USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

VCCI VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

VIAC VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE

vmc Vietnam Mediation Centre

WEBINAR

DISPUTE AVOIDANCE AND RESOLUTION METHODS FOR ENERGY & INFRASTRUCTURE Public-Private Partnerships (PPP)

UNDER NEW PPP LEGISLATION IN VIETNAM

08.30 am – 12.00 pm
26th (Fri) November 2021

English & Vietnamese Translation

Online on Zoom, Facebook & Youtube

PANELLISTS

Mr. VU ANH DUONG

Standing Vice President cum Secretary General of Vietnam International Arbitration Centre (VIAC)

Mr. NGUYEN MANH DZUNG

Managing Partner of Dzungsrt & Associates, VIAC's Listed Arbitrator, Former ICC Court Member

Mr. GIANG DOAN

USAID International PPP Consultant

Ms. VU QUYNH LE

Deputy Director General of Department of Public Procurement, Ministry of Planning & Investment

Mr. LE DINH VINH

Director at Vietthink Law Firm & IP Agent, VIAC's Listed Arbitrator

TOPICS

Session 01:
Overview on Energy & Infrastructure PPP in Vietnam under new PPP legislations & International experience in Dispute avoidance in PPP transactions.

Session 02:
Dispute avoidance & resolution methods for Energy & Infrastructure PPP in Vietnam

TENTATIVE AGENDA

Time frame	Content
	Opening session
08.30 – 08.50	**Mr. Gregory Leon** | Director, Office of Governance & Economic Growth (OGEG), USAID/Vietnam
	Dr. Vu Tien Loc | President of Vietnam International Arbitration Centre (VIAC)
	Mr. Pham Thai Lai | Director of VBCSD/VCCI, General Secretary of PPP Committee at National Council for Sustainable Development & Competitiveness Improvement
Session 01: Overview on Energy & Infrastructure PPP in Vietnam under new PPP legislations & International experience in Dispute avoidance in PPP transactions	
08.50 – 09.10	**Popular energy & Infrastructure PPP models in Vietnam and must-know changes in new legislation of PPP in Vietnam** **Ms. Vu Quynh Le |** Deputy Director General of Department of Public Procurement, Ministry of Planning and Investment
09.10 – 9.30	**Common disputes of PPP projects** **Mr. Giang Doan |** USAID International PPP Consultant
09.30 – 10.00	**Q&A** Moderated by **Mr. Vu Anh Duong |** Standing Vice President cum Secretary General of VIAC
Session 02: Dispute avoidance and Resolution methods for Energy & Infrastructure PPP in Vietnam	
10.10 – 10.20	**Practical legal risks in energy & infrastructure PPP projects in Vietnam** **Mr. Le Dinh Vinh |** Director at Vietthink Law Firm & IP Agent, VIAC's Listed Arbitrator
10.00 – 10.20 10.20 – 10.40	**Available dispute avoidance & resolutions for PPP projects within the legal framework of Vietnam – Weighting pros and cons** **Mr. Nguyen Manh Dzung |** Managing Partner of Dzungsrt & Associates, VIAC's Listed Arbitrator, Former ICC Court Member
10.40 – 11.50	**Q&A** Moderated by **Mr. Vu Anh Duong |** Standing Vice President cum Secretary General of VIAC
11.50 – 12.00	**Closing remark**

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

VCCI PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIAC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

vmc Trung tâm Hoà giải Việt Nam

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

PHÒNG NGỪA & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC CÔNG – TƯ (PPP) TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG & CƠ SỞ HẠ TẦNG

THEO KHUÔN KHỔ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ PPP TẠI VIỆT NAM

08h30 – 12h00
Ngày 26/11/2021

Song ngữ
Anh – Việt

Trực tuyến trên Zoom,
Phát trực tiếp trên Facebook & Youtube

DIỄN GIẢ

ÔNG VŨ ÁNH DƯƠNG

Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

ÔNG NGUYỄN MẠNH DŨNG

Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc lập, Trọng tài viên VIAC, Nguyên Thành viên Tòa Trọng tài Quốc tế (ICC)

ÔNG GIANG ĐOÀN

Chuyên gia quốc tế về PPP, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ USAID

BÀ VŨ QUỲNH LÊ

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

ÔNG LÊ ĐÌNH VINH

Giám đốc Công ty Luật Vietthink, Trọng tài viên VIAC

NỘI DUNG

Phiên 01:
Tổng quan về hợp tác công – tư (PPP) trong lĩnh vực Năng lượng & Cơ sở hạ tầng tại Việt Nam – Cập nhật quy định pháp luật mới và Kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa rủi ro phát sinh trong các giao dịch PPP

Phiên 02:
Phòng ngừa và Giải quyết tranh chấp phát sinh từ các dự án PPP trong lĩnh vực Năng lượng & Cơ sở hạ tầng tại Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Thời gian	Nội dung
08.30 – 08.50	**Phát biểu khai mạc**
	Mr. Gregory Leon | Giám đốc, Văn phòng Quản trị & Phát triển kinh tế (OGEG), Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam
	TS. Vũ Tiến Lộc | Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội (Khóa XV)
	Ông Phạm Thái Lai | Trưởng ban Văn phòng Doanh nghiệp phát triển bền vững VCCI, Tổng thư ký Uỷ ban hợp tác công tư - Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh
Phiên 01: Tổng quan về hợp tác công – tư (PPP) trong lĩnh vực Năng lượng & Cơ sở hạ tầng tại Việt Nam – Cập nhật quy định pháp luật mới và Kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa rủi ro phát sinh trong các giao dịch PPP	
08.50 – 09.10	**Các mô hình PPP kiểu mẫu về năng lượng và cơ sở hạ tầng và những thay đổi quan trọng trong khung pháp lý về PPP tại Việt Nam** **Bà Vũ Quỳnh Lê |** Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
09.10 – 9.30	**Một số tranh chấp thường gặp trong các dự án PPP** **Ông Giang Doan |** Chuyên gia quốc tế về PPP của USAID
09.30 – 10.00	**Hỏi đáp** Điều phối bởi **Ông Vũ Ánh Dương |** Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Phiên 02: Phòng ngừa và Giải quyết tranh chấp phát sinh từ các dự án PPP trong lĩnh vực Năng lượng & Cơ sở hạ tầng tại Việt Nam	
10.10 – 10.20	**Điểm qua một số rủi ro pháp lý trong thực tiễn triển khai các dự án PPP về năng lượng và phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam** **Ông Lê Đình Vinh |** Giám đốc Công ty Luật Vietthink, Trọng tài viên VIAC
10.00 – 10.20 10.20 – 10.40	**Các phương thức phòng ngừa và giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng đối tác công tư trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam – Đánh giá những thuận lợi và trở ngại có thể gặp phải** **Ông Nguyễn Mạnh Dũng |** Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc lập (Dzungsrt & Associates), Trọng tài viên VIAC, Nguyên Thành viên Tòa Trọng tài Quốc tế
10.40 – 11.50	**Hỏi đáp** Điều phối bởi **Ông Vũ Ánh Dương |** Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
11.50 – 12.00	**Bế mạc**

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE | VCCI VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY | VIAC VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE | vmc Vietnam Mediation Centre

KHUNG PHÁP LÝ HIỆN HÀNH VỀ PPP
*
CÁC MÔ HÌNH PPP KIỂU MẪU VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

Bà VŨ QUỲNH LÊ
Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu
Bộ Kế hoạch & Đầu tư

1

NỘI DUNG

01 Tổng quan về khung pháp lý PPP hiện hành

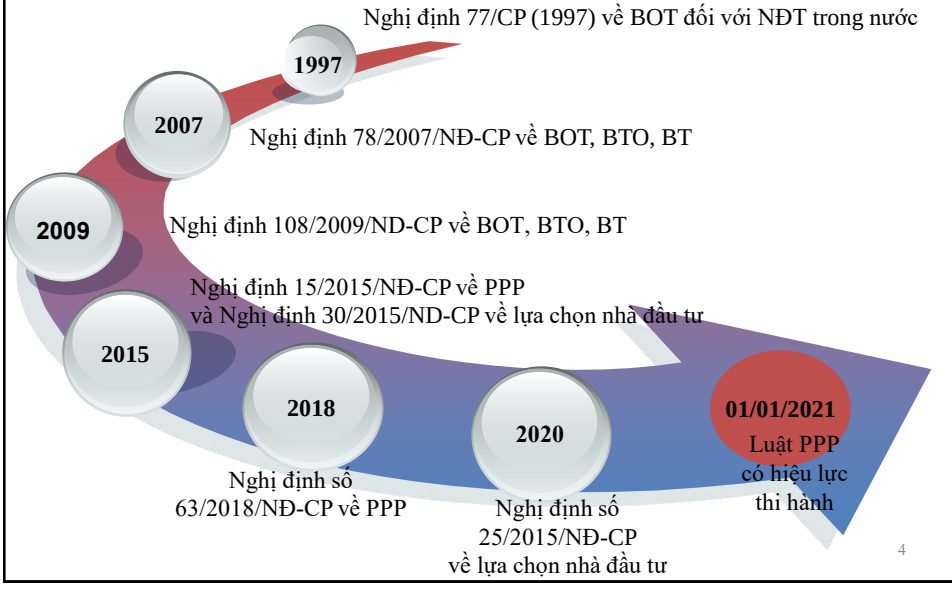
02 Một số điểm mới của khung pháp lý PPP hiện hành

03 Hợp đồng PPP và cấu trúc hợp đồng kiểu mẫu về năng lượng

2

3

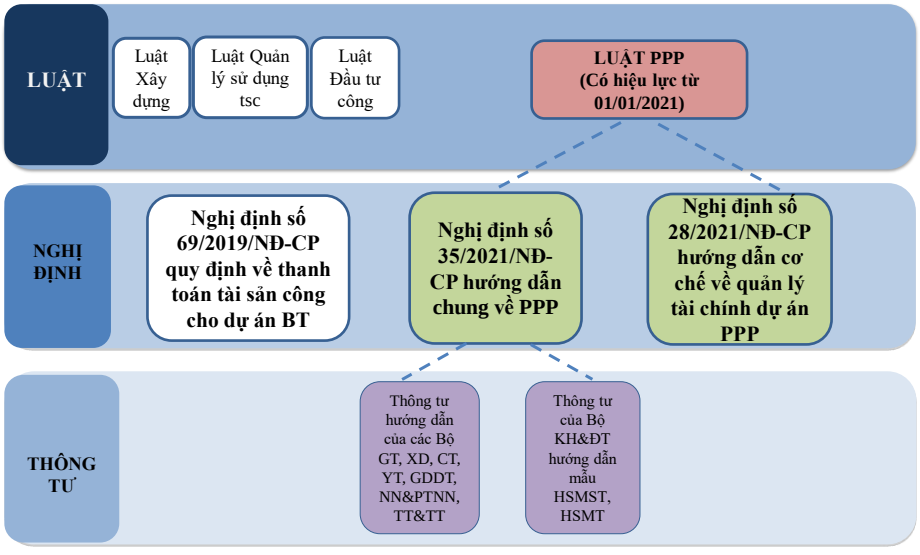
1. Khung pháp lý về PPP: Quá trình phát triển



4

4

2. Khung pháp lý hiện hành về PPP



5

5

6

1. Điểm mới của Luật PPP và Nghị định 35/2021/NĐ-CP

1. Lĩnh vực đầu tư: Khu biệt lĩnh vực, tập trung nguồn lực
2. Quy mô đầu tư: Hướng tới dự án có quy mô đủ lớn
3. Vốn nhà nước trong dự án PPP: Sử dụng đúng mục đích, quản lý hiệu quả
4. Quy trình, hình thức lựa chọn nhà đầu tư
5. Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu

7

7

2. Lĩnh vực đầu tư PPP

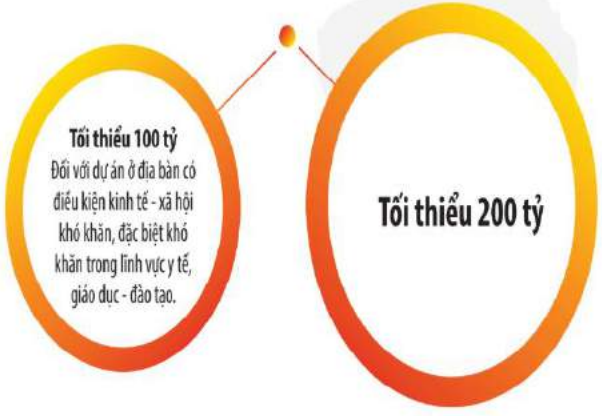
Điểm mới:

1. Khu biệt lĩnh vực
2. Tập trung nguồn lực để thực hiện các lĩnh vực nhất định; tránh đầu tư tràn lan gây rủi ro ở cấp độ quốc gia
3. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân

8

8

3. Quy mô đầu tư PPP



9

9

4. Lĩnh vực và quy mô đầu tư PPP

Giao thông
TMĐT tối thiểu 1500 tỷ

- Đường bộ
- Đường sắt
- Đường thủy nội địa
- Hàng hải
- Hàng không

Năng lượng
TMĐT tối thiểu 1500 tỷ
Trừ NLTT từ 500 tỷ

- năng lượng tái tạo
- nhiệt điện than
- nhiệt điện khí (bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng – LNG)
- điện hạt nhân
- lưới điện
- trừ các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực

Hạ tầng xã hội
TMĐT tối thiểu 100 tỷ

- Y tế (cơ sở khám chữa bệnh; y tế dự phòng; kiểm nghiệm)
- Giáo dục đào tạo (cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp)

10

10

5. Lĩnh vực và quy mô đầu tư PPP

Hạ tầng cấp nước
TMĐT tối thiểu 200 tỷ

- lĩnh vực thủy lợi;
- cung cấp nước sạch, thoát nước
- xử lý nước thải; xử lý chất thải

Hạ tầng CNTT
TMĐT tối thiểu 200 tỷ

- hạ tầng thông tin số, kinh tế số;
- hiện đại hóa công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước;
- ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu;
- các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ quốc gia dùng chung;
- an toàn, an ninh mạng;
- hệ thống ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp;
- hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) cho đô thị thông minh

11

11

6. Vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP

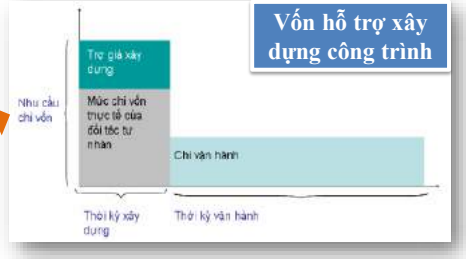
Phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP

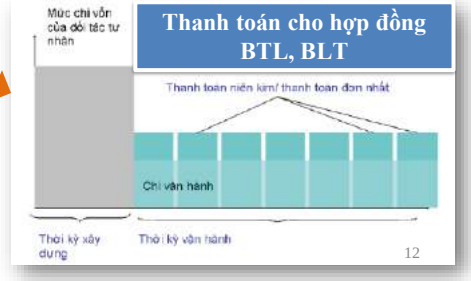
Luật PPP

1. Vốn góp của Nhà nước
- Để hỗ trợ xây dựng công trình nhằm đảm bảo tính khả thi tài chính
- Được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công hoặc tài sản công

2. **Vốn nhà nước thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP cung cấp sản phẩm, dịch vụ công** được sử dụng trong hợp đồng BLT, BTL trên cơ sở chất lượng sản phẩm, dịch vụ công được bố trí từ nguồn vốn nhà nước trong dự án PPP và nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Vốn nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm được bố trí từ vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công.





