

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ THÔNG QUA HÒA GIẢI - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng

Chuyên gia của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG)

Chuyên gia cao cấp về Hòa giải quốc tế

Trung tâm Hòa giải liên kết Trung quốc và Hồng Kong



Hà Nội – 11/08/2017

www.dzungry.com

NỘI DUNG CHÍNH

1. THỎA THUẬN HÒA GIẢI
2. HÒA GIẢI VIÊN
3. CÁC QUY TẮC
4. TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ HÒA GIẢI



www.dzungry.com

1. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

- Luật mẫu và Quy tắc mẫu của UNCITRAL về Hòa giải thương mại quốc tế.
- Chỉ thị 2008/52/EC của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu về một số khía cạnh của Hòa giải trong các vấn đề Dân sự và Thương mại.
- Những quy định về hòa giải và mô hình các tổ chức hòa giải của các quốc gia trong khu vực đã thành công với phương thức này (Singapore và Hongkong).
- Hiệp định đầu tư quốc tế: TPP, EVFTA



www.dzungry.com

2. THỎA THUẬN HÒA GIẢI

- Chi định hòa giải viên
- Vai trò của hòa giải viên
- Mẫu thuận lợi ích
- Hợp tác thiện chí của các bên tranh chấp
- Thẩm quyền và đại diện tại phiên họp hòa giải
- Trao đổi giữa hòa giải viên và các bên tranh chấp
- Tính bảo mật của hòa giải
- Chấm dứt hòa giải
- Kết quả hòa giải
- Miễn trừ và giới hạn trách nhiệm của hòa giải viên
- Chi phí hòa giải theo bảng đính kèm
- Địa vị pháp lý và hậu quả của hòa giải



DZUNGRY & ASSOCIATES
A Boutique Shipping & ADR Law Firm

www.dzungry.com

3. THỎA THUẬN HÒA GIẢI MẪU

- Các bên thỏa thuận rằng tất cả các thông tin trao đổi giữa các bên và hòa giải viên không ảnh hưởng đến vị trí pháp lý của các bên và không thể được sử dụng như là chứng cứ xuất trình cho thẩm phán, trọng tài viên hoặc cơ quan có thẩm quyền khác trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào trừ khi phải cung cấp theo yêu cầu của pháp luật.
- Các bên thỏa thuận rằng thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện được tính từ khi đình chỉ hoặc chấm dứt hòa giải?



DZUNGRY & ASSOCIATES
A Boutique Shipping & ADR Law Firm

www.dzungry.com

4. BỘ QUY TẮC HÒA GIẢI HỒNG KÔNG

- Trách nhiệm chung của Hòa giải viên
- Tính khách quan và xung đột lợi ích của hòa giải viên
- Thông báo sự chấp thuận (informed consent)
- Tính bảo mật
- Đình chỉ hoặc chấm dứt hòa giải
- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
- Tư vấn và thông tin độc lập của cố vấn pháp lý
- Phí hòa giải
- Năng lực hòa giải thích hợp
- Có thời gian thích hợp
- Giới thiệu, quảng bá dịch vụ hòa giải



DZUNGRY & ASSOCIATES
A Boutique Shipping & ADR Law Firm

www.dzungry.com

5. BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CHÂU ÂU CHO HÒA GIẢI VIÊN

- Quyền tự do chỉ định Hòa giải viên
- Sự phù hợp về năng lực chuyên môn;
- Tính độc lập và khách quan.
- Thỏa thuận hòa giải, quy trình hòa giải công bằng;
- Phí hòa giải công khai.
- Nghĩa vụ bảo mật.
- Quyền miễn trừ cung cấp chứng cứ của Hòa giải viên



www.dzungreylaw.com

6. HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)

Điều 9.18: Tham vấn và thương lượng

1. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp trong quá trình đầu tư, bên nguyên đơn và bị đơn trước hết phải tìm cách giải quyết thông qua tham vấn và thương lượng với nhau, trong đó bao gồm việc áp dụng các thủ tục không ràng buộc thực hiện với các bên và có sự tham gia của bên thứ ba thông qua trung gian hòa giải.



