

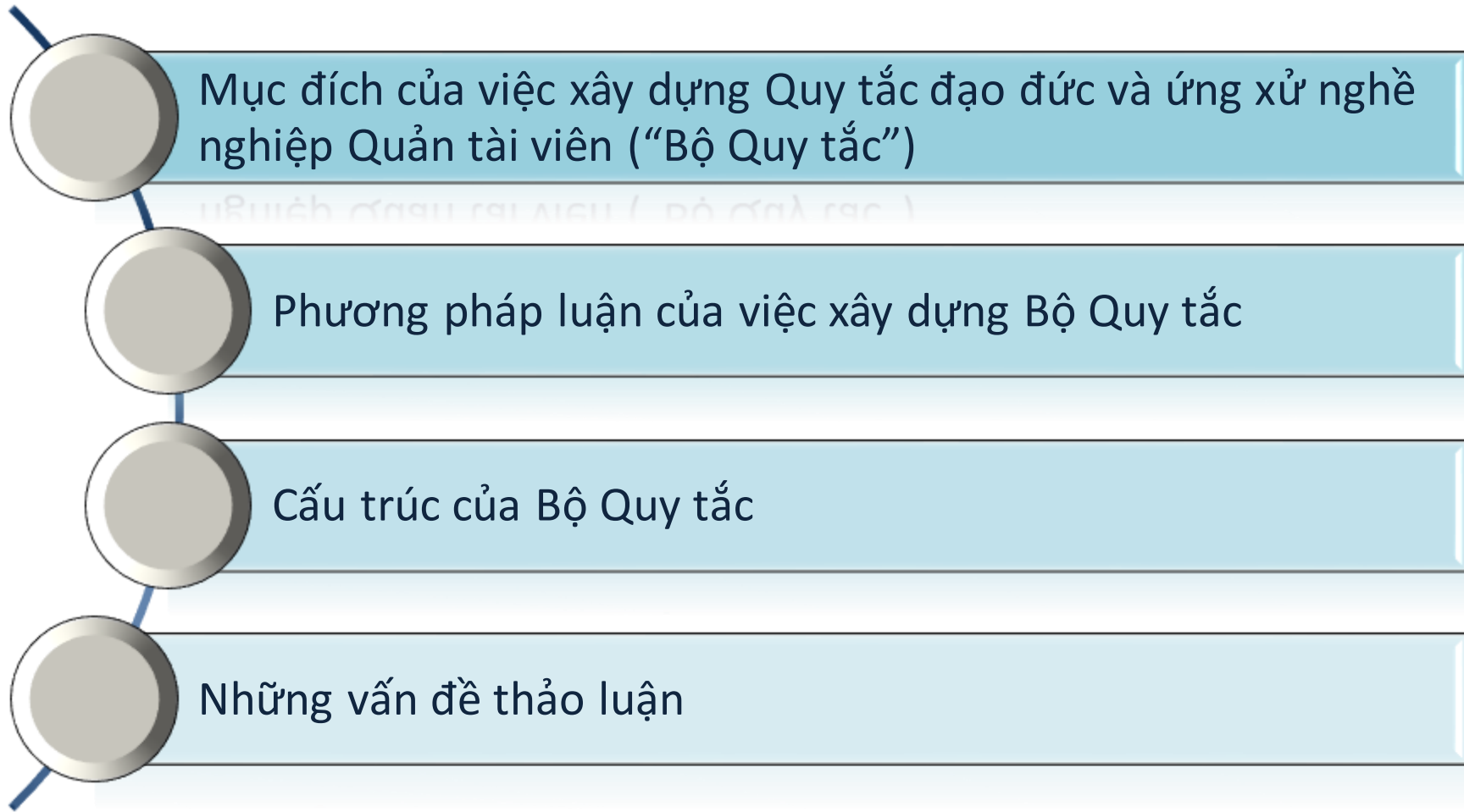
QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP QUẢN TÀI VIÊN

*Nhóm chuyên gia:
Nguyễn Hưng Quang
Neil Cooper
Nina Pavlova Mocheva
Phạm Liên Anh*



