

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QT

## *Chương 2*

# HỢP ĐỒNG MUA BÁN HHQT



Phan Thu Hien

## Phần 1:

# HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ



Phan Thu Hien

# I. KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG MBQT

## 1. Khái niệm

### ➤ Mua bán hàng hoá

Luật TM 2005: *Mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận.*

➤ Mua bán hàng hóa quốc tế: Mua bán hàng hóa + yếu tố quốc tế.

Q/A: Yếu tố quốc tế?



Phan Thu Hien

Chủ thể

Sự di  
chuyển  
hàng hóa

Yếu tố  
quốc tế

Đồng  
tiền

Nguồn  
luật dẫn  
chiếu



Phan Thu Hien

## Luật TM 2005: Đ27

Mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện bằng các hình thức: xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu.



Xuất khẩu hàng hóa là việc đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ VN hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ VN được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật.



Phan Thu Hien

## ➤ *Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế:*

Là sự thoả thuận giữa những đương sự có trụ sở thương mại ở các quốc gia khác nhau theo đó một bên gọi là Bên bán (Bên xuất khẩu) có nghĩa vụ **chuyển giao** vào quyền sở hữu của một bên khác gọi là Bên mua (Bên nhập khẩu) một tài sản nhất định, gọi là hàng hoá ; Bên Mua có nghĩa vụ **thanh toán** cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thoả thuận.



Phan Thu Hien

# Giao hàng

- Giao cái gì ? **Hàng hóa**
- Giao bằng cách nào?  
**Người bán- Người chuyên chở - Người mua**

# Thanh toán

- Thanh toán bao nhiêu? **Giá**
- Thanh toán như thế nào?  
**Người bán – Ngân hàng – Người mua**



Phan Thu Hien

## 2. Những vấn đề cơ bản

### a. Nguyên tắc

- Tự do, tự nguyện
- Trung thành, thiện chí
- Hai bên cùng có lợi và song vụ.

### b. Tính đa dạng của các nguồn luật dẫn chiếu

- Luật quốc gia
- Công ước quốc tế. Điều ước quốc tế
- Tập quán quốc tế



Phan Thu Hien

## c. Hình thức

### Luật TM 2005 Đ.27

Mua bán hàng hoá quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương

CISG:- Văn bản

- Lời nói
- Hành vi

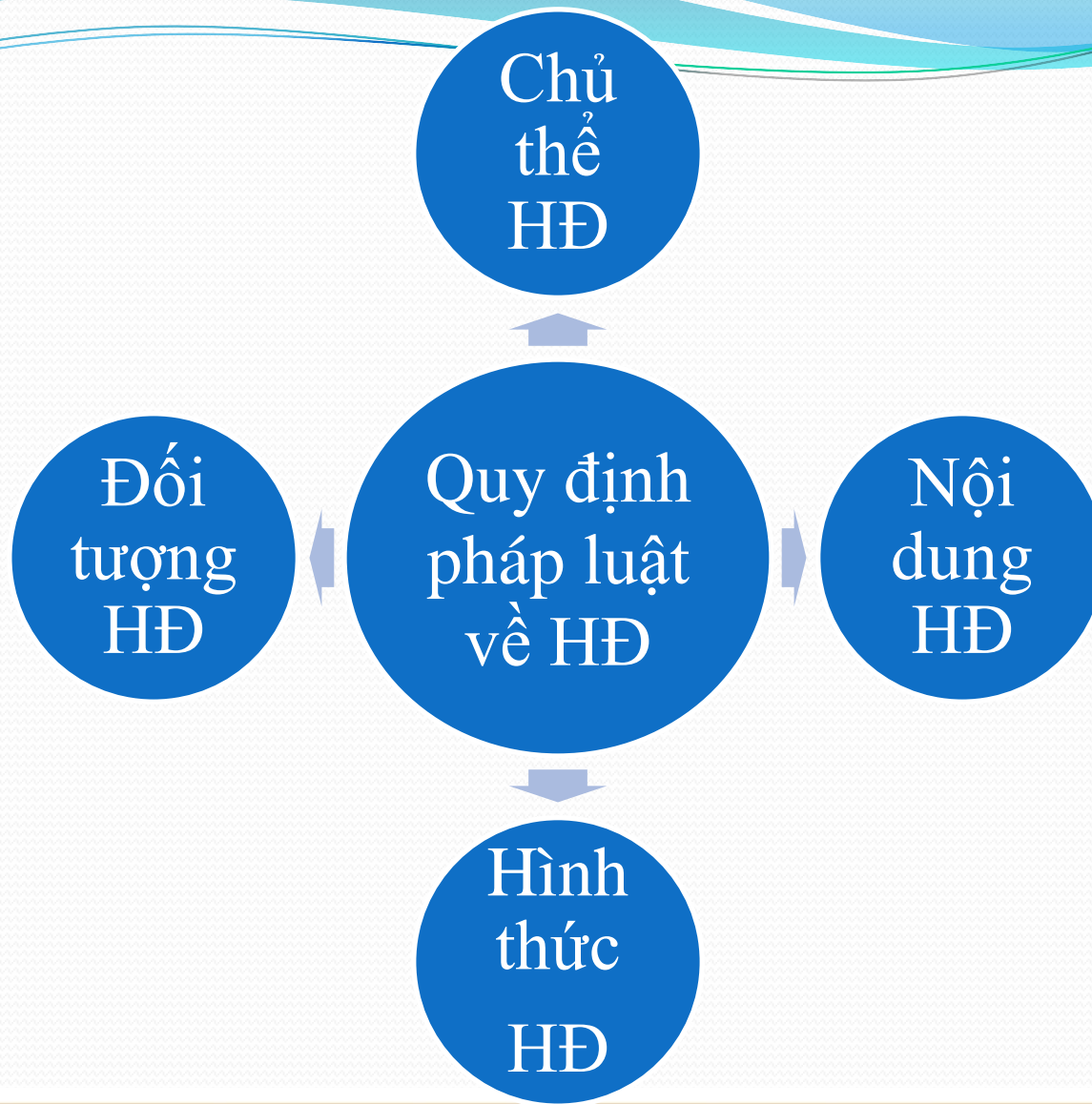
## d. Tính hiệu lực của Hợp đồng

✓ Tính hợp pháp

✓ Ký kết trên tinh thần tự do, tự nguyện



Phan Thu Hien



Phan Thu Hien

# Chủ thể hợp pháp là ai?

**Tình huống tranh chấp:** Công ty Novus của Nga ký hợp đồng và hai phụ lục hợp đồng để bán cho Công ty Vinatex của Việt Nam một số lượng thép. Đại diện ký hợp đồng và phụ lục của bên bán là ông Malitski (Tổng giám đốc Công ty Novus) và bên mua là ông Nội (đại diện của Công ty Vinatex tại Nga). Thời gian sau, hai bên phát sinh tranh chấp. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, phía Việt Nam cho rằng, ông Nội không đủ tư cách ký hợp đồng và không được ủy quyền ký hợp đồng; còn phía Nga cho rằng, ông Nội có thẩm quyền ký kết hợp đồng (các bên không có tranh chấp về thẩm quyền đại diện của ông Malitski).



Phan Thu Hien

## Công ty

- Đăng ký kinh doanh
- Nguồn vốn sở hữu
- Nhà xưởng, cơ sở vật chất
- Người lao động,...

## Người đại diện pháp lý

- Người nắm quyền lực cao nhất
- Tổng giám đốc điều hành
- Một cá nhân cụ thể

## Người ký HĐ

- Người đại diện pháp lý
- Người được ủy quyền hợp pháp
- Thực hiện trong thẩm quyền



Phan Thu Hien

## e) Nội dung chính

### 1) Các điều khoản trình bày

- ✓ Thông tin về chủ thể
- ✓ Số hiệu và ngày tháng
- ✓ Cơ sở pháp lý
- ✓ Dẫn chiếu, giải thích, định nghĩa một số thuật ngữ sử dụng trong HĐ.

