơn La | 14 |
| 10 | Tỉnh Yên Bái | 15 |
| 11 | Tỉnh Hòa Bình | 17 |
| 12 | Tỉnh Thái Nguyên | 19 |
| 13 | Tỉnh Lạng Sơn | 20 |
| 14 | Tỉnh Quảng Ninh | 22 |
| 15 | Tỉnh Bắc Giang | 24 |
| 16 | Tỉnh Phú Thọ | 25 |
| 17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 26 |
| 18 | Tỉnh Bắc Ninh | 27 |
| 19 | Tỉnh Hải Dương | 30 |
| 20 | Thành phố Hải Phòng | 31 |
| 21 | Tỉnh Hưng Yên | 33 |
| 22 | Tỉnh Thái Bình | 34 |
| 23 | Tỉnh Hà Nam | 35 |
| 24 | Tỉnh Nam Định | 36 |
| 25 | Tỉnh Ninh Bình | 37 |
| 26 | Tỉnh Thanh Hóa | 38 |
| 27 | Tỉnh Nghệ An | 40 |
| 28 | Tỉnh Hà Tĩnh | 42 |
| 29 | Tỉnh Quảng Bình | 44 |
| 30 | Tỉnh Quảng Trị | 45 |
| 31 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | 46 |
| 32 | Thành phố Đà Nẵng | 48 |
| 33 | Tỉnh Quảng Nam | 49 |
| 34 | Tỉnh Quảng Ngãi | 51 |
| 35 | Tỉnh Bình Định | 52 |
| 36 | Tỉnh Phú Yên | 54 |
| 37 | Tỉnh Khánh Hòa | 56 |
| 38 | Tỉnh Ninh Thuận | 58 |
| 39 | Tỉnh Bình Thuận | 60 |
| 40 | Tỉnh Kon Tum | 62 |
| 41 | Tỉnh Gia Lai | 64 |
| 42 | Tỉnh Đắc Lắc | 66 |
| 43 | Tỉnh Đắc Nông | 67 |
| 44 | Tỉnh Lâm Đồng | 68 |
| 45 | Tỉnh Bình Phước | 70 |
| 46 | Tỉnh Tây Ninh | 72 |
| 47 | Tỉnh Bình Dương | 74 |
| 48 | Tỉnh Đồng Nai | 75 |
| 49 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 77 |
| 50 | Thành phố Hồ Chí Minh | 79 |
| 51 | Tỉnh Long An | 80 |
| 52 | Tỉnh Tiền Giang | 82 |
| 53 | Tỉnh Bến Tre | 83 |
| 54 | Tỉnh Trà Vinh | 84 |
| 55 | Tỉnh Vĩnh Long | 86 |
| 56 | Tỉnh Đồng Tháp | 87 |
| 57 | Tỉnh An Giang | 89 |
| 58 | Tỉnh Kiên Giang | 91 |
| 59 | Tỉnh Cần Thơ | 92 |
| 60 | Tỉnh Hậu Giang | 93 |
| 61 | Tỉnh Sóc Trăng | 94 |
| 62 | Tỉnh Bạc Liêu | 95 |
| 63 | Tỉnh Cà Mau | 96 |
| 64 | Khác\* | 99 |
| *(Ghi chú: Mã 99 dành cho khách hàng vay có địa chỉ tại nước ngoài)* | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BẢNG MÃ 02/CIC: MÃ QUỐC GIA** | | | |
|  |  |  |  |
| **STT** | **Tên quốc gia** | **Ký hiệu** | **Mã số** |
| 1 | Afghanistan | AFG | 001 |
| 2 | Albania | ALB | 002 |
| 3 | Algeria | DZA | 003 |
| 4 | Andorra | AND | 004 |
| 5 | Angola | AGO | 005 |
| 6 | Antigua and Barbuda | ATG | 006 |
| 7 | Argentina | ARG | 007 |
| 8 | Armenia | ARM | 008 |
| 9 | Australia | AUS | 009 |
| 10 | Austria | AUT | 010 |
| 11 | Azerbaijan | AZE | 011 |
| 12 | Bahamas | BHS | 012 |
| 13 | Bahrain | BHR | 013 |
| 14 | Bangladesh | BGD | 014 |
| 15 | Barbados | BRB | 015 |
| 16 | Belarus | BLR | 016 |
| 17 | Belgium | BEL | 017 |
| 18 | Belize | BLZ | 018 |
| 19 | Benin | BEN | 019 |
| 20 | Bhutan | BTN | 020 |
| 21 | Bolivia | BOL | 021 |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 022 |
| 23 | Botswana | BWA | 023 |
| 24 | Brazil | BRA | 024 |
| 25 | Brunei Darussalam | BRN | 025 |
| 26 | Bulgaria | BGR | 026 |
| 27 | Burkina Faso | BFA | 027 |
| 28 | Burundi | BDI | 028 |
| 29 | Cambodia | KHM | 029 |
| 30 | Cameroon | CMR | 030 |
| 31 | Canada | CAN | 031 |
| 32 | Cape Verde/Cabo Verde | CPV | 032 |
| 33 | Central African Republic | CAF | 033 |
| 34 | Chad | TCD | 034 |
| 35 | Chile | CHL | 035 |
| 36.1 | China Mainland | CHN | 036.1 |
| 36.2 | Hong Kong | HKG | 036.2 |
| 36.3 | Macao | MAC | 036.3 |
| 36.4 | Taiwan | TWN | 036.4 |
| 37 | Colombia | COL | 037 |
| 38 | Comoros | COM | 038 |
| 39 | Congo | COG | 039 |
| 40 | Costa Rica | CRI | 040 |
| 41 | Cote dIvoire | CIV | 041 |
| 42 | Croatia | HRV | 042 |
| 43 | Cuba | CUB | 043 |
| 44 | Cyprus | CYP | 044 |
| 45 | Czech Republic | CZE | 045 |
| 46 | Democratic Peoples Republic of Korea | PRK | 046 |
| 47 | Democratic Republic of the Congo | COD | 047 |
| 48 | Denmark | DNK | 048 |
| 49 | Djibouti | DJI | 049 |
| 50 | Dominica | DMA | 050 |
| 51 | Dominican Republic | DOM | 051 |
| 52 | Ecuador | ECU | 052 |
| 53 | Egypt | EGY | 053 |
| 54 | El Salvador | SLV | 054 |
| 55 | Equatorial Guinea | GNQ | 055 |
| 56 | Eritrea | ERI | 056 |
| 57 | Estonia | EST | 057 |
| 58 | Eswatini | ESW | 058 |
| 59 | Ethiopia | ETH | 059 |
| 60 | Fiji | FJI | 060 |
| 61 | Finland | FIN | 061 |
| 62 | France | FRA | 062 |
| 63 | Gabon | GAB | 063 |
| 64 | Gambia | GMB | 064 |
| 65 | Georgia | GEO | 065 |
| 66 | Germany | DEU | 066 |
| 67 | Ghana | GHA | 067 |
| 68 | Greece | GRC | 068 |
| 69 | Grenada | GRD | 069 |
| 70 | Guatemala | GTM | 070 |
| 71 | Guinea | GIN | 071 |
| 72 | Guinea-Bissau | GNB | 072 |
| 73 | Guyana | GUY | 073 |
| 74 | Haiti | HTI | 074 |
| 75 | Honduras | HND | 075 |
| 76 | Hungary | HUN | 076 |
| 77 | Iceland | ISL | 077 |
| 78 | India | IND | 078 |
| 79 | Indonesia | IDN | 079 |
| 80 | Iran (Islamic Republic of) | IRN | 080 |
| 81 | Iraq | IRQ | 081 |
| 82 | Ireland | IRL | 082 |
| 83 | Israel | ISR | 083 |
| 84 | Italy | ITA | 084 |
| 85 | Jamaica | JAM | 085 |
| 86 | Japan | JPN | 086 |
| 87 | Jordan | JOR | 087 |
| 88 | Kazakhstan | KAZ | 088 |
| 89 | Kenya | KEN | 089 |
| 90 | Kiribati | KIR | 090 |
| 91 | Kuwait | KWT | 091 |
| 92 | Kyrgyzstan | KGZ | 092 |
| 93 | Lao Peoples Democratic Republic | LAO | 093 |
| 94 | Latvia | LVA | 094 |
| 95 | Lebanon | LBN | 095 |
| 96 | Lesotho | LSO | 096 |
| 97 | Liberia | LBR | 097 |
| 98 | Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 098 |
| 99 | Liechtenstein | LIE | 099 |
| 100 | Lithuania | LTU | 100 |
| 101 | Luxembourg | LUX | 101 |
| 102 | Madagascar | MDG | 102 |
| 103 | Malawi | MWI | 103 |
| 104 | Malaysia | MYS | 104 |
| 105 | Maldives | MDV | 105 |
| 106 | Mali | MLI | 106 |
| 107 | Malta | MLT | 107 |
| 108 | Marshall Islands | MHL | 108 |
| 109 | Mauritania | MRT | 109 |
| 110 | Mauritius | MUS | 110 |
| 111 | Mexico | MEX | 111 |
| 112 | Micronesia, Federated States of | FSM | 112 |
| 113 | Monaco | MCO | 113 |
| 114 | Mongolia | MNG | 114 |
| 115 | Montenegro | MNE | 115 |
| 116 | Morocco | MAR | 116 |
| 117 | Mozambique | MOZ | 117 |
| 118 | Myanmar | MMR | 118 |
| 119 | Namibia | NAM | 119 |
| 120 | Nauru | NRU | 120 |
| 121 | Nepal | NPL | 121 |
| 122 | Netherlands | NLD | 122 |
| 123 | New Zealand | NZL | 123 |
| 124 | Nicaragua | NIC | 124 |
| 125 | Niger | NER | 125 |
| 126 | Nigeria | NGA | 126 |
| 127 | Norway | NOR | 127 |
| 128 | Oman | OMN | 128 |
| 129 | Pakistan | PAK | 129 |
| 130 | Palau | PLW | 130 |
| 131 | Panama | PAN | 131 |
| 132 | Papua New Guinea | PNG | 132 |
| 133 | Paraguay | PRY | 133 |
| 134 | Peru | PER | 134 |
| 135 | Philippines | PHL | 135 |
| 136 | Poland | POL | 136 |
| 137 | Portugal | PRT | 137 |
| 138 | Qatar | QAT | 138 |
| 139 | Republic of Korea | KOR | 139 |
| 140 | Republic of Moldova | MDA | 140 |
| 141 | Romania | ROU | 141 |
| 142 | Russian Federation | RUS | 142 |
| 143 | Rwanda | RWA | 143 |
| 144 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 144 |
| 145 | Saint Lucia | LCA | 145 |
| 146 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | 146 |
| 147 | Samoa | WSM | 147 |
| 148 | San Marino | SMR | 148 |
| 149 | Sao Tome and Principe | STP | 149 |
| 150 | Saudi Arabia | SAU | 150 |
| 151 | Senegal | SEN | 151 |
| 152 | Serbia | SRB | 152 |
| 153 | Seychelles | SYC | 153 |
| 154 | Sierra Leone | SLE | 154 |
| 155 | Singapore | SGP | 155 |
| 156 | Slovakia | SVK | 156 |
| 157 | Slovenia | SVN | 157 |
| 158 | Solomon Islands | SLB | 158 |
| 159 | Somalia | SOM | 159 |
| 160 | South Africa | ZAF | 160 |
| 161 | Spain | ESP | 161 |
| 162 | Sri Lanka | LKA | 162 |
| 163 | Sudan | SDN | 163 |
| 164 | Suriname | SUR | 164 |
| 165 | Swaziland | SWZ | 165 |
| 166 | Sweden | SWE | 166 |
| 167 | Switzerland | CHE | 167 |
| 168 | Syrian Arab Republic | SYR | 168 |
| 169 | Tajikistan | TJK | 169 |
| 170 | Thailand | THA | 170 |
| 171 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | MKD | 171 |
| 172 | Timor-Leste | TLS | 172 |
| 173 | Togo | TGO | 173 |
| 174 | Tonga | TON | 174 |
| 175 | Trinidad and Tobago | TTO | 175 |
| 176 | Tunisia | TUN | 176 |
| 177 | Turkey | TUR | 177 |
| 178 | Turkmenistan | TKM | 178 |
| 179 | Tuvalu | TUV | 179 |
| 180 | Uganda | UGA | 180 |
| 181 | Ukraine | UKR | 181 |
| 182 | United Arab Emirates | ARE | 182 |
| 183 | United Kingdom | GBR | 183 |
| 184 | United Republic of Tanzania | TZA | 184 |
| 185 | United States | USA | 185 |
| 186 | Uruguay | URY | 186 |
| 187 | Uzbekistan | UZB | 187 |
| 188 | Vanuatu | VUT | 188 |
| 189 | Venezuela | VEN | 189 |
| 190 | Viet Nam | VNM | 190 |
| 191 | Yemen | YEM | 191 |
| 192 | Zambia | ZMB | 192 |
| 193 | Zimbabwe | ZWE | 193 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BẢNG MÃ 03/CIC: MÃ LOẠI GIẤY TỜ CÁ NHÂN** | | |
|  |  |  |
| **STT** | **Tên loại giấy tờ cá nhân** | **Mã số** |
| 1 | CMND/CCCD | 01 |
| 2 | Hộ chiếu | 02 |
| 3 | Thẻ quân nhân | 03 |
| 4 | Các loại giấy tờ cá nhân khác | 04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BẢNG MÃ 04/CIC: MÃ LOẠI HÌNH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN** | | |
| STT | **Loại hình tổ chức và cá nhân** | **Mã số** |
| 1 | Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. | 02 |
| 2 | Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | 03 |
| 3 | Công ty trách nhiệm hữu hạn khác | 04 |
| 4 | Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | 05 |
| 5 | Công ty cổ phần khác | 06 |
| 6 | Công ty hợp danh | 07 |
| 7 | Doanh nghiệp tư nhân | 08 |
| ~~89~~ | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 09 |
| 9 | Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã | 10 |
| 10 | Hộ kinh doanh, cá nhân | 10 |
| 10.1 | Hộ kinh doanh | 10.1 |
| 10.2 | Cá nhân | 10.2 |
| 11 | Đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể và hiệp hội | 11 |
| 12 | Khác | 12 |

