**Tìm hiểu Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Nghị định 65/2022/NĐ-CP, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế**

**Tiểu phẩm 1:**

**TRÁI PHIẾU XANH**

**Phân vai:**

**Ngọc:** Người đầu tư chứng khoản chuyên nghiệp

**Long:** Nhân viên tư vấn đầu tư trái phiếu (bạn Ngọc)

**Mai:** Bạn cấp 3 của Ngọc và Long

*Cảnh 1: Tại một quán cà phê, một nhóm bạn đang ngồi tụ tập*

**Mai:** Dạo này có kênh đầu tư nào tốt không? Giới thiệu cho bạn đi.

**Ngọc:** Tớ đang dự định đầu tư vào trái phiếu xanh. Cậu có muốn đầu tư cùng không?

**Mai:** Trái phiếu xanh là gì?

**Ngọc:** Theo tớ tìm hiểu thì nó cũng giống trái phiếu bình thường thôi. Nhưng mục đích của doanh nghiệp khi huy động vốn là cho các dự án có tác động tích cực đến môi trường.

**Long** (vừa đến): Các bạn cũng quan tâm đến trái phiếu xanh à?

**Ngọc:** À, chuyên gia tư vấn đầu tư trái phiếu đây rồi. Ngồi đây, uống gì tôi gọi.

**Long:** Cho tôi một đen đá nhé!

**Ngọc:** Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Đang định hỏi ông đây. Có nên đầu tư trái phiếu xanh không?

**Long:** Đầu tư vào trái phiếu là tốt, mà trái phiếu xanh lại càng tốt. Trái phiếu xanh hiện là kênh đầu tư đang được các nhà đầu tư ưa chuộng, vì nó không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn giúp bảo vệ môi trường.

**Mai:** Thế trái phiếu xanh khác gì trái phiếu doanh nghiệp bình thường vậy Long?

**Long:** Cơ bản không khác gì cả. Theo quy định của pháp luật thì trái phiếu doanh nghiệp được hiểu là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành[[1]](#footnote-1). Cái này thì các cậu không lạ gì rồi đúng không?

**Ngọc:** Tớ cũng từng mua trái phiếu doanh nghiệp hồi trước rồi.

**Long:** Chắc cậu cũng tìm hiểu qua rồi. Trái phiếu doanh nghiệp xanh cũng là trái phiếu doanh nghiệp nhưng được phát hành để đầu tư cho dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, dự án mang lại lợi ích về môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường[[2]](#footnote-2). Về cơ bản, nó giống trái phiếu thông thường, tức là nhà đầu tư cho vay tiền cho doanh nghiệp phát hành, và nhận lãi suất khi đến hạn. Còn với trái phiếu xanh, nguồn vốn huy động sẽ được cam kết sử dụng cho các dự án bảo vệ môi trường. Đây chính là điểm khác biệt.

**Mai:** Như vậy, trái phiếu xanh và trái phiếu doanh nghiệp cũng là một, cùng có mục tiêu thu lợi nhuận và chỉ khác là trái phiếu xanh sẽ thu hút nguồn vốn để đầu tư cho các dự án môi trường. Các dự án môi trường là những dự án như thu dọn vệ sinh rác thải ấy hả?

**Long:** Cũng có thể hiểu như vậy. Các dự án được đầu tư vốn bởi trái phiếu xanh thường tập trung vào những lĩnh vực như năng lượng tái tạo, bảo vệ nguồn nước, xử lý chất thải và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Ví dụ như đầu tư vào các nhà máy điện gió hoặc các dự án trồng rừng.

**Ngọc:** Nhưng làm sao để đảm bảo đó là trái phiếu xanh. Nếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh xong, rồi lấy vốn đầu tư vào các dự án khác thì sao?

**Mai:** Cái này cũng có khả năng đấy. Trái phiếu xanh nghe rất hợp **mục tiêu tăng trưởng xanh, hướng đến phát triển bền vững của nhà nước mình bây giờ. Liệu doanh nghiệp có lợi dụng điều này để phát hành trái phiếu xanh thu hút vốn rồi lấy vốn đầu tư vào nơi khác không?**

**Long:** Cái này cậu khỏi lo. Nhà nước quản lý chặt lắm. Chứ ai lại để doanh nghiệp thích làm gì cũng được. Khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh, doanh nghiệp không chỉ phải đáp ứng các điều kiện về phát hành trái phiếu doanh nghiệp thông thường mà còn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn đặc biệt về môi trường.

**Ngọc:** Cụ thể là những điều kiện gì?

**Long:** Theo quy định của pháp luật, khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc phát hành. Một là, doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ. Hai là, phải nêu được mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Doanh nghiệp phải nêu cụ thể mục đích phát hành tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư. Phải có cam kết hết đấy.

**Mai:** Chỉ nêu mục đích chung chung như vậy thôi á?

**Ngọc:** Nghe thì đơn giản thế thôi. Nhưng nội dung chương trình, dự án đầu tư thì tớ nhớ mua trái phiếu lần trước thì cũng khá là phức tạp đấy. Cả bản Đề án dày cơ, nhiều nội dung lắm.

