



# TÀI LIỆU SỰ KIỆN | EVENT MATERIAL

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 02 | WORKSHOP 02

## **THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA**

THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARDS  
AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024*

*Ho Chi Minh City, 29<sup>th</sup> March, 2024*



Đơn vị tổ chức  
Organized by



Đơn vị tài trợ  
Sponsored by



Đơn vị phối hợp  
Collaborating with



UNIVERSITY OF LAW  
HO CHI MINH CITY  
1996



Trường  
Kinh tế, Luật và  
Quản lý Nhà nước



VIET NAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY  
UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW

## DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024 ARBITRATION - MEDIATION SYMPOSIUM 2024

# BÊN THỨ BA VÀ CÁC TÁC ĐỘNG VỚI QUY TRÌNH TỔ TỤNG TRỌNG TÀI THIRD PARTIES AND INFLUENCES ON ARBITRAL PROCEEDINGS

### THÔNG TIN CHUỖI SỰ KIỆN EVENT'S DETAILS

#### Hội thảo chuyên đề Workshops

Hội thảo chuyên đề 1 | Workshop 1

22.03

**Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài và tác động của bên thứ ba**  
Interim measures in arbitration and impacts of third parties

Hội thảo chuyên đề 2 | Workshop 2

29.03

**Thi hành phán quyết trọng tài và các vấn đề phát sinh liên quan đến bên thứ ba**  
The execution of arbitral award and issues arising from the third parties

Hội thảo chuyên đề 3 | Workshop 3

05.04

**Hòa giải trong quá trình giải quyết tại trọng tài:  
Vai trò của bên thứ ba trung lập và tác động đối với việc xử lý tranh chấp**  
Mediation in arbitral proceedings:  
Neutral third parties' roles and influences on resolving disputes

#### Diễn đàn thảo luận Closing Symposium

11.04

**Hoàn thiện các cơ chế về bên thứ ba, thuận lợi hóa quá trình tố tụng trọng tài**  
Completing the third parties' mechanisms for facilitating the arbitral proceedings



## NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

HỘI THẢO 02

# THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA

### AGENDA OF

WORKSHOP 02:

### THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

Thời gian Timeframe	Nội dung Description
08:00 – 08:30	Tiếp đón đại biểu <i>Welcome guests</i>
08:30 – 08:40	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu <i>Introduction</i>
08:40 – 09:00	Phát biểu khai mạc <i>Opening Remark</i>
09:00 – 09:20	<b>Tham luận 1:</b> Sự tham gia của bên thứ ba và các ảnh hưởng đối với quá trình thi hành phán quyết trọng tài <i>Discourse 1: The participation of third parties and impacts on the proceedings of executing arbitral award</i> <u>Diễn giả / Speaker:</u> <b>ThS. Lê Hưng Long</b> – Giảng viên Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, Đại học UEH <b>LLM. Le Hung Long</b> - Lecturer of College of Economics, Law and Government (CELG), UEH University
09:20 – 09:40	<b>Tham luận 2:</b> Thực tiễn xử lý của cơ quan thi hành án khi nội dung phán quyết trọng tài có liên quan đến bên thứ ba <i>Discourse 2: Arbitral award affecting on third parties and guidance of the judgment enforcement agency</i> <u>Diễn giả / Speaker:</u> <b>Ông Phan Văn Thủy</b> – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Cục Thi hành án Dân sự TP. HCM <b>Mr. Phan Van Thuy</b> - Deputy Head of Professional Department 1, HCMC Department of Civil Judgement Enforcement

**Thời gian**  
Timeframe

**Nội dung**  
Description

**09:40 – 09:50**

Giải lao  
*Timebreak*

**09:50 – 10:10**

**Tham luận 3:** Hủy phán quyết trọng tài và các vấn đề liên quan đến bên thứ ba  
***Discourse 3: Setting aside the arbitral award and issues relating to third parties***

Diễn giả / Speaker:

**Ông Nguyễn Công Phú** – Nguyên Phó Chánh Tòa Kinh tế TAND TP. Hồ Chí Minh, Trọng tài viên VIAC

**Mr. Nguyen Cong Phu** – Former Deputy Chief Justice of Economic Court, HCMC People’s Court, VIAC’s Arbitrator

**10:10 – 10:30**

**Tham luận 4:** Kiến nghị về cơ chế thi hành phán quyết trọng tài khi có yếu tố bên thứ ba

***Discourse 4: Recommendations for executing arbitral award when the award can affect third parties***

Diễn giả / Speaker:

**LS. Đặng Việt Anh** – Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH ANHISA, Trọng tài viên VIAC

**Mr. Dang Viet Anh** – Managing Partner of ANHISA LLC, VIAC’s Arbitrator

**10:30 – 11:30**

Thảo luận và giải đáp thắc mắc

*Q&A session*

Điều phối viên / Moderators:

**LS. Châu Việt Bắc** – Phó Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

**Mr. Chau Viet Bac** – Vice Secretary General of Vietnam International Arbitration Centre

**TS. Dương Kim Thế Nguyên** – Trưởng Khoa Luật, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, Đại học UEH (CELG-UEH)

**Dr. Duong Kim The Nguyen** – Dean of the School of Law, College of Economics, Law and Government (CELG-UEH)

**11:30 – 11:35**

Tổng kết và bế mạc Hội thảo

*Closing Remark*



Vui lòng quét mã QR để xem Tài liệu sự kiện  
*Please scan the QR code to view Event’s material*



**Wifi:** CELG2024  
**Password:** celg@2024

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 02 | WORKSHOP 02

# THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA

## THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARDS AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

### ĐIỀU PHỐI VIÊN | MODERATORS



#### **LS. CHÂU VIỆT BẮC**

Phó Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

*MR. CHAU VIET BAC - Vice Secretary General of Vietnam International Arbitration Centre (VIAC)*



#### **TS. DƯƠNG KIM THỂ NGUYỄN**

Trưởng Khoa Luật, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, ĐH Kinh tế TP.HCM

