




QUY TRÌNH MUA, BÁN, ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN

BIÊN SOẠN	THẨM ĐỊNH	PHÊ DUYỆT
THÀNH VIÊN TỔ SOP VIMC	TỔ TRƯỞNG TỔ SOP VIMC	TỔNG GIÁM ĐỐC
		
Nguyễn Hà Thanh	Lê Đông	Nguyễn Cảnh Tĩnh

Phiên bản	Trang	Nội dung sửa đổi
		Xây dựng lần đầu

I. MỤC TIÊU

Quy định thống nhất về nội dung, trình tự, thời gian thực hiện các bước đối với thủ tục mua, bán, đóng mới tàu biển.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, là các doanh nghiệp thuộc khối vận tải biển.

III. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

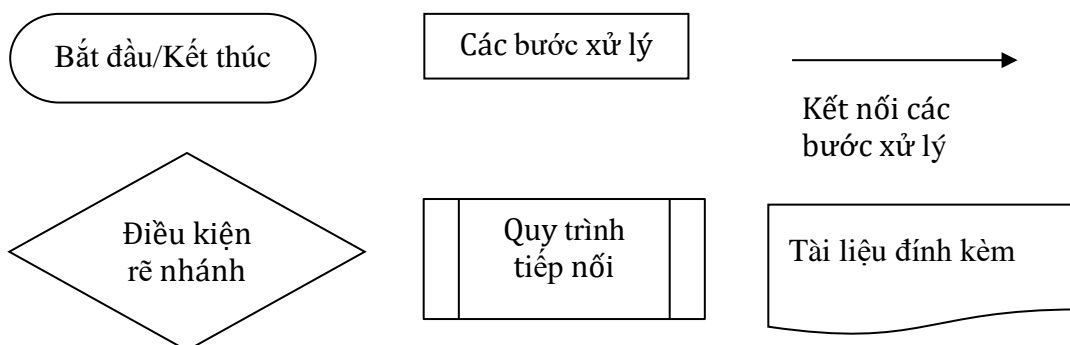
Quy chế/Quy định về trình tự thủ tục và hồ sơ mua, bán, đóng mới tàu biển của doanh nghiệp.

