

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2011

## **THÔNG TƯ**

### **Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển**

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;

Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung năm 2002 một số chương của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974;

Căn cứ Sửa đổi năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc áp dụng Sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển và thủ tục cấp các giấy chứng nhận theo quy định của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển như sau:

### **Chương I**

### **QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Thông tư này quy định việc áp dụng Sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 (sau đây gọi tắt là Công ước SOLAS 74) ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (sau đây gọi tắt là Bộ luật ISPS), thủ tục cấp các giấy chứng nhận theo quy định của Bộ luật ISPS.

## **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc đánh giá, phê duyệt và cấp giấy chứng nhận an ninh cho tàu biển sau đây hoạt động trên tuyến quốc tế:

- a) Tàu khách;
- b) Tàu hàng có tổng dung tích từ 500 GT trở lên;
- c) Giàn khoan di động ngoài khơi.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc đánh giá, phê duyệt và cấp giấy chứng nhận an ninh cho cảng biển hoặc bến cảng, cầu cảng (sau đây gọi chung là cảng biển) tiếp nhận tàu biển hoạt động trên tuyến quốc tế qui định tại khoản 1, Điều này.

## **Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện Bộ luật ISPS**

### **1. Trách nhiệm của Cục Hàng hải Việt Nam**

Cục Hàng hải Việt Nam – Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải thực hiện chức năng “Cơ quan có thẩm quyền”, có trách nhiệm và quyền hạn sau:

a) Hướng dẫn các Doanh nghiệp cảng biển xây dựng Kế hoạch an ninh cảng biển; phê duyệt Kế hoạch an ninh cảng biển và các bổ sung, sửa đổi đối với Kế hoạch an ninh cảng biển;

b) Cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này và thực hiện việc kiểm tra xác nhận hàng năm;

c) Hướng dẫn thực hiện “Bản cam kết an ninh” theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

d) Là đầu mối liên lạc để thu nhận, xử lý, truyền phát thông tin an ninh hàng hải đối với tàu biển, công ty tàu biển, doanh nghiệp cảng biển và các cơ quan hữu quan;

đ) Trao đổi thông tin với Tổ chức hàng hải quốc tế về việc thực hiện các quy định Sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS tại Việt Nam;

e) Tổ chức thực hiện việc cấp “Lý lịch liên tục của tàu biển” theo mẫu qui định tại Phụ lục III của Thông tư này.

### **2. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam**

Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện chức năng “Tổ chức an ninh được công nhận”, có trách nhiệm và quyền hạn sau:

a) Tổ chức đào tạo và cấp giấy chứng nhận cho Sỹ quan an ninh tàu biển, Cán bộ an ninh công ty với những nội dung phù hợp với Chương trình chuẩn của Tổ chức Hàng hải quốc tế;

b) Phê duyệt Đánh giá an ninh tàu biển;

c) Phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển;

d) Kiểm tra Hệ thống an ninh và trang thiết bị an ninh của tàu biển theo yêu cầu của Bộ luật ISPS và cấp “Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển” và “Giấy chứng nhận quốc tế tạm thời về an ninh tàu biển”.

### 3. Trách nhiệm của Cảng vụ Hàng hải

Cảng vụ Hàng hải có trách nhiệm và quyền hạn sau:

- a) Hướng dẫn các doanh nghiệp cảng biển đánh giá an ninh cảng biển;
- b) Phê duyệt bản đánh giá an ninh cảng biển và cấp Giấy chứng nhận Thẩm định – Phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này;
- c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an ninh của các bến cảng;
- d) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền.

### 4. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo

- a) Tổ chức đào tạo an ninh cảng biển phù hợp với chương trình chuẩn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế và cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo an ninh cảng biển theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này;
- b) Báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam danh sách người đã được cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo an ninh cảng biển.

### 5. Trách nhiệm của Doanh nghiệp cảng biển

a) Chủ trì tổ chức thực hiện đánh giá an ninh cảng biển và xây dựng bản Đánh giá an ninh cảng biển theo mẫu tại Phụ lục VI với sự tư vấn của đại diện các cơ quan đơn vị gồm: Hải quan cảng, cán bộ Cảng vụ Hàng hải đã được huấn luyện về an ninh cảng biển (cán bộ này sẽ không được tham gia giai đoạn xem xét, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển), Cảnh sát an ninh trật tự, Cảnh sát giao thông đường thủy (nếu có) và Biên phòng cửa khẩu.

b) Xây dựng Kế hoạch an ninh cảng biển theo mẫu tại Phụ lục VII.

c) Thực hiện đánh giá nội bộ về an ninh cảng biển và tổ chức cuộc họp với đại diện của các cơ quan quản lý chuyên ngành tại cảng biển để xem xét, đánh giá về bản Đánh giá nội bộ an ninh cảng biển (theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII) để được xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển.

d) Tổ chức kiểm tra an ninh cảng biển theo từng nội dung cụ thể theo biểu mẫu “Danh mục kiểm tra an ninh cảng biển” quy định tại Phụ lục IX để đánh giá lại và xây dựng lại kế hoạch an ninh cảng biển khi Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển hết hạn.

đ) Đảm bảo có đủ cán bộ an ninh cảng biển và thành lập tổ chức an ninh cảng biển (đối với các doanh nghiệp cảng quy mô lớn, gồm nhiều phân cảng trực thuộc có thể thành lập Ban hoặc Phòng an ninh cảng biển - thành phần gồm đại diện Lãnh đạo cảng, đại diện lãnh đạo phòng khai thác, tổ chức nhân sự, kỹ thuật, cán bộ đã được huấn luyện về an ninh cảng biển và dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm cán bộ an ninh cảng biển; đối với các doanh nghiệp cảng có quy mô nhỏ gồm một hoặc hai bến cảng (cầu cảng) trực thuộc có thể thành lập bộ phận an ninh cảng biển do một thành viên Ban lãnh đạo cảng, các cán bộ phụ trách công tác bảo vệ cảng, công tác khai thác hoặc kỹ thuật cảng, cán bộ đã được huấn luyện về an ninh cảng biển và dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm cán bộ an ninh cảng biển).

e) Thiết lập hệ thống an ninh cảng biển theo yêu cầu của Bộ luật ISPS.

### 6. Trách nhiệm của Công ty tàu biển

- a) Tổ chức đánh giá an ninh tàu biển.

b) Lập kế hoạch an ninh tàu biển.

c) Bố trí để những sỹ quan dự kiến sẽ được chỉ định kiêm nhiệm chức danh Sỹ quan an ninh tàu biển và cán bộ dự kiến sẽ được chỉ định đảm nhận chức danh cán bộ an ninh công ty được tham gia các lớp đào tạo do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức.

d) Bảo đảm các tàu thực hiện đầy đủ và kịp thời các yêu cầu về: đánh giá an ninh tàu biển; xây dựng kế hoạch an ninh tàu biển để thẩm tra, phê duyệt và cấp “Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển” hay “Giấy chứng nhận quốc tế tạm thời về an ninh tàu biển”. Đồng thời, bảo đảm các tàu này được cấp “Lý lịch của tàu biển” và “Bản cam kết an ninh” để sử dụng khi cần thiết.

đ) Trang bị các thiết bị quy định tại Sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS cho tàu biển và chỉ định một sỹ quan boong kiêm nhiệm chức danh sỹ quan an ninh tàu biển trên mỗi tàu thuộc quyền quản lý và một hoặc một số cán bộ đảm nhận chức danh cán bộ an ninh công ty.

## **Chương II**

### **THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO HỆ THỐNG AN NINH TÀU BIỂN, THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH AN NINH TÀU BIỂN VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO SỸ QUAN AN NINH TÀU VÀ CÁN BỘ AN NINH CÔNG TY**

#### **Điều 4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển**

##### **1. Trình tự thực hiện**

a) Công ty tàu biển nộp hồ sơ cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận và xem xét hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho Công ty tàu biển bổ sung hoàn chỉnh, nếu đầy đủ thì thông báo về thời gian và địa điểm đánh giá theo yêu cầu của Công ty tàu biển.

c) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành đánh giá hệ thống an ninh tàu biển tại tàu.

d) Sau khi hoàn thành đánh giá, nếu hệ thống an ninh tàu không đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS thì thông báo cho Công ty tàu biển để khắc phục; nếu đáp ứng thì Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo mẫu quy định tại Phụ lục XI hoặc Phụ lục XII.

##### **2. Cách thức thực hiện**

a) Công ty tàu biển nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính; hoặc qua fax, thư điện tử, hoặc trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Công ty tàu biển nhận kết quả qua hệ thống bưu chính; hoặc trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

##### **3. Thành phần, số lượng hồ sơ:**

a) Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị đánh giá hệ thống an ninh tàu biển theo mẫu quy định tại Phụ lục X.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển được cấp chậm nhất sau 01 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đánh giá.

5. Yêu cầu điều kiện: hệ thống an ninh tàu biển phải thoả mãn yêu cầu của Bộ luật ISPS.

6. Phí và lệ phí: theo quy định của Bộ Tài chính và nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

### **Điều 5. Thủ tục phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển**

1. Trình tự thực hiện

a) Công ty tàu biển nộp hồ sơ cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận và xem xét hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho Công ty tàu biển bổ sung hoàn chỉnh.

c) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành soát xét Kế hoạch an ninh tàu biển nếu Kế hoạch an ninh tàu biển không đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS thì thông báo cho Công ty tàu biển bổ sung hoàn thiện; nếu đáp ứng thì Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển và cấp một Chứng thư phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII.

2. Cách thức thực hiện

Công ty tàu biển nộp hồ sơ và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính; hoặc trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

01 Giấy đề nghị phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển theo mẫu quy định tại Phụ lục X và 02 bản chính Kế hoạch an ninh tàu biển.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

Phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển và cấp Chứng thư phê duyệt chậm nhất sau 01 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành việc soát xét Kế hoạch an ninh tàu biển.

5. Yêu cầu điều kiện: Kế hoạch an ninh tàu biển phải đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS.

6. Phí và lệ phí: theo quy định của Bộ Tài chính và nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

### **Điều 6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sĩ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty**

1. Trình tự thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện; nếu hồ sơ đầy đủ thì thông báo với tổ chức, cá nhân về thời gian và địa điểm đào tạo.

c) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành tổ chức đào tạo và kiểm tra sau khóa đào tạo; nếu không đạt thì thông báo cho tổ chức, cá nhân; nếu đạt thì cấp

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu, Cán bộ an ninh công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV.

2. Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân; sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị và 01 ảnh màu cỡ 4 x 6 chụp trong thời gian 06 tháng trở lại (mặt sau ảnh ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu, Cán bộ an ninh công ty được cấp sau 01 ngày làm việc kể từ khi có kết quả đào tạo.

5. Yêu cầu điều kiện: Đạt kết quả khoá học theo yêu cầu của Bộ luật ISPS.

6. Lệ phí: theo quy định của Bộ Tài chính và nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

### **Chương III**

## **THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH CẢNG BIỂN**

### **Điều 7. Thủ tục thẩm định - phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển**

1. Trình tự thực hiện

a) Doanh nghiệp cảng biển nộp hồ sơ đề nghị cho Cảng vụ Hàng hải khu vực quản lý.

b) Cảng vụ Hàng hải tiếp nhận và xem xét hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho Doanh nghiệp cảng biển bổ sung hoàn chỉnh, nếu đầy đủ thì thông báo về thời gian đánh giá tại cảng biển.

c) Cảng vụ Hàng hải tiến hành đánh giá an ninh cảng biển tại cảng biển.

d) Sau khi hoàn thành đánh giá, nếu Đánh giá an ninh cảng biển đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS thì Giám đốc Cảng vụ Hàng hải cấp Giấy chứng nhận Thẩm định - Phê duyệt.

