

DANH MỤC GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TÀI LIỆU CỦA TÀU BIỂN, TÀU BIỂN CÔNG VỤ, TÀU NGẦM, TÀU LẶN VIỆT NAM

PHỤ LỤC I

Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

PHẦN I. DANH MỤC GIẤY CHỨNG NHẬN

TT	GIẤY CHỨNG NHẬN	Loại tàu				Căn cứ	Ghi chú
		Tàu lớn		Tàu nhỏ			
		Hoạt động tuyển quốc tế	Không hoạt động tuyển quốc tế	Hoạt động tuyển quốc tế	Không hoạt động tuyển quốc tế		
I	Đối với tất cả các loại tàu biển, kể cả tàu biển công vụ:						
1	Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển	x	x	x	x	Bộ luật Hàng hải Việt Nam	
2	Giấy chứng nhận phân cấp	x	x			- QCVN 21:2015/BGTVT - QCVN 56:2013/BGTVT - QCVN 54:2015/BGTVT	
3	Giấy chứng nhận dung tích						
	3.1. Giấy chứng nhận dung tích quốc tế	x	x			- Điều 7 Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển, 1969 (Công ước TONNAGE69) - QCVN 63:2013/BGTVT	Áp dụng đối với tàu dài từ 24 m trở lên (chiều dài được xác định theo Điều 2 Công ước TONNAGE 69)
	3.2. Giấy chứng nhận dung tích	x	x	x	x	QCVN 63:2013/BGTVT	Áp dụng đối với tàu dài dưới 24 m
4	Giấy chứng nhận mạn khô						
	4.1. Giấy chứng nhận mạn khô quốc tế	x				Điều 16 Công ước quốc tế về mạn khô 1966 (Công ước LL66), Nghị định thư LL 1988	Áp dụng đối với tàu dài từ 24 m trở lên (chiều dài theo Quy định 3 Công ước LL 66)
	4.2. Giấy chứng nhận mạn khô		x	x	x	QCVN 21:2015/BGTVT	
5	Giấy chứng nhận miễn giảm mạn khô quốc tế	x				Điều 16 Công ước quốc tế về mạn khô 1966 (Công ước LL66), Nghị định thư LL 1988	Áp dụng đối với tàu dài từ 24 m trở lên

6	Giấy chứng nhận về phòng ngừa ô nhiễm dầu						
	6.1. Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm dầu	x				Quy định 7 Phụ lục I Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (Công ước MARPOL)	Áp dụng đối với tàu dầu từ 150 GT trở lên và các tàu khác từ 400 GT trở lên
	6.2. Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm dầu		x	x		- QCVN 26:2014/BGTVT - Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT	
7	Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải	x		x		Quy định 5 Phụ lục IV Công ước MARPOL	- Bắt buộc áp dụng với: + Các tàu từ 400 GT trở lên; + Các tàu dưới 400 GT được chứng nhận chở trên 15 người.
8	Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm không khí	x				Quy định 6 Phụ lục VI Công ước MARPOL	Áp dụng đối với tàu từ 400 GT trở lên
9	Giấy chứng nhận quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm không khí của động cơ	x		x		Quy định 13 Phụ lục VI Công ước MARPOL	Áp dụng cho các động cơ có tổng công suất từ 130 kW trở lên được lắp đặt trên các tàu được đóng hoặc hoàn cải động cơ từ ngày 01/01/2000
10	Giấy chứng nhận quốc tế về hiệu quả sử dụng năng lượng	x				- Quy định 6 Phụ lục VI Công ước MARPOL	Áp dụng đối với tàu từ 400 GT trở lên
11	Giấy chứng nhận kiểm tra và thử thiết bị nâng	x	x			- QCVN 23:2010/BGTVT - Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT	Áp dụng đối với thiết bị nâng có tải trọng làm việc an toàn từ 1 tấn trở lên
12	Giấy chứng nhận quản lý an toàn	x				Quy định 4 Chương IX Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển 1974 (Công ước SOLAS 74)	Áp dụng đối với tàu từ 500 GT trở lên và tất cả các tàu khách
13	Giấy chứng nhận phù hợp (bản sao)	x				Quy định 4 Chương IX Công ước SOLAS 74	Áp dụng đối với tàu từ 500 GT trở lên và tất cả các tàu khách
14	Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh hoặc Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh	x		x		- Bộ luật về sức khỏe quốc tế 2005 - Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới	