*DR. DUONG KIM THE NGUYEN - Dean of the School of Law, College of Economics, Law and Government (CELG-UEH)*

### DIỄN GIẢ | SPEAKERS



#### **THS. LÊ HƯNG LONG**

Giảng viên Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, ĐH Kinh tế TP.HCM

*LLM. LE HUNG LONG - Lecturer of College of Economics, Law and Government (CELG-UEH)*



#### **ÔNG PHAN VĂN THỤY**

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

*MR. PHAN VAN THUY - Deputy Head of Professional Department 1, HCMC Department of Civil Judgement Enforcement*



#### **ÔNG NGUYỄN CÔNG PHÚ**

Nguyên Phó Chánh Tòa Kinh tế TAND Thành phố Hồ Chí Minh, Trọng tài viên VIAC

*MR. NGUYEN CONG PHU - Former Deputy Chief Justice of Economic Court, HCMC People's Court, VIAC's Arbitrator*



#### **LS. ĐẶNG VIỆT ANH**

Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH ANHISA, Trọng tài viên VIAC

*MR. DANG VIET ANH - Managing Partner of ANHISA LLC, VIAC's Arbitrator*



## TS. DƯƠNG KIM THẾ NGUYỄN

Trưởng khoa Luật, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước,  
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (CELG - UEH)

*DR. DUONG KIM THE NGUYEN - Dean of the School of Law,  
College of Economics, Law and Government,  
University of Economics Ho Chi Minh City (CELG - UEH)*

TS. Dương Kim Thế Nguyễn hiện là Trưởng khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH). Thầy đồng thời cũng là Trưởng bộ môn Luật và phát triển.

TS. Nguyễn có hơn 20 năm nghiên cứu và giảng dạy Pháp luật kinh doanh, đầu tư, đất đai và bất động sản. Bên cạnh đó, ông còn là đồng tác giả của các giáo trình Luật Đất đai, Luật Kinh doanh, Luật Kinh tế được xuất bản bởi Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. TS. Nguyễn cũng đã công bố nhiều nghiên cứu ở trong và ngoài nước về pháp luật kinh doanh, đầu tư, phá sản doanh nghiệp; đồng thời hợp tác với các báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên, Tuổi Trẻ để thảo luận về những vấn đề pháp lý thời sự với tư cách là chuyên gia trong các lĩnh vực pháp luật đất đai, đầu tư, tài chính và kinh doanh bất động sản.

*Dr. Duong Kim The Nguyen currently serves as the Dean of the School of Law at the College of Economics, Law and Government, UEH University. He is also the Head of the Law and Development Department.*

*Dr. Nguyen has over 20 years of research and teaching experience in business law, investment law, land law, and law on real estate. Additionally, he is a co-author of textbooks on Land Law, Business Law, and Law on Economics published by the University of Economics Ho Chi Minh City. Dr. Nguyen has also published numerous research papers domestically and internationally on business law, investment law, and corporate bankruptcy. He has collaborated with law journals such as Phap luat TP.HCM, Thanh Nien, and Tui Tre to discuss current legal issues as an expert in land law, investment law, finance, and real estate.*

## LS. CHÂU VIỆT BẮC

Phó Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

**MR. CHAU VIET BAC** - Vice Secretary General of Vietnam International Arbitration Centre (VIAC)



Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trọng tài tại VIAC, luật sư Châu Việt Bắc đã điều phối giải quyết hơn một nghìn vụ tranh chấp trong nước và quốc tế tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2010. LS. Bắc đã tham gia vào quá trình xây dựng Quy tắc VIAC các năm 2010, 2017 và hiện đang điều phối trực tiếp việc giải quyết các tranh chấp phức tạp với giá trị lớn được giải quyết tại VIAC cũng như một số vụ tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài vụ việc theo Luật Mẫu UNCITRAL. Với kinh nghiệm dày dặn và hiểu biết sâu rộng về thị trường trọng tài tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, ông Bắc đã tham gia hàng loạt sự kiện và mở rộng hệ thống mạng lưới đối tác cho VIAC nhằm thúc đẩy hoạt động giải quyết tranh chấp bằng ADRs trong cộng đồng doanh nghiệp và luật sư.

*With nearly 20 years of experience in the field of arbitration at VIAC, Mr. Chau Viet Bac has managed nearly a thousand arbitration cases both domestically and internationally at VIAC's branch in Ho Chi Minh City since 2010. Mr. Bac is a member involved in composing the 2011 and 2017 arbitration rules of VIAC and directly manages complex disputes with high values under the VIAC arbitration rules, as well as ad hoc arbitration cases under the UNCITRAL arbitration rules. With extensive experience and a deeply understanding of the arbitration market in Ho Chi Minh City and the southern Vietnam, Mr. Bac has coordinated hundreds of events and developed a diverse network of strategic partners for VIAC to promote ADRs dispute resolution methods to the lawyer community and businesses.*



## THS. LÊ HƯNG LONG

Giảng viên Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh  
**LLM. LE HUNG LONG** - Lecturer of College of Economics, Law and Government (CELG - UEH)

Ông Long hiện là giảng viên tại Khoa Luật, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Ông có kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực luật tư, gồm: Sở hữu trí tuệ, Thương mại quốc tế, Các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế trong kinh doanh thương mại. Ngoài ra, ông Long còn tham gia giảng dạy trong lĩnh vực luật công, gồm: Luật và Phát triển, Luật và Chính sách công.

*Mr. Long is currently a Lecturer at the School of Law, College of Economics, Law and Government (CELG), UEH University. He has significant experience teaching in the field of Civil law, which includes courses in Intellectual Property, International Trade, and Alternative Dispute Resolution in Commerce. Besides, Mr. Long also engages in lecturing public law courses such as Law & Development and Law & Public Policies.*

## ÔNG PHAN VĂN THỤY

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Cục Thi hành án Dân sự TP. Hồ Chí Minh

**MR. PHAN VAN THUY** - Deputy Head of Professional Department 1,  
HCMC Department of Civil Judgement Enforcement



Ông Thụy là Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Cục Thi hành án Dân sự TP. Hồ Chí Minh. Trong quá trình công tác, ông Thụy đã tổ chức, chỉ đạo thi hành nhiều quyết định, bản án, phán quyết được ban hành bởi các cơ quan có thẩm quyền. Với kinh nghiệm công tác và hiểu biết sâu rộng, ông Thụy cũng tham gia nhiều hội thảo, hội nghị với tư cách diễn giả, chia sẻ nhiều thông tin giá trị cho đại biểu tham dự.