2. Cách thức thực hiện

a) Doanh nghiệp cảng biển nộp Hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Cảng vụ Hàng hải.

b) Doanh nghiệp cảng biển nhận kết quả: Qua hệ thống bưu chính; hoặc trực tiếp tại Cảng vụ Hàng hải.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Công văn đề nghị phê duyệt Đánh giá an ninh cảng biển do Giám đốc doanh nghiệp cảng ký (theo mẫu quy định tại Phụ lục XV);

b) 01 bản Đánh giá an ninh cảng biển có xác nhận của giám đốc Doanh nghiệp cảng biển ở trang cuối (đối với cảng liên doanh với nước ngoài hoặc người khai thác cảng là pháp nhân, thể nhân nước ngoài thì Đánh giá an ninh cảng biển phải được dịch sang tiếng Anh);

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận Thẩm định – Phê duyệt: chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá tại cảng biển.

5. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Đánh giá an ninh cảng biển đáp ứng quy định của Bộ luật ISPS.

6. Lệ phí: theo quy định của Bộ Tài chính và nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

### **Điều 8. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển**

1. Trình tự thực hiện

a) Doanh nghiệp cảng biển nộp hồ sơ đề nghị cho Cục Hàng hải Việt Nam.

b) Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận và xem xét hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho Doanh nghiệp cảng biển bổ sung hoàn chỉnh, nếu đầy đủ thì thông báo về thời gian kiểm tra tại cảng biển.

c) Cục Hàng hải Việt Nam tiến hành kiểm tra kế hoạch an ninh cảng biển tại cảng biển.

d) Sau khi hoàn thành kiểm tra, nếu Kế hoạch an ninh cảng biển đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS thì Cục Hàng hải Việt Nam cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển.

2. Cách thức thực hiện

a) Doanh nghiệp cảng biển nộp Hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Cục Hàng hải Việt Nam.

b) Doanh nghiệp cảng biển nhận kết quả: Qua hệ thống bưu chính; hoặc trực tiếp tại Cục Hàng hải Việt Nam.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Công văn đề nghị phê duyệt Kế hoạch an ninh cảng biển do Giám đốc doanh nghiệp cảng ký (theo mẫu quy định tại Phụ lục XVI);

b) 01 bản Kế hoạch an ninh cảng biển có xác nhận của giám đốc doanh nghiệp cảng (đối với cảng liên doanh với nước ngoài hoặc người khai thác cảng là pháp nhân, thể nhân nước ngoài thì Kế hoạch an ninh cảng biển phải được dịch sang tiếng Anh);

c) 01 bản Đánh giá an ninh cảng biển có xác nhận của giám đốc Doanh nghiệp cảng ở trang cuối đã được Cảng vụ Hàng hải thẩm định, phê duyệt (đối với cảng liên doanh với nước ngoài hoặc người khai thác cảng là pháp nhân, thể nhân nước ngoài thì Đánh giá an ninh cảng biển phải được dịch sang tiếng Anh);

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển: chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại cảng biển.

5. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Kế hoạch an ninh cảng biển đáp ứng quy định của Bộ luật ISPS.

6. Lệ phí: theo quy định của Bộ Tài chính và nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

### **Điều 9. Thủ tục xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển**

1. Trình tự thực hiện

a) Doanh nghiệp cảng biển nộp hồ sơ đề nghị cho Cục Hàng hải Việt Nam.

b) Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận và xem xét hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho Doanh nghiệp cảng biển bổ sung hoàn chỉnh, nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi giấy hẹn theo qui định tại khoản 4 Điều này.

c) Cục Hàng hải tiến hành kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS thì Cục Hàng hải Việt Nam cấp xác nhận hàng năm.

2. Cách thức thực hiện

a) Doanh nghiệp cảng biển nộp Hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Cục Hàng hải Việt Nam.

b) Doanh nghiệp cảng biển nhận kết quả: Qua hệ thống bưu chính; hoặc trực tiếp tại Cục Hàng hải Việt Nam.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Công văn đề nghị kiểm tra, xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển của doanh nghiệp cảng;

b) 01 bản Đánh giá nội bộ an ninh cảng biển;

c) Biên bản họp xem xét, đánh giá Đánh giá nội bộ của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại khu vực cảng biển;

d) Biên bản cuộc tập huấn hoặc diễn tập hoặc huấn luyện theo chương trình của Kế hoạch an ninh cảng biển;

đ) Bản chính Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển;

e) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn cấp xác nhận: chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Doanh nghiệp cảng biển và cảng biển đáp ứng quy định của Bộ luật ISPS.

6. Lệ phí: theo quy định của Bộ Tài chính và nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

## **Chương IV**

### **TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 05 năm 2011.



2. Thông tư này bãi bỏ Quyết định số 170/2004/QĐ-BGTVT ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng Sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước SOLAS 74 và Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

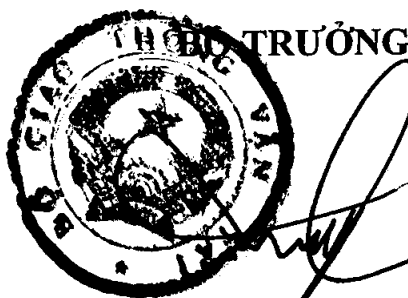
### **Điều 11. Tổ chức thực hiện**

1. Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 11; *C*
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ,
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm soát TTHC thuộc VP Chính phủ ;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website Chính phủ ;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, ATGT(20).



**Hồ Nghĩa Dũng**

## Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM



## GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CỦA CẢNG BIỂN STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT FACILITY

Số giấy chứng nhận : .....  
*Statement Number*

Thừa uỷ quyền của Chính phủ nước  
**Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam**  
Cục Hàng hải Việt Nam cấp theo quy định của  
Phần B - Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển  
*Issued under the provisions of Part B of the International Code  
for the Security of Ships and Port Facilities (ISPS CODE)*  
*Under the authority of the Government of the Socialist Republic of Vietnam  
by the Vietnam National Maritime Administration*

Tên Cảng biển: .....  
*Name of the Port Facility*

Địa chỉ của Cảng biển: .....  
*Address of the Port Facility*

Chứng nhận rằng Cảng biển đã tuân theo các quy định tại Chương XI-2 và Phần A của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển và hoạt động phù hợp với Kế hoạch An ninh cảng biển đã được phê duyệt. Kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt đối với hoạt động của loại tàu biển sau đây (gạch bỏ những loại không thích hợp):

*This is to certify that the compliance of this port facility with the provisions of chapter XI-2 and part A of The International Code for the Security of Ships and Port Facilities (ISPS Code) has been verified and that this port facility operates in accordance with the approved Port Facility Security Plan. This plan has been approved for the following (Specify the types of operations, types of ship or activities or other relevant information), delete as appropriate*

Tàu khách (*Passenger ship*)

Tàu khách cao tốc (*Passenger high speed craft*)

Tàu hàng cao tốc (*Cargo high speed craft*)

Tàu hàng rời (*Bulk carrier*)

Tàu dầu (*Oil tanker*)

Tàu hoá chất (*Chemical tanker*)

Tàu chở gas (*Gas carrier*)

Dàn khoan di động (*Mobile offshore Drilling Units*)

Tàu hàng khác những loại nêu trên (*Cargo ships other than those referred above*)

Giấy chứng nhận phù hợp này có giá trị đến ..... tùy thuộc vào việc kiểm tra (Ghi ở mặt sau)

*This Certificate of compliance is valid until..... subject to the verification stated on the overleaf*

Cấp tại: .....

*Issued at:*

Ngày cấp: .....

*Date of issue*

Chữ ký của người có thẩm quyền

*Signature of the duly authorized  
official issuing the Certificate*

Đóng dấu

*(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)*

## XÁC NHẬN KIỂM TRA ENDORSEMENT FOR VERIFICATIONS

Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định hiệu lực của Giấy chứng nhận phù hợp tùy thuộc vào việc kiểm tra bắt buộc hàng năm/ bất thường.

*The Government of the Socialist Republic of Vietnam has established that the validity of this Statement of Compliance is subject to the mandatory annual/unscheduled verifications.*

CHÚNG NHẬN RẰNG trong quá trình kiểm tra theo dõi quy định tại Mục B/16.62.4 của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển - ISPS, thấy rằng Cảng biển đã tuân theo các quy định có liên quan tại Chương XI - 2 của Công ước và Phần A của Bộ luật ISPS.

*THIS IS TO CERTIFY THAT, during a verification carried out in accordance with paragraph B/16.62.4 of the ISPS Code, the port facility was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code*

### KIỂM TRA LẦN 1 (1<sup>st</sup> VERIFICATION)

Ngày kiểm tra (Date) : .....

Chữ ký (Signed): .....  
(của người có thẩm quyền)  
*Signature of authorized official*

### KIỂM TRA LẦN 2 (2<sup>nd</sup> VERIFICATION)

Ngày kiểm tra (Date) : .....

Chữ ký (Signed): .....  
(của người có thẩm quyền)  
*Signature of authorized official*

KIỂM TRA LẦN 3 (3<sup>rd</sup> VERIFICATION)

Ngày kiểm tra (Date) :.....

Chữ ký (Signed): .....

(của người có thẩm quyền)  
*Signature of authorized official*

KIỂM TRA LẦN 4 (4<sup>th</sup> VERIFICATION)

Ngày kiểm tra (Date) :.....

Chữ ký (Signed): .....

(của người có thẩm quyền)  
*Signature of authorized official*

## Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27 /2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

### BẢN CAM KẾT AN NINH DECLARATION OF SECURITY

<b>Bản cam kết An ninh có giá trị</b> <i>Declaration of Security is valid</i>	<b>Từ</b> <i>From</i>	<b>Đến</b> <i>To</i>	<b>Lý do</b> <i>Reason</i>
--	--------------------------	-------------------------	-------------------------------

<b>Tên tàu</b> <i>Name of ship</i>	<b>Tên cảng</b> <i>Name of Port</i>	<b>Tên tàu kia</b> <i>Other Ship(s)</i>
Số IMO <i>IMO No</i>	Chủ sở hữu <i>Owners</i>	Số IMO <i>IMO No</i>
Cảng đăng ký <i>Port of Registry</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Cảng đăng ký <i>Port of Registry</i>
Công ty <i>Responsible Company</i>	Số điện thoại <i>Tel No</i>	Công ty <i>Responsible Company</i>
Số điện thoại liên lạc 24/24 <i>24 hr Contact No</i>	Số điện thoại di động <i>Mobile No</i>	Số điện thoại liên lạc 24/24 <i>24 hr Contact No</i>
	Số Fax <i>Fax No</i>	
	Địa chỉ email <i>E-mail</i>	
Cấp độ An ninh <i>Security Level</i>		Cấp độ An ninh <i>Security Level</i>

Bên cảng (hoặc bên tàu) và bên tàu cùng nhau thỏa thuận về các trách nhiệm và những biện pháp an ninh dưới đây nhằm tuân thủ các quy định tại Phần A của Bộ luật Quốc tế về An ninh Tàu biển và Cảng biển.