WORLD BANK GROUP
Finance & Markets

Kết cấu bài trình bày



Mục đích của việc xây dựng Bộ Quy tắc



- Luật Phá sản 2014

- Môi trường hành nghề chuyên nghiệp

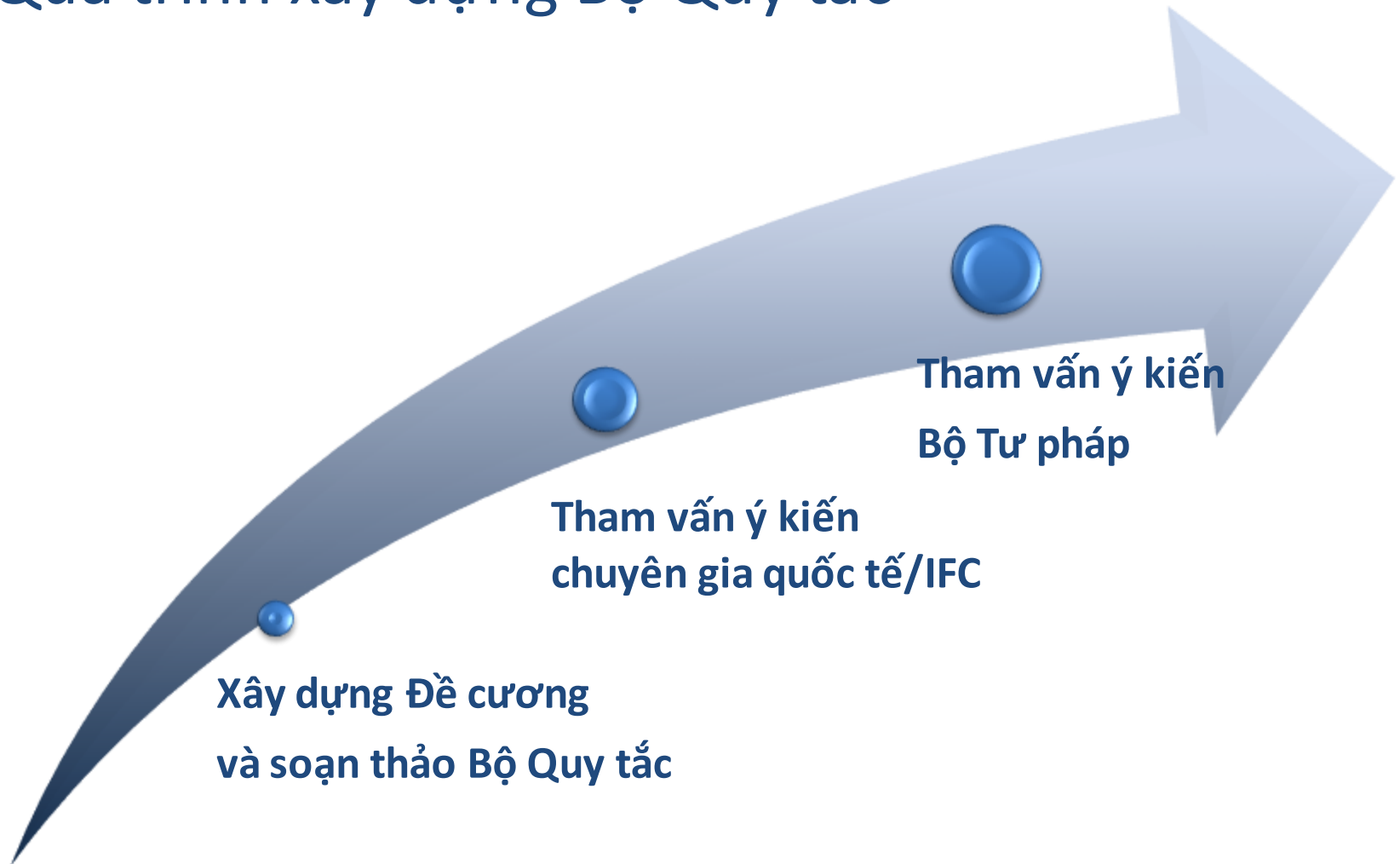
- Môi trường kinh doanh