15	Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển	x				Quy định XI-2/9.1.1 SOLAS Điều 19.2 Phần A Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ Luật ISPS)	Áp dụng đối với tàu từ 500 GT trở lên và tất cả các tàu khách hoạt động tuyến quốc tế
16	Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu	x	x	x	x	- Quy định 14 Chương V Công ước SOLAS 74 - Bộ luật Hàng hải Việt Nam	
17	Giấy chứng nhận lao động hàng hải	x				- Quy định 5.1.3 Công ước Lao động hàng hải MLC 2006 - Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT	Áp dụng đối với các tàu từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế
18	Bản công bố phù hợp lao động hàng hải phần I	x				- Công ước Lao động hàng hải MLC 2006 - Điều 3 Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT	Áp dụng đối với các tàu từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế
19	Bản công bố phù hợp lao động hàng hải phần II	x				- Công ước Lao động hàng hải MLC 2006 - Điều 4 Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT	Áp dụng đối với các tàu từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế
20	Giấy chứng nhận quốc tế về hệ thống chống hà	x				Điều 10 Công ước quốc tế về kiểm soát hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001	Áp dụng đối với tàu từ 400 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế
21	Bản công bố hệ thống chống hà	x				Quy định 5 Phụ lục 4 Công ước quốc tế về kiểm soát hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001	Áp dụng đối với tàu có chiều dài từ 24 m trở lên nhưng nhỏ hơn 400 GT hoạt động tuyến quốc tế
22	Giấy chứng nhận phù hợp cho hệ thống chống hà của tàu		x			QCVN 74:2014/BGTVT	Áp dụng đối với tàu có chiều dài từ 24 m trở lên
23	Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường			x	x	QCVN 03:2009/BGTVT	
24	Giấy chứng nhận phù hợp thiết bị LRIT	x	x	x		Điều 5 Quyết định số 62/2014/QĐ-TTg ngày 06/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa của tàu thuyền	Áp dụng đối với tàu 300 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế và tất cả các tàu khách, bao gồm cả tàu cao tốc hoạt động tuyến quốc tế