*The port facility and the ship agree to the following security measures and responsibilities to ensure compliance with the requirements of Part A of the International Code the Security of Ships and Ports Facilities.*

<b>Hoạt động</b> <i>Activity</i>	<b>Tàu</b> <i>The Ship</i>	<b>Cảng biển</b> <i>Port Facility</i>	<b>Tàu kia</b> <i>Others Ships</i>
Xác nhận An ninh và các trách nhiệm <i>Confirm Security and Responsibilities</i>			
Các khu vực hạn chế: Được thiết lập và kiểm soát <i>Restricted Areas: Established and Controlled</i>			
Các điểm tiếp cận: Được giám sát và kiểm soát <i>Seaward perimeter monitored</i>			
Vành đai phía biển được giám sát <i>Landside perimeter monitored</i>			
Chiếu sáng thích hợp ban đêm cho vành đai phía biển, phía bờ và tàu <i>Adequate lighting during the night for the ship, land &amp; Seward perimeters</i>			
Quá trình bốc xếp hàng hóa đã thống nhất <i>Procerdures for handing Cargo agreed</i>			
Quá trình bốc xếp đồ dự trữ của tàu đã thống nhất <i>Procerdures for handing ship stores agreed</i>			
Kế hoạch ứng phó với: <i>Response Pland for:</i> Cháy <i>Fire</i> Tiếp cận với những người không được phép <i>Access by Unuathorised Personel</i> Phát hiện những đồ vật khả nghi <i>Suspicious article discovered</i>			
Thông tin kiểm tra <i>Communications Check</i> Các tín hiệu ngầm được thỏa thuận			

<i>Covert Signal agreed</i> Các báo động <i>Alarms</i>			
Nhận dạng và soi người <i>Personel Identification and screening</i>			
Danh sách khách được phê duyệt <i>Visitors list approved</i>			
Các quy trình áp dụng đối với các vị khách không mời <i>Procedures in place for unexpected visitors</i>			

<b>Chữ ký và địa chỉ liên lạc chi tiết</b> <b><i>Signatures and Contact Details</i></b>		
<b>Tàu</b> <b><i>The ship</i></b>	<b>Cảng biển</b> <b><i>Port Facility</i></b>	<b>Tàu</b> <b><i>The ship</i></b>
Họ và tên <i>Full Name</i>	Họ và tên <i>Full Name</i>	Họ và tên <i>Full Name</i>
Chức danh <i>Title</i>	Chức danh <i>Title</i>	Chức danh <i>Title</i>
Chữ ký <i>Signature</i>	Chữ ký <i>Signature</i>	Chữ ký <i>Signature</i>
Ngày <i>Date</i>	Ngày <i>Date</i>	Ngày <i>Date</i>
Số điện thoại <i>Tel No</i>	Số điện thoại <i>Tel No</i>	Số điện thoại <i>Tel No</i>
Kênh liên lạc VTD <i>Radio channel</i>	Kênh liên lạc VTD <i>Radio channel</i>	Kênh liên lạc VTD <i>Radio channel</i>



### Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Quốc huy

Mẫu số 1

Form 1

### LÝ LỊCH LIÊN TỤC CỦA TÀU BIỂN SỐ..... CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CRS) DOCUMENT NUMBER CẤP CHO TÀU CÓ SỐ IMO:..... FOR THE SHIP WITH IMO NUMBER

Ngày tháng được ghi theo thứ tự: năm/tháng/ngày *Date should be in the format yyyy/mm/dd*

STT No.	Thông tin Information	
1	Tài liệu này được áp dụng từ (ngày): <i>This document applies from (date):</i>	
2	Quốc gia tàu mang cờ: <i>Flag state</i>	
3	Ngày đăng ký mang cờ của quốc gia nêu ở mục 2 <i>Date of registration with the State indicated in 2</i>	
4	Tên tàu: <i>Name of ship</i>	
5	Cảng đăng ký: <i>Port of registration</i>	
6	Tên chủ tàu hiện tại: <i>Name of current registered owner(s)</i> Địa chỉ đăng ký: <i>Registered address(es)</i>	
7	Số nhận dạng của chủ tàu: <i>Registered owner identification number</i>	
8	Tên người thuê tàu trần (nếu có): <i>If applicable, name of current registered bareboat charterer(s)</i> Địa chỉ đăng ký: <i>Registered address(es)</i>	
9	Tên công ty (quản lý an toàn quốc tế): <i>Name of Company (International Safety Management)</i> Địa chỉ đăng ký: <i>Registered address(es)</i>	

	Nơi tiến hành các hoạt động quản lý an toàn: <i>Address(es) of its safety management activities</i>	
10	Số nhận dạng của công ty: <i>Company identification number</i>	
11	Tên các tổ chức phân cấp tàu: <i>Name of all classification societies with which the ship is classed</i>	
12	Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phù hợp: <i>Administration/Government/Recognized Organization which issued Document of Compliance</i> Tổ chức thực hiện đánh giá (nếu khác) <i>Body which carried out audit (if different)</i>	
13	Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn: <i>Administration/Government/Recognized Organization which issued Safety Management Certificate</i> Tổ chức thực hiện đánh giá (nếu khác) <i>Body which carried out audit (if different)</i>	
14	Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển: <i>Administration/Government/Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate</i> Tổ chức thực hiện thẩm tra (nếu khác) <i>Body which carried out verification (if different)</i>	
15	Ngày tàu chấm dứt đăng ký với quốc gia nêu ở mục 2: <i>Date on which the ship ceased to be registered with the State indicated in 2</i>	
16	Ghi chú: <i>Remarks (insert relevant information as appropriate)</i>	

Xác nhận rằng bản lý lịch này hoàn toàn chính xác

*This is certify that this record is correct in all respects*

Cấp bởi Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực...

*Issued by the Regional Registrar of Ship at*

Ngày và nơi cấp:

*Place and date of issue*

Chữ ký của người có thẩm quyền:

*Signature of authorized person*

Tên của người có thẩm quyền:

*Name of authorized person*

Tàu đã nhận được tài liệu này và đính vào hồ sơ lý lịch liên tục của tàu biển ngày:

*This document was received by the ship and attached to the ship's CRS file on the following date (fill in)*

Ký tên:

*Signature*

CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI VỚI LÝ LỊCH LIÊN TỤC CỦA TÀU BIỂN SỐ....  
AMENDMENT TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD DOCUMENT NUMBER

CẤP CHO TÀU CÓ SỐ IMO:.....  
FOR THE SHIP WITH IMO NUMBER

Các sửa đổi, bổ sung được ghi ở bảng dưới đây, các hạng mục không thay đổi thì ghi: N/C  
The amendments are shown in the table. Indicate N/C for all items not being changed.  
Ngày tháng được ghi theo thứ tự: năm/tháng/ngày Date should be in the format yyyy/mm/dd

STT No.	Thông tin Information	
1	Tài liệu này được áp dụng từ (ngày): <i>This document applies from (date):</i>	
2	Quốc gia tàu mang cờ: <i>Flag state</i>	
3	Ngày đăng ký mang cờ của quốc gia nêu ở mục 2 <i>Date of registration with the State indicated in 2</i>	
4	Tên tàu: <i>Name of ship</i>	
5	Cảng đăng ký: <i>Port of registration</i>	
6	Tên chủ tàu hiện tại: <i>Name of current registered owner(s)</i> Địa chỉ đăng ký: <i>Registered address(es)</i>	
7	Số nhận dạng của chủ tàu: <i>Registered owner identification number</i>	
8	Tên người thuê tàu trần (nếu có): <i>If applicable, name of current registered bareboat charterer(s)</i> Địa chỉ đăng ký: <i>Registered address(es)</i>	
9	Tên công ty (quản lý an toàn quốc tế): <i>Name of Company (international Safety Management)</i> Địa chỉ đăng ký: <i>Registered address(es)</i> Nơi tiến hành các hoạt động quản lý an toàn: <i>Address(es) of its safety management activities</i>	
10	Số nhận dạng của công ty: <i>Company identification number</i>	
11	Tên các tổ chức phân cấp tàu: <i>Name of all classification societies with which the ship is classed</i>	
12	Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phù hợp:	

	<i>Administration/Government/Recognized Organization which issued Document of Compliance</i> Tổ chức thực hiện đánh giá (nếu khác) <i>Body which carried out audit (if different)</i>	
13	Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn: <i>Administration/Government/Recognized Organization which issued Safety Management Certificate</i> Tổ chức thực hiện đánh giá (nếu khác) <i>Body which carried out audit (if different)</i>	
14	Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển: <i>Administration/Government/Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate</i> Tổ chức thực hiện thẩm tra (nếu khác) <i>Body which carried out verification (if different)</i>	
15	Ngày tàu chấm dứt đăng ký với quốc gia nêu ở mục 2: <i>Date on which the ship ceased to be registered with the State indicated in 2</i>	
16	Ghi chú: <i>Remarks (insert relevant information as appropriate)</i>	

Xác nhận rằng bản lý lịch này hoàn toàn chính xác  
*This is certify that this record is correct in all respects*  
 Phát hành bởi Công ty hoặc thuyền trưởng  
*Issued by the Company or master*  
 Ngày và nơi cấp:  
*Place and date of issue*  
 Chữ ký của người có thẩm quyền:  
*Signature of authorized person*  
 Tên của người có thẩm quyền:  
*Name of authorized person*

**Mẫu số 3****Form 3****BẢN DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI VỚI LÝ LỊCH LIÊN TỤC  
CỦA TÀU BIỂN SỐ.....****INDEX OF AMENDMENTS TO THE CSR DOCUMENT NUMBER****CẤP CHO TÀU CÓ SỐ IMO:.....****FOR THE SHIP WITH IMO NUMBER**

Sau khi Lý lịch liên tục của tàu biển được cấp, các sửa đổi, bổ sung đã được công ty hoặc thuyền trưởng điền vào, Bản danh mục các sửa đổi, bổ sung được đính kèm với Hồ sơ lý lịch liên tục của tàu biển và phải được thông báo cho Cục Hàng hải Việt Nam biết.

*After this CSR document was issued, the following amendments to entries on the document have been made by the Company or the Master, have been attached to the ship's CSR file and have been notified to the Vietnam Maritime Administration.*

Ngày áp dụng sửa đổi, bổ sung <i>Date of application of Amendments</i>	Sửa đổi bổ sung Lý lịch liên tục của tàu biển (thông tin từ mục 2 – 15) <i>Amendment to CSR information (2 – 15)</i>	Ngày Bản danh mục các sửa đổi, bổ sung được đính vào Hồ sơ Lý lịch liên tục của tàu biển <i>Date amendment form attached to the ship's CSR file</i>

Ghi chú: Mẫu của Bản danh mục này có thể được sử dụng tiếp nếu có nhiều sửa đổi, bổ sung và được đính kèm làm phụ lục của Bản danh mục này. Các Phụ lục này được đánh số từ 1 trở đi. Cần ghi rõ là: Phụ lục số... được đính kèm với Bản danh mục này.

*Note: if more amendments are issued than allowed for in the above table, add copies of this table as Appendixes to this page. Such Appendixes should be numbered from 1 and upwards. When relevant, indicate as follow: Appendixes no... has been added to this page.*

## Phụ lục IV

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM  
CẢNG VỤ HÀNG HẢI .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### THẨM ĐỊNH – PHÊ DUYỆT ĐÁNH GIÁ AN NINH CẢNG BIỂN (Lần )

ĐÁNH GIÁ AN NINH CẢNG BIỂN đối với cảng / bến cảng: *Tên cảng biển,  
Tên cơ quan, đơn vị chủ quản*

Gồm ..... trang, kể cả các Phụ lục được gửi tới Cảng vụ hàng hải .....  
vào ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Sau khi nghiên cứu kỹ nội dung ĐÁNH GIÁ AN NINH CẢNG BIỂN nói trên,  
kết hợp với kết quả thẩm định tại cảng, thấy rằng:

Nội dung	Phù hợp	Chưa phù hợp
Xác định các tài sản, kết cấu hạ tầng và hoạt động quan trọng cần bảo vệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Xác định các mối đe dọa tiềm tàng đối với tài sản, kết cấu hạ tầng và hoạt động quan trọng cần bảo vệ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Xác định khả năng bị tổn hại.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Xác định, lựa chọn các biện pháp cần áp dụng giảm khả năng tổn hại.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Các khuyến khích cụ thể đối với nội dung chưa phù hợp (nếu có):

.....  
.....  
.....

