

VẬN ĐƠN XUẤT TRÌNH TẠI CẢNG GỬI SURRENDERED BILL OF LADING

Quy trình phát hành và luân chuyển Surrender B/L

1. Khái niệm và phân loại vận đơn

1.1. Khái niệm

Là chứng từ vận tải do người chuyên chở (carrier) ký phát cho người gửi hàng (shipper) khi hàng đã bốc lên tàu hoặc nhận được để vận chuyển. Và bằng vận đơn này, người chuyên chở cam kết giao hàng cho người nhận hàng (Consignee) với điều kiện người nhận hàng phải xuất trình vận đơn bản gốc hợp lệ.

1.2. Phân loại

- Căn cứ vào tình trạng xếp dỡ hàng hóa:
 - + Vận đơn đã xếp hàng (shipped on board bill of lading)
 - + Vận đơn nhận hàng để xếp (Received for shipment bill of lading)
- Căn cứ vào quyền chuyển nhượng sở hữu hàng hóa ghi trên vận đơn:
 - + Vận đơn đích danh (Straight bill of lading)
 - + Vận đơn vô danh hay còn gọi là vận đơn do người cầm (Bill of lading to bearer)
 - + Vận đơn theo lệnh (bill of lading to order of..)
- Căn cứ vào phê chú của thuyền trưởng trên vận đơn:
 - + Vận đơn hoàn hảo (Clean bill of lading)
 - + Vận đơn không hoàn hảo (Unclean bill of lading)
- Căn cứ vào hành trình của hàng hóa:
 - + Vận đơn đi thẳng (direct bill of lading)
 - + Vận đơn chở suốt (through bill of lading)
 - + Vận đơn vận tải liên hợp hay vận tải đa phương thức (compined transport bill of lading or multimodal transport bill of loading)
- Căn cứ vào phương thức thuê tàu chuyên chở:

- + Vận đơn tàu chợ (Liner bill of lading)
- + Vận đơn tàu chuyến (Voyage bill of lading)
- + Vận đơn Container (Container bill of lading)
- Các loại vận đơn khác: Surrendered B/L, MBL, HBL,...

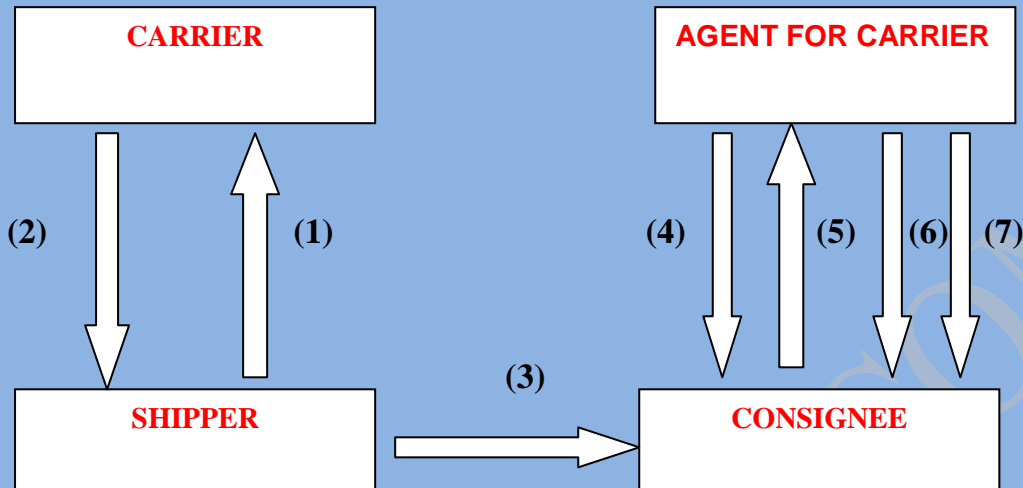
2. Vận đơn xuất trình tại cảng gửi (Surrendered B/L)