II Đối với tàu khách: ngoài các giấy tờ quy định tại Mục I, Phần này còn phải có các giấy chứng nhận sau:						
1	Giấy chứng nhận an toàn tàu khách	x	x			- Quy định 12(a)(i) Chương I Công ước SOLAS 74 - QCVN 21:2015/BGTVT - QCVN 03:2009/BGTVT Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT
2	Giấy chứng nhận miễn giảm	x				Quy định 12(a)(vii) Chương I Công ước SOLAS 74 Áp dụng đối với tàu được miễn giảm liên quan đến Giấy chứng nhận an toàn tàu khách
III Đối với tàu hàng: ngoài các giấy tờ quy định tại Mục I, Phần này còn phải có các giấy chứng nhận sau:						
A Đối với tất cả các loại tàu hàng:						
1	Giấy chứng nhận an toàn kết cấu tàu hàng	x				Quy định 12(a)(ii) Chương I Công ước SOLAS 74 Áp dụng đối với tàu từ 500 GT trở lên
2	Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị tàu hàng	x	x	x		- Quy định 12(a)(ii) Chương I Công ước SOLAS 74 - QCVN 42: 2015/BGTVT
3	Giấy chứng nhận an toàn vô tuyến điện tàu hàng	x				Quy định 12(a)(iv) Chương I Công ước SOLAS 74 Áp dụng đối với tàu từ 300 GT trở lên
4	Giấy chứng nhận miễn giảm	x				Quy định 12(a)(vii) Chương I Công ước SOLAS 74 Áp dụng đối với tàu được miễn giảm liên quan đến giấy chứng nhận quy định tại Điểm A (1), (2), (3) Mục III
B Đối với tàu chở hàng nguy hiểm, chở hàng rời rã: ngoài các giấy chứng nhận quy định tại điểm A, Mục III, Phần này còn phải có các giấy chứng nhận sau:						
1 Giấy chứng nhận phù hợp						
	1.1. Giấy chứng nhận phù hợp vận chuyển hàng nguy hiểm ở dạng đóng gói hoặc dạng rã chở xô	x	x			Quy định 19.4 Chương II-2 Công ước SOLAS 74 Áp dụng đối với tàu chở hàng nguy hiểm dưới dạng đóng gói hoặc dạng rã chở xô
	1.2. Giấy chứng nhận phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm	x	x			Quy định 10 Chương VII Công ước SOLAS 74 Áp dụng đối với tàu chở xô hóa chất
	1.3. Giấy chứng nhận phù hợp chở xô khí hóa lỏng	x	x			Quy định 13 Chương VII Công ước SOLAS 74 Áp dụng đối với tàu chở xô khí hóa lỏng
	1.4. Giấy chứng nhận phù hợp theo bộ luật quốc tế về vận chuyển xô hàng rời rã bằng đường biển	x	x			Bộ luật quốc tế về vận chuyển xô hàng rời rã bằng đường biển (IMSBC Code) Áp dụng đối với tàu chở hàng rời rã

2	Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc hại chở xô	x	x			Quy định 9 Phụ lục II Công ước MARPOL	Áp dụng đối với tàu chở xô chất lỏng độc hại
3	Bảo hiểm trách nhiệm dân sự						
	3.1. Đơn hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu	x	x			Bộ luật Hàng hải Việt Nam	Không áp dụng đối với tàu chở từ 2000 tấn dầu khó tan trở lên
	3.2. Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu	x	x			- Nghị định thư năm 1992 sửa đổi Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với các thiệt hại do ô nhiễm dầu năm 1969 (Công ước CLC 92) - Điều 4 Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải	Áp dụng đối với tàu chở từ 2000 tấn dầu dạng khó tan trở lên
	3.3. Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 (BCC)	x				- Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (Bunker 2001) - Điều 4 Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải	Áp dụng đối với tàu 1.000 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế
IV	Tàu cao tốc: ngoài các giấy chứng nhận quy định ở Mục I, phải có giấy chứng nhận sau:						
1	Giấy chứng nhận an toàn tàu cao tốc	x	x			- Điều 1.8 Bộ luật quốc tế về an toàn tàu cao tốc, 2000 (Bộ luật HSC 2000) - QCVN 54:2015/BGTVT	
2	Giấy phép khai thác tàu cao tốc	x				Điều 1.9 Bộ luật HSC 2000	
V	Tàu ngầm, tàu lặn						
1	Giấy chứng nhận đăng ký					Bộ luật Hàng hải Việt Nam	
2	Giấy chứng nhận phân cấp					QCVN21: 2015/BGTVT	