### 2) Các điều khoản và điều kiện

- ✓ Các điều khoản chủ yếu mà pháp luật yêu cầu.
- ✓ Các loại điều khoản



Phan Thu Hien

- + Điều khoản hàng hóa
- + Điều khoản tài chính
- + Điều khoản vận tải
- + Điều khoản pháp lý

### 3) Một số lưu ý

- ✓ Nội dung các điều khoản phải chặt chẽ, chi tiết.
- ✓ Ngôn ngữ HĐ: Chính xác, súc tích, rõ nghĩa
- ✓ Ngôn ngữ : chính thống và phổ biến

***“Theo các bạn, đâu là yếu tố duy trì sự ổn định và thành công của các hoạt động kinh doanh ngày nay?”. Bill Gate***



Phan Thu Hien

## II. ĐIỀU KHOẢN VỀ HÀNG HÓA

1. Tên hàng
2. Số lượng
3. Chất lượng
4. Bao bì
5. Giá cả



Phan Thu Hien

# 1. TÊN HÀNG

- 1) Tên thương mại của hàng hóa + Tên thông thường + Tên khoa học
- 2) Tên hàng + Tên địa phương sản xuất
- 3) Tên hàng + Tên nhà sản xuất
- 4) Tên hàng + Nhãn hiệu
- 5) Tên hàng + Quy cách chính của hàng hóa
- 6) Tên hàng + Công dụng
- 7) Tên hàng theo mã số của hàng hóa trong danh mục HS: **Muối : 2501.00.49.20**



Phan Thu Hien

## 2. SỐ LƯỢNG

### 2.1. Đơn vị tính

- Đơn vị tính: cái, chiếc , hòm, kiện.
- Đơn vị theo hệ đo lường mét hệ ( metric system): KG, MT, KM, ....
- Đơn vị theo hệ đo lường Anh- Mỹ: inch, foot, yard, mile, pound, short ton, long tons,...
- Đơn vị tính tập thể: tá, kiện, ...

### 2.2. Phương pháp quy định số lượng

*1) Quy định chính xác, cụ thể số lượng hàng hóa*  
Số lượng: 1000 chiếc xe máy Honda SH 125cc.

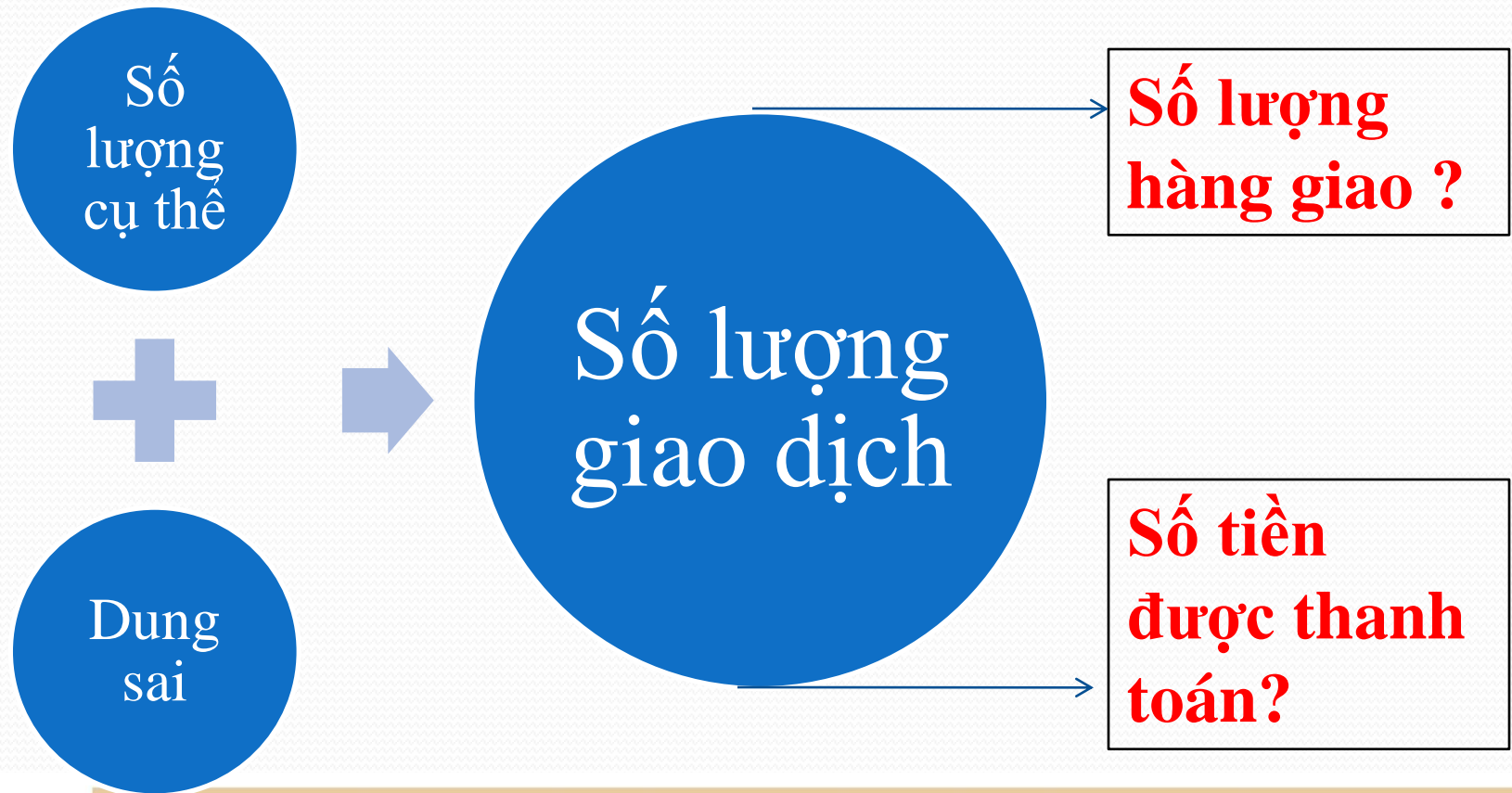


Phan Thu Hien

## 2) Quy định phỏng chừng

### a. Phương pháp quy định

Số lượng: 1.000 MT hơn kém 5%.



Phan Thu Hien

## *b. Dung sai*

- ✓ Thường biểu hiện theo tỷ lệ %
- ✓ Phạm vi dung sai quy định trong HĐ hoặc theo tập quán buôn bán.
- ✓ Bên lựa chọn dung sai
- ✓ Giá dung sai.

### 3) Điều kiện miễn trừ ( Franchise)

Số lượng: 20000 con gà giống , miễn trừ 4%.

Miễn trừ là tỷ lệ hao hụt tự nhiên của hàng hóa.



Phan Thu Hien

## 2.3. Phương pháp xác định khối lượng

2.3.1. Trọng lượng cả bì: Gross Weight

2.3.2. Trọng lượng tịnh: Net weight

- Trọng lượng tịnh thuần túy: Net net weight
- Trọng lượng tịnh nửa bì: Semi net weight
- Trọng lượng cả bì coi như tịnh:

Gross weight for net

- Trọng lượng tịnh theo luật định: Legal NW

2.3.3. Trọng lượng bì

- Trọng lượng bì thực tế : Actual tare
- Trọng lượng bì bình quân: Average Tare
- Trọng lượng bì quen dùng: Customary Tare



Phan Thu Hien

- Trọng lượng bì ước tính: estimated tare
- Trọng lượng bì ghi trên hóa đơn: Invoiced Tare

