



Tóm tắt Hướng dẫn của Phòng Thương mại quốc tế (ICC) về các Biện pháp Có thể Áp dụng Nhằm Giảm thiểu Ảnh hưởng của Dịch COVID-19

Nguyễn Thị Kim Anh - Nguyễn Quốc Khánh

Tư vấn Luật

VPLS NHQuang&Cộng sự

Cập nhật 12/05/2020

Để giảm bớt các hậu quả của Dịch COVID-19 đối với các hoạt động giải quyết tranh chấp kinh doanh quốc tế, Tòa án Trọng tài quốc tế thuộc Phòng Thương mại quốc tế đã có [Hướng dẫn về các Biện pháp Có thể Áp dụng Nhằm Giảm thiểu Ảnh hưởng của Dịch COVID-19](#) (**Bản Hướng dẫn**). Với mục tiêu giảm thiểu tác động của Dịch COVID-19 tới quá trình giải quyết tranh chấp, hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn trong quá trình giải quyết, bảo đảm được tính công bằng, hiệu quả về chi phí, Bản Hướng dẫn này cung cấp một số phương thức quản lý vụ việc cho các bên tranh chấp, các luật sư và hội đồng trọng tài (**HĐTT**) khi giải quyết tranh chấp theo Quy tắc tố tụng trọng tài của ICC (**Quy tắc Trọng tài**). Trong đó, một số phương thức đã được quy định trong Quy tắc Trọng tài, số còn lại là một số bước được Tòa án Trọng tài quốc tế bổ sung để tinh giản quy trình nội bộ¹. Kèm theo Bản Hướng dẫn là 2 Phụ lục:

- [Phụ lục I](#): Một số lưu ý về thủ tục tổ chức xét xử trực tuyến.
- [Phụ lục II](#): Những điều khoản mẫu áp dụng trong giao thức điện tử và những yêu cầu tố tụng với việc tổ chức trọng tài xét xử trực tuyến.

Bản Hướng dẫn gồm một số nội dung đáng lưu ý như sau:

Giảm thiểu sự gián đoạn trong quá trình giải quyết tranh chấp do Dịch COVID-19 gây ra

Nhìn chung, Tòa Trọng tài vẫn xử lý những vụ việc đang thụ lý và tiếp nhận những vụ việc mới trong giai đoạn này. Hơn nữa, dù ảnh hưởng bởi Dịch COVID-19, Tòa Trọng tài vẫn tiếp tục đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp cũng như việc tuân thủ những nguyên tắc cơ bản, trong đó bao gồm nguyên tắc cơ bản về tiết kiệm tối đa thời gian và

¹ Bản Hướng dẫn, Mục 1

chi phí cho các bên tranh chấp². Bên cạnh đó, các bên tranh chấp, các luật sư và các HĐTT phải xem xét xem những khía cạnh nào của quá trình tố tụng trọng tài không cần tạm hoãn bởi dịch bệnh để tiếp tục thực hiện theo kế hoạch³.

Những phương thức quản lý vụ việc trong các quy định có sẵn được ICC đề cập trong Bản Hướng dẫn này⁴ thường tập trung chủ yếu vào hai mục đích: (i) **rút ngắn thời gian giải quyết** (bác bỏ kịp thời các yêu cầu hoặc lời biện hộ không có căn cứ hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐTT, xác định những vấn đề có thể được giải quyết mà không cần nhân chứng và/hoặc chứng cứ từ chuyên gia, xác định vấn đề mà các bên tranh chấp có thể giải quyết dựa trên sự thỏa thuận...), và (ii) **hạn chế gặp mặt trực tiếp** (xem xét thay thế việc điều tra hiện trường hoặc việc điều tra của các chuyên gia bằng trình bày qua video hoặc báo cáo tổng hợp của các chuyên gia, sử dụng hình thức họp qua audio hoặc qua video khi điều kiện cho phép,...)⁵.

Hơn nữa, ICC cũng tinh giản thủ tục tổng đạt tài liệu và thông báo bằng việc cho phép, khuyến khích **chuyển đổi các văn bản phải điền/nộp sang phương thức điện tử**, ví dụ như đơn đề nghị xét xử trọng tài, những tài liệu ban đầu khác; điều khoản tham chiếu...⁶

Hướng dẫn tổ chức họp trực tuyến

Trước lý do đảm bảo sức khỏe và an toàn cũng như lệnh cấm di chuyển trong thời gian đại dịch, việc tổ chức các phiên họp/phiên xét xử trực tiếp tại một địa điểm có thể bị ảnh hưởng. Nhằm giải quyết tình trạng này, các bên có thể cân nhắc hoãn việc tổ chức họp/xét xử trực tiếp và sử dụng phương pháp họp trực tuyến. Theo đó, ICC đã lưu ý một số điểm liên quan đến vấn đề này, cụ thể như sau:

Cách thức tổ chức họp và xét xử⁷:

² Quy tắc Trọng tài, Điều 22(1), Điều 25(1)