**BẢNG MÃ 05/CIC: MÃ NGÀNH KINH TẾ**

*(Mã ngành kinh tế ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cấp 1** | **Cấp 2** | **Cấp 3** | **Cấp 4** | **Tên ngành** |
| A |  |  |  | **NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN** |
|  | 01 |  |  | Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan |
|  |  | 011 |  | Trồng cây hàng năm |
|  |  |  | 0111 | Trồng lúa |
|  |  |  | 0112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
|  |  |  | 0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
|  |  |  | 0114 | Trồng cây mía |
|  |  |  | 0115 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
|  |  |  | 0116 | Trồng cây lấy sợi |
|  |  |  | 0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
|  |  |  | 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
|  |  |  | 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
|  |  | 012 |  | Trồng cây lâu năm |
|  |  |  | 0121 | Trồng cây ăn quả |
|  |  |  | 0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
|  |  |  | 0123 | Trồng cây điều |
|  |  |  | 0124 | Trồng cây hồ tiêu |
|  |  |  | 0125 | Trồng cây cao su |
|  |  |  | 0126 | Trồng cây cà phê |
|  |  |  | 0127 | Trồng cây chè |
|  |  |  | 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
|  |  |  | 0129 | Trồng cây lâu năm khác |
|  |  | 013 |  | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp |
|  |  |  | 0131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
|  |  |  | 0132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
|  |  | 014 |  | Chăn nuôi |
|  |  |  | 0141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
|  |  |  | 0142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa |
|  |  |  | 0144 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
|  |  |  | 0145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
|  |  |  | 0146 | Chăn nuôi gia cầm |
|  |  |  | 0149 | Chăn nuôi khác |
|  |  | 015 | 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
|  |  | 016 |  | Hoạt động dịch vụ nông nghiệp |
|  |  |  | 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
|  |  |  | 0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
|  |  |  | 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
|  |  |  | 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
|  |  | 017 | 0170 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan |
|  | 02 |  |  | Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan |
|  |  | 021 | 0210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
|  |  | 022 | 0220 | Khai thác gỗ |
|  |  | 023 |  | Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ |
|  |  |  | 0231 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
|  |  |  | 0232 | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ |
|  |  | 024 | 0240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
|  | 03 |  |  | Khai thác, nuôi trồng thủy sản |
|  |  | 031 |  | Khai thác thủy sản |
|  |  |  | 0311 | Khai thác thủy sản biển |
|  |  |  | 0312 | Khai thác thủy sản nội địa |
|  |  | 032 |  | Nuôi trồng thủy sản |
|  |  |  | 0321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
|  |  |  | 0322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
| B |  |  |  | **KHAI KHOÁNG** |
|  | 05 |  |  | Khai thác than cứng và than non |
|  |  | 051 | 0510 | Khai thác và thu gom than cứng |
|  |  | 052 | 0520 | Khai thác và thu gom than non |
|  | 06 |  |  | Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên |
|  |  | 061 | 0610 | Khai thác dầu thô |
|  |  | 062 | 0620 | Khai thác khí đốt tự nhiên |
|  | 07 |  |  | Khai thác quặng kim loại |
|  |  | 071 | 0710 | Khai thác quặng sắt |
|  |  | 072 |  | Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm) |
|  |  |  | 0721 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium |
|  |  |  | 0722 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt |
|  |  | 073 | 0730 | Khai thác quặng kim loại quý hiếm |
|  | 08 |  |  | Khai khoáng khác |
|  |  | 081 | 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
|  |  | 089 |  | Khai khoáng chưa được phân vào đâu |
|  |  |  | 0891 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón |
|  |  |  | 0892 | Khai thác và thu gom than bùn |
|  |  |  | 0893 | Khai thác muối |
|  |  |  | 0899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
|  | 09 |  |  | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng |
|  |  | 091 | 0910 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên |
|  |  | 099 | 0990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác |
| C |  |  |  | **CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO** |
|  | 10 |  |  | Sản xuất, chế biến thực phẩm |
|  |  | 101 | 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
|  |  | 102 | 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
|  |  | 103 | 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
|  |  | 104 | 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
|  |  | 105 | 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
|  |  | 106 |  | Xay xát và sản xuất bột |
|  |  |  | 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
|  |  |  | 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
|  |  | 107 |  | Sản xuất thực phẩm khác |
|  |  |  | 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
|  |  |  | 1072 | Sản xuất đường |
|  |  |  | 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
|  |  |  | 1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
|  |  |  | 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
|  |  |  | 1076 | Sản xuất chè |
|  |  |  | 1077 | Sản xuất cà phê |
|  |  |  | 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
|  |  | 108 | 1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
|  | 11 | 110 |  | Sản xuất đồ uống |
|  |  |  | 1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
|  |  |  | 1102 | Sản xuất rượu vang |
|  |  |  | 1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
|  |  |  | 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
|  | 12 | 120 | 1200 | Sản xuất sản phẩm thuốc lá |
|  | 13 |  |  | Dệt |
|  |  | 131 |  | Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt |
|  |  |  | 1311 | Sản xuất sợi |
|  |  |  | 1312 | Sản xuất vải dệt thoi |
|  |  |  | 1313 | Hoàn thiện sản phẩm dệt |
|  |  | 139 |  | Sản xuất hàng dệt khác |
|  |  |  | 1391 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác |
|  |  |  | 1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
|  |  |  | 1393 | Sản xuất thảm, chăn, đệm |
|  |  |  | 1394 | Sản xuất các loại dây bện và lưới |
|  |  |  | 1399 | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu |
|  | 14 |  |  | Sản xuất trang phục |
|  |  | 141 | 1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
|  |  | 142 | 1420 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú |
|  |  | 143 | 1430 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
|  | 15 |  |  | Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan |
|  |  | 151 |  | Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú |
|  |  |  | 1511 | Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú |
|  |  |  | 1512 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
|  |  | 152 | 1520 | Sản xuất giày, dép |
|  | 16 |  |  | Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện |
|  |  | 161 | 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
|  |  | 162 |  | Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện |
|  |  |  | 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
|  |  |  | 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
|  |  |  | 1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
|  |  |  | 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
|  | 17 | 170 |  | Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy |
|  |  |  | 1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
|  |  |  | 1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
|  |  |  | 1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
|  | 18 |  |  | In, sao chép bản ghi các loại |
|  |  | 181 |  | In ấn và dịch vụ liên quan đến in |
|  |  |  | 1811 | In ấn |
|  |  |  | 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
|  |  | 182 | 1820 | Sao chép bản ghi các loại |
|  | 19 |  |  | Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế |
|  |  | 191 | 1910 | Sản xuất than cốc |
|  |  | 192 | 1920 | Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế |
|  | 20 |  |  | Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất |
|  |  | 201 |  | Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
|  |  |  | 2011 | Sản xuất hoá chất cơ bản |
|  |  |  | 2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
|  |  |  | 2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
|  |  | 202 |  | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác |
|  |  |  | 2021 | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp |
|  |  |  | 2022 | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít |
|  |  |  | 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
|  |  |  | 2029 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu |
|  |  | 203 | 2030 | Sản xuất sợi nhân tạo |
|  | 21 |  |  | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |
|  |  | 210 | 2100 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |
|  | 22 |  |  | Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic |
|  |  | 221 |  | Sản xuất sản phẩm từ cao su |
|  |  |  | 2211 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su |
|  |  |  | 2219 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su |
|  |  | 222 | 2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
|  | 23 |  |  | Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác |
|  |  | 231 | 2310 | Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh |
|  |  | 239 |  | Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu |
|  |  |  | 2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
|  |  |  | 2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
|  |  |  | 2393 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
|  |  |  | 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
|  |  |  | 2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
|  |  |  | 2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
|  |  |  | 2399 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu |
|  | 24 |  |  | Sản xuất kim loại |
|  |  | 241 | 2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
|  |  | 242 | 2420 | Sản xuất kim loại quý và kim loại màu |
|  |  | 243 |  | Đúc kim loại |
|  |  |  | 2431 | Đúc sắt, thép |
|  |  |  | 2432 | Đúc kim loại màu |
|  | 25 |  |  | Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) |
|  |  | 251 |  | Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi |
|  |  |  | 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
|  |  |  | 2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
|  |  |  | 2513 | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) |
|  |  | 252 | 2520 | Sản xuất vũ khí và đạn dược |
|  |  | 259 |  | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại |
|  |  |  | 2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
|  |  |  | 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
|  |  |  | 2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
|  |  |  | 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
|  | 26 |  |  | Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học |
|  |  | 261 | 2610 | Sản xuất linh kiện điện tử |
|  |  | 262 | 2620 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính |
|  |  | 263 | 2630 | Sản xuất thiết bị truyền thông |
|  |  | 264 | 2640 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
|  |  | 265 |  | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ |
|  |  |  | 2651 | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển |
|  |  |  | 2652 | Sản xuất đồng hồ |
|  |  | 266 | 2660 | Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp |
|  |  | 267 | 2670 | Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học |
|  |  | 268 | 2680 | Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học |
|  | 27 |  |  | Sản xuất thiết bị điện |
|  |  | 271 | 2710 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện |
|  |  | 272 | 2720 | Sản xuất pin và ắc quy |
|  |  | 273 |  | Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn |
|  |  |  | 2731 | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học |
|  |  |  | 2732 | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác |
|  |  |  | 2733 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại |
|  |  | 274 | 2740 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng |
|  |  | 275 | 2750 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
|  |  | 279 | 2790 | Sản xuất thiết bị điện khác |
|  | 28 |  |  | Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu |
|  |  | 281 |  | Sản xuất máy thông dụng |
|  |  |  | 2811 | Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) |
|  |  |  | 2812 | Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu |
|  |  |  | 2813 | Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác |
|  |  |  | 2814 | Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động |
|  |  |  | 2815 | Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung |
|  |  |  | 2816 | Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp |
|  |  |  | 2817 | Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) |
|  |  |  | 2818 | Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén |
|  |  |  | 2819 | Sản xuất máy thông dụng khác |
|  |  | 282 |  | Sản xuất máy chuyên dụng |
|  |  |  | 2821 | Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp |
|  |  |  | 2822 | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại |
|  |  |  | 2823 | Sản xuất máy luyện kim |
|  |  |  | 2824 | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng |
|  |  |  | 2825 | Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá |
|  |  |  | 2826 | Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da |
|  |  |  | 2829 | Sản xuất máy chuyên dụng khác |
|  | 29 |  |  | Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác |
|  |  | 291 | 2910 | Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác |
|  |  | 292 | 2920 | Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc |
|  |  | 293 | 2930 | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác |
|  | 30 |  |  | Sản xuất phương tiện vận tải khác |
|  |  | 301 |  | Đóng tàu và thuyền |
|  |  |  | 3011 | Đóng tàu và cấu kiện nổi |
|  |  |  | 3012 | Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí |
|  |  | 302 | 3020 | Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe |
|  |  | 303 | 3030 | Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan |
|  |  | 304 | 3040 | Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội |
|  |  | 309 |  | Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu |
|  |  |  | 3091 | Sản xuất mô tô, xe máy |
|  |  |  | 3092 | Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật |
|  |  |  | 3099 | Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu |
|  | 31 | 310 | 3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
|  | 32 |  |  | Công nghiệp chế biến, chế tạo khác |
|  |  | 321 |  | Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan |
|  |  |  | 3211 | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan |
|  |  |  | 3212 | Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan |
|  |  | 322 | 3220 | Sản xuất nhạc cụ |
|  |  | 323 | 3230 | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao |
|  |  | 324 | 3240 | Sản xuất đồ chơi, trò chơi |
|  |  | 325 | 3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
|  |  | 329 | 3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
|  | 33 |  |  | Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị |
|  |  | 331 |  | Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn |
|  |  |  | 3311 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
|  |  |  | 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
|  |  |  | 3313 | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học |
|  |  |  | 3314 | Sửa chữa thiết bị điện |
|  |  |  | 3315 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
|  |  |  | 3319 | Sửa chữa thiết bị khác |
|  |  | 332 | 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| D |  |  |  | **SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ** |
|  | 35 |  |  | Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí |
|  |  | 351 |  | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện |
|  |  |  | 3511 | Sản xuất điện |
|  |  |  | 3512 | Truyền tải và phân phối điện |
|  |  | 352 | 3520 | Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống |
|  |  | 353 | 3530 | Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá |
| E |  |  |  | **CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI** |
|  | 36 | 360 | 3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
|  | 37 | 370 | 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
|  | 38 |  |  | Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu |
|  |  | 381 |  | Thu gom rác thải |
|  |  |  | 3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
|  |  |  | 3812 | Thu gom rác thải độc hại |
|  |  | 382 |  | Xử lý và tiêu hủy rác thải |
|  |  |  | 3821 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
|  |  |  | 3822 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại |
|  |  | 383 | 3830 | Tái chế phế liệu |
|  | 39 | 390 | 3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| F |  |  |  | **XÂY DỰNG** |
|  | 41 | 410 |  | Xây dựng nhà các loại |
|  |  |  | 4101 | Xây dựng nhà để ở |
|  |  |  | 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
|  | 42 |  |  | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng |
|  |  | 421 |  | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ |
|  |  |  | 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
|  |  |  | 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
|  |  | 422 |  | Xây dựng công trình công ích |
|  |  |  | 4221 | Xây dựng công trình điện |
|  |  |  | 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
|  |  |  | 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
|  |  |  | 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
|  |  | 429 |  | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
|  |  |  | 4291 | Xây dựng công trình thủy |
|  |  |  | 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
|  |  |  | 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
|  |  |  | 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
|  | 43 |  |  | Hoạt động xây dựng chuyên dụng |
|  |  | 431 |  | Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng |
|  |  |  | 4311 | Phá dỡ |
|  |  |  | 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
|  |  | 432 |  | Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác |
|  |  |  | 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
|  |  |  | 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
|  |  |  | 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
|  |  | 433 | 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
|  |  | 439 | 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| G |  |  |  | **BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC** |
|  | 45 |  |  | Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác |
|  |  | 451 |  | Bán ô tô và xe có động cơ khác |
|  |  |  | 4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
|  |  |  | 4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
|  |  |  | 4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
|  |  | 452 | 4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
|  |  | 453 | 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
|  |  | 454 |  | Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
|  |  |  | 4541 | Bán mô tô, xe máy |
|  |  |  | 4542 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
|  |  |  | 4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
|  | 46 |  |  | Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
|  |  | 461 | 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
|  |  | 462 | 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
|  |  | 463 |  | Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
|  |  |  | 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
|  |  |  | 4632 | Bán buôn thực phẩm |
|  |  |  | 4633 | Bán buôn đồ uống |
|  |  |  | 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
|  |  | 464 |  | Bán buôn đồ dùng gia đình |
|  |  |  | 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
|  |  |  | 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
|  |  | 465 |  | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy |
|  |  |  | 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
|  |  |  | 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
|  |  |  | 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
|  |  |  | 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
|  |  | 466 |  | Bán buôn chuyên doanh khác |
|  |  |  | 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
|  |  |  | 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
|  |  |  | 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
|  |  |  | 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
|  |  | 469 | 4690 | Bán buôn tổng hợp |
|  | 47 |  |  | Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
|  |  | 471 |  | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
|  |  |  | 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
|  |  |  | 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
|  |  | 472 |  | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  | 473 | 4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  | 474 |  | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  | 475 |  | Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  | 476 |  | Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  | 477 |  | Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  |  | 4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
|  |  | 478 |  | Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ |
|  |  |  | 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
|  |  |  | 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
|  |  |  | 4783 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ |
|  |  |  | 4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
|  |  |  | 4785 | Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ |
|  |  |  | 4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
|  |  | 479 |  | Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ) |
|  |  |  | 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
|  |  |  | 4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
| H |  |  |  | **VẬN TẢI KHO BÃI** |
|  | 49 |  |  | Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống |
|  |  | 491 |  | Vận tải đường sắt |
|  |  |  | 4911 | Vận tải hành khách đường sắt |
|  |  |  | 4912 | Vận tải hàng hóa đường sắt |
|  |  | 492 |  | Vận tải hành khách bằng xe buýt |
|  |  |  | 4921 | Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành |
|  |  |  | 4922 | Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh |
|  |  |  | 4929 | Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác |
|  |  | 493 |  | Vận tải đường bộ khác |
|  |  |  | 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
|  |  |  | 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
|  |  |  | 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
|  |  | 494 | 4940 | Vận tải đường ống |
|  | 50 |  |  | Vận tải đường thủy |
|  |  | 501 |  | Vận tải ven biển và viễn dương |
|  |  |  | 5011 | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương |
|  |  |  | 5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
|  |  | 502 |  | Vận tải đường thủy nội địa |
|  |  |  | 5021 | Vận tải hành khách đường thủy nội địa |
|  |  |  | 5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
|  | 51 |  |  | Vận tải hàng không |
|  |  | 511 | 5110 | Vận tải hành khách hàng không |
|  |  | 512 | 5120 | Vận tải hàng hóa hàng không |
|  | 52 |  |  | Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải |
|  |  | 521 | 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
|  |  | 522 |  | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải |
|  |  |  | 5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt |
|  |  |  | 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
|  |  |  | 5223 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không |
|  |  |  | 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
|  |  |  | 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
|  |  |  | 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
|  | 53 |  |  | Bưu chính và chuyển phát |
|  |  | 531 | 5310 | Bưu chính |
|  |  | 532 | 5320 | Chuyển phát |
| I |  |  |  | **DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG** |
|  | 55 |  |  | Dịch vụ lưu trú |
|  |  | 551 | 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
|  |  | 559 | 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
|  | 56 |  |  | Dịch vụ ăn uống |
|  |  | 561 | 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
|  |  | 562 |  | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác |
|  |  |  | 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
|  |  |  | 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
|  |  | 563 | 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| J |  |  |  | **THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG** |
|  | 58 |  |  | Hoạt động xuất bản |
|  |  | 581 |  | Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác |
|  |  |  | 5811 | Xuất bản sách |
|  |  |  | 5812 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ |
|  |  |  | 5813 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ |
|  |  |  | 5819 | Hoạt động xuất bản khác |
|  |  | 582 | 5820 | Xuất bản phần mềm |
|  | 59 |  |  | Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc |
|  |  | 591 |  | Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình |
|  |  |  | 5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
|  |  |  | 5912 | Hoạt động hậu kỳ |
|  |  |  | 5913 | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
|  |  |  | 5914 | Hoạt động chiếu phim |
|  |  | 592 | 5920 | Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc |
|  | 60 |  |  | Hoạt động phát thanh, truyền hình |
|  |  | 601 | 6010 | Hoạt động phát thanh |
|  |  | 602 |  | Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao |
|  |  |  | 6021 | Hoạt động truyền hình |
|  |  |  | 6022 | Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác |
|  | 61 |  |  | Viễn thông |