2.3.4. Trọng lượng lý thuyết: Theoretical Weight

2.3.5. Trọng lượng thương mại

$$100 + W_{tc}$$

$$G_{TM} = G_{TT} \times \frac{100 + W_{tc}}{100 + W_{tt}}$$

$G_{TM}$  : Trọng lượng thương mại của hàng hóa

$G_{TT}$  : Trọng lượng thực tế của hàng hóa

$W_{tt}$  : Độ ẩm thực tế của hàng hóa

$W_{tc}$  : Độ ẩm tiêu chuẩn của hàng hóa



Phan Thu Hien

## 2.4. Địa điểm xác định khối lượng

- Xác định tại nơi gửi hàng: Shipped Weight
- Xác định tại nơi dỡ hàng: Landed Weight
- Các bên tham gia giám định khối lượng: Đại diện bên bán, bên mua hoặc cơ quan giám định
- Giá trị pháp lý của giấy chứng nhận số lượng

## 2.5. Giấy chứng nhận số lượng

- Người ban hành: người bán, nhà sản xuất, cơ quan giám định
- Giá trị hiệu lực : Cuối cùng; tham khảo



Phan Thu Hien



16.06.2005

### 3. CHẤT LƯỢNG

Điều 39 Luật Thương mại 2005

*Người bán phải cung cấp hàng hóa có chất lượng phù hợp với mục đích cụ thể mà bên mua đã cho bên bán biết hoặc bên bán phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng.*

3.1. Các cách quy định chất lượng hàng hóa

*1) Dựa vào mẫu hàng*

Mẫu hàng là một hoặc một số đơn vị hàng hóa lấy ra từ lô hàng, mẫu hàng phản ánh chất lượng của cả lô hàng.



Phan Thu Hien

Người  
bán đưa  
mẫu

Ký hiệu  
mẫu

Bảo quản  
và Lưu trữ  
mẫu

Người  
mua đưa  
mẫu

Người bán  
sản xuất  
mẫu đối

Mẫu đối  
làm cơ sở  
quy định  
chất lượng

Bảo quản,  
Lưu giữ  
mẫu đối



Phan Thu Hien

Chất lượng như mẫu hàng được hai bên thống nhất lựa chọn và xác nhận vào ngày 20/10/2010. Mẫu hàng được chọn là cơ sở để đánh giá chất lượng hàng hóa của Hợp đồng.

2) Dựa vào quy cách kỹ thuật của hàng hóa

3) Dựa vào quy chuẩn kỹ thuật

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là các quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật mà sản phẩm, hàng hoá phải tuân theo để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu về an toàn.



Phan Thu Hien

Ví dụ: Chất lượng cà phê với hạng đặc biệt theo tiêu chuẩn TCVN 4193 - 2001

4) *Dựa vào tài liệu kỹ thuật*

5) *Dựa vào nhãn hiệu hàng hóa*

6) *Dựa vào mô tả hàng hóa*

Gạo trắng Việt Nam , hạt tròn bóng, có màu sắc và mùi thơm tự nhiên. Vụ mùa năm 2010.

7) *Dựa vào dung trọng hàng hóa*

**Lạc nhân Việt Nam xuất khẩu loại 1**  
Số lượng hạt : 220-240 hạt/100gram



Phan Thu Hien

8) Dựa vào hàm lượng chất chủ yếu trong hàng hóa

Hàm lượng thành phần các chất của quặng bôxít

50-63% :  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , 12-32 % :  $\text{H}_2\text{O}$ , 15-25 % :  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,

2-10 % :  $\text{SiO}_2$  và 2-5 %  $\text{TiO}_2$ .

9) Dựa vào số thành phẩm thu được

10) Dựa vào các chỉ tiêu đại khái quen dùng

✓ FAQ: Phẩm chất bình quân khá

✓ GAQ: Phẩm chất bình quân tốt

✓ GMQ: Phẩm chất tiêu thụ tốt



Phan Thu Hien

11) *Dựa vào hiện trạng hàng hóa:* it arrives, as it is

12) *Dựa vào sự xem hàng trước:* As inspected and approved by the Buyer.

## TIÊU CHUẨN GẠO TẺ XUẤT KHẨU VIỆT NAM

Broken(basis 3/4)	:	5% max
Moisture	:	14.5% max
Foreign matter	:	0.5% max.
Damaged kernel	:	2.5% max
Yellow kernel	:	0.5% max
Crop	:	2010



Phan Thu Hien

## 3.2. Kiểm tra chất lượng: Inspection

### 1) *Địa điểm kiểm tra*

- ✓ Cơ sở sản xuất
- ✓ Địa điểm giao hàng
- ✓ Địa điểm hàng đến
- ✓ Nơi sử dụng

### 2) *Người kiểm tra*

- ✓ Nhà sản xuất
- ✓ Đại diện các bên trong HĐ
- ✓ Tổ chức trung gian

### 3) *Chi phí kiểm tra*

### 4) *Giấy chứng nhận phẩm chất*



Phan Thu Hien

## 4. BAO BÌ

### 4.1. Căn cứ quy định bao bì

*Các loại bao bì hàng hóa trong xuất nhập khẩu*

- Bao bì bằng từ nhựa tổng hợp
- Bao bì bằng giấy
- Bao bì kết hợp carton và nhựa tổng hợp
- Chất liệu khác: gỗ, vải, đay, ...
- ✓ *Tính chất của hàng hóa*
- ✓ *Phương thức vận tải*
- ✓ *Tuyến đường vận chuyển*
- ✓ *Quy định của pháp luật*



Phan Thu Hien

## 4.2. Thông tin trên bao bì hàng hóa

- Tên hàng hóa
- Hướng dẫn bảo quản hàng hóa
- Kích thước sản phẩm
- Nguyên vật liệu cấu thành
- Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
- Xuất xứ hàng hóa
- Thông tin nhà sản xuất
- Số hiệu lô hàng
- Ngày sản xuất và hạn sử dụng



Phan Thu Hien

OLD



NEW

**P&G**

OLD



NEW



Phan Thu Hien

OLD



NEW



Phan Thu Hien



Phan Thu Hien

### **4.3. Người cung cấp bao bì**

### **4.4. Phương thức xác định trị giá bao bì**

- ✓ Giá cả của bao bì được tính gộp trong giá hàng hóa
- ✓ Giá cả của bao bì do bên mua trả riêng
- ✓ Giá cả bao bì được tính như giá cả của hàng hóa

### **4.5. Cách quy định**

VD1: Bao bì đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của người bán.

VD2: Hàng được đóng trong bao đay mới trọng lượng tịnh 50kg.



Phan Thu Hien

# Tranh chấp liên quan đến bao bì:

Công ty S( Việt Nam) ký hợp đồng xuất khẩu khăn bông cho Công ty B ( Nga) theo điều kiện FOB Cảng Hải phòng. Hợp đồng không quy định cụ thể những yêu cầu về bao bì đóng gói. Người bán đóng gói theo cách thông thường cho hàng hóa như những lần đóng gói trước đây ( sử dụng một lớp giấy dầu để lót trong thùng giấy carton).

- Hàng hóa sau đó được chở đến cảng Lagos của Nigeria ở Châu Phi. Do nhiệt độ quá cao tại cảng đến ( > 40 độ C), lớp nhựa đường từ giấy dầu chảy ra và thấm vào khăn bông. Toàn bộ lô hàng không thể tiêu thụ được ở châu Phi.
- Người mua khiếu nại người bán về tổn thất do bao bì không thích hợp gây ra. Người bán từ chối với lý do hàng đã qua lan can tàu tại cảng bốc hàng nên người bán không chịu trách nhiệm.

Phan Thu Hien





Phan Thu Hien



Phan Thu Hien

## 5. GIÁ CẢ

### 5.1. Cách quy định giá

Unit price:

USD 30/MT /FOB Hai phong port

Đồng  
tiền tính  
giá

Mức giá

Đơn vị  
tính giá

Điều kiện  
cơ sở  
giao hàng

Tổng giá: ???



Phan Thu Hien

## 5.2. Phương pháp quy định giá

### 1) Giá cố định ( quy định trước)

*USD 20000/ units CIF Haiphong port.*

### 2) Giá linh hoạt

Đơn giá: USD 30/MT, FOB Haiphong port

Tuy nhiên nếu tại thời điểm giao hàng mức giá trên thị trường biến động quá 3% thì hai bên sẽ thỏa thuận lại giá của hàng hóa.