**Long:** Đúng rồi, quy định thì như vậy. Nhưng hướng dẫn cụ thể nội dung công khai thì khá cụ thể chi tiết, gồm các thông tin cụ thể về chương trình, dự án đầu tư và trong đó phải nêu cụ thể về tình trạng pháp lý và các rủi ro đầu tư của chương trình, dự án; khoản nợ được cơ cấu phải nêu cụ thể giá trị, kỳ hạn của khoản nợ được cơ cấu. Riêng đối với tổ chức tín dụng, mục đích phát hành trái phiếu bao gồm để tăng vốn cấp 2 hoặc để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

**Mai:** Để phát hành được trái phiếu doanh nghiệp cũng không đơn giản nhỉ?

**Long:** Vậy mới quản lý được chứ! Nhà đầu tư các cậu có thể tin tưởng mà đầu tư.

**Ngọc:** Thế trái phiếu xanh còn phải có thêm điều kiện gì nữa?

**Long:** Đối với phát hành trái phiếu xanh, ngoài các quy định tớ đã nói ở trên, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu xanh phải được hạch toán, quản lý theo dõi riêng và giải ngân cho các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, dự án mang lại lợi ích về môi trường theo phương án phát hành đã được phê duyệt.[[3]](#footnote-3) Hay nói cách khác các tổ chức phát hành trái phiếu xanh phải chứng minh được rằng số tiền huy động được sẽ được sử dụng cho các dự án xanh. Điều này cũng được kiểm toán và báo cáo minh bạch để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

**Mai**: Như vậy, tôi và Ngọc có thể đầu tư vào trái phiếu xanh mà không lo ngại về sự minh bạch, đúng không Long?

**Long**: Đúng vậy. Theo quy định hiện nay, trái phiếu xanh phải được công nhận bởi các tổ chức uy tín như các cơ quan kiểm toán độc lập. Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh phải có kế hoạch sử dụng vốn rõ ràng và có báo cáo môi trường định kỳ để minh bạch với nhà đầu tư.

**Ngọc**: Vậy trong trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh không tuân thủ cam kết sử dụng vốn vào các dự án xanh thì sao hả Long?

**Long**: Nếu vi phạm, doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, và nhà đầu tư sẽ có quyền đòi lại tiền hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại. Điều đó sẽ đảm bảo tính minh bạch và uy tín của thị trường trái phiếu xanh. Ngoài ra, trái phiếu xanh cũng thường có báo cáo định kỳ về tác động môi trường, giúp bạn theo dõi được tiến độ của dự án. Nó giúp nhà đầu tư yên tâm rằng vốn huy động sẽ được sử dụng cho mục đích bảo vệ môi trường.

**Ngọc:** Mai cậu thấy thế nào? Cùng đầu tư nhé.

**Mai:** Tớ sẵn sàng. Nhưng lãi suất thế nào vậy Long?

**Long:** Trái phiếu xanh thường có lãi suất ổn định, thấp hơn một chút so với trái phiếu thông thường, nhưng đổi lại là cam kết về tính bền vững.

**Mai**: Cảm ơn Long đã cho hai bạn thông tin hữu ích nhé!

**Long**: Không có gì! Nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về quy trình phát hành và các điều kiện để tham gia đầu tư trái phiếu xanh, tôi sẵn sàng hỗ trợ. Chúc các bạn luôn tìm được những cơ hội đầu tư tốt và có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường!

**Tiểu phẩm 2:**

**QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**

**Phân vai:**

**Anh Hoàng:** Người đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

**Bà Liên:** Mẹ của anh Hoàng

**Chị Ngân:** Nhân viên tư vấn trái phiếu

*Cảnh 1: Tại phòng giao dịch của doanh nghiệp chứng khoán A, bà Liên, anh* *Hoàng đang ngồi với chị Ngân - nhân viên tư vấn trái phiếu của doanh nghiệp.*

**Chị Ngân:** Cháu chào bác. Cháu có thể giúp gì bác ạ.

**Bà Liên:** Chào cháu, bác có một khoản tiền nhàn rỗi, con bác khuyên nên đầu tư mua trái phiếu của công ty mình. Bác muốn biết là quyền lợi của bác khi đầu tư vào trái phiếu trước khi quyết định mua.

**Chị Ngân:** Dạ vâng ạ. Thưa bác, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là một hình thức đầu tư vào các trái phiếu do các công ty phát hành, và người đầu tư sẽ nhận được lãi suất cố định trong suốt thời gian nắm giữ trái phiếu. Hiện nay thì pháp luật chưa quy định cá nhân có quyền mua trái phiếu doanh nghiệp ạ. Trừ khi bác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

**Bà Liên** (lưỡng lự)**:** Thế con trai bác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thì mua thay cho bác được nhỉ!. Điều kiện để được là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là gì hả cháu?

**Chị Ngân:** Đó là người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Hoặc cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Hoặc cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

**Bà Liên:** Nếu là điều kiện đó thì có lẽ con trai bác có thế đáp ứng. Vậy nếu con trai bác mua trái phiếu doanh nghiệp, thì sẽ có quyền gì?

**Chị Ngân:** Dạ, người mua trái phiếu doanh nghiệp sẽ có quyền nhận thông tin đầy đủ về công ty phát hành, bao gồm báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và các thông tin liên quan. Hơn nữa, nếu công ty không thanh toán đúng hạn lãi suất hoặc không hoàn trả vốn gốc khi đến hạn, thì có quyền yêu cầu thanh toán và có thể khởi kiện nếu cần thiết[[4]](#footnote-4).

**Bà Liên:** Thường thì đến hạn mới được nhận lãi suất. Nhưng nếu gia đình tôi có việc cần tiền gấp thì tôi có được quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn không?

**Chị Ngân:** Dạ được bác ạ! Nhưng có thể lãi suất có thể sẽ thấp hơn đúng hạn bác ạ.

**Bà Liên:** Thấp là như thế nào?

**Chị Ngân:** Việc mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn được thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và người sở hữu trái phiếu. Nên khoản lãi suất cũng sẽ thực hiện theo thỏa thuận hai bên ạ. Thực tế thì mình cũng chưa biết khi nào mình sẽ đề nghị doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước ngày đáo hạn đúng không ạ. Ví dụ: thời hạn trái phiếu là 5 năm, nhưng hai năm bác muốn bán lại, hoặc bốn năm bác muốn bán lại thì cách tính lãi suất cũng sẽ khác ạ.