12

12

7. Vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP

Luật PPP

- Điều 69

Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án. Đối với dự án có nhiều dự án thành phần, trong đó có dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP thì tỷ lệ vốn nhà nước quy định tại khoản này được xác định trên tổng mức đầu tư của dự án thành phần đó.

13

13

8. Vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP

Vốn chuẩn bị đầu tư

Nguồn bố trí

- Vốn đầu tư công
- Huy động tối đa các nguồn lực chuẩn bị dự án

Vốn hỗ trợ xây dựng (VGF) (Điều 69)

Nguồn bố trí

- Vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công;
- Giá trị tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công.

Cơ chế 1: Tách thành tiểu dự án trong dự án PPP. Việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

Vốn NN đầu tư 20km | Nhà đầu tư thực hiện 60 km

Tuyến đường A

Cơ chế 2: Bố trí vào hạng mục cụ thể theo tỷ lệ và giá trị, tiến độ và điều kiện quy định tại hợp đồng.

Hòa chung vốn góp của NN và vốn của nhà đầu tư để đầu tư 80 km

Tuyến đường A

14

14

9. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư

1. Lựa chọn danh sách ngắn (nếu có)
2. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư
3. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
4. Đánh giá hồ sơ dự thầu
5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai KQLCNT
6. Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng, công khai thông tin hợp đồng

Quy định về lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP lần đầu được tích hợp tại một văn bản quy phạm pháp luật về PPP, bảo đảm tính thống nhất, chỉnh thể và tính liên tục của quy trình thực hiện một dự án PPP; đồng thời, thay thế LCNĐT dự án PPP hiện đang quy định tại Luật Đấu thầu

15

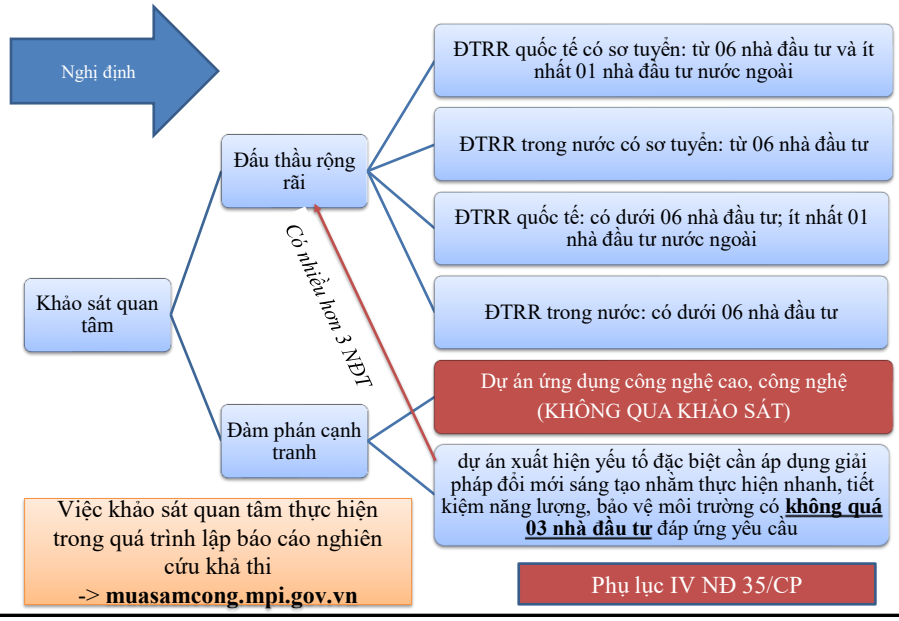
15

10. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

- Hình thức LCNĐT
  - Đấu thầu rộng rãi
    - Không hạn chế số lượng
  - Đàm phán cạnh tranh
    - Có không quá 03 NĐT đáp ứng
    - Dự án ứng dụng công nghệ cao
    - Dự án ứng dụng công nghệ mới
  - Chỉ định NĐT
    - Quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước
    - Dự án cần phải LCNĐT ngay để thay thế để đảm bảo tính liên tục trong quá trình thực hiện dự án PPP
  - Lựa chọn NĐT trong trường hợp đặc biệt
    - TTCP xem xét, quyết định

16

11. Xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư



17

12. Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư

- Trình tự khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư được thực hiện toàn bộ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
- Thông báo khảo sát được mẫu hóa tại Phụ lục IV Nghị định 35/CP
- Nhà đầu tư quan tâm đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
- Kết quả khảo sát là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư (trong nước, quốc tế, sơ tuyển, không sơ tuyển)

18

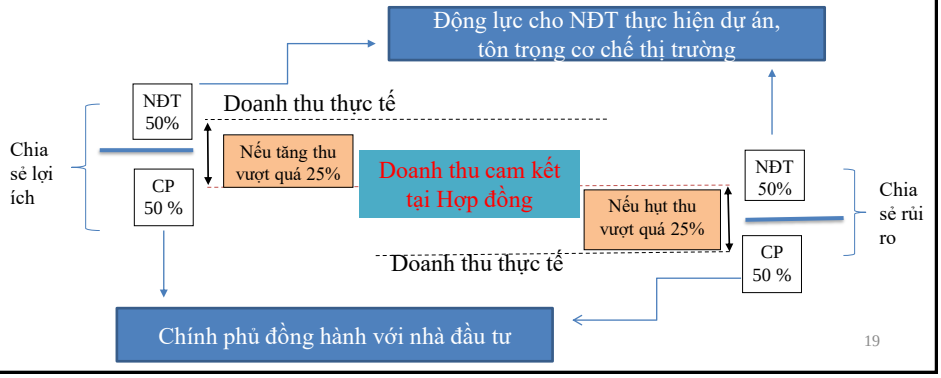
18

13. Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu

Chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu (Điều 82)

(i) Chính phủ cam kết chia sẻ với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không quá 50% phần hụt thu giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết tại hợp đồng;

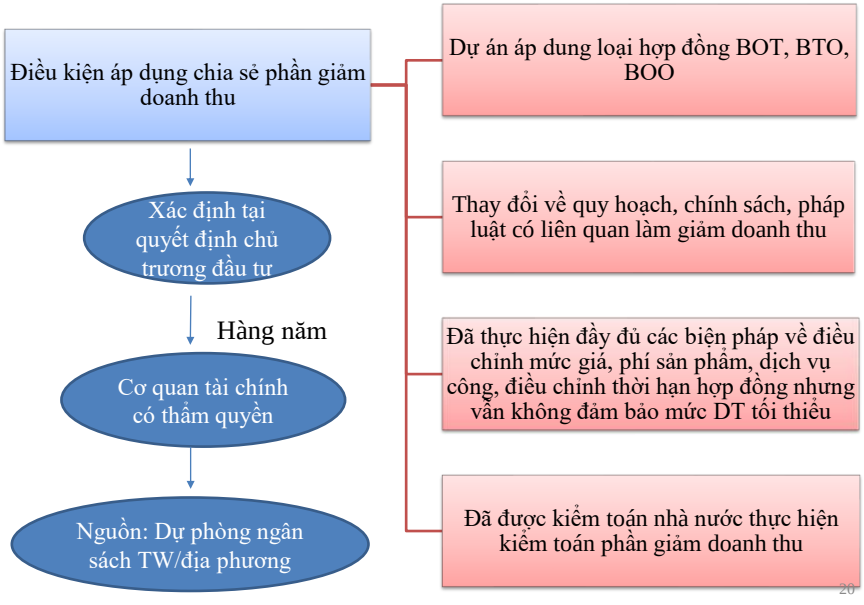
(ii) Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cam kết chia sẻ với Chính phủ không thấp hơn 50% phần tăng thu giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết tại hợp đồng.



19

19

14. Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu



20

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE | VCCI VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY | VIAC VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE | vmc Vietnam Mediation Centre

03

Hợp đồng PPP và cấu trúc hợp đồng kiểu mẫu về năng lượng

21

1. Các loại hợp đồng dự án PPP

(Luật PPP – Điều 45)

BOT **BTO** **BTL** **BLT**

BOO **O&M**

Hợp đồng hỗn hợp: ✔

Dừng triển khai Dự án BT mới

Dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020.

22

2. Nội dung cơ bản hợp đồng dự án PPP

Luật PPP (Điều 47)

Phụ lục VI Nghị định 35/CP ban hành hợp đồng mẫu dự án PPP

Các Bộ, ngành ban hành hướng dẫn về hợp đồng trong lĩnh vực của mình phụ trách

Không áp dụng loại hợp đồng thông qua cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng: Đối với dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có.

23

3. Sửa đổi hợp đồng dự án PPP (Điều 50 Luật PPP)

Trường hợp xem xét sửa đổi

- Bất khả kháng
- Hoàn cảnh thay đổi cơ bản
- Thay đổi về quy hoạch, chính sách, pháp luật
- Điều chỉnh một trong các bên ký kết hợp đồng
- Điều chỉnh thời hạn hợp đồng
- Trường hợp khác thuộc thẩm quyền của CQKKHĐ

Trình tự sửa đổi

- Văn bản đề nghị sửa đổi
- Đàm phán
- Ký phụ lục HĐ

Trường hợp sửa đổi hợp đồng dẫn đến các trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật PPP, cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương theo quy định của Luật này

24

4. Thời hạn hợp đồng dự án PPP (Điều 51 Luật PPP)

Do các bên thỏa thuận căn cứ vào quyết định phê duyệt dự án và kết quả LCNĐT

Trường hợp điều chỉnh thời hạn hợp đồng

Thời gian điều chỉnh không vượt quá thời hạn giao đất, cho thuê đất; không làm thay đổi các nội dung khác của QĐCTĐT

- Chậm hoàn thành xây dựng hoặc gián đoạn vận hành do hoàn cảnh thay đổi cơ bản vượt quá tầm kiểm soát
- Phía Nhà nước đình chỉ dự án, trừ trường hợp do lỗi của DNDA
- Chi phí gia tăng phát sinh do yêu cầu của CQCTQ, CQKKHĐ và cần gia hạn để thu hồi chi phí này
- Thay đổi về quy hoạch, chính sách, pháp luật làm giảm doanh thu xuống dưới 75%
- Doanh thu tăng từ 125% trở lên so với DT trong phương án tài chính

25

5. Chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn (Điều 52 Luật PPP)

Trường hợp áp dụng (khoản 2 Điều 52 Luật PPP)

- Dự án bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng mà các bên đã thực hiện các biện pháp khắc phục nhưng không bảo đảm việc tiếp tục thực hiện hợp đồng dự án PPP;
- Vì lợi ích quốc gia; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước;
- Khi doanh nghiệp dự án PPP mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
- Khi một trong các bên trong hợp đồng vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng;
- Trường hợp khác do hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của pháp luật về dân sự, các bên ký kết hợp đồng thỏa thuận về chấm dứt hợp đồng.

Trình tự thực hiện (khoản 2 Điều 81 Nghị định 35/CP)

- Một trong các bên của hợp đồng có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn, trong đó nêu rõ nguyên nhân dẫn đến phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;
- Các bên thỏa thuận về điều kiện chấm dứt hợp đồng dự án trước thời hạn;
- Các bên thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật PPP.

Chi phí xử lý (Điều 82 Nghị định 35/CP)

- Trường hợp dự án PPP phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn do cơ quan ký kết hợp đồng vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, việc chi trả bồi thường cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện như sau:
- a) Hình thành dự án sử dụng vốn đầu tư công. Trình tự phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công;
- b) Sử dụng dự phòng vốn đầu tư công;
- c) Nguồn vốn hợp pháp khác.
- 3. Thủ tục và kinh phí mua lại doanh nghiệp dự án PPP thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

26

6. Pháp luật điều chỉnh hợp đồng dự án PPP

Luật PPP (Điều 55)

Hợp đồng dự án PPP và các phụ lục hợp đồng, các văn bản có liên quan khác được ký kết giữa cơ quan nhà nước Việt Nam với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP **được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam**. Đối với những vấn đề pháp luật Việt Nam không có quy định, các bên có thể thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng dự án PPP trên cơ sở **không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam**.

27

7. Giải quyết tranh chấp

Luật PPP (Điều 97)

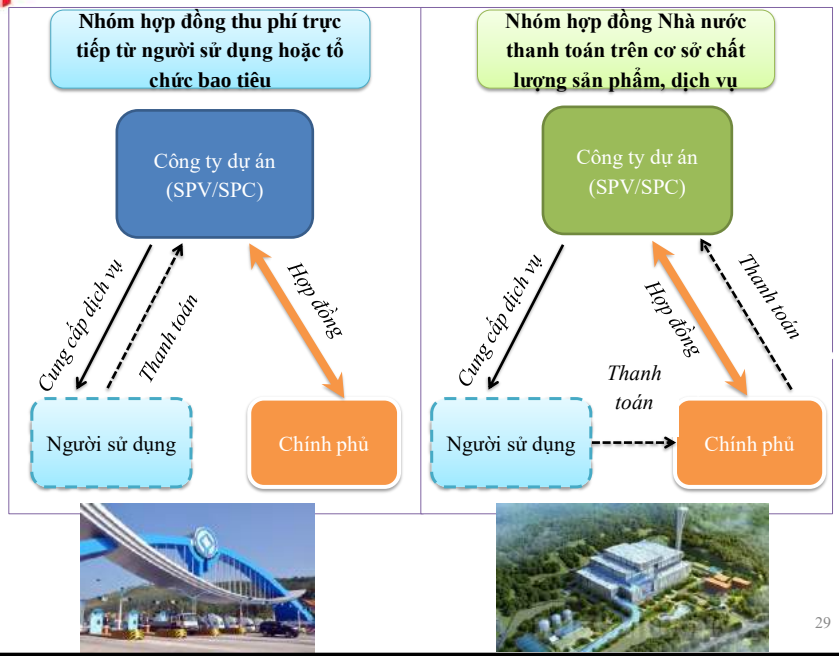
- Cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp: Trọng tài Việt Nam; Tòa án Việt Nam; Trọng tài nước ngoài; Trọng tài quốc tế; Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập.

- Tranh chấp giữa các cơ quan Nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP trong nước được giải quyết tại Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam.