Surrendered dùng trong trường hợp nhận hàng không cần xuất trình B/L gốc tại cảng đến. Thông thường, hàng hóa sẽ được giao khi người nhận hàng xuất trình một B/L gốc và thanh toán các chi phí liên quan cho hãng tàu tại điểm đến. Vì một số lý do như thời gian hành trình vận chuyển ngắn nên việc chuẩn bị chứng từ không kịp hoặc do thỏa thuận cuối cùng giữa người mua và người bán về việc nhận hàng thuận lợi tại cảng đến không cần xuất trình B/L gốc, chủ hàng có thể yêu cầu các hãng tàu giao hàng tại cảng đến không cần xuất trình B/L gốc sau khi đã xuất trình bộ B/L gốc tại bất kỳ văn phòng nào của hãng tàu ngoài cảng đến (thường là cảng bốc hàng) và thanh toán mọi chi phí liên quan. Đại lý của hãng tàu nơi nhận B/L gốc sẽ gửi văn bản xác nhận việc này cùng với chi tiết lô hàng cho đại lý của hãng tàu tại cảng đến. Trong trường hợp B/L gốc chưa được phát hành, chủ hàng sẽ ghi chú "SURRENDERED B/L" khi gửi Chi tiết B/L cho hãng tàu tại cảng đi và việc thông báo từ hãng tàu cho đại lý tại cảng đến cũng giống như đã nêu.

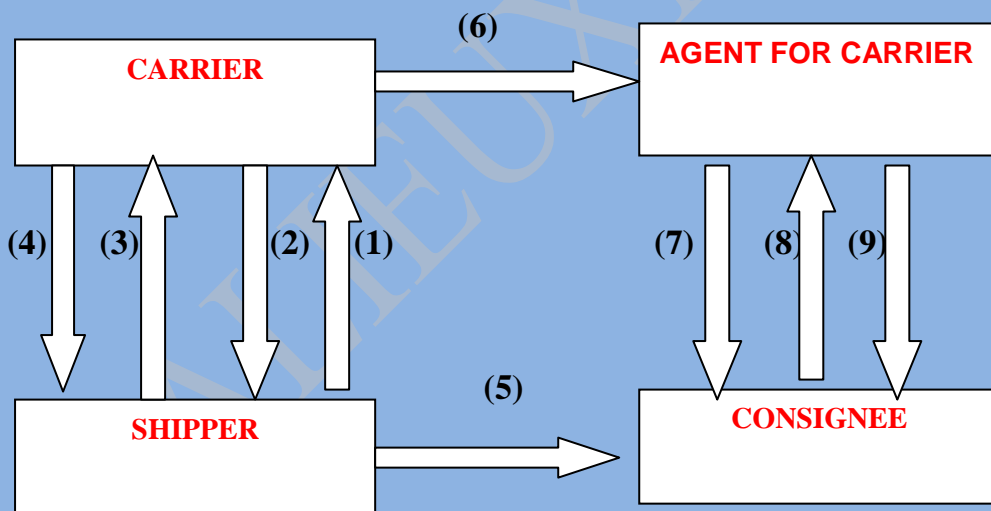
3. Mẫu Surrendered B/L

'SHIPPER'S LOAD, STOW, COUNT & SEAL.' 'FREIGHT PREPAID'			SHIPPED ON BOARD 29-SEP-2018 HOCHIMINH CITY	
			<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block; color: blue; font-weight: bold;">SURRENDERED</div>	
Total Number of Packages, Containers or Shipping Units (in Words): ONE (01)x40'HC CONTAINER(S) ONLY				Declared Value for Carriage
Freight and Charges (Currency)		Revenue Ton x Rate/Per (Unit)	Prepaid	Collect
			AS ARRANGED	
Exchange Rate	Freight Prepaid at HOCHIMINH CITY	Freight Collect & Payable at	Place of B(s)/L Issued HOCHIMINH CITY	Date 29-SEP-2018
	Total in Local Currency	Number of Original B(s)/L Issued ZERO(0)	IN WITNESS where of one (1) original Bill of Lading has been signed if not otherwise state above, the same being accomplished the other(s). If any, to be void. If required by the Carri one(1) original Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the Good or delivery order.	
Certified good shipped on board the Ocean Vessel & Voyage No.				
Validates				
(*) - applicable for Combined (Multimodal / Intermodal) Transport				