**Bà Liên:** Tôi hiểu. Đúng là cũng khó có mức cụ thể được.

**Chị Ngân:** Dạ vâng, bên cháu sẽ luôn bảo đảm quyền lợi tối ưu của người đầu tư bác ạ.

**Bà Liên:** Tôi hiểu chứ, cũng như gửi tiết kiệm ngân hàng, rút trước ngày đáo hạn, có khi còn không có lãi.

**Chị Ngân:** Dạ vâng. Đó là những quyền lợi của nhà đầu tư ạ.

**Anh Hoàng** (xen vào câu chuyện giữa hai người):Vậy nhà đầu tư có trách nhiệm gì không?

**Chị Ngân:** Dạ có anh ạ. Việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp là hoàn toàn tự nguyện. Khi mua trái phiếu, nhà đầu tư phải có trách nhiệm tìm hiểu kỹ về trái phiếu, trong đó bao gồm cả những rủi ro nữa ạ.

**Anh Hoàng:** Nhà nước không bảo đảm quyền lợi cho người đầu tư à?

**Chị Ngân:** Đây như là đầu tư kinh doanh anh ạ. Hoạt động kinh doanh có thể thuận lợi, cũng có thể rủi ro. Cái này không ai biết trước được. Nên nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu[[5]](#footnote-5).

**Bà Liên:** Thế cụ thể thì nhà đầu tư phải có trách nhiệm gì hả cháu?

**Chị Ngân**: Nội dung cụ thể theo quy định pháp luật hiện nay là nhà đầu tư có trách nhiệm: Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu. Đồng thời, nhà đầu tư cần hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật liên quan.

Nhà đầu tư có trách nhiệm tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

**Bà Liên:** Nhà nước không đảm bảo thì ai dám đầu tư nữa?

**Chị Ngân:** Như cháu vừa nói ạ. Khoản đầu tư nào cũng có thể có rủi ro ạ. Nhà nước đảm bảo cho bác là khi phát hành trái phiếu là doanh nghiệp đó đủ điều kiện mới được phát hành. Doanh nghiệp cũng phải có cam kết đầy đủ với nhà đầu tư về nguồn vốn của họ sẽ được thực hiện đúng mục đích phát hành trái phiếu. Nhưng có nhiều rủi ro không thể lường trước. Không phải doanh nghiệp muốn vậy. Như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh… Nếu có rủi ro như vậy xảy ra, doanh nghiệp không trả được lãi suất cho bác theo đúng hạn. Thì theo quy định, bác vẫn có quyền khởi kiện nếu quyền lợi bị xâm phạm mà bác.

**Anh Hoàng:** Đấy là sự kiến bất khả kháng. Trường hợp ấy hãn hữu mới xảy ra thôi mẹ, thường thì ít khi xảy ra lắm.

**Chị Ngân:** Đúng rồi anh. Những rủi ro thường ít khi xảy ra. Nên bác và anh có thể yên tâm đầu tư.

**Bà Mai:** Nếu kiện đòi quyền lợi là kiện lên tòa án nhân dân à?

**Chị Ngân:** Nếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu không thực hiện đúng nghĩa vụ hoặc có hành vi gian lận, bác có thể yêu cầu cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc các cơ quan quản lý thị trường tài chính giải quyết tranh chấp.

**Anh Hoàng:** Nhà đầu tư còn có trách nhiệm gì nữa không?

**Chị Ngân:** Còn anh ạ, trước khi mua trái phiếu cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp, nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện tìm hiểu đầy đủ loại trái phiếu và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này. Văn bản xác nhận thực hiện theo mẫu quy định pháp luật và phải được lưu trữ tại hồ sơ chào bán khi phát hành trái phiếu hoặc tại công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch trái phiếu.

**Bà Liên:** Thị trường sơ cấp, thứ cấp là gì hả cháu?

**Chị Ngân:** Bác có thể hiểu đơn giản như sau, sơ cấp là bác mua trái phiếu doanh nghiệp trực tiếp từ doanh nghiệp phát hành trái phiếu đó. Thứ cấp là bác mua lại trái phiếu doanh nghiệp của một nhà đầu tư khác.

**Bà Liên:** Tức là bác có thể mua, bán trái phiếu đúng không?

**Chị Ngân:** Dạ đúng rồi bác. Nhưng việc mua, bán cũng phải có đủ điều kiện bác ạ. Theo quy định, người đầu tư trái phiếu có trách nhiệm thực hiện giao dịch trái phiếu; không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư trái phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức. Việc huy động vốn và mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

**Anh Hoàng:** Em có thể nõi rõ cho anh biết điều kiện cụ thể là gì không?

**Chị Ngân:** Thì người mua phải là người đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đó ạ.Nếu bác hoặc anh đáp ứng điều kiện này thì được giao dịch trái phiếu. Đồng thời khi bán trái phiếu trên thị trường thứ cấp thì phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành theo quy định pháp luật cho nhà đầu tư mua trái phiếu của bác ạ.

**Bà Liên:** Tức là giờ mẹ phải xin xác nhận là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để được mua trái phiếu doanh nghiệp đúng không?

**Anh Hoàng**: Cám ơn em đã tư vấn, giải thích cho bác và anh hiểu. Để quyết định đầu tư thì anh cần nghiên cứu kỹ thêm nữa. Có gì anh sẽ liên hệ với em sau nhé. (quay sang nói với mẹ) Con sẽ tìm hiểu thêm mẹ ạ. (và tiếp lời với chị Ngân) Chào em nhé!.

**Chị Ngân:** Vâng, chào bác và anh ạ!./.

**Tiểu phẩm 3:**

**HUY ĐỘNG VỐN BẰNG TRÁI PHIẾU**

**Phân vai:**

**Anh Minh:** Giám đốc công ty TNHH Kim Long

**Chị Thủy:** Giám đốc tài chính công ty TNHH Kim Long

**Anh Đoàn:** Chuyên gia tư vấn pháp lý

*Cảnh 1: Trong phòng họp của công ty TNHH Kim Long*

**Chị Thủy:** Báo cáo giám đốc, khu cao ốc MC hiện đang mở rộng quy mô, để huy động vốn cho dự án xây dựng khu cao ốc MC tôi đề nghị chúng ta nên phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

**Anh Minh:** Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp không đơn giản đâu. Quy định pháp lý rất nghiêm ngặt.