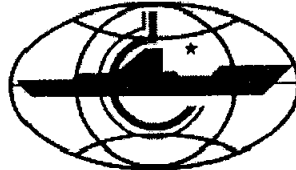
**CÁN BỘ THẨM ĐỊNH**  
(Họ tên và chữ ký)

....., ngày tháng năm 20  
**PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC**  
**CẢNG VỤ HÀNG HẢI .....**  
(Ký tên và đóng dấu)

**Phụ lục V**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)*

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM**



**VINAMARINE**

**GIẤY CHỨNG NHẬN  
THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN AN NINH CẢNG BIỂN  
CERTIFICATE**

**OF PARTICIPATING IN THE TRAINING COURSE ON PORT SECURITY  
TRƯỜNG.....CHỨNG NHẬN  
MARITIME TRAINING INSTITUTION CERTIFY THAT**

**ÔNG (BÀ)  
MR/MRS**

đơn vị công tác (*Company*).....

đã hoàn thành Khóa huấn luyện An ninh Cảng biển được tổ chức  
tại..... từ ngày.....đến ngày.....

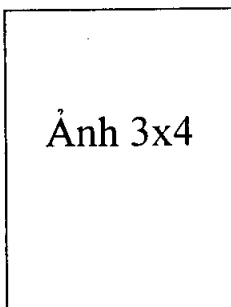
*Fully participated in the training course on port security, which has been  
held at.....from date.....to date.....*

theo quy định tại Phần A/18.1 và B/18.1 của  
Bộ luật quốc tế về An ninh Tàu biển & Cảng biển  
và Sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về  
Bảo vệ sinh mạng con người trên biển SOLAS 74.

*According to regulation at Part A/18.1 and Part B/18.1 of ISPS  
Code and Amendment 2002 of SOLAS 74*

Số giấy chứng nhận: .....

*Certificate number:*



Ảnh 3x4

Cấp tại ....., ngày..... tháng..... năm.....

*Issued at....., date*

Chữ ký người được cấp  
*Signature of the Holder*

## Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

..... Tên cơ quan, đơn vị chủ quản .....

..... Tên cảng biển .....

(Bản mẫu Đánh giá an ninh cảng biển)

### ĐÁNH GIÁ AN NINH CẢNG BIỂN (Lần đầu)

Tên cơ quan, bộ phận thực hiện: .....

Thời gian tổ chức đánh giá: .....

*(Lưu ý: Đánh giá an ninh cảng biển là tài liệu mật, nghiêm cấm việc sao chép, sử dụng, tiếp cận trái phép tài liệu này, trừ những người có trách nhiệm đối với công tác an ninh cảng biển. Khi không sử dụng phải lưu giữ trong két bảo mật)*

....., Tháng... Năm ...



# MỤC LỤC

Lời nói đầu

Trang  
số

I. Khái quát về cảng	ghi chú (1)
II. Cơ sở pháp lý đối với việc đánh giá an ninh cảng biển	ghi chú (2)
III. Phương án thực hiện đánh giá an ninh cảng biển	ghi chú (3)
IV. Các tài sản, kết cấu hạ tầng quan trọng cần bảo vệ	ghi chú (4)
V. Các mối đe dọa đối với cảng	ghi chú (5)
VI. Hậu quả của các sự cố an ninh	ghi chú (6)

VII. Các khuyến nghị

VIII. Các Phụ lục

Phụ lục 1: Sơ đồ cảng

Phụ lục 2: Danh mục các cầu, bến cảng

Phụ lục 3: Phân tích rủi ro đối với

(mối đe dọa, tình huống giả định áp vào một tài sản, kết cấu hạ tầng cụ thể, bao gồm các nội dung:

(\*) *Quan sát, khảo sát ngay tại vị trí tài sản, kết cấu hạ tầng được thiết lập để mô tả các đặc điểm, yếu tố của chúng dưới góc độ bảo đảm an ninh nếu tình huống giả định xảy ra. Cụ thể cần mô tả về:*

- Vị trí;
- Vai trò, công dụng của tài sản, kết cấu hạ tầng và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động chung của cảng;
- Loại, cấp cấu trúc của tài sản, kết cấu hạ tầng;
- Các kết cấu liền kề hoặc tiếp giáp với của tài sản, kết cấu hạ tầng;
- Hàng rào vòng ngoài;
- Các lối, vị trí, nơi ra vào hoặc có thể tiếp cận tài sản, kết cấu hạ tầng;
- Các hệ thống, biện pháp an ninh, bảo vệ hiện đang được vận hành: quy định ra vào, báo động, giám sát xâm nhập, chiếu sáng, camera kiểm soát tiếp cận, xâm nhập.v.v...

(\*\*) *Nhận xét về các khiếm khuyết, điểm yếu đối với các vấn đề nêu trong các nội dung đã được mô tả, nhất là về: Hàng rào; lối ra vào, tiếp cận; việc lưu thông, qua lại khu vực tài sản, kết cấu hạ tầng; quy định, cách thức kiểm tra, kiểm soát; báo động; ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân viên và việc phổ biến, huấn luyện về an ninh.v.v...*

(\*\*\*) *Các biện pháp an ninh cần thiết lập, áp dụng khi các Cấp độ an ninh cao hơn được thiết lập cho cảng biển:*

- Cấp độ an ninh hàng hải 2;
- Cấp độ an ninh hàng hải 3;

(\*\*\*\*) *Tính toán, lập Bảng kết quả phân tích rủi ro theo mẫu tại Phụ lục VIII đối với các mối đe dọa tiềm ẩn, phù hợp với tình hình an ninh thực tế của cảng mình.*

Bảng kết quả phân tích rủi ro

Phụ lục 4: Phân tích rủi ro đối với .....  
(Đều 4 nội dung từ (\*) đến (\*\*\*\*) như Phụ lục 3)

Phụ lục 5 : Phân tích rủi ro đối với ..... -nt- .....

Phụ lục 6 : Phân tích rủi ro đối với ..... -nt- .....

..... : Phân tích rủi ro đối với ..... -nt- .....

Phụ lục (n) : Phân tích rủi ro đối với ..... -nt- .....

(Số lượng các Phụ lục tương ứng với số tài sản hoặc kết cấu hạ tầng quan trọng cần bảo vệ và do đó cần phải phân tích rủi ro)

Tiếp theo trang Mục lục là phần nội dung bản Đánh giá an ninh cảng biển theo thứ tự bắt đầu từ Lời nói đầu đến hết phần các Phụ lục.

***Giải thích các Ghi chú bằng số (...) tại trang Mục lục:***

- Ghi chú (1): Doanh nghiệp cảng tập hợp, thu thập thông tin về cảng biển như sau:

a) Vị trí địa lý, diện tích và ranh giới tiếp giáp (vùng đất cảng, vùng nước trước cảng);

b) Vai trò của cảng đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh, khu vực hoặc quốc gia;

c) Số lượng và chủng loại hàng thông qua cảng;

d) Số lượt tàu đến cảng trong năm, loại tàu và quốc tịch tàu;

e) Loại công trình cảng;

g) Các kết cấu hạ tầng của cảng;

h) Sơ đồ tổ chức, điều hành sản xuất, kinh doanh;

i) Các nội quy, quy định, quy trình hiện hành liên quan đến trật tự, trị an cảng;

- Ghi chú (2): Nêu rõ việc thực hiện khoản 5 Điều 3 của Thông tư này và trích nội dung mục 15.5 phần A và mục 15.3 phần B của Bộ luật ISPS.

- Ghi chú (3): Nêu các nội dung ai chỉ đạo? Thành phần tham gia đánh giá ANCB gồm những ai? Nội dung tập hợp thông tin về cảng biển thực hiện trong bao lâu? Nội dung khảo sát thực tế tại ngay vị trí tài sản, kết cấu hạ tầng quan trọng cần bảo vệ và các vấn đề liên quan thực hiện trong bao lâu?

- Ghi chú (4): tham khảo mục 15.7 phần B của Bộ luật ISPS để xác định những tài sản, kết cấu hạ tầng cụ thể nào là quan trọng, cần bảo vệ.

- Ghi chú (5): Xác định các mối đe dọa đối với cảng như trộm cắp, buôn lậu ma túy, di cư, vượt biên trái phép và lậu vé; trộm cắp có vũ trang đối với tàu biển; phá hoại; khủng bố và tham khảo Mục 15.11 Phần B của Bộ luật ISPS để xác định các mối đe dọa, sự cố an ninh cụ thể có thể xảy ra đối với cảng của mình.

- Ghi chú (6): nêu những hậu quả chung và hậu quả, ảnh hưởng hậu quả của các tình huống giả định.

## BẢNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH RỦI RO

CSHT và hoạt động quan trọng	Xác định các mối đe dọa		ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH HIỆN TẠI				SAU KHI ĐÃ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP AN NINH							
			Điểm hậu quả	Điểm khả năng tồn tại	Cấp, biện pháp xử lý	Biện pháp an ninh cần áp dụng	Điểm hậu quả	Điểm khả năng tồn tại		Cấp, biện pháp xử lý				
								Đối với KNXXN	Đối với ANTC		Đối với KNXXN	Đối với ANTC	Tổng điểm	
	Mối đe dọa chính 1	- Tình huống cụ thể 1												
		- Tình huống cụ thể 2												
		- ...												
	Mối đe dọa chính 2	- Tình huống cụ thể 1												
		- Tình huống cụ thể 2												
		- ...												

Các mối đe dọa, tình huống giả định thường là: Tấn công từ xa, đánh bom từ bên ngoài; xâm nhập trái phép; đưa vũ khí vào cảng, lên tàu; chiếm quyền kiểm soát; bắt, không chế nhân viên; phá hoại; tấn công nhân viên, ăn trộm ...

## Phụ lục VII

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

..... Tên cơ quan, đơn vị chủ quản .....

..... Tên cảng biển .....

*(Bản mẫu Kế hoạch an ninh cảng biển)*

### **KẾ HOẠCH AN NINH CẢNG BIỂN** (Lần     )

Tên cơ quan, bộ phận thực hiện: .....

*(Lưu ý: Đánh giá an ninh cảng biển là tài liệu mật, nghiêm cấm việc sao chép, sử dụng, tiếp cận trái phép tài liệu này, trừ những người có trách nhiệm đối với công tác an ninh cảng biển. Khi không sử dụng phải lưu giữ trong két bảo mật)*

....., Tháng ... Năm ...

## MỤC LỤC

Trang số

Bảng theo dõi Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch an ninh cảng biển

Lời nói đầu

I. Cơ sở pháp lý đối với việc lập kế hoạch an ninh cảng biển.... <i>Xem ghi chú (1) dưới đây</i>	
II. Các tổ chức và trách nhiệm về an ninh .....	(2).....
III. Các biện pháp an ninh .....	(3).....
IV. Quy trình báo cáo và các kế hoạch khẩn cấp .....	(4).....
V. Huấn luyện, thực tập và diễn tập .....	(5).....
VI. Xem xét lại Kế hoạch An ninh cảng biển .....	(6).....
VII. Các Phụ lục .	
Phụ lục 1: Địa chỉ liên lạc.....	(7).....
Phụ lục 2: Đánh giá an ninh cảng biển .....	(8).....
Phụ lục 3: Sơ đồ cảng và các khu vực hạn chế	
Phụ lục 4: Mẫu Bản cam kết an ninh .....	(9).....
Phụ lục 5: Mẫu Báo cáo các mối đe dọa/sự cố .....	(10).....

## BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH AN NINH CẢNG BIỂN

STT	Ngày sửa đổi	Vị trí sửa đổi (Trang số)	Nội dung sửa đổi	Ghi chú

Tiếp theo trang Bảng theo dõi sửa đổi là phần nội dung bản "Kế hoạch an ninh cảng biển" theo thứ tự bắt đầu từ *Lời nói đầu* đến hết phần *Các Phụ lục*.

***Giải thích các Ghi chú bằng số (...) tại trang Mục lục:***

- *Ghi chú (1)*: Nêu rõ: Việc thực hiện khoản 5 Điều 3 của Thông tư này và căn cứ Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS); Cụ thể là trích nội dung Mục 16.3 Phần A và Mục 16.3 Phần B của Bộ luật ISPS.

- *Ghi chú (2)*: Nêu rõ trách nhiệm về an ninh của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan như: Doanh nghiệp cảng biển, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải khu vực, Công an, Cảnh sát giao thông đường thủy, Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch... tại địa bàn khu vực cảng biển. (Căn cứ vào Quyết

định 191/2003/QĐ-TTg ngày 16/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung năm 2002 một số chương của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển và Thông tư này). Đối với Doanh nghiệp cảng biển cần nêu chi tiết về: chính sách an ninh của cảng biển, tổ chức và trách nhiệm của tổ chức an ninh cảng biển, trách nhiệm của Cán bộ An ninh cảng biển, trách nhiệm của các nhân viên tại cảng có nhiệm vụ cụ thể về an ninh, trách nhiệm của các nhân viên khác tại Cảng và quyền hạn ký kết bản Cam kết an ninh.

Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung năm 2002 một số chương của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển

- *Ghi chú (3)*: Nêu tất cả các biện pháp an ninh sẽ được thiết lập, áp dụng tại cảng biển ở cả ba cấp độ an ninh và tập hợp theo nhóm các lĩnh vực nêu tại Mục 16.9 phần B của Bộ luật ISPS (tham khảo các khuyến nghị tại các Mục từ 16.10 đến 16.54 phần B của Bộ luật ISPS) và cụ thể hoá các khuyến nghị trong bản Đánh giá an ninh cảng biển thành các biện pháp an ninh.

- *Ghi chú (4)*: Nêu rõ trách nhiệm, quy trình thông báo, báo cáo các sự cố/ mối đe dọa an ninh hàng hải giữa các cơ quan liên quan. Đồng thời, nêu tất cả các quy trình ứng phó đối với các tình huống khẩn nguy có thể xảy ra đối với cảng (như sơ tán khỏi cảng, phát hiện vũ khí/ chất nổ trong cảng, các thiết bị an ninh bị hỏng.v.v...)

- *Ghi chú (5)*: Nêu cụ thể chương trình huấn luyện, thực tập và diễn tập an ninh sẽ được triển khai tại đơn vị mình. (Tham khảo những nội dung cần huấn luyện thực tập và diễn tập tại Mục 18 Phần B của Bộ luật ISPS và căn cứ thực trạng của đơn vị)

- *Ghi chú (6)*: Nêu các quy trình liên quan đến việc xem xét tính hiệu quả của các biện pháp và quy trình an ninh hiện được thiết lập trong Kế hoạch an ninh cảng biển.

- *Ghi chú (7)*: Nêu rõ các thông tin về địa chỉ liên lạc của cảng biển, doanh nghiệp cảng biển, Cán bộ an ninh cảng biển, trực ban an ninh cảng biển.v.v...

- *Ghi chú (8)*: Bản Đánh giá an ninh cảng biển (ĐGANCB) đã được phê duyệt.

- *Ghi chú (9)*: Phụ lục ... của Thông tư này.

- *Ghi chú (10)*: Phụ lục F của Ví dụ về Mẫu đề cương Kế hoạch An ninh cảng biển của tài liệu sử dụng trong các khoá huấn luyện Cán bộ an ninh cảng biển do Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức.

**Lưu ý:** Từ ngữ sử dụng trong Kế hoạch an ninh cảng biển phải nhất quán với Đánh giá an ninh cảng biển.

**Phụ lục VIII: ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ AN NINH CẢNG BIỂN**  
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011  
 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT	NỘI DUNG	ĐÁNH GIÁ	
<b>I</b>	<b>Tổng quát</b>		
1	Tên cảng biển		
2	Doanh nghiệp cảng biển		
3	Tên của Cán bộ An ninh cảng biển (PFSO) Tên của Phó PFSO (nếu có)		
4	Số lượt tàu thuộc diện áp dụng Bộ luật ISPS ghé vào cảng trong năm qua		
5	Loại tàu thuộc diện áp dụng Bộ luật ISPS ghé vào cảng trong năm qua		
6	Kế hoạch An ninh cảng biển đã được Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt vào ngày		
7	Từ ngày được phê duyệt đến nay cảng có thay đổi lớn gì về kết cấu, trang thiết bị hay khai thác không?	<input type="checkbox"/> Có Chuyển đến Mục VI	<input type="checkbox"/> Không
8	Từ ngày được phê duyệt đến nay tại cảng có xảy ra sự cố an ninh nào không?	<input type="checkbox"/> Có Chuyển đến Mục VI	<input type="checkbox"/> Không
<b>II</b>	<b>Tổ chức an ninh cảng và trách nhiệm</b>		
1	Ban (Bộ phận) An ninh cảng có được thành lập không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
2	Ban (Bộ phận) An ninh cảng biển có họp định kỳ không?	<input type="checkbox"/> Có Chu kỳ:	<input type="checkbox"/> Không
3	Cán bộ An ninh có được chỉ định bằng văn bản không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
4	Các thành viên trong Ban (Bộ phận) An ninh cảng biển có hiểu rõ trách nhiệm của mình không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
5	Các nhân viên bảo vệ có hiểu rõ trách nhiệm của mình không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
6	Các nhân viên khác trong cảng có hiểu rõ trách nhiệm của mình không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
7	Cảng có thiết lập các quy trình nhằm bảo vệ các thông tin nhạy cảm về an ninh hàng hải, kể cả Kế hoạch An ninh cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
8	Cảng có thiết lập mối quan hệ với các cơ quan có liên quan đến an ninh hàng hải không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không



9	Cảng có ký Bản Cam kết an ninh với tàu không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
<b>III</b>	<b>Các biện pháp an ninh</b>		
<b>1</b>	<b><i>Các biện pháp an ninh đối với kiểm soát tiếp cận cảng biển</i></b>		
1.1	Các biện pháp an ninh hiện đang áp dụng có kiểm soát được		
	- cán bộ, nhân viên tiếp cận cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- công nhân tiếp cận cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- khách tiếp cận cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- thuyền viên tiếp cận cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- những người khác tiếp cận cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- xe máy, xe đạp tiếp cận cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- xe ô tô chở (người, khách) tiếp cận cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- xe ô tô tải tiếp cận cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- phương tiện thủy tiếp cận cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
1.2	Cảng có xây dựng một hệ thống nhận dạng người và phương tiện ra vào cảng không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
1.3	Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an ninh 2 không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
1.4	Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an ninh 3 không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
<b>2</b>	<b><i>Các biện pháp an ninh đối với kiểm soát các khu vực hạn chế trong cảng</i></b>	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
2.1	Các khu vực hạn chế trong cảng có được chỉ báo rõ ràng hay không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
2.2	Các biện pháp an ninh hiện đang áp dụng có kiểm soát được:	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- cán bộ, nhân viên tiếp cận các khu vực hạn chế trong cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- công nhân tiếp cận các khu vực hạn chế trong cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- khách tiếp cận các khu vực hạn chế trong cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- thuyền viên tiếp cận các khu vực hạn chế trong cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- những người khác tiếp cận các khu vực hạn chế	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không

	trong cảng biển không?		
	- xe máy, xe đạp tiếp cận các khu vực hạn chế trong cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- xe ô tô con tiếp cận các khu vực hạn chế trong cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- xe ô tô tải tiếp cận các khu vực hạn chế trong cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	- phương tiện thủy tiếp cận các khu vực hạn chế trong cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
2.3	Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an ninh 2 không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
2.4	Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an ninh 3 không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
<b>3</b>	<b><i>Các biện pháp an ninh đối với hàng hoá</i></b>		
3.1	Có thường xuyên kiểm tra giấy tờ hàng hoá để bảo đảm rằng chỉ những hàng hoá đúng chủng loại mới được cho vào cảng và kho hay không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
3.2	Có thường xuyên kiểm tra người vận chuyển hàng hoá để bảo đảm rằng những người này được phép chở hàng hoá vào cảng không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
3.3	Có thường xuyên kiểm tra các thành phần của hàng hoá, kể cả việc kiểm tra niêm phong khi hàng hoá được đưa vào cảng, khi hàng hoá xếp trong cảng?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
3.4	Có thường xuyên kiểm tra các phương tiện chở hàng vào cảng không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
3.5	Thực hiện kiểm tra hàng hoá nhằm tránh xáo trộn hàng hoá bằng: A. Mắt B. Bằng tay C. Các thiết bị dò, quét	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không
3.6	Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an ninh 2 không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
3.7	Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an ninh 3 không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
<b>4</b>	<b><i>Các biện pháp an ninh đối với Giao nhận hàng cung ứng cho tàu</i></b>		

4.1	Có thường xuyên kiểm tra giấy tờ hàng cung ứng để bảo đảm rằng chỉ những mặt hàng đúng chủng loại mới được cho vào cảng để đưa lên tàu không?	<input type="checkbox"/> Có Chu kỳ:	<input type="checkbox"/> Không
4.2	Có thường xuyên kiểm tra người vận chuyển để bảo đảm rằng những người này được phép chở hàng cung ứng vào cảng không?	<input type="checkbox"/> Có Chu kỳ:	<input type="checkbox"/> Không
4.3	Có thường xuyên kiểm tra các thành phần của hàng cung ứng, kể cả việc kiểm tra chi tiết hàng cung ứng trước khi cho phép đưa vào cảng không?	<input type="checkbox"/> Có Chu kỳ:	<input type="checkbox"/> Không
4.4	Có thường xuyên kiểm tra các phương tiện chở hàng cung ứng vào cảng không?	<input type="checkbox"/> Có Chu kỳ:	<input type="checkbox"/> Không
4.5	Thực hiện kiểm tra hàng cung ứng bằng: A. Mắt B. Bằng tay C. Các thiết bị dò, quét...	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không
4.6	Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an ninh 2 không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
4.7	Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an ninh 3 không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
<b>5</b>	<b><i>Các biện pháp an ninh đối với Hành lý gửi</i></b>		
5.1	Hành lý gửi có được đánh số, đeo thẻ và để ở những vị trí được bảo vệ thích hợp hay không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
5.2	Có thường xuyên kiểm tra hành lý gửi không?	<input type="checkbox"/> Có Chu kỳ:	<input type="checkbox"/> Không
5.3	Thực hiện kiểm tra hành lý gửi bằng: A. Mắt B. Bằng tay C. Các thiết bị dò, quét...	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không
5.4	Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an ninh 2 không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
5.5	Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an ninh 3 không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
<b>6</b>	<b><i>Các biện pháp an ninh đối với Kiểm soát an ninh cảng biển</i></b>		
6.1	Lực lượng bảo vệ được bố trí tại các vị trí đã nêu trong Kế hoạch an ninh cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
6.2	Lực lượng tuần tra các khu vực trong cảng biển thực		