- Tranh chấp giữa các cơ quan Nhà nước, nhà đầu tư nước ngoài, 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 tại HĐ hoặc điều ước quốc tế mà VN là thành viên có quy định khác.

28

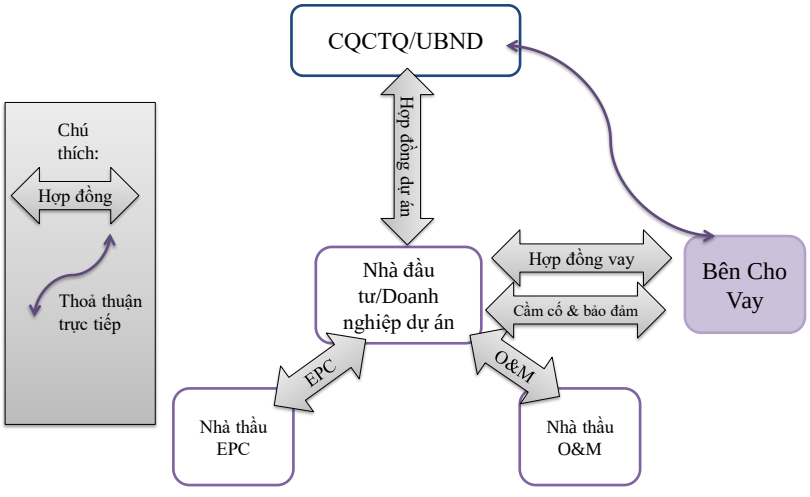
8. Cấu trúc hợp đồng dự án PPP



29

29

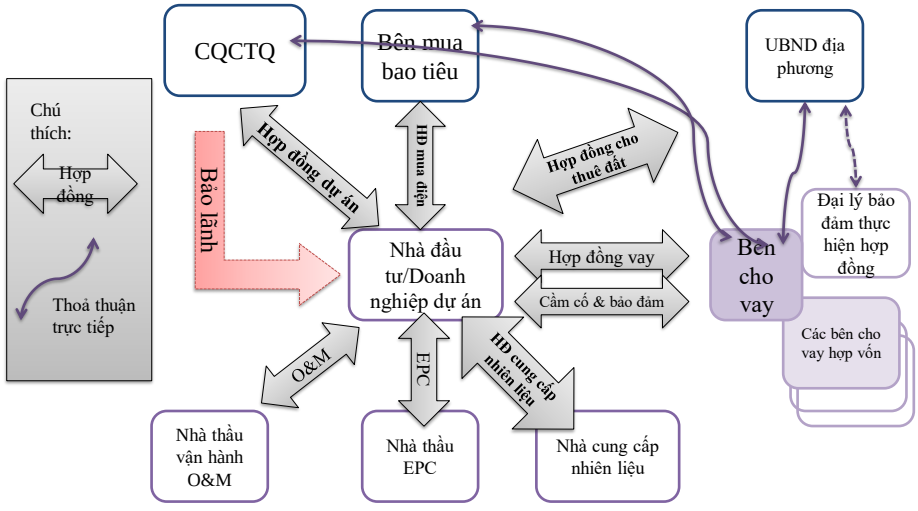
9. Cấu trúc hợp đồng dự án PPP thông thường



30

30

10. Cấu trúc hợp đồng dự án PPP năng lượng



31

31

32

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE | VCCI VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY | VIAC VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE | vmc Vietnam Mediation Centre

OVERVIEW OF THE CURRENT PPP LEGAL FRAMEWORK

PPP CONTRACT & MODEL CONTRACT FOR ENERGY AND INFRASTRUCTURE

Ms. VU QUYNH LE

Deputy Director General of Department of Public Procurement,
Ministry of Planning & Investment

1

VIETNAM Public Private Partnership

Contents

01 Overview of the current PPP legal framework

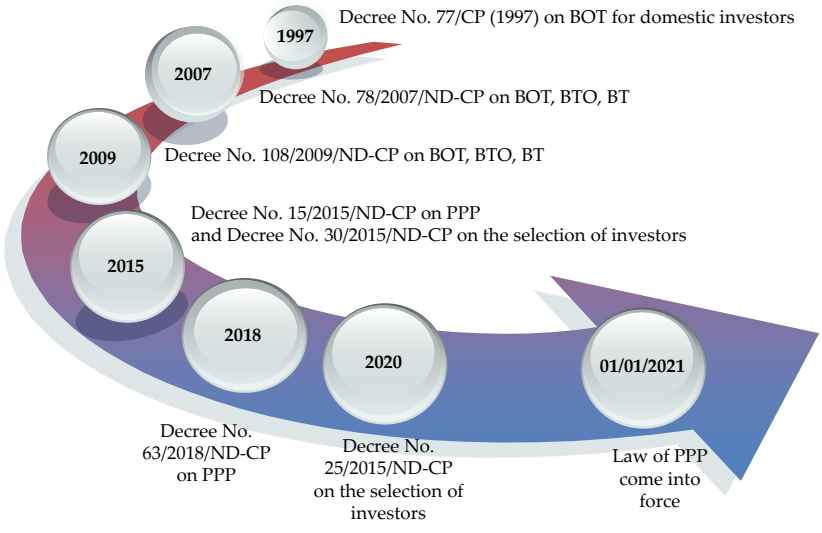
02 Some new points of the current PPP legal framework

03 PPP contract and model contract for energy

2

3

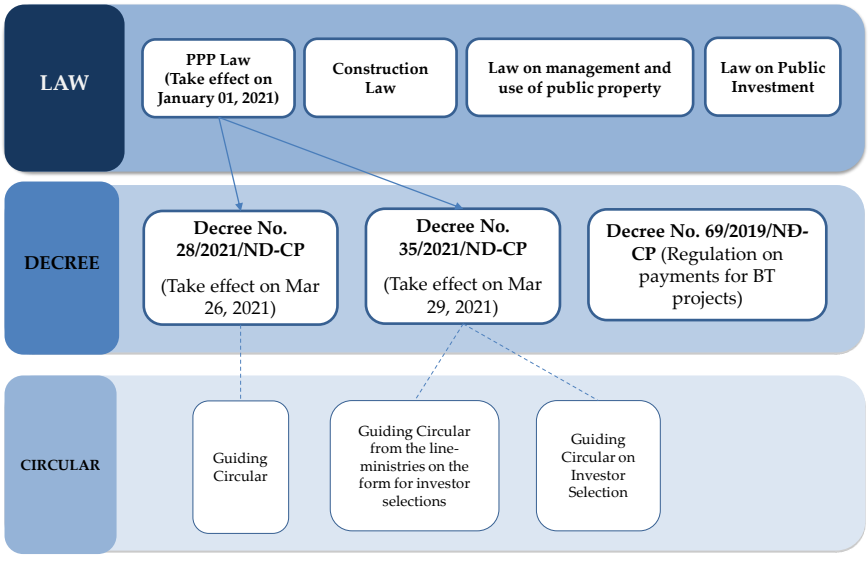
1. Legal framework for PPP: Development process



4

4

2. Current legal framework for PPP



5

5

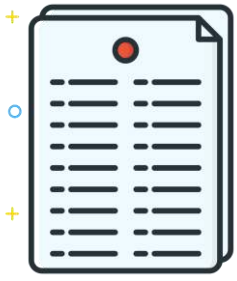
USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE
VCCI VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
VIAC VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE
vmc Vietnam Mediation Centre

02

Some new points of the current PPP legal framework

6

New points on PPP Law and Decree 35/2021/ND-CP



1. Investment sector: Separating sectors, concentrating resources
2. Investment scale: Towards a large enough project
3. State capital in PPP projects: Using for the right purposes, managing effectively
4. Process and form of investor selection
5. Mechanism of sharing increase and decrease revenue

7

7

2. PPP Investment sectors

New points:

1. Segregating sectors
2. Concentrating resources to implement certain sectors; avoiding rampant investments that pose risks at the national level
3. Promoting the socio-economic development of the country and improving the quality of life of the people

8

8

3. Investment scale of PPP

INVESTMENT SCALE

$4.3 million Minimum

For projects at provinces that have difficult socio-economic conditions, especially in healthcare, education and training sectors.

$8.6 million Minimum

4. PPP investment sector and scale

Transportation

Minimum of 66.2 Mil

- Roads
- Railways
- Inland waterways
- Seaports
- Airports

Energy

Minimum of 66.2 Mil

Except Renewable energy from 22 Mil

- Renewable energy
- Coal thermal power
- Gas thermal power (including liquefied natural gas – LNG)
- Nuclear power
- Power grid
- except for cases where the State monopolizes according to the provisions of the Electricity Law

Social infrastructure

Minimum of 4.4 Mil

- Health (medical examination and treatment establishments; preventive medicine; testing)
- Education and training (infrastructure, facilities, equipment serving education - training and vocational education activities)

5. Lĩnh vực và quy mô đầu tư PPP

Water supply infrastructure

Minimum of 8.8 Mil

- Irrigation field;
- Clean water supply, drainage
- Wastewater treatment; waste treatment

Information technology infrastructure

Minimum of 8.8 Mil

- Digital information infrastructure, digital economy;
- Modernize information technology in Party and State agencies;
- Application and development of information technology, databases, data centers;
- Shared national platforms, applications and services;
- Network safety and security;
- Application systems and services serving people and businesses;
- Information technology and telecommunications (ICT) infrastructure for smart cities

11

11

6. State capital in PPP projects

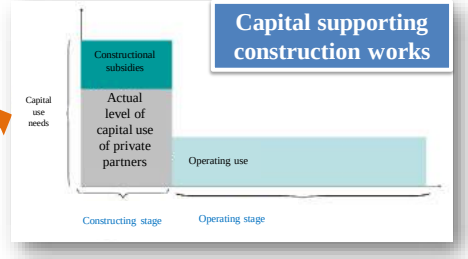
State contribution to PPP project

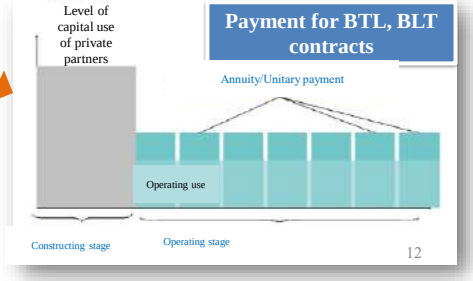
Law on PPP

1. Contributed capital of the State
- To support the construction of works to ensure financial feasibility
- Arranged from public investment capital or public assets
- Not apply to BT contracts

2. **State capital paid to PPP project enterprises which provide public products and services** used in BLT and BTL contracts on the basis of the quality of public products and services allocated from the state capital in the PPP projects and other lawful capital sources as prescribed by law.

3. State capital for compensation, ground clearance, support and resettlement; support construction of temporary works is allocated from public investment as prescribed by the Law on Public Investment.





12

12

7. State capital contribution to PPP project

Law on PPP

- Article 69

The percentage of state funding participating in a PPP project must not exceed 50% of the total investment of the project. For projects with multiple component projects, including PPP component projects, the state capital ratio prescribed in this clause shall be determined on the total investment of such component projects.

13

13

8. State contribution to PPP project

The sources of funds for preparation

Source

- Public investment capital
- Maximize project preparation resources

Viability Gap Funding (VGF) (Art. 69)

Source

- Public investment capital under the Law on Public Investment;
- The value of public properties as prescribed by the law on management and use of public properties.

Mechanism 1: *Separation into subprojects in PPP projects. The management and use of state capital comply with the law on public investment;*

State investmen funding 20km

Investors' implementation 60 km

Route A

Mechanism 2: *Arranging into specific items according to the rate and value, schedule, and conditions specified in the contract.*

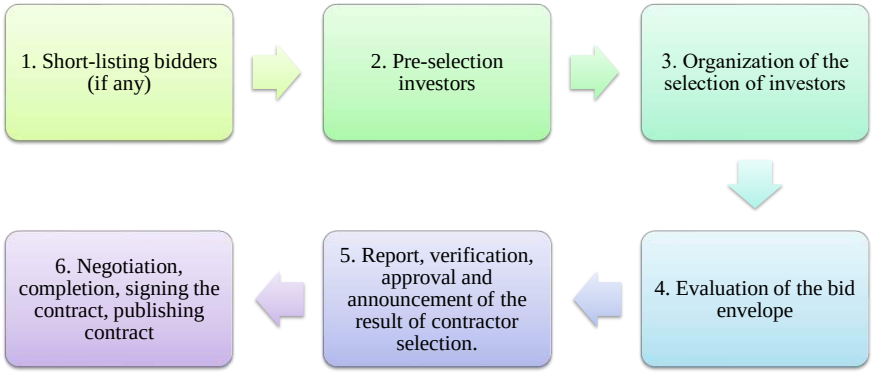
Mixing state contributed capital and investors' capital to invest 80 km

Route A

14

14

9. Process of selecting investors (Article 28)

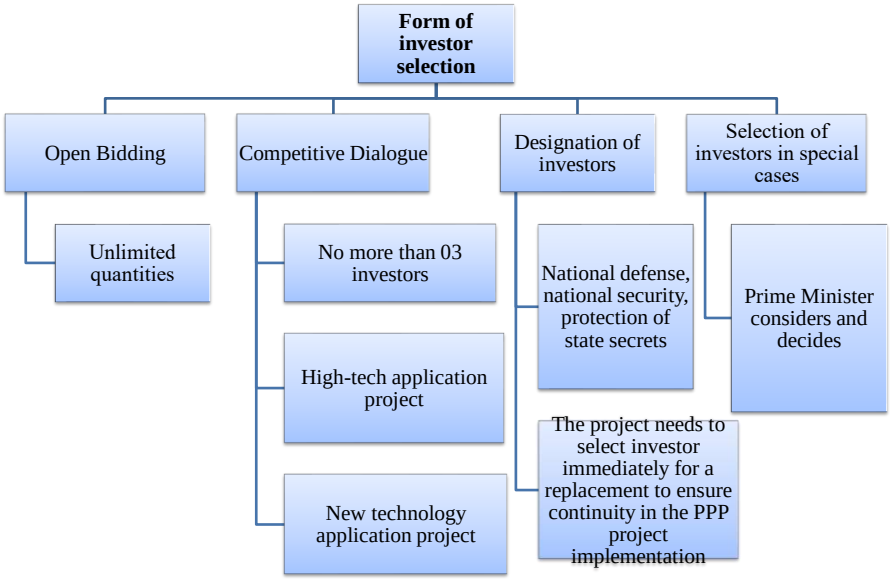


Regulations on the selection of PPP investors for the first time are integrated into a legal document on PPP, ensuring the consistency, integrity and continuity of the process of implementing a PPP project; at the same time, replacing the PPP investor options as currently prescribed in the Law on Bidding.

