

ADR VIETNAM CHAMBERS LLC
INDEPENDENT INSTITUTIONS & REGULATORS

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LUẬT SƯ TRỌNG TÀI QUỐC TẾ

Hà Nội, 22/06/2020

• LS NGUYỄN MẠNH DŨNG

- Giám đốc | Công ty TNHH Phòng ADR Việt Nam
- Thành viên | Tòa Trọng tài quốc tế ICC
- Trọng tài viên | Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam -VIAC
- Ủy ban trọng tài thương mại Hàn Quốc KCAB

1

KINH NGHIỆM TRỌNG TÀI VIÊN



ADR VIETNAM CHAMBERS LLC

1. tranh chấp hợp đồng dịch vụ
2. tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
3. tranh chấp hợp đồng vay nợ
4. tranh chấp hợp đồng cung ứng quốc tế
5. tranh chấp hợp đồng liên doanh
6. tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
7. tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hải
8. tranh chấp thỏa thuận hợp tác kinh doanh
9. Tranh chấp hợp đồng thầu tư vấn xây dựng, vv.

2

MỤC LỤC



ADR VIETNAM CHAMBERS LLC

1. Kỹ năng tư vấn
2. Lựa chọn và tiếp cận trọng tài viên
3. Phân đối và thay thế TTV
4. Biện pháp khẩn cấp tạm thời
5. Phân đối về thẩm quyền;
6. Chứng cứ trong tố tụng trọng tài;
7. Quản lý các vấn đề tố tụng
8. Thương lượng & Hòa giải trong tố tụng trọng tài;
9. Soạn thảo văn bản tố tụng
10. Tranh tụng tại phiên họp

3

1. KỸ NĂNG TƯ VẤN



ASIAN VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

- Tư vấn sơ bộ và đánh giá ban đầu đối với một số vấn đề cơ bản khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
- Tư vấn về các giai đoạn tố tụng trọng tài cụ thể và các thời hạn tương ứng
- Đưa ra chiến lược trong từng giai đoạn tố tụng bao gồm cả khả năng áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và thi hành phán quyết trọng tài sau này

4

2. KỸ NĂNG TƯ VẤN (TIẾP THEO)



ASIAN VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

- Lựa chọn luật sư chuyên biệt về trọng tài
- Lựa chọn trọng tài viên để thành lập hội đồng trọng tài
- Thay đổi trọng tài viên do xung đột lợi ích?
- Phản đối về thẩm quyền?
- Xét xử sơ bộ về luật nội dung?
- Phiên họp giải quyết tranh chấp cuối cùng

5

3. LỰA CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN



ASIAN VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

CÁC YẾU TỐ ĐỂ CHỈ ĐỊNH TRỌNG TÀI VIÊN TIỀM NĂNG

1. Tình tiết và hoàn cảnh của vụ kiện cụ thể
2. Kinh nghiệm trọng tài
3. Địa điểm tố tụng trọng tài (place of arbitration)
4. Luật áp dụng
5. Giá trị tranh chấp
6. Ngôn ngữ trọng tài
7. Thời gian và điều kiện để giải quyết vụ kiện
8. Quốc tịch của TTV tiềm năng
9. Tính độc lập, khách quan của TTV tiềm năng

6

4. TIẾP CẬN TRỌNG TÀI VIÊN



ASI VIETNAM CHAMBERS LLC

NÊN TRAO ĐỔI

- Kinh nghiệm về trọng tài quốc tế
- Chuyên môn về lĩnh vực tranh chấp
- Thời gian và Điều kiện tham gia xét xử (thời gian dự kiến để giải quyết vụ việc và tổ chức phiên họp)
- Đối với trọng tài vụ việc, phí cho TTV và các điều kiện khác của việc chỉ định TTV.

KHÔNG NÊN TRAO ĐỔI!

- Tình tiết và hoàn cảnh cụ thể của vụ việc
- Quan điểm và lập luận của các bên tranh chấp
- Nội dung vụ tranh chấp
- Quan điểm của trọng tài viên về nội dung tranh chấp, lập luận và/ hoặc khiếu nại của các bên

7

5. PHẢN ĐỐI VÀ THAY THẾ TRỌNG TÀI VIÊN



ASI VIETNAM CHAMBERS LLC

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA TRỌNG TÀI VIÊN VIAC 15/05/2015

- Vô tư
- Độc lập
- Công khai
- Bí mật
- Mẫn cán
- Việc liên lạc
- Thù lao TTV
- Điều 16.3 Các quy định chung đối với Trọng tài viên

QUY TẮC VỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH CỦA IBA 23/10/2014