IV. CHÚ THÍCH

1. Giải thích thuật ngữ

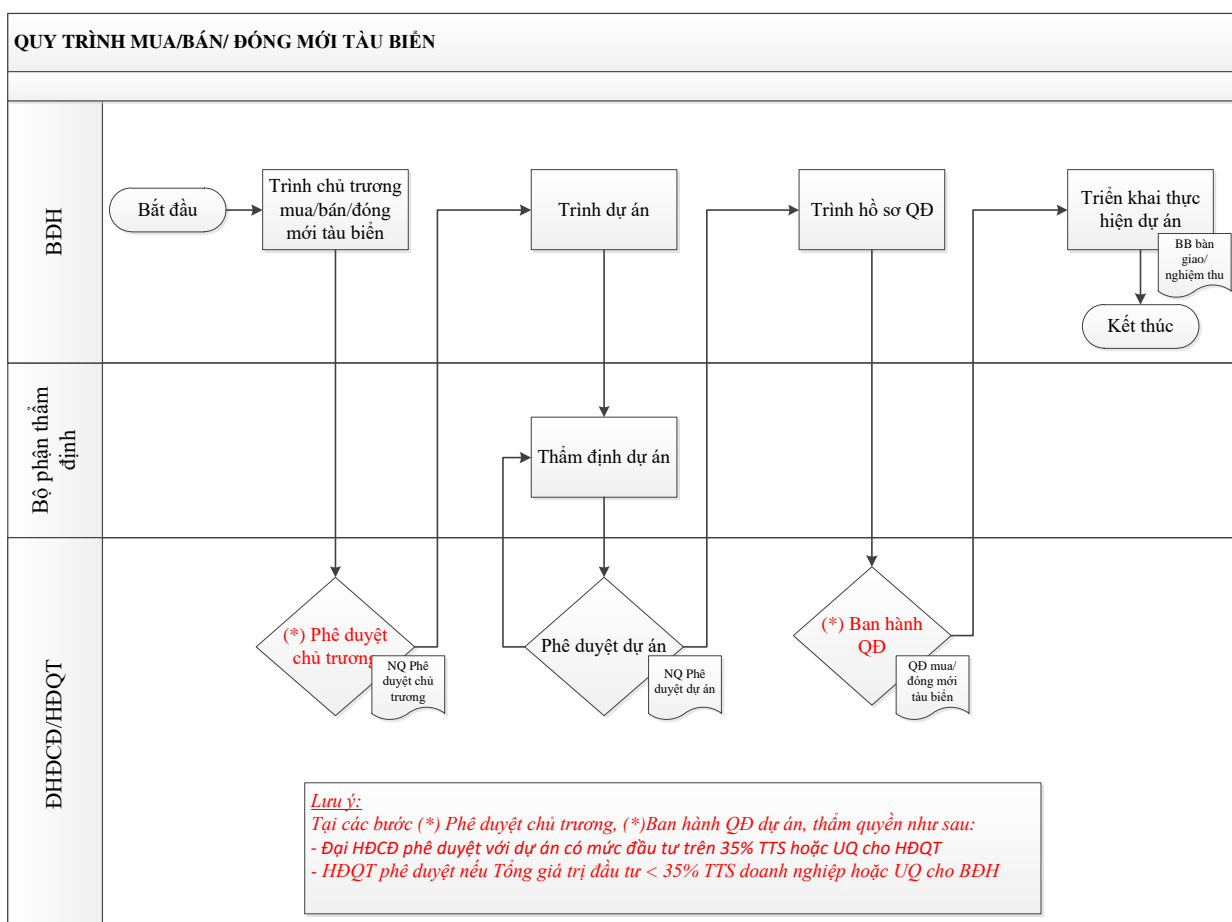
Cụm từ viết tắt	Giải thích
BM	Biểu mẫu
Công ty	Các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thuộc khối vận tải biển
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông của Công ty
HDQT	Hội đồng quản trị của Công ty
BDH	Ban điều hành của Công ty
Bộ phận thẩm định	do Công ty thành lập
TTS	Tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Doanh nghiệp.
RACI	<p>Ma trận RACI là một kỹ thuật nhằm làm rõ các công việc, trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân hoặc đơn vị, viết tắt của các chữ:</p> <ul style="list-style-type: none">+ R = Responsible: Đơn vị/Cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc.+ A = Accountable: Đơn vị/Cá nhân trực tiếp thực hiện thẩm quyền quyết định/phê duyệt.+ A1: Đơn vị/Cá nhân thực hiện quyết định/phê duyệt theo ủy quyền.+ C = Consulted: Đơn vị/Cá nhân được lấy ý kiến tham mưu.+ I = Informed: Đơn vị/Cá nhân được cung cấp thông tin khi có quyết định/phê duyệt.

2. Giải thích lưu đồ



V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

1. Sơ đồ Quy trình



2. Diễn giải các bước

Bước 1: Trình chủ trương mua/bán/đóng mới tàu biển

- Căn cứ kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư hàng năm đã được ĐHĐCĐ thông qua, BDH lập Hồ sơ xin phê duyệt chủ trương mua, bán, đóng mới tàu biển.

- Đối với trường hợp mua/bán/đóng mới tàu biển phát sinh ngoài kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư hàng năm đã được ĐHĐCĐ thông qua; HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua bổ sung việc mua/bán/đóng mới tàu biển vào kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư hàng năm trước khi phê duyệt.