PHẦN II. DANH MỤC TÀI LIỆU

TT	TÀI LIỆU	Loại tàu			Căn cứ	Ghi chú
		Tàu lớn		Tàu nhỏ		
		Hoạt động tuyến quốc tế	Không hoạt động tuyến quốc tế			
I	Đối với tất cả các loại tàu biển, tàu ngầm, tàu lặn, kể cả tàu biển công vụ:					
A	Giấy phép					
	Giấy phép đài tàu	x	x	x	Luật Tần số vô tuyến điện	Áp dụng đối với tàu có lắp đặt đài tàu biển theo Luật Tần số vô tuyến điện
B	Các loại nhật ký và sổ					
1	Nhật ký hàng hải	x	x	x	- Quy định 28 Chương V Công ước SOLAS 74 - Bộ luật Hàng hải Việt Nam	
2	Nhật ký máy tàu	x	x	x	- Quy định 28 Chương V Công ước SOLAS 74 - Bộ luật Hàng hải Việt Nam	
3	Nhật ký dầu Phần I	x	x		Quy định 17 Phụ lục I Công ước MARPOL 73/78	Áp dụng đối với tàu dầu từ 150 GT trở lên và các tàu khác từ 400 GT trở lên
4	Nhật ký vô tuyến điện	x	x	x	- Quy định 17 Chương IV Công ước SOLAS 74 - QCVN 21:2015/BGTVT - QCVN 03:2009/BGTVT	Áp dụng đối với tàu có lắp đặt đài tàu biển theo Luật Tần số vô tuyến điện
5	Nhật ký huấn luyện và thực tập cứu sinh	x	x		- Quy định 19.5 Chương III Công ước SOLAS 74 - Bộ luật Hàng hải Việt Nam - QCVN 42:2015/BGTVT	
6	Nhật ký huấn luyện và thực tập cứu hỏa	x	x		- Quy định 19.5 Chương III Công ước SOLAS 74 - Bộ luật Hàng hải Việt Nam - QCVN 42:2015/BGTVT	

7	Bảng chỉ dẫn về rác thải	x	x	x	- Quy định 10 Phụ lục V Công ước MARPOL - QCVN 26:2015/BGTVT	Áp dụng đối với các tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 m trở lên
8	Kế hoạch quản lý rác thải	x	x		- Quy định 10 Phụ lục V Công ước MARPOL - QCVN 26:2015/BGTVT	Áp dụng đối với các tàu từ 400 GT trở lên và các tàu được chứng nhận chở 15 người trở lên.
9	Nhật ký rác thải	x	x		- Quy định 10 Phụ lục V Công ước MARPOL - QCVN 26:2015/BGTVT	Áp dụng đối với các tàu từ 400 GT trở lên và các tàu được chứng nhận chở 15 người trở lên
10	Lý lịch liên tục của tàu	x			Quy định 5 Chương XI-2 Công ước SOLAS 74	
11	Sổ đăng ký thiết bị nâng	x	x		QCVN 23:2010/BGTVT	Áp dụng đối với thiết bị nâng có tải trọng làm việc an toàn từ 1 tấn trở lên
12	Bảng ghi thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên	x			Điều 6 Nghị định số 121/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Công ước MLC 2006	Áp dụng đối với tàu từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế
13	Bảng phân công công việc trên tàu	x			Điều 6 Nghị định số 121/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Công ước MLC 2006	Áp dụng đối với tàu từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế
C Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn						
1	Sổ tay ổn định tàu	x	x	x	- Quy định 10 Công ước LL 66; Quy định 22 Chương II-1 Công ước SOLAS 74 - QCVN 21:2015/BGTVT - QCVN 54:2015/BGTVT	
2	Sổ tay hướng dẫn xếp hàng	x	x		- Quy định 10 Công ước LL 66 - QCVN 21:2015/BGTVT - QCVN 54:2015/BGTVT	Áp dụng đối với tàu có chiều dài từ 80 m trở lên đóng từ ngày 01/7/1998 và tất cả các tàu có chiều dài từ 100 m trở lên (chiều dài theo Quy định 3 Công ước LL 66)
3	Sơ đồ kiểm soát cháy	x	x		- Quy định 15.2.4 Chương II-2 Công ước SOLAS 74 - QCVN 21:2015/BGTVT	
4	Bản phân công nhiệm vụ trong các tình huống khẩn cấp	x	x		- Quy định 8, 37 Chương III, Công ước SOLAS 74	