1. Những tiêu chuẩn chung về tính khách quan, độc lập và nghĩa vụ tiết lộ xung đột lợi ích của TTV.
2. Áp dụng các tiêu chuẩn chung vào thực tiễn:
 - Danh sách đỏ
 - Danh sách cam
 - Danh sách xanh

8

6. BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI



ASI VIETNAM CHAMBERS LLC

CÁC YẾU TỐ CẦN CÂN NHẮC

- Phân loại biện pháp khẩn cấp tạm thời: điều 49.2
- Thẩm quyền áp dụng: Tòa án hoặc Hội đồng trọng tài: điều 48.1 & 49.3
- Điều kiện áp dụng: điều 49.4
- Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại: điều 49.5
- Thủ tục áp dụng: điều 50 & 51

9

7. PHẢN ĐỐI VỀ THẨM QUYỀN



CĂN CỨ ĐỂ ĐƯA RA PHẢN ĐỐI VỀ THẨM QUYỀN

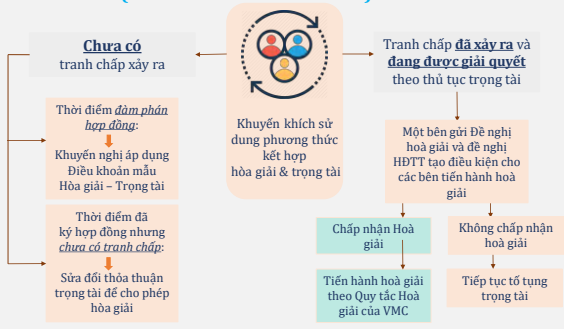
1. Sự tồn tại của Thỏa thuận trọng tài?
2. Các bên trong tranh chấp có đồng thời là các bên tham gia thỏa thuận trọng tài?
3. Thỏa thuận trọng tài có khiếm khuyết?
4. Thỏa thuận trọng tài được lập theo mẫu?
5. Nội dung tranh chấp nằm trong phạm vi của thỏa thuận trọng tài?
6. Trọng tài viên có quyền hạn cần thiết?

10

8. HÒA GIẢI TRONG TỔ TỤNG TRỌNG TÀI



GIỮA HÒA GIẢI VÀ TRỌNG TÀI (MED-ARB & ARB-MED-ARB)



11

9. CHỨNG CỨ



QUY TẮC CỦA IBA VỀ THU THẬP & ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ

Chứng cứ bằng văn bản và yêu cầu xuất trình chứng cứ (discovery): Art. 3;

Người làm chứng và lời khai của người làm chứng: Art.4;

Chuyên gia làm chứng được các bên mời: Art.5

Chuyên gia làm chứng do HĐTT mời: Art.6

Trung cầu giám định: Art.7

Phiên hợp xem xét chứng cứ (cross examination): Art. 8

HĐTT sẽ xác định: khả năng chấp nhận (admissibility), sự liên quan (relevance), tính thực chất (materiality) và trọng lượng của chứng cứ (weight): Art.9

12

10. HÌNH THỨC CỦA CHỨNG CỨ



VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

- Văn bản quy phạm pháp luật (legislation);
- **Án lệ;**
- Sách luật (text book);
- **Bình luận pháp lý (commentary);**
- Ý kiến chuyên gia (legal opinion);
- Thư điện tử, bản ghi nhớ, dự thảo, vv

13

11. DANH SÁCH CỦA ICCA VỀ LỆNH THỦ TỤC SỐ 1 (P01)



VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

- Các vấn đề về tổ chức vụ kiện
- Cuộc họp quản lý vụ kiện (phiên họp sơ bộ)
- Thời biểu tố tụng;
- Luật điều chỉnh;
- Bảo mật;
- Đặc quyền;
- Địa điểm trọng tài;
- Ngôn ngữ trọng tài;

14

12. DANH SÁCH CỦA ICCA VỀ LỆNH THỦ TỤC SỐ 1 (P01)



VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

- Các văn bản không theo ngôn ngữ tố tụng trọng tài;
- Lời khai của người làm chứng, chuyên gia;
- Trao đổi văn bản tố tụng và các lời khai;
- Yêu cầu bên tranh chấp cung cấp văn bản và việc xuất trình văn bản;
- Phiên họp chuẩn bị xét xử;
- Phiên họp trừ bị của HĐTT;
- Biên bản các phiên họp;
- Chi phí

