

Số: 9962/BTC-QLN

V/v Tình hình trả nợ của các dự án xi măng vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh và cho vay

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2011

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thời gian gần đây, Bộ Tài chính đã nhận được nhiều công văn của chủ đầu tư và cơ quan chủ quản của một số dự án xi măng vay vốn nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh đề nghị Bộ Tài chính ứng vốn trả nợ thay các dự án này với tư cách là người bảo lãnh. Về vấn đề này, Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình chung các dự án xi măng được Chính phủ bảo lãnh và cho vay lại như sau:

1) Tình hình trả nợ của các dự án xi măng vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh và cho vay lại:

Tính đến nay, tổng số có 16 dự án xi măng (đầu tư nhà máy và trạm nghiền) đầu tư từ nguồn vay nước ngoài được Chính phủ cấp bảo lãnh, trong đó có 15 dự án cấp bảo lãnh qua Bộ Tài chính với tổng số vốn vay nước ngoài là 1,365 tỷ USD và 1 dự án được cấp qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (dự án Xi măng Hoàng Mai) với số vốn vay nước ngoài khoảng 0,31 tỷ USD (thông tin các khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh và cho vay lại cho các dự án xi măng được kê chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm).

Tổng giá trị vốn vay nước ngoài được Chính phủ cấp bảo lãnh cho các dự án xi măng là 1,675 tỷ USD, tương đương 17,92% tổng giá trị vốn vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh.

Tổng dư nợ còn lại của các dự án này đến 31/6/2011 là 988,63 triệu USD.

Trong số các dự án nêu trên, đến nay có 4 dự án đã và đang gặp khó khăn về trả nợ, cụ thể như sau:

a) Dự án Xi măng Hoàng Mai có tổng vốn đầu tư là 231,62 triệu USD (tương đương 2.800 tỷ VNĐ) được huy động từ các nguồn vốn vay nước ngoài (Ngân hàng Societe Generale (Pháp) do Chính phủ bảo lãnh -109 triệu EUR, Marubeni Hồng Kông – 25 triệu USD, Quỹ Ko-oét – 2,659 triệu USD) và vay trong nước.

Dự án chính thức đi vào hoạt động từ 1/7/2002 và ngay từ đó, Công ty đã gặp khó khăn trả nợ. Bộ Tài chính đã phải ứng trả thay và công ty nhận nợ với số tiền gần 26 triệu EUR trong đó 22 triệu là gốc và khoảng 4 triệu là lãi hóa gốc.

Tuy nhiên, sau đó dự án vẫn tiếp tục gặp khó khăn trả nợ cho Bộ Tài chính và Công ty đã đề nghị cơ cấu lại khoản nợ này.

Trên cơ sở phương án cơ cấu nợ do Bộ Tài chính đề xuất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hỗ trợ tài chính từ Tổng công ty Công nghiệp Xi măng

Việt Nam (Vicem), Công ty Xi măng Nghệ An đã cổ phần hóa và đến nay đang thực hiện trả nợ cho Bộ Tài chính theo lịch trả nợ mới sau cơ cấu.

b) *Dự án xi măng Tam Điệp* có tổng vốn đầu tư là 3.080 tỷ VNĐ, huy động từ 100% vốn vay, trong đó vay Deutsche Bank AG London do Chính phủ bảo lãnh 87 triệu USD, vay lại vốn vay ưu đãi của Chính phủ từ Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu – NIB 25 triệu USD và vay trong nước. Mặc dù được phê duyệt đầu tư từ 1996 và ký hiệp định vay vốn từ 1999 nhưng đến quý II/2005 dự án mới chính thức đi vào hoạt động.

Trong 16 kỳ trả gốc và lãi của khoản vay Deutsche Bank đến nay, Công ty đã thực hiện trả 14 kỳ, 2 kỳ còn lại Bộ Tài chính phải ứng vốn trả thay với tổng số tiền là 10 triệu USD do Công ty không trả được nợ.

Đối với phần vốn vay lại từ nguồn của NIB, Công ty cũng gặp khó khăn trả nợ từ 2010 và hiện đang xin cơ cấu lại các khoản nợ này. Với tư cách là Bên vay, Bộ Tài chính vẫn phải thực hiện trả nợ cho nước ngoài.

