



HỘI THẢO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO TRỌNG TÀI VIÊN THƯƠNG MẠI, HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI NĂM 2023

KỸ NĂNG HOÀ GIẢI TRONG TỔ TỤNG TRỌNG TÀI TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

TP. HCM, 20/12/2023

NGUYỄN MẠNH DŨNG, MCIArb

- Thành viên | ICC Taskforce on ADR and Arbitration
Hòa giải viên | VMC - JMCC - MHJMC
- Trọng tài viên | VIAC - KCAB - HKIAC - SHIC
Nguyên Thành viên | Tòa trọng tài quốc tế ICC 2017-2021

1

NỘI DUNG



I

THỨC ĐẨY HOÀ GIẢI TRONG TỔ TỤNG TRỌNG TÀI

II

KỸ NĂNG CỦA HOÀ GIẢI VIÊN – LUẬT SƯ HOÀ GIẢI

III


QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRỌNG TÀI – HOÀ GIẢI – TRỌNG TÀI (ARB – MED – ARB).

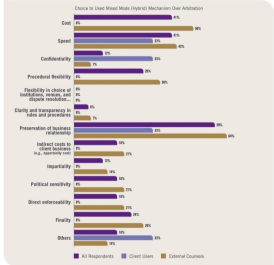
IV

KHUYẾN NGHỊ

2

1. SỐ LIỆU THỰC TẾ - NGƯỜI DÙNG LỰA CHỌN CÁC QUY TRÌNH LIÊN THÔNG THAY VÌ CHỈ TRỌNG TÀI HAY HOÀ GIẢI





- 59% người dùng lựa chọn Quy trình liên thông (Hybrid Mechanism) để duy trì mối quan hệ làm ăn
- 41% người dùng lựa chọn Quy trình liên thông để giảm thiểu chi phí
- 41% người dùng lựa chọn quy trình liên thông để giảm thiểu thời gian

Nguồn: Singapore International Dispute Resolution Academy, "SIDRA International Dispute Resolution Survey: 2022 Final Report", Exhibit 8.4, p. 60

3

**2. NHÓM LỰC LƯỢNG BIỆT PHẢI VỀ ADR VÀ TRỌNG TÀI
(TASK FORCE ON ADR AND ARBITRATION)
THUỘC ỦY BAN ICC VỀ TRỌNG TÀI VÀ ADR
(ICC ARBITRATION AND ADR COMMISSION)**



Task Force on ADR and Arbitration

This Task Force aims to assist in the efficient resolution of disputes for ICC users through the study and analysis of how different ICC ADR services are currently being used and the Task Force purpose is to find solutions in a post-COVID-19 world, including technology solutions when it assessing the most appropriate procedures when a dispute arises and (2) assisting users in building ADR procedures into their internal systems.

The Task Force is structured into four areas of work:

- Disputes resolution protocols
- ADR services
- Settlements in arbitration
- National Courts and ADR

The Task Force benefits from a consultative Advisory Board, which includes Gabriele Kaufmann (Chair), Michael McInerney, Cyril Dumoulin, Esha Sureshram and Hannah Turpin.

Co-Chairs

- Chloé Bea
Independent Arbitrator (United States/Hong Kong)
- Christopher Newmark
Sensar (Uneshill Network) (United Kingdom)

Other members:

- Dispute resolution protocols
- ADR services
- Settlements in arbitration
- National Courts and ADR

The Task Force benefits from a consultative Advisory Board, which includes Gabriele Kaufmann (Chair), Michael McInerney, Cyril Dumoulin, Esha Sureshram and Hannah Turpin.