Phương pháp luận của việc xây dựng Bộ Quy tắc



Phương pháp luận của việc xây dựng Bộ Quy tắc

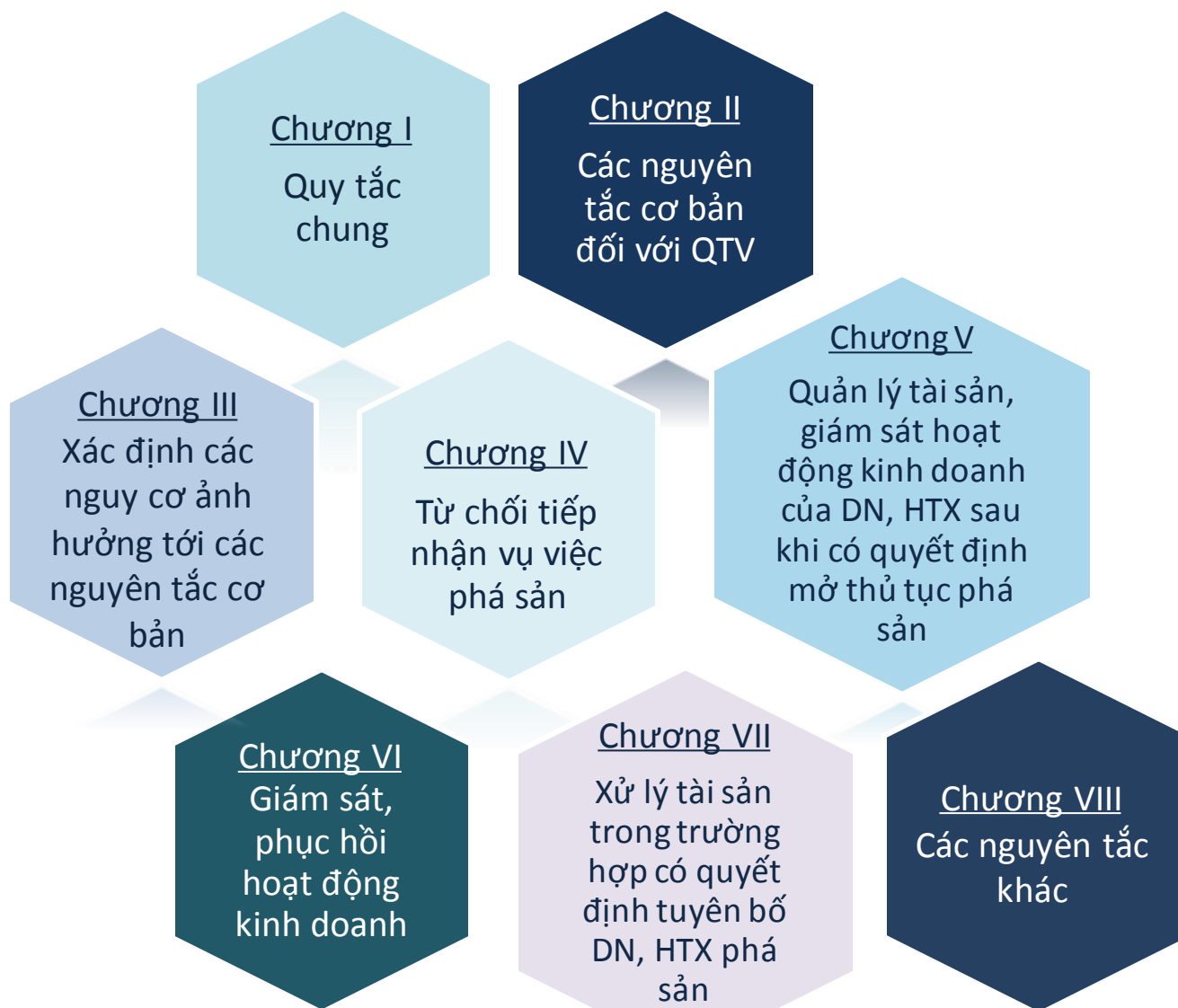
Quá trình xây dựng Bộ Quy tắc



Cấu trúc của Bộ Quy tắc



Cấu trúc của Bộ Quy tắc (tiếp)