Hồ sơ xin phê duyệt chủ trương		
Dự án mua tàu biển	Dự án đóng mới tàu biển	Dự án bán tàu biển
<p>1. Tờ trình xin phê duyệt chủ trương</p> <p>- Nội dung Tờ trình phải phân tích rõ sự phù hợp với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư hàng năm và sự cần thiết của việc mua tàu biển; nhu cầu vận chuyển hàng hóa, biến động của thị trường mua tại thời điểm mua tàu biển; loại tàu, tuổi tàu; dự kiến nguồn vốn mua; thông số kỹ thuật cơ bản của tàu biển dự kiến mua và các đề xuất, kiến nghị liên quan.</p>	<p>1. Tờ trình xin phê duyệt chủ trương</p> <p>- Nội dung Tờ trình phải phân tích rõ sự phù hợp với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư hàng năm và sự cần thiết của việc đầu tư đóng mới tàu biển; nhu cầu vận chuyển hàng hóa, biến động của thị trường mua, bán tàu biển tại thời điểm dự kiến đóng tàu biển, loại tàu; dự kiến nguồn vốn đầu tư đóng mới; thông số kỹ thuật cơ bản của tàu biển dự kiến đóng mới, khả năng đáp ứng các công ước quốc tế liên quan của tàu và các đề xuất, kiến nghị liên quan.</p>	<p>1. Tờ trình xin phê duyệt chủ trương</p> <p>- Nội dung Tờ trình phải nêu rõ sự phù hợp với kế hoạch kinh doanh hàng năm đã được phê duyệt và sự cần thiết của việc bán tàu; tuổi tàu, thông số kỹ thuật cơ bản của tàu; dự kiến, đánh giá hiệu quả kinh doanh khai thác tàu trong 03 năm gần nhất; so sánh phương án bán tàu và phương án tiếp tục khai thác.</p>
<p>2. Các tài liệu kèm theo:</p> <p>- Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư hàng năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p>- Tài liệu chứng minh các nội dung nêu tại Tờ trình.</p>	<p>2. Các tài liệu kèm theo:</p> <p>- Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư hàng năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p>- Tài liệu chứng minh các nội dung nêu tại Tờ trình.</p>	<p>2. Các tài liệu kèm theo gồm:</p> <p>- Kế hoạch kinh doanh hàng năm đã được ĐHĐCĐ thông qua đối với việc bán tàu biển.</p> <p>- Tài liệu chứng minh các nội dung nêu tại Tờ trình.</p>

Bước 2: Phê duyệt chủ trương

- ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương mua, bán, đóng mới tàu biển đối với dự án mua, bán, đóng mới tàu biển có giá trị $\geq 35\%$ TTS.

- HĐQT phê duyệt chủ trương mua, bán, đóng mới tàu biển đối với dự án có giá trị $< 35\%$ TTS hoặc được ĐHĐCĐ ủy quyền đối với dự án mua, bán, đóng mới tàu biển thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Bước 3: Trình Hồ sơ dự án

1. Đối với dự án mua/đóng mới tàu biển:

- Căn cứ chủ trương mua/đóng mới tàu biển đã được phê duyệt, BDH tiến hành tìm kiếm tàu biển phù hợp với nhu cầu khai thác, tình trạng kỹ thuật, dự kiến giá mua/giá đóng và các chi phí liên quan đến giao dịch mua tàu biển/Lựa chọn, xác định giá và nguồn vốn đóng mới tàu biển, hình thức mua/đóng mới tàu biển và dự kiến các chi phí liên quan đến giao dịch đóng mới tàu biển.

- Sau khi xác định được loại tàu phù hợp, trên cơ sở giá mua/đóng mới dự kiến và các chi phí liên quan; BDH tiến hành lập Hồ sơ xin phê duyệt dự án mua/đóng mới tàu biển trình HĐQT.

2. Đối với dự án bán tàu:

- Xác định thực trạng về kỹ thuật, giá trị còn lại của tàu biển cần bán.
- Xác định giá bán khởi điểm, hình thức bán tàu và dự kiến các chi phí liên quan đến giao dịch bán tàu biển.