4. Một số vấn đề phát sinh trong sơ đồ vận đơn Surrendered B/L



Trường hợp 1:



Bước 1: Shipper giao hàng và yêu cầu đại lý tàu cảng bốc ký phát vận đơn gốc

Bước 2: Đại lý tàu cảng bốc ký phát bộ vận đơn gốc cho người gửi hàng.

Bước 3: Shipper giao nộp toàn bộ vận đơn gốc và yêu cầu đại lý tàu cảng bốc ký phát Surrendered B/L

Bước 4: Đại lý tàu cảng bốc sẽ ký phát Surrendered B/L cho shipper

Bước 5: Shipper gửi surrendered B/L cho consignee bằng fax

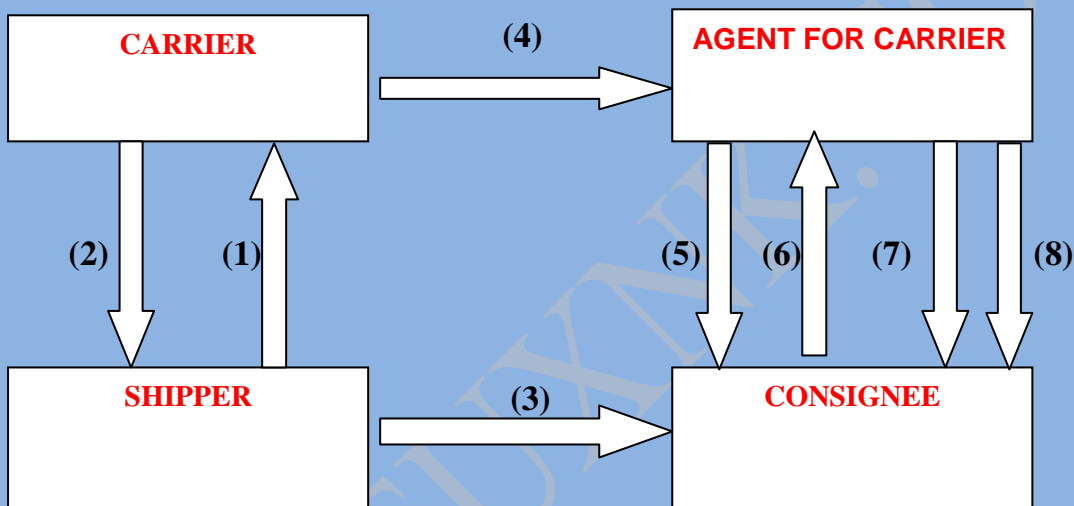
Bước 6: Đại lý tàu cảng bốc truyền dữ liệu của lô hàng và thông báo cho đại lý tàu cảng dỡ về hình thức sử dụng Surrendered B/L

Bước 7: Đại lý tàu cảng dỡ gửi thông báo hàng đến cho Consignee

Bước 8: Consignee xuất trình Surrendered B/L cho đại lý tàu cảng dỡ

Bước 9: Đại lý tàu cảng dỡ kí phát D/O (Delivery Order: Lệnh giao hàng) cho consignee.

Trường hợp 2: (Được sử dụng phổ biến nhất)



Bước 1: Shipper giao hàng và yêu cầu đại lý tàu cảng bốc ký phát Surrendered B/L

Bước 2: Đại lý tàu cảng bốc ký phát Surrendered B/L cho người gửi hàng.

