

NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP VÀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KHẢ DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN PPP THEO KHUNG PHÁP LÝ VIỆT NAM – CÂN NHẮC ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM

**DZUNGSRT
& ASSOCIATES**



Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

NGUYEN MANH DZUNG

Luật sư điều hành

Trọng tài viên của VIAC, HIAC & KCAB International

Hòa giải viên của VMC, MHJMC, JIMC Kyoto & HIAC

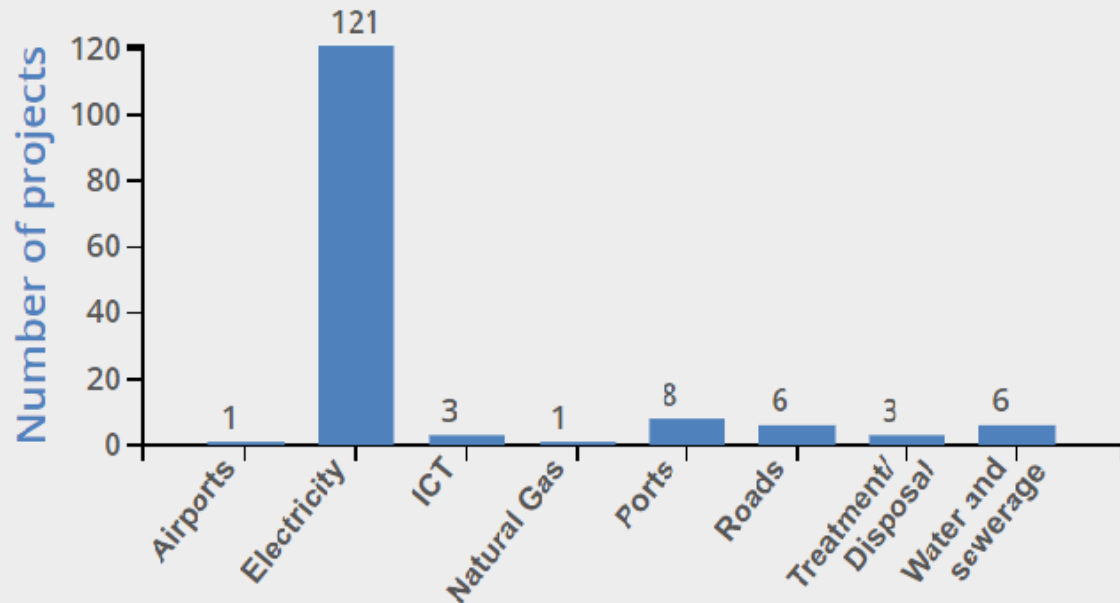
NỘI DUNG CHÍNH

- THỐNG KÊ CỦA WB, ICC VÀ VIAC
- PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP
- GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