### 3) Giá quy định sau

Giá được xác định vào lúc giao hàng trên cơ sở giá giao tháng 10 trên Sở Giao dịch Singapore.

Phan Thu Hien



## 4) Giá trượt

### Công thức

$$P_1 = P_0 ( F + m * M_1/M_0 + w * W_1/W_0 )$$

$P_0, P_1$  : Giá sản phẩm ở thời điểm ký kết và thời điểm thực hiện Hợp đồng

Tương tự: Giá nguyên vật liệu (M) và nhân công (W)

## 5.5 Giảm giá

*Bản tin thị trường : Chỉ số giá lương thực của Liên hợp quốc tháng trước tăng 5%, hiện nay đang ở mức cao trong 2 năm qua. Trong nửa năm qua, giá lúa mì và ngô thế giới tăng 57%, giá gạo và giá đường ăn lân lượt tăng 45% và 55%; giá đậu tương hiện nay đang ở mức cao nhất trong 16 tháng.*

Phan Thu Hien



# Kinh doanh tại Việt Nam, khó hay dễ?

Doanh nghiệp cần 1 triệu USD nhập hàng, ngân hàng nói không có để bán. Doanh nghiệp phải ra chợ đen mua 1 triệu USD đem tới ngân hàng, nhưng ngân hàng không nhận, vì không có chứng từ chứng minh nguồn gốc ngoại tệ theo đúng quy định. Vì vậy, 1 triệu USD phải chuyển sang tiền đồng với tỷ giá ngân hàng muốn mua. Từ đó, số tiền này được bán lại để doanh nghiệp đi nhập hàng.

*Doanh nghiệp nên làm gì để bảo vệ quyền lợi?*

Phan Thu Hien



# III. ĐIỀU KHOẢN GIAO HÀNG

## 1. Thời gian và địa điểm giao hàng

### 1.1. Thời gian giao hàng

- Thời gian giao hàng có định kỳ

*Hàng được giao vào tháng 11 năm 2010*

- Thời gian giao hàng không định kỳ
  - Quy định chung chung: càng sớm càng tốt
  - Thời hạn giao hàng nhanh:



Phan Thu Hien

## 1.2. Địa điểm giao hàng

### ➤ Căn cứ xác định địa điểm giao hàng

- Điều kiện cơ sở giao hàng
- Phương thức vận tải
- Thỏa thuận các bên trong Hợp đồng

### ➤ Cách quy định trong Hợp đồng

- Cảng bốc hàng : Port of Departure
- Cảng đến : Port of Destination

Một địa điểm xác định hay quy định chung chung.

*Cảng Hải phòng hay Bất kỳ cảng nào của Việt Nam*



Phan Thu Hien

### 3. Phương thức giao hàng

- ✓ Giao nhận theo cách thức đóng gói hàng hoá
- ✓ Giao nhận sơ bộ hay cuối cùng.
- ✓ Giao nhận về số lượng
- ✓ Giao nhận về chất lượng

### 4. Thông báo giao hàng

- ✓ Căn cứ thông báo giao hàng
- ✓ Số lần thông báo, thời điểm thông báo và nội dung thông báo
- ✓ Nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan đến việc thông báo giao hàng



Phan Thu Hien

## *Những quy định khác về giao hàng*

- Giao hàng từng phần : Partial shipment
- Chuyển tải; Transshipment
- ETA, ETD
- Một số quy định khác
- Điều khoản vận tải



Phan Thu Hien

# CONDITION OF DELIVERY

1. Time of shipment: within 30 days from the contracting date.
2. Term of delivery: FOB Haiphong port, Incoterms 2000
3. Port of loading: Singapore port
4. Port of unloading: Haiphong port.
5. Notice of shipment: within 24hours after finishing the shipment, the Seller must inform to the Buyer the details of shipment including: date of shipment, GW, NW, containers, ETA, ETD,etc. which is sent by fax firstly and confirmed in written documents.
6. Transshipment: Not allowed
7. Partial shipment: Not allowed

Phan Thu Hien



# IV. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

- 1. Một số khái niệm**
- 2. Một số phương thức thanh toán**



Phan Thu Hien

# 1. Một số khái niệm

## *a. Thanh toán quốc tế*

TTQT là việc thực thi các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức, cá nhân nước khác, hay giữa quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước.

## *b. Phương thức TTQT*

Là toàn bộ quá trình, điều kiện quy định để người mua trả tiền và nhận hàng, còn người bán giao hàng và nhận tiền



Phan Thu Hien

### *c. Đồng tiền thanh toán*

Căn cứ thỏa thuận đồng tiền thanh toán

- ✓ Vị thế các bên trong giao dịch
- ✓ Tập quán thương mại
- ✓ Hiệp định thương mại
- ✓ Thỏa thuận các bên trong Hợp đồng

### *d. Thời hạn thanh toán*

- ✓ Trả trước : Advanced Payment
- ✓ Trả ngay : At sight Payment
- ✓ Trả sau: Deffered Payment



Phan Thu Hien

## 2. Một số phương thức thanh toán

1) *Tiền mặt*: By cash

2) *Chuyển tiền*

Là PTTT trong đó khách hàng (người chuyển tiền yêu cầu NH phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác ( người hưởng lợi) theo một địa chỉ nhất định và trong một khoảng thời gian nhất định.