Hồ sơ xin phê duyệt Dự án		
Dự án mua tàu biển	Dự án đóng mới tàu biển	Dự án bán tàu biển
<p>1. Tờ trình xin phê duyệt Dự án</p> <p>- Nội dung Tờ trình phải phân tích rõ về sự cần thiết của việc đầu tư mua tàu biển, hiệu quả đầu tư, một số nội dung chính của dự án mua tàu biển, hình thức mua tàu biển và những đề xuất, kiến nghị liên quan.</p>	<p>1. Tờ trình xin phê duyệt Dự án</p> <p>- Nội dung Tờ trình phải phân tích rõ về sự cần thiết của việc đóng mới tàu, hiệu quả đầu tư, một số nội dung chính của dự án đóng mới tàu và những đề xuất, kiến nghị liên quan.</p>	<p>1. Tờ trình xin phê duyệt Dự án</p> <p>- Nội dung Tờ trình phải phân tích rõ sự cần thiết của việc bán tàu, hiệu quả của việc bán tàu, một số nội dung chính của dự án bán tàu và những đề xuất, kiến nghị liên quan.</p>
<p>2. Các tài liệu kèm theo:</p> <p>- Dự án mua tàu biển:</p> <p>Phân tích sự cần thiết của việc đầu tư; loại tàu, tuổi tàu; thông số kỹ thuật cơ bản của tàu, khả năng đáp ứng các công ước quốc tế liên quan; giá mua tàu dự kiến; nguồn mua tàu; tổng mức đầu tư dự kiến; hình thức mua tàu; phương án khai thác, hiệu quả kinh tế, đánh giá hiệu quả đầu tư, thời gian thu hồi vốn; các chi phí liên quan đến việc đóng mới tàu và các nội dung cần thiết khác (nếu có).</p> <p>- Văn bản phê duyệt chủ trương mua tàu biển của cấp có thẩm quyền.</p>	<p>2. Các tài liệu kèm theo:</p> <p>- Dự án đóng mới tàu biển:</p> <p>Phân tích sự cần thiết của việc đóng mới tàu; loại tàu, thông số kỹ thuật cơ bản của tàu, khả năng đáp ứng các công ước quốc tế liên quan; hình thức đóng mới tàu biển; giá đóng mới tàu dự kiến; nguồn vốn đóng mới tàu; tổng mức đầu tư dự kiến; phương án khai thác, hiệu quả kinh tế, đánh giá hiệu quả đầu tư, thời gian thu hồi vốn; các chi phí liên quan đến việc mua/đóng mới tàu và các nội dung cần thiết khác (nếu có).</p> <p>- Văn bản phê duyệt chủ trương đóng mới tàu biển của cấp có thẩm quyền.</p>	<p>2. Các tài liệu kèm theo gồm:</p> <p>- Dự án bán tàu biển:</p> <p>Nội dung dự án phải đảm bảo các nội dung: phân tích sự cần thiết của việc bán tàu; loại tàu, tuổi tàu; thông số kỹ thuật cơ bản và tình trạng kỹ thuật của tàu; giá trị còn lại của tàu; dự kiến, đánh giá dự kiến hiệu quả kinh doanh tàu trong 03 năm tiếp theo; hiệu quả kinh doanh khai thác cả đời dự án; thời gian thu hồi đủ vốn đã đầu tư tàu; giá bán khởi điểm; giá bán dự kiến; hình thức bán tàu; các chi phí liên quan đến việc bán tàu và các nội dung cần thiết khác (nếu có).</p> <p>- Văn bản phê duyệt chủ trương bán tàu biển của cấp có thẩm quyền.</p> <p>- Bản sao các tài liệu liên quan.</p>

Bước 4: Thẩm định dự án

- HĐQT thành lập Bộ phận thẩm định, thẩm định đề xuất mua, bán, đóng mới tàu biển, tính khả thi của dự án, các vấn đề về pháp lý, chuyên môn liên quan đến Hồ sơ xin phê duyệt chủ trương và dự án mua, bán, đóng mới tàu biển một cách khách quan, minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế, quy định nội bộ của Doanh nghiệp để làm cơ sở giúp TGD, HĐQT ra quyết định về chủ

trương và dự án mua, bán, đóng mới tàu biển hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Trên cơ sở Hồ sơ xin phê duyệt dự án mua/bán/đóng mới tàu biển BDH đã lập, Bộ phận thẩm định xem xét, thẩm định tính khả thi của dự án, các vấn đề về pháp lý, chuyên môn liên quan đến Hồ sơ dự án mua/bán/đóng mới tàu biển trình phê duyệt.

- Bộ phận thẩm định lập Báo cáo thẩm định dự án mua/bán/đóng mới tàu biển, trong đó nêu rõ kết quả kiểm tra, đánh giá khách quan, toàn diện đối với các nội dung của dự án, các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi của dự án mua/bán/đóng mới tàu biển.

Bước 5: Phê duyệt dự án

- ĐHĐCĐ phê duyệt đối với dự án mua, bán, đóng mới tàu biển có giá trị $\geq 35\%$ TTS.

- HĐQT phê duyệt đối với dự án mua, bán, đóng mới tàu biển có giá trị $< 35\%$ TTS hoặc được ĐHĐCĐ ủy quyền đối với dự án mua, bán, đóng mới tàu biển thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Bước 6: Trình Hồ sơ quyết định

- Căn cứ Nghị quyết phê duyệt dự án mua/bán/đóng mới tàu biển, BDH tổ chức thực hiện các thủ tục mua/bán/đóng mới tàu biển theo nội dung của dự án.