³ Bản Hướng dẫn, Mục 4

⁴ Theo Mục 7 của Bản Hướng dẫn, các phương thức này đã được hướng dẫn tại (i) Quy tắc Trọng tài, (ii) Lưu ý đối với Các bên tranh chấp và hội đồng trọng tài về việc tiến hành tố tụng trọng tài theo Quy tắc Trọng tài của ICC, (iii) Báo cáo Kiểm soát thời gian và chi phí trong tố tụng trọng tài, (iv) Báo cáo Quản lý hoạt động trọng tài hiệu quả - Hướng dẫn dành cho Pháp chế doanh nghiệp và đại diện các bên khác. Xem thêm tại:

<https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/01/ICC-2017-Arbitration-and-2014-Mediation-Rules-english-version.pdf.pdf>

<https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/03/icc-note-to-parties-and-arbitral-tribunals-on-the-conduct-of-arbitration.pdf>

<https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/03/icc-arbitration-commission-report-on-techniques-for-controlling-time-and-costs-in-arbitration-english-version.pdf>

<https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/05/effective-management-of-arbitration-icc-guide-english-version.pdf>

⁵ Bản Hướng dẫn, Mục 8

⁶ Bản Hướng dẫn, Mục 10 đến 15

⁷ Bản Hướng dẫn, Mục 18 đến 22

HĐTT được khuyến nghị cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố liên quan như hệ quả của Dịch COVID-19, bản chất và thời lượng của phiên họp/phiên xét xử, mức độ phức tạp của vụ việc,... Theo đó, ICC đưa ra hướng dẫn và lưu ý trong một số trường hợp có thể phát sinh. Cụ thể:

- Trường hợp các bên hoặc HĐTT xác định rằng phải tổ chức phiên họp/phiên xét xử trực tiếp nhưng tạm thời chưa thực hiện được: các bên cần tiến hành dời lịch và thực hiện trước những công đoạn có thể thực hiện trực tuyến;
- Trường hợp các bên hoặc HĐTT xác định rằng việc tổ chức phiên họp/phiên xét xử trực tiếp là cần thiết và có thể thực hiện được: các bên cần thống nhất áp dụng một số quy tắc cụ thể và hướng dẫn tại địa điểm tổ chức họp/xét xử và các biện pháp vệ sinh;
- Trường hợp các bên hoặc HĐTT quyết định tổ chức họp/xét xử trực tuyến, các bên cần thống nhất một số điểm khi áp dụng phương thức này (xem thêm các Phụ lục của Bản Hướng dẫn);
- Trường hợp HĐTT quyết định tổ chức họp/xét xử trực tuyến mà không có sự đồng ý của các bên, HĐTT cần cân nhắc kỹ về tính hiệu lực của phán quyết trọng tài cũng như giải trình lý do đưa ra quyết định nói trên theo các Quy tắc Trọng tài.

Giao thức điện tử:

Giao thức điện tử là giao thức, trình tự đặc thù mà các bên thống nhất và áp dụng trong việc thực hiện họp/xét xử trực tuyến nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật liên quan về bảo mật thông tin cũng như sự tính bảo mật của phiên họp/xét xử và độ an toàn của các việc sử dụng phương tiện điện tử, thường bao gồm một số điều khoản về yêu cầu kỹ thuật, tính bảo mật, trình tự tiến hành,...⁸.

Các vấn đề về trình tự, thủ tục:

Để đảm bảo các bên tranh chấp được đối xử công bằng, HĐTT cần lưu ý các yếu tố liên quan đến tổ chức phiên họp/xét xử như sự chênh lệch về múi giờ, chứng minh tư cách người tham gia, ghi âm phiên họp/phiên xét xử, kiểm chứng chứng cứ,...⁹ Ngoài ra, ICC sẽ lưu ý các bên cần tìm hiểu và lựa chọn những nền tảng chia sẻ video và văn bản được phát triển và đăng ký bởi các nhà cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng và tính bảo mật của phiên họp/phiên xét xử¹⁰.

Lưu ý: Các nội dung trong bản thông tin pháp lý này là miễn phí, nhằm hỗ trợ cộng đồng và hạn chế các hậu quả pháp lý do Dịch COVID-19 gây ra. Độc giả cần liên hệ với luật sư hoặc người có kiến thức pháp luật để được tư vấn thêm về giải pháp áp dụng phù hợp nhất đối với từng trường hợp cụ thể.

Với mục tiêu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc giảm thiểu rủi ro pháp lý từ Dịch COVID-19, chúng tôi không giữ bản quyền những nội dung ý kiến này. Mọi người có thể chia sẻ để giúp cộng đồng có thêm thông tin cho việc xử lý các tình huống, vướng mắc phát sinh do Dịch COVID-19. Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin mới để cung cấp cho độc giả nhiều hướng dẫn kịp thời và hữu ích.

Độc giả vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hòm thư contact@nhquang.com trong trường hợp phát hiện có nội dung nào chưa phù hợp, chưa thấu đáo hay vì một lý do nào khác. Chúng tôi vô cùng cảm kích.

Hy vọng tất cả chúng ta được bình an và hạn chế được rủi ro, tổn thất từ Dịch COVID-19.