- Bảng điện : T/Tr- Telegraphic Transfer

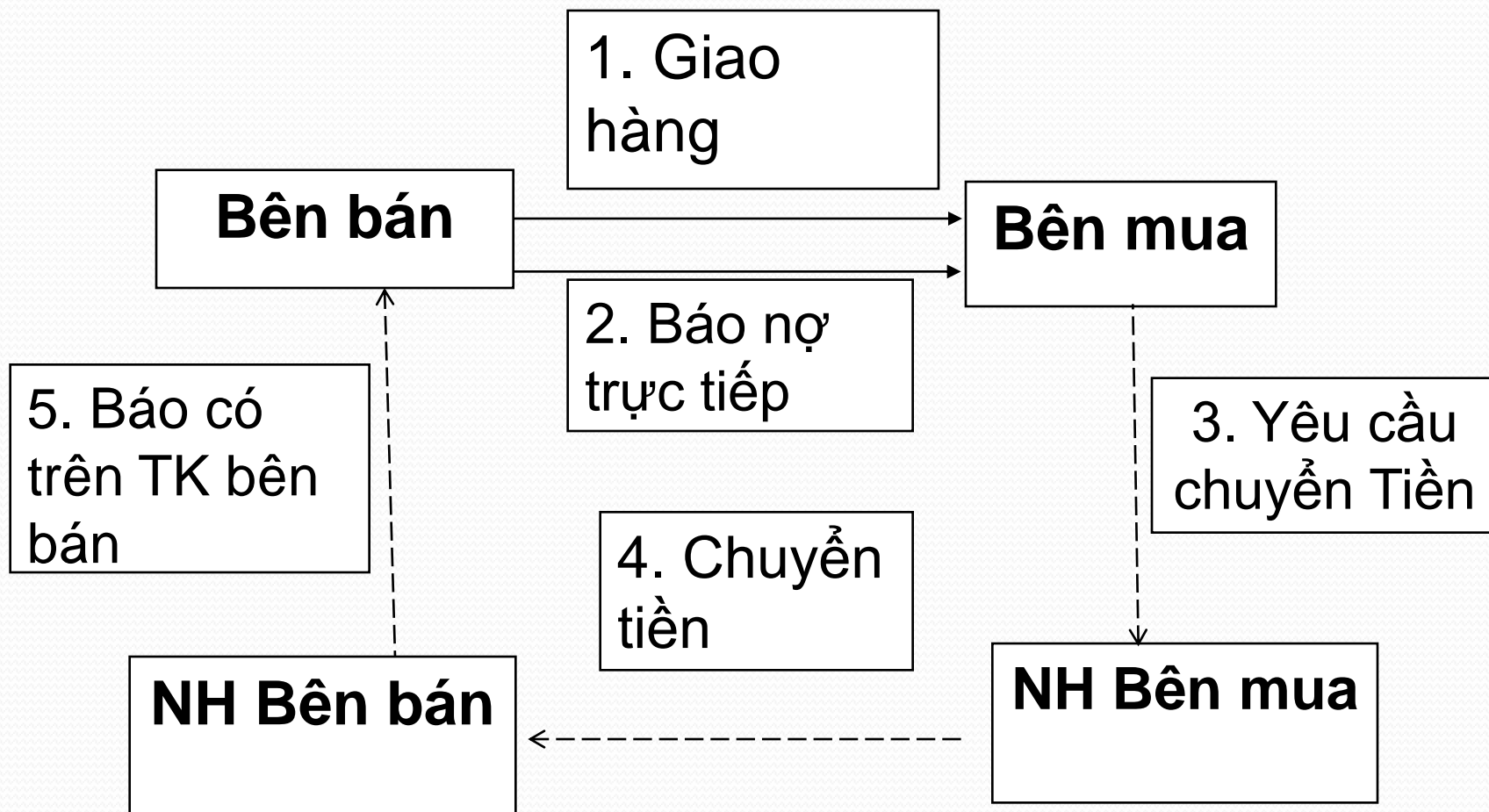
- Bảng phiếu: D/T – Draft Transfer

Bảng thư : M/T – Mail Transfer



Phan Thu Hien

### 3) Phương thức ghi sổ



Phan Thu Hien

## 4) Nhờ thu

4.1. Định nghĩa: Nhờ thu là phương thức thanh toán mà theo đó các ngân hàng sẽ tiếp nhận các chứng từ theo đúng chỉ thị để tiến hành việc thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán hoặc giao các chứng từ theo các điều kiện khác đặt ra.

### 4.2. Phân loại

#### a. Nhờ thu trơn – Clean Collection

Chứng từ nhờ thu: Hối phiếu

#### b. Nhờ thu kèm chứng từ - Documentary Collection

- Bộ chứng từ nhờ thu:

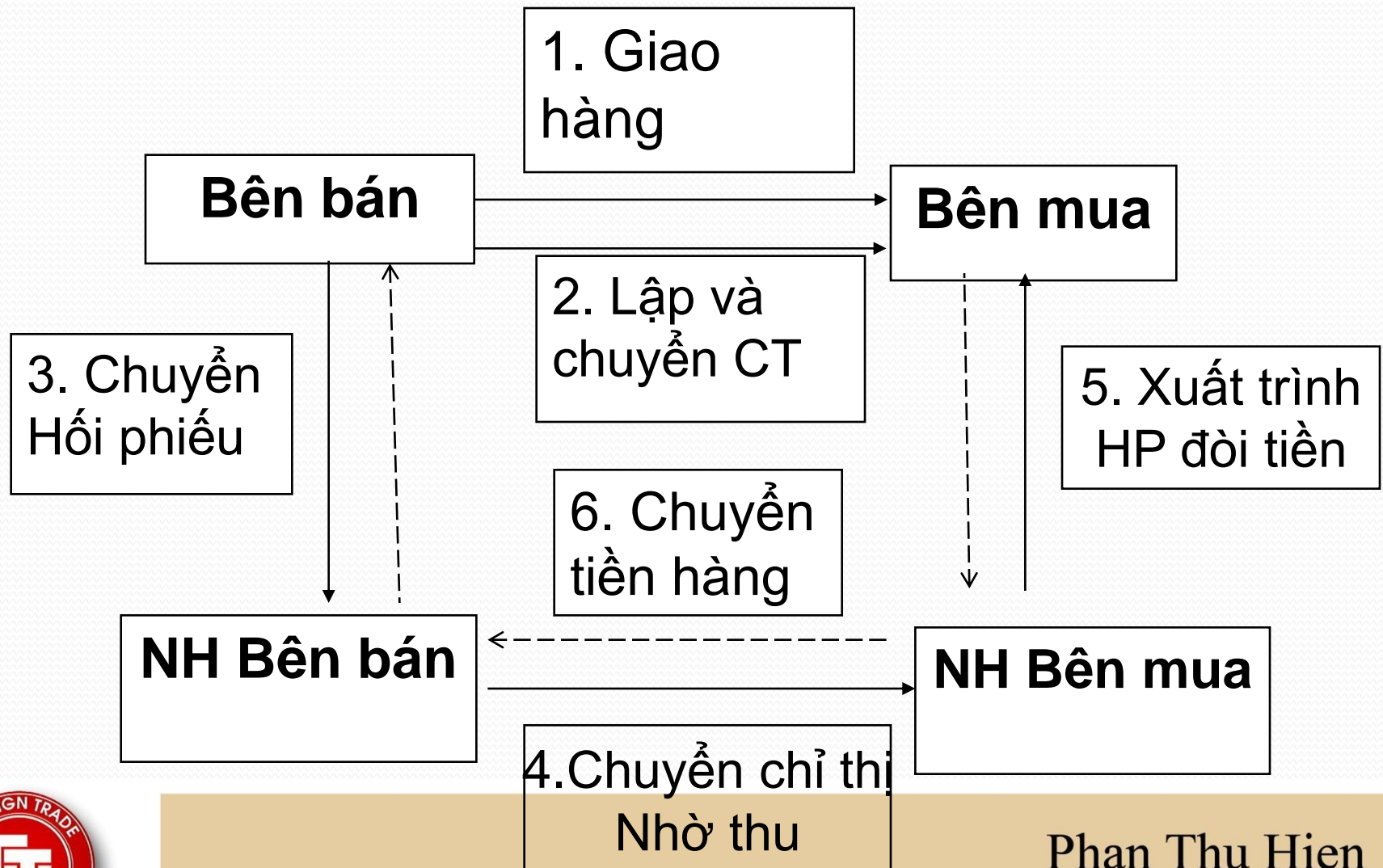
Hối phiếu + Chứng từ thương mại

- Quy định: D/P (documents against payment ) hoặc D/A (documents against acceptance)