Co-Chairs

- Chloé Bea
Independent Arbitrator (United States/Hong Kong)
- Christopher Newmark
Sensar (Uneshill Network) (United Kingdom)


Other members:

4


**3. VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ, HĐTT VÀ TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
TRONG ĐỀ XUẤT HOÀ GIẢI TRONG TỔ TỤNG TRỌNG TÀI**



Các bên bổ sung thêm nội dung điều khoản tranh chấp trong đó có quy định áp dụng của số hòa giải khi các bên có tranh chấp (Ví dụ: điều khoản giải quyết tranh chấp hỗn hợp Multi tier clause)



Hội đồng trọng tài có vai trò quan trọng trong thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp trước khi kết thúc tổ tụng trọng tài, miễn là mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo rằng mọi phán quyết tiếp theo đều có hiệu lực thì hành theo pháp luật.



Tổ chức trọng tài là bên liên lạc giữa HĐTT và các bên, do vậy, tổ chức trọng tài ở vị trí thích hợp để khuyến khích các bên hòa giải. Tổ chức trọng tài cũng có thể giới thiệu dịch vụ hòa giải hoặc quy trình liên thông giữa trọng tài và hòa giải với thị trường bởi các bên sử dụng điều khoản mẫu của họ hoặc ở khâu thụ lý.

5

4. PHƯƠNG THỨC ĐỀ XUẤT HOÀ GIẢI TRONG TỔ TỤNG TRỌNG TÀI



ÁP DỤNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ VỤ VIỆN

Đưa ra đề xuất hòa giải tại Cuộc họp quản lý vụ việc đầu tiên (CMC)



PHÂN TÁCH CÁC GIAI ĐOẠN (Bifurcation)

Tách bạch giữa các giai đoạn tố tụng khác nhau: Thẩm quyền – Trách nhiệm – Đánh giá thiệt hại (phần quyết sơ bộ, từng phần)



CỬA SỔ HOÀ GIẢI

Đề xuất áp dụng Cửa sổ hòa giải trong tố tụng trọng tài (Mediation Window) có thể được đưa ra bởi các bên, Hội đồng trọng tài, trung tâm trọng tài



QUAN ĐIỂM SƠ BỘ

HĐTT có thể đưa ra quan điểm sơ bộ về vụ tranh chấp hoặc chủ trì các phiên thảo thuận giữa các bên

6

5. KỸ NĂNG HOÀ GIẢI TRONG TỔ TỰNG TRỌNG TÀI



- 1** Cần nhắc việc sử dụng Hòa giải viên độc lập theo quy trình hòa giải riêng.
- 2** Họp trực tiếp với đại diện nội bộ của các bên tranh chấp có thể quyết định việc hòa giải.
- 3** Theo đề nghị của các bên, đưa ra đề xuất hòa giải để các bên cân nhắc.
- 4** Không gặp riêng rẽ và tránh gây áp lực cho các bên tranh chấp.

7

6. KỸ NĂNG CỦA HOÀ GIẢI VIÊN (SỔ TAY HOÀ GIẢI VIÊN CỦA CEDR VÀ IFC)




KỸ NĂNG GIAO TIẾP ĐỂ HOÀ GIẢI HIỆU QUẢ

- 1** Chủ động lắng nghe.
- 2** Giao tiếp không bằng lời.
- 3** Xây dựng mối quan hệ.
- 4** Sử dụng sự im lặng và đưa ra những gợi ý
- 5** Phản ánh, diễn đạt lại, khuôn lại và tóm tắt lại