**Chị Thủy:** Tôi đã trao đổi với anh Đoàn, công ty của chúng ta có thể đáp ứng các điều kiện đó thưa giám đốc.

**Anh Minh:** Anh Đoàn, nói cụ thể cho mọi người nghe xem thế nào?

**Anh Đoàn:** Theo như tôi nghiên cứu thì Công ty chúng ta có đủ điều kiện để phát hành trái phiếu doanh nghiệp ạ. Hiện nay, theo quy định pháp luật có nhiều loại trái phiếu doanh nghiệp, để phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và đặc điểm mô hình của doanh nghiệp mình thì tôi tham mưu chúng ta sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.

**Anh Minh:** Thế nghĩa là thế nào? Anh giải thích rõ cho mọi người xem sao?

**Anh Đoàn:** Theo quy định“Trái phiếu chuyển đổi” là loại hình trái phiếu do công ty cổ phần phát hành, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của chính doanh nghiệp phát hành theo điều kiện, điều khoản đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu[[6]](#footnote-6). Còn “Trái phiếu kèm chứng quyền” là loại hình trái phiếu được công ty cổ phần phát hành kèm theo chứng quyền, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp phát hành theo điều kiện, điều khoản đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu. Công ty chúng ta sẽ không phát hành hai loại trái phiếu này. Mà phát hành trái phiếu doanh nghiệp bình thường thôi.

**Anh Minh:** À (như đã hiểu). Vậy điều kiện phát hành ra sao?

**Anh Đoàn:** Đầu tiên, theo luật quy định, công ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam[[7]](#footnote-7). Trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu, công ty đã thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có). Các điều kiện này, hiện nay công ty chúng ta đều có đủ.

Ngoài ra, chúng ta phải đáp ứng một số quy định pháp luật, như doanh nghiệp phải có tình hình tài chính lành mạnh, có lãi trong năm liền kề trước đó, không bị thua lỗ liên tiếp trong 2 năm tài chính gần nhất và có kế hoạch sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu rõ ràng và hợp lý.

**Anh Minh:** Chúng ta cần bàn cụ thể hơn về các quy định. Muốn chứng minh có tài chính lành mạnh thì cần có giấy tờ xác nhận có lãi là được hay còn giấy tờ gì khác không?.

**Chị Thủy:** Theo quy định pháp luật thì tài chính lành mạnh là công ty đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật kinh doanh chứng khoán. Tức là công ty chúng ta phải có số một số vốn khả dụng, có tài sản đảm bảo và giá trị tài sản đủ để đảm bảo cho nghĩa vụ của công ty, các khoản tăng thêm như là các khoản nợ mà chúng ta chưa thu hồi được. Đó là một số tiêu chí về an toàn tài chính ạ.

**Anh Minh:** Thể thì giấy tờ chứng minh không ít nhỉ?

**Chị Thủy:** Dạ vâng. Quy định cũng khá phức tạp ạ!

**Anh Minh:** Kế hoạch sử dụng vốn thu được khi phát hành trái phiếu thì sao?

**Anh Đoàn:** Chúng ta phải xây dựng phương án phát hành trái phiếu, gửi Ủy ban chứng khoán phê duyệt. Nếu được phê duyệt và chấp thuận thì sẽ đáp ứng được thêm một điều kiện ạ. Tôi có bạn ở bên Ủy bán Chứng khoán, tôi sẽ nhờ bạn ấy chỉ dẫn cụ thể, bảo đảm phương án phát hành chào bán cổ phiếu của công ty mình sẽ được phê duyệt ạ.

**Anh Minh:** Vậy việc xây dựng phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp tôi giao cho anh Đoàn chủ trì thực hiện.

**Anh Đoàn:** Vậy chị Thủy chuẩn bị giúp tôi báo cáo tài chính của công ty năm trước đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập, để đảm bảo quy định pháp luật.

**Chị Thủy:** Tôi sẽ cho bộ phận kế toàn chuẩn bị ngay.

**Anh Đoàn:** Còn điều kiện cuối cùng là đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Cái này chắc phải nhờ các mối quan hệ của sếp rồi.

**Anh Minh:** Được tôi sẽ hỗ trợ trong việc kết nối với các nhà đầu tư.

**Anh Đoàn:** Dạ vâng, cảm ơn giám đốc. Chúng tôi sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ và thực hiện theo đúng các quy định.

*Cảnh 2: Trong phòng làm việc của Giám đốc*

**Anh Đoàn:** Có một số nội dung khi xây dựng phương án phát hành trái phiếu tôi cần xin ý kiến anh.

**Anh Minh:** Anh cứ nói.

**Anh Đoàn:** Về mục tiêu phát hành thì chúng ta phát hành để huy động vốn cho dự án xây cao ốc MC. Loại trái phiếu là trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không chứng quyền. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải lựa chọn hình thức phát hành trái phiếu và phương thức phát hành trái phiếu cho phù hợp.

**Anh Minh**: (Tỏ vẻ lo lắng) Liệu chúng ta có gặp phải khó khăn gì trong quá trình này không?

**Anh Đoàn**: (Khẳng định) Hiện nay thì chưa có vấn đề gì lớn ạ. Theo quy định hiện nay có 02 hình thức phát hành trái phiếu. Hình thứ thứ nhất là *phát hành trái phiếu riêng lẻ*, tức là việc phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc nhà đầu tư tổ chức, không công khai. Hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP. Và hình thức thứ hai là *phát hành trái phiếu ra công chúng* tức là phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư đại chúng, với hình thức này, công ty chứng ta phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về công khai thông tin và thủ tục phát hành. Hiện nay hình thức phát hành trái phiếu ra công chúng đang thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 ạ.