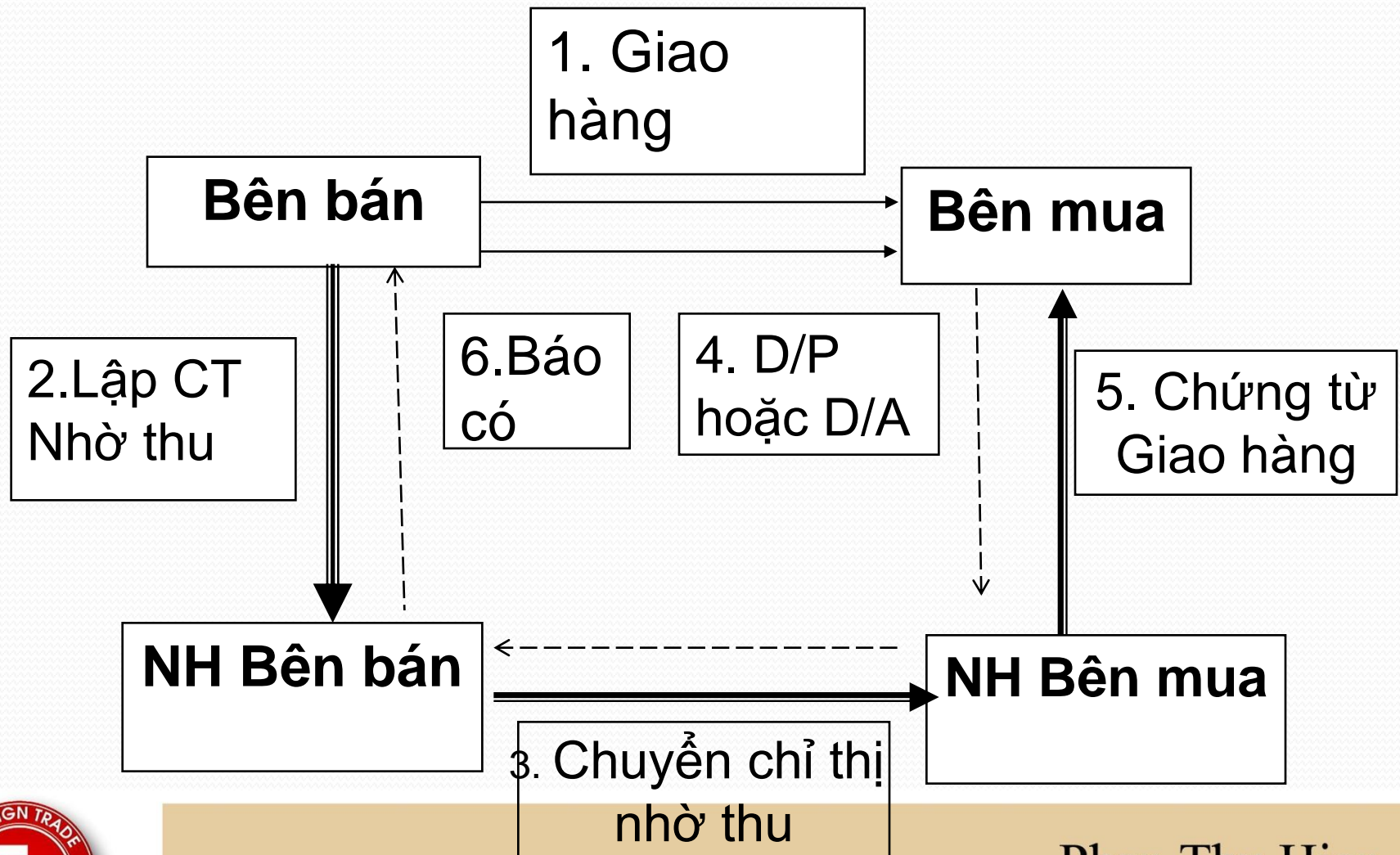
Phan Thu Hien



# NHỜ THU TRÓN



# NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ



## 5) *Tín dụng chứng từ ( Letter of Credit)*

a. Định nghĩa: Là sự thỏa thuận mà ngân hàng theo yêu cầu của bên mua cam kết sẽ trả tiền cho bên bán hoặc cho bất cứ người nào theo lệnh của bên bán khi bên bán xuất trình các chứng từ và thực hiện đầy đủ các yêu cầu được quy định trong thư tín dụng.

b. Phân loại

- Huỷ ngang / không hủy ngang
- Xác nhận/ không xác nhận
- Trả ngay / trả chậm
- Dự phòng
- Giáp lưng



Phan Thu Hien

### c. Nội dung cần quy định trong điều khoản TT

- Loại thư tín dụng
- Người hưởng lợi/ người yêu cầu mở L/C
- Trị giá L/C, đồng tiền thanh toán.
- Ngân hàng phát hành, NH thông báo
- Phương thức thanh toán
- Thời hạn của L/C
- Bộ chứng từ xuất trình thanh toán

### d. Trình tự thanh toán

- Người mua yêu cầu ngân hàng mở L/C

Người bán chấp nhận L/C mở cho mình hưởng lợi  
Phan Thu Hien



1. Giao hàng

**Bên bán**

**Bên mua**

2. Lập và xuất trình CT thanh toán

4. Tiến hành thủ tục thanh toán

5. Chứng từ giao hàng

**NH Bên bán**

**NH Bên mua**

3. Chuyển bộ CT Thanh toán



Phan Thu Hien

## e. Cách quy định trong Hợp đồng

### Điều 3: Thanh toán

Việc thanh toán được thực hiện bằng thư tín dụng không hủy ngang trả tiền ngay, bằng đồng đô la Mỹ với trị giá thư tín dụng bằng 100% tổng trị giá HĐ cho bên bán hưởng lợi. Thư tín dụng được mở tại Ngân hàng có uy tín của Hàn quốc, thông báo qua Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Thư tín dụng được mở ít nhất 45 ngày trước khi giao hàng.

Thư tín dụng được thanh toán ngay khi người hưởng lợi xuất trình bộ chứng từ giao hàng sau:



Phan Thu Hien

- Hồi phiếu ký phát đòi tiền ngân hàng phát hành
- Bộ gốc đầy đủ (3/3) vận đơn đường biển hoàn hảo, ghi rõ “ hàng đã bốc”, theo lệnh ngân hàng phát hành, thông báo cho người mua.
- 03 bản gốc hóa đơn thương mại đã ký
- 03 bản gốc Chứng nhận chất lượng và số lượng do một cơ quan giám định có uy tín tại nước XK xác nhận.
- 03 bản Chứng nhận xuất xứ do VCCI phát hành
- Giấy chứng nhận bảo hiểm, có thể chuyển nhượng , ký hậu để trống, điều kiện bảo hiểm A, bảo hiểm 110% tổng trị giá hóa đơn bằng đồng đô la Mỹ.



Phan Thu Hien

- Thông báo giao hàng trong đó chỉ rõ số Hợp đồng, Thư tín dụng, hàng hóa, số lượng, chất lượng, tên tàu, tên người chuyên chở, cảng bốc hàng, cảng dỡ hàng, ETA, ETD,...
- Chứng nhận của bên hưởng lợi rằng một bộ chứng từ không chuyển nhượng được đã gửi cho bên mua bằng DHL trong vòng 03 ngày kể từ ngày vận đơn, kèm theo hóa đơn biên nhận DHL.



Phan Thu Hien

# RỦI RO KHI ÁP DỤNG L/C

- Người bán: Giao hàng nhưng không thanh toán được
- Người mua: Thanh toán nhưng hàng hóa không đến hoặc không phù hợp Hợp đồng
- Ngân hàng phát hành L/C.
- Ngân hàng thông báo L/C.