					- Bộ luật Hàng hải Việt Nam	
5	Sơ đồ và sổ tay kiểm soát hư hỏng	x			Quy định II-1/23-1 của sửa đổi, bổ sung năm 1989 của Công ước SOLAS; Quy định II-1/19 của sửa đổi, bổ sung năm 2005 của Công ước SOLAS	- Áp dụng đối với tàu hàng khô từ 500 GT trở lên được đóng từ ngày 01/02/1992 đến ngày 31/12/2008; - Áp dụng đối với tất cả các loại tàu hàng từ 500 GT trở lên được đóng từ ngày 01/01/2009.
6	Sổ tay tính ổn định khi tàu bị hư hỏng	x	x		Quy định 25-8 Chương II-1 Công ước SOLAS	Áp dụng đối với tàu có chiều dài từ 80 m trở lên đóng từ ngày 01/7/1998, tất cả các tàu có chiều dài từ 100 m trở lên và tất cả các tàu khách (chiều dài theo Quy định 2 Chương II.1 Công ước SOLAS 74)
7	Sổ tay huấn luyện an toàn phòng chống cháy	x			Quy định 15.2.3 Chương II-2 Công ước SOLAS	Áp dụng đối với tàu từ 500 GT trở lên và tất cả các tàu khách
8	Sổ tay hướng dẫn thực hiện an toàn phòng chống cháy	x			Quy định 16.2 Chương II-2 Công ước SOLAS	Áp dụng đối với tàu từ 500 GT trở lên và tất cả các tàu khách
9	Sổ tay huấn luyện cứu sinh	x			Quy định 35 Chương III Công ước SOLAS	Áp dụng đối với tàu từ 500 GT trở lên và tất cả các tàu khách
10	Bản Kế hoạch và hướng dẫn bảo dưỡng trang bị cứu sinh	x			Quy định 36 Chương III Công ước SOLAS	Áp dụng đối với tàu từ 500 GT trở lên và tất cả các tàu khách
11	Bản Kế hoạch và hướng dẫn bảo dưỡng trang bị cứu hỏa	x			Quy định 14.2.2 Chương II-2 Công ước SOLAS 74	Áp dụng đối với tàu từ 500 GT trở lên và tất cả các tàu khách
12	Sổ tay chằng buộc hàng hóa	x	x		Quy định 5 Chương VI và Quy định 5 Chương VII Công ước SOLAS	Áp dụng đối với tàu hàng từ 500 GT trở lên, ngoại trừ các tàu chỉ chở xô hàng rời và hàng lỏng
13	Bản Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu (SOPEP)	x	x		- Quy định 26 Phụ lục I Công ước MARPOL - QCVN 26:2014/BGTVT	Áp dụng đối với tàu chở dầu từ 150 GT trở lên và các tàu khác từ 400 GT trở lên
14	Báo cáo bảo dưỡng thiết bị ghi số liệu hành trình	x	x		Quy định 18.8 Chương V Công ước SOLAS	Áp dụng đối với tàu bắt buộc phải trang bị thiết bị ghi số liệu hành trình theo Công ước SOLAS 74
15	Bản Kế hoạch an ninh tàu	x			Điều 9 Phần A Bộ luật ISPS	Áp dụng đối với tàu từ 500 GT trở lên và tất cả các tàu khách
16	Tài liệu về đặc tính điều động của tàu	x	x		Quy định 28 Chương II-1 Công ước SOLAS	Áp dụng đối với tàu từ 500 GT trở lên và tất cả các tàu khách