Năm 2010, để xử lý khó khăn cho dự án, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cơ cấu lại tài chính cho Công ty xi măng Tam Điệp: chuyển toàn bộ số nợ vay của TCT Công nghiệp xi măng Việt Nam thành vốn Ngân sách Nhà nước cấp; cấp bổ sung vốn điều lệ. Tuy nhiên, Công ty vẫn khó khăn về tài chính, lỗ lũy kế đến 31/12/2010 dự kiến là 370 tỷ VNĐ.

Do vậy, hiện nay Công ty tiếp tục đề nghị Bộ Tài chính ứng vốn trả cho Deutsche Bank kỳ hạn 7/7/2011 với số tiền là 4.554.958,74 USD. Hiện Bộ Tài chính đang làm thủ tục ứng vốn trả nợ thay cho Dự án theo qui định tại Nghị định 15/2011/NĐ-CP ngày 11/2/2011 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ (Nghị định 15/2011/NĐ-CP).

c) *Dự án xi măng Thái Nguyên* thuộc Tổng công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON), có tổng vốn đầu tư là 3.536 tỷ VNĐ, hình thành chủ yếu từ các nguồn vốn vay trong và ngoài nước, trong đó có khoản vay của BNP Paribas do Chính phủ bảo lãnh trị giá 58,9 triệu EUR và khoản vay lại vốn OCR của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 20 triệu USD.

Đối với khoản vay BNP Paribas, VINAINCON đã thu xếp trả 2 kỳ đầu tiên theo lịch trả nợ với tổng số tiền là 7,86 triệu EUR. Tuy nhiên, theo báo cáo của VINAINCON, Dự án bị triển khai chậm tiến độ (hiện đang trong giai đoạn chạy thử và dự kiến quý III/2011 mới đi vào hoạt động chính thức) nên chưa có nguồn thu để trả nợ. Trong khi đó, hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của VINAINCON đang gặp khó khăn. Với tình hình tài chính hiện tại, VINAINCON không có khả năng thanh toán được các khoản nợ quá hạn, đến hạn và lãi vay trong năm 2011. (Năm 2011, VINAINCON lỗ kế hoạch khoảng 352 tỷ VNĐ, dòng tiền thu được để trả nợ khoảng 70 tỷ VNĐ, không cân đối được vốn để trả nợ cho Dự án).

Vì vậy, VINAINCON đã có công văn đề nghị Bộ Tài chính trả thay kỳ hạn 13/7/2011 với số tiền là 4.245.769,75 EUR với tư cách là người bảo lãnh. Hiện Bộ Tài chính đang làm thủ tục ứng vốn trả nợ thay cho Dự án theo qui định tại Nghị định 15/2011/NĐ-CP.

d) *Dự án xi măng Đồng Bành* có tổng mức đầu tư là 1.505 tỷ VNĐ, trong đó sử dụng vốn vay của Ngân hàng ANZ (45 triệu USD) do Chính phủ bảo lãnh và vay trong nước. Dự án xây dựng từ 2005, đến 31/12/2010 đã đi vào hoạt động chính thức.

Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành cũng đã có công văn báo cáo tình hình dự án, sản xuất, tài chính của Công ty. Theo đó, hiện Công ty đang gặp khó khăn do cổ đông không góp vốn theo cam kết và việc quản lý vận hành nhà máy yếu dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc trả nợ. Vì vậy, Công ty đề nghị được vay vốn của Bộ Tài chính (Quỹ tích lũy trả nợ) để trả nợ cho chủ nợ nước ngoài (ANZ) cho kỳ hạn đầu tiên vào ngày 25/8/2011 với số tiền là 3.493.633 USD.

2. Đánh giá tình hình trả nợ các dự án xi măng được Chính phủ bảo lãnh và cho vay lại:

Các dự án xi măng vay vốn để đầu tư chủ yếu trong giai đoạn 1998-2007. Các khoản vay nước ngoài đến nay đã được giải ngân xong và bắt đầu đến hạn trả nợ. Tuy một số dự án xi măng đã đi vào hoạt động và có dòng tiền tốt, có khả năng trả nợ (như dự án xi măng Thăng Long, xi măng Nghi Sơn, ...) nhưng nhiều dự án khác đang trong giai đoạn hoàn thiện để đưa vào hoạt động. Đây là giai đoạn các dự án tương đối khó khăn trong việc thu xếp nguồn trả nợ.