Tóm tắt nội dung (Chương I – Chương IV)

- **Chương I:** Quy tắc chung
- **Chương II:** Các nguyên tắc cơ bản đối với QTV
- **Chương III:** Xác định các nguy cơ ảnh hưởng tới các nguyên tắc cơ bản
- **Chương IV:** Từ chối tiếp nhận vụ việc phá sản

Tóm tắt nội dung (Chương I – Chương IV)

Quy tắc chung (Chương I)

1. Mục đích:

- a. Xác lập chuẩn mực đạo đức;
- b. Hướng dẫn hoạt động hành nghề để đảm bảo chuẩn mực đạo đức.

2. Phạm vi áp dụng: Cá nhân có chứng chỉ QTV

- a. Hoạt động với tư cách cá nhân;
- b. Hoạt động tại doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Tóm tắt nội dung (Chương I – Chương IV)

Các nguyên tắc cơ bản đối với QTV (Chương II)

Tuân thủ Hiến pháp
và pháp luật

Trung thực

Liên kết

Độc lập và
khách quan

Ý thức trách nhiệm
(năng lực chuyên
môn + cẩn trọng +
hành vi nghề nghiệp)

Giữ bí mật thông tin
+ Bảo quản hồ sơ

Tóm tắt nội dung (Chương I – Chương IV)

Xác định các nguy cơ ảnh hưởng tới các nguyên tắc cơ bản
(Chương III)

Phương pháp xác định nguy cơ

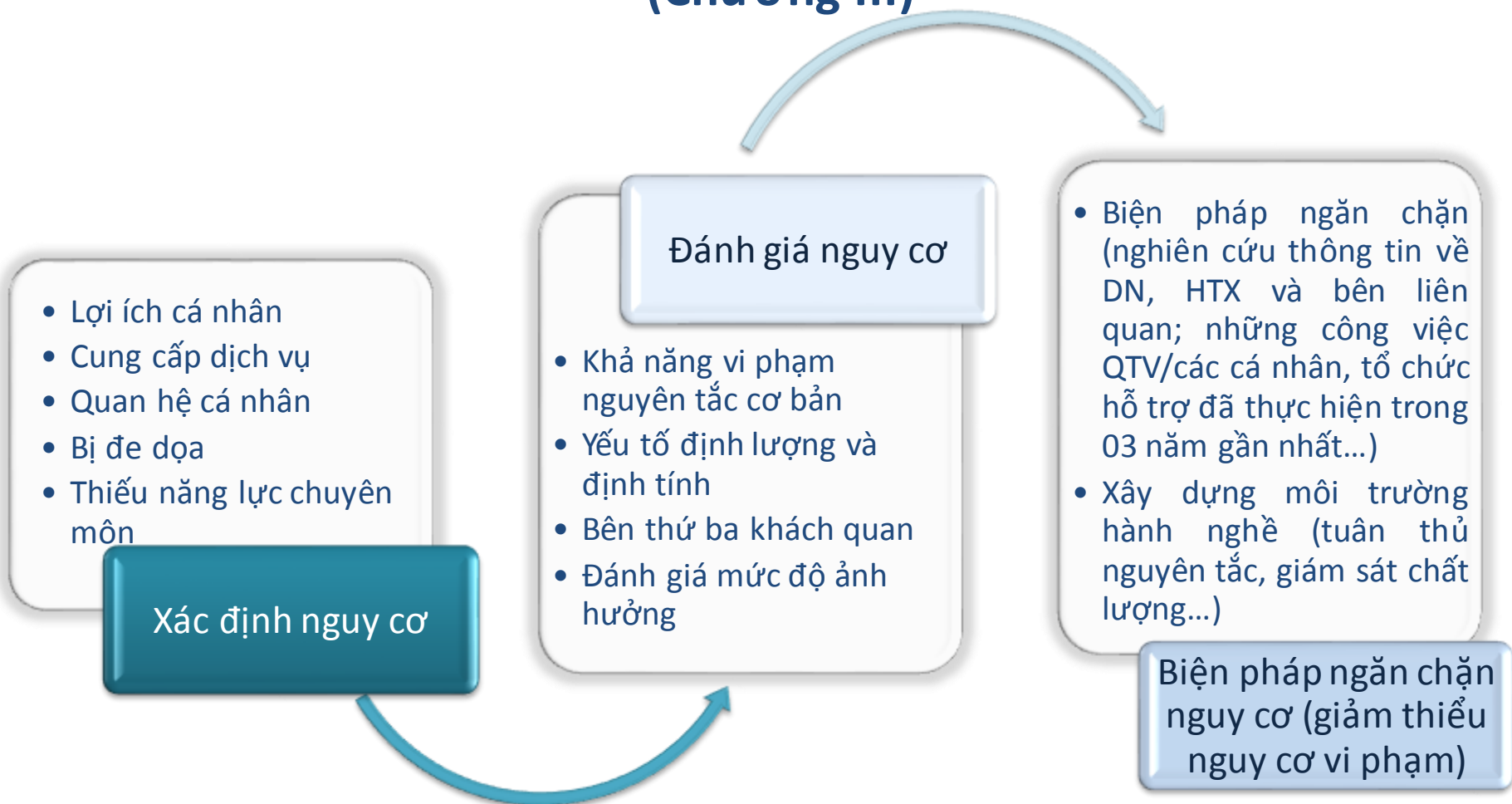
Xác định nguy cơ
(hiện hữu/tiềm ẩn)