15

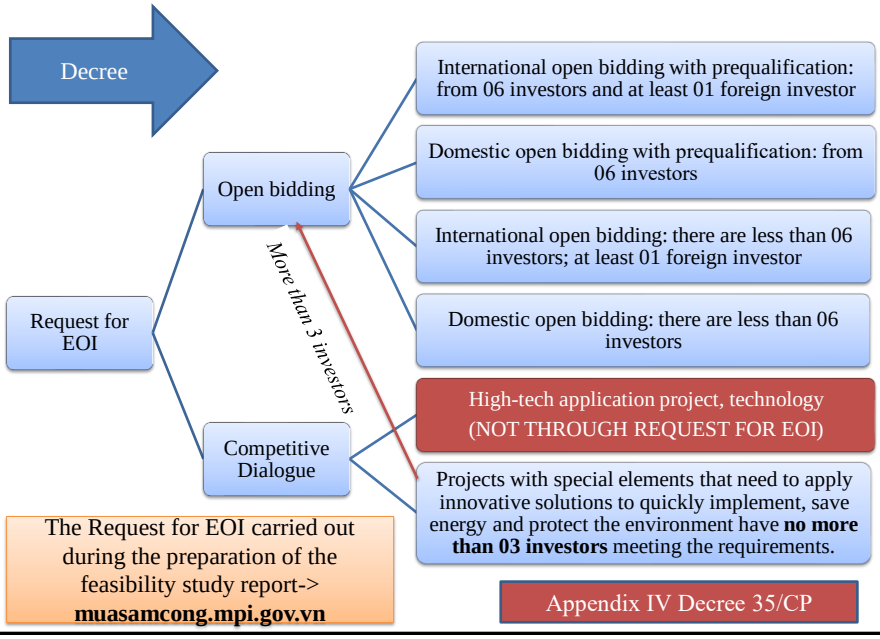
15

10. Form of investor selection



16

11. Determining the form of investor selection



17

12. Request for Expression of Interest (REOI)

- The order of REOI's interest is carried out entirely on the National Procurement Network
- The REPI notice is sampled in Appendix IV of Decree 35/CP
- Interested investors register on the National Procurement Network
- The REOI results are the basis for the competent authority to determine the form of investor selection (domestic, international, pre-qualification, non-pre-qualification).

18

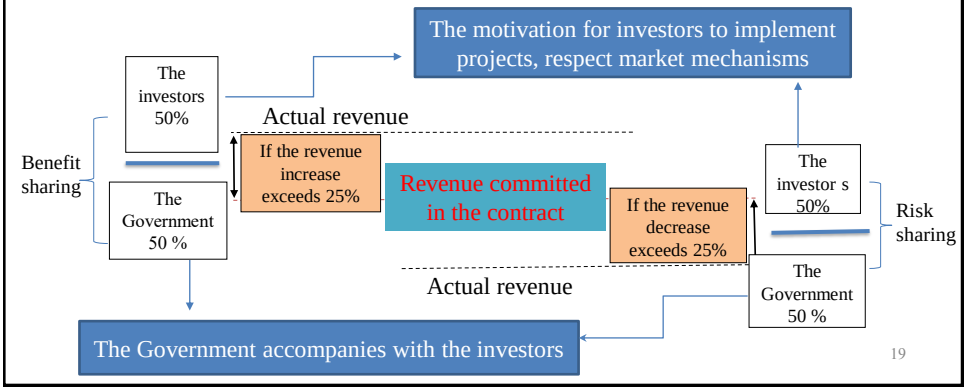
18

13. The sharing mechanism of the revenue increase and decrease

The sharing of revenue increase and decrease (Art. 82)

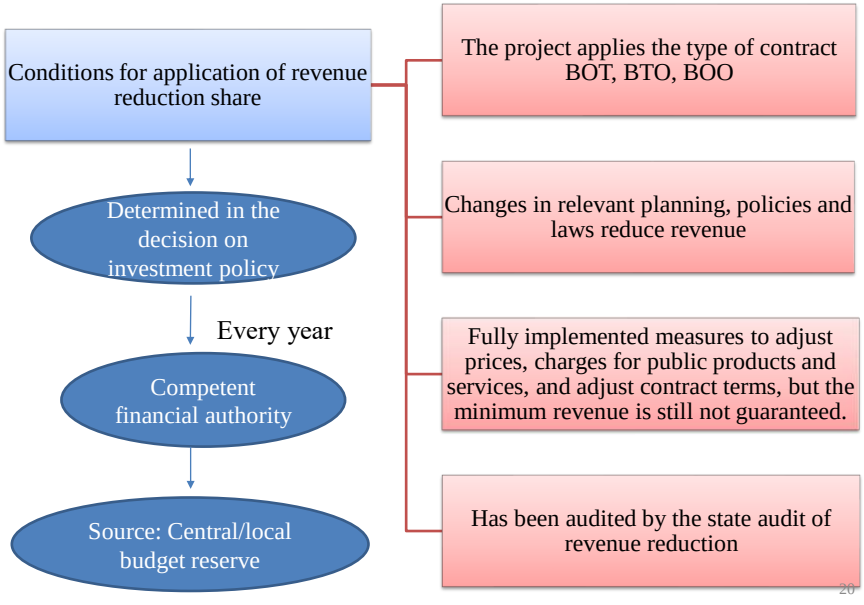
(i) The Government commits to share not more than 50% of the revenue decrease between the actual revenue and the revenue committed in the contract with investors, project enterprises;

(ii) The investor, the project enterprise commits to share not less than 50% of the revenue increase between the actual revenue and the committed revenue in the contract with the Government.



19

14. Mechanism of sharing revenue increase and decrease



20

21

1. Types of PPP contracts (Article 45 PPP Law)

BOT

BTO

BTL

BLT

BOO

O&M

A mixed contract: ✔

22

22

2. Basic content of PPP project contract

Law of PPP (Article 47)

Appendix VI of Decree 35/CP promulgating model contract of PPP project

Ministries and branches shall issue guidance on contracts in their fields of responsibility

The type of contract through the mechanism of collecting fees directly from users is not applicable: For projects of Renovating, upgrading, expanding, modernizing, operating and trading works and infrastructure systems. available.

23

3. Amendment of PPP project contract (Article 50 of the PPP Law)

The case of revision review

- Majeure
- Circumstances have changed fundamentally
- Changes in planning, policies and laws
- Adjustment of one of the contracting parties
- Adjustment of contract term
- Other cases under the authority of the contracting agency

Amendment orders

- Proposal for amendments
- Negotiate
- Sign the contract appendix

In case the contract amendment leads to the cases where the investment policy must be adjusted as prescribed in Clause 1, Article 18 of the PPP Law, it is necessary to carry out the procedures for policy adjustment according to the provisions of this Law.

24

4. PPP project contract term (Article 51 of the PPP Law)

As agreed by the parties based on the project approval decision and investor selection results

In case of adjustment of contract term

The adjustment period must not exceed the time limit for land allocation or land lease; does not change other contents of the decision on investment policy

- Delay in completion of construction or interruption of operations due to changing circumstances substantially beyond control
- The State side suspends the project, unless it is due to the fault of the SPV
- Additional costs incurred due to the request of the competent authority, the contracting authority and need an extension to recover this cost
- Changes in planning, policies and laws reduce revenue to less than 75%
- Revenue increased by 125% or more compared to revenue in the financial plan

25

5. Termination of the PPP project contract ahead of time (Article 52 of the PPP Law)

Applicable cases (Clause 2, Article 52 of the Law on PPP)

- The project is affected by a force majeure event for which the parties have taken remedial measures but cannot guarantee the continued performance of the PPP project contract;
- In the national interest; ensure requirements on national defense and security, and protection of state secrets;
- When the PPP project enterprise is insolvent in accordance with the law on bankruptcy;
- When one of the parties to the contract seriously violates the performance of obligations specified in the contract;
- In other cases due to a fundamental change in circumstances as prescribed by the civil law, the contracting parties shall agree on termination of the contract.

Implementation submission (Clause 2, Article 81 of Decree 35/CP)

- One of the parties to the contract makes a written request to terminate the PPP project contract ahead of time, clearly stating the reasons leading to the premature termination of the contract;
- The parties agree on conditions for early termination of the project contract;
- The parties shall carry out the procedures for liquidation of the contract according to the provisions of Article 68 of the Law on PPP.

Handling costs (Article 82 Decree 35/CP)

- In case a PPP project has to terminate the contract ahead of time due to a serious breach of contract performance by the contracting agency, the payment of compensation to the investor or project enterprise shall be as follows: :
- a) Forming a project using public investment capital. The order of approving investment policy decision and project investment decision shall comply with the provisions of the Law on Public Investment;
- b) Using reserve for public investment capital;
- c) Other lawful capital sources.
- 3. Procedures and funding for acquisition of PPP project enterprises shall comply with the law on management and use of state capital invested in production and business in enterprises.
- .

26

6. Law governing PPP project contract

Law of PPP (Article 55)

PPP project contracts and contract appendices and other relevant documents signed between Vietnamese state agencies and investors and PPP project enterprises are **governed by Vietnamese law**. For issues that are not regulated by Vietnamese law, the parties can agree specifically in the PPP project contract on the basis that it **must not be contrary to the basic principles of Vietnamese law.**

27

7. Dispute resolution

Law of PPP (Article 97)

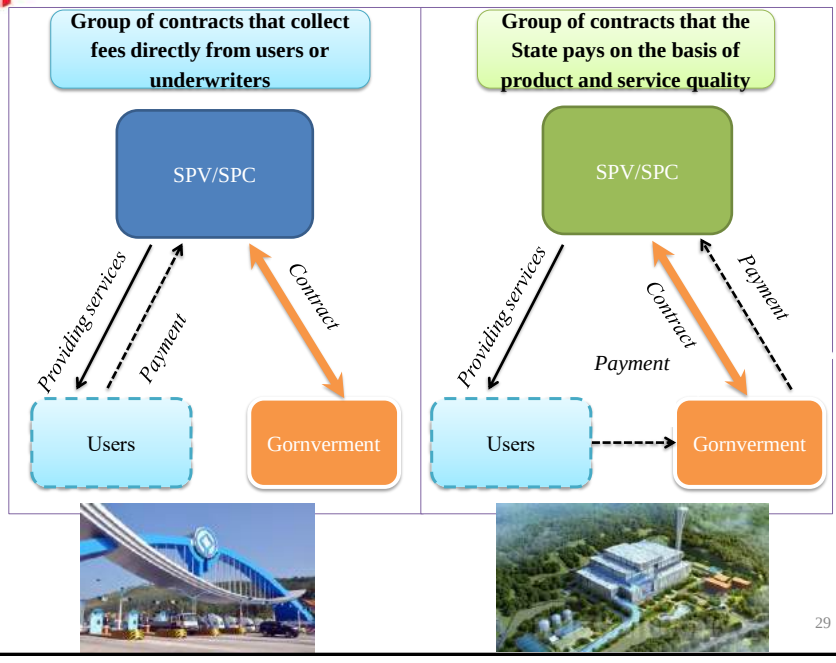
- Dispute settlement agencies and organizations: Vietnamese arbitration; Vietnamese Courts; Foreign arbitration; International arbitration; Arbitration established by agreement of the disputing parties.

- Disputes between State agencies, investors, domestic PPP project enterprises shall be resolved at Vietnamese Arbitration or Vietnamese Courts.

- Disputes between State agencies, foreign investors, PPP project enterprises established by foreign investors shall be settled at Vietnamese arbitration or Vietnamese courts, unless otherwise agreed. There are other provisions in contracts or international treaties to which Vietnam is a signatory.

28

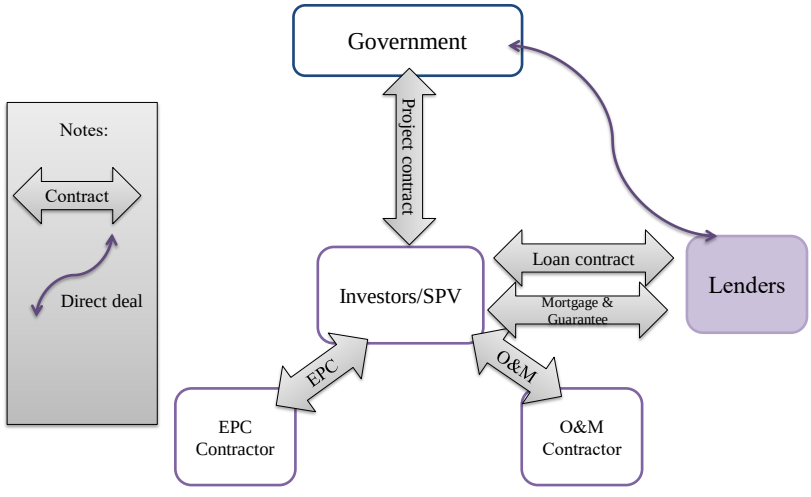
8. PPP project contract structure



29

29

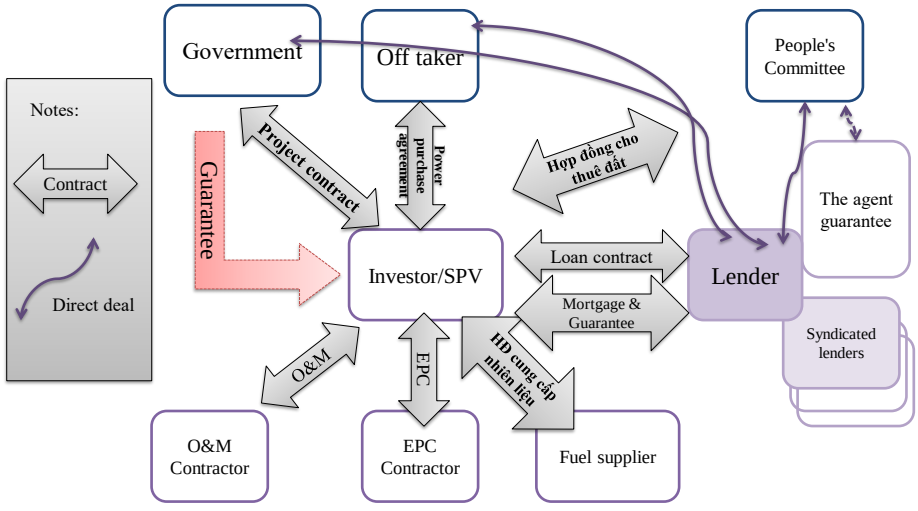
9. PPP project contract – General structure



30

30

10. Energy PPP project contract structure



31

31

32

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

VCCI PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIAC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

vmc Trung tâm Hoà giải Việt Nam

CÁC TRANH CHẤP PHỔ BIẾN TRONG DỰ ÁN PPP

USAID Asia Emerging Opportunities Project (AEO)
Thực hiện bởi: Integra Government Services International LLC

Ngày 26 tháng 11 năm 2021

Bài trình bày này được thực hiện thành công là nhờ vào sự ủng hộ của người dân Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Góc nhìn của các tác giả thể hiện trong ấn phẩm này không nhất thiết thể hiện quan điểm của USAID hay Chính phủ Hoa Kì

1

NỘI DUNG

1. Tranh chấp trong dự án PPP
2. Cơ chế giải quyết tranh chấp
3. Ví dụ nghiên cứu

2

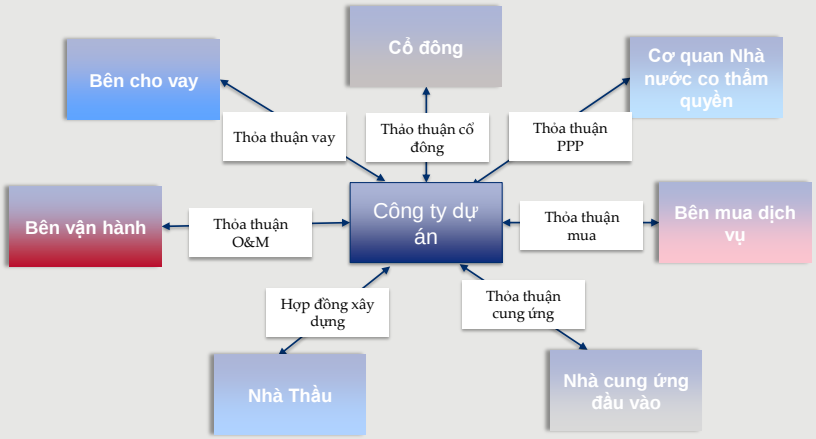
TRANH CHẤP TRONG DỰ ÁN PPP

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

3

MÔ HÌNH HỢP ĐỒNG PPP

- Một dự án PPP là "một mạng lưới của các hợp đồng liên quan lẫn nhau và các quan hệ pháp lý giữa các bên."