Đến nay, đã có 4/16 dự án gặp khó khăn và đã phải xử lý cơ cấu nợ hoặc Bộ Tài chính ứng vốn trả nợ. Hai dự án đã được cơ cấu tài chính nhưng chỉ có 1 dự án trả nợ đều, dự án còn lại vẫn còn khó khăn trả nợ. Ngoài ra, tiếp tục có thêm 2 dự án khác bắt đầu gặp khó khăn.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính thấy rằng con số nêu trên chưa thực sự phản ánh hết mức độ rủi ro trong trả nợ của các dự án xi măng do những nguyên nhân cơ bản như sau:

- Đối với nhiều dự án, những năm vừa qua là thời gian xây dựng, nghĩa vụ trả nợ của dự án chủ yếu là lãi vay. Tới đây, nghĩa vụ trả nợ gốc tăng dần. Với những dự án mới đi vào hoạt động, 3-5 năm đầu sẽ không cân đối đủ nguồn tiền để trả nợ, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế hiện nay khi Chính phủ đang chủ trương cắt giảm đầu tư; giá nguyên, nhiên vật liệu, chi phí đầu vào, tỷ giá ngoại tệ tăng cao, khấu hao lớn, thương hiệu sản phẩm chưa mạnh để cạnh tranh với các thương hiệu truyền thống lâu năm.

- Đa số các dự án được triển khai thực hiện trước khi có Quy chế về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài (Quyết định 272/2006/QĐ-TTg ngày 28/11/2006 và nay là Nghị định 15/2011/NĐ-CP ngày 16/2/2011), nên không thực hiện yêu cầu về tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng mức đầu tư. Tỷ lệ vốn vay/ vốn chủ sở hữu của các dự án lớn (ví dụ cả 4 dự án nêu trên đều vay 100% để đầu tư) nên nguồn vốn trả nợ trong giai đoạn đầu chỉ có thể trông chờ vào hỗ trợ của cơ quan chủ quản.

- Tỷ lệ vốn vay bằng ngoại tệ để đầu tư cho dự án lớn trong khi tỷ giá biến động nhiều từ khi ký vay đến khi trả nợ dẫn đến dự án tăng suất đầu tư, mất cân đối về nguồn vốn trả nợ.

- Tiến độ thực hiện dự án bị chậm do nguyên nhân khách quan và chủ quan làm ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả và việc trả nợ của dự án.

- Năng lực và khả năng quản lý dự án của các chủ dự án và cơ quan chủ quản hạn chế.

- Qui hoạch đầu tư của ngành xi măng chưa khoa học, dẫn đến tình trạng có những khu vực, địa phương tập trung nhiều dự án xi măng, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của các dự án và tình trạng thừa công suất so với nhu cầu trong nước.

- Vai trò của cơ quan chủ quản còn hạn chế, nhiều bộ ngành, địa phương đầu tư dự án nhưng công tác quản lý chưa chặt chẽ, sát sao.

Theo nhận định của Bộ Tài chính, trong vòng 3 đến 5 năm tới đây sẽ có thêm nhiều dự án xi măng gặp khó khăn về trả nợ do nhiều khả năng kết quả kinh doanh của các dự án không thực sự khả quan, dẫn tới mất cân đối về nguồn trả nợ vốn vay. Dự báo trong thời gian này, hàng năm, Quỹ tích lũy trả nợ có thể phải bố trí từ 30-40 triệu USD/năm để trả nợ thay cho các dự án xi măng.

3. Kiến nghị:

Xuất phát từ tình hình trên, để tránh tình trạng dồn gánh nặng trả nợ thay cho các dự án xi măng lên Ngân sách Nhà nước, đồng thời không để xảy ra tình trạng chậm trả nợ làm ảnh hưởng đến uy tín quốc gia và nhằm nâng cao trách nhiệm của các chủ dự án, cơ quan chủ quản của các dự án này trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ, Bộ Tài chính xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như sau:

a) Đối với các dự án đang và sẽ đưa vào hoạt động trong thời gian tới:

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ/ngành chủ quản, các địa phương và đại diện chủ sở hữu tăng cường giám sát tiến độ đưa nhà máy vào hoạt động, rà soát lại kế hoạch đầu tư, kế hoạch sản xuất – kinh doanh, có các giải pháp tăng cường năng lực quản lý và nâng cao tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên vốn vay bằng cách tiến hành cổ phần hóa, bán bớt vốn thuộc sở hữu nhà nước,... chủ động sắp xếp, cân đối nguồn tiền để trả nợ, tránh ỷ lại và dồn gánh nặng trả nợ thay lên Ngân sách nhà nước.

b) Về rà soát lại qui hoạch phát triển ngành xi măng:

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng cùng các Bộ, ngành địa phương khẩn trương hoàn tất việc rà soát lại quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng quốc gia như Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu để có căn cứ xem xét triển khai đầu tư trong thời gian tới.