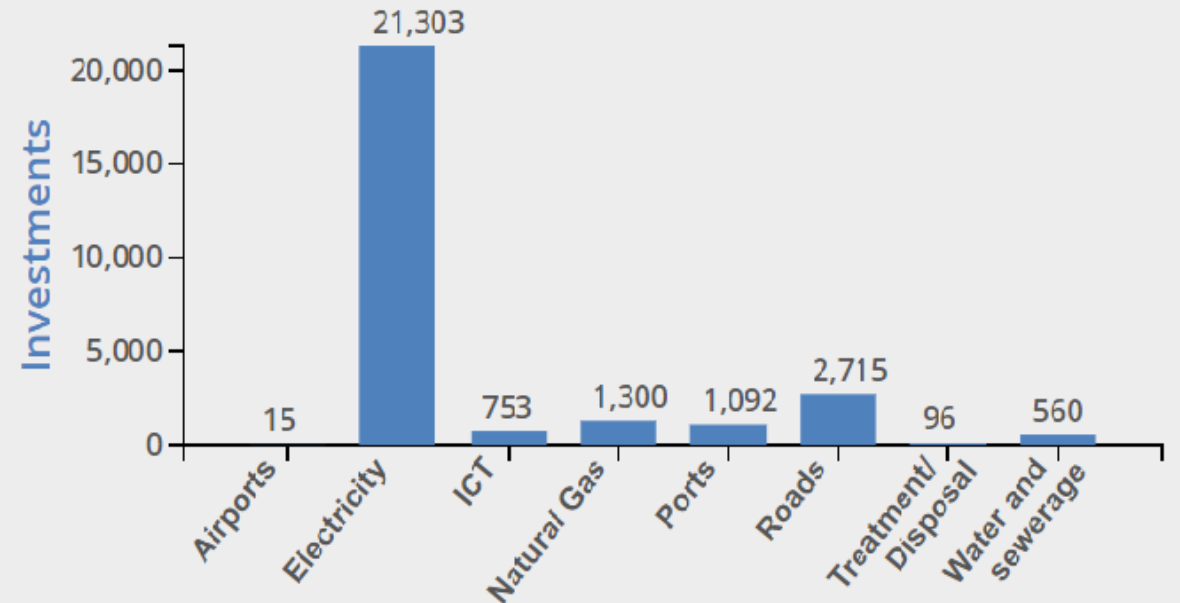


1. BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THÀNH PHẦN TƯ NHÂN THAM GIA VÀO LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG (PPI) 1990 - 2021

Projects reaching financial closure by sector

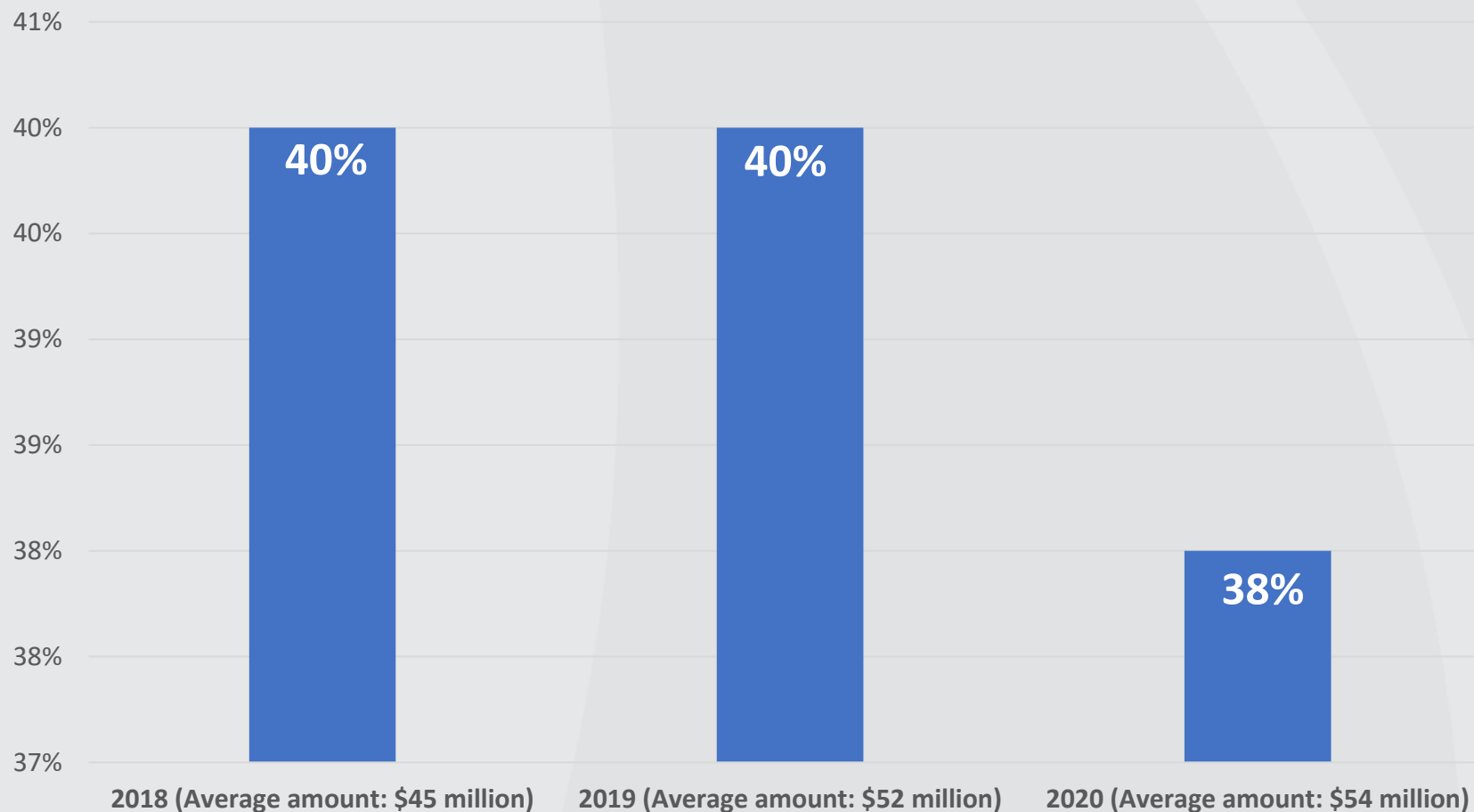


Investment in projects by sector (US\$ million)