*Mr. Thuy is currently Deputy Head of Professional Department 1, the Department of Civil Judgement Enforcement in Ho Chi Minh City. During his work process, Mr. Thuy has organized and commanded the implementation of many decisions, judgements and awards issued by competent agencies. With his experiences and expertise, Mr. Thuy also participated in many workshops, seminars as a speaker to provide participants with a lot of useful information.*

”



## ÔNG NGUYỄN CÔNG PHÚ

Nguyên Phó Chánh Tòa Kinh tế TAND TP. Hồ Chí Minh, Trọng tài viên VIAC

**MR. NGUYEN CONG PHU** - Former Deputy Chief Justice of Economic Court, HCMC People's Court, VIAC's Arbitrator)

Ông Phú giữ vai trò là Thẩm phán Tòa Kinh tế của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh trong nhiều năm (từ năm 1999 đến năm 2020) và đã tham gia giải quyết hơn 1000 vụ tranh chấp thương mại. Ông Phú cũng được bổ nhiệm làm Phó Chánh Tòa Kinh tế của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh trong vòng 14 năm. Ông Phú hiện cũng đang là Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, có kinh nghiệm giải quyết hàng loạt các tranh chấp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh việc xét xử, ông đang là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Học viện Tư pháp – Bộ Tư pháp Việt Nam, Học viện Tòa án tối cao, Trường Đại học Hutech và Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ông Phú cũng thường xuyên được mời làm diễn giả tại các diễn đàn trong nước và quốc tế.

*Mr. Phu worked as a judge for the Economic Court of Ho Chi Minh City People's Court from 1999 to 2020, in which he settled more than 1000 trading disputes cases. He was also appointed as a Deputy Chief Justice of Economic Court of Ho Chi Minh People's Court for 14 years. Mr. Phu is now a listed arbitrator of Vietnam International Arbitration Centre (VIAC), has many experiences in resolving disputes arising from different industries. Besides disputes resolution, currently, he is a visiting lecturer for Ho Chi Minh University of Law, the Judicial Academy of the Ministry of Justice of Vietnam, the Academy of Supreme Court, Hutech University and Ton Duc Thang University. Mr. Phu is a regular speaker at domestic and international forums.*

## LS. ĐẶNG VIỆT ANH

Giám đốc Điều hành Công ty Luật TNHH ANHISA, Trọng tài viên VIAC

**MR. DANG VIET ANH** - Managing Partner of ANHISA LLC, VIAC's Arbitrator



Ông Đặng Việt Anh là luật sư thành viên và là người sáng lập Công ty Luật ANHISA, một hãng luật chuyên hoạt động trong các lĩnh vực giải quyết tranh chấp, xây dựng, hàng không, vận tải biển, mua bán tàu bay, tàu biển, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp và các lĩnh vực khác trong thương mại quốc tế. Ông cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ trước khi chuyển sang các lĩnh vực hiện nay.

Ông Việt Anh có hơn 22 năm kinh nghiệm và đã có một thời gian hành nghề ở Châu Âu trước khi quay lại Việt Nam. Ông thường xuyên được tin nhiệm và chỉ định bởi các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, các ngân hàng quốc tế, các công ty vận tải biển, nhà máy đóng tàu, các đơn vị khai thác và sở hữu tàu bay, các nhà phát triển dự án, hiệp hội bảo hiểm trong và ngoài nước, các công ty đại chúng, các tập đoàn toàn cầu. Ông cũng luôn được các đồng nghiệp và luật sư trên khắp thế giới tin nhiệm và mời cùng hợp tác trong nhiều vụ việc

*Mr. Dang Viet Anh is a senior partner and founder of ANHISA Law Firm specializing in dispute resolution, construction, aviation and shipping, purchase and sale of aircraft and ships, mergers and acquisitions, and other fields in international trade. He was a senior IP attorney before devoting his time to dispute resolution.*

*Mr. Viet Anh has over 22 years of practice as a lawyer and barrister in Europe before returning to Vietnam etc. He has been frequently appointed by owners and constructors, international leading banks, shipping companies, shipyards, aircraft operators, owners and charterers, real estate developers, IG P&I Clubs, blue-chip companies, and global corporates, as well as recommended by his colleagues and lawyers around the world*



1

2



DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

## VẤN ĐỀ 1: BÊN THỨ BA LÀ BÊN NÀO ?

- “Bên thứ ba” trong Bộ Luật Dân Sự 2005.
  - Không trực tiếp tham gia nhưng can thiệp hoặc có ảnh hưởng tới quá trình hình thành giao dịch.
  - Bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện giao dịch.
  - Không tham gia ký kết nhưng được hưởng lợi.
- “Bên thứ ba” trong Luật Thương Mại 2005.
- “Bên thứ ba” trong Luật Trọng Tài Thương Mại 2010.
  - Bên thứ ba trong quá trình thi hành PQTТ thương mại là bên không bị ràng buộc bởi thoả thuận trọng tài nhưng có quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình phán quyết được thi hành.

HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES



3



DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

## VẤN ĐỀ 2: THẨM QUYỀN YÊU CẦU THI HÀNH PQTТ

- “Đương sự” trong Luật Thi Hành Án Dân Sự
- Nhóm chủ thể được trao quyền kích hoạt quá trình thi hành PQTТ được mở rộng ra cho những bên không bị ràng buộc bởi thoả thuận trọng tài.
  - Nguyên tắc tự nguyện.
  - Thúc đẩy quy trình thi hành.
  - Tăng giám sát.



HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES



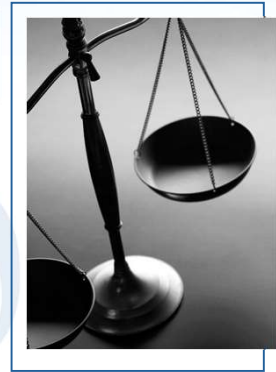
4



DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

### VẤN ĐỀ 3: SỬA CHỮA, BỔ SUNG, THI HÀNH VÀ HUỖ PQT

- Bên thứ ba có thể tiếp cận PQT sau khi được tuyên.
- Ảnh hưởng đến thời gian thi hành phán quyết.
- Cường chế thi hành.
- Huỷ PQT là một thủ tục phức tạp.
- Toà án huỷ phán quyết dựa trên nội dung chứ không phải thủ tục tố tụng.



HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRONG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

VIAC UEH TRƯỜNG  
TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ  
UNIVERSITY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

5



DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

### VẤN ĐỀ 4: CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH PQT NƯỚC NGOÀI

- Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
- Điều 4 Công ước New York 1958.



HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRONG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

VIAC UEH TRƯỜNG  
TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ  
UNIVERSITY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

6



DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

## VẤN ĐỀ 5: THIRD PARTY FUNDING (TPF) – TÀI TRỢ CỦA BÊN THỨ BA

- Không phải là các bên tranh chấp và không có mối liên hệ pháp lý giữa các bên.
- Hỗ trợ tài chính cho quá trình theo đuổi tranh chấp.
- Chưa được hợp pháp hoá do còn nhiều tranh luận mâu thuẫn.

HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRONG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES



7



DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

## KẾT LUẬN

- Thống nhất cách hiểu thuật ngữ “bên thứ ba” trong thi hành PQTT.
  - Điều luật trong Luật TTTM hoặc Luật THADS
  - Nghị định hướng dẫn.
  - Nghị quyết.
- Mở rộng quyền kích hoạt, giữ nguyên quyền yêu cầu huỷ.
- Cân nhắc thêm về TPF

HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRONG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES



8





TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HỒ CHÍ MINH

**CHUYÊN ĐỀ:**

**Thực tiễn thi hành án khi Phán quyết  
Trọng tài có liên quan đến bên thứ ba**

**Ths. Phan Văn Thụy**  
**Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 1 – Cục THADS TP. Hồ Chí Minh**

1

## 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Điều 67 Luật Trọng tài thương mại quy định: *Phán quyết trọng tài được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự (THADS)*

Điểm đ khoản 2 Điều 35 Luật THADS quy định Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành:  
**Phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại**

Do đó, trình tự, thủ tục thi hành các phán quyết của trọng tài được thực hiện theo các trình tự, thủ tục chung theo quy định của Luật THADS như bản án, quyết định của Tòa án

2

## **BÊN THỨ BA TRONG THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI:**

### **Thứ nhất:**

Là cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp cùng cơ quan THADS trong việc tổng đạt, xác minh, áp dụng các biện pháp đảm bảo, biện pháp cưỡng chế thi hành án....(Điều 44, 170, 173, 175, 176, 177, 178 Luật THADS)

### **Thứ hai:**

Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của đương sự theo khoản 4 Điều 3 Luật THADS: (đồng nghĩa bên/người thứ ba?)

3

## **THỨ NHẤT: LÀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA, PHỐI HỢP CÙNG CƠ QUAN THADS**

- 1/ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/ Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
- 2/ Ủy ban nhân dân cấp xã
- 3/ Các cơ quan chuyên môn ở địa phương: cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường, văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan quản lý xây dựng đô thị, cơ quan thuế, cơ quan quản lý doanh nghiệp,
- 4/ Kho bạc nhà nước, ngân hàng và tổ chức tín dụng khác
- 5/ Cơ quan công an.
- 6/ Viện kiểm sát nhân dân
- 7/ Tòa án nhân dân
- 8/ Cơ quan THADS khác

4

## THỨ HAI: LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của đương sự theo khoản 4 Điều 3 Luật THADS: (đồng nghĩa bên/người thứ ba?)

**Đương sự: là người được thi hành án và người phải thi hành án (khoản 1,2,3 Điều 3 Luật THADS)**

**Quyền và nghĩa vụ của đương sự được quy định tại Điều 7, Điều 7a Luật THADS**

5

## THỨ HAI: LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN

Theo quy định nêu trên, để xác định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong thi hành án dân sự trước hết chúng ta cần phải xác định người được thi hành án, người phải thi hành án trong bản án, quyết định; thứ hai cần căn cứ vào Điều 7,7a Luật Thi hành án dân sự quy định các quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án để từ đó làm rõ việc họ (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp (không phải gián tiếp) hay không đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của người được thi hành án, người phải thi hành án.

6



## THỨ HAI: LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN

### \* Về quyền

1/ Được thông báo, tham gia vào việc thực hiện biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án mà mình có liên quan;

2/ Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án;

3/ Khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

7

## THỨ HAI: LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN

### \* Về nghĩa vụ

1/ Thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án;

2/ Thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú.

8

## **THỨ HAI: LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN**

Như vậy, so với các đương sự trong thi hành án dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có các quyền, nghĩa vụ ít hơn. Tuy nhiên, các quyền, lợi ích hợp pháp của họ vẫn được pháp luật về thi hành án dân sự tôn trọng, bảo vệ. Cụ thể, tại Điều 5 Luật THADS đã quy định: “ Trong quá trình thi hành án, quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ”.

9

## **2. THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA - NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC**

10

## 2.1. CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA, PHỐI HỢP CÙNG CƠ QUAN THADS

### 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/ Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

- Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự.
- Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

11

## 2.1. CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA, PHỐI HỢP CÙNG CƠ QUAN THADS

### 2. Ủy ban nhân dân cấp xã

Phối hợp với Chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự trong việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn.