Chú ý: không ký phát bất kì vận đơn bản gốc nào)

Bước 3: Shipper gửi Surrendered B/L cho Consignee bằng fax

Bước 4: Đại lý tàu cảng bốc truyền dữ liệu của lô hàng và thông báo cho đại lý tàu cảng dỡ về hình thức sử dụng Surrendered B/L

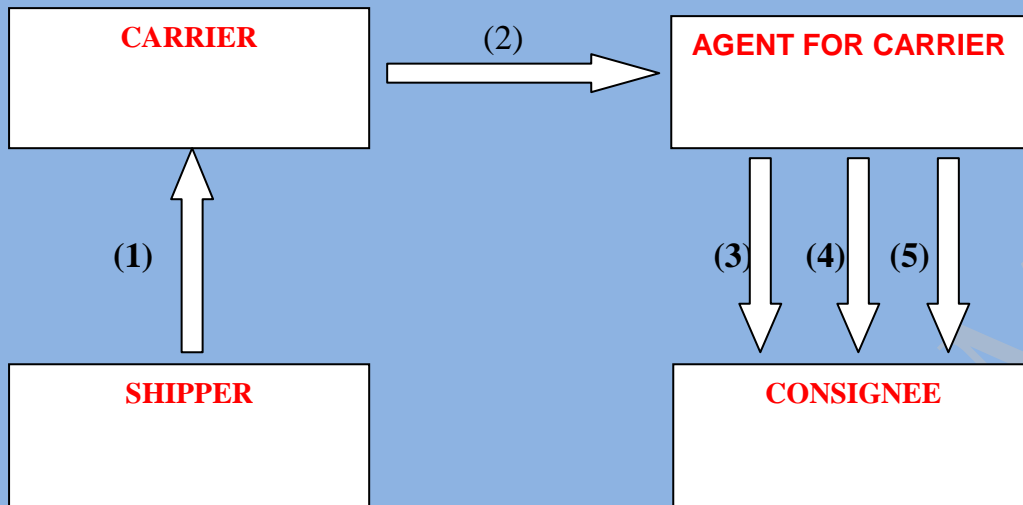
Bước 5: Đại lý tàu cảng dỡ gửi thông báo hàng đến cho Consignee

Bước 6: Consignee xuất trình Surrendered B/L cho đại lý tàu cảng dỡ

Bước 7: Đại lý tàu cảng dỡ kí phát D/O (Delivery Order: Lệnh giao hàng) cho consignee

Bước 8: Consignee nhận hàng trên cơ sở xuất trình D/O

Trường hợp 3:



Bước 1: Shipper giao hàng và yêu cầu đại lý tàu cảng bốc ký phát Surrendered B/L

Bước 2: Đại lý tàu cảng bốc truyền dữ liệu của lô hàng và thông báo cho đại lý tàu cảng dỡ về hình thức sử dụng Surrendered B/L

Bước 3: Đại lý tàu cảng dỡ gửi thông báo hàng đến cho Consignee

Bước 4: Đại lý tàu cảng dỡ ký phát cho người nhận hàng Surrendered B/L và D/O (Delivery Order: Lệnh giao hàng)