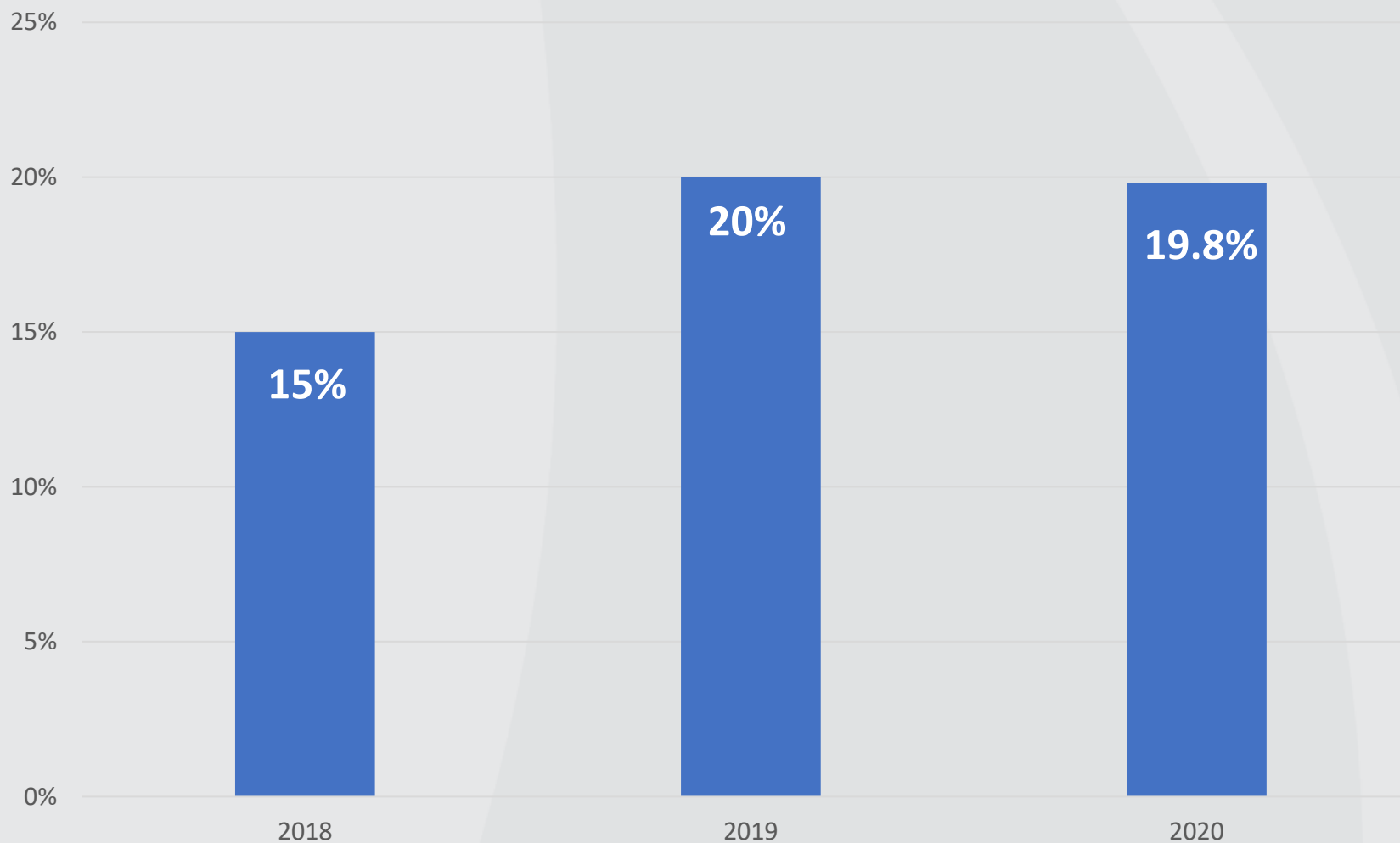
2. SỐ VỤ VIỆC TRONG LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ NĂNG LƯỢNG TẠI ICC