8

7. KỸ NĂNG CỦA HOÀ GIẢI VIÊN (SỔ TAY HOÀ GIẢI VIÊN CỦA CEDR VÀ IFC)



KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

- 1** Các khía cạnh của đàm phán
 - ❖ Chiến thuật và chiến lược đàm phán
 - ❖ Tập trung vào lợi ích thay vì quyền
 - ❖ Kỹ thuật giải quyết vấn đề (Giải thích vấn đề, Xây dựng ý tưởng-Nhu cầu của từng bên có thể được đáp ứng như thế nào, Lên kế hoạch hành động – các kết quả đầu ra sẽ như thế nào?)
 - ❖ Sử dụng thông tin khi phù hợp
- 2** Hoà giải với tư cách là huấn luyện viên trong đàm phán
 - ❖ Quản lý các đề xuất và chuyển thông tin
 - ❖ Phát bỏ sự bẻ tác hiển hữu
 - ❖ Hình thành lên góc nhìn mới
 - ❖ Đàm phán thành công thỏa thuận hòa giải và ký thỏa thuận
- 3** Vượt qua những vấn đề phổ biến trong đàm phán
 - ❖ Lý do đàm phán thất bại hoặc đổ vỡ
 - ❖ Kỹ năng phi thực tế hoặc đánh giá không thực tế về vụ việc của bên kia
 - ❖ Các vấn đề niềm tin hoặc nguyên tắc
 - ❖ Thông tin mà hòa giải viên có thể bổ sung

9

11. KHUYẾN NGHỊ



NÊN LÀM

- Cập nhật những Hướng dẫn chuyên môn của các tổ chức quốc tế như CEDR, CIARB, ICC, vv. cho trọng tài viên.
- Công bố những form mẫu phổ biến trong hòa giải thương mại quốc tế.
- Các trung tâm trọng tài sửa đổi quy tắc để cung cấp thêm dịch vụ hòa giải bên cạnh dịch vụ trọng tài (học hỏi thêm SIAC-SMC).
- Đào tạo các kỹ năng chuyên biệt theo chuẩn mực quốc tế cho luật sư và hòa giải viên khác với kỹ năng trọng tài & tranh tụng.



KHÔNG NÊN LÀM

- Không lẫn lộn vai trò đòi hỏi kỹ năng khác nhau của trọng tài viên với hòa giải viên và luật sư tư vấn về hòa giải.
- Không áp dụng máy móc quy trình hòa giải trong tố tụng trọng tài (ex-parte).
- Không nên sử dụng dự thảo phán quyết để ép buộc các bên hòa giải thành.

13

12. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Task Force of ICC's Commission on Arbitration and ADR, Facilitating Settlement in International Arbitration, July 2023, ICC, <https://www.academia.edu/111388297/Th%C3%BAc-%C4%91%E1%BA%A9y-Th%C6%B0%C6%A1ng-1%C6%B0%E1%BB%A3ng-H%C3%B2a-gi%E1%BA%A31-trong-Tr%E1%BB%8Dng-1%C3%A0i-qu%E1%BB%91c-1%E1%BA%BF-ICC-facilitating-settlement-in-international-arbitration>
- Vai trò của Luật sư trong hòa giải: https://www.academia.edu/43757651/MEDIATION_ADVOCACY_THE_ROLE_OF_LAWYERS_IN_MEDIATION
- International Finance Corporation (IFC) & The Center for Effective Dispute Resolution (CEDR), The Mediation Handbook - Sổ tay hoà giải viên (2017), https://www.academia.edu/42238795/Handbook_Mediator_Sổ_tay_Hòa_giải_viên_của_CEDR_and_IFC.
- CEDR's Commission on Settlement in International Arbitration: <https://www.cedr.com/wp-content/uploads/2021/04/Arbitration-Commission-Documents-April-2021.pdf>

14

13. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- CPR's Early Case Assessment Guidelines: <https://www.cpradr.org/early-case-assessment>
- CIARB's Professional Practice Guideline on the Use of Mediation in Arbitration (2021): <https://ciarb.org/media/16823/ciarb-professional-practice-guideline-on-the-use-of-mediation-in-arbitration-2021.pdf>
- Kluwer Mediation Blog: <http://mediationblog.kluwerarbitration.com/>
- VMC's Quy trình liên thông Trọng tài - Hòa giải - Trọng tài: <https://www.vmc.org.vn/quy-trinh-lien-thong-trong-tai-hoa-giai-trong-tai>
- Khóa bồi dưỡng Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải của VMC ngày 26/8/2019 ở Hà nội: <https://vmc.org.vn/tai-lieu-su-kien&page=3>

15

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Q & A

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: dr@adr.com.vn
Web: www.adr.com.vn