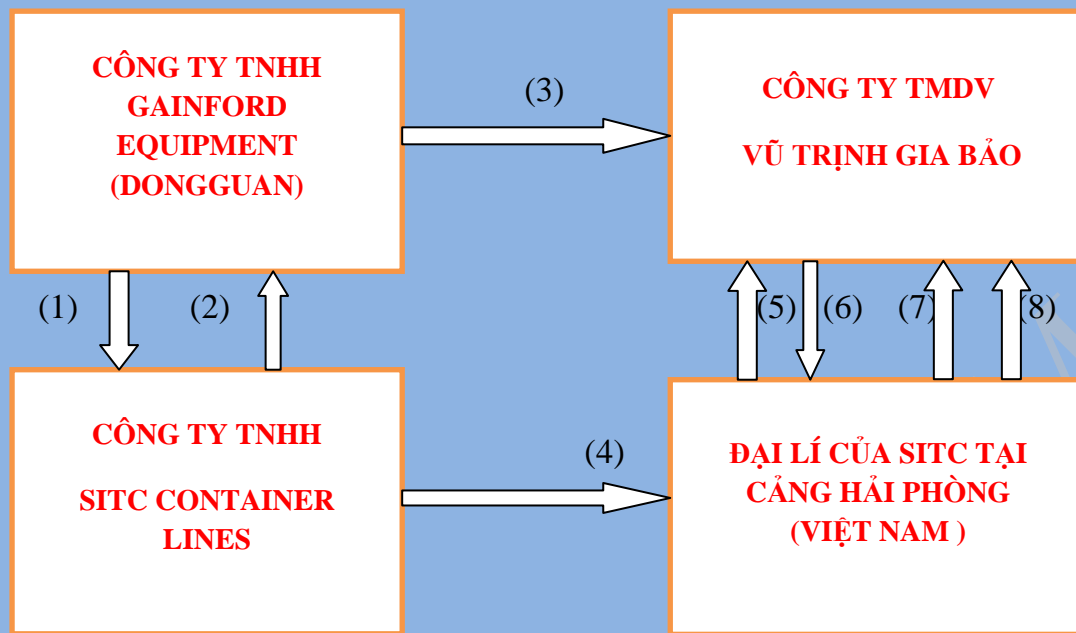
Bước 5: Consignee nhận hàng trên cơ sở xuất trình Surrendered B/L và D/O

5. Quy trình phát hành và luân chuyển surrendered B/L thực tế từ DN

SITC SITC CONTAINER LINES CO., LTD.		B/L No. SITGSHPK27908	
1. Shipper GAINFORD EQUIPMENT (DONGGUAN) LIMITED. NO. 2 LIANTANGJIAO INDUSTRY AREA, JIANSHE ROAD, SHIMA VILLAGE, TANGXIA TOWN, DONGGUAN, GUANGDONG CHINA TEL: 0086 0769 82865867 FAX: 0086 0769 82865801		BILL OF LADING	
2. Consignee VU TRINH GIA BAO SERVICE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY ADD: 44/26 VO VAN DUNG STREET, O CHO DUA WARD, DONG DA DIST. HA NOI CITY, VIETNAM TEL: (84) 4.37741907 FAX: (84) 4.37741906		RECEIVED for shipment in external apparent good order and condition, unless otherwise indicated. The total number of packages or units stuffed in the container, the description of the goods and the weights shown in this Bill of Lading are furnished by the Merchants and the containers are already sealed by the Merchants, and which the carrier has no reasonable means of checking and is not a part of this Bill of Lading contract. The carrier has issued the number of Bills of Lading stated below, all of this tenor and date, one of the original Bills of Lading must be surrendered and endorsed or signed against the delivery of the goods or the delivery order and whereupon any other original Bills of Lading shall be void.	
3. Notify Party (It is agreed that no responsibility shall attach to the Carrier or his agent for failure to notify) VU TRINH GIA BAO SERVICE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY ADD: 44/26 VO VAN DUNG STREET, O CHO DUA WARD, DONG DA DIST. HA NOI CITY, VIETNAM TEL: (84) 4.37741907 FAX: (84) 4.37741906		NOTE: Notwithstanding any customs or privileges to the contrary, the Merchant's attention is drawn to the fact that the Merchant, in accepting this Bill of Lading, expressly agrees to be bound by all the stipulations, exceptions, limitations, liberties, terms and conditions attached hereto or stated herein, whether written, printed, stamped or otherwise incorporated on the front and/or reverse side hereof as well as the provisions of the Carrier's published Tariff Rules, Regulations and Schedules, without exceptions, as fully as if they were all signed by such Merchant, and the carrier's undertaking to carry the goods is made on the basis of the merchant's acceptance and agreements as aforesaid.	
4. *Pre-carriage by (Applicable only when this document is used as a Combined Transport Bill of Lading)	5. *Place of Receipt SHANGHAI CY (Applicable only when this document is used as a Combined Transport Bill of Lading)	This Bill of Lading is governed by the laws of the People's Republic of China. Any claims and disputes arising under or in connection with this Bill of Lading shall be determined by Shanghai Maritime Court or Qingdao Maritime Court at the exclusion of the Courts of any other country.	
6. Vessel/Voy No SITC FANGCHENG V. 1622S	7. Part of Loading SHANGHAI	The printed terms and conditions appearing on the face and reverse side of this Bill of Lading are available at www.sitc.com.cn in SITC's published tariffs.	
8. Port of Discharge HAIPHONG	9. *Place of Delivery HAIPHONG CY (Applicable only when this document is used as a Combined Transport Bill of Lading)		
PARTICULARS FURNISHED BY THE MERCHANT	Container No. /Seal No. Marks and Numbers N/M TGCU0088813 SITC849586	Number and Kind of packages: description of goods 1X20' GP FCL CONTAINER STC 15PALLETS SCAFFOLDING COUPLER CY TO CY SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEAL FREIGHT PREPAID	Gross Weight Kgs 18840KGS Measurement 28CBM
	Above particulars declared by shipper. Carrier is not responsible. (see clause 12)		COPY
10. Total No. of Containers Or Packages (In words) ONE (1) CONTAINER ONLY.			
11. Freight & Charges	Rate 02 AUG 2010	Unit Prepaid Collect	SIGN: SITC SHANGHAI BRANCH
Prepaid at SHANGHAI	Payable at SHANGHAI	Number of Original B(s)/L ONE	
Place of issue and Date SHANGHAI		12. Declared Value/Charge	
LADEN ON BOARD THE VESSEL DATE BY		AS AGENT FOR THE CARRIER. SITC CONTAINER LINES CO., LTD.	