**Giải pháp hạn chế tổn thất, tranh chấp?**



Phan Thu Hien

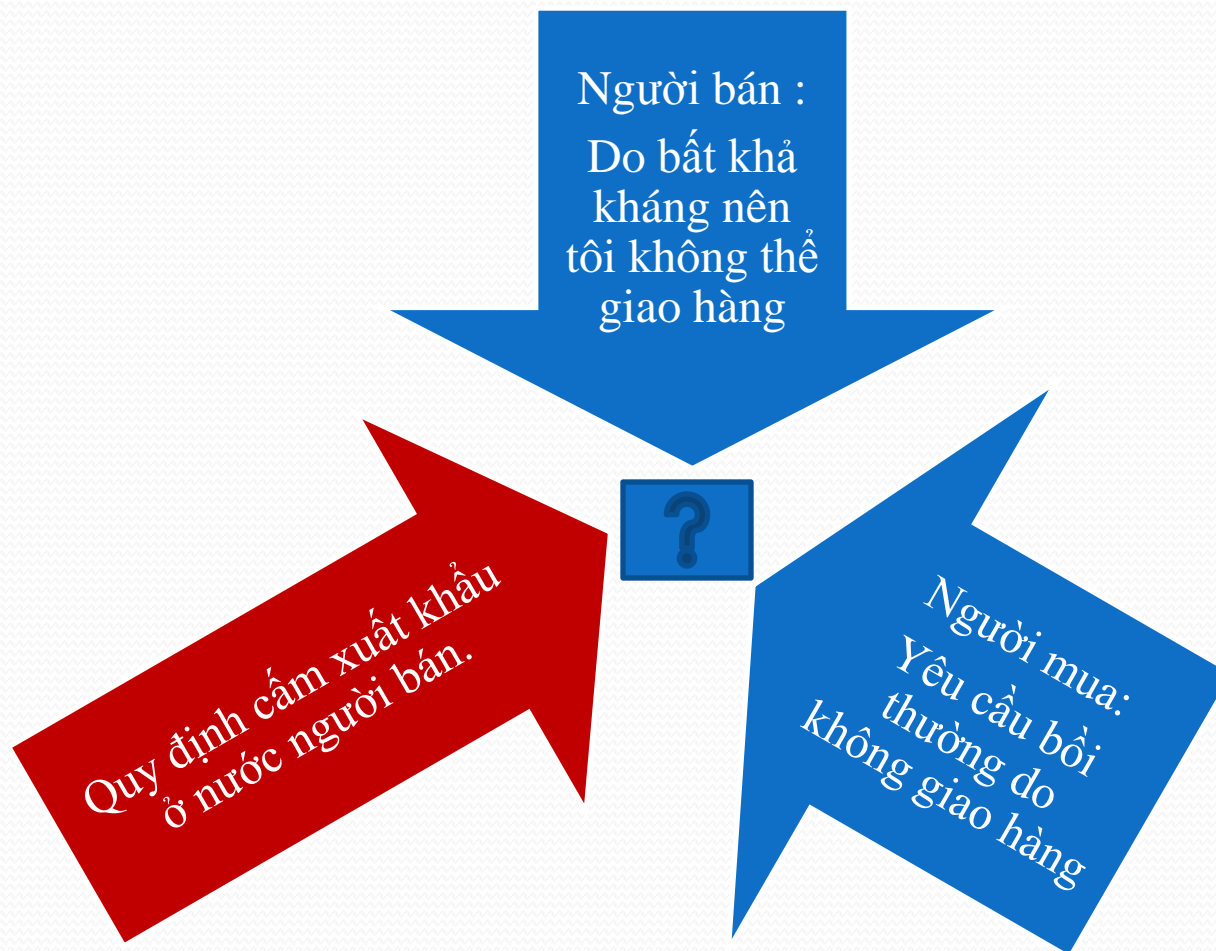
# QUY ĐỊNH VỀ BỘ CHỨNG TỪ

T/T 30 ngày trước khi giao hàng	Người bán sẽ giao trực tiếp cho người mua bộ chứng từ , bao gồm: B/L, CI, CQ, CO, PL,...
Clean Collection	Người bán sẽ giao trực tiếp cho người mua bộ chứng từ , bao gồm: B/L, CI, CO, CQ, PL,...
D/P  D/A 30 days	Người bán sẽ lập bộ chứng từ nhờ thu bao gồm những chứng từ sau: B/E, B/L, CI, CO, CQ,...
<b>B/L</b>	<b>To order of....?</b>



Phan Thu Hien

# V. ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG



Phan Thu Hien

# 1. Khái niệm

Bất khả kháng (BKK) là những hiện tượng, sự kiện có tính chất khách quan, không thể lường trước được nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, không thể khắc phục được, xảy ra sau khi ký kết Hợp đồng và cản trở việc thực hiện các nghĩa vụ của Hợp đồng.

## 2. Quyền và nghĩa vụ các bên

### a. Quyền

- ✓ Bên gặp BKK: Miễn thi hành nghĩa vụ trong khoảng thời gian xảy ra BKK cộng thêm thời gian cần thiết để khắc phục hậu quả.
- ✓ Trường hợp BKK kéo dài quá thời gian quy định thì một bên (bên bị ảnh hưởng tới quyền lợi) có quyền xin hủy HĐ mà không phải bồi thường.

Phan Thu Hien



## b. Nghĩa vụ

- ✓ Bên gặp BKK: Thông báo BKK bằng văn bản.
- ✓ Xác nhận lại trong thời gian quy định và kèm theo giấy chứng nhận BKK của cơ quan chức năng.

## 3. Quy định BKK

- ✓ Quy định khái niệm và các tiêu chí để khẳng định một sự kiện là BKK.
- ✓ Liệt kê đầy đủ các sự kiện được coi là BKK, thủ tục tiến hành khi xảy ra BKK và nhiệm vụ của các bên.
- ✓ Dẫn chiếu văn bản của ICC ấn phẩm số 421
- ✓ Quy định kết hợp



Phan Thu Hien

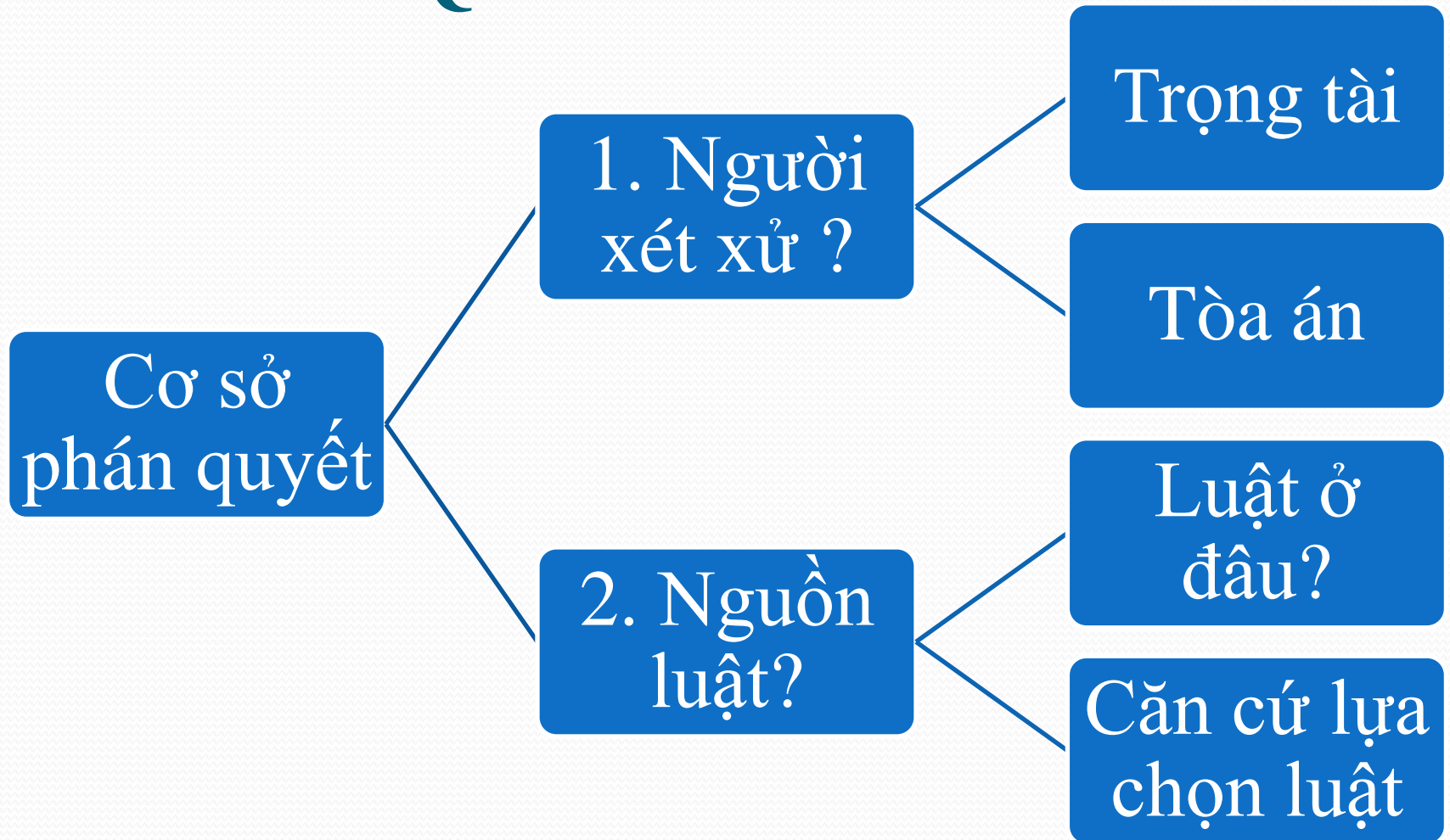
## Bất khả kháng

Hai bên không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng trong trường hợp Bất khả kháng. Ngay khi xuất hiện Bất khả kháng là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên, sự việc không lường trước và không nhìn thấy được bao gồm nhưng không hạn chế: Chiến tranh, nội chiến, bạo loạn, đình công, thiên tai, bão lũ, động đất, sóng thần, nổ cháy, nhà xưởng hỏng hóc, sự can thiệp của Chính phủ,.. bên bị ảnh hưởng sẽ gửi thông báo bằng Fax cho bên kia. Bằng chứng Bất khả kháng sẽ được Cơ quan có thẩm quyền phát hành và được gửi cho bên kia trong vòng 7 ngày. Quá thời gian trên, Bất khả kháng không được xem xét.