4

CÁC LOẠI TRANH CHẤP PHỔ BIẾN

Công vs. Tư

- Tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận PPP giữa các nhà đầu tư tư nhân và các cơ quan nhà nước ký kết hợp đồng
- Tranh chấp về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
- Tranh chấp giữa các nhà đầu tư tư nhân và các cơ quan nhà nước liên quan trong các lĩnh vực như môi trường, thu hồi đất, thuế quan và chính sách tài chính

Nhà đầu tư vs. các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án

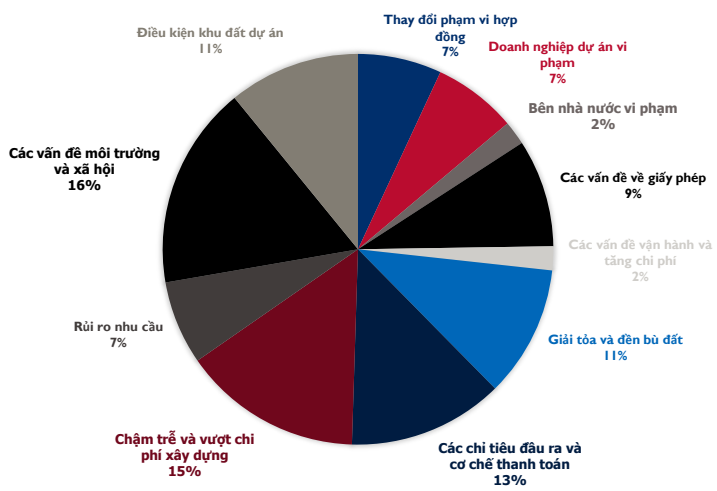
- Tranh chấp phát sinh giữa các thành viên trong liên danh các nhà đầu tư tư nhân
- Tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận cho vay
- Tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng với các nhà thầu phụ và các bên cung ứng

Nhà đầu tư/ Công ty dự án vs. Người sử dụng dịch vụ

- Tranh chấp với người sử dụng dịch vụ (như người điều khiển giao thông), các công ty nhà nước mua sản phẩm/dịch vụ (Công ty điện quốc gia)

5

CÁC NGUYÊN NHÂN PHỔ BIẾN CỦA TRANH CHẤP



Global Infrastructure Hub Survey 2020

11/26/2021 6

6

TRANH CHẤP THƯỜNG PHÁT SINH TRONG VÒNG 10 NĂM ĐẦU TIÊN SAU KHI ĐẠT ĐƯỢC THỎA THUẬN TÀI CHÍNH

Năm đầu	Năm thứ 4	Năm thứ 10
4.2%	15%	30%

Global Infrastructure Hub Survey 2020

7

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

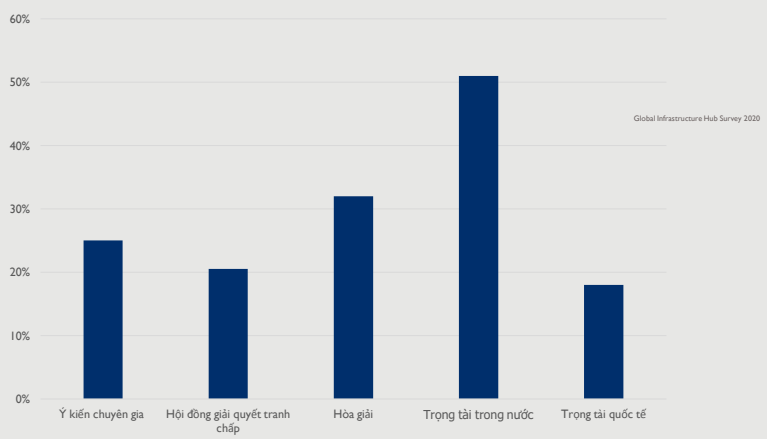
8

CÁC CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHỔ BIẾN

- Hòa giải
- Nhận định của chuyên gia
- Ban Giải quyết Tranh chấp
- Trọng tài
- Tố tụng tòa án

9

TRỌNG TÀI NỘI ĐỊA LÀ MỘT CƠ CHẾ PHỔ BIẾN



10

VÍ DỤ NGHIÊN CỨU:
Dự án đường cao tốc thu phí Ontario 407

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

11

Dự án đường cao tốc thu phí Ontario 407 – Hình thức nhượng quyền

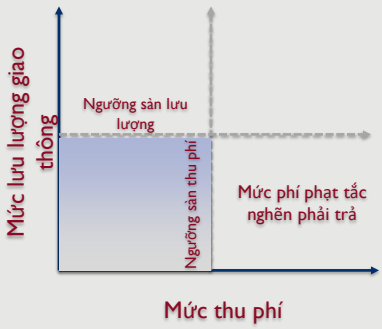
- Hợp đồng nhượng quyền 99 năm bắt đầu từ năm1999 ở Ontario, Canada
- Liên danh nhà đầu tư tư nhân: Concesiones de Infraestructuras de Transporte (CINTRA), SNC-Lavalin (SNC) and Grupo Ferrovial (Ferrovial)
- Trị giá hợp đồng: 4 tỷ đô la Canada
- Trách nhiệm bên tư nhân:
  - Sở hữu và vận hành 69 km của đoạn đường Highway 407 đang hoạt động, và
  - Thiết kế, xây dựng, sử hữu và vận hành đoạn đường mở rộng 15 km về phía Đông và 24 km về phía Tây.

12

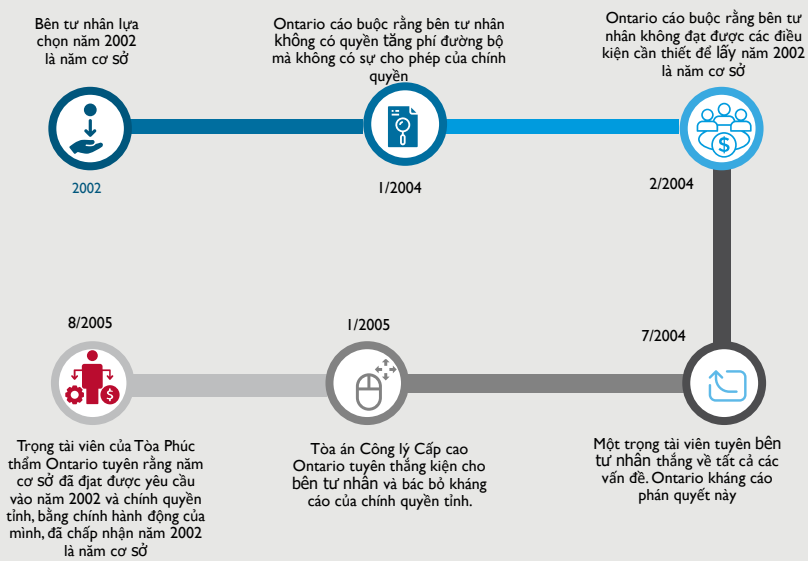
CÁC TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ SỰ HIỂU SAI HỢP ĐỒNG

Bên nhượng quyền được phép tăng phí đường bộ khi đạt được mức lưu lượng giao thông trên ngưỡng lưu lượng sàn. Nếu mức lưu lượng giao thông rơi vào dưới ngưỡng sàn và phí đường bộ cao hơn mức phí sàn, sẽ áp dụng mức phạt.

Ngưỡng sàn lưu lượng giao thông được tính dựa trên lưu lượng giao thông của một "năm cơ sở". Chính quyền Ontario đã tranh chấp yêu cầu hủy bỏ năm cơ sở này.



QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



CÁC BÀI HỌC QUAN TRỌNG RÚT RA:

- **Độc lập tư pháp**: tranh chấp phát sinh giữa ETR và chính quyền về quyền tăng mức phí đường. Nhưng quy trình pháp lý là hoàn toàn độc lập.
- **Sự phức tạp của Hợp đồng**: các điều kiện trong Hợp đồng để đạt được năm cơ sở là điều kiện mở và phụ thuộc vào cách diễn giải.
- **Thỏa thuận dài hạn**: Hợp đồng thiếu các điều khoản để trao quyền kiểm soát hợp lý cho chính quyền về mức tăng phí đường bộ, trao hoàn toàn quyền trong vấn đề này cho bên tư nhân.

15

—

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT:
GIANG DOAN
PPP Specialist
giangdoan@gmail.com

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

16

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

VCCI VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

VIAC VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE

vmc Vietnam Mediation Centre

COMMON DISPUTES IN PPP PROJECTS

USAID Asia Emerging Opportunities Project (AEO)
Contractor: Integra Government Services International LLC
26 November 2021

This presentation is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID). The authors' views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

1

CONTENTS

1. Disputes in PPP projects
2. Disputes resolutions mechanisms
3. Case study

2

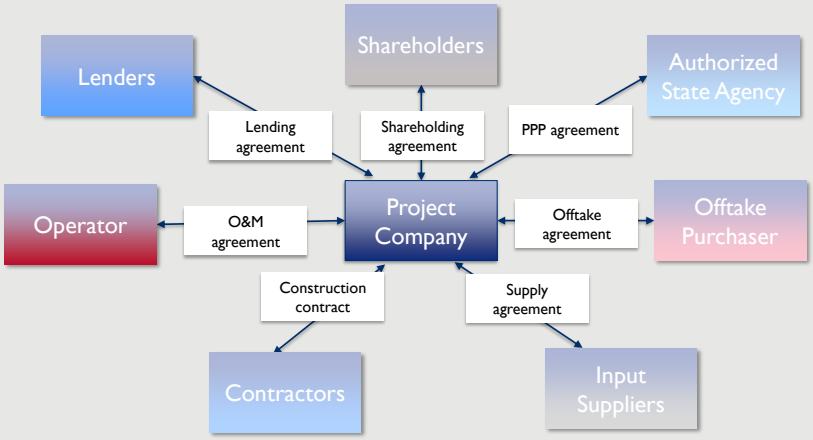
DISPUTES IN PPP PROJECTS

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

3

CONTRACTUAL STRUCTURE OF A PPP

- A PPP project is a "network of interrelated contracts and other legal relationships involving parties"



4

COMMON TYPES OF DISPUTES

Public vs Private

- Disputes arising under PPP agreement between private investors and public contracting agencies
- Disputes around PPP procurement
- Disputes between private investors and other relevant public agencies: environmental, land acquisition, tariff, and financial regimes

Investor vs related parties for implementation

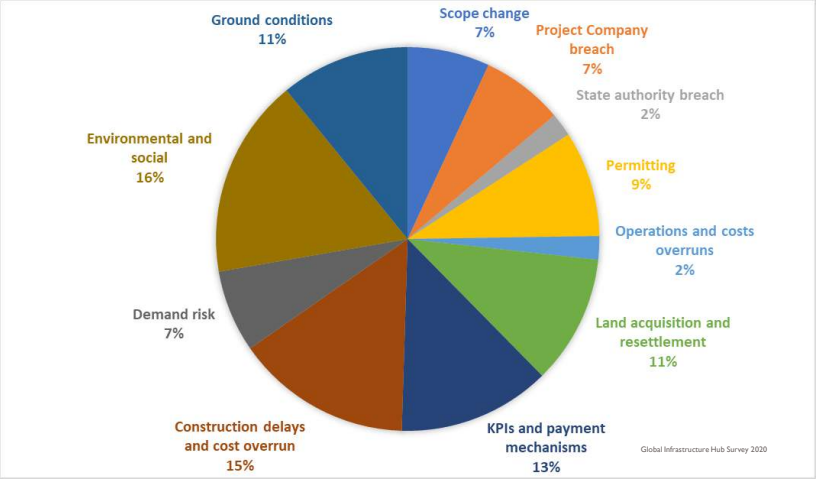
- Disputes arising among private consortium members
- Disputes arising under lending agreements
- Disputes arising under contracts with subcontractors or suppliers

Investor/ Project Company vs Users

- Disputes with users (road users), or offtakers who can be Government owned utility (State owned power company)

5

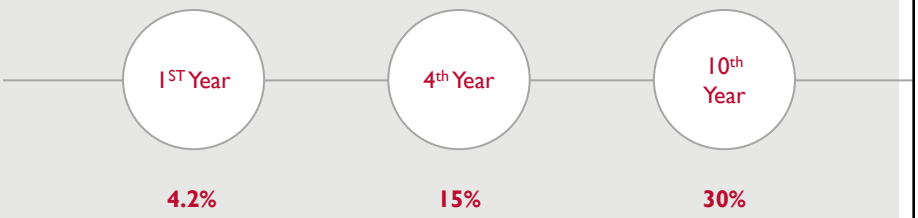
COMMON CAUSES OF DISPUTES



11/26/2021 6

6

DISPUTES USUALLY ARISEN IN THE FIRST 10 YEARS AFTER FINANCIAL CLOSE



7

DISPUTES RESOLUTION MECHANISMS

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

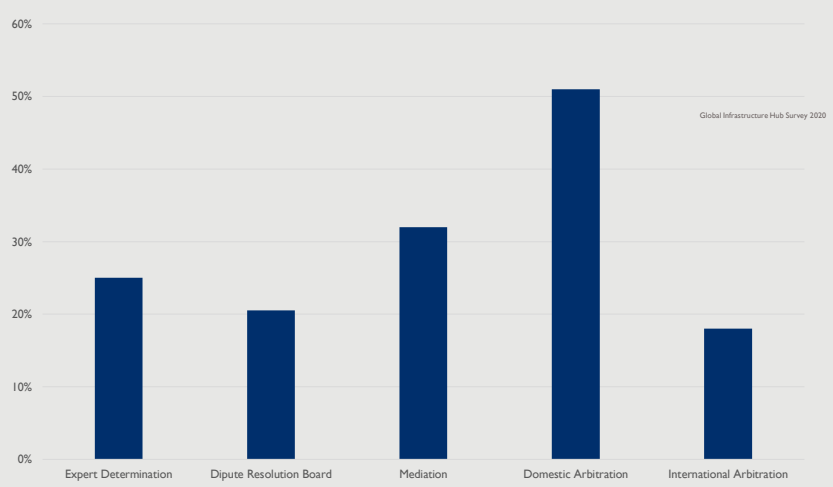
8

COMMON DISPUTES RESOLUTION MECHANISMS

- Mediation
- Expert Determination
- Dispute Resolution Board
- Arbitration
- Litigation

9

DOMESTIC ARBITRATION IS A POPULAR MECHANISM



11/26/2021 10

10

CASE STUDY: Ontario Highway 407 Toll Road

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

11

Ontario Highway 407 Toll Road – Concession Contract

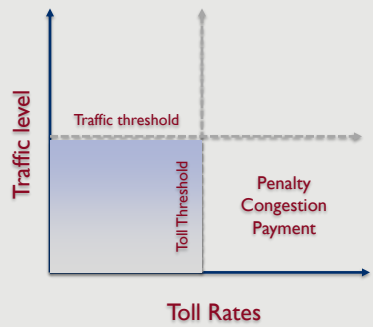
- 99-year concession starting from 1999 in Ontario, Canada
- Private consortium: Concesiones de Infraestructuras de Transporte (CINTRA), SNC-Lavalin (SNC) and Grupo Ferrovial (Ferrovial)
- Contract value: C$4 billion
- Private responsibilities:
  - own and operate the 69 kilometers of the toll Highway 407 that was already in service, and
  - design, build, own, and operate the 15-kilometer eastward and the 24-kilometer westward extensions.