SITC STANDARD FORM 2010

Sơ đồ phát hành lưu chuyển của surrendered bill



Bước 1: Công ty TNHH Gainford Equipment (Dongguan)- shipper giao hàng cho đại lý hãng tàu tại Shanghai là Công ty TNHH SITC container lines và yêu cầu kí phát hành surrendered bill.

Bước 2: Công ty TNHH SITC container lines kí phát hành Surrendered bill of lading số SITGSHHPK27908 ngày 2/8/2018.

Bước 3: Công ty TNHH Gainford Equipment (Dongguan) gửi surrendered bill of lading cho công ty Thương mại dịch vụ Vũ Trịnh Gia Bảo tại Việt Nam thông qua Fax

Bước 4: Công ty TNHH SITC container lines ở Shanghai thông báo cho đại lý của mình tại cảng dỡ (cảng Hải Phòng- Việt Nam) về việc phát hành Surrendered bill of lading.

Bước 5: Đại lý hãng tàu tại cảng Hải Phòng thông báo hàng đến cho công ty Vũ Trịnh Gia Bảo để công ty chuẩn bị các thủ tục cần thiết để nhận hàng: Công ty TMDV Vũ Trịnh Gia Bảo cầm theo bản sao của surrendered bill of lading số SITGSHHPK27908 cùng với giấy giới thiệu công ty lên đại lý hãng tàu tại cảng dỡ để lấy lệnh giao hàng.

Bước 7: Đại lý hãng tàu SITC tại cảng dỡ kí phát bộ lệnh giao hàng cho công ty TMDV Vũ Trịnh Gia Bảo.

Bước 8: Công ty TMDV Vũ Trịnh Gia Bảo nhận hàng trên cơ sở xuất trình lệnh giao hàng D/O.