	hiện việc tuần tra bằng: A. Đi bộ B. Xe đạp, xe máy C. Ca nô	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không
6.3	Có sử dụng Camera để giám sát các khu vực nhạy cảm trong cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
6.4	Có các biện pháp để bảo đảm hệ thống chiếu sáng, hệ thống an ninh khác được cung cấp điện liên tục không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
6.5	Hệ thống chiếu sáng của cảng có bảo đảm đủ sáng để nhận dạng được người, phương tiện tới gần các điểm tiếp cận, hàng rào, các khu vực hạn chế và tàu, khi trời tối hay khi tầm nhìn xa bị hạn chế hay không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
6.6	Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an ninh 2 không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
6.7	Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an ninh 3 không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
<b>IV</b>	<b>Quy trình báo cáo và các kế hoạch khẩn cấp</b>		
1	Có thường xuyên liên hệ với các cơ quan có liên quan không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
2	Có cập nhật, bổ sung kế hoạch sơ tán sau các đợt thực tập, diễn tập không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
3	Có cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó khi phát hiện vũ khí/thuốc nổ/vật khả nghi trong cảng sau các đợt thực tập, diễn tập không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
4	Có cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó khi hệ thống chiếu sáng bị mất sau các đợt thực tập, diễn tập không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
5	Có cập nhật, bổ sung kế hoạch phòng cháy chữa cháy sau các đợt thực tập, diễn tập không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
6	Có cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu sau các đợt thực tập, diễn tập không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
<b>V</b>	<b>Huấn luyện, thực tập và diễn tập</b>		
1	Có tổ chức huấn luyện cho Ban (Bộ phận) an ninh cảng biển không?	<input type="checkbox"/> Có Biên bản:	<input type="checkbox"/> Không
2	Có tổ chức huấn luyện cho lực lượng bảo vệ cảng không?	<input type="checkbox"/> Có Biên bản:	<input type="checkbox"/> Không
3	Có tổ chức huấn luyện cho các cán bộ, công nhân viên trong cảng không?	<input type="checkbox"/> Có Biên bản:	<input type="checkbox"/> Không

4	Có tổ chức các đợt thực tập theo kế hoạch không?	<input type="checkbox"/> Có Biên bản:	<input type="checkbox"/> Không
5	Có tổ chức đợt diễn tập theo kế hoạch không?	<input type="checkbox"/> Có Biên bản:	<input type="checkbox"/> Không
<b>VI</b>	<b>Đánh giá an ninh cảng biển và Kế hoạch An ninh cảng biển bổ sung</b>		
1	Có tiến hành đánh giá an ninh cảng biển theo quy định không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không Cần tiến hành ngay
2	Có tiến hành lập Kế hoạch an ninh cảng biển theo quy định không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không Cần tiến hành ngay
<b>VII</b>	<b>Các khuyến nghị bổ sung, sửa đổi Kế hoạch An ninh cảng biển</b>		
1	Tổ chức an ninh cảng và trách nhiệm		
2	Các biện pháp an ninh		
2.1	Các biện pháp an ninh đối với Kiểm soát tiếp cận cảng biển		
2.2	Các biện pháp an ninh đối với Các khu vực hạn chế trong cảng biển		
2.3	Các biện pháp an ninh đối với Hàng hoá		
2.4	Các biện pháp an ninh đối với Giao nhận hàng cung ứng cho tàu		
2.5	Các biện pháp an ninh đối với Hành lý gửi		
2.6	Các biện pháp an ninh đối với Kiểm soát an ninh cảng biển		
3	Quy trình báo cáo và các kế hoạch khẩn cấp		
4	Huấn luyện, thực tập và diễn tập		

**Trưởng Ban (Bộ phận) an ninh cảng biển**

(Ký tên)

....., ngày..... tháng..... năm 20.....

**Giám đốc**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**Phụ lục IX: DANH MỤC KIỂM TRA AN NINH CẢNG BIỂN**  
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của  
 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT	NỘI DUNG	ĐÁNH GIÁ	
<b>I</b>	<b>Tổng quát</b>		
1	Tên cảng biển		
2	Địa chỉ cảng/bến cảng		
3	Tên và địa chỉ của Doanh nghiệp cảng biển		
4	Loại tàu thuộc diện áp dụng Bộ luật ISPS ghé vào cảng		
5	Kế hoạch An ninh cảng biển đã được Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt vào ngày		
<b>II</b>	<b>Tổ chức an ninh cảng và trách nhiệm</b>		
1	Ban (Bộ phận) An ninh cảng có được thành lập không?	<input type="checkbox"/> Có Quyết định thành lập kèm theo	<input type="checkbox"/> Không
2	Ban (Bộ phận) An ninh cảng biển có họp định kỳ không?	<input type="checkbox"/> Có Biên bản họp kèm theo	<input type="checkbox"/> Không
3	Cán bộ An ninh cảng biển có được chỉ định bằng văn bản không?	<input type="checkbox"/> Có Quyết định bổ nhiệm kèm theo	<input type="checkbox"/> Không
4	Cán bộ An ninh cảng biển có tham gia các Khoá huấn luyện Cán bộ An ninh cảng biển không ?	<input type="checkbox"/> Có Giấy chứng nhận huấn luyện kèm theo	<input type="checkbox"/> Không
5	Cán bộ An ninh cảng biển - Tên: - Địa chỉ: - Số điện thoại:		
6	Cán bộ An ninh cảng biển cấp phó (nếu có) - Tên: - Địa chỉ: - Số điện thoại:		
7	Cơ cấu và sức mạnh của lực lượng bảo vệ hiện thời có đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không

8	Tất cả các trạm gác (cố định và di động) đều có Nội quy bảo vệ không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
9	Tất cả các Nội quy bảo vệ có được Cán bộ An ninh cảng biển định kỳ rà soát không?	<input type="checkbox"/> Có Chu kỳ:	<input type="checkbox"/> Không
10	Lực lượng bảo vệ của cảng có bao nhiêu người?		
11	Ở ngoài phạm vi cảng, có bao nhiêu nhân viên bảo vệ có thể có mặt tại cảng sau: - Khi nhận được thông báo một giờ: - Khi nhận được thông báo hai giờ:		
12	Lực lượng bảo vệ ghi hoặc báo cáo sự có mặt của họ tại các điểm trọng yếu trong Cảng bằng: - Đồng hồ gác xách tay: - Trạm đồng hồ gác chung: - Điện thoại: - Thiết bị liên lạc VTD hai chiều - Các loại khác	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có Nêu cụ thể:	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không
13	Thời gian đi tuần, tuyến đường đi tuần, trình tự các điểm có thường xuyên thay đổi để tránh việc tạo thành "lối mòn" không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
<b>III</b>	<b>Kiểm soát sự di chuyển của người và phương tiện</b>		
1	Có sử dụng hệ thống nhận diện bằng thẻ hoặc giấy thông hành nhằm xác định tất cả nhân viên trong khu vực hạn chế không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
2	Những người không thường xuyên phải tiếp cận các khu vực hạn chế hoặc không có các giấy thông hành hoặc thẻ nhân viên, thì có được coi là "khách" và được cấp thẻ hoặc giấy thông hành cho khách không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
3	Nhân viên gác tại các trạm gác có so sánh ảnh trên thẻ với người cầm thẻ cả khi vào lẫn khi ra không? a/ Nếu không, chỉ khi vào không? b/ Nếu không, chỉ khi ra không?	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không

4	Việc giám sát các nhận dạng người và hệ thống kiểm soát có thích hợp với mọi cấp độ an ninh không	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
5	Các thẻ và số seri có được lưu trữ và kiểm soát bởi một quy trình về trách nhiệm giải trình chặt khe không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
6	Các thẻ bị mất có được thay thế bằng thẻ với số seri khác không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
7	Có quy trình về cung cấp các bảo đảm cho các thẻ tạm thời đối với những người quên mang thẻ có họ không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
8	Các thẻ có được thiết kế sao cho bảo vệ hoặc những nhân viên khác có thể nhanh chóng và chủ động nhận ra quyền và giới hạn cho người mang thẻ không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
9	Có quy trình đảm bảo những thẻ hết hạn hoặc khi kết thúc công việc hoặc nhiệm vụ được giao sẽ giao trả lại không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
10	Có thiết lập quy trình để hộ tổng khách khi cần thiết không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
11	Khách có được hộ tổng thích hợp trong khu vực hạn chế không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
12	Có duy trì ghi chép về các cuộc viếng thăm hay không?	<input type="checkbox"/> Có Ai làm:	<input type="checkbox"/> Không
13	Xe của những nhà thầu và sở hữu tư nhân được phép thường xuyên ra vào cảng có được đăng ký với nhân viên an ninh không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
14	Có kiểm tra ngẫu nhiên các phương tiện ra vào không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
<b>IV</b>	<b>Các cửa ra vào và hàng rào</b>		



1	<p>Các phần có rào của các khu vực cảng có đáp ứng các yêu cầu tối thiểu đối với hàng rào an ninh không?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nó có kết cấu bằng các dây xích?</li> <li>- Nó được làm bằng thép cỡ 9 ly hoặc lớn hơn?</li> <li>- Các mắt lưới có nhỏ hơn 5 cm không?</li> <li>- Phía trên và dưới của hàng rào có dây thép gai không?</li> <li>- Dây thép gai ở trên hàng rào có đặt nghiêng ra phía ngoài 45<sup>0</sup> không?</li> <li>- Hàng rào có cao ít nhất 2,5m (kể cả dây thép gai) hay không?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Có  <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Có  <input type="checkbox"/> Có  <input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không  <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Không  <input type="checkbox"/> Không  <input type="checkbox"/> Không
2	<p>Lực lượng bảo vệ cảng có tiến hành kiểm tra các hàng rào an ninh, kể cả khu vực trống, ít nhất một lần một tháng không?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các khiếm khuyết có được ghi nhận và sửa chữa ngay không?</li> <li>- Nếu sử dụng tường xây thì có đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu đối với hàng rào an ninh không?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Có  <input type="checkbox"/> Có  <input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không  <input type="checkbox"/> Không  <input type="checkbox"/> Không
3	<p>Tất cả các cửa ra vào có được bảo vệ thích hợp không?</p>	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
4	<p>Nếu sử dụng các toà nhà làm một phần của hàng rào an ninh, thì nó có các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn tại các điểm tiếp nối với các phần khác của hàng rào an ninh không?</p>	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
5	<p>Nếu hàng rào an ninh có một phần là nước thì có áp dụng các biện pháp an ninh bổ sung tại các khu vực này hay không?</p>	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
6	<p>Các vị trí như ống công, đường hầm, miệng cống thoát nước thải và các thang via hè có thể tiếp cận cảng và các khu vực hạn chế có được bảo vệ thích hợp hay không?</p>	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
7	<p>Tất cả các cổng ở hàng rào trên hàng rào an ninh có được bảo vệ và gác không?</p>	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không