17	Tài liệu về độ lệch la bàn từ	x	x	x	Quy định 19.2.1.3 Chương V Công ước SOLAS	
18	Báo cáo bảo dưỡng thiết bị định vị vị trí tai nạn qua vệ tinh	x	x		Quy định 15.9 Chương IV Công ước SOLAS	
19	Sổ tay hệ thống quản lý an toàn	x			Điều 11 Bộ luật quốc tế về quản lý an toàn (Bộ luật ISM)	Áp dụng đối với tàu từ 500 GT trở lên và tất cả các tàu khách
20	Báo cáo bảo dưỡng thiết bị nhận dạng tự động (AIS)	x	x		- Quy định 19 Chương V Công ước SOLAS - QCVN 42:2015/BGTVT	Áp dụng đối với tàu từ 300 GT trở lên
21	Hợp đồng bảo dưỡng trên bờ các thiết bị vô tuyến điện	x	x		Quy định 19 Chương V Công ước SOLAS	Áp dụng đối với các tàu sử dụng hình thức bảo dưỡng trên bờ
22	Kế hoạch quản lý sử dụng hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP)	x			Quy định 22 Phụ lục VI Công ước MARPOL	- Đối với tàu được ký hợp đồng hoán cải vào hoặc sau ngày 01/01/2013 hoặc tàu mới được bàn giao sau ngày 01/7/2015; - Đối với các tàu đang hoạt động vào lần đầu hoặc lần cấp mới giấy chứng nhận IAPP vào sau ngày 01/7/2013.
23	Quy trình lai kéo khẩn cấp	x			Quy định II-1/3-4 Công ước SOLAS	
24	Hồ sơ kỹ thuật NOx	x			Bộ luật Kỹ thuật NOx	Áp dụng đối với các động cơ có tổng công suất từ 130 kW trở lên được lắp đặt trên các tàu được đóng hoặc hoán cải động cơ từ ngày 01/01/2000
25	Sổ ghi thông số động cơ	x			Bộ luật Kỹ thuật NOx	Áp dụng đối với các động cơ có tổng công suất từ 130 kW trở lên được lắp đặt trên các tàu được đóng hoặc hoán cải động cơ từ ngày 01/01/2000
26	Sổ nhật ký các chất làm suy giảm tầng ô zôn	x			Quy định 12 Phụ lục VIMARPOL	
27	Sổ tay vận hành lò đốt chất thải	x			Quy định 16 Phụ lục VIMARPOL	
28	Quy trình chuyển đổi dầu nhiên liệu và nhật ký	x			Quy định 14 Phụ lục VIMARPOL	
29	Hồ sơ kỹ thuật sơn bảo vệ kết dẫn (PSPC)	x			Quy định 3-2 Chương II-1 SOLAS	Áp dụng đối với lớp phủ bề mặt bảo vệ các kết dẫn nước biển trên tất cả các tàu và mạn kép của tàu chở hàng rời

30	Bản vẽ kết cấu tàu	x	x		Quy định 3-7 Chương II-1 SOLAS	Áp dụng đối với tàu được đóng từ ngày 01/01/2007
31	Hồ sơ kết cấu tàu	x			Quy định 3-10 Chương II-1 SOLAS	Áp dụng đối với các tàu dầu có chiều dài từ 150 m trở lên và tàu hàng rời từ 150 m trở lên, ngoại trừ các tàu chở quặng và các tàu chở hàng hỗn hợp: 1. Có hợp đồng đóng mới được ký vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2016; 2. Trường hợp không có hợp đồng đóng mới, số chính của tàu được đặt hoặc tàu ở giai đoạn đóng mới tương tự vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2017; hoặc 3. Ngày bàn giao tàu vào hoặc sau ngày 01 tháng 7 năm 2020.
32	Phiếu cung ứng dầu nhiên liệu và mẫu đại diện	x			Quy định 22 Phụ lục VIMARPOL	Áp dụng đối với các tàu từ 400 GT trở lên
33	Hồ sơ kỹ thuật EEDI	x			Quy định 20 Phụ lục VIMARPOL	Áp dụng đối với các tàu từ 400 GT trở lên
34	Báo cáo kiểm tra tiếng ồn	x			Quy định 3-12 Chương II-1 SOLAS	Áp dụng đối với tàu từ 1.600 GT trở lên được đóng sau ngày 01/7/2014
35	Kế hoạch và quy trình cứu người dưới nước	x			Quy định 17-1 Chương III SOLAS	Áp dụng đối với các tàu từ 500 GT trở lên
36	Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại của thuyền viên	x			Điều 16 Nghị định số 121/2014/NĐ-CP ngày 24/12/2014 của Chính phủ hướng dẫn Công ước MLC 2006	
37	Bản sao các văn bản pháp luật quy định hồi hương	x			Điều 8 Nghị định số 121/2014/NĐ-CP ngày 24/12/2014 của Chính phủ hướng dẫn Công ước MLC 2006	
38	Tài liệu chứng minh khả năng truy cập nhanh chóng tới các chương trình máy tính từ bờ	x			- Quy định 37.4 Phụ lục I Công ước MARPOL - QCVN 26:2015/BGTVT	Áp dụng đối với tàu chở dầu có trọng tải từ 5000 tấn trở lên
D Các ấn phẩm						
1	Hải đồ (bao gồm cả hải đồ điện tử) và các ấn phẩm như: hướng dẫn đi biển, danh mục đèn biển, thông báo cho người đi biển,	x	x		- Quy định 27 Chương V Công ước SOLAS 74 - Quy định 19 Chương V Công ước SOLAS	Hải đồ điện tử chỉ yêu cầu bắt buộc theo quy định cụ thể của Công ước SOLAS