12

## 2.1. CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA, PHỐI HỢP CÙNG CƠ QUAN THADS

### 3. Các cơ quan chuyên môn ở địa phương:

- Cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường,
- Văn phòng đăng ký đất đai,
- Cơ quan quản lý xây dựng đô thị,
- Cơ quan thuế,
- Cơ quan quản lý doanh nghiệp

13

## 2.1. CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA, PHỐI HỢP CÙNG CƠ QUAN THADS

### 4. Kho bạc nhà nước, ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

- Cung cấp đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về tài khoản của người phải thi hành án theo yêu cầu của Chấp hành viên.
- Thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời yêu cầu của Chấp hành viên về phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản; khấu trừ tiền trong tài khoản; giải tỏa việc phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản của người phải thi hành án.
- Thực hiện đầy đủ yêu cầu khác của Chấp hành viên.

14

## 2.1. CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA, PHỐI HỢP CÙNG CƠ QUAN THADS

### 5. Cơ quan công an

- Trong công tác thông báo thi hành án
- Trong công tác xác minh điều kiện thi hành án
- Trong công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án

15

## 2.1. CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA, PHỐI HỢP CÙNG CƠ QUAN THADS

### 6. Viện kiểm sát nhân dân

- Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan; ban hành kết luận kiểm sát khi kết thúc việc kiểm sát.
- Kháng nghị hành vi, quyết định của Thủ trưởng, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, cấp dưới có vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
- Yêu cầu đình chỉ việc thi hành, thu hồi, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi hành án, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

16

## 2.1. CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA, PHỐI HỢP CÙNG CƠ QUAN THADS

### 7. Toà án nhân dân

- Thụ lý và kịp thời giải quyết yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, đương sự về việc xác định quyền sở hữu, phân chia tài sản hoặc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng tài sản;
- Hủy giấy tờ, giao dịch phát sinh trong quá trình thi hành án thuộc thẩm quyền của Tòa án;

17

## 2.1. CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA, PHỐI HỢP CÙNG CƠ QUAN THADS

### 8. Cơ quan THADS khác

- Ủy thác xác minh điều kiện thi hành án;
- Ủy thác xử lý tài sản;
- Ủy thác thi hành án.

18

## 2.2. NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN

1. Về thực hiện quyền, nghĩa vụ trong thông báo về thi hành án dân sự  
 “Người thứ ba” có quyền được thông báo về thi hành án dân sự (Quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập và văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án) theo các hình thức: trực tiếp, niêm yết công khai hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại khoản 2 Điều 40 Luật THADS mới chỉ quy định về việc giao thông báo cho người thân thích của đương sự trong trường hợp đương sự vắng mặt nhưng chưa quy định giao cho người thân thích của “người thứ ba”.

19

## 2.2. NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN

2. Về thực hiện quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong một số trường hợp áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án

- Thu tiền, tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ;
- Kê biên, xử lý tài sản chung của người phải thi hành án với người khác;
- Kê biên xử lý tài sản của người phải thi hành án đang cầm cố thế chấp;
- Kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ;
- Kê biên vốn góp.

20

AS **DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024**  
ARBITRATION - MEDIATION SYMPOSIUM 2024

VIAC **TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM**  
VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE

UEH **TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC**  
UNIVERSITY

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC | ORGANIZERS

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ | SPONSORS

DZUNGSRT & ASSOCIATES

ELEGAL

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 02  
WORKSHOP 02

**THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI  
VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH  
LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA**

**THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARDS  
AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES**

1

HỘI THẢO 02 **THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA**  
WORKSHOP 02 **THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES**

THAM LUẬN

**HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI  
VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN  
ĐẾN BÊN THỨ BA**

**ÔNG NGUYỄN CÔNG PHÚ**

Nguyên Phó Chánh tòa kinh tế, Tòa án Nhân dân TP.HCM,  
Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

VIAC **TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC**  
UNIVERSITY

2



## NỘI DUNG

- 1 Nhận diện phán quyết trọng tài liên quan đến bên thứ ba
- 2 Khả năng PQTT bị hủy do liên quan đến bên thứ ba và căn cứ pháp luật để Tòa án hủy PQTT
- 3 Kinh nghiệm phòng tránh rủi ro PQTT bị hủy do liên quan đến bên thứ ba
- 4 Hoàn thiện cơ chế hủy PQTT trong trường hợp PQTT xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba, xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

3



### I. Nhận diện phán quyết trọng tài liên quan đến bên thứ ba

#### PQTT liên quan đến bên thứ ba có thể bao gồm các trường hợp sau đây:

1. Nội dung phần quyết định (QĐ) của PQTT có xác định trực tiếp quyền hoặc nghĩa vụ của bên thứ ba;
2. Nội dung phần QĐ của PQTT có xác định quyền hoặc nghĩa vụ của một bên tranh chấp nhưng quyền hoặc nghĩa vụ này là quyền, nghĩa vụ đối với bên thứ ba;
3. Nội dung phần nhận định (NĐ) của PQTT có xác định trực tiếp quyền hoặc nghĩa vụ của bên thứ ba;
4. Nội dung phần NĐ của PQTT có xác định quyền hoặc nghĩa vụ của một bên tranh chấp nhưng quyền hoặc nghĩa vụ này là quyền, nghĩa vụ đối với bên thứ ba;
5. Nội dung phần QĐ hoặc NĐ của PQTT chỉ xác định quyền hoặc nghĩa vụ của các bên tranh chấp đối với nhau nhưng việc thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ này sẽ ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba.



4

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

**VỤ VIỆC 1**

**HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA**

NGUYÊN ĐƠN    CÔNG TY A    →    CÔNG TY B    BỊ ĐƠN

**TRONG HỢP ĐỒNG X**  
A ký HĐ thế chấp quyền đòi nợ của mình cho Ngân hàng C

Sau đó, A và B lại ký Biên bản đối trừ công nợ phát sinh từ Hợp đồng X nói trên (B nợ A) với công nợ phát sinh từ Hợp đồng Y (mà A nợ lại B), làm cho quyền đòi nợ của A phát sinh từ Hợp đồng X bị triệt tiêu.