8	Các cổng và/hoặc các cửa ra vào trên hàng rào an ninh có lớn hơn số lượng yêu cầu cho sự an toàn cũng như khai thác có hiệu quả không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
9	Các cổng trên hàng rào an ninh có được trang bị các thiết bị khoá bảo vệ hay không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	Chúng có được khoá lại khi không sử dụng không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
10	Các khu vực trống có được thiết lập cả ở phía trong và phía ngoài của hàng rào khu vực hạn chế không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	Nếu không đáp ứng được các yêu cầu về khu vực trống, có các biện pháp an ninh bổ sung không?	<input type="checkbox"/> Có Nêu chi tiết:	<input type="checkbox"/> Không
11	Có khu vực nào trên hàng rào an ninh sử dụng Hệ thống phát hiện xâm nhập không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
<b>V</b>	<b>Chiếu sáng</b>		
1	Các khu vực xung quanh cảng và hàng rào khu vực hạn chế có được chiếu sáng thích hợp không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
2	Hệ thống chiếu sáng có đáp ứng được các yêu cầu cường độ sáng thích hợp không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
3	Chiếu sáng xung quanh hàng rào có được sử dụng sao cho lực lượng an ninh tuần tra đứng trong bóng tối không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
4	Các đèn được định kỳ kiểm tra vận hành hợp lý trước khi trời tối không?	<input type="checkbox"/> Có Chu kỳ:	<input type="checkbox"/> Không
5	Việc sửa chữa hoặc thay thế các đèn không hoạt động được tiến hành ngay lập tức không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
6	Chiếu sáng bổ sung có được đặt tại các cổng hoặc nơi có khả năng xâm nhập không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
7	Các chòi gác có được chiếu sáng thích hợp không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
8	Có nguồn điện độc lập cho hệ thống chiếu sáng hay không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
9	Có nguồn điện dự phòng cho hệ thống chiếu sáng hay không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không

10	Nguồn điện cho Hệ thống chiếu sáng có được bảo vệ thích hợp không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
11	Có hệ thống chiếu sáng sự cố hoặc dự phòng không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	Nếu có, thì có được kiểm tra hàng tháng hay không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	Nếu có, thì nguồn dự phòng có được chuyển ngay sang khi cần thiết không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	Nếu có thì nguồn dự phòng có thể tự khởi động được hay không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
12	Nguồn điện chiếu sáng chính/dự phòng/sự cố có được đặt trong khu vực hạn chế không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
13	Có sử dụng hệ thống dây kép không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
14	Có sử dụng hệ thống đa dây không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	Nếu có, có bố trí các công tắc chuyển mạch không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
15	Các công tắc và bộ điều khiển được kiểm soát và bảo vệ thích hợp không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	Chúng có thể chịu được gió, mưa... và chống xáo trộn không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	Nhân viên an ninh có thể tiếp cận không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	Chúng có được đặt tại những nơi mà người ở phía ngoài hàng rào không thể tiếp cận được không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
	Có một công tắc trung tâm điều khiển chiếu sáng bảo vệ không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
16	Hệ thống chiếu sáng có được thiết kế và các vị trí được ghi chép lại sẵn cho nó có thể tiến hành sửa chữa một cách nhanh nhất trong trường hợp khẩn cấp?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
17	Các thiết bị và vật liệu trong các khu vực chứa hàng và vận tải được chiếu sáng thích hợp không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
18	Nếu hàng rào có một phần là nước thì có được chiếu sáng thích hợp không?	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không

<b>VI</b>	<b>Các khuyến nghị bổ sung, sửa đổi Kế hoạch An ninh cảng biển</b>

*Trưởng Ban (Bộ phận) an ninh cảng biển*

....., ngày..... tháng..... năm 20.....

**Giám đốc**

*(Ký tên)*

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

## Phụ lục X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)



### GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH AN NINH TÀU VÀ ĐÁNH GIÁ AN NINH TÀU BIỂN

Số kiểm soát :

Chúng tôi đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển SSP/ thực hiện đánh giá an ninh tàu biển theo yêu cầu của Bộ luật ISPS như chi tiết dưới đây:

<input type="checkbox"/> <b>Phê duyệt SSP</b>	<input type="checkbox"/> Lần đầu	<input type="checkbox"/> Bổ sung sửa đổi		
<input type="checkbox"/> <b>Đánh giá An ninh tàu</b>	<input type="checkbox"/> Lần đầu	<input type="checkbox"/> Trung gian	<input type="checkbox"/> Cấp mới	<input type="checkbox"/> Tạm thời
	<input type="checkbox"/> Bổ sung (lý do: )			
	<input type="checkbox"/> Khắc phục (lý do: )			
<b>Tàu</b>	Tên tàu: .....		Hô hiệu: .....	
	Loại tàu: .....		Số IMO: .....	
	Treo cờ: .....		Cấp tàu: .....	
	Cảng đăng ký: .....		Tổng dung tích: .....	
	Số GCN ISSC(nếu có): .....		Năm đóng: .....	
<b>Công ty</b>	Tên công ty: .....			
	Số nhận dạng duy nhất (số IMO): .....			
	Người liên hệ: .....			
	Tên của cán bộ an ninh trên công ty (CSO): .....			
	Địa chỉ công ty: .....			
	Điện thoại: .....		Fax : .....	
<b>Lịch đánh giá</b>	Ngày dự kiến : .....			
	Địa điểm dự kiến : .....			
	Đại lý liên hệ: .....			
	Điện thoại: .....		Fax : .....	

Mọi chi phí liên quan đến các hoạt động nêu trên, kể cả lệ phí cấp giấy chứng nhận, sẽ được chi trả bởi:

Công ty:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Mã số thuế/VAT Code (nếu có):

Ngày :

Đại diện bên đề nghị (ký tên/đóng dấu)

Đề nghị này xin được gửi hoặc fax về địa chỉ sau:

**CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM**  
**TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN (VRQC)**  
18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam  
Tel: (84) 4 37684715 Fax: (84) 4 37684720  
Email: [vietnk@vr.org.vn](mailto:vietnk@vr.org.vn) hoặc [truongpt@vr.org.vn](mailto:truongpt@vr.org.vn)

# Phụ lục XI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỤC ĐĂNG KIỆM VIỆT NAM  
VIETNAM REGISTER



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

No.:

## GIẤY CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ VỀ AN NINH TÀU BIỂN INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE

Thừa ủy quyền của Chính phủ nước  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Cục Đăng kiểm Việt nam cấp theo các điều khoản của  
BỘ LUẬT QUỐC TẾ VỀ AN NINH TÀU BIỂN VÀ CẢNG BIỂN (BỘ LUẬT ISPS) VÀ CÁC SỬA ĐỔI BỔ SUNG  
*Issued under the provisions of the*  
**INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES (ISPS CODE) AS AMENDED**  
*Under the authority of the Government of the* **SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
*by* **VIETNAM REGISTER**

Tên tàu:

*Name of ship*

Số đăng ký hoặc hồ hiệu:

*Distinctive number or letters*

Cảng đăng ký:

*Port of registry*

Loại tàu:

*Type of ship*

Tổng dung tích:

*Gross tonnage*

Số IMO:

*IMO Number*

Tên và địa chỉ Công ty:

*Name and address of the Company*

Số nhận dạng của Công ty:

*Company Identification Number*

### CHỨNG NHẬN RẰNG:

1. hệ thống an ninh và mọi thiết bị an ninh liên quan của tàu đã được thẩm tra phù hợp với mục 19.1, phần A của Bộ luật ISPS và các sửa đổi bổ sung;
2. quá trình thẩm tra cho thấy hệ thống an ninh và mọi thiết bị an ninh liên quan của tàu hoàn toàn thoả mãn các yêu cầu của chương XI-2 của Công ước SOLAS 1974 và phần A của Bộ luật ISPS và các sửa đổi bổ sung;
3. kế hoạch an ninh tàu đã được duyệt có sẵn trên tàu.

### THIS IS TO CERTIFY:

1. that the security system and any associated security equipment of the ship has been verified in accordance with section 19.1 of part A of the ISPS Code as amended;
2. that the verification showed that the security system and any associated security equipment of the ship is in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code as amended;
3. that the ship is provided with an approved ship security plan.

Giấy chứng nhận này được cấp dựa trên kết quả Thẩm tra Lần đầu ngày

*Date of Initial Verification on which this Certificate is based:*

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến

*This Certificate is valid until*

, với điều kiện phải được kiểm tra xác nhận

*, subject to verifications in accordance with*

theo mục 19.1.1 phần A của Bộ luật ISPS và sửa đổi bổ sung.

*section 19.1.1 of part A of the ISPS Code as amended.*

Cấp tại: Hanoi, Vietnam

*Issued at*

Ngày cấp:

*Date of issue*

CỤC ĐĂNG KIỆM VIỆT NAM  
VIETNAM REGISTER

**XÁC NHẬN THẨM TRA TRUNG GIAN**  
ENDORSEMENT FOR INTERMEDIATE VERIFICATION

**CHÚNG NHẬN RẰNG** tại lần thẩm tra trung gian theo yêu cầu của mục 19.1.1 phần A Bộ luật ISPS, tàu đã thỏa mãn các điều khoản liên quan của chương XI-2 của Công ước SOLAS 1974 và phần A của Bộ luật ISPS và sửa đổi bổ sung.

*THIS IS TO CERTIFY that at an intermediate verification required by section 19.1.1 of part A of the ISPS Code the ship was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code as amended.*

**THẨM TRA TRUNG GIAN**

INTERMEDIATE VERIFICATION

phải được thực hiện trong khoảng từ ngày  
*to be completed between*

đến ngày  
*and*

**CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM**  
VIETNAM REGISTER

Nơi kiểm tra:

*Place*

Ngày:

*Date*

**XÁC NHẬN THẨM TRA BỔ SUNG**  
ENDORSEMENT FOR ADDITIONAL VERIFICATIONS

**THẨM TRA BỔ SUNG**

ADDITIONAL VERIFICATION

Nơi kiểm tra:

*Place*

Ngày:

*Date*

**CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM**  
VIETNAM REGISTER

**THẨM TRA BỔ SUNG**

ADDITIONAL VERIFICATION

Nơi kiểm tra:

*Place*

Ngày:

*Date*

**CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM**  
VIETNAM REGISTER

**THẨM TRA BỔ SUNG**

ADDITIONAL VERIFICATION

Nơi kiểm tra:

*Place*

Ngày:

*Date*

**CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM**  
VIETNAM REGISTER

**THẨM TRA BỔ SUNG THEO PHẦN A/19.3.7.2 CỦA BỘ LUẬT ISPS**  
ADDITIONAL VERIFICATION IN ACCORDANCE WITH SECTION A/19.3.7.2 OF THE ISPS CODE

**CHỨNG NHẬN RẰNG** tại lần thẩm tra bổ sung theo yêu cầu của mục 19.3.7.2 phần A Bộ luật ISPS, tàu đã thỏa mãn các điều khoản liên quan của chương XI-2 Công ước SOLAS 1974 và phần A của Bộ luật ISPS và sửa đổi bổ sung.