- BDH lập Hồ sơ quyết định mua/bán/đóng mới tàu biển

Hồ sơ trình ban hành Quyết định		
<i>Dự án mua tàu biển</i>	<i>Dự án đóng mới tàu biển</i>	<i>Dự án bán tàu biển</i>
1. Tờ trình về việc ban hành Quyết định - Nội dung Tờ trình phải nêu rõ kết quả thực hiện về việc giao dịch mua tàu biển phù hợp với Dự án mua tàu biển đã được phê duyệt và đề nghị về việc lựa chọn quyết định mua tàu biển.	1. Tờ trình về việc ban hành Quyết định - Nội dung Tờ trình phải nêu rõ kết quả lựa chọn nhà máy thực hiện dự án đóng tàu phù hợp với dự án đóng mới tàu biển đã được phê duyệt.	1. Tờ trình về việc ban hành Quyết định - Nội dung tờ trình phải nêu rõ kết quả thực hiện chào bán tàu biển và đề nghị về việc lựa chọn bán tàu biển.
2. Các tài liệu kèm theo: - Dự án mua tàu biển đã được phê duyệt. - Nghị quyết phê duyệt dự án mua tàu biển. - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển. - Báo cáo giám định kỹ thuật tàu biển của Đăng kiểm Việt Nam hoặc của Đăng kiểm nước ngoài là thành viên của Hiệp hội các	2. Các tài liệu kèm theo: - Dự án đóng mới tàu biển đã được phê duyệt. - Nghị quyết phê duyệt dự án đóng mới tàu biển. - Hồ sơ thiết kế cơ bản của tàu đóng mới được cơ quan đăng kiểm phê duyệt.	2. Các tài liệu kèm theo gồm: - Dự án bán tàu biển đã được phê duyệt. - Nghị quyết phê duyệt dự án bán tàu biển. - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển. - Văn bản chấp thuận bán tàu của các tổ chức, cá nhân cho

tổ chức phân cấp tàu biển quốc tế (IACS) hoặc đơn vị giám định độc lập có uy tín. - Bản sao các giấy chứng nhận về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường của tàu do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tàu đang khai thác. - Văn bản chấp thuận chủ trương cho vay của tổ chức tín dụng (nếu có).	- Văn bản chấp thuận chủ trương cho vay của tổ chức tín dụng (nếu có).	vay vốn, bảo lãnh liên quan đến tàu biển dự định bán hoặc của tổ chức, cá nhân đang nhận thế chấp tàu biển dự định bán. - Bản sao các giấy chứng nhận về an toàn, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường của tàu do cơ quan có thẩm quyền cấp.
--	--	--

Bước 7: Ban hành Quyết định

- HĐQT ban hành Quyết định mua, bán, đóng mới tàu biển đối với dự án có giá trị <35% TTS hoặc đối với dự án có giá trị >=35% TTS đã được ĐHĐCĐ ủy quyền.

- TGD ban hành Quyết định mua, bán, đóng mới tàu biển những dự án được HĐQT giao hoặc ủy quyền đối với dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Bước 8: Triển khai thực hiện

- BDH phối hợp cùng các tổ chức có liên quan thực hiện mua/bán/dóng mới tàu biển, ký kết hợp đồng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho tàu biển theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp không thực hiện Dự án, BDH hoặc HĐQT phải báo cáo lại cấp có thẩm quyền lý do không thực hiện Dự án hoặc điều chỉnh thông tin Dự án để phê duyệt lại trước khi thực hiện.