Phan Thu Hien

# VI: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Phan Thu Hien

# ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI

## *1. Khái niệm trọng tài thương mại quốc tế*

- ✓ Trọng tài là phương pháp giải quyết tranh chấp bằng cách đưa tranh chấp cho các cá nhân bình thường xét xử mà tiêu chuẩn duy nhất cần có là được các bên lựa chọn.
- ✓ Trọng tài thương mại quốc tế: Là trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh trong kinh doanh quốc tế. Hoạt động của TTTMQT dựa trên những cơ sở pháp lý nhất định



Phan Thu Hien

## Đặc điểm

- ✓ Thẩm quyền giải quyết của trọng tài dựa trên sự thỏa thuận của các bên.
- ✓ Phán quyết của trọng tài có giá trị chung thẩm đối với các bên.
- ✓ Trọng tài TMQT là một chế định bị giới hạn.

## Phân loại

- ✓ Trọng tài quy chế
- ✓ Trọng tài vụ việc



Phan Thu Hien

# Quy trình xét xử bằng trọng tài

- Tự hòa giải, giải quyết bằng thương lượng.
- Thỏa hiệp trọng tài
- Thành lập Hội đồng trọng tài
- Hòa giải
- Lựa chọn nguồn Luật xét xử
- Các bên đưa ra bằng chứng và biện luận
- Tiến hành xét xử
- Phán quyết của Trọng tài
- Các bên chấp hành phán quyết



Phan Thu Hien

## 2. Điều khoản trọng tài

### a. Điều khoản trọng tài

- Là sự thỏa thuận thống nhất giữa các bên về việc giao tranh chấp phát sinh cho trọng tài cụ thể giải quyết
- Hình thức: Văn bản

### b. Cách quy định điều khoản trọng tài.



Phan Thu Hien

## Điều khoản trọng tài mẫu

- UNCITRAL soạn thảo điều khoản trọng tài mẫu dùng cho trọng tài ad hoc ( Uncitral Model Arbitration Clause):  
All disputes controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof shall be settled by arbitration in accordance with the Uncitral Arbitration Rules as at present inforce.
- ICC: All dispute arising out of or relating to this contract shall be determined by arbitration in accordance with the International rules of the American Arbitration Association.
- VIAC: All disputes arising out of or in relating to this contract shall be finally settled by the VietNam International Arbitration Centre at the Viet Nam Chamber of Commerce and Industry in accordance with its Arbitration Rules”



Phan Thu Hien

# ĐIỀU KHOẢN LUẬT ÁP DỤNG

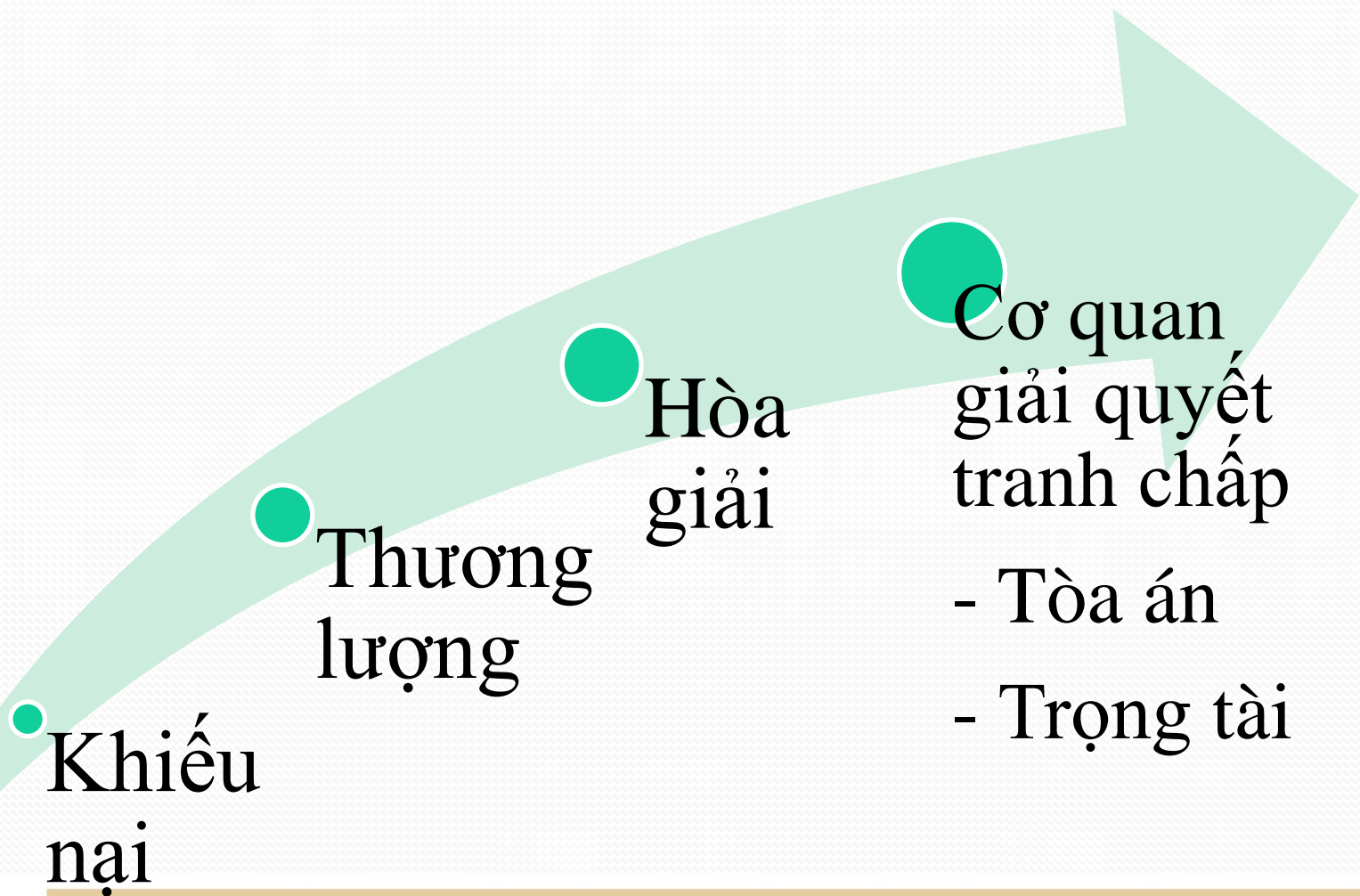
Luật điều chỉnh Hợp đồng này là Luật nước Việt Nam.

This Contract shall be governed by Law of Socialist Republic of Vietnam.



Phan Thu Hien

# GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Phan Thu Hien

## Tình huống khi làm TTHQ:

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2009 (ngày 30/12), công ty TNHH Thép Thành Đô đăng ký mở tờ khai hải quan số 1217/NKD và tờ khai số 1219/NKD nhập khẩu 50 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng, sản xuất năm 2004. Lô hàng này đến cảng TP HCM ngày 2/1/2010 và được cơ quan hải quan kiểm hóa ngày 5/1/2010. Lô hàng của công ty Thành Đô sản xuất năm 2004, nhập khẩu vào Việt Nam năm 2010, thì không được phép nhập khẩu.

Tại sao ?



Phan Thu Hien

# Q/A



Phan Thu Hien