**Anh Minh:** Tôi thấy với tình hình công ty của chúng ta thì nên phát hành trái phiếu riêng lẻ.

**Anh Đoàn:** Tôi cũng thấy như vậy là hợp lý nhất ạ.

**Anh Minh:** Anh cứ xây dựng theo phương án đó. Chúng ta sẽ họp Hội đồng công ty lấy ý kiến thông qua. Mong là mọi người tán thành.

**Anh Đoàn:** Vâng, vấn đề thứ hai cần xin ý kiến anh là phương thức phát hành trái phiếu?

**Anh Minh:** Hiện nay có những phương thức nào?

**Anh Đoàn:** Theo quy định của pháp luật, chúng ta có bốn phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp là đấu thầu phát hành, bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành.

**Anh Minh:** Còn phương thức thứ tư là gì?

**Anh Đoàn:** Phương thức thứ tư là bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu, nhưng phương thức này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng thôi ạ.

**Anh Minh:** Anh nói rõ cho tôi xem nội dung từng phương thức.

**Anh Đoàn:** Với phương thức đấu thầu phát hành, chúng ta sẽ lựa chọn nhà đầu tư đủ điều kiện trúng thầu mua trái phiếu đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp phát hành. Còn với phương thức bảo lãnh phát hành, công ty chúng ta sẽ bán trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư mua trái phiếu thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ hợp bảo lãnh phát hành. Cuối cùng là phương thức đại lý phát hành, chúng ta sẽ phát hành ủy quyền cho một tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho nhà đầu tư mua trái phiếu[[8]](#footnote-8).

**Anh Minh:** Tôi thấy phương án thứ nhất là phù hợp

**Anh Đoàn**: Dạ vâng anh. Anh cho chỉ đạo về mệnh giá trái phiếu và hình thức trái phiếu phát hành. Về mệnh giá thì trái phiếu chào bán tại thị trường tại Việt Nam, mệnh giá là một trăm nghìn (100.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của một trăm nghìn (100.000) đồng Việt Nam.

**Anh Minh:** Chúng ta cần huy động nguồn vốn lớn nên mệnh giá trái phiếu chào bán sẽ là 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu và 500 triệu đồng Việt Nam.

**Anh Đoàn:** Anh dự kiến huy động bao nhiêu vốn ạ?

**Anh Minh:** Theo dự kiến chị Thủy gửi tôi hôm qua thì số vốn cần huy động khoảng 120 tỷ đồng.

**Anh Đoàn:** Vâng tôi hỏi để tính khối lượng phát hành trái phiếu. Tôi sẽ làm việc với chị Thủy để xác định số lượng chính xác. Còn kỳ hạn trái phiếu thì sao ạ!

**Anh Minh:** Kỳ hạn 5 năm. Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn là 05%

**Anh Đoàn:** Về hình thức trái phiếu có trái phiếu được chào bán dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử[[9]](#footnote-9). Anh chọn hình thức nào?

**Anh Minh**: Tôi chọn hình thức chứng chỉ nhé! Tôi thích truyền thống hơn.

**Anh Đoàn**: Dạ vâng anh! Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện phương án sớm nhất gửi anh. Chào anh./.

**Tiểu phẩm 4:**

**VÌ CUỘC SỐNG XANH**

**Phân vai:**

**Anh Biển:** Chủ tàu đánh bắt cá

**Chị Hà:** Cán bộ kiểm ngư

**Ông Sao:** Người làm nghề nuôi trồng thủy sản.

*Tại một bờ biển vắng, một chiếc tàu neo đậu gần bờ. Anh Biển vừa mới cập bờ sau một chuyến ra khơi. Anh Biển, ông Sao, chị Hà đang trò chuyện.*

**Chị Hà:** Anh Biển này, tôi nghe thông tin là chuyến đi biển vừa rồi anh định vào khu vực cấm khai thác thủy sản đề bắt cá. Như vậy là không được đâu, vi phạm pháp luật đấy.

**Anh Biển:** Ai bảo chị thế! Tôi chỉ dừng tàu ở gần đó thôi, chứ không có đánh bắt cá ở đó. Tôi biết quy định mà.

**Ông Sao:** Khu vực cấm là khu cắm cái cờ đỏ đó phải không chị Hà?

**Chị Hà:** Đúng rồi ông ơi. Là hàng xóm cũ thì cháu phải bảo anh và ông biết mà tránh. Chứ giờ quy định nghiêm lắm. Mức phạt cũng cao nữa.

**Anh Biển:** Mức phạt giờ ra răng hả chị Hà? Tôi nhắc anh em đi đánh cá chung. Chứ trước giờ tôi chỉ nghĩ là cứ ra biển, đánh bắt cá thôi. Khu vực cấm thì cũng biết là cấm, nhưng không biết là không được dừng tàu ở đó.

**Chị Hà:** Bây giờ để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, việc đánh bắt phải bảo đảm không được ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài thủy sản. Nếu anh khai thác thủy sản trong vùng cấm, hoặc sử dụng công cụ cấm, anh có thể bị xử phạt hành chính, hoặc thậm chí bị xử lý hình sự nếu gây thiệt hại nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản.

**Ông Sao:** Lần đầu tôi nghe đánh cá mà bị xử lý hình sự đó chị Hà.

**Chị Hà:** Có đó ông, người ta đổ hóa chất độc hại ra biển, làm có chết hàng loạt thì không xử lý hình sự thì sao có sức răn đe.

**Ông Sao:** Chị nói đúng. Chúng tôi làm nghề biển, chả bảo giờ có cái suy nghĩ độc ác ấy. Việc đánh bắt cũng cần có giới hạn để bảo vệ, tái tạo nguồn lợi biển, chứ không thì anh em ngư dân chết đói cả. Đúng là nếu có việc ấy xẩy ra thì phải xử lý hình sự thật.