Đánh giá nguy cơ

Biện pháp ngăn
chặn (từ chối nếu
không ngăn chặn
được nguy cơ)

Tóm tắt nội dung (Chương I – Chương IV)

Xác định các nguy cơ ảnh hưởng tới các nguyên tắc cơ bản (Chương III)



Gợi ý thảo luận – Phần I

Cấu trúc, ngôn ngữ và các vấn đề chưa rõ/bất cập của Bộ Quy tắc

Giai đoạn nộp đơn và thụ lý đơn
yêu cầu mở thủ tục phá sản

Giai đoạn mở thủ tục phá sản

Các quy tắc đạo đức và nguyên tắc cơ bản để QTV từ chối/tiếp nhận vụ việc phá sản?

Các tiêu chí đạo đức và chuyên môn để Thẩm phán lựa chọn và chỉ định QTV?

Các quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp áp dụng trong phân công công việc giữa các QTV cùng tham gia một vụ việc phá sản?

THẢO LUẬN THEO NHÓM



Tóm tắt nội dung (Chương V – Chương VIII)

- **Chương V:** Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh của DN, HTX sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản
- **Chương VI:** Giám sát phục hồi hoạt động kinh doanh
- **Chương VII:** Xử lý tài sản trong trường hợp có quyết định tuyên bố DN, HTX phá sản
- **Chương VIII:** Các nguyên tắc khác
- **Các Phụ lục**

Tóm tắt nội dung (Chương V – Chương VIII)

Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh của DN, HTX
sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

(Chương V)



Tóm tắt nội dung (Chương V – Chương VIII)

Giám sát phục hồi hoạt động kinh doanh (Chương VI)



