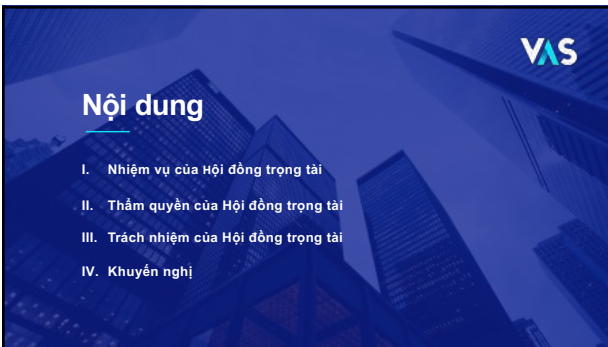
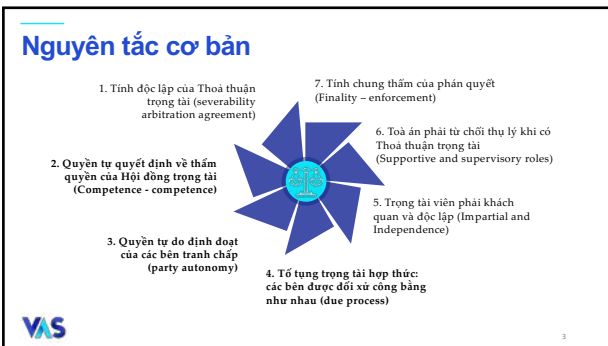




1



2



3

Nhiệm vụ của Hội đồng trọng tài (HĐTT)



01

Soan thảo và ban hành các quyết định & phán quyết trọng tài



02

Tiến hành trọng tài độc lập và khách quan (impartial and independent)



03

Tiến hành tố tụng trọng tài công bằng và không trì hoãn vô lý (fairly and without undue delay)



4

Nguồn của thẩm quyền của HĐTT

Thẩm quyền được trao bởi các bên

1. Thỏa thuận trọng tài/ Đề trình của các bên trong quá trình tố tụng


2. Quy tắc trọng tài (Institution arbitration rule)

Thẩm quyền được trao bởi luật

1. Luật nơi giải quyết tranh chấp (Seat)

2. Luật điều chỉnh Thỏa thuận trọng tài

3. Thông lệ quốc tế (soft law)



5

Phản đối thẩm quyền HĐTT

NGUỒN


- ❖ Thỏa thuận trọng tài
- ❖ Quy tắc trọng tài áp dụng
- ❖ Luật điều chỉnh trọng tài

CƠ SỞ

- ❖ Sự tồn tại của Thỏa thuận trọng tài
- ❖ Các bên của thỏa thuận trọng tài (Chủ thể)
- ❖ Hình thức của Thỏa thuận trọng tài.
- ❖ Khách thể (arbitrability)
- ❖ Có quyền hạn cần thiết

THỜI ĐIỂM


- ❖ Trước khi bắt đầu tố tụng trọng tài;
- ❖ Trong quá trình tố tụng;
- ❖ Sau khi phán quyết được ban hành.



6

Thời điểm và thể thức phản đối thẩm quyền HĐTT

| TRƯỚC | TRONG | SAU |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Đề nghị Tuyên toà thuận trọng tài vô hiệu | <ul style="list-style-type: none"> Phản đối thẩm quyền của HĐTT HĐTT hoàn toàn không có thẩm quyền HĐTT có thẩm quyền nhưng bị giới hạn HĐTT có thể ban hành quyết định riêng về thẩm quyền hoặc tuyên trong phán quyết | <ul style="list-style-type: none"> Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài vì lý do thẩm quyền; Yêu cầu từ chối công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài vì lý do thẩm quyền |




7

Không phải phản đối về thẩm quyền?

Xem xét tính hợp thức của khiếu nại (Admissibility of the claim)


| | |
|-------------------------------|---|
| 1. Thủ tục tiền tố tụng | 3. Chủ thể có quyền khởi kiện (Tittle to sue) |
| 2. Thời hiệu (Time-bar issue) | 4. Hiệu lực thi hành của Thỏa thuận trọng tài |



8

Quyền hạn của HĐTT

| QUYỀN CỦA HĐTT | UNCITRAL MODEL LAW | LCA | VIAC RULES |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| Xác định các quy tắc tố tụng | Điều 19 | N/A | Điều 38.5 |
| Xác định luật áp dụng | Điều 28 | Điều 14 | Điều 24 |
| Quyết định địa điểm trọng tài | Điều 20 | Điều 11 | Điều 22 |
| Quyết định ngôn ngữ trọng tài | Điều 22 | Điều 10 | Điều 23 |
| Chỉ định chuyên gia | Điều 26 | Điều 46.4 | |
| Áp dụng BP KCTT | Điều 17 | Điều 49 | Điều 21 |
| Thu thập chứng cứ | Điều 19, Điều 26, Điều 27 | Điều 46 | Điều 19 |