CÔNG TY A    →    CÔNG TY B

A Khởi kiện B ra Trọng tài yêu cầu B phải thanh toán cho A khoản nợ của Hợp đồng X vì cho rằng việc đối trừ công nợ này không đúng với ý chí của A.

HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

VIAC UEH Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước

5

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

**VỤ VIỆC 1**

Tuy nhiên, B không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của A vì cho rằng khoản nợ mà A yêu cầu đã được các bên thỏa thuận đối trừ với khoản nợ của Hợp đồng Y như Biên bản đã ghi.

CÔNG TY A    →    CÔNG TY B

CÔNG TY A    →    Yêu cầu tòa án hủy PQT    →    Tòa án

HĐTT đã ra PQT không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của A

A cung cấp chứng cứ chứng minh quyền đòi nợ của A phát sinh từ Hợp đồng X đã được thế chấp cho Ngân hàng C để bảo đảm cho khoản vay của A tại Ngân hàng.

**Ngân hàng C cũng không đồng ý với PQT**

Tòa án đã ra Quyết định hủy PQT với lý do PQT đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba là Ngân hàng C

HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

VIAC UEH Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước

6

AS  
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

**VỤ VIỆC 2**

**HỢP ĐỒNG MUA BÁN BĐS**

**NGUYÊN ĐƠN**  
DN KINH DOANH BĐS A

**BỊ ĐƠN**  
KHÁCH HÀNG B

**TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG**

- B cho rằng A đã vi phạm nghĩa vụ bàn giao BĐS
- A cho rằng B đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán

→ A đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và đã ký hợp đồng bán BĐS đó cho một khách hàng khác (C).

**KHÁCH HÀNG B** → **DN KINH DOANH BĐS A**

B khởi kiện A ra trọng tài

HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRONG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES



VIAC UEH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
KINH TẾ, LUẬT VÀ  
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

7

AS  
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

**Kinh nghiệm phòng tránh rủi ro PQTT bị hủy do liên quan đến bên thứ ba**

- ✓ **Từ Vụ việc 1:** HĐTT cần thận trọng hơn khi GQTC liên quan đến tài sản, bằng cách yêu cầu các bên cho biết tài sản đó có được thế chấp, cho thuê hoặc có một giao dịch nào đó liên quan đến bên thứ ba hay không.
- ✓ **Từ Vụ việc 2:** Cần tránh xác định trực tiếp quyền hoặc nghĩa vụ của bên thứ ba hoặc quyền, nghĩa vụ của một bên tranh chấp với một bên thứ ba trong PQTT, ngoài ra, HĐTT cần loại trừ khả năng việc thi hành PQTT sẽ ảnh hưởng đến bên thứ ba.

HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRONG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

VIAC UEH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
KINH TẾ, LUẬT VÀ  
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

8



DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION - MEDIATION SYMPOSIUM 2024

### Hoàn thiện cơ chế hủy PQT trong trường hợp PQT xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba, xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

#### Khoản 1 Điều 68 LTTTM quy định:

*“Tòa án xem xét việc hủy PQT khi có đơn yêu cầu của một bên”.*

Như vậy, trường hợp PQT xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba, xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (gọi chung là bên thứ ba) thì sẽ không có một cơ chế nào để hủy PQT nếu như các bên tranh chấp không nộp đơn yêu cầu Tòa án hủy PQT.



→ LTTTM nên bổ sung quy định cho phép bên thứ ba là tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm bởi một PQT hoặc cơ quan, tổ chức quản lý lĩnh vực có liên quan hoặc Viện kiểm sát (nếu PQT xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng) có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án hủy PQT.

HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRONG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

VIAC UEH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
KINH TẾ, LUẬT VÀ  
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

9

ARBITRATION - MEDIATION SYMPOSIUM  
**AS**  
• 2024 •

**CẢM ƠN  
THANK YOU**

**ÔNG NGUYỄN CÔNG PHÚ**  
NGUYÊN PHÓ CHÁNH TÒA KINH TẾ, TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.HCM,  
TRỌNG TÀI VIÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIAC)

10

AS **DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024**  
ARBITRATION - MEDIATION SYMPOSIUM 2024

VIAC **TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM**  
VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE

UEH **TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC**  
UNIVERSITY

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC (ORGANIZERS)

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ (SPONSORS)

DZUNGSRT & ASSOCIATES

ELEGAL

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 02  
WORKSHOP 02

**THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI  
VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH  
LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA**

**THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARDS  
AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES**

1

HỘI THẢO 02 **THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA**  
WORKSHOP 02 **THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES**

THAM LUẬN

**KIẾN NGHỊ VỀ CƠ CHẾ THI HÀNH  
PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI  
KHI CÓ YẾU TỐ BÊN THỨ BA**

**LS. ĐẶNG VIỆT ANH**

Giám đốc điều hành, Công ty Luật ANHISA  
Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)  
Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC)  
Hòa giải viên (CEDR)

VIAC **TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC**  
UNIVERSITY

2

## MỤC LỤC

- 1 Các trường hợp thi hành phán quyết trọng tài có liên quan tới bên thứ ba
- 2 Thực tiễn thi hành phán quyết trọng tài trong các trường có liên quan tới bên thứ ba
- 3 Kinh nghiệm từ thực tiễn thi hành phán quyết trọng tài trong các trường hợp có liên quan tới bên thứ ba
- 4 Hoàn thiện cơ chế thi hành phán quyết trọng tài khi có liên quan tới bên thứ ba

3



### CHỦ ĐỀ 1

## Các trường hợp thi hành phán quyết trọng tài có liên quan tới bên thứ ba

#### Trường hợp 1

Nội dung phần quyết định của phán quyết trọng tài xác định quyền, nghĩa vụ của các bên tranh chấp với nhau, nhưng quyền và nghĩa vụ này có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba.