Trong thời gian tới đây, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ dừng không xem xét, phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh mới hoặc vay mới cho các dự án đầu tư nhà máy xi măng như Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 199/BTC-QLN ngày 9/6/2010 của Bộ Tài chính về tình hình cấp bảo lãnh Chính phủ và định hướng cấp bảo lãnh Chính phủ năm 2010 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về qui hoạch phát triển ngành xi măng.

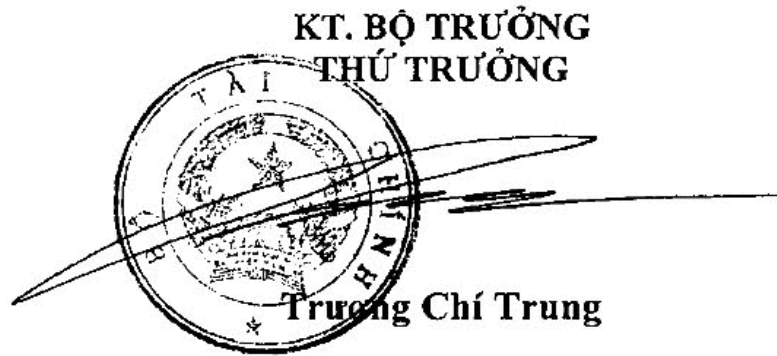
Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các kiến nghị trên, Bộ Tài chính chủ động thu xếp nguồn vốn từ Quỹ tích lũy trả nợ để ứng trả thay các dự án được Chính phủ bảo lãnh gặp khó khăn trong 3 kỳ trả nợ

Trường hợp dự án vẫn gặp khó khăn, hoạt động kém không có nguồn trả nợ sau khi Bộ Tài chính đã ứng trả 3 kỳ hoặc ứng trả hết, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với đại diện chủ sở hữu, cơ quan chủ quản cấp trên đề xuất các biện pháp xử lý thích hợp (cơ cấu lại tài chính, sở hữu, quản trị, xử lý tài sản thế chấp,...) trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đúng quy định tại Điều 18 Nghị định 15/2011/NĐ-CP.

Bộ Tài chính xin báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Xây dựng;
- TCT Xi măng VN;
- Cục TCDN;
- Lưu: VT, QLN



CÁC DỰ ÁN XI MĂNG VAY VỐN NGOÀI CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ CHO VAY LẠI