15

13. KỸ NĂNG SOẠN THẢO CÁC BẢN LUẬN CỬ



ARBITRATION CHAMBER OF VIETNAM

- Xác định thẩm quyền của Tòa án có liên quan, tư cách pháp lý của các bên tham gia tố tụng trọng tài, việc nhập và tách vụ kiện
- Luật áp dụng cho tố tụng trọng tài, luật xem xét giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài, luật áp dụng để xem xét nội dung vụ việc
- Quy tắc tố tụng trọng tài
- Quy tắc xem xét, đánh giá giá trị pháp lý của chứng cứ
- Tư cách người đệ trình các bản luận cứ
- Tuân theo các quy định về đệ trình chứng cứ, thời hạn nộp bản luận cứ theo quy tắc trọng tài và luật tố tụng trọng tài mà các bên đã lựa chọn

16

14. PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



ARBITRATION CHAMBER OF VIETNAM

- Chủ tịch HĐTT giới thiệu thành phần hội đồng
- Các bên giới thiệu thành phần tham dự
- Thư ký kiểm tra tư cách pháp lý của những người tham dự
- Các bên tranh chấp trình bày yêu cầu khởi kiện, khiếu nại và ý kiến bào chữa
- HĐTT đặt câu hỏi cho các bên tranh chấp
- Luật sư các bên tranh luận
- HĐTT họp kín để ra phán quyết

17

15. KỸ NĂNG TRANH LUẬN TẠI PHIÊN HỌP



ARBITRATION CHAMBER OF VIETNAM

Trước phiên họp:

- Chuẩn bị kỹ các hồ sơ, tài liệu cần thiết
- Nắm chắc các cơ sở pháp lý và lập luận sẽ nêu ra
- Phỏng vấn người làm chứng trước để chuẩn bị nếu thấy cần thiết

Trong phiên họp:

- Tuân theo quy trình tố tụng mà Hội đồng trọng tài ban hành
- Trình bày các ý một cách rõ ràng, mạch lạc và phân bố thời gian hợp lý cho từng luận cứ
- Khi nhận thấy có sai sót về tố tụng, cần nêu ra ý kiến ngay

Sau phiên họp:

- Cần xem xét kỹ biên bản phiên họp để đính chính kịp thời
- Chú ý các sai sót về tố tụng trong phiên họp (nếu có)

18

16. KỸ NĂNG TRANH TỤNG TẠI PHIÊN HỌP



ASIAN INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE LLC

- Thể hiện được kiến thức pháp lý;
- Lý giải một cách logic;
- Sử dụng kỹ năng thẩm vấn và trả lời;
- Cách diễn đạt có tính thuyết phục cao;
- Kết thúc vấn đề một cách cô đọng.

19

17. TÀI LIỆU THAM KHẢO QUỐC TẾ



ASIAN INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE LLC

- Note to National Committees and Groups of the ICC on the Proposal of Arbitrators
<https://iccwbo.org/publication/note-national-committees-groups-icc-proposal-arbitrators>
- Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of the Arbitration
<https://iccwbo.org/publication/note-parties-arbitral-tribunals-conduct-arbitration>
- Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (2014)
- Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (2010)
https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Default.aspx
- Applications for Interim Measures
- Applications for Security for Costs
- Jurisdictional Challenges
<https://www.ciarb.org/resources/guidelines-ethics/>
- SIAC-SIMC Arb-Med-Arb Protocol
<http://simc.com.sg/siac-simc-arb-med-arb-protocol/>

20

18. TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG NƯỚC



ASIAN INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE LLC

- 50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc xuất bản năm 2002
- Các quyết định trọng tài quốc tế chọn lọc năm 2007
- Các phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc năm 2010
- Trọng tài và các phương pháp giải quyết tranh chấp lựa chọn
- Alan Redfern, Martin Hunter, Nigel Blackaby, Constantine Partasides, Pháp luật và thực tiễn trọng tài thương mại quốc tế
- Tư pháp quốc tế Việt nam – TS Đỗ Văn Đại – PGS.TS. Mai Hồng Quý. NXB Chính trị quốc gia năm 2010
- Tuyển tập các Bản án, Quyết định của Tòa án Việt nam về Trọng tài thương mại – TS. Đỗ Văn Đại & TS. Trần Hoàng Hải. NXB Lao Động T3/2010
- Pháp luật trọng tài thương mại Việt nam (2 tập) của PGS.TS. Đỗ Văn Đại do Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2017

21

19. CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỮU ÍCH



- UNCITRAL: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration.html
- IBA: https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Default.aspx#
- ICCA: <https://www.arbitration-icca.org/publications.html>
- CIARB: <https://www.ciarb.org/resources/guidelines-ethics/>
- Kluwer: <http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/>
- Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài: <https://independent.academia.edu/ManhDzungNguyen/Drafts>

22

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!



ADR VIETNAM CHAMBERS LLC
INDEPENDENT ARBITRATORS & MEDIATORS

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 City, Việt Nam
 ĐT: 0903 807 376
 Email: dzung.nguyen@adr.com.vn
 Web: www.adr.com.vn

23