#### Trường hợp 2

Nội dung phần quyết định của phán quyết trọng tài có xác định nghĩa vụ của một bên tranh chấp đối với bên còn lại thực hiện thông qua bên thứ ba

4

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

## CHỦ ĐỀ 2 Thực tiễn thi hành phán quyết trọng tài có liên quan tới bên thứ ba

**Diễn biến**

12/2019

01/2020

Xác tàu

Bán

Mua

C Nguyên đơn

R1 Bị đơn 1

HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

VIAC UEH Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước

5

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

## CHỦ ĐỀ 2 Thực tiễn thi hành phán quyết trọng tài có liên quan tới bên thứ ba

**Quan hệ thanh toán**

Chuyển quyền sở hữu

Chuyển tiền 53,5 tỉ VND

Chuyển thành EUR 2 triệu EUR

C Nguyên đơn

R1 Bị đơn 1

R2 Bị đơn 2

HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

VIAC UEH Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước

6

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

## CHỦ ĐỀ 2 Thực tiễn thi hành phán quyết trọng tài có liên quan tới bên thứ ba

### Hành vi vi phạm

**R1**

**R2**

**C**

**Ngân hàng Việt Nam**

**Ngân hàng Đức**

**DELAY 01**  
Y/c có bản án/PQTT

**Thông báo**  
Đề nghị NH chuyển tiền

**Thông báo**  
Đề nghị NH giữ lại tiền

**Thông báo**  
- Tiếp tục giữ tiền lại  
- Yêu cầu điều chỉnh giá

Trục vớt

**HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA**  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

VIAC UEH Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước

7

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

## CHỦ ĐỀ 2 Thực tiễn thi hành phán quyết trọng tài có liên quan tới bên thứ ba

### Khởi kiện tại trọng tài

**C**

**Arbitration**

**Phán quyết**  
17/12/2020

**AWARD**

**R1**

**R2**

- R1** chịu trách nhiệm thanh toán khoản tiền 53.527.460.000 VNĐ cho nguyên đơn
- R2** có nghĩa vụ chuyển đổi số tiền 53.527.460.000 VNĐ thành EUR và chuyển vào tài khoản của C tại ngân hàng ở Đức (cả hai TK đều được nêu rõ trong HĐMB).

**HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA**  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

VIAC UEH Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước

8



DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

## CHỦ ĐỀ 2 Thực tiễn thi hành phán quyết trọng tài có liên quan tới bên thứ ba

### Thi hành phán quyết

(1) Yêu cầu thi hành phán quyết

(2) Lệnh chuyển tiền

(3) Xác minh phán quyết

(4) Từ chối chuyển tiền

Không phản hồi

Ngân hàng Việt Nam

Ngân hàng Đức

Tòa án

DELAY 02

PQTT có bị hủy?

HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRONG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

VIAC UEH Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước

9

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

## CHỦ ĐỀ 2 Thực tiễn thi hành phán quyết trọng tài có liên quan tới bên thứ ba

### Nỗ lực thi hành PQTT

(1) Yêu cầu hủy phán quyết 22/02/2021

(2) Trả lại đơn yêu cầu (>30 ngày)