Nguồn: Thống kê ICC

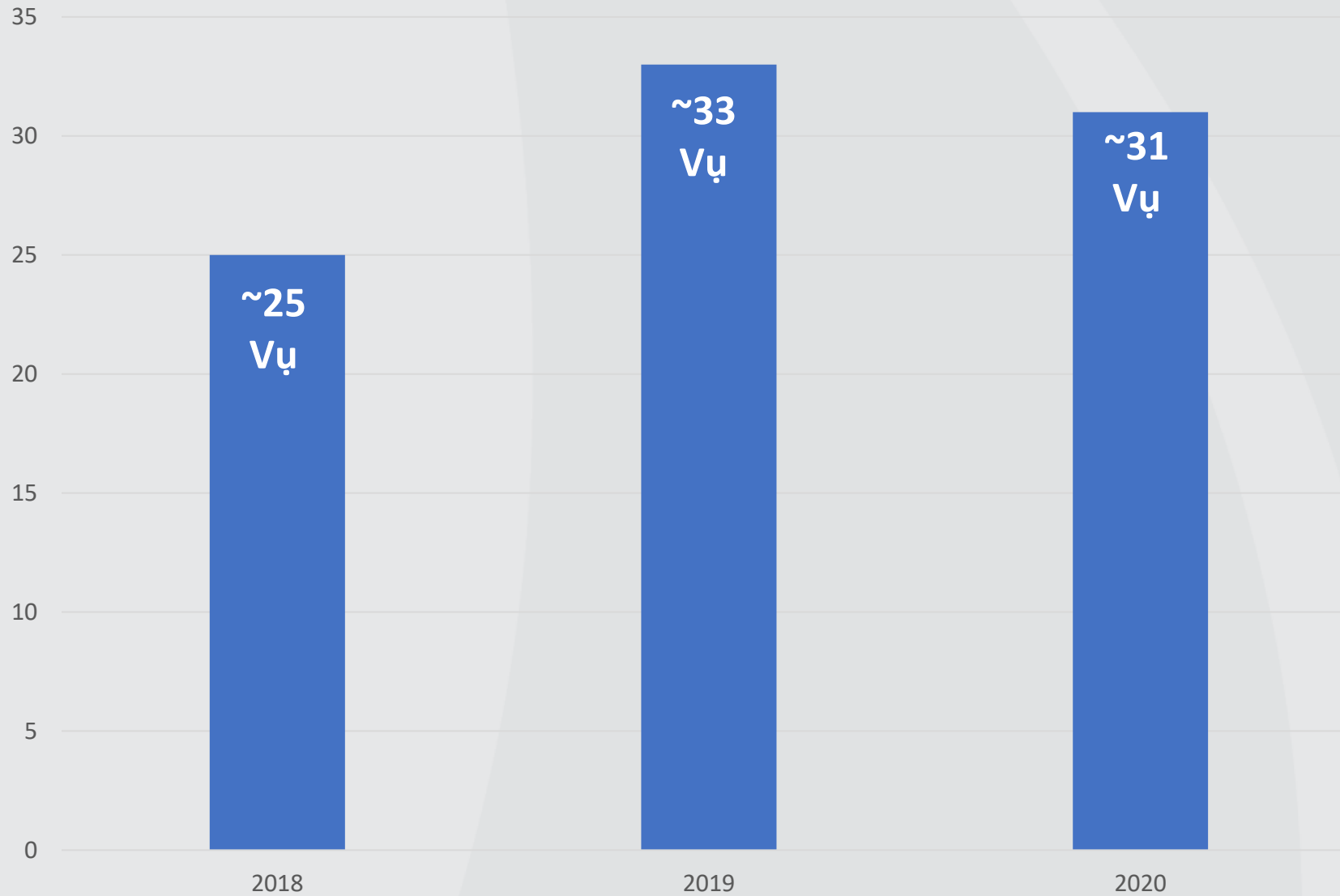


3. CÁC VỤ TRANH CHẤP CÓ SỰ THAM GIA CỦA NHÀ NƯỚC HOẶC CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI ICC



Nguồn: Thống kê ICC

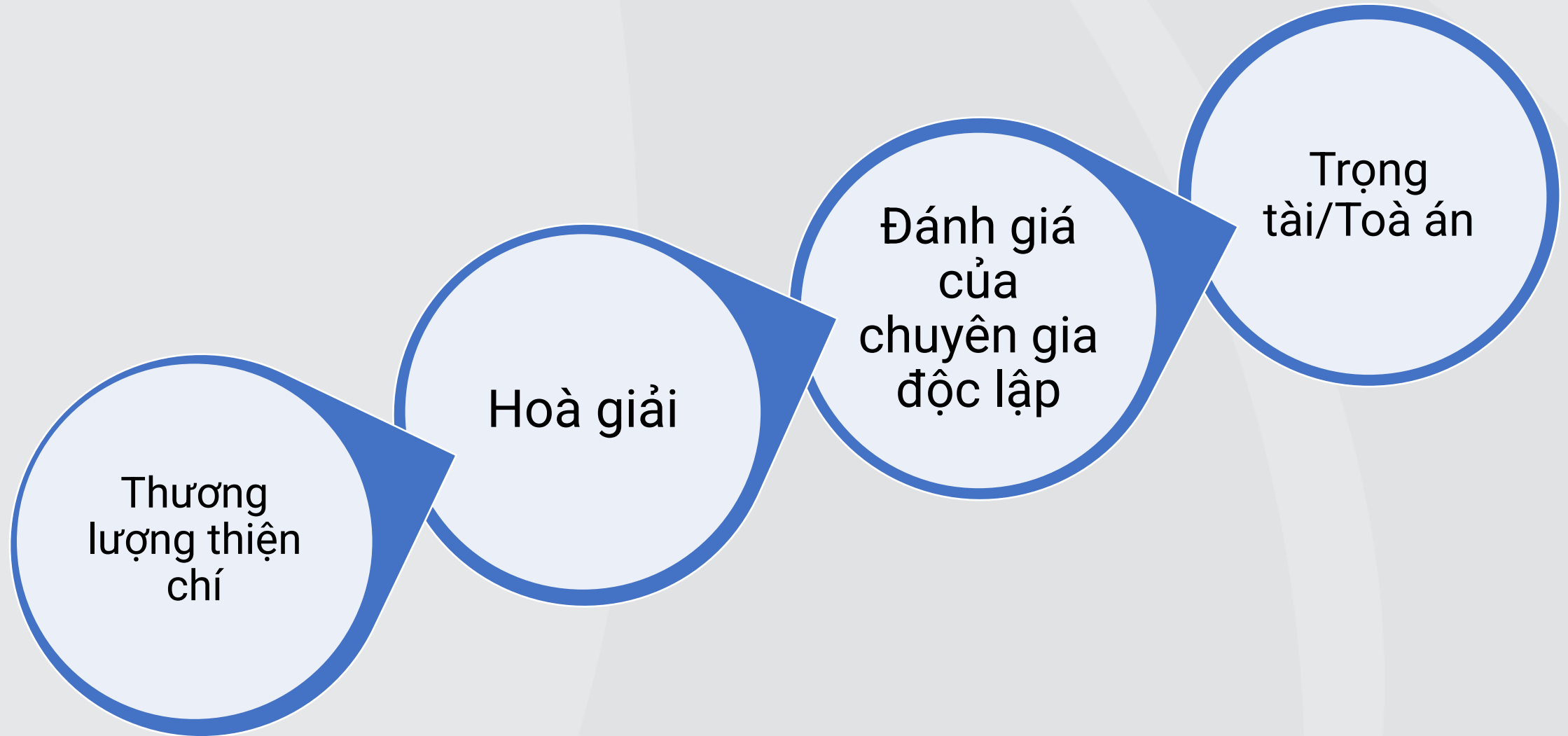
4. SỐ VỤ VIỆC TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TẠI VIAC



Nguồn: Thống kê VIAC



5. “BẬC THANG” GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐIỂN HÌNH



Nguồn: Mark Moseley, Restoring Confidence in Public–Private Partnerships Reforming Risk Allocation and Creating More Collaborative PPPs

6. PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP

- PROJECT PARTNERING
- ĐÁNH GIÁ TRUNG LẬP/ CHUYÊN GIA
- BAN XỬ LÝ TRANH CHẤP
- HOÀ GIẢI



7. PROJECT PARTNERING

- Các bên kí kết hợp đồng cam kết dưới hình thức điều lệ dự án để đạt được mục tiêu kinh doanh nhất định.
- Cam kết này không phát sinh một thỏa thuận ràng buộc giữa các bên
- Hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề nhỏ
- Trong các tranh chấp nghiêm trọng, các bên thường quay lại thi hành quyền lợi của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng chính thức thay vì theo điều lệ hợp tác không ràng buộc này



8. ĐÁNH GIÁ TRUNG LẬP SỚM/ CHUYÊN GIA

- Dựa trên các chứng cứ và lập luận của các bên, người đánh giá nhận định các phần trong thỏa thuận và các vấn đề cần tập trung vào
- Một bên thứ ba trung lập sẽ đưa ra ý kiến về tất cả các vấn đề của tranh chấp, và kiến nghị các điểm mà các bên có thể thương lượng và thỏa thuận
- Cũng có thể đề cập đến các kết quả có thể xảy ra trong trường hợp các bên quyết định sử dụng tòa án
- Ý kiến này không có giá trị ràng buộc

9. BAN XỬ LÝ TRANH CHẤP

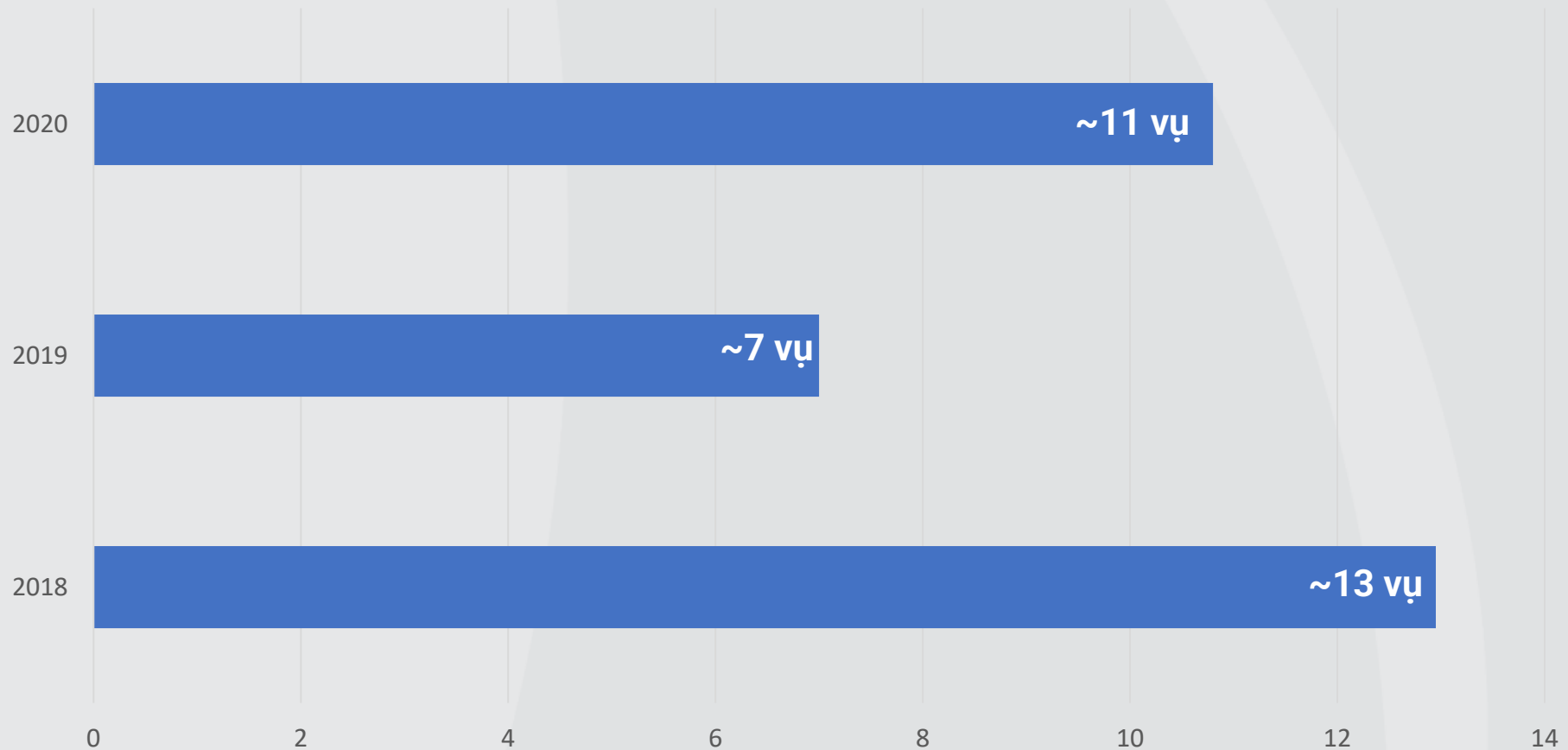
- Một Ban xử lý tranh chấp thường trực được bầu bởi các bên của hợp đồng
- Các thành viên Ban xử lý tranh chấp đến kiểm tra dự án định kì và xem lại báo cáo tiến độ hằng tháng của dự án
- Các tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Ban xử lý tranh chấp ngay khi xảy ra