*THIS IS TO CERTIFY that at an additional verification required by section 19.3.7.2 of part A of the ISPS Code the ship was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code as amended.*

**THẨM TRA BỔ SUNG**  
ADDITIONAL VERIFICATION

**CỤC ĐĂNG KÍỂM VIỆT NAM**  
VIETNAM REGISTER

Nơi kiểm tra:

*Place*

Ngày:

*Date*

**XÁC NHẬN GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN NẾU THỜI HẠN DƯỚI 5 NĂM**  
**THEO PHẦN A/19.3.3 CỦA BỘ LUẬT ISPS**  
ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS  
WHERE SECTION A/19.3.3 OF THE ISPS CODE APPLIES

Tàu thỏa mãn các điều khoản liên quan của phần A, Bộ luật ISPS và theo yêu cầu của mục 19.3.3 phần A,  
*The ship complies with the relevant provisions of part A of the ISPS Code, and the Certificate shall, in accordance with section 19.3.3 of part A*

Bộ luật ISPS, giấy chứng nhận này được gia hạn đến:  
*of the ISPS Code, be accepted as valid until*

**CỤC ĐĂNG KÍỂM VIỆT NAM**  
VIETNAM REGISTER

Nơi gia hạn:

*Place*

Ngày:

*Date*

**XÁC NHẬN KHI HOÀN TẤT THẨM TRA CẤP MỚI VÀ ÁP DỤNG PHẦN A/19.3.4**  
**CỦA BỘ LUẬT ISPS**  
ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL VERIFICATION HAS BEEN COMPLETED AND SECTION A/19.3.4  
OF THE ISPS CODE APPLIES

Tàu thỏa mãn các điều khoản liên quan của phần A, Bộ luật ISPS và theo yêu cầu của mục 19.3.4 phần A,  
*The ship complies with the relevant provisions of part A of the ISPS Code, and the Certificate shall, in accordance with section 19.3.4 of part A*

Bộ luật ISPS, giấy chứng nhận này được gia hạn đến:  
*of the ISPS Code, be accepted as valid until*

**CỤC ĐĂNG KÍỂM VIỆT NAM**  
VIETNAM REGISTER

Nơi gia hạn:

*Place*

Ngày:

*Date*



**XÁC NHẬN GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN TỚI KHI TÀU TỚI CẢNG  
THẨM TRA THEO PHẦN A/19.3.5 CỦA BỘ LUẬT ISPS HOẶC  
GIA HẠN THEO PHẦN A/19.3.6 CỦA BỘ LUẬT ISPS**

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF  
VERIFICATION WHERE SECTION A/19.3.5 OF THE ISPS CODE APPLIES OR FOR A PERIOD OF GRACE  
WHERE SECTION A/19.3.6 OF THE ISPS CODE APPLIES

Giấy chứng nhận này, theo yêu cầu của mục 19.3.5/19.3.6\* phần A, Bộ luật ISPS, được gia hạn đến:  
*This Certificate shall, in accordance with section 19.3.5/19.3.6\* of part A of the ISPS Code, be accepted as valid until*

Nơi gia hạn:

*Place*

Ngày:

*Date*

**CỤC ĐĂNG KÍ VIỆT NAM  
VIETNAM REGISTER**

**XÁC NHẬN THAY ĐỔI NGÀY HẾT HẠN THEO PHẦN A/19.3.7.1 CỦA BỘ LUẬT ISPS  
ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF EXPIRY DATE WHERE SECTION A/19.3.7.1  
OF THE ISPS CODE APPLIES**

Theo yêu cầu của mục 19.3.7.1 phần A, Bộ luật ISPS, ngày hết hạn mới<sup>†</sup> là :  
*In accordance with section 19.3.7.1 of part A of the ISPS Code, the new expiry date<sup>†</sup> is*

Địa điểm:

*Place*

Ngày:

*Date*

**CỤC ĐĂNG KÍ VIỆT NAM  
VIETNAM REGISTER**

\* Gạch bỏ phần không liên quan.  
*Delete as appropriate.*

† Chú ý sửa đổi ngày hết hạn ở trang đầu cho phù hợp.  
*The expiry date shown on front of the certificate shall also be amended accordingly.*

## Phụ lục XII

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM  
VIETNAM REGISTER



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

No.:

### GIẤY CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ TẠM THỜI VỀ AN NINH TÀU BIỂN INTERIM INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE

Thừa ủy quyền của Chính phủ nước  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp theo các điều khoản của  
BỘ LUẬT QUỐC TẾ VỀ AN NINH TÀU BIỂN VÀ CẢNG BIỂN (BỘ LUẬT ISPS) VÀ CÁC SỬA ĐỔI BỔ SUNG  
*Issued under the provisions of the*  
**INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES (ISPS CODE) AS AMENDED**  
*Under the authority of the Government of the* **SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
*by* **VIETNAM REGISTER**

Tên tàu:

*Name of ship*

Số đăng ký hoặc hô hiệu:

*Distinctive number or letters*

Cảng đăng ký:

*Port of registry*

Loại tàu:

*Type of ship*

Tổng dung tích:

*Gross tonnage*

Số IMO:

*IMO Number*

Tên và địa chỉ Công ty:

*Name and address of the Company*

Số nhận dạng của Công ty:

*Company Identification Number*

Đây là giấy chứng nhận tạm thời cấp lần đầu

*This is the initial interim certificate*

**CHỨNG NHẬN RẰNG** các yêu cầu của phần A/19.4.2, Bộ luật ISPS đã được tuân thủ.

*THIS IS TO CERTIFY THAT the requirements of section A/19.4.2 of the ISPS Code have been complied with.*

Giấy chứng nhận này được cấp theo phần A/19.4 của Bộ luật ISPS và sửa đổi bổ sung.

*This Certificate is issued pursuant to section A/19.4 of the ISPS Code as amended.*

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến

*This Certificate is valid until*

Cấp tại: Hanoi, Vietnam

*Issued at*

Ngày cấp:

*Date of issue*

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM  
VIETNAM REGISTER

\*Gạch bỏ khi cần

*Delete as appropriate*

**Phụ lục XIII**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)*

**CỤC ĐĂNG KIỆM VIỆT NAM**  
VIETNAM REGISTER



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

No.:

**CHỨNG THƯ PHÊ DUYỆT**  
APPROVAL LETTER

Thừa ủy quyền của Chính phủ nước  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Cục Đăng kiểm Việt nam cấp theo các điều khoản của  
BỘ LUẬT QUỐC TẾ VỀ AN NINH TÀU BIỂN VÀ CẢNG BIỂN (BỘ LUẬT ISPS) VÀ CÁC SỬA ĐỔI BỔ SUNG  
*Issued under the provisions of the*  
**INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES (ISPS CODE) AS AMENDED**  
*Under the authority of the Government of the* **SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
*by* **VIETNAM REGISTER**

Tên tàu:

*Name of ship*

Loại tàu:

*Type of ship*

Tổng dung tích:

*Gross tonnage*

Số IMO:

*IMO Number*

Tên và địa chỉ Công ty:

*Name and address of Company*

**XÁC NHẬN RẰNG:**

1. **Kế hoạch an ninh của tàu** nêu trên, ban hành ngày , đã được xem xét theo các yêu cầu của chương 9, phần A của Bộ luật ISPS và các sửa đổi bổ sung;
2. **Kế hoạch an ninh** này đã được xây dựng phù hợp với các yêu cầu liên quan trong phần A của Bộ luật ISPS và các sửa đổi bổ sung;
3. Trong quá trình xây dựng **Kế hoạch an ninh** này, các yêu cầu từ 8.1 đến 13.8 trong phần B của Bộ luật ISPS đã được xem xét và áp dụng một cách thích hợp.

**THIS IS TO CERTIFY THAT:**

1. *the Ship Security Plan for the above mentioned ship, issued on , has been reviewed in accordance with the Section 9 of part A of the ISPS Code as amended;*
2. *the Ship Security Plan has been developed in accordance with the relevant requirements of part A of the ISPS Code as amended;*
3. *in the development of the Ship Security Plan, the provisions of ISPS Code B/8.1 to B/13.8 have been duly taken into account and applied as appropriate for the ship.*

Chứng thư này chỉ có giá trị nếu đi kèm với bản Kế hoạch an ninh tàu đã được đóng dấu phê duyệt.

*This Letter is valid only when accompanied by a stamped copy of the Ship Security Plan.*

Cấp tại: **Hanoi, Vietnam**

*Issued at*

Ngày cấp:

*Date of issue*

**CỤC ĐĂNG KIỆM VIỆT NAM**  
VIETNAM REGISTER

## **Phụ lục XIV**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)*

### **Mẫu Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu, Cán bộ an ninh công ty**

*Mặt ngoài*

**(Kích thước 14 cm x 20 cm)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**



#### **GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ**

**Cấp theo quy định của Công ước Quốc tế về Tiêu chuẩn  
huấn luyện, Cấp giấy chứng nhận và Trục ca đối với  
Thuyền viên, 1978, sửa đổi 1995**

**PROFESSIONAL TRAINING CERTIFICATE**

**Issued under the provisions of the International Convention  
on Standards of Training, Certification and Watchkeeping  
for Seafarers, 1978, as amended in 1995**

Mặt trong  
(Kích thước 14 cm x 20 cm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness



GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ  
Cấp theo quy định của Công ước Quốc tế về Tiêu chuẩn  
huấn luyện, Cấp giấy chứng nhận và Trục ca đối với  
Thuyền viên, 1978, sửa đổi 1995

**PROFESSIONAL TRAINING CERTIFICATE**

Issued under the provisions of the International Convention  
on Standards of Training, Certification and Watchkeeping  
for Seafarers, 1978, as amended in 1995

Ảnh  
màu  
3x4

Chữ ký người được cấp: .....  
Holder's Signature

**CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM  
VIETNAM REGISTER**

chứng nhận .....  
*certifies that*

Sinh ngày: ..... Quốc tịch .....  
*Born on Nationality*

Đã hoàn thành và thi đạt yêu cầu của khóa huấn luyện về:  
*has completed and successfully passed the exam of a training course in:*

**SĨ QUAN AN NINH TÀU BIỂN  
SHIP SECURITY OFFICER (SSO)**

theo quy định của Quy tắc VI/5 Công ước nói trên, các bổ sung  
sửa đổi và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam

*under the provisions of the Reg. VI/5 of the above Convention, as amended  
and legal regulations in force in the S.R. Vietnam*

Giấy chứng nhận số ..... cấp ngày .....  
*Certificate No issued on*

Thời hạn hiệu lực  
*Duration of validity*

**Cục Đăng kiểm Việt Nam  
Vietnam Register**

## **Phụ lục XV**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)*

**TÊN DOANH NGHIỆP CẢNG**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm.....

Kính gửi: Cảng vụ Hàng hải...

- Căn cứ Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển;
- Căn cứ Thông tư số...../2011/TT-BGTVT ngày.... tháng ... năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc áp dụng Sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

Doanh nghiệp cảng chúng tôi đã hoàn thành việc đánh giá an ninh cảng biển theo các yêu cầu của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển và các qui định pháp luật của Việt Nam. Bản đánh giá an ninh cảng biển gồm ..... trang, kể cả các Phụ lục.

Đề nghị Cảng vụ Hàng hải... thẩm định và phê duyệt.

**Cán bộ an ninh cảng biển**  
(Ký ghi rõ họ tên)

**Lãnh đạo Doanh nghiệp**  
(ký tên và đóng dấu)

## **Phụ lục XVI**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)*

**TÊN DOANH NGHIỆP CẢNG**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày .... tháng ... năm....

### **Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam**

- Căn cứ Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển;
- Căn cứ Thông tư số...../2011/TT-BGTVT ngày.... tháng ... năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc áp dụng Sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

Doanh nghiệp cảng chúng tôi đã hoàn thành việc đánh giá an ninh cảng biển theo các yêu cầu của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển và các qui định pháp luật của Việt Nam. Dựa trên đánh giá an ninh cảng biển đã được Cảng vụ Hàng hải ... phê duyệt, chúng tôi đã xây dựng hoàn thiện Kế hoạch an ninh cảng biển theo yêu cầu. Kế hoạch an ninh cảng biển gồm ..... trang, kể cả các Phụ lục.

Đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển cho chúng tôi./.

**Cán bộ an ninh cảng biển**  
(Ký ghi rõ họ tên)

**Lãnh đạo Doanh nghiệp**  
(ký tên và đóng dấu)