**Chị Hà:** Tôi biết bà con mình không ai làm vậy. Nhưng khi đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, bác và anh phải nhớ không được sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện cản trở hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi khai thác thủy sản.

**Ông Sao:** Không quây lưới sao bắt được cá hả chị Hà?

**Chị Hà:** Không phải bắt ông không quây lưới bắt cá. Ý ở đây là không được quây lưới cản trở đường di cư tự nhiên của các loài thủy sản. Nếu ông bắt cá xong ông thu lưới rồi về thì ai nói. Ông lại quây lưới sắt, làm cá to cá nhỏ không đi từ sông ra biển hoặc ngược lại từ biển vào cửa sông đẻ trứng được thì là đó là hành vi cản trở hành lang di chuyển của các loài thủy sản. Đó là hành vi vi phạm vì như thế môi trường sống của các loài thủy sản bị ảnh hưởng. Cá không di cư về sông đẻ trứng được thì sau này cạn kiện nguồn cá. Ai cũng như vậy thì là tận diện cá còn đâu.

**Ông Sao:** Cô nói vậy tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để ý hơn. Nhà nước mình đúng là nhìn xa trông rộng. Quy định như thế thì đến đời con tôi, cháu tôi lúc nào cũng có cá.

**Chị Hà:** Đúng rồi ông ơi, nhà nước quy định như thế là để bảo đảm nguồn lợi thủy sản được bền vững đó ông.

**Anh Biển**: Nếu vi phạm thì bị xử lý thế nào?

**Chị Hà:** Nếu vi phạm đối với hành vi sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện cản trở hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi khai thác thủy sản nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng[[10]](#footnote-10).

**Ông Sao:** Chậc, chậc, phạt thế thì nặng đấy.

**Chị Hà:** Thế mới đủ sức răn đe bác ạ. Mà đó là mức phạt thấp nhất rồi. Mức phạt cao nhất đối hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản lên đến 200 triệu đồng với cá nhân và 400 triệu đồng với tổ chức.

**Ông Sao**: Cái này các chị phải tuyên truyền đông đảo cho ngư dân với chủ các tàu cá mới được.

**Chị Hà:** Cơ quan chúng cháu đã lên kế hoạch tuyên truyền rồi bác ạ. Vừa rồi cháu nghe phản ánh về tàu anh Biển nên đến khuyên anh ấy thôi.

**Anh Biển:** Tàu tôi chỉ đỗ ở đó cho anh em nghỉ trưa thôi. Mà chị thông tin cho tôi các mức phạt khác với. Chứ chúng tôi ở ngoài khơi suốt, có lúc các chị tổ chức tuyên truyền pháp luật lại không ở nhà. Vợ con nghe thì cũng không đầy đủ.

**Chị Hà:** Nếu cá nhân có hành vi sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện hủy hoại nguồn lợi thủy sản hoặc hệ sinh thái thủy sinh hoặc khu vực thủy sản tập trung sinh sản hoặc khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống hoặc sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện phá hoại nơi cư trú của loài thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với; Tổ chức thực hiện hành vi như là công ty thì sẽ bị phạt gấp đôi.

**Ông Sao:** Quy định này để bảo vệ nguồn cá con và cá quý hiếm đúng không?

**Chị Hà:** Đúng rồi ông ạ. Nếu có hành vi lấn, chiếm hoặc gây hại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản sẽ bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng.

**Anh Biển:** Tức là không được xây khu nuôi trồng thủy sản ở khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

**Chị Hà:** Ông Sao chắc biết rõ quy định này rồi ông nhỉ?

**Ông Sao:** Tất nhiên, chỉ không biết là mức phạt lại nặng thế thôi. Khà khà.

**Chị Hà:** Còn có quy định nữa là nếu có hành vi thăm dò, khai thác tài nguyên, xây dựng, phá bỏ công trình dưới mặt nước, lòng đất dưới nước làm suy giảm hoặc mất đi nguồn lợi thủy sản hoặc gây tổn hại đến môi trường sống, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, đường di cư của loài thủy sản; không tạo đường di cư hoặc dành hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi xây dựng mới, thay đổi hoặc phá bỏ công trình hoặc có hoạt động liên quan đến đường di cư của loài thủy sản sẽ bị phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

**Ông Sao:** Chắc quy định này cho các công ty khai thác thủy hải sản. Chứ chủ tài nhỏ thì không gây ảnh hưởng được lớn thế!

**Chị Hà:** Đây là các điều khoản cụ thể về việc không được phép khai thác thủy sản trái phép, đặc biệt là các loại cá giống, hay khai thác ở những khu vực bảo vệ đặc biệt. Anh và ông nhớ thực hiện nhé.

**Anh Biển:** Tôi có được phổ biến một lần về các hình thức khai thác cá hợp pháp, ví dụ như phải có giấy phép, không khai thác thủy sản trong mùa sinh sản, và phải tuân thủ các quy định về kích thước cá. Nhưng nói thật là không nhớ hết được. Giờ có khi tôi phải in dán lên tàu cho anh em thủy thủ biết. Không đến lúc bị phạt thì bán tàu đi trả nợ mất.

**Chị Hà:** Ông Sao cũng phải nhớ bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong việc nuôi trồng, phải có giấy phép và tuân thủ các quy định về môi trường, không xả thải ra biển. Việc bảo vệ và khôi phục lại nguồn lợi thủy sản là rất quan trọng, không chỉ cho lợi ích trước mắt mà còn cho thế hệ sau này ông à. Ông là người có uy tín trong làng, ông về bảo mọi người tuân thủ nữa nha ông.

**Ông Sao:** Tôi nhớ nhớ mà.

**Chị Hà:** Việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản không chỉ của chính quyền, của kiểm ngư chúng cháu mà còn là của dân làng mình nữa ông ạ. Các quy định pháp luật về bảo vệ nguồn thủy sản không chỉ hướng đến việc bảo vệ các hệ sinh thái biển mà còn hạn chế khai thác quá mức và bảo tồn những loài thủy sản quý hiếm.