10. HOÀ GIẢI

- Có sự tham gia của một bên thứ ba để hỗ trợ đưa ra giải pháp giải quyết tranh chấp khả thi
- Vai trò của hòa giải viên là trợ giúp các bên tìm ra cách giải quyết, không phải đưa ra giải pháp
- Tập trung vào bản chất của quá trình thương lượng và đảm bảo trao đổi thông tin giữa các bên là có hiệu quả

11. SỐ VỤ VIỆC TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐƯỢC NỘP TẠI TRUNG TÂM HOÀ GIẢI CỦA ICC



Nguồn: Thống kê ICC

12. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp
theo Điều 97 (Luật PPP)

1. Trọng tài Việt Nam

2. Tòa án Việt Nam

3. Trọng tài nước ngoài

4. Trọng tài quốc tế

5. Trọng tài vụ việc



13. GIỚI HẠN THẨM QUYỀN TÀI PHÁN NƯỚC NGOÀI

Chỉ được giải quyết tại **Trọng tài Việt Nam** hoặc **Toà án Việt Nam**

1. Tranh chấp giữa cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư trong nước hoặc doanh nghiệp dự án PPP do nhà đầu tư trong nước thành lập
2. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước
3. Tranh chấp giữa nhà đầu tư trong nước hoặc doanh nghiệp dự án PPP do nhà đầu tư trong nước thành lập với các tổ chức kinh tế Việt Nam

14. CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ

Tranh chấp giữa cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư nước ngoài hoặc với doanh nghiệp dự án PPP do nhà đầu tư nước ngoài thành lập được giải quyết tại Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.



15. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ THEO CP.TPP

- Công ước ICSID và Quy tắc về Thủ tục Tố tụng Trọng tài của ICSID
- Quy tắc ICSID Additional Facility Rules
- Quy tắc trọng tài UNCITRAL
- Quy tắc trọng tài khác.

16. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ THEO EV.IPA

Cơ chế giải quyết tranh chấp 2 cấp

- Cấp sơ thẩm (Article 3.38)
- Cấp phúc thẩm (Article 3.39)

Điều 3.33 của EV.IPA: Quy tắc giải quyết tranh chấp

- Công ước ICSID
- Quy tắc ICSID Additional Facility Rules
- Quy tắc trọng tài UNCITRAL
- Quy tắc trọng tài khác.



17. Quyết định 14/2020 của Thủ tướng Chính phủ

- Được ban hành vào ngày 08/4/2020
- Đã có hiệu lực vào ngày 01/06/2020
- Quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán khác không phải của Việt Nam.



18. KHUYẾN NGHỊ

Quản lý tranh chấp PPP hiệu quả yêu cầu phải có sự chú ý cẩn thận ngay khi bắt đầu dự án.

Chọn lựa biện pháp giải quyết tranh chấp nhanh chóng + hiệu quả + tránh phát sinh nhiều chi phí và thời gian.

Hướng tiếp cận đa tầng: khuyến khích áp dụng các biện pháp phòng ngừa tranh chấp trước khi đi đến trọng tài/toà án.

Tiếp cận các tranh chấp PPP theo hướng hợp đồng (contract-based disputes) thay vì theo hướng đưa thành các tranh chấp theo hiệp định đầu tư.

