

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI

BỘ BÀI TẬP NHÓM
MÔN: LUẬT THƯƠNG MẠI
DÀNH CHO NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

(Dùng cho các lớp học từ kỳ 1 năm học 2023-2024)

Một số lưu ý:

- 1. Đối với BT nhóm, các nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập**
- 2. Ghi rõ nguồn trích dẫn đối với từng đoạn viết có trích dẫn**

LTM-N1. (Tác giả: TS. Nguyễn Như Chính)

An, Bình, Chiến là ba người bạn cùng tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hệ chính quy. Sau một thời gian hoạt động riêng, hiện nay họ có nhu cầu thành lập một công ty luật hợp danh để cùng nhau bảo vệ công lý, hỗ trợ pháp lý cho người yếu thế trong xã hội. Câu hỏi:

1. Trình bày những điều kiện cần thiết để 3 người bạn trên có thể thành lập được công ty luật theo mong muốn của mình?

2. Trình bày quy trình, thủ tục cụ thể để thành lập công ty luật theo quy định pháp luật hiện hành?

3. Bổ sung thêm thông tin giả định (hợp lý) để xây dựng điều lệ của công ty hợp danh hoạt động trong lĩnh vực luật nêu trên?

4. Hoàn thiện bộ hồ sơ thành lập công ty luật hợp danh nói trên theo pháp luật hiện hành (không hạn chế số trang trong bài tập nhóm).

LTM-N2. (Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Huyền Trang và Ths Cao Thanh Huyền)

Ba nhà đầu tư Hoàng, Tuấn, Tú cùng nhau góp vốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hùng Cường chuyên kinh doanh ngành nghề cung cấp vật liệu xây dựng, trụ sở chính tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Các thành viên thỏa thuận cụ thể về việc góp vốn như sau:

- Hoàng góp tiền mặt trị giá: 2 tỷ đồng

- Tuấn góp một chiếc xe ô tô Toyota Camry 2.5 Q đời 2016 được định giá là 950 triệu đồng

- Tú góp một ngôi nhà dùng làm trụ sở của công ty được định giá 2 tỷ đồng

Câu hỏi:

1. Với các loại tài sản như trên, thủ tục góp vốn cụ thể mà mỗi thành viên phải thực hiện theo quy định của pháp luật là gì?

2. Khi công ty đã được thành lập, các thành viên nhất trí cử Hoàng làm Giám đốc công ty và là người đại diện theo pháp luật của công ty, Tuấn là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Sau một thời gian hoạt động, Tuấn thấy rằng Hoàng quản lý công

ty không tốt dẫn đến nhiều dự án của công ty bị thất bại, gây tổn thất không ít về tài chính nên với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tuấn đã ra quyết định bãi nhiệm Hoàng và bổ nhiệm Tú lên nắm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty. Căn cứ theo quy định của pháp luật, hãy nhận xét về quyết định của Tuấn? Nêu rõ các thủ tục pháp lý cần phải thực hiện trong trường hợp này.

3. Trong quá trình công ty hoạt động, do giá nhà đất tăng cao, ngôi nhà mà Tú góp vào công ty theo giá thị trường tại thời điểm này có thể có giá lên đến 2,6 tỷ đồng. Do đó Tú muốn rút lại ngôi nhà và góp tiền mặt tương đương 2 tỷ đồng vào công ty. Ý định của Tú có thực hiện được không? Vì sao?

4. Do có việc gia đình, Hoàng có vay nợ một khoản tiền của Bình (không phải thành viên công ty). Hoàng đã thỏa thuận sẽ trả nợ cho Bình bằng chính phần vốn góp của Hoàng tại Công ty Hùng Cường. Hoàng có được phép trả nợ như vậy không? Tư cách thành viên của Hoàng và Bình sẽ như thế nào sau khi trả nợ bằng phần vốn góp?

5. Để mở rộng hoạt động kinh doanh sang địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Hùng Cường đang cân nhắc một số phương án như sau:

(i) Thành lập chi nhánh của Công ty TNHH Hùng Cường tại thành phố Hồ Chí Minh;

(ii) Thành lập Công ty TNHH Hùng Cường 2 tại thành phố Hồ Chí Minh;

(iii) Mua lại Doanh nghiệp tư nhân Cường Thịnh chuyên phân phối vật liệu xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh;

(iv) Mua lại Công ty cổ phần Hưng Hòa chuyên nhập khẩu và phân phối vật liệu xây dựng, nội thất cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hãy xác định tính hợp pháp của từng phương án nêu trên và tư vấn cho Công ty Hùng Cường phương án hợp lý nhất để mở rộng hoạt động kinh doanh?

6. Do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn vì tác động của dịch bệnh Covid 19, trong cuộc họp Hội đồng thành viên thường niên, Hoàng và Tú đề nghị giải thể công ty trước khi công ty rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, nhưng

Tuấn không đồng ý. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể công ty có được thông qua hay không? Tư vấn cho Tuấn những giải pháp phù hợp để rút vốn ra khỏi Công ty TNHH Hùng Cường.