(3) Thông báo

(4) Lệnh chuyển tiền

(5) Từ chối chuyển tiền

Ngân hàng Việt Nam

DELAY 03

Tòa án

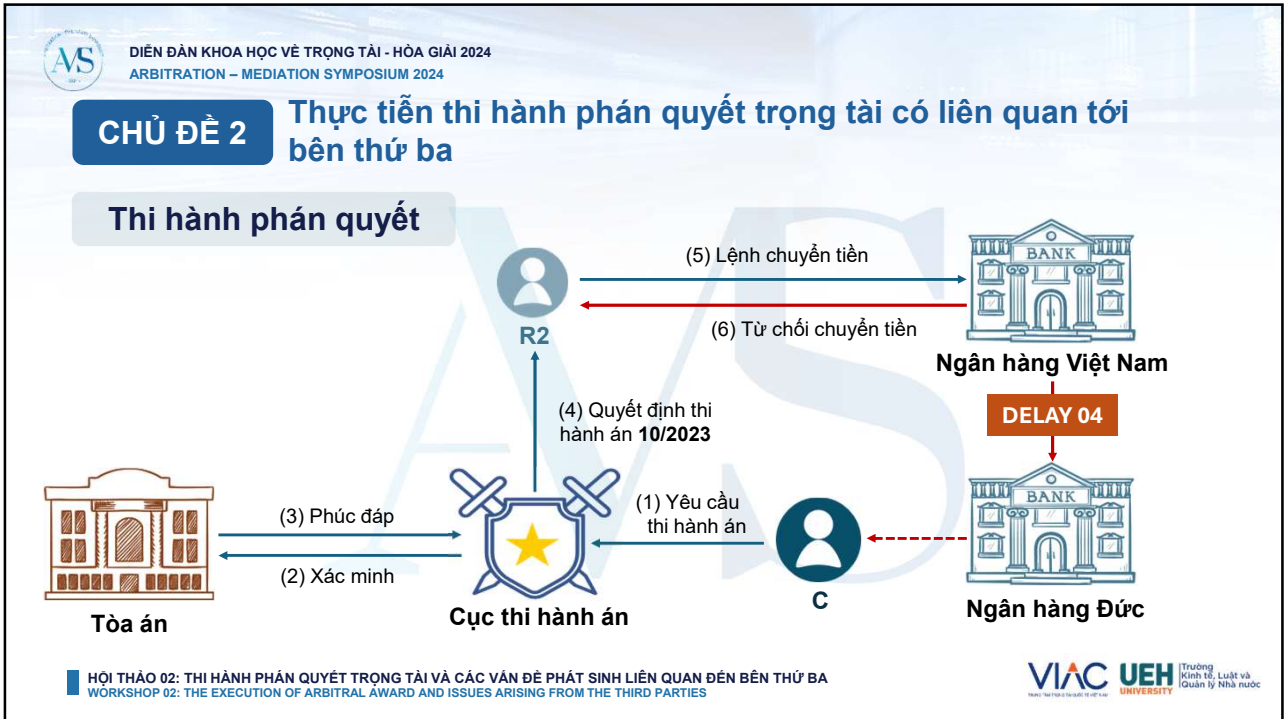
R1

R2

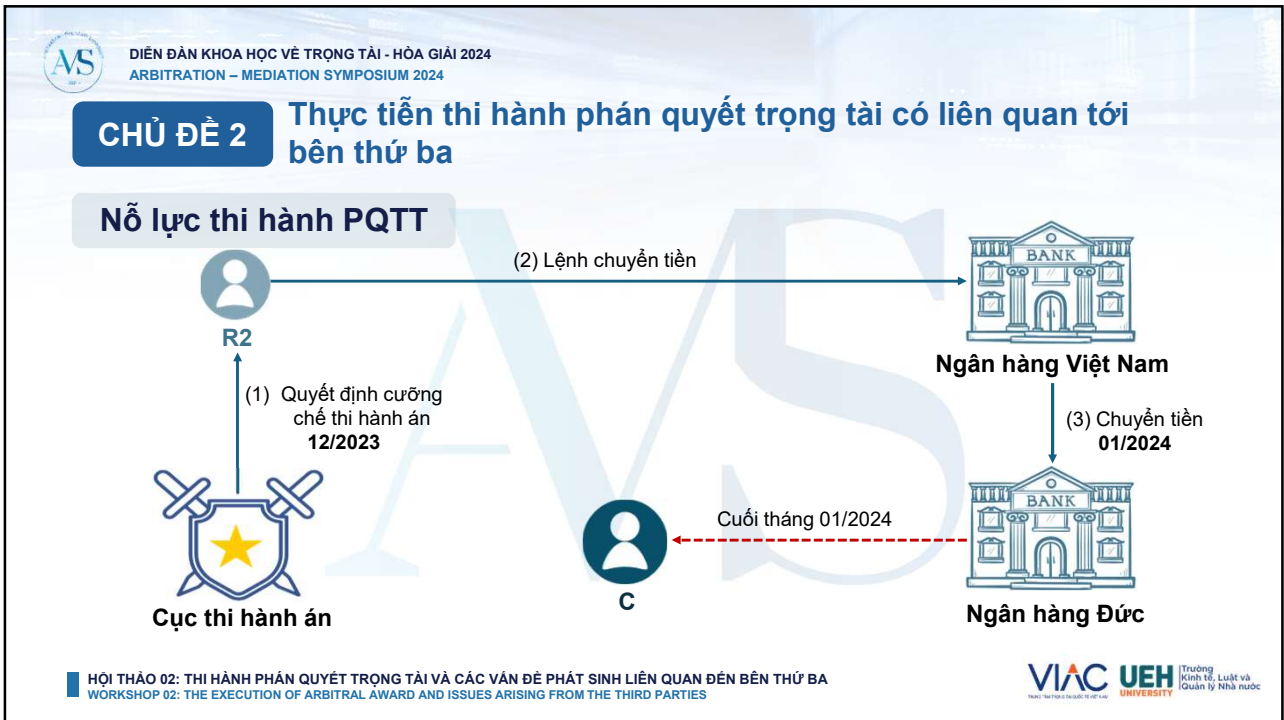
HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRONG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

VIAC UEH Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước

10



11



12

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

**CHỦ ĐỀ 2** Thực tiễn thi hành phán quyết trọng tài có liên quan tới bên thứ ba

**Sự kiện**

- 20/01/2020**  
Các bên ký kết hợp đồng mua bán xác tầu
- 19/3/2020**  
R1 và R2 có hành vi vi phạm thỏa thuận
- 11/5/2020**  
C khởi kiện R1, R2 tại tòa trọng tài
- 17/12/2020**  
Phán quyết trọng tài
- 09/01/2024**  
R2 chuyển tiền

**Tổn thất**

- Bị xử phạt bởi cơ quan thi hành án
- Giải trình với cổ đông
- Mất lòng tin ở đối tác
- Vốn lưu động bị đóng băng
- Chịu phí thi hành án 248,85 triệu VNĐ

HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

VIAC UEH Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UNIVERSITY

13

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

**CHỦ ĐỀ 3** Kinh nghiệm từ thực tiễn thi hành phán quyết trọng tài trong các trường hợp có liên quan tới bên thứ ba

- Phán quyết trọng tài hoàn toàn hợp lệ nhưng vẫn rất khó khăn trong quá trình thực hiện được do tâm lý ngần ngại của nhiều ngân hàng
- Các ngân hàng có cơ sở để từ chối việc hợp tác thi hành phán quyết trọng tài khi phải đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro như sau:
  - Nguy cơ phán quyết bị hủy sau khi tiền đã chuyển.
  - Không có cơ chế xác minh hiệu lực phán quyết như với bản án.

HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

VIAC UEH Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UNIVERSITY

14



DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI 2024  
ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024

## CHỦ ĐỀ 4 Hoàn thiện cơ chế thi hành phán quyết trọng tài khi có liên quan tới bên thứ ba

### Đề xuất

Hoàn thiện cơ chế xác minh hiệu lực phán quyết. Tòa án có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho TTTT và tất cả các bên có liên quan chứ không chỉ là cơ quan thi hành án.

Xây dựng cơ chế cho phép các bên có quyền và lợi ích bị ảnh hưởng được quyền khởi kiện hoặc yêu cầu đối với bên thứ ba do có hành vi không thực hiện phán quyết trọng tài, tại Tòa án có thẩm quyền tại địa điểm tổ tụng trọng tài hoặc nơi bên thứ ba có địa chỉ trụ sở chính.



HỘI THẢO 02: THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA  
WORKSHOP 02: THE EXECUTION OF ARBITRAL AWARD AND ISSUES ARISING FROM THE THIRD PARTIES

VIAC UEH Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước  
UNIVERSITY

15

**CẢM ƠN**  
**THANK YOU**

**LS. ĐẶNG VIỆT ANH**  
 GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÔNG TY LUẬT ANHISA  
 TRỌNG TÀI VIÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIAC)  
 HÒA GIẢI VIÊN TRUNG TÂM HÒA GIẢI VIỆT NAM (VMC)  
 HÒA GIẢI VIÊN CEDR

16