Updated 10/6/2011

Đơn vị vay	Người cho vay	Ngày ký vay	Ngày ký BL	Đồng tiền vay	Kim ngạch ký vay		Mục đích vay	Thời hạn (năm)		Ngày trả		Lãi suất	Phí BL	Dự nợ đến 30/6/2011	BTC đã ứng trả (gốc + Lãi)	Dự kiến BTC phải ứng trả 7/2011	
					Nguyên tệ	Quy USD		Ấn hạn	Trả gốc	Đầu	Cuối						USD
Bảo lãnh cấp qua Bộ Tài chính						7,621,286,958.39								(USD)	USD	USD	
Xi măng:						7,621,286,958.39											
1	Công ty Xi măng Ninh bình	Deutsche Bank AG	07-NOV-99	03-MAR-01	USD	79,660,463.41	79,660,463.41	Xi măng Tam Điệp	3	10	7-Feb-04	7-Aug-13	7.14%	0.00%	19,915,115.85		
		Deutsche Bank SA	07-NOV-99	03-MAR-01	USD	6,505,222.27	6,505,222.27	xi măng Tam Điệp	3	10	7-Feb-04	7-Aug-13	7.15%	0.00%	1,626,305.57	10,000,000.00	4,554,958.74
2	Cty LD Xi măng Nghi sơn	J-EXIMBANK	06-NOV-97	06-JAN-98	USD	54,600,000.00	54,600,000.00	xi măng Nghi Sơn 1	3	10	20-Oct-01	20-Oct-10	Libor-0.185%	0.00%			
		JBIC	06-FEB-09	30-JUN-09	USD	35,280,000.00	35,280,000.00	xi măng Nghi Sơn 2	3	5	1-Jun-13	1-Dec-16	Libor+0.375%	0.25%	35,280,000.00		
3	Công ty XM Bim sơn	J- EXIMBANK	29-MAR-99	30-AUG-99	USD	30,473,308.50	30,473,308.50	xi măng Bim sơn	3	10	22-Mar-02	22-Sep-11	7.78%	0.00%	1,523,665.43		
4	Công ty XM Hà Tiên 1	Societe Generale	11-JUL-06	11-JUL-06	USD	150,000,000.00	150,000,000.00	Xi măng Bình Phước	3	13	1-Dec-09	1-Jun-22	Euribor+0.2%	0.25%	126,923,076.92		
5	Công ty XM Hà Tiên 1 (T1-XK)	Calyon, ANZ	11-JAN-08	30-JUN-08	EUR	64,167,966.00	89,835,152.40	Dây chuyền XM Hà Tiên 2.2	3	10	1-Jun-11	1-Dec-20	Euribor+0.16%	0.25%	85,343,394.78		
6	Công ty CP Xi măng Đồng Bành	ANZ, Fortis, Bangkok Bank	25-FEB-08	30-JUN-08	USD	45,000,000.00	45,000,000.00	Nhà máy XM Đồng Bành	3	10	1-Aug-11	1-Feb-21	Libor+1.4%	0.25%	45,000,000.00		
7	Cty CP XM Bút Sơn	Societe Generale	08-DEC-06	30-JUN-07	EUR	3,908,179.00	5,471,450.60	xi măng Bút sơn 2	3.5	10	1-Jun-10	1-Dec-19	Libor+1.9%	0.25%	4,650,733.01		
		JBIC & NEXI	22-SEP-06	31-DEC-07	EUR	72,286,495.65	101,201,093.91	xi măng Bút sơn 2	3.5	10	1-Jun-10	1-Dec-19	4.83%	0.25%	86,020,929.82		
8	LILAMA	BNP Paribas	19-NOV-04	31-DEC-04	EUR	80,811,230.88	113,135,723.23	XM Thăng Long	3	10	1-Jun-08	1-Dec-17	Euribor+0.325%	0.50%	73,538,220.10		
		BNP Paribas	19-NOV-04	31-DEC-04	USD	8,218,703.54	8,218,703.54	XM Thăng Long	3	10	1-Jun-08	1-Dec-17	Euribor+0.325%	0.50%	5,342,157.30		
		BNP Paribas	19-NOV-04	31-DEC-04	EUR	16,437,759.00	23,012,862.60	XM Thăng Long	3	10	1-Jun-08	1-Dec-17	Euribor+2.25%	0.50%	14,958,360.69		
		BNP Paribas	19-NOV-04	31-DEC-04	USD	1,661,670.20	1,661,670.20	XM Thăng Long	3	10	1-Jun-08	1-Dec-17	Euribor+2.25%	0.50%	1,080,215.63		
		BNP Paribas	19-NOV-04	31-DEC-04	EUR	18,188,123.80	25,463,373.32	Trạm nghiền XM TL	3	10	1-Jun-08	1-Dec-17	Euribor+0.325%	0.50%	16,551,192.66		
		BNP Paribas	19-NOV-04	31-DEC-04	USD	1,387,890.43	1,387,890.43	Trạm nghiền XM TL	3	10	1-Jun-08	1-Dec-17	Euribor+0.325%	0.50%	902,128.78		
		BNP Paribas	19-NOV-04	31-DEC-04	EUR	3,591,423.23	5,027,992.52	Trạm nghiền XM TL	3	10	1-Jun-08	1-Dec-17	Euribor+2.25%	0.50%	3,268,195.14		
		BNP Paribas	19-NOV-04	31-DEC-04	USD	281,636.25	281,636.25	Trạm nghiền XM TL	3	10	1-Jun-08	1-Dec-17	Euribor+2.25%	0.50%	183,063.56		