12

Disputes arisen from misunderstanding the contract

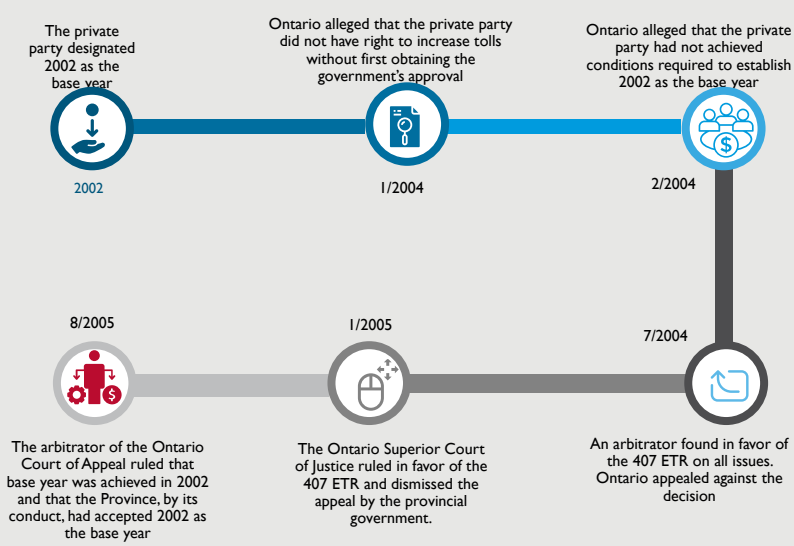
The concessionaire is free to raise the toll rate while achieving traffic levels above the traffic threshold. If traffic levels fall below the traffic threshold and the toll rate is above the toll threshold, a penalty applies.

- The traffic thresholds are based on a "base year" for traffic. The nullification of the base year has been disputed by the Ontario government



13

DISPUTES RESOLUTION PROCESS



14

KEY LESSONS LEARNED

- **Judicial independence**: The dispute arose between the ETR and the government on the right to increase tolls. But the legal process has been notably independent.
- **Complexity of contract**: Conditions included in contract for establishment of base year were open to varied interpretations.
- **Long-term arrangements**: The contract lacked terms to provide the government with adequate control of toll rate increases, allowing the private party full discretion in this area.

15

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT:
GIANG DOAN
PPP Specialist
giangdoan@gmail.com

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

16

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE | VCCI VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY | VIAC VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE | vmc Vietnam Mediation Centre

RỦI RO, VƯỚNG MẮC TRONG

CÁC DỰ ÁN PPP VỀ NĂNG LƯỢNG & HẠ TẦNG

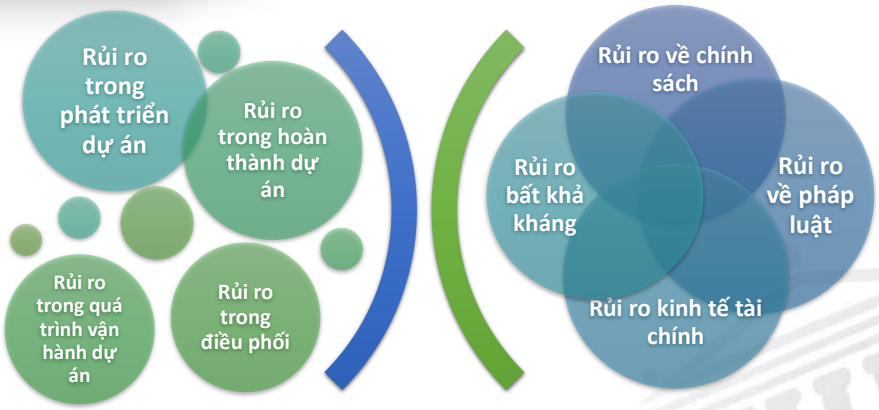
NHÌN TỪ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

TS. LUẬT SƯ LÊ ĐÌNH VINH
Giám đốc Công ty Luật Vietthink
Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

1

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

NHẬN DIỆN RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN PPP



RỦI RO BÊN TRONG | **RỦI RO BÊN NGOÀI**

Nguồn: Bộ Tài chính

2

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

NHẬN DIỆN RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN PPP

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN	XÂY DỰNG	VẬN HÀNH	CHUYỂN GIAO
RỦI RO TRƯỚC ĐẦU TƯ • Rủi ro mặt bằng • Đền bù/giải phóng mặt bằng • Tình trạng mặt bằng • Chuẩn bị mặt bằng • Rủi ro thiết kế	**RỦI RO XÂY DỰNG** • Đội chi phí • Chậm tiến độ • Không đảm bảo tiêu chí hoạt động	**RỦI RO VẬN HÀNH** • Đội chi phí vận hành • Chậm hoặc gián đoạn trong hoạt động • Chất lượng dịch vụ thấp **RỦI RO DOANH THU** • Thay đổi về thuế **RỦI RO NHU CẦU/SỬ DỤNG**	**RỦI RO DỊCH VỤ TÀI SẢN**
CHU KỲ CỦA DỰ ÁN			
RỦI RO TÀI CHÍNH • Lãi suất tăng • Lạm phát • Tỷ giá • Rủi ro dịch vụ tín dụng		**RỦI RO NGOẠI LAI BẤT KHẢ KHÁNG** • Rủi ro quản lý/chính trị • hay đổi về luật pháp • Can thiệp chính trị	

3

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

CASE STUDY

4

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG CÁC DỰ ÁN PPP VỀ NĂNG LƯỢNG & HẠ TẦNG

1. **Rủi ro, vướng mắc về đất đai, hạ tầng:**
   - Quy trình, thủ tục thu hồi, đền bù GPMB, tái định cư.
   - Quy trình, thủ tục giao đất để thực hiện dự án.
   - Sự đồng bộ về hạ tầng dự án.
2. **Rủi ro, vướng mắc về huy động vốn đầu tư:**
   - Tiếp cận nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn.
   - Cơ chế lãi suất.
   - Tính khả thi của phương án tài chính và hồ sơ vay vốn.
   - Thủ tục giải ngân phần vốn nhà nước trong dự án PPP.

5

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG CÁC DỰ ÁN PPP VỀ NĂNG LƯỢNG & HẠ TẦNG

3. Rủi ro, vướng mắc về triển khai xây dựng:
- Công tác phê duyệt quy hoạch, thiết kế.
- Thời điểm triển khai và tiến độ triển khai xây dựng.
- Nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ dự án.
- Vấn đề bảo vệ môi trường.

4. Rủi ro, vướng mắc trong việc vận hành, khai thác:
- Rủi ro về ký hợp đồng PPP, các hợp đồng đầu ra của dự án (thời điểm ký hợp đồng, thời hạn hợp đồng, nguyên tắc ký hợp đồng, giá cả, đồng tiền thanh toán, điều chỉnh đơn giá, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp hợp đồng, v.v...)
- Rủi ro về thu phí sản phẩm, dịch vụ đầu ra (doanh thu).
- Cơ chế tăng giảm doanh thu dự án, cơ chế chia sẻ doanh thu.

6

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG CÁC DỰ ÁN PPP VỀ NĂNG LƯỢNG & HẠ TẦNG

5. Rủi ro, vướng mắc trong khâu chuyển giao:

- Chuyển nhượng cổ phần, vốn góp trong các dự án PPP.
- Xác định thời hạn chuyển giao các dự án PPP, điều kiện chuyển giao quyền sở hữu khi kết thúc thời hạn của dự án

6. Rủi ro về chính sách, pháp luật:

- Sự thay đổi của hệ thống pháp luật và bộ máy công quyền.
- Sự can thiệp của chính quyền.
- Rủi ro trong giải quyết các tranh chấp phát sinh.

7. Rủi ro, vướng mắc khác:

- Rủi ro thị trường (lạm phát, tỷ giá, thuế).
- Bất khả kháng.

7

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

NGUYÊN NHÂN CỦA RỦI RO, VƯỚNG MẮC

- Sự thiếu thống nhất và chưa rõ ràng của hệ thống hành lang pháp luật nói chung, đặc biệt là sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật khác nhau (ví dụ:...).
- Hệ thống pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP tuy mới được hoàn thiện nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Một số quy định vẫn còn chưa sát với thực tế, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế (ví dụ:...).
- Các quy định hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức PPP còn chậm được ban hành, dẫn đến nhiều vướng mắc nảy sinh chưa được kịp thời tháo gỡ. Vấn đề áp dụng chuyển tiếp trong Luật đầu tư PPP.

8

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

NGUYÊN NHÂN CỦA RỦI RO, VƯỚNG MẮC

- Chưa đánh giá đúng về vai trò và tầm quan trọng của PPP.
- Chưa có sự nhất quán trong nhận thức và thực thi pháp luật về PPP giữa các ngành, các địa phương (ví dụ:…).
- Chưa có cơ quan chuyên trách quản lý PPP ở trung ương cũng như địa phương, việc quản lý các dự án PPP còn được phân tán ở nhiều đầu mối khác nhau, thiếu thống nhất, đồng bộ.
- Chính quyền vẫn coi nhà đầu tư PPP là đối tượng quản lý chứ không phải là đối tác (ví dụ:…).
- Khi có các vướng mắc, bất đồng, tranh chấp thì luôn đứng trên quan điểm lợi ích Nhà nước để giải quyết, hy sinh lợi ích nhà đầu tư (ví dụ:…).

9

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

CẦN THAY ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN

- Phải coi Nhà đầu tư PPP là đối tác chứ không phải là đối tượng.
- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là một bên trong hợp đồng PPP, bình đẳng với Nhà đầu tư, không thể áp đặt.
- Quan tâm tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho Nhà đầu tư trong các dự án PPP.
- Sớm thể chế hóa và thực thi đầy đủ cơ chế pháp luật về chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư trong các dự án PPP theo quy định của Luật Đầu tư PPP.
- Cần có cơ chế và biện pháp chế tài để các bộ, ngành, địa phương phải tôn trọng và thực hiện đúng hợp đồng PPP với Nhà đầu tư và thực thi nghiêm chỉnh pháp luật về PPP.
- Xây dựng cơ chế để giải quyết tranh chấp, bất đồng giữa các Cơ quan Nhà nước và các Nhà đầu tư PPP. Trong đó, trọng tài thương mại là một lựa chọn.

10

XIN CẢM ƠN

TS. LUẬT SƯ LÊ ĐÌNH VINH

Giám đốc Công ty Luật Vietthink | Trọng tài viên VIAC

11

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE | VCCI VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY | VIAC VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE | vmc Vietnam Mediation Centre

CONCERNS AND RISKS IN

INFRASTRUCTURE AND ENERGY PPP PROJECT

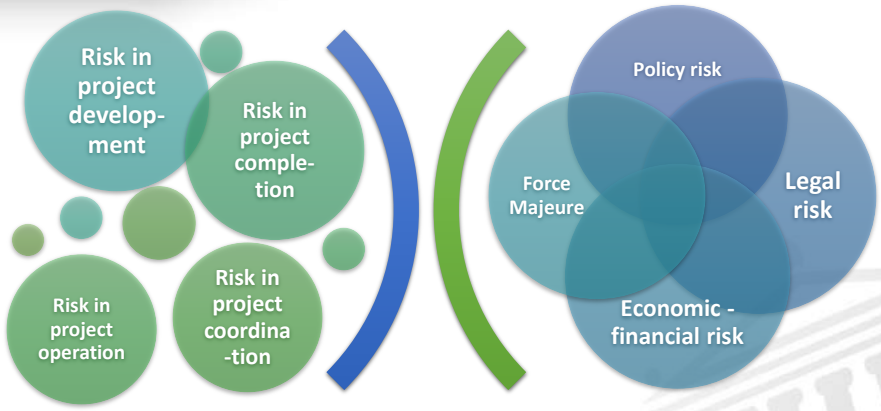
A PRACTICAL VIEWPOINT

PhD. Attorney LÊ ĐÌNH VINH
Director of Vietthink Law Firm
Arbitrator at Vietnam International Arbitration Centre (VIAC)