|  |  | 611 | 6110 | Hoạt động viễn thông có dây |
|  |  | 612 | 6120 | Hoạt động viễn thông không dây |
|  |  | 613 | 6130 | Hoạt động viễn thông vệ tinh |
|  |  | 619 | 6190 | Hoạt động viễn thông khác |
|  | 62 | 620 |  | Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính |
|  |  |  | 6201 | Lập trình máy vi tính |
|  |  |  | 6202 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính |
|  |  |  | 6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
|  | 63 |  |  | Hoạt động dịch vụ thông tin |
|  |  | 631 |  | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin |
|  |  |  | 6311 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan |
|  |  |  | 6312 | Cổng thông tin |
|  |  | 639 |  | Dịch vụ thông tin khác |
|  |  |  | 6391 | Hoạt động thông tấn |
|  |  |  | 6399 | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu |
| K |  |  |  | **HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM** |
|  | 64 |  |  | Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) |
|  |  | 641 |  | Hoạt động trung gian tiền tệ |
|  |  |  | 6411 | Hoạt động ngân hàng trung ương |
|  |  |  | 6419 | Hoạt động trung gian tiền tệ khác |
|  |  | 642 | 6420 | Hoạt động công ty nắm giữ tài sản |
|  |  | 643 | 6430 | Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác |
|  |  | 649 |  | Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) |
|  |  |  | 6491 | Hoạt động cho thuê tài chính |
|  |  |  | 6492 | Hoạt động cấp tín dụng khác |
|  |  |  | 6499 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) |
|  | 65 |  |  | Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) |
|  |  | 651 |  | Bảo hiểm |
|  |  |  | 6511 | Bảo hiểm nhân thọ |
|  |  |  | 6512 | Bảo hiểm phi nhân thọ |
|  |  |  | 6513 | Bảo hiểm sức khỏe |
|  |  | 652 | 6520 | Tái bảo hiểm |
|  |  | 653 | 6530 | Bảo hiểm xã hội |
|  | 66 |  |  | Hoạt động tài chính khác |
|  |  | 661 |  | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) |
|  |  |  | 6611 | Quản lý thị trường tài chính |
|  |  |  | 6612 | Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán |
|  |  |  | 6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
|  |  | 662 |  | Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội |
|  |  |  | 6621 | Đánh giá rủi ro và thiệt hại |
|  |  |  | 6622 | Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm |
|  |  |  | 6629 | Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội |
|  |  | 663 | 6630 | Hoạt động quản lý quỹ |
| L |  |  |  | **HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN** |
|  | 68 |  |  | Hoạt động kinh doanh bất động sản |
|  |  | 681 | 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
|  |  | 682 | 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| M |  |  |  | **HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ** |
|  | 69 |  |  | Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán |
|  |  | 691 | 6910 | Hoạt động pháp luật |
|  |  | 692 | 6920 | Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế |
|  | 70 |  |  | Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý |
|  |  | 701 | 7010 | Hoạt động của trụ sở văn phòng |
|  |  | 702 | 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
|  | 71 |  |  | Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
|  |  | 711 | 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
|  |  | 712 | 7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
|  | 72 |  |  | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ |
|  |  | 721 |  | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật |
|  |  |  | 7211 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên |
|  |  |  | 7212 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ |
|  |  |  | 7213 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược |
|  |  |  | 7214 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp |
|  |  | 722 |  | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn |
|  |  |  | 7221 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội |
|  |  |  | 7222 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn |
|  | 73 |  |  | Quảng cáo và nghiên cứu thị trường |
|  |  | 731 | 7310 | Quảng cáo |
|  |  | 732 | 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
|  | 74 |  |  | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác |
|  |  | 741 | 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
|  |  | 742 | 7420 | Hoạt động nhiếp ảnh |
|  |  | 749 | 7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
|  | 75 | 750 | 7500 | Hoạt động thú y |
| N |  |  |  | **HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ** |
|  | 77 |  |  | Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính |
|  |  | 771 | 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
|  |  | 772 |  | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình |
|  |  |  | 7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
|  |  |  | 7722 | Cho thuê băng, đĩa video |
|  |  |  | 7729 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
|  |  | 773 | 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
|  |  | 774 | 7740 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính |
|  | 78 |  |  | Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm |
|  |  | 781 | 7810 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm |
|  |  | 782 | 7820 | Cung ứng lao động tạm thời |
|  |  | 783 | 7830 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động |
|  | 79 |  |  | Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
|  |  | 791 |  | Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch |
|  |  |  | 7911 | Đại lý du lịch |
|  |  |  | 7912 | Điều hành tua du lịch |
|  |  | 799 | 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
|  | 80 |  |  | Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn |
|  |  | 801 | 8010 | Hoạt động bảo vệ tư nhân |
|  |  | 802 | 8020 | Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn |
|  |  | 803 | 8030 | Dịch vụ điều tra |
|  | 81 |  |  | Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan |
|  |  | 811 | 8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
|  |  | 812 |  | Dịch vụ vệ sinh |
|  |  |  | 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
|  |  |  | 8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt |
|  |  | 813 | 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
|  | 82 |  |  | Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác |
|  |  | 821 |  | Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng |
|  |  |  | 8211 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
|  |  |  | 8219 | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác |
|  |  | 822 | 8220 | Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi |
|  |  | 823 | 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
|  |  | 829 |  | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu |
|  |  |  | 8291 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng |
|  |  |  | 8292 | Dịch vụ đóng gói |
|  |  |  | 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| O |  |  |  | **HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC** |
|  | 84 |  |  | Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, đối ngoại và bảo đảm xã hội bắt buộc |
|  |  | 841 |  | Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội |
|  |  |  | 8411 | Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp |
|  |  |  | 8412 | Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) |
|  |  |  | 8413 | Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành |
|  |  | 842 |  | Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước |
|  |  |  | 8421 | Hoạt động đối ngoại |
|  |  |  | 8422 | Hoạt động quốc phòng |
|  |  |  | 8423 | Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội |
|  |  | 843 | 8430 | Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc |
| P |  |  |  | **GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** |
|  | 85 |  |  | Giáo dục và đào tạo |
|  |  | 851 |  | Giáo dục mầm non |
|  |  |  | 8511 | Giáo dục nhà trẻ |
|  |  |  | 8512 | Giáo dục mẫu giáo |
|  |  | 852 |  | Giáo dục phổ thông |
|  |  |  | 8521 | Giáo dục tiểu học |
|  |  |  | 8522 | Giáo dục trung học cơ sở |
|  |  |  | 8523 | Giáo dục trung học phổ thông |
|  |  | 853 |  | Giáo dục nghề nghiệp |
|  |  |  | 8531 | Đào tạo sơ cấp |
|  |  |  | 8532 | Đào tạo trung cấp |
|  |  |  | 8533 | Đào tạo cao đẳng |
|  |  | 854 |  | Giáo dục đại học |
|  |  |  | 8541 | Đào tạo đại học |
|  |  |  | 8542 | Đào tạo thạc sỹ |
|  |  |  | 8543 | Đào tạo tiến sỹ |
|  |  | 855 |  | Giáo dục khác |
|  |  |  | 8551 | Giáo dục thể thao và giải trí |
|  |  |  | 8552 | Giáo dục văn hóa nghệ thuật |
|  |  |  | 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
|  |  | 856 | 8560 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
| Q |  |  |  | **Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI** |
|  | 86 |  |  | Hoạt động y tế |
|  |  | 861 | 8610 | Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế |
|  |  | 862 | 8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
|  |  | 869 |  | Hoạt động y tế khác |
|  |  |  | 8691 | Hoạt động y tế dự phòng |
|  |  |  | 8692 | Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng |
|  |  |  | 8699 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu |
|  | 87 |  |  | Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung |
|  |  | 871 | 8710 | Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng |
|  |  | 872 | 8720 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện |
|  |  | 873 | 8730 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc |
|  |  | 879 | 8790 | Hoạt động chăm sóc tập trung khác |
|  | 88 |  |  | Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung |
|  |  | 881 | 8810 | Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật |
|  |  | 889 | 8890 | Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác |
| R |  |  |  | **NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ** |
|  | 90 | 900 | 9000 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí |
|  | 91 |  |  | Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác |
|  |  | 910 |  | Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác |
|  |  |  | 9101 | Hoạt động thư viện và lưu trữ |
|  |  |  | 9102 | Hoạt động bảo tồn, bảo tàng |
|  |  |  | 9103 | Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên |
|  | 92 | 920 | 9200 | Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc |
|  | 93 |  |  | Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí |
|  |  | 931 |  | Hoạt động thể thao |
|  |  |  | 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
|  |  |  | 9312 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |
|  |  |  | 9319 | Hoạt động thể thao khác |
|  |  | 932 |  | Hoạt động vui chơi giải trí khác |
|  |  |  | 9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
|  |  |  | 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
| S |  |  |  | **HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC** |
|  | 94 |  |  | Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác |
|  |  | 941 |  | Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp |
|  |  |  | 9411 | Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ |
|  |  |  | 9412 | Hoạt động của các hội nghề nghiệp |
|  |  | 942 | 9420 | Hoạt động của công đoàn |
|  |  | 949 |  | Hoạt động của các tổ chức khác |
|  |  |  | 9491 | Hoạt động của các tổ chức tôn giáo |
|  |  |  | 9499 | Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu |
|  | 95 |  |  | Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình |
|  |  | 951 |  | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc |
|  |  |  | 9511 | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi |
|  |  |  | 9512 | Sửa chữa thiết bị liên lạc |
|  |  | 952 |  | Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình |
|  |  |  | 9521 | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng |
|  |  |  | 9522 | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình |
|  |  |  | 9523 | Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da |
|  |  |  | 9524 | Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tư |
|  |  |  | 9529 | Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu |
|  | 96 |  |  | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác |
|  |  | 961 | 9610 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) |
|  |  | 962 | 9620 | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú |
|  |  | 963 |  | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu |
|  |  |  | 9631 | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu |
|  |  |  | 9632 | Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ |
|  |  |  | 9633 | Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ |
|  |  |  | 9639 | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| T |  |  |  | **HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH** |
|  | 97 | 970 | 9700 | Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình |
|  | 98 |  |  | Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình |
|  |  | 981 | 9810 | Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình |
|  |  | 982 | 9820 | Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình |
| U |  |  |  | **HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ** |
|  | 99 | 990 | 9900 | Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế |

**BẢNG MÃ 06/CIC: KÝ HIỆU CÁC LOẠI TIỀN TỆ CỦA CÁC NƯỚC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ngoại tệ** | **Ký hiệu** | |
| **Chữ** | **Số** |
| 1 | Dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | AED | 001 |
| 2 | Afghani | AFN | 002 |
| 3 | Lek | ALL | 003 |
| 4 | Dram Armenia | AMD | 004 |
| 5 | Guilder Antille thuộc Hà Lan | ANG | 005 |
| 6 | Kwanza | AOA | 006 |
| 7 | Peso Argentina | ARS | 007 |
| 8 | Dollar Úc | AUD | 008 |
| 9 | Guilder Aruba | AWG | 009 |
| 10 | Manat Azerbaijan | AZN | 010 |
| 11 | Marks chuyển đổi | BAM | 011 |
| 12 | Dollar Barbados | BBD | 012 |
| 13 | Taka Bangladesh | BDT | 013 |
| 14 | Lev Bulgaria | BGN | 014 |
| 15 | Dinar Bahrain | BHD | 015 |
| 16 | Franc Burundi | BIF | 016 |
| 17 | Dollar Bermudia/Dollar Bermuda | BMD | 017 |
| 18 | Dollar Brunei | BND | 018 |
| 19 | Boliviano | BOB | 019 |
| 20 | Real Brasil | BRL | 020 |
| 21 | Dollar Bahamas | BSD | 021 |
| 22 | Ngultrum | BTN | 022 |
| 23 | Pula | BWP | 023 |
| 24 | Rúp Belarus | BYR | 024 |
| 25 | Dollar Belize | BZD | 025 |
| 26 | Dollar Canada | CAD | 026 |
| 27 | Franc Congo | CDF | 027 |
| 28 | Franc Thụy Sĩ | CHF | 028 |
| 29 | Peso Chile | CLP | 029 |
| 30 | Nhân dân tệ | CNY | 030 |
| 31 | Peso Colombia | COP | 031 |
| 32 | Unidad de Valor Real | COU | 032 |
| 33 | Colon Costa Rica | CRC | 033 |
| 34 | Peso Cuba | CUP | 034 |
| 35 | Escudo Cabo Verde | CVE | 035 |
| 36 | Pound Kypros | CYP | 036 |
| 37 | Koruna Séc | CZK | 037 |
| 38 | Franc Djibouti | DJF | 038 |
| 39 | Krone Đan Mạch | DKK | 039 |
| 40 | Peso Dominica | DOP | 040 |
| 41 | Dinar Algérie | DZD | 041 |
| 42 | Kroon | EEK | 042 |
| 43 | Pound Ai Cập | EGP | 043 |
| 44 | Nakfa | ERN | 044 |
| 45 | Birr Ethiopia | ETB | 045 |
| 46 | Euro | EUR | 046 |
| 47 | Dollar Fiji | FJD | 047 |
| 48 | Pound Quần đảo Falkland | FKP | 048 |
| 49 | Franc Pháp | FRF | 049 |
| 50 | Bảng Anh | GBP | 050 |
| 51 | Lari | GEL | 051 |
| 52 | Cedi | GHS | 052 |
| 53 | Pound Gibraltar | GIP | 053 |
| 54 | Dalasi | GMD | 054 |
| 55 | Franc Guinea | GNF | 055 |
| 56 | Quetzal | GTQ | 056 |
| 57 | Dollar Guyana | GYD | 057 |
| 58 | Dollar Hồng Kông | HKD | 058 |
| 59 | Lempira | HNL | 059 |
| 60 | Kuna Croatia | HRK | 060 |
| 61 | Gourde Haiti | HTG | 061 |
| 62 | Forint | HUF | 062 |
| 63 | Rupiah | IDR | 063 |
| 64 | Shekel Israel mới | ILS | 064 |
| 65 | Rupee Ấn Độ | INR | 065 |
| 66 | Dinar Iraq | IQD | 066 |
| 67 | Rial Iran | IRR | 067 |
| 68 | Krona Iceland | ISK | 068 |
| 69 | Dollar Jamaica | JMD | 069 |
| 70 | Dinar Jordan | JOD | 070 |
| 71 | Yên Nhật | JPY | 071 |
| 72 | Shilling Kenya | KES | 072 |
| 73 | Som | KGS | 073 |
| 74 | Riel | KHR | 074 |
| 75 | Franc Comoros | KMF | 075 |
| 76 | Won CHDCND Triều Tiên | KPW | 076 |
| 77 | Won Đại Hàn Dân Quốc | KRW | 077 |
| 78 | Dinar Kuwait | KWD | 078 |
| 79 | Dollar Quần đảo Cayman | KYD | 079 |
| 80 | Tenge | KZT | 080 |
| 81 | Kip | LAK | 081 |
| 82 | Pound Liban | LBP | 082 |
| 83 | Rupee Sri Lanka | LKR | 083 |
| 84 | Dollar Liberia | LRD | 084 |
| 85 | Loti | LSL | 085 |
| 86 | Litas Litva | LTL | 086 |
| 87 | Latvian Lats | LVL | 087 |
| 88 | Libyan Dinar | LYD | 088 |
| 89 | Dirham Maroc | MAD | 089 |
| 90 | Leu Moldova | MDL | 090 |
| 91 | Ariary Malagascar | MGA | 091 |
| 92 | Denar | MKD | 092 |
| 93 | Kyat | MMK | 093 |
| 94 | Tugrik | MNT | 094 |
| 95 | Pataca | MOP | 095 |
| 96 | Ouguiya | MRO | 096 |
| 97 | Lira Malta | MTL | 097 |
| 98 | Rupee Mauritius | MUR | 098 |
| 99 | Rufiyaa | MVR | 099 |
| 100 | Kwacha | MWK | 100 |
| 101 | Peso México | MXN | 101 |
| 102 | Ringgit Malaysia | MYR | 102 |
| 103 | Metical | MZN | 103 |
| 104 | Dollar Namibian | NAD | 104 |
| 105 | Naira | NGN | 105 |
| 106 | Cordoba Oro | NIO | 106 |
| 107 | Krone Na Uy | NOK | 107 |
| 108 | Rupee Nepal | NPR | 108 |
| 109 | Dollar New Zealand | NZD | 109 |
| 110 | Rial Omani | OMR | 110 |
| 111 | Balboa | PAB | 111 |
| 112 | Nuevo Sol | PEN | 112 |
| 113 | Kina | PGK | 113 |
| 114 | Peso Philippines | PHP | 114 |
| 115 | Rupee Pakistan | PKR | 115 |
| 116 | Zloty | PLN | 116 |
| 117 | Guarani | PYG | 117 |
| 118 | Rial Qatar | QAR | 118 |
| 119 | Leu mới Romania | RON | 119 |
| 120 | Dinar Serbia | RSD | 120 |
| 121 | Rúp Nga | RUB | 121 |
| 122 | Franc Rwanda | RWF | 122 |
| 123 | Riyal Saudi | SAR | 123 |
| 124 | Dollar Quần đảo Solomon | SBD | 124 |
| 125 | Rupee Seychelles | SCR | 125 |
| 126 | Pound Sudan | SDG | 126 |
| 127 | Krona Thụy Điển | SEK | 127 |
| 128 | Dollar Singapore | SGD | 128 |
| 129 | Pound Saint Helena | SHP | 129 |
| 130 | Koruna Slovakia | SKK | 130 |
| 131 | Leone | SLL | 131 |
| 132 | Shilling Somalia | SOS | 132 |
| 133 | Dollar Suriname | SRD | 133 |
| 134 | Dobra | STD | 134 |
| 135 | Pound Syria | SYP | 135 |
| 136 | Lilangeni | SZL | 136 |
| 137 | Baht | THB | 137 |
| 138 | Somoni | TJS | 138 |
| 139 | Manat | TMM | 139 |
| 140 | Dinar Tunisia | TND | 140 |
| 141 | Pa'anga | TOP | 141 |
| 142 | Lira Thổ Nhĩ Kỳ mới | TRY | 142 |
| 143 | Dollar Trinidad và Tobago | TTD | 143 |
| 144 | Dollar Đài Loan mới | TWD | 144 |
| 145 | Shilling Tanzania | TZS | 145 |
| 146 | Hryvnia | UAH | 146 |
| 147 | Shilling Uganda | UGX | 147 |
| 148 | Dollar Mỹ | USD | 148 |
| 149 | Peso Uruguayo | UYU | 149 |
| 150 | Som Uzbekistan | UZS | 150 |
| 151 | boBolívar Venezuela | VEB | 151 |
| 152 | Việt Nam Đồng | VND | 000 |
| 153 | Vatu | VUV | 152 |
| 154 | Tala Samoa | WST | 153 |
| 155 | CFA Franc BEAC | XAF | 154 |
| 156 | Bạc | XAG | 155 |
| 157 | Vàng | XAU | 156 |
| 158 | Dollar Đông Carribean | XCD | 157 |
| 159 | CFA Franc BCEAO | XOF | 158 |
| 160 | CFP franc | XPF | 159 |
| 161 | Rial Yemen | YER | 160 |
| 162 | Rand Nam Phi | ZAR | 161 |
| 163 | Kwacha | ZMK | 162 |
| 164 | Dollar Zimbabwe | ZWD | 163 |
| 165 | Các ngoại tệ khác | KHAC | 199 |