9

Quyền hạn khác của HĐTT

- 1. Yêu cầu xuất trình chứng cứ
- 2. Triệu tập người làm chứng
- 3. Kiểm tra lời chứng (cross-examination)
- 4. Xác minh sự việc (Site Inspection/fact finding)
- 5. Yêu cầu cung cấp bảo đảm về chi phí (Security for cost)
- 6. Trừng phạt Luật sư

VAS

10

Quyền hạn khác của HĐTT?

“Đề nghị HĐTT quyết định bất kỳ chế tài nào khác mà HĐTT coi là phù hợp”

Đây có được coi là “mở rộng” thẩm quyền của HĐTT hay không?

VAS

11

Trách nhiệm của HĐTT

1

Trách nhiệm áp đặt bởi các bên

- ❖ Xuất hiện trước khi HĐTT được lập hoặc trong quá trình tố tụng
- ❖ Theo quy tắc trong tài, đạo đức được các bên lựa chọn

2

Trách nhiệm áp đặt bởi quy định của Luật

- ❖ Trách nhiệm thực hiện thận trọng (Duty to act with due care)
- ❖ Trách nhiệm thực hiện nhanh chóng (Duty to act promptly)
- ❖ Trách nhiệm thực hiện một cách công bằng (Duty to act judicially)

3

Trách nhiệm đạo đức

- ❖ Theo quy định pháp luật
- ❖ Theo hướng dẫn của các tổ chức quốc tế (Hướng dẫn của IBA về xung đột lợi ích trong trọng tài quốc tế)

VAS

12

Quyền miễn trừ của Trọng tài viên



**HỆ THỐNG DÂN LUẬT
VÀ THÔNG LUẬT**



VIỆT NAM

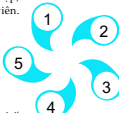
- ❖ Nguyên tắc miễn trừ (immunity) được công nhận tại Mỹ, Anh, các nước Châu Âu. Theo đó, TTV được miễn trừ trách nhiệm từ hành động của mình từ trường hợp hành động đó được thực hiện không có thiện chí (Điều 29 Đạo luật Trọng tài Anh)
- ❖ Nguyên tắc miễn trừ cũng được ICC, LCIA áp dụng. Theo đó, miễn trừ trách nhiệm của TTV ngoại trừ các hành vi bị cấm bởi luật
- ❖ Nguyên tắc miễn trừ (immunity) không được áp dụng tại Việt Nam. (Khoản 5 Điều 49 Luật Trọng tài thương mại 2010)

VAS 13

13

Sự kiểm soát đối với Trọng tài viên & HĐTT

1. Mỗi trung tâm trọng tài có quy định riêng về điều kiện để kết nạp, loại trừ, nhiệm kỳ trọng tài viên.
2. Giới hạn số lượng TTV đối với trường hợp các bên không có thỏa thuận, trực tiếp chỉ định TTV, CT HĐTT hay xác nhận việc chỉ định, thay thế TTV (Điều 12 Quy tắc ICC, Điều 28.2 Quy tắc SIAC).
3. Đề nghị HĐTT và các bên ký và đệ trình điều khoản thẩm chiếu (TOR) trước khi bắt đầu tố tụng trọng tài (Điều 23 Quy tắc ICC 2021)
4. Có thẩm quyền quyết định chấp thuận hay không việc phân đới thẩm quyền của HĐTT (Điều 14(3) Quy tắc ICC 2021)
5. Có thể scrutinise dự thảo phán quyết cho HĐTT (Điều 34 Quy tắc ICC 2021)




1. Mỗi trung tâm trọng tài có quy định riêng về điều kiện để kết nạp, loại trừ, nhiệm kỳ trọng tài viên.
2. Giới hạn số lượng TTV đối với trường hợp các bên không có thỏa thuận, trực tiếp chỉ định TTV, CT HĐTT hay xác nhận việc chỉ định, thay thế TTV (Điều 12 Quy tắc ICC, Điều 28.2 Quy tắc SIAC).
3. Đề nghị HĐTT và các bên ký và đệ trình điều khoản thẩm chiếu (TOR) trước khi bắt đầu tố tụng trọng tài (Điều 23 Quy tắc ICC 2021)
4. Có thẩm quyền quyết định chấp thuận hay không việc phân đới thẩm quyền của HĐTT (Điều 14(3) Quy tắc ICC 2021)
5. Có thể scrutinise dự thảo phán quyết cho HĐTT (Điều 34 Quy tắc ICC 2021)