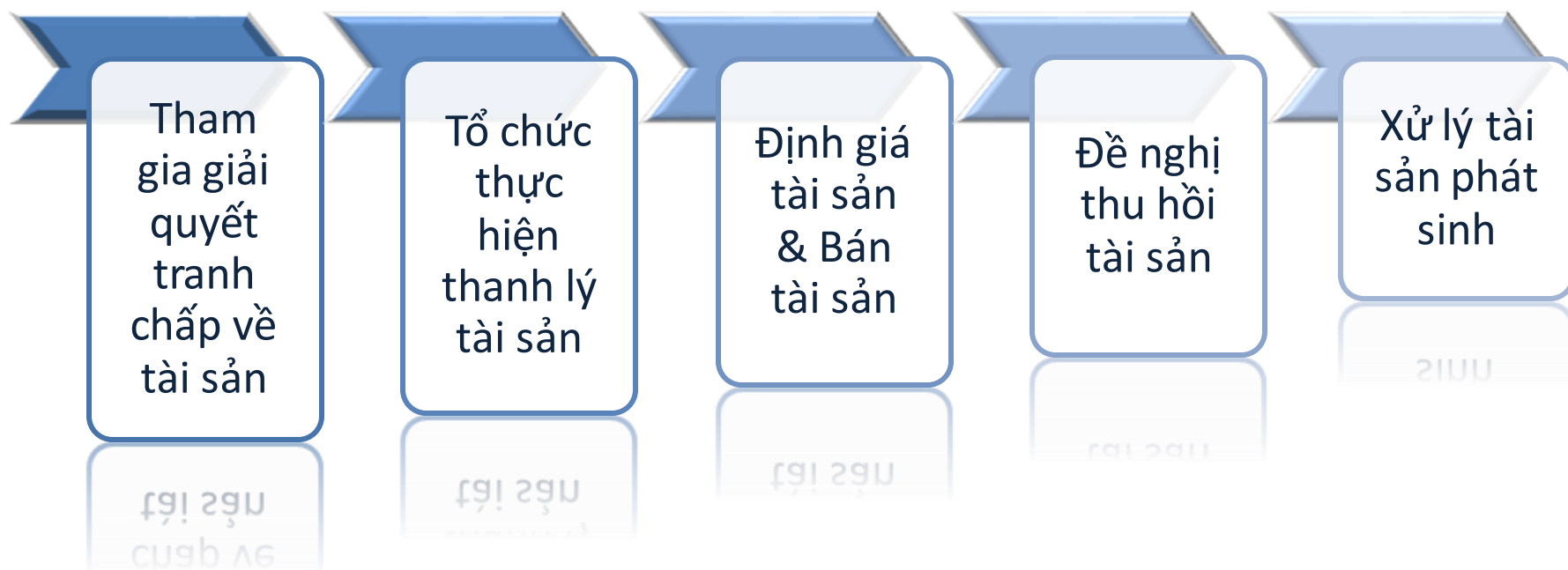
Giám sát thực
hiện phương án
phục hồi hoạt
động kinh doanh



Sửa đổi, bổ sung
phương án phục
hồi hoạt động
kinh doanh

Tóm tắt nội dung (Chương V – Chương VIII)

Xử lý tài sản trong trường hợp có quyết định tuyên bố DN, HTX phá sản (Chương VII)



Tóm tắt nội dung (Chương V – Chương VIII)

Các nguyên tắc khác (Chương VIII)

Chi phí
QTV

Lưu trữ và
thống kê



Tóm tắt nội dung (Chương V – Chương VIII)

Các Phụ lục

Phụ lục I: Nội dung cơ bản phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Phụ lục II: Mẫu báo cáo tài sản và nợ của doanh nghiệp phá sản