**BẢNG MÃ 07/CIC: MÃ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TIỀN VAY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Mục đích** | **Mã số** |
| **I** | **Tín dụng lĩnh vực bất động sản** |  |
| **A** | **Tín dụng kinh doanh bất động sản** |  |
| ***A.1*** | ***Chủ đầu tư dự án Bất động sản*** |  |
| A.1.1 | Đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua |  |
|  | *Trong đó: dự án nhà ở xã hội* |  |
| A.1.2 | Kinh doanh Quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền |  |
| A.1.3 | Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để bán, cho thuê, cho thuê mua |  |
| A.1.4 | Đầu tư xây dựng nhà không phải để ở và công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua |  |
| *A.1.4.1* | *Văn phòng, cao ốc, trung tâm thương mại, dịch vụ* |  |
| *A.1.4.2* | *Nhà hàng, khách sạn* |  |
| *A.1.4.3* | *Khu du lịch, sinh thái nghỉ dưỡng* |  |
| *A.1.4.4* | *Căn hộ lưu trú (Codotel, …)* |  |
| *A.1.4.5* | *Văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel,…)* |  |
| A.1.5 | Đầu tư dự án Bất động sản khác |  |
| ***A.2*** | ***Nhà đầu tư trung gian để kinh doanh bất động sản*** |  |
| A.2.1 | Mua, thuê nhà ở để bán, cho thuê lại: |  |
| *A.2.1.1* | *Nhà ở thương mại* |  |
| *A.2.1.2* | *Nhà ở khác* |  |
| A.2.2 | Mua, thuê quyền sử dụng đất để bán, cho thuê lại |  |
| A.2.3 | Mua, thuê nhà không phải để ở, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua lại |  |
| *A.2.3.1* | *Văn phòng, cao ốc, trung tâm thương mại, dịch vụ* |  |
| *A.2.3.2* | *Nhà hàng, khách sạn* |  |
| *A.2.3.3* | *Khu du lịch, sinh thái nghỉ dưỡng* |  |
| *A.2.3.4* | *Căn hộ lưu trú (Codotel, …)* |  |
| *A.2.3.5* | *Văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel,…)* |  |
| A.2.4 | Trung gian kinh doanh bất động sản khác |  |
| ***A.3*** | ***Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản*** |  |
| ***A.4*** | ***Tổ chức, cá nhân góp vốn/mua cổ phần của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản*** |  |
| ***A.5*** | ***Tổ chức, cá nhân mua, đầu tư trái phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản*** |  |
| **B** | **Tín dụng phục vụ nhu cầu tự sử dụng bất động sản** |  |
| ***B.1*** | ***Tổ chức mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản, xây dựng, cải tạo, sửa chữa bất động sản để tự sử dụng (không kinh doanh bất động sản) (= B.1.1+…… + B.1.4)*** |  |
| B.1.1 | Quyền sử dụng đất |  |
| B.1.2 | Hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế |  |
| B.1.3 | Văn phòng, cao ốc |  |
| B.1.4 | Bất động sản tự sử dụng khác |  |
| ***B.2*** | ***Cá nhân mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản; xây dựng, cải tạo, sửa chữa bất động sản để phục vụ nhu cầu đời sống (=B.2.1+…… + B.2.4)*** |  |
| B.2.1 | Mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua nhà ở |  |
| *B.2.1.1* | *Nhà ở xã hội* |  |
| *B.2.1.2* | *Nhà ở thương mại* |  |
| *B.2.1.3* | *Nhà ở khác* |  |
| B.2.2 | Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở. |  |
| B.2.3 | Quyền sử dụng đất để xây nhà ở |  |
| B.2.4 | Bất động sản tự sử dụng khác |  |
| **II** | **Tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình (không bao gồm tín dụng liên quan dến lĩnh vực bất động sản)** |  |
| 1 | Mua, thuê, thuê mua phương tiện đi lại | 201 |
| 2 | Chi phí học tập, khám, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục, thể thao | 202 |
| 3 | Mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình | 203 |
| 4 | Chi phí khác cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của cá nhân, hộ gia đình | 204 |
| 5 | Theo phương thức thấu chi trên tài khoản của cá nhân (loại trừ số dư cho vay theo phương thức thấu chi trên tài khoản thanh toán của cá nhân để đáp ứng các nhu cầu vốn tại các dòng (1) đến (4)) | 205 |
| **III** | **Tín dụng để đầu tư, kinh doanh chứng khoán và giấy tờ có giá khác** |  |
| 1 | Đầu tư, kinh doanh cổ phiếu | 301 |
| 2 | Đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp (*không bao gồm trái phiếu của tổ chức tín dụng phát hành*) | 302 |
| 3 | Đầu tư, kinh doanh chứng chỉ quỹ | 303 |
| 4 | Đầu tư, kinh doanh chứng khoán phái sinh | 304 |
| 5 | Đầu tư, kinh doanh chứng khoán và giấy tờ có giá khác |  |
| *5.1* | *Đầu tư, kinh doanh trái phiếu do TCTD phát hành* | 305 |
| *5.2* | *Đầu tư, kinh doanh trái phiếu Chính phủ* | 306 |
| *5.3* | *Đầu tư, kinh doanh chứng chỉ tiền gửi* | 307 |
| *5.4* | *Đầu tư, kinh doanh chứng khoán và giấy tờ có giá khác* | 308 |
| **IV** | **Tín dụng có mục đích không thuộc lĩnh vực tại Mục I, II, III** | 000 |