**Ông Sao:** Chị Hà yên tâm. Tôi sẽ về bảo với dân làng, không được dùng phương tiện và ngư cụ cấm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản.

**Chị Hà:** Ổng hiểu được vậy thì cháu mừng lắm. Bọn cháu nói có khi người ta bảo giáo điều, nhưng nếu ông nói có khi dân làng nghe đấy ạ. Cái chúng ta bảo vệ không chỉ vì quyền lợi của chúng ta mà còn vì sự phát triển bền vững của cả làng trong tương lai.

Ông khuyên người làng, nếu cứ đánh cá tràn lan, không bảo vệ nguồn hải sản, nguồn lợi thủy sản sẽ kiệt quệ. Và pháp luật đã có quy định rất rõ về việc bảo vệ thủy sản, chẳng hạn như cấm đánh bắt thủy sản ở khu vực bảo tồn, cấm sử dụng xung điện, kích điện, hay cấm bắt những loài thủy sản chưa đủ kích thước sinh sản. Nếu không sẽ bị phạt nặng ông nhé!

**Ông Sao:** Tôi biết rồi chị Hà. Chào chị nhé! Tôi về không bà nhà tôi đợi cơm.

**Chị Hà:** Vâng, cháu chào ông ạ!

**Anh Biên:** Tôi cũng về chị Hà nhé!

**Chị Hà:** Chào anh nhé!./.

**Tiểu phẩm 5:**

**"Nhớ đừng vi phạm quy định về đăng ký tàu cá"**

**Phân vai**

**Ông Lâm:** Chủ tàu khai thác cá.

**Anh Sơn:** Cảnh sát biển

**Ông Hải:** Cảnh sát biển

**Anh Sinh:** Thuyền viên

**Cô Lan**: Nhân viên đăng ký tàu cá

*Cảnh 1: Trên biển, tàu HS 1234 đang thả lưới khai thác đánh bắt cá*

**Ông Hải (**bắc loa gọi)**:** Đề nghị tàu cá mang số hiệu HS 1234 dừng lại để chúng tôi kiểm tra.

Ông Lâm cho lái tàu dừng lại.

**Ông Lâm:** Chúng tôi vi phạm quy định gì mà các đồng chí dừng tàu chúng tôi.

**Ông Hải** (lên tàu các HS1234): Chúng tôi kiểm tra theo quy định xem tàu của ông có được cấp phép để khai thác thủy sản ở đây không. Đề nghị ông cho xem giấy phép đăng ký tàu cá.

**Ông Lâm** (lúng túng, vào khoang lái tìm kiếm một hồi): Tôi, tôi quên đem theo mất rồi.

**Ông Hải** (nhìn anh Sinh và hỏi)**:** Anh thuyền viên này tên là gì?

**Anh Sinh:** Tôi tên là Sinh ạ.

**Ông Hải:** Anh Sinh có giấy tờ tùy thân ở đây không?

**Anh Sinh:** Tôi thường không đem theo.

**Ông Hải** (quay lại hỏi ông Lâm): Trên thuyền có bao nhiêu thuyền viên.

**Ông Lâm:** Có 7 người, đồng chí ạ, kể cả tôi.

**Ông Hải:** Ông có thể cho chúng tôi xem sổ danh bạ thuyền viên không?

**Ông Lâm:** Sổ danh bạ thì có đây.

**Ông Hải:** Không có tên anh Sinh nhỉ!

**Ông Lâm:** Cậu ấy mới đi theo tàu được 1 tuần nay, nên tôi quên chưa ghi tên.

**Ông Hải:** Nói là quên, nhưng theo quy định, tàu của ông đã vi phạm rất nhiều quy định về đăng ký tàu cá.

**Ông Lâm:** Tôi quả thực không biết đó là hành vi vi phạm. Mong anh chỉ rõ cho biết ạ.

**Ông Hải:** Theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản thì hành vi không mang bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá khi tàu cá hoạt động khai thác thuỷ sản sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Chúng tôi sẽ lập biên bản, đồng chí Sơn ghi biên bản nhé!

**Anh Sơn:** Vâng, thưa Đội trưởng.

**Ông Hải:** Vi phạm thứ hai là thuyền viên, người làm việc trên tàu cá không mang theo giấy tờ tùy thân. Với vi phạm này sẽ bị phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Đồng thời phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với việc thuyền viên trên tàu cá không có tên trong Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá[[11]](#footnote-11). Như vậy qua kiểm tra sơ bộ, tàu cá của ông đã vi phạm ba lỗi về đăng ký tàu cá.

**Ông Lâm:** Quả thật, tôi không biết đó là hành vi vi phạm. Mong anh phạt nhẹ nhẹ thôi. Anh em cũng vì miếng cơm manh áo cả.

**Ông Hải:** Vì là vi phạm lần đầu nên sẽ áp dụng mức phạt thấp nhất. Nhưng nếu có lần sau thì không có mức phạt đó nữa đâu. Tổng mức phạt là 1.300.000 đồng.

**Ông Lâm:** Vâng, vâng, cảm ơn đồng chí. Tôi sẽ ghi nhớ và không dám tại phạm nữa.

Ông Lâm ký vào biên bản và nộp phạt. Tàu của cảnh sát biển rời đi, ông Lâm buồn bực thấy rõ. Nhưng ông biết về chuyến này ông phải đi làm lại cái giấy đăng ký tàu cá ngay mới được không lại rách việc.

*Cảnh 2: Tại Văn phòng đăng ký tàu cá*

Cô Lan đang làm việc tại văn phòng Đăng ký tàu cá. Ông Lâm bước vào, tay cầm giấy tờ. Mặt ông lo lắng.