1

LAW FIRM & IP AGENT VIETTHINK ALWAYS THINK FOR YOU

IDENTIFY RISKS IN PPP PROJECTS



INTERNAL RISK

EXTERNAL RISK

Source: Ministry of Finance

2

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

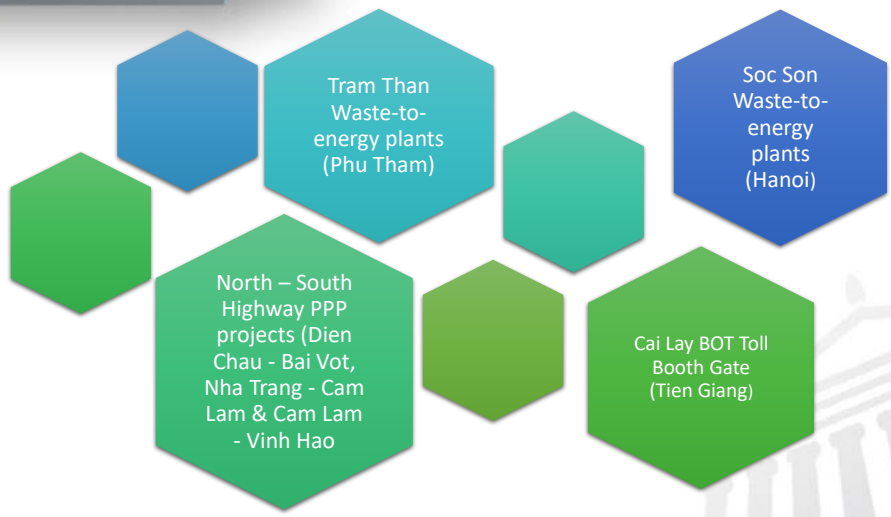
IDENTIFY RISKS IN PPP PROJECTS

PROJECT DEVELOPMENT STAGE	CONSTRUCTION	OPERATION	TRANSFER
PRE-INVESTMENT RISK • Site plan risk • Site clearance and compensation • Site conditions • Site preparation • Risk in deisgn	**CONSTRUCTION RISK** • Construction cost overrun • Delay in construction progress • Not meeting operation standards	**OPERATION RISK** • Operation cost overrun • Delay or Interruption in operation • Inferior service quality **INCOME RISK** • Change in tax **RISK IN USE DEMAND**	**RISK IN PROPERTY SERVICE**
PROJECT CYCLE			
FINANCAL RISK • Increase in interest • Inflation • Exchange rate • Credit service risk		**FORCE MAJEURE** • Administrative/ Political risk • Legal changes • Political intervention	

3

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

CASE STUDY



4

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

CONCERNS IN INSFRASTRUCTURE & ENERGY PPP PROJECT

1. **Risks and concerns in land and infrastructure:**
   - Procedure and process of land acquisition, clearance and compensation and resettlement.
   - Procedure and process of land hand-over for project construction.
   - Project insfrastruture synchronization.
2. **Risks and concerns in investment mobilization:**
   - Access to mid and long-term credit capital.
   - Interest mechanism.
   - Feasibility of financial plan and loan records.
   - Disbursement process of the state-owned capital in PPP projects.

5

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

CONCERNS IN INSFRASTRUCTURE & ENERGY PPP PROJECT

3. Risks and concerns in construction commencement:
- Planning and design approval work.
- Construction commencement date and progress.
- Supply and equipment import for the project.
- Environmental protection issues.

4. Risks and concerns in operation:
- Risks in PPP contract and output project contract signing (date and time of signing, contract term, contract signing principles, prices, payment currency, unit price modification, penalties for breach of contract, contract dispute resolution,…)
- Risk in product prices and output service (revenue).
- Project revenue increase/ decrease mechanism and revenue-sharing mechanism.

6

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

CONCERNS IN INSFRASTRUCTURE & ENERGY PPP PROJECT

5. Risks and concerns in transfer:

- Transfer of shares and capitals in PPP projects.
- Determination of PPP project transfer term, conditions for conveyance upon the project's term.

6. Risks and concerns in policies and laws:

- Changes in the legal system and government apparatus.
- Intervention of the authorities.
- Risk in dispute resolution.

7. Other risks and concerns:

- Market risks (inflation, exchange rates, tax).
- Force majeure.

7

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

CAUSES OF RISKS AND CONCERNS

- Inconsistency and confusion in the legal framework in general, especially the conflict and overlap of different legal documents (Example:...)
- PPP investment legal system is recently renovated, yet there are still inadequacies. Some rules are not practical and in compliance with international principles (Example:...)
- Delay in the promulgation of PPP investment law implementation regulations, resulted in concerns arising without answers. Issues of forward implementation of PPP investment law.

8

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

CAUSES OF RISKS AND CONCERNS

- Inadequate assessment of PPP roles and importance.
- Inconsistency in PPP law awareness and enforcement of central and provincial bodies.
- No specialized central and provincial agencies for PPP project management, the management is still distributed to different agencies without consistency and synchronization.
- The authorities still consider PPP investors to be subjects of management, not partners (Example: …)
- When concerns, conflicts and disputes arise, authorities always give priority to State interests and scarify investors' interests in settlement (Example: …).

9

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

CHANGE THE APPROACH

- PPP investors must be considered as partners, not subjects of management.
- Competent state bodies and agencies is a party to the PPP contract, on equal term with the investors, and cannot force upon them.
- Promptly paying attention to concern resolution for investors in PPP projects.
- Accelerating institutionalization and full enforcement of risk-sharing legal mechanism with investors in PPP projects in compliance with the PPP Investment Law.
- There must be mechanisms and sanctions for ministries, departments, provincial authorities to uphold and implement PPP contracts with investors and strictly enforce PPP laws.
- Building dispute and conflict resolution mechanism between State agencies and PPP investors, in which commercial arbitration is an option.

10

THANK YOU

PhD. Attorney LÊ ĐÌNH VINH
Director of Vietthink Law Firm | VIAC Arbitrator

LAW FIRM & IP AGENT
VIETTHINK
ALWAYS THINK FOR YOU

Hanoi Head Office
3rd Flr., 97-99 Lang Ha Building
Lang Ha Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 6666 6886
http://vietthink.vn

HCM Branch
6th Flr., 47-49 Truong Dinh Str.,
Dist. 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (+84) 28 3636 2486

11

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

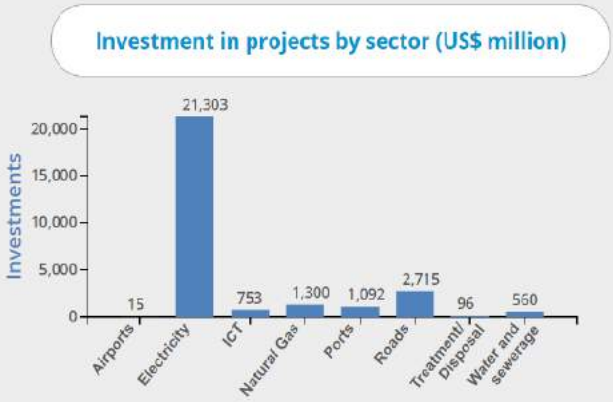
1

NỘI DUNG CHÍNH

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

2

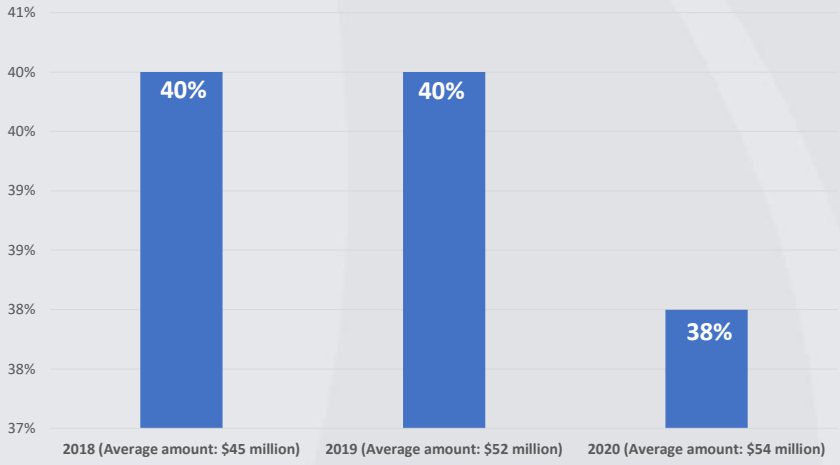
1. BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THÀNH PHẦN TƯ NHÂN THAM GIA VÀO LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG TRONG CÁC DỰ ÁN PPP, 1990 - 2019



Nguồn: World Bank

3

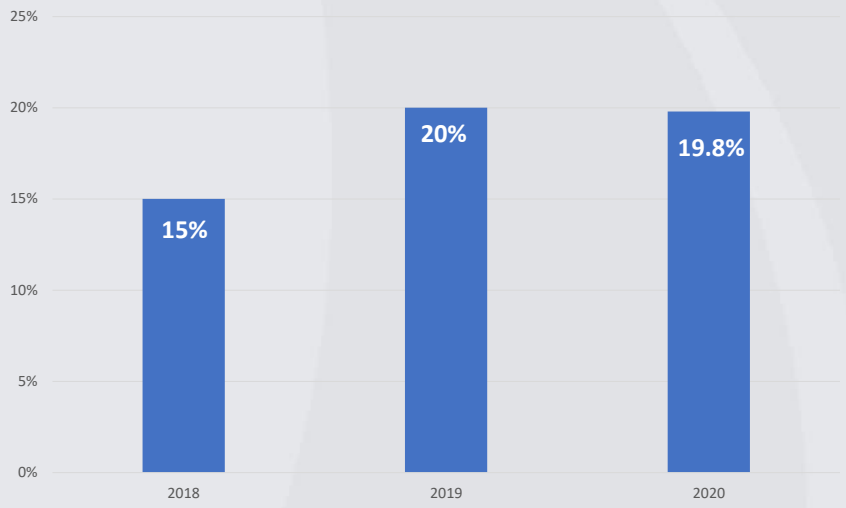
2. SỐ VỤ VIỆC TRONG LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ NĂNG LƯỢNG TẠI ICC



Nguồn: Thống kê ICC

4

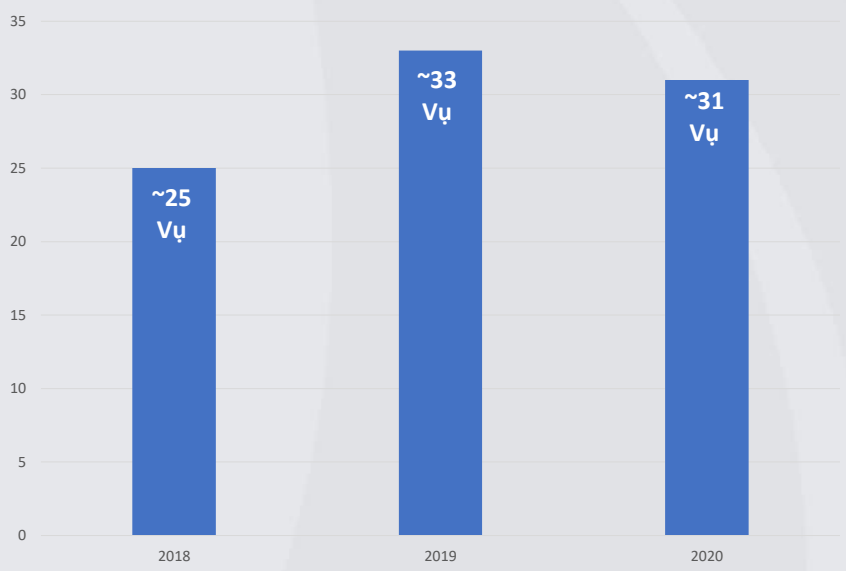
3. CÁC VỤ TRANH CHẤP CÓ SỰ THAM GIA CỦA NHÀ NƯỚC HOẶC CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI ICC



Nguồn: Thống kê ICC

5

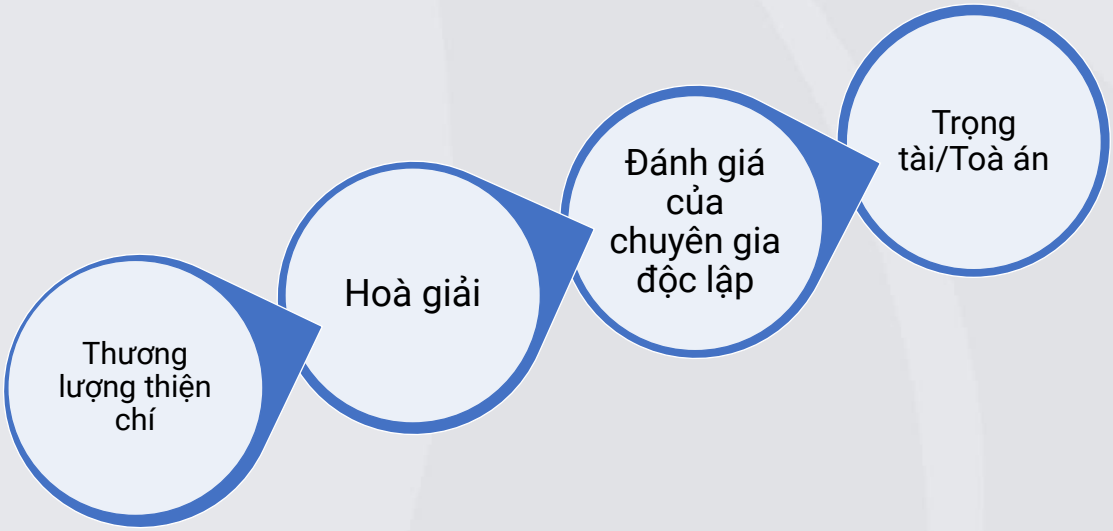
4. SỐ VỤ VIỆC TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TẠI VIAC



Nguồn: Thống kê VIAC

6

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

7

6. PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP

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

8

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

9

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 các 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

10

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

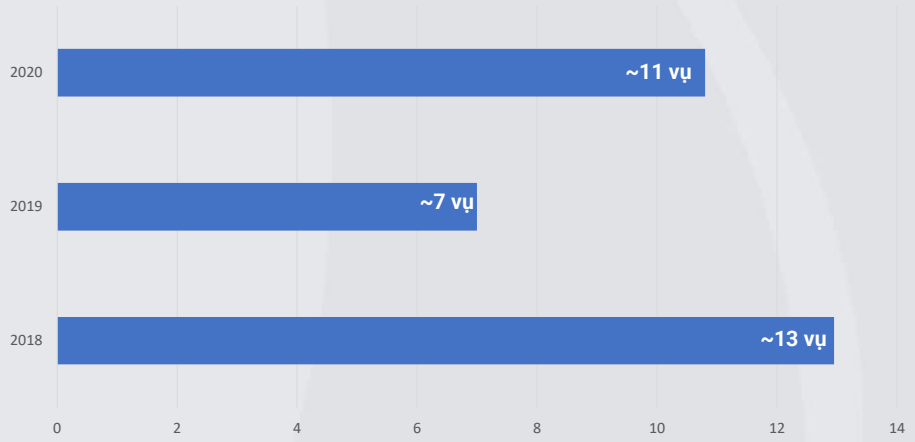
11

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 chấp của quá trình thương lượng và đảm bảo trao đổi thông tin giữa các bên là có hiệu quả

12

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



Nguồn: Thống kê ICC

13

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. Toà án Việt Nam
3. Trọng tài nước ngoài
4. Trọng tài quốc tế
5. Trọng tài vụ việc

14

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

15

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.