Phụ lục III: Mẫu báo cáo kết thúc vụ việc phá sản

Gợi ý thảo luận – Phần II

Cấu trúc các Chương

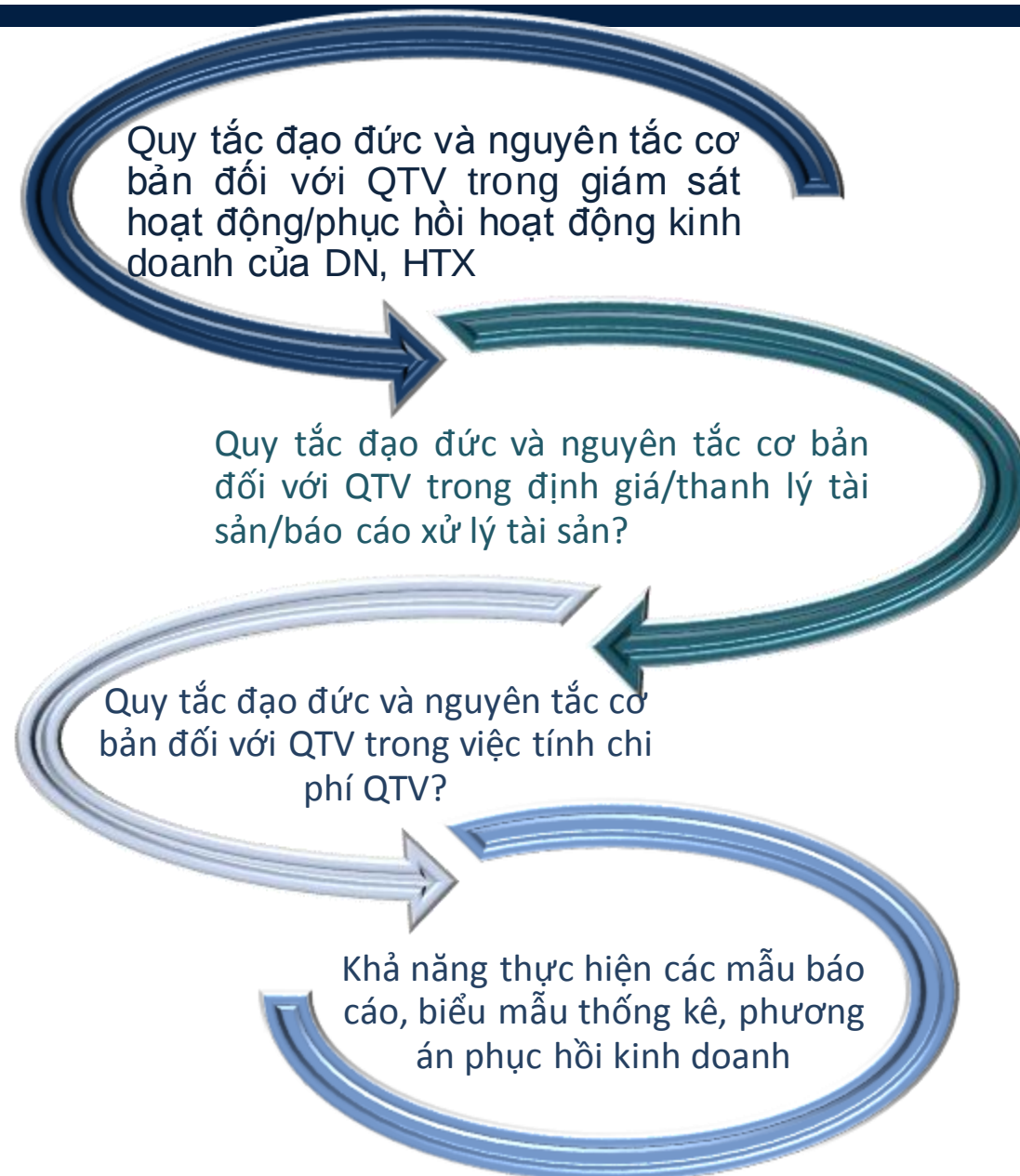
Ngôn ngữ của Bộ Quy tắc

Các Phụ lục

Một số vấn đề chưa rõ/bất cập...

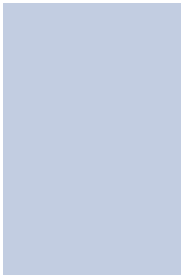


Gợi ý thảo luận – Phần II

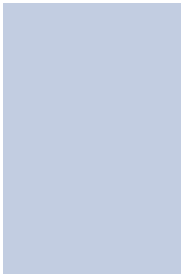


Gợi ý thảo luận – Phần II

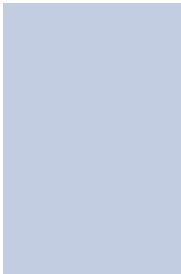
MỘT SỐ VẤN ĐỀ THẢO LUẬN KHÁC



Thực tiễn xử lý các khoản nợ có bảo đảm?