	bảng thủy triều và các ấn phẩm hàng hải khác cần thiết cho chuyến đi biển				QCVN 42:2015/BGTVT	
2	Danh sách các đài tàu	x			Phụ lục 16, Radio Regulation	Áp dụng đối với tàu có lắp đặt hệ thống GMDSS theo quy định
3	Danh sách các trạm bờ	x			Phụ lục 16, Radio Regulation	Áp dụng đối với tàu lắp đặt trạm Radio theo quy định
4	Hướng dẫn sử dụng bởi các dịch vụ di động hàng hải và dịch vụ di động vệ tinh hàng hải	x			Phụ lục 16, Radio Regulation	Áp dụng đối với tàu lắp đặt trạm Radio theo quy định
5	Sổ tay tìm cứu hàng không, hàng hải quốc tế tập III (Sổ tay IAMSAR III)	x	x	x	Quy định 21 Mục 2 Chương V Công ước SOLAS 74	Tất cả các tàu yêu cầu ấn phẩm mới nhất
6	Bộ luật mã hiệu quốc tế	x	x	x	Quy định 21 Mục 1 Chương V Công ước SOLAS 74	Tất cả các tàu phải lắp đặt các thiết bị vô tuyến theo quy định và yêu cầu trang bị ấn phẩm mới nhất
II Tàu khách: ngoài các tài liệu quy định tại Mục I Phần II, còn phải có các tài liệu sau đây:						
1	Kế hoạch phối hợp tìm kiếm, cứu nạn	x			Quy định 7.3 Chương V Công ước SOLAS	
2	Danh mục những hạn chế về khai thác	x			Quy định 3 Chương V Công ước SOLAS	
3	Hệ thống trợ giúp quyết định cho Thuyền trưởng	x			Quy định 29 Chương III Công ước SOLAS	
III Tàu hàng: ngoài các tài liệu quy định tại Mục I phần II, còn phải có các tài liệu sau đây:						
1	Sổ tay tàu chở hàng rời	x	x		- Quy định 7 Chương VI và Quy định 8, Chương XII, Công ước SOLAS 74 - QCVN 21:2015/BGTVT - QCVN 54:2015/BGTVT	Áp dụng đối với tàu chở hàng rời
2	Sổ tay chở hàng hạt	x	x		Quy định 9 Chương VI Công ước SOLAS 74 - Bộ luật quốc tế về vận chuyển an toàn hàng hạt 1991	Áp dụng đối với tàu chở hàng hạt
3	Hồ sơ kiểm tra nâng cao	x	x		Quy định 2 Chương XI-1 Công ước SOLAS 74	Áp dụng đối với tàu chở hàng rời