16

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.

17

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.

18

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.

19

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.

20

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

21

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

22

CONTACT ADDRESS

DZUNGSRT
& ASSOCIATES

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

www.dzungsrt.com

23

Q&A

DZUNGSRT
& ASSOCIATES

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

24

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE | VCCI VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY | VIAC VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE | vmc Vietnam Mediation Centre

AVAILABLE DISPUTE AVOIDANCE & RESOLUTION MECHANISMS FOR PPP PROJECTS WITHIN THE LEGAL FRAMEWORK OF VIETNAM

WEIGHTING PROS AND CONS

NGUYEN MANH DZUNG
Managing Partner, Dzungsrt & Associates
Listed Arbitrator at VIAC, HIAC & KCAB International
Listed Mediator at VMC, MHJMC, JIMC Kyoto & HIAC

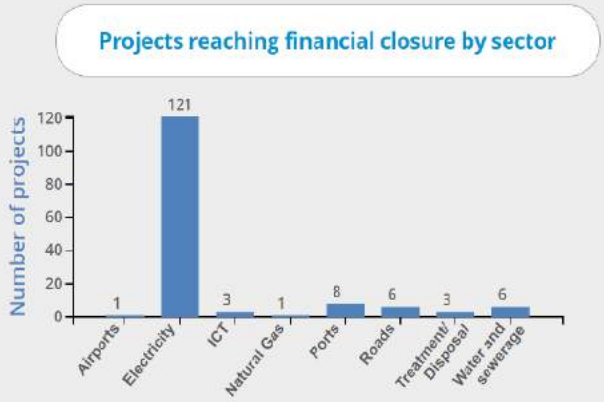
1

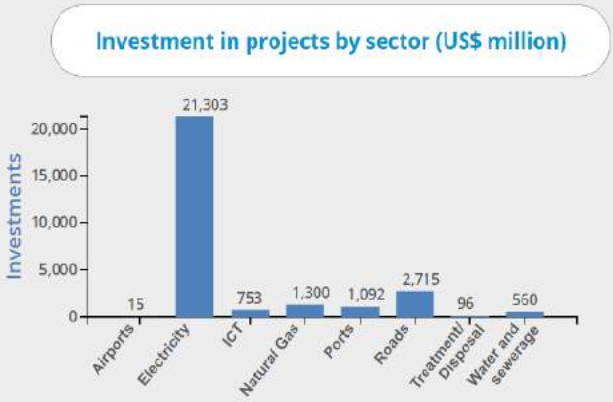
MAIN ISSUES

- WB & ICC & VIAC DATA
- DISPUTE AVOIDANCE
- DISPUTE RESOLUTION

2

1. PRIVATE PARTICIPATION IN INFRASTRUCTURE DATABASE DASHBOARD DATA ON PUBLIC–PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS, 1990–2019

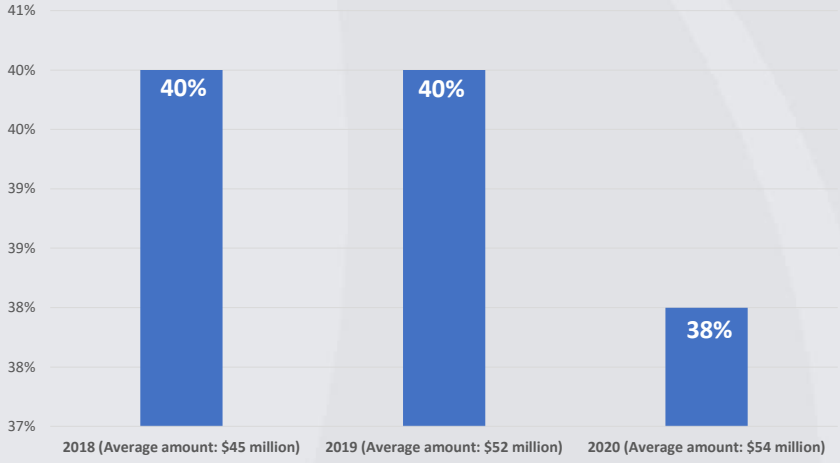




Source: World Bank

3

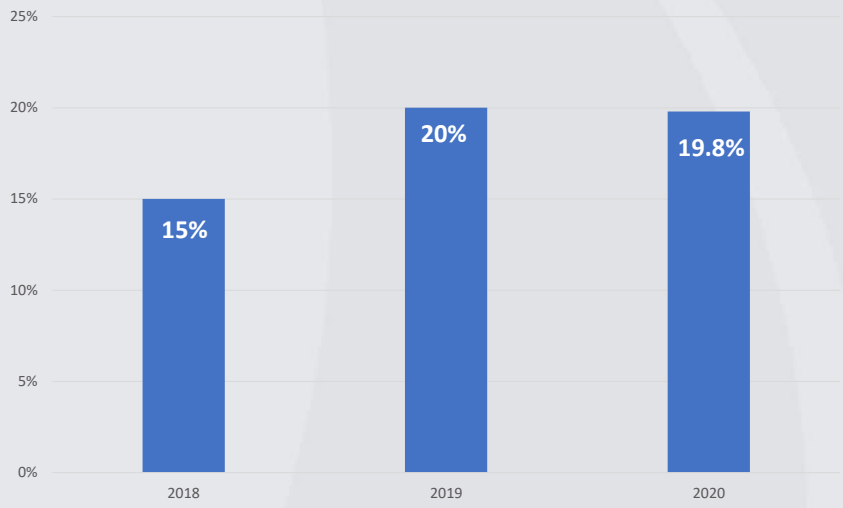
2. THE CASELOAD OF INFRASTRUCTURE AND ENERGY AT ICC ARBITRATION



Source: ICC reports

4

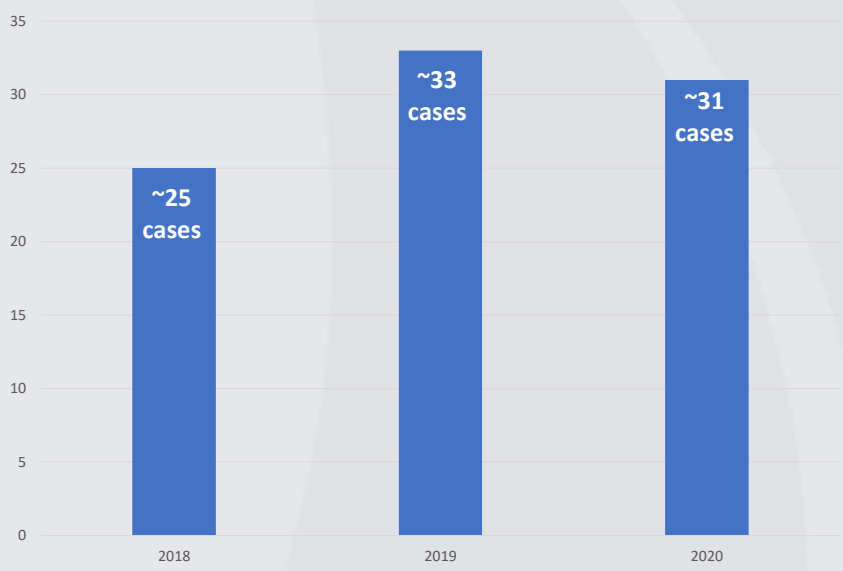
3. DISPUTE CASES INVOLVING STATE OR STATE-OWNED ENTITIES AT ICC ARBITRATION



Source: ICC reports

5

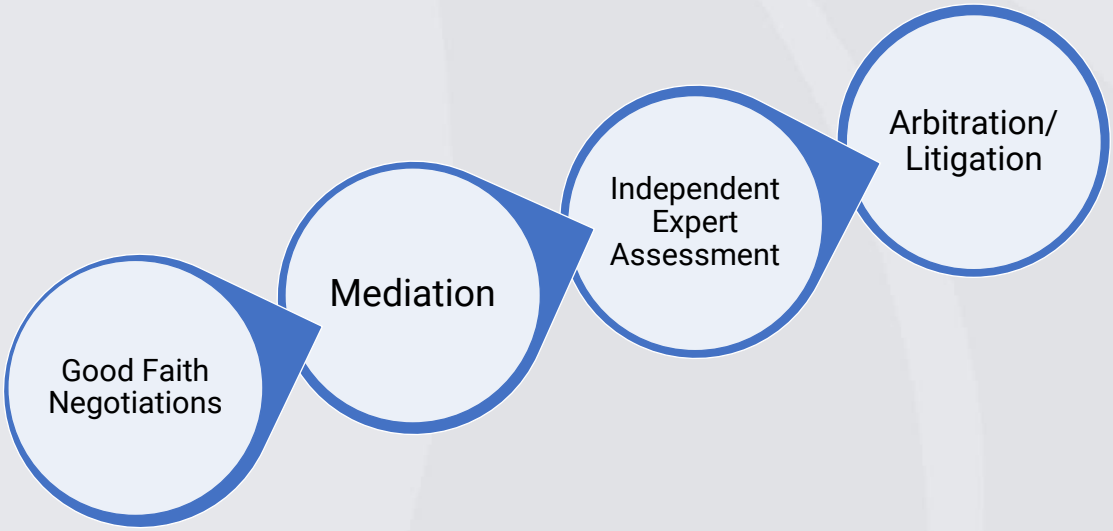
4. THE CASELOAD OF CONSTRUCTION AT VIAC ARBITRATION



Source: VIAC reports

6

5. TYPICAL DISPUTE RESOLUTION "STAIRCASE"



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

7

6. DISPUTE AVOIDANCE

- PROJECT PARTNERING
- EARLY NEUTRAL EVALUATION / EXPERTISE
- DISPUTE BOARD
- MEDIATION

8

7. PROJECT PARTNERING

- Contracting parties make a commitment in a form of a charter document to achieve specific business objectives.
- This commitment does not constitute a binding agreement between the parties
- Be useful in dealing with relatively minor problems
- In serious disputes, the parties often revert to enforcing their rights under the formal contract agreement instead of this non-binding partnership charter

9

8. EARLY NEUTRAL EVALUATION ("ENE")/ EXPERTISE

- Based on the evidence and arguments of the parties, the evaluator identifies the areas of agreements and issues to focus on
- The neutral third party will provide his opinion on every issue of the dispute, and then suggest possible pints on which parties' may negotiate and compromise
- Also mention the possible outcomes of litigation if the parties decide to move to court
- The opinion is non-binding

10

9. DISPUTE BOARD ("DB")

- A standing DB is appointed by the main parties to the contract
- DB members visit the project on a periodic and review the project's monthly progress reports
- Disputes are resolved by DB once arising

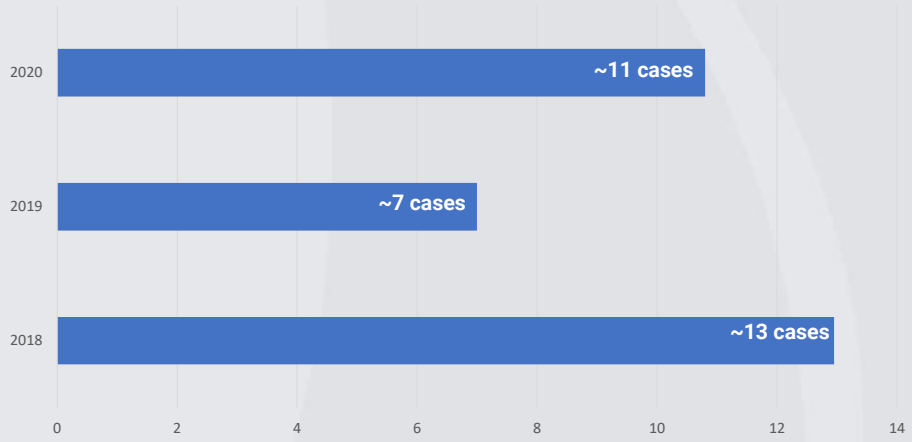
11

10. MEDIATION

- Involve the assistance of a third party to work out a viable solution
- Mediator's role is to assist the parties to find a settlement but not a solution
- Concentrate on the nature of the negotiation process and making sure that communication between the disputants is effective

12

11. INFRASTRUCTURE CASES SUBMITTED TO ICC MEDIATION



Source: ICC reports

13

12. DISPUTE RESOLUTION

Dispute resolution body under Article 97 (PPP Law)

1. Vietnamese Arbitration
2. Vietnamese Court
3. Foreign Arbitration
4. International Arbitration
5. Ad hoc Arbitration

14

13. EXCLUSIVE JURISDICTION BY VIETNAM

Merely be resolved by Vietnamese Arbitration or Vietnamese Court

1. Competent agency/contract signing agency v. domestic investor/PPP project enterprise established by domestic investor
2. Domestic investor(s) v. Domestic investor(s)
3. Domestic investor(s)/ PPP project enterprise established by a domestic investor v. Vietnamese entity(s)

15

13. INTERNATIONAL COMMITMENTS

Disputes between competent authorities, contracting authorities and foreign investors or PPP project enterprises established by foreign investors shall be settled at the Vietnamese Arbitration or the Vietnamese Court, unless otherwise agreed upon under contracts or treaties of which the Socialist Republic of Vietnam is a member.

16

15. INVESTMENT DISPUTE RESOLUTION UNDER CP.TPP

- The ICSID Convention and the ICSID Rules of Procedure for Arbitration Proceedings

- The ICSID Additional Facility Rules

- The UNCITRAL Arbitration Rules

- Any other arbitral institution or any other arbitration rules.

17

16. INVESTMENT DISPUTE RESOLUTION UNDER EV.IPA

2-level dispute settlement mechanism under EV.IPA

- Tribunal (Article 3.38)
- Appeal Tribunal (Article 3.39)

Article 3.33 of EV.IPA: Procedural Rules

- The ICSID Convention
- The ICSID Additional Facility Rules
- The UNCITRAL Arbitration Rules
- Any other arbitral institution or any other any other rules.

18

17. Decision 14/2020 of the Prime Minister

- Issued on 08 April 2020
- Took effect on 01 June 2020
- Providing a set of rules on resolving international investment disputes through international arbitration or at other tribunals outside Vietnam.

19

18. RECOMMENDATIONS

Effectively managing PPP disputes requires careful attention from the project's inception.

Choose a speed + efficiency + avoid costly overruns and delays dispute resolution method

A multi-step approach: alternative dispute resolution methods -> Arbitration / Litigation

Considering the approach of a contract-based dispute before approaching a treaty-base dispute

Consulting counsel with knowledge and experience in resolving transnational disputes is recommended.

20

19. REFERENCE

- Chapter 3 of EVIPA: https://trungtamwto.vn/file/19615/chapter-3-dispute-settlement.pdf
- Chapter 9 of 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

21

Q&A

DZUNGSRT & ASSOCIATES

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

22

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

23

CONTACT ADDRESS

DZUNGSRT & ASSOCIATES

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

www.dzungsrt.com

24