LawSoft * Tel: +84-8-3845 6684 * www.ThuVienPhapLuat.com

09579265

	Đơn vị vay	Người cho vay	Ngày ký vay	Ngày ký BL	Đồng tiền vay	Kim ngạch ký vay		Mục đích vay	Thời hạn (năm)		Ngày trả		Lãi suất	Phi BL	Dự nợ đến 30/6/2011	BTC đã ứng trả (gốc + Lãi)	Dự kiến BTC phải ứng trả 7/2011
						Nguyên tệ	Quy USD		An hạn	Trả gốc	Đầu	Cuối					
9	Tổng Cty Sông Đà	Nalexis BP (Đan Mạch) (T1)	14-APR-05	30-JUN-05	EUR	110,000,000.00	154,000,000.00	Xi măng Hà Long	3	10	1-Jun-09	1-Dec-18	4.29%	0.50%	115,500,000.00		
10	Tổng Cty XD Công nghiệp	BNP Paribas	28-JUN-05	30-SEP-05	EUR	58,921,947.35	82,490,726.29	Xi măng Thái Nguyên	2.5	10	13/7/2010	15/7/2019	4.18%	0.50%	73,807,491.94		4,245,769.75
11	Tổng công ty VLXD 1 (FICO)	BNP Paribas (ECA)	24-JUL-06	24-SEP-06	USD	79,130,860.70	79,130,860.70	Xi măng Tây Ninh	3	10	1-Jun-10	1-Dec-19	Libor + 0.7%	0.50%	67,261,231.60		
		BNP Paribas	24-JUL-06	24-SEP-07	USD	13,445,616.28	13,445,616.28	Xi măng Tây Ninh	3	10	1-Jun-10	1-Dec-19	Libor + 2.05%	0.50%	11,428,773.84		
12	Tổng Cty ĐTPT nhà & đô thị	BNP Paribas	22-DEC-06	01-JAN-07	USD	10,781,994.58	10,781,994.58	Xi măng Sông Thao	3	8	1-Jun-09	1-Dec-16	Libor + 0.65%	0.50%	7,412,521.27		
		BNP Paribas	22-DEC-06	01-JAN-07	USD	3,600,000.00	3,600,000.00	Xi măng Sông Thao	3	8	1-Jun-09	1-Dec-16	Libor + 1.85%	0.50%	2,475,000.00		
		BNP Paribas	22-DEC-06	02-FEB-07	EUR	9,000,000.00	12,600,000.00	Xi măng Sông Thao	3	8	1-Jun-07	1-Dec-16	Libor + 1.85%	0.50%	5,512,500.00		
13	Tổng Cty XNK Xây dựng	BNP Paribas	21-OCT-04	31-DEC-04	EUR	8,521,152.50	11,929,613.50	TN Cẩm Phả FCB	2	10	1-Jun-07	1-Dec-16	Euribor+ 0.4%	0.50%	6,561,287.43		
		Societe Generale	21-OCT-04	21-DEC-04	EUR	4,760,582.00	6,664,786.80	TN Cẩm Phả Magdeburger	2	10	1-Jun-07	1-Dec-16	Euribor+ 0.4%	0.50%	3,665,632.74		
		Societe Generale	21-OCT-04	31-DEC-04	EUR	2,857,584.00	4,000,617.60	TN Cẩm Phả Haver&Boecker	2	10	1-Jun-07	1-Dec-16	Euribor+ 0.4%	0.50%	2,200,339.68		
		Societe Generale	21-OCT-04	31-DEC-04	EUR	4,150,018.00	5,810,025.20	TN Cẩm Phả Siemens	2	10	1-Jun-07	1-Dec-16	Euribor+ 0.4%	0.50%	3,195,513.86		
		Societe Generale (Đức)	28-MAR-05	28-MAY-05	EUR	17,642,396.00	24,699,354.40	XM Cẩm Phả FAM	3	10	30-Jun-08	31-Dec-17	Euribor+ 0.325%	0.50%	16,054,580.36		
		Societe Generale (Đức)	28-MAR-05	28-MAY-05	EUR	7,657,702.00	10,720,782.80	XM Cẩm Phả LOESCHE	3	10	30-Jun-08	31-Dec-17	Euribor+ 0.325%	0.50%	6,968,508.82		
		Societe Generale (Đức)	28-MAR-05	28-MAY-05	EUR	2,104,193.00	2,945,870.20	XM Cẩm Phả Haver&Boecker	3	10	30-Jun-08	31-Dec-17	Euribor+ 0.325%	0.50%	1,914,815.63		
		Societe Generale (Thụy Sĩ)	28-MAR-05	28-MAY-05	EUR	12,562,943.00	17,588,120.20	XM Cẩm Phả ABB	3	10	30-Jun-08	31-Dec-17	Euribor+ 0.325%	0.50%	11,432,278.13		
		JBIC	28-MAR-05	28-MAY-05	JPY	4,779,782,951.00	45,515,637.69	XM Cẩm Phả KAWASAKI	3	10	9-Feb-09	9-Aug-18	2.05%	0.50%	36,412,510.15		
14	Tổng Cty XNK Xây dựng	China National Heavy Machinery Corporation	20-JAN-06	20-JAN-09	USD	19,901,766.70	19,901,766.70	XM Yên Bình	2.5	7.5	1-Dec-08	1-Dec-13	3.78%	0.50%	11,941,060.02		
		Bank of China	08-MAY-06	31-DEC-06	USD	4,006,819.98	4,006,819.98	XM Yên Bình	2	5	1-Dec-08	1-Dec-13	Libor+1.7%	0.50%	1,602,727.99		
15	CT CP XM Đồng Lãm	Bank of China	10-DEC-09	08-FEB-10	USD	69,007,737.05	69,007,737.05	Nhà máy xi măng Đồng Lãm	3	7	1-Jun-13	1-Dec-19	Libor+2.5%		69,007,737.05		