**Ông Lâm**: Chào cô, tôi đến để làm thủ tục đăng ký lại tàu cá.

**Cô Lan**: Chào ông, ông vui lòng đưa giấy tờ và thông tin tàu cá để tôi kiểm tra nhé.

*Ông Lâm đưa giấy tờ cho cô Lan. Cô Lan kiểm tra.*

**Cô Lan**: Ông có thể cho tôi biết tên tàu và số hiệu tàu của ông không?

**Ông Lâm**: Tên tàu là "HS", số hiệu tàu là 1234.

**Cô Lan** (nghiêm túc): Ủa, tên bác và tên chủ tàu này là khác nhau ạ.

**Ông Lâm:** Tôi cũng mua lại tàu cá của người quen. Nên chủ quan chưa làm đăng ký lại.

**Cô Lan:** Như thế là vi phạm bác ạ, bác không sợ bị phạt hay sao. Việc không đăng ký tàu cá sẽ gây ra nhiều vấn đề pháp lý, đăng ký tàu cá để bảo vệ quyền lợi của ông và các ngư dân khác trong trường hợp có sự cố xảy ra trên biển.

**Ông Lâm** (lúng túng): Tôi biết rồi, nhưng trước giờ tàu của tôi chủ yếu hoạt động gần bờ, nghĩ có giấy đăng ký cũng được mà không có cũng được vì nghĩ không cần thiết.

**Cô Lan**: May mà bác đi làm sớm. Chứ quy định mới, hành vi không đăng ký lại tàu cá theo quy định bị phạt cao lắm bác ạ. Tàu dài dưới 15 mét thì phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, tàu từ 15 mét đến 24 mét thì phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; tài trên 24m thì phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét.

Ông Lâm lau mồ hôi,ghĩ thầm “May quá vì lần trước bị phạt mà đi làm lại đăng ký tàu cá luôn. Không giờ bị phạt thì chết tiền”.

**Cô Lan**: Bác làm thủ tục đăng ký lại sẽ tránh bị xử lý vi phạm. Ngoài ra, nếu bác không đăng ký tàu cá, khi tàu gặp sự cố hoặc vi phạm luật, ông sẽ không được hỗ trợ bảo hiểm hay các quyền lợi khác.

**Ông Lâm**: Cô có thể hướng dẫn tôi các thủ tục được không?

**Cô Lan** (mỉm cười): Vâng bác, để cháu xem bác có giấy tờ gì rồi nào.

**Ông Lâm:** Tôi đã có Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu, các giấy tờ liên quan đến tàu cá như hồ sơ kỹ thuật và giấy phép hoạt động nghề cá. Liệu có cần thêm gì nữa không?

**Cô Lan:** Bác đã chuẩn bị khá đầy đủ. Tuy nhiên, theo quy định bác cần phải nộp thêm bản sao sổ đăng ký tàu cá và giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu, nếu tàu của bác là tàu chuyển nhượng từ người khác. Đặc biệt, đối với tàu có công suất lớn, phải có thêm chứng nhận bảo hiểm tàu cá.

**Ông Lâm** (ngạc nhiên): Ủa, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mang giấy tờ gốc đến đăng ký thôi, sao lại có thêm nhiều yêu cầu như vậy?

**Cô Lan:** Đúng là trước đây thủ tục đăng ký có phần đơn giản hơn, nhưng theo quy định mới việc quản lý tàu cá phải chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn cho nghề cá và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tàu cá khi ra khơi không chỉ cần giấy phép, mà còn phải đảm bảo an toàn về kỹ thuật, bảo vệ môi trường và tránh khai thác quá mức.

**Ông Lâm**: Vậy tôi phải thực hiện quy trình như thế nào?

**Cô Lan:** Quy trình sẽ gồm các bước sau: Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký tàu cá: Bác nộp hồ sơ đầy đủ tại cơ quan đăng ký tàu cá, tức là tại đây. Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Cơ quan sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ, tài liệu. Bước 3: Kiểm tra tàu thực tế: Đối với tàu mới hoặc tàu có sự thay đổi lớn về cấu trúc, sẽ có đoàn kiểm tra đến thực tế tàu. Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: Sau khi hoàn tất các thủ tục, tàu sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

**Ông Lâm** (thở phào nhẹ nhõm): Cảm ơn cô, vậy tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tới nộp lại.

**Cô Lan**: Vâng, nếu có bất kỳ khó khăn nào trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, đừng ngần ngại đến đây, cháu sẽ hỗ trợ thêm.

**Ông Lâm**:Cảm ơn cô rất nhiều! Tôi sẽ cố gắng làm đúng theo quy định.

*Cảnh 3: Đến ngày hẹn, ông Lâm trở lại văn phòng đăng ký tàu cá để nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu cá. Cô Lan đưa giấy chứng nhận cho ông Lâm.*

**Cô Lan**: Cháu gửi bác, đây là Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu cá của bác. Từ giờ, tàu của bác sẽ được công nhận hợp pháp và bác có thể yên tâm ra khơi đánh cá.

**Ông Lâm** (mừng rỡ): Cảm ơn cô nhiều. Tôi sẽ chú ý làm đúng quy định từ nay.

**Cô Lan**: Ngoài đăng ký tàu, bác còn phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy và các quy định liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Việc này rất quan trọng để tránh vi phạm và bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng./.

1. , 3 Điều 4 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Điều 5 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP [↑](#footnote-ref-3)
4. Khoản 2,3 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP [↑](#footnote-ref-4)
5. Khoản 2,3 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP [↑](#footnote-ref-5)
6. Điều 4 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP [↑](#footnote-ref-6)
7. Điều 9 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 [↑](#footnote-ref-7)
8. khoản 1 Điều 14 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP [↑](#footnote-ref-8)
9. Điều 6 14 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP [↑](#footnote-ref-9)
10. Khoản 1 Điều 6 Nghị định 38/2024/NĐ-CP ngày 5/4/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. [↑](#footnote-ref-10)
11. Khoản 1, 2 Điều 38 Nghị định 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 [↑](#footnote-ref-11)