VI. RACI & KPI quy trình

Bước thực hiện		ĐHĐCĐ	HĐQT	BDH	BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH	KPI
TT	Nội dung					
B1	Trình chủ trương mua/bán/dóng mới tàu biển		I	R		Trước ĐHĐCĐ
B2	Phê duyệt chủ trương	A (nếu >=35% TTS)	A (nếu <35% TTS)/A1 (nếu giá trị >=35% TTS)	R		Tại ĐHĐCĐ
B3	Trình dự án mua			R		+07 ngày sau khi có NQ của ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương
B4	Thẩm định dự án		I	C	R/A	+05 ngày

B5	Phê duyệt dự án		A (nếu <35% TTS)/A1 (nếu ≥35% TTS và được ủy quyền)	I	C	+03 ngày
B6	Trình Hồ sơ quyết định		I	R	C	+02 ngày
B7	Ban hành Quyết định		A (nếu <35% TTS)/A1 (nếu ≥35% TTS)	A1 (nếu <35% TTS)	C	+02 ngày
B8	Triển khai thực hiện		I	R		T (là số ngày triển khai thực tế)

VII. Rủi ro và kiểm soát

Bước thực hiện		Mối nguy	Rủi ro	Kiểm soát
TT	Nội dung			
B1	Trình chủ trương mua/bán/đóng mới tàu biển	Hồ sơ xin phê duyệt chủ trương không đạt yêu cầu	Hồ sơ không được phê duyệt	Tờ trình xin phê duyệt phải đầy đủ nội dung yêu cầu, đầy đủ các tài liệu kèm theo.
B2	Phê duyệt chủ trương	Không phê duyệt/phê duyệt chậm.	Dự án không được chấp thuận về chủ trương.	Dự án thuộc Kế hoạch đã được phê duyệt, Hồ sơ trình phê duyệt đáp ứng được yêu cầu.
B3	Trình dự án	Việc tìm kiếm tàu biển phù hợp hoặc xác định giá trị còn lại, giá bán khởi điểm của tàu cần bán bị kéo dài dẫn đến việc lập HS xin phê duyệt dự án bị chậm	Xây dựng dự án kéo dài.	Xác định nhu cầu khai thác, dự kiến giá mua/đóng mới/bên mua tàu biển phù hợp nhu cầu và năng lực thực tế.
B4	Thẩm định dự án	Thẩm định kéo dài thời gian	Không kịp thời hạn theo kế hoạch	Cần rà soát, xem xét các vấn đề về pháp lý, chuyên môn liên quan đến Hồ sơ xin phê duyệt trong thời gian sớm nhất.
B5	Phê duyệt dự án	Phê duyệt chậm/không được phê duyệt	Không kịp thời hạn theo kế hoạch	Hồ sơ xin phê duyệt dự án được lập đầy đủ nội dung theo yêu cầu, bám sát thời gian trình phê

Bước thực hiện		Mối nguy	Rủ ro	Kiểm soát
TT	Nội dung			
				duyet.
B6	Trình Hồ sơ quyết định	Các tài liệu kèm theo không đảm bảo yêu cầu	Hồ sơ không được HĐQT chấp thuận.	Cần thực hiện tìm kiếm tàu biển và giao dịch, đàm phán đúng tiêu chí đề ra, khẩn trương lập hồ sơ quyết định ngay sau khi có kết quả đàm phán. Hoàn tất hồ sơ sau khi giao dịch kết thúc.
B7	Ban hành Quyết định	Quyết định ban hành chậm	Không đảm bảo ngày bàn giao tàu	Bám sát thời gian trình phê duyệt.
B8	Triển khai thực hiện	Ký kết hợp đồng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý không đầy đủ, kéo dài thời gian	Không đảm bảo lịch trình mua/bán/đóng mới tàu	Rà soát các điều khoản hợp đồng, các thủ tục pháp lý cần thiết của tàu đảm bảo quy định của pháp luật.

VIII. Hồ sơ lưu:

TT	Tên hồ sơ lưu	Người lưu/Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch mua/bán/đóng mới tàu biển	Bộ phận TĐ, BDH, HĐQT	Theo quy định nội bộ của doanh nghiệp
2	Hồ sơ xin phê duyệt chủ trương mua/bán/đóng mới tàu biển	Bộ phận TĐ, BDH, HĐQT	
3	Hồ sơ phê duyệt dự án mua/bán/đóng mới tàu biển	Bộ phận TĐ, BDH, HĐQT	
4	Hồ sơ quyết định mua/bán/đóng mới tàu biển	Bộ phận TĐ, BDH, HĐQT	
5	Biên bản thẩm định	Bộ phận TĐ, BDH, HĐQT	

IX. Biểu mẫu:

TT	Tên biểu mẫu	Mã hiệu
1	Biên bản thẩm định	BM01.BB.KQTĐ