Nên tham vấn ý kiến luật sư/chuyên gia có kinh nghiệm và chuyên môn trong giải quyết tranh chấp.



19. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chương 3, EVIPA: <https://trungtamwto.vn/file/19615/chapter-3-dispute-settlement.pdf>
- Chương 9, CPTPP: <https://wtocenter.vn/upload/files/fta/174-ftas-concluded/175-cptpp-tpp11/177-full-text/9.-Investment-Chapter.pdf>
- 2020 ICC Dispute Resolution Statistics: <https://iccwbo.org/publication/icc-dispute-resolution-statistics-2020/>
- 2019 ICC Dispute Resolution Statistics: https://library.iccwbo.org/content/dr/pdfs/2019%20Statistics_ICC_Dispute%20Resolution_901.pdf
- 2018 ICC Dispute Resolution Statistics: https://library.iccwbo.org/content/dr/pdfs/2018statistics_iccdisputeresolution_898.pdf
- Restoring Confidence in Public–Private Partnerships: Reforming Risk Allocation and Creating More Collaborative PPPs: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/648721/governance-brief-41-restoring-confidence-ppps.pdf>
- The use of DB in PPP in Transactions: <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/Dispute%20Board%20Federation-%20Dispute%20Boards%20in%20Practice%20by%20Cyril%20Chern.pdf>
- Alternative Dispute Resolution Center Manual: https://web.worldbank.org/archive/website01553/archived/www.wbginvestmentclimate.org/uploads/15322_MGPEI_Web.pdf
- Investor-State Disputes: Prevention and Alternatives to Arbitration: https://unctad.org/system/files/official-document/diaeia200911_en.pdf
- Predicting the litigation outcome of ppp project disputes between public authority and private partner using an ensemble model: <https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/13219/10256>
- Ideas for ICSID Amendments in 2017: <https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/amendments/public-input/6.%20Christine%20Sim.pdf>
- Guidance on PPP Contractual Provisions: <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/guidance-ppp-contractual-provisions-2019>
- The Public Private Partnership Law Review – Vietnam: https://www.nishimura.com/sites/default/files/tractate_pdf/ja/The%2BPublic-Private%2BPartnership%2BLaw%2BReview%2B-%2BFourth%2BEdition%2B-%2B%28Vietnam%2BChapter%29.pdf

DZUNGSRT'S ARBITRATION PRACTICE GROUP

DZUNGSRT
& ASSOCIATES



Mr. Nguyen Manh Dzung

Senior Partner

dzung.nguyen@dzungsrt.com



Mr. Minh Nguyen

Construction & Energy
Arbitration

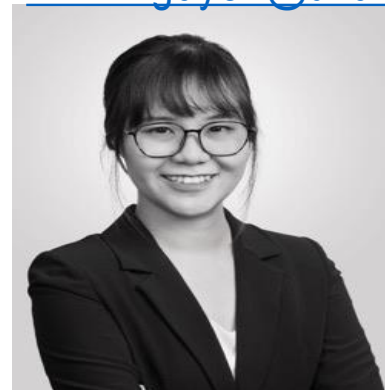
minh.nguyen@dzungsrt.com



Ms. Trang Nguyen

Commercial & Investment
Arbitration

trang.nguyen@dzungsrt.com



Ms. Ha Dang

Maritime Arbitration & ADR

ha.dang@dzungsrt.com

CONTACT ADDRESS



HANOI OFFICE

6-11th fl, HAREC Bld.
4A Lang Ha, Ba Dinh Dist.
Hanoi, Vietnam
t +(84.24) 3772 6970

SAIGON OFFICE

1605-16th fl, Saigon Riverside
2A-4A Ton Duc Thang, D1,
Hochiminh City, Vietnam
t +(84.28) 3822 0076



DZUNGSRT
& ASSOCIATES



Q&A

Nguyen Manh Dzung

Mobile: + 84 (0) 903 807 376

Email: dzung.nguyen@dzungsrt.com

Website: www.dzungsrt.com

HANOI OFFICE

Unit 6 - 11th fl, HAREC Bld. 4A Lang Ha, Ba Dinh
Dist. Hanoi, Vietnam

SAIGON OFFICE

Unit 1605 - 16th fl, Saigon Riverside 2A-4A Ton
Duc Thang, Dist. 1, HCMC, Vietnam