www.dzungreylaw.com

7. HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẦU TƯ THEO EVFTA

- Hòa giải viên: viên chức tư pháp hoặc luật gia cao cấp, quốc tịch trung lập, am hiểu công pháp quốc tế, luật đầu tư & thương mại quốc tế (điều 13.3)
- Thủ tục: bắt đầu hòa giải, lựa chọn hòa giải viên, quy tắc hòa giải (Section 3: Art.2-3-4)
- Hòa giải viên cung cấp báo cáo thực tế hòa giải (factual report): Art. 5.3
- Hậu quả pháp lý (6), thời hạn (7), chi phí (8)



www.dzungreylaw.com

8. QUY TẮC CỦA IBA VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẦU TƯ

- Phạm vi áp dụng: tranh chấp liên quan đến Nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước.
- Tính độc lập và khách quan của hòa giải viên.
- Chỉ định hòa giải viên và tiêu chuẩn hòa giải viên: Tổng thư ký PCA.
- Từ nhiệm và thay thế hòa giải viên
- Vai trò hòa giải viên
- Tiến hành hòa giải
- Phiên họp về quản lý tiến trình hòa giải
- Riêng tư và bảo mật hòa giải
- Kết quả và chấm dứt hòa giải

9. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH HÒA GIẢI



10 BƯỚC HÒA GIẢI



11. KIẾN NGHỊ

- Ban hành Quy tắc hòa giải vụ việc mẫu của UNCITRAL
- Ban hành Quy tắc mẫu đạo đức và ứng xử của Hòa giải viên thương mại
- Ban hành và hướng dẫn sử dụng thống nhất các mẫu thỏa thuận hòa giải, đơn yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành; văn bản ghi nhận kết quả hòa giải thành;
- Đào tạo: kỹ năng hòa giải, công pháp quốc tế, luật đầu tư và thương mại quốc tế.



DZUNGREY & ASSOCIATES
A Boutique Mediating & ADR Law Firm

www.dzungreylaw.com

12. TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

- Palmer and Roberts: *Dispute processes: ADR and the primary forms of decision making*
- Henry Brown and Arthur Marriott, *ADR: Principles and Practice*, 2nd ed. Sweet and Maxwell, 1999.
- Goldberg, Sander, Rogers, *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation and Other Processes*, 3d ed., 1999
- L. Riskin, *Dispute Resolution and Lawyers*, West Publishing Co, 1997
- Gerald Williams, *Legal Negotiation and Settlement*, 1983
- W. Trachte-Huber and S. Huber, *Reaching Agreement in Law and Business* 1998
- Christian Buhning-Uhle, *Arbitration and Mediation in International Business*, Kluwer Law International, 1998



DZUNGREY & ASSOCIATES
A Boutique Mediating & ADR Law Firm

www.dzungreylaw.com

13. TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

- H. Raiffa, *The Art and Science of Negotiation*, Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1982.
- R. Fisher and W. Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, 2d ed., Penguin Books, 1991
- Robert A. Baruch Bush and Joseph P. Folger, *The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict*, new and rev. edn. San Francisco: Jossey-Bass, 2005
- Karl Mackie and Eileen Carroll, *International Mediation: The Art of Business Diplomacy*, Kluwer Law International, 1999
- F. Elashmawi, *Competing Globally: Mastering Cross-Cultural Management and Negotiations*, Butterworth-Heinemann, 2001



DZUNGREY & ASSOCIATES
A Boutique Mediating & ADR Law Firm

www.dzungreylaw.com

14. NGUỒN

- UNCITRAL: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1980Conciliation_rules.html
- ICC: <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/mediation/procedure/>
- CIArb: <http://www.ciarb.org/guidelines-and-ethics/guidelines/mediation-guidelines>
- CEDR: https://www.cedr.com/about_us/modeldocs/
- IBA: https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Mediation/Default.aspx

DZUNGSRT & ASSOCIATES
A Boutique Shipping & ADR Law Firm

www.dzungsr.com

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

PHẦN HỎI ĐÁP

Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập
Dzungsr & Associates LLC
A Boutique Shipping and ADR Law Firm

Văn phòng Hà Nội: Phòng 6, tầng 11, tòa nhà HAREC,
Số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (84-4) 3772 6970 / Fax: (84-4) 3772 6971

Văn phòng Sài Gòn: Phòng 1605, tầng 16, Tòa nhà Saigon Riverside,
2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (84-8) 3822 0076 | Fax: (84-4) 3772 6971

Email: dzung.nguyen@dzungsr.com
Web: www.dzungsr.com

DZUNGSRT & ASSOCIATES
A Boutique Shipping & ADR Law Firm

www.dzungsr.com