**BẢNG MÃ 08/CIC: HÌNH THỨC CẤP TÍN DỤNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Mã số** |
| 1 | Cho vay | 11 |
| 2 | Cho thuê tài chính | 12 |
| 3 | Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác | 13 |
| 4 | Bao thanh toán bên mua | 14 |
| 5 | Bao thanh toán bên bán | 15 |
| 6 | Cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng | 16 |
| 7 | Trả thay theo cam kết ngoại bảng | 17 |
| 8 | Mua và uỷ thác trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm TCTD) chưa niêm yết | 18 |

**BẢNG MÃ 09/CIC: MÃ NHÓM NỢ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nhóm nợ** | **Mã số** | **Ghi chú** |
| 1 | Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) | 01 |  |
| 2 | Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) | 02 |  |
| 3 | Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) | 03 |  |
| 4 | Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) | 04 |  |
| 5 | Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) | 05 |  |
| 6 | Nhóm 0 (Không phân nhóm nợ) | V0 | Áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam |
| 7 | Nhóm 1 | V1 |
| 8 | Nhóm 2 | V2 |
| 9 | Nhóm 3 | V3 |
| 10 | Nhóm 4 | V4 |
| 11 | Nhóm 5 | V5 |

**BẢNG MÃ 10/CIC: MÃ LOẠI TÀI SẢN BẢO ĐẢM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mã số** | | | **Tên loại tài sản bảo đảm tiền vay** |
| **1** |  |  | **Tiền mặt và tiền gửi trên tài khoản tiền gửi tại TCTD** |
| **2** |  |  | **Giấy tờ có giá** |
|  | 201 |  | Sổ, thẻ tiết kiệm |
|  | 202 |  | Chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi |
|  | 203 |  | Trái phiếu do Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính phát hành, Trái phiếu chính quyền địa phương phát hành |
|  | 204 |  | Trái phiếu do TCTD phát hành |
|  |  | 20401 | Trái phiếu do TCTD báo cáo phát hành |
|  |  | 20402 | Trái phiếu do TCTD khác phát hành |
|  | 205 |  | Trái phiếu do tổ chức (không bao gồm TCTD) phát hành |
|  |  | 20501 | Trái phiếu do doanh nghiệp phát hành |
|  |  | 20502 | Trái phiếu do công ty con của TCTD báo cáo phát hành |
|  |  | 20503 | Trái phiếu khác |
|  | 206 |  | Cổ phiếu |
|  |  | 20601 | Cổ phiếu do các TCTD phát hành |
|  |  | 20602 | Cổ phiếu do các doanh nghiệp (không bao gồm TCTD) phát hành |
|  |  | 20603 | Chứng chỉ quỹ |
|  | 207 |  | Các loại giấy tờ có giá khác |
| **3** |  |  | Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, kim khí quý, đá quý và các vật có giá trị khác |
|  | 301 |  | Kim khí quý, đá quý và các vật có giá trị khác (vàng) |
|  | 302 |  | Máy móc thiết bị |
|  |  | 30201 | Máy móc chuyên dùng |
|  |  | 30202 | Máy móc thiết bị |
|  |  | 30203 | Dây chuyền sản xuất |
|  | 303 |  | Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu |
|  | 304 |  | Bán thành phẩm |
|  | 305 |  | Hàng hóa, thành phẩm |
|  | 306 |  | Phương tiện vận tải |
|  |  | 30601 | Ô tô chở người (ô tô khách, ô tô bus, ô tô du lịch, ô tô con), bán tải, chở hàng |
|  |  | 30602 | Xe máy chuyên dùng |
|  |  | 30603 | Mô tô (2 bánh/3 bánh) |
|  |  | 30604 | Tàu biển |
|  |  | 30605 | Tàu bay |
|  |  | 30606 | Phương tiện vận tải đường sắt |
|  |  | 30607 | Phương tiện vận tải khác |
| **4** |  |  | **4. Bất động sản** |
|  | 401 |  | Nhà, đất ở |
|  |  | 40101 | Căn hộ chung cư, tập thể |
|  |  | 40102 | Nhà, đất ở khác |
|  | 402 |  | Quyền sử dụng đất nông nghiệp và tài sản gắn liền với đất |
|  | 403 |  | Quyền sử dụng đất khu công nghiệp/khu chế xuất/khu công nghệ cao và/hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) |
|  | 404 |  | Quyền sử dụng đất khu đô thị và/hoặc tài sản gắn liền với đất |
|  |  | 40401 | Của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đô thị |
|  |  | 40402 | Cá nhân, tổ chức thuê đất/thuê lại đất khu đô thị |
|  | 405 |  | Quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất của chủ đầu tư xây dựng khu chung cư, tập thể |
|  | 406 |  | Quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất xây dựng trung tâm thương mại |
|  | 407 |  | Quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất xây dựng khách sạn, nhà hàng |
|  | 408 |  | Quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất xây dựng chợ, cửa hàng |
|  | 409 |  | Quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh |
|  | 410 |  | Quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất khác |
| **5** |  |  | **Quyền tài sản** |
|  | 501 |  | Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên |
|  | 502 |  | Quyền đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp |
|  | 503 |  | Quyền đòi nợ (đã hình thành) |
|  | 504 |  | Quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả |
|  | 505 |  | Quyền sở hữu công nghiệp |
|  | 506 |  | Quyền được nhận số tiền bảo hiểm |
|  | 507 |  | Lợi tức và các quyền phát sinh từ tài sản cầm cố |
|  | 508 |  | Các quyền tài sản khác phát sinh từ hợp đồng hoặc từ các căn cứ pháp lý khác |
| **6** |  |  | **Tài sản hình thành trong tương lai** |
|  | 601 |  | Nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở |
|  | 602 |  | Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai |
|  | 603 |  | Tài sản hình thành trong tương lai khác |
| **7** | 700 |  | **Các tài sản khác** |
| **8** |  |  | **Bảo lãnh** |
|  | 801 |  | Bảo lãnh của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính |
|  | 802 |  | Bảo lãnh của Chính quyền địa phương |
|  | 803 |  | Bảo lãnh của các tổ chức tài chính quốc tế |
|  | 804 |  | Bảo lãnh của TCTD |
|  | 805 |  | Bảo lãnh của doanh nghiệp (không bao gồm TCTD) |
|  | 806 |  | Bảo lãnh của tổ chức khác |

**BẢNG MÃ 11/CIC: LÝ DO PHÂN NHÓM NỢ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên chỉ tiêu** | **Mã số** |
| **PHÂN LOẠI NỢ** |  |
| **Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)** |  |
| Khoản nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn | NB101 |
| Khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn | NB102 |
| Khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (nhóm 1) |  |
| *Khoản nợ quá hạn đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 1* | NB1031 |
| *Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 1* | NB1032 |
| **Nhóm 2 (Nợ cần chú ý)** |  |
| Khoản nợ quá hạn đến 90 ngày | NB201 |
| Khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu | NB202 |
| Khoản nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây |  |
| *Đối với* khoản *nợ quá hạn đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 2* | NB2031 |
| *Khoản nợ quá hạn đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 2* | NB2031 |
| *Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 2* | NB2032 |
| *Đối với* khoản *nợ nhóm 1 nhưng bị xếp vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn* | NB2033 |
| Chuyển nhóm 2 do tham chiếu từ CIC | NB204 |
| **Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn)** |  |
| Khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày | NB301 |
| Khoản nợ gia hạn nợ lần đầu | NB302 |
| Khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng | NB303 |
| Khoản nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi |  |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng - Những trường hợp không được cấp tín dụng* | NB3041 |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng – Hạn chế cấp tin dụng* | NB3042 |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng – Giới hạn cấp tín dụng* | NB3043 |
| Khoản nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra | NB305 |
| Khoản nợ được phân loại vào nhóm có rủi ro thấp hơn theo các trường hợp sau |  |
| *Khoản nợ quá hạn đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 3* | NB3061 |
| *Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 3* | NB3062 |
| *Đối với* khoản *nợ bị xếp vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn* | NB3063 |
| Khoản nợ phải phân loại lại vào nhóm 3 căn cứ kết quả thanh tra, giám sát và thông tin tín dụng | NB307 |
| Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi | NB308 |
| Chuyển nhóm 3 do tham chiếu từ CIC | NB309 |
| **Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ)** |  |
| Khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày | NB401 |
| Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu | NB402 |
| Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai | NB403 |
| Các khoản nợ NB304 quá hạn từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi |  |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng - Những trường hợp không được cấp tín dụng* | NB4041 |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng – Hạn chế cấp tin dụng* | NB4042 |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng – Giới hạn cấp tín dụng* | NB4043 |
| Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra đến 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được | NB405 |
| Khoản nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây |  |
| *Khoản nợ quá hạn đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 4* | NB4061 |
| *Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 4* | NB4062 |
| *Đối với* khoản *nợ bị xếp vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn* | NB4063 |
| Khoản nợ phải phân loại lại vào nhóm 4 căn cứ kết quả thanh tra, giám sát và thông tin tín dụng | NB407 |
| Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi. | NB408 |
| Chuyển nhóm 4 do tham chiếu từ CIC | NB409 |
| **Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn)** |  |
| Khoản nợ quá hạn trên 360 ngày | NB501 |
| Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 91 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu | NB502 |
| Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai | NB503 |
| Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn | NB504 |
| Các khoản nợ NB304 quá hạn trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi |  |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng - Những trường hợp không được cấp tín dụng* | NB5051 |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng – Hạn chế cấp tin dụng* | NB5052 |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng – Giới hạn cấp tín dụng* | NB5053 |
| Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra trên 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được | NB506 |
| Khoản nợ của khách hàng là tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặt biệt, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa vốn và tài sản | NB507 |
| Khoản nợ bị xếp vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn | NB508 |
| Khoản nợ phải phân loại lại vào nhóm 5 căn cứ kết quả thanh tra, giám sát và thông tin tín dụng | NB509 |
| Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi | NB510 |
| Chuyển nhóm 5 do tham chiếu từ CIC | NB511 |