6. Thuận lợi và hạn chế của surrendered B/L

6.1. Thuận lợi:

- Tiết kiệm chi phí phát hành và luân chuyển Original B/L từ Shipper qua Consignee. Để có thể nhận hàng bằng Surrendered B/L, người nhận hàng chỉ cần xuất trình bản sao vận đơn có dòng chữ “Surrendered” do người gửi hàng gửi bằng fax (telex hay email) là có thể nhận hàng. Trong khi đó, với B/L thông thường, nhất thiết phải cần đến Original B/L được gửi chuyển phát nhanh với chi phí khá cao.
- Khắc phục việc hàng tới mà vận đơn chưa nhận được. Do sử dụng bản sao để nhận hàng nên Surrendered B/L có thể được gửi tới người nhận hàng trước hoặc cùng lúc với thời gian hàng đến. Bởi vậy, việc nhận hàng được tiến hành nhanh chóng và thuận tiện. Consignee không nhận được hàng hoặc nhận hàng chậm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất kinh doanh của người mua, hơn nữa hàng nằm ở kho bãi sẽ phải chịu phí phạt lưu container.

6.2. Hạn chế:

- Surrendered B/L không có giá trị chuyển nhượng nên Consignee không thể thực hiện việc bán hàng trong hành trình.
- Shipper là người gặp rủi ro nhiều nhất khi áp dụng hình thức Surrendered B/L vì nếu trên đường vận chuyển, nếu có rủi ro đối với hàng hóa thì Shipper không có chứng từ hợp lệ và tính pháp lý để đòi bồi thường (Shipper không hề có chứng từ gốc), Consignee không thể nhận hàng nên sẽ không thanh toán cho Shipper.
- Consignee cầm bản copy trong một số trường hợp gặp rủi ro có thể sẽ không nhận được hàng.

6.3. Các trường hợp áp dụng và tránh sử dụng

6.3.1. Trường hợp áp dụng

Khuyến khích sử dụng Surrendered B/L trong 2 trường hợp:

- Mọi quan hệ giữa Shipper và Consignee là công ty mẹ và công ty con ở 2 quốc gia khác nhau vì Shipper sẽ tiết kiệm được chi phí gửi chứng từ gốc cũng như trong trường hợp ký phát vận đơn gốc phí cao hơn ký phát Surrendered B/L và khắc phục được tình trạng hàng tới mà vận đơn chưa tới.
- Mọi quan hệ giữa Shipper và Consignee ràng buộc căn cứ trên hợp đồng gia công xuất nhập khẩu vì hình thức gia công này giao nhận chứng từ vận tải thường áp dụng

Surrendered B/L, không mang tính buôn bán như hợp đồng ngoại thương chủ yếu lấy công làm lời.

- Dùng Surrendered B/L trong các trường hợp nhận hàng không cần xuất trình B/L gốc tại cảng đến vì một số lý do như thời gian hành trình vận chuyển ngắn nên việc chuẩn bị chứng từ không kịp hoặc do thỏa thuận giữa người mua và người bán về việc nhận hàng thuận lợi tại cảng đến không cần xuất trình B/L gốc.

6.3.2. Các trường hợp tránh sử dụng

- Không nên sử dụng hình thức Surrendered B/L trong thương vụ đầu tiên mà nên sử dụng Original B/L.

- Các bên rất sợ trong quá trình gia công (trong phần phụ liệu gia công):

- Thiếu nguyên phụ liệu (ảnh hưởng các bước sau)

- Các chứng từ giao nhận đi theo các bước tuần tự (mất thời gian)

Khi đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương nếu sử dụng phương thức thanh toán là tín dụng chứng từ thì không nên sử dụng Surrendered B/L vì hãng tàu sẽ không ký phát vận đơn gốc nào khi sử dụng hình thức Surrendered B/L trong khi phương thức tín dụng chứng từ đòi hỏi phải có vận đơn gốc.

Ví dụ: trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, ngân hàng yêu cầu người bán sau khi giao hàng xuất trình bộ chứng từ thanh toán (trong đó xuất trình 3/3 Original B/L hoặc 2/3 Original B/L hoặc 1/3 Original B/L).

Do đó người bán không có vận đơn gốc, người mua bắt lỗi người bán và từ chối thanh toán hợp lý.