VAS 14

14


Khuyến nghị



**TỔ CHỨC
TRỌNG TÀI**



**HỘI ĐỒNG
TRỌNG TÀI**



**CÁC BÊN
TRANH CHẤP**


- ❖ Có những tiêu chuẩn cao hơn, áp dụng nhiệm kỳ đối với TTV để đảm bảo chất lượng tố tụng.
- ❖ Cập nhật hướng dẫn tố tụng, áp dụng công cụ quản lý vụ kiện như CMC, TOR, POI để hỗ trợ cho TTV và các bên tranh chấp.
- ❖ Đảm bảo kiến thức về nội dung cũng như về tố tụng để đảm bảo chất lượng phán quyết và quyền lợi của các bên tranh chấp.
- ❖ Tránh áp dụng những thực tiễn hoặc thủ tục giải quyết tranh chấp tại Tòa án Việt Nam khi tiến hành tố tụng tại trọng tài
- ❖ Phối hợp với HĐTT trong quá trình giải quyết tranh chấp để đảm bảo chất lượng của quá trình tố tụng.
- ❖ Hiểu rõ về thủ tục tố tụng tại trọng tài để có những hành động pháp lý hợp lý.

VAS 15

15

Thảo luận


1. Khi một bên đưa ra phân đôi thẩm quyền tại VIAC, các HĐTT thường thực hiện những bước cụ thể nào để giải quyết các phân đôi này?
2. Trong các quyền hạn cụ thể của HĐTT thì quyền hạn nào thường được sử dụng nhiều nhất và quyền hạn nào thường ít được sử dụng nhất?
3. Khi nào thì các bên tranh chấp muốn mở rộng hay giới hạn thẩm quyền của HĐTT và Luật sư sẽ trình bày như thế nào trong các trường hợp này?
4. Có những khác biệt quan trọng gì về thẩm quyền khi tranh tụng tại trọng tài trong nước và quốc tế?



16

Tài liệu tham khảo


- Alan Redfern, Martin Hunter, Nigel Blackaby, Constantine Partasides QC, "Redfern and Hunter on International Arbitration", Sixth Edition, Oxford University Press, 2015, chapter 5, p. 305 – p. 352.
- Academia:
 - <https://www.academia.edu/36218296/THẨM QUYỀN GIỮA TRUNG TÂM T RONG TÀI VÀ HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI TRONG QUÁ TRÌNH TỐ TỤNG G ĐƯỢC PHÂN ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO Authority of Arbitration Center and competence of arbitral tribunal>
 - https://www.academia.edu/51111749/So_sanh_luat_trong_tai_thuong_mai_trinh_Quoc_hoi_khac_biet_voi_Luat_mau UNCITRAL
- Loukas Mistelis & Julian D M Lew QC, 12&19 November, "Arbitration Tribunal: Selection, Appointment, Rights and Duties"[PowerPoint presentation],School of International Arbitration (SIA), Queen Mary University of London.



17

Tài liệu tham khảo

- **UNCITRAL Model Law:**
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/06-54671_ebook.pdf
- **Law on Commercial Arbitration 2010:**
<https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-Trong-tai-thuong-mai-2010-108083.aspx>
- **Ciarb Guideline 3 Jurisdictional Challenges – 2016:**
<https://www.ciarb.org/media/4192/guideline-3-jurisdictional-challenges-2015.pdf>
- **IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration:**
<https://www.ibanet.org/MediaHandler?idc=2fe5e72-eb14-4bba-b>



18

Tài liệu tham khảo

- **UNCITRAL:**
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/explanatorytexts/organizing_arbitral_proceedings
- **ICC:**
<https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/article-13>
- **SIAC:**
<https://www.siac.org.sg/our-rules/rules/siac-rules-2016>
<https://www.siac.org.sg/our-rules/practice-notes/practice-note-for-administered-cases>
- **ADR Vietnam Chambers LLC:**
<http://adr.com.vn/en/media/conference.htm>



19

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY TNHH PHÒNG ADR VIỆT NAM
(ADR Vietnam Chambers LLC)
Địa chỉ: Lầu 46, Tòa tháp tài chính Bitexco, Số. 2 Hải Triều,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT. 0903 807 376 | Email: dzung.nguyen@adr.com.vn
Web: www.adr.com.vn



ADR VIETNAM CHAMBERS LLC
www.adr.com.vn

20