Đơn vị vay	Người cho vay	Ngày ký vay	Ngày ký BL	Đồng tiền vay	Kim ngạch ký vay		Mục đích vay	Thời hạn (năm)		Ngày trả		Lãi suất	Phí BL	Dư nợ đến 30/6/2011	BTC đã ứng trả (gốc + Lãi)	Dự kiến BTC phải ứng trả 7/2011
					Nguyên tệ	Quy USD		Ăn hạn	Trả gốc	Đầu	Cuối					
		10-DEC-09	08-FEB-10	EUR	7,777,500.00	10,888,500.00	Nhà máy xi măng Đồng Lâm	3	7	1-Jun-13	1-Dec-19	Euribor + 2,5%		10,888,500.00		
Bảo lãnh cấp qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam																
						310,835,891.43										
16	Công ty XM Nghệ An	Societe Generale-France	23-Dec-97	EUR	109,783,033.23	119,329,383.95	XM Hoàng Mai	3	7	Jun-01	Dec-08	6.09			33,428,200.00	
		Marubeni-Hongkong	23-Dec-97	USD	25,544,845.84	25,544,845.84		3	10	Jun-01	Dec-11	Libor + 1,875%		1,277,242.29		
														988,627,108.05	43,428,200.00	8,800,728.49

Vay lại từ Bộ Tài chính																
45,000,000.00																
1	Công ty Xi măng Ninh bình	NIB	28/8/2000	USD	15,000,000.00	15,000,000.00	Xi măng Tam Điệp	6	9	26/11/2006	26/11/2014	Libor + 0,95		6,176,470.60	1,323,529.41	
		NIB	28/8/2004	USD	10,000,000.00	10,000,000.00	Xi măng Tam Điệp	2	13	26/11/2006	26/11/2018	Libor + 0,85%		6,000,000.00	800,000.00	
2	Tổng cty XD Công nghiệp	Quý lịch lũy	30/7/2004	USD	20,000,000.00	20,000,000.00	Xi măng Thái Nguyên	5.5	6.5	Jan-11	Jul-17	5		26,278,916.00	1,538,461.54	1,538,461.54
														38,455,386.60	3,661,990.95	1,538,461.54

Amount % Dự nợ các dự án đang đề nghị ứng vốn (số TT 1, 6, 10 và 13) 228,754,380.16 23.14

Hàng không	1,355,539,934.03	17.79%
Điện	3,723,473,904.84	48.86%
Cấp nước	13,631,183.77	0.18%
Viễn thông	11,363,036.96	0.15%
Dầu khí	388,565,216.35	5.10%
Xi măng	1,365,945,573.16	17.92%
Giao thông	127,430,723.96	1.67%
Dệt may	3,565,090.10	0.05%
Giấy và bột giấy	440,142,297.22	5.78%
Mía đường	6,800,000.00	0.09%
Sản phẩm cơ khí	84,829,998.00	1.11%
Tin dụng	100,000,000.00	1.31%
	7,621,286,958.39	100.00%
2009	460,960,341.04	
2010	1,071,856,883.73	
2011		

Dự án khó khăn trả nợ