**BẢNG MÃ 12/CIC: LÝ DO PHÂN LOẠI CAM KẾT NGOẠI BẢNG VÀ CÁC KHOẢN TRẢ THAY NGOẠI BẢNG**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên chỉ tiêu** | **Mã số** |
| Phân loại vào nhóm 1 nếu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng có khả năng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo cam kết | NGB101 |
| Phân loại vào nhóm 2 trở lên nếu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ theo cam kết | NGB201 |
| Phân loại vào nhóm 3 đối với cam kết ngoại bảng thuộc một trong các quy định sau |  |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng - Những trường hợp không được cấp tín dụng* | NGB3011 |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng - Hạn chế cấp tín dụng* | NGB3012 |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng - Giới hạn cấp tín dụng* | NGB3013 |
| Phân loại vào nhóm 4 đối với cam kết ngoại bảng thuộc một trong các quy định sau |  |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng - Những trường hợp không được cấp tín dụng* | NGB4011 |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng - Hạn chế cấp tín dụng* | NGB4012 |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng - Giới hạn cấp tín dụng* | NGB4013 |
| Phân loại vào nhóm 5 đối với cam kết ngoại bảng thuộc một trong các quy định sau |  |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng - Những trường hợp không được cấp tín dụng* | NGB5011 |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng - Hạn chế cấp tín dụng* | NGB5012 |
| *Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng - Giới hạn cấp tín dụng* | NGB5013 |

**BẢNG MÃ 13/CIC: MÃ MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Mục đích phát hành trái phiếu** | **Mã số** |
| 1 | Trái phiếu thực hiện các chương trình, dự án đầu tư |  |
| 1.1 | Trái phiếu thực hiện Xây dựng, kinh doanh bất động sản | 011 |
| 1.2 | Trái phiếu thực hiện Vận tải kho bãi | 012 |
| 1.3 | Trái phiếu thực hiện dự án sản xuất điện | 013 |
| 1.3.1 | Trái phiếu thực hiện dự án thủy điện | 013.1 |
| 1.3.2 | Trái phiếu thực hiện dự án nhiệt điện than | 013.2 |
| 1.3.3 | Trái phiếu thực hiện dự án nhiệt điện khí | 013.3 |
| 1.3.4 | Trái phiếu thực hiện dự án sản xuất điện gió | 013.4 |
| 1.3.5 | Trái phiếu thực hiện dự án sản xuất điện mặt trời | 013.5 |
| 1.3.6 | Trái phiếu thực hiện dự án sản xuất điện khác | 013.6 |
| 1.4 | Trái phiếu thực hiện công nghiệp khai thác, chế biến, chế tạo | 014 |
|  |  |  |
| 1.6 | Trái phiếu thực hiện các chương trình, dự án đầu tư khác | 015 |
| 2 | Tăng quy mô vốn của tổ chức phát hành |  |
| 2.1 | Tăng quy mô vốn của tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh BĐS | 021 |
| 2.2 | Tăng quy mô vốn của tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực khác | 022 |
| 3 | Cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành |  |
| 3.1 | Cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành là DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh BĐS | 031 |
| 3.2 | Cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành là DN hoạt động trong lĩnh vực khác | 032 |
| 4 | Trái phiếu phân theo mục đích khác | 06 |

**BẢNG MÃ 14/CIC: MÃ HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Hoạt động ủy thác** | **MÃ** |
| 1 | Cho vay | 01 |
| 2 | Cho thuê tài chính | 02 |
| 3 | Góp vốn, mua cổ phần | 03 |
| 4 | Đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh | 04 |
| 5 | Mua trái phiếu doanh nghiệp | 05 |
| 6 | Hoạt động khác | 06 |

**BẢNG MÃ 15/CIC: MÃ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Các trường hợp được coi là Người có liên quan** | **Mã số** |
| **I** | **Người có liên quan của một tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng)** |  |
| 1 | Công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng là công ty mẹ (sau đây gọi là tổ chức tín dụng mẹ) của tổ chức đó | 100 |
| 2 | Công ty con của tổ chức đó | 101 |
| 3 | Công ty có cùng công ty mẹ hoặc cùng tổ chức tín dụng mẹ của tổ chức đó | 102 |
| 4 | Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng mẹ của tổ chức đó | 103 |
| 5 | Cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ của tổ chức đó | 104 |
| 6 | Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức đó; | 105 |
| 7 | Công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên Ban kiểm soát | 106 |
| 8 | Vợ/chồng của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên | 107.1 |
| 9 | Cha (bao gồm cha đẻ, cha nuôi, bố chồng/vợ, bố dượng) của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên | 107.2 |
| 10 | Mẹ (bao gồm mẹ đẻ, mẹ nuôi, mẹ chồng/vợ, mẹ kế) của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên | 107.3 |
| 11 | Con (con đẻ, con dâu/rể, con riêng của vợ/chồng) của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên | 107.4 |
| 12 | Anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ) của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên | 107.5 |
| 13 | Anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên | 107.6 |
| 14 | Tổ chức, cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức đó | 108 |
| 15 | Cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần cho tổ chức đó | 109 |
| 16 | Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà tổ chức đó sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên | 110 |
| 17 | Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà tổ chức đó có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên ban kiểm soát của công ty, tổ chức tín dụng | 111 |
| 18 | Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà tổ chức đó có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên ban kiểm soát của công ty mẹ của công ty hoặc tổ chức tín dụng này | 112 |
| **II** | **Người có liên quan của một cá nhân** |  |
| 19 | Vợ/ chồng của cá nhân đó; | 200 |
| 20 | Cha (bao gồm cha đẻ, cha nuôi, bố chồng/vợ, bố dượng) của cá nhân đó | 201 |
| 21 | Mẹ (bao gồm mẹ đẻ, mẹ nuôi, mẹ chồng/vợ, mẹ kế) của cá nhân đó | 202 |
| 22 | Con (con đẻ, con dâu/rể, con riêng của vợ/chồng) của cá nhân đó | 203 |
| 23 | Anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ) của cá nhân đó | 204 |
| 24 | Anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của cá nhân đó | 205 |
| 25 | Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà cá nhân đó sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên | 206 |
| 26 | Công ty con mà cá nhân đó là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ; | 207 |
| 27 | Công ty con mà cá nhân đó có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ; | 208 |
| 28 | Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà cá nhân đó là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát; | 209 |
| 29 | Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà cá nhân đó là vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể), bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó | 210 |
| 30 | Tổ chức, cá nhân ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần cho cá nhân đó | 211 |
| 31 | Cá nhân cùng với cá nhân đó được một tổ chức ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần tại một tổ chức khác | 212 |
| 32 | Cá nhân được cá nhân đó ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần | 213 |
| **III** | **Pháp nhân, cá nhân khác** |  |
| 33 | Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát đối với từng trường hợp cụ thể. | 300 |

**BẢNG MÃ 16/CIC: PHƯƠNG THỨC CHO VAY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Phương thức cho vay** | **Mã số** |
| 1 | Cho vay từng lần | 01 |
| 2 | Cho vay hợp vốn |  |
| 2.1 | Hợp vốn để cho vay | 021 |
| 2.2 | Hợp vốn để bảo lãnh | 022 |
| 2.3 | Hợp vốn để chiết khấu | 023 |
| 2.4 | Hợp vốn để cho thuê tài chính | 024 |
| 2.5 | Hợp vốn để thực hiện bao thanh toán | 025 |
| 2.6 | Hợp vốn để thực hiện việc kết hợp các hình thức cấp tín dụng nêu trên | 026 |
| 2.7 | Hợp vốn để cấp tín dụng theo các hình thức khác | 027 |
| 3 | Cho vay lưu vụ | 03 |
| 4 | Cho vay theo hạn mức | 04 |
| 5 | Cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng | 05 |
| 6 | Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán | 06 |
| 7 | Cho vay quay vòng | 07 |
| 8 | Cho vay tuần hoàn | 08 |
| 9 | Phương thức cho vay kết hợp | 09 |

**BẢNG MÃ 17/CIC: HÌNH THỨC XỬ LÝ NỢ XẤU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Hình thức xử lý nợ xấu** | Mã số |
| 1 | Khách hàng trả nợ | 01 |
| 2 | TCTD nhận TSBĐ thay cho nghĩa vụ trả nợ | 02 |
| 3 | Bán, phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ | 03 |
| 4 | Sử dụng dự phòng rủi ro | 04 |
| 5 | Chuyển nợ xấu thành vốn góp | 05 |
| 6 | Bên thứ 3 trả nợ | 06 |
| 7.1 | Bán cho DATC | 0701 |
| 7.2 | Bán cho VAMC | 0702 |
| 7.3 | Bán cho tổ chức, cá nhân khác | 0703 |
| 8 | Hình thức xử lý nợ xấu khác | 08 |

**BẢNG MÃ 18/CIC: NGHIỆP VỤ CAM KẾT NGOẠI BẢNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Chi tiết Các khoản cam kết ngoại bảng, Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn** | **Mã số** |
| **1** | **Cam kết bảo lãnh** | 01 |
| 1.1 | Cam kết bảo lãnh vay vốn | 01.1 |
| 1.2 | Cam kết bảo lãnh thanh toán | 01.2 |
|  | Trong đó: Cam kết bảo lãnh thanh toán trái phiếu | 01.2.1 |
| 1.3 | Cam kết thực hiện hợp đồng | 01.3 |
| 1.4 | Cam kết bảo lãnh dự thầu | 01.4 |
| 1.5 | Cam kết bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai | 01.5 |
| 1.6 | Cam kết bảo lãnh khác | 01.6 |
| **2** | **Cam kết bảo lãnh điện tử** | 02 |
| **3** | **Cam kết cho vay không hủy ngang** | 03 |
| **4** | **Cam kết trong nghiệp vụ L/C** | 04 |
| 4.1 | Cam kết  trong nghiệp vụ L/C trả chậm | 04.1 |
| 4.2 | Cam kết trong nghiệp vụ L/C trả ngay | 04.2 |
| **5.** | **Cam kết ngoại bảng khác** | 05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BẢNG MÃ 19/CIC: MÃ THỜI HẠN CHO VAY** | | |
| **STT** | **Thời hạn cho vay** | **Mã số** |
| 1 | Ngắn hạn | 01 |
| 2 | Trung hạn | 02 |
| 3 | Dài hạn | 03 |
| 4 | Không xác định kỳ hạn | 04 |