IV Tàu chở hàng nguy hiểm, độc hại: ngoài các tài liệu quy định tại Mục I phần này, còn phải có các tài liệu sau đây:						
A	Đối với tàu đầu:					
1	Sổ tay ổn định và phân khoang	x	x		- Quy định 28 Phụ lục I Công ước MARPOL - QCVN 26:2015/BGTVT	
2	Nhật ký dầu Phần II	x	x		- Quy định 36 Phụ lục I Công ước MARPOL - QCVN 26:2015/BGTVT	
3	Sổ tay vận hành hệ thống theo dõi và kiểm soát thải dầu (ODM)	x	x		- Quy định 15 Phụ lục I Công ước MARPOL - QCVN 26: 2015/BGTVT - Thông tư số 24/2014/TT-BGTVT	
4	Nhật ký hệ thống theo dõi và kiểm soát thải dầu đối với các chuyến hành trình cuối cùng có nước dẫn tàu	x	x		- Quy định 15(3)(a) Phụ lục I Công ước MARPOL - QCVN 26:2015/BGTVT	
5	Sổ tay vận hành kết nước dẫn sạch chuyên dùng	x	x		Quy định 18 Phụ lục I Công ước MARPOL	
6	Sổ tay trang thiết bị và vận hành hệ thống rửa bằng dầu thô	x	x		Quy định 33 Phụ lục I Công ước MARPOL QCVN 26:2015/BGTVT	
7	Tài liệu phù hợp của kế hoạch đánh giá trạng thái	x	x		Nghị quyết MEPC.95(46) của IMO	Áp dụng đối với tàu vỏ đơn
8	Hồ sơ kiểm tra nâng cao	x	x		- Quy định XI-2/2 Công ước SOLAS 74 - Nghị quyết A.744(1) của IMO	
9	Sổ tay vận hành hệ thống khí trợ	x	x		Điều 2.4.4 Bộ luật quốc tế về hệ thống an toàn chống cháy của tàu 2000 (Bộ luật FSS 2000)	
10	Kế hoạch chuyển tải dầu hàng của tàu với tàu (STS plan)	x	x		Điều 7 Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu	Áp dụng đối với tất cả các tàu chở dầu từ 150 GT trở lên có thực hiện chuyển tải dầu hàng giữa các tàu trên biển (STS)
11	Kế hoạch quản lý hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)	x	x		Quy định 15 Phụ lục VI Công ước MARPOL	Áp dụng đối với các tàu chở dầu thô

B Đối với tàu chở hóa chất và tàu chở chất lỏng độc hại:						
1	Nhật ký hàng	x	x		Quy định 15 Phụ lục II Công ước MARPOL	Áp dụng đối với các tàu chở hóa chất
2	Sổ tay quy trình và cách bố trí	x	x		- Quy định 14 Công ước MARPOL - Nghị quyết MEPC. 18(22) của IMO QCVN 26:2015/BGTVT	Áp dụng với các tàu chở hóa chất
3	Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm biển của tàu (SMPEP)	x	x		- Quy định 17 Phụ lục II Công ước MARPOL - QCVN 26:2015/BGTVT	Các tàu từ 150 GT trở lên chở xô các chất lỏng độc
4	Sổ tay vận hành hệ thống khí trợ	x	x		Điều 2.4.4 Bộ luật FSS 2000	
C Đối với tàu chở hàng nguy hiểm, chất độc hại trong bao gói:						
1	Danh mục đặc biệt hoặc bản kê khai tên các chất độc hại và vị trí xếp đặt trên tàu	x	x	x	Điểm 3 Quy định 4 Phụ lục III, Công ước MARPOL	
2	Sơ đồ xếp hàng chi tiết theo chủng loại và nơi bố trí hàng nguy hiểm	x	x	x	Điểm 5 Quy định 4 Chương VII, Công ước SOLAS	
V Tàu cao tốc: ngoài các tài liệu quy định tại Mục I, còn phải có các tài liệu sau đây:						
	Sổ tay tàu cao tốc	x	x		Điều 1.12 Bộ luật HSC 2000	