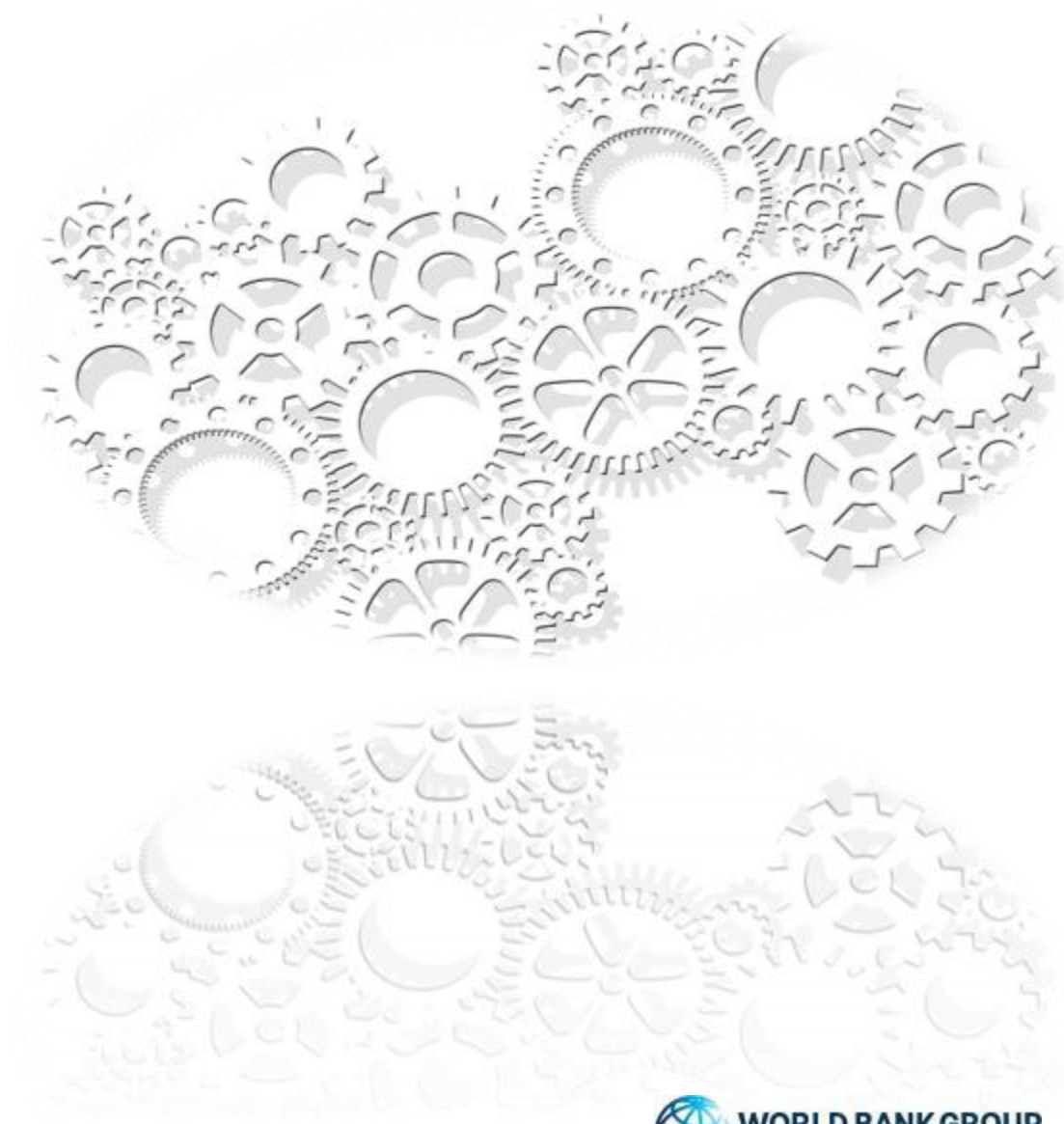


Thực tiễn quản lý tiền thu được từ việc bán tài sản?



Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của QTV?

THẢO LUẬN THEO NHÓM



Cảm ơn!

Finance & Markets
World Bank Group

07/06/2017