LTM-N3. (Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Huyền Trang và Ths Cao Thanh Huyền)

Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Long được thành lập vào tháng 01/2021, vốn điều lệ 6 tỷ (tương đương 600.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần). Công ty có 10 cổ đông, trong đó có 3 cổ đông sáng lập, với số cổ phần sở hữu cụ thể như sau:

- Ông Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị (người đại diện theo pháp luật): sở hữu 150.000 cổ phần phổ thông

- Ông Kiên – Giám đốc công ty: sở hữu 150.000 cổ phần phổ thông, 25.000 cổ phần ưu đãi biểu quyết, 25.000 cổ phần ưu đãi cổ tức

- Ông Quyết: sở hữu 150.000 cổ phần phổ thông

- Các cổ đông khác nắm giữ số cổ phần còn lại là 100.000 cổ phần phổ thông

1. Sau khi được thành lập, công ty triển khai một số hoạt động như sau:

- Gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông tới các cổ đông nắm giữ trên 1% cổ phần của công ty

- Hội đồng quản trị quyết định mua lại 120.000 cổ phần phổ thông đã phát hành

Nhận xét về tính hợp pháp của các hoạt động này.

2. Trong quá trình hoạt động của công ty, nhận thấy ông Kiên không có khả năng điều hành công việc kinh doanh hàng ngày, ông Đức đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc của ông Kiên và bổ nhiệm ông Quyết thay thế. Hãy nhận xét về quyết định của ông Đức?

3. Ở thời điểm năm 2021, nhận thấy tình hình kinh doanh gặp khó khăn, ông Kiên muốn chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình ở công ty cho người khác để rút ra khỏi công ty. Ông Kiên có thực hiện được ý định này không? Nếu được

chuyển nhượng thì các loại cổ phần của ông sẽ được chuyển nhượng cụ thể như thế nào theo quy định của pháp luật?

4. Công ty hoạt động một thời gian thì các thành viên muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật. Hãy tư vấn thủ tục cần thiết để công ty có thể thực hiện được ý định này.

5. Vì quy mô kinh doanh không phát triển được như dự định ban đầu nên công ty muốn giảm vốn điều lệ. Hãy nêu rõ cách thức, điều kiện và các thủ tục pháp lý liên quan để công ty có thể giảm vốn điều lệ.

6. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn. Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông tham dự họp đề nghị giải thể Công ty cổ phần Hoàng Long, nhưng Đức và Quyết không đồng ý. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể Công ty Hoàng Long có thể thông qua được hay không? Vì sao?

7. Giả sử Đại hội đồng cổ đông Công ty Hoàng Long thông qua Nghị quyết về việc giải thể công ty. Trong quá trình giải thể, Công ty cổ phần Châu Sơn - một chủ nợ của Công ty Hoàng Long phát hiện công ty đã mất khả năng thanh toán. Vậy Công ty Hoàng Long có được tiếp tục thực hiện thủ tục giải thể công ty hay không? Tư vấn cho Công ty Châu Sơn những giải pháp phù hợp để đòi lại được số nợ từ Công ty Hoàng Long?

LTM-N4. (Tác giả: Ths. Lê Ngọc Anh)

Minh, Nhật, Hoàng, Nam cùng nhau thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất đồ gỗ xây dựng. Họ dự định góp vốn như sau:

- Minh cam kết góp 800 triệu đồng bằng tiền mặt. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về tài chính, đến thời hạn góp vốn Minh không thể góp vốn bằng tiền mặt như cam kết nên đề nghị góp vốn bằng chiếc xe ô tô Hyundai mà mình đang sử dụng có giá trị tương đương với số vốn đã cam kết.

- Nhật góp vốn bằng giấy nhận nợ của Công ty cổ phần Minh Anh với Nhật, giá trị khoản nợ theo giấy nhận nợ là 500 triệu đồng; định giá phần vốn góp của Nhật là 400 triệu đồng.

- Hoàng góp nhà và quyền sử dụng 40m² đất tại phố Lê Trọng Tấn, Hà Nội; định giá nhà và quyền sử dụng đất của Hoàng là 5 tỷ đồng mặc dù giá thị trường chỉ khoảng 4 tỷ đồng.

- Nam góp bằng đô la Mỹ tương đương 600 triệu đồng.

Câu hỏi:

1. Các nhà đầu tư góp vốn bằng những loại tài sản trên có hợp pháp không?
2. Cho biết ý kiến của anh/chị về việc định giá tài sản góp vốn của các nhà đầu tư và đề nghị của anh Minh?

3. Hết thời hạn góp vốn, Nam chỉ góp được số đô la Mỹ tương đương 300 triệu đồng (1/2 số vốn như đã cam kết). Trường hợp này sẽ xử lý như thế nào?

4. Hoàng có khoản nợ 1 tỷ đồng với ông Trung, đến hạn thanh toán nhưng không có khả năng, Hoàng quyết định dùng một phần vốn góp của mình để trả nợ.
Hỏi: Hoàng có thể thực hiện được dự định của mình không?

5. Sau một thời gian kinh doanh, Hội đồng thành viên ra nghị quyết thay đổi một số quyền và nghĩa vụ của thành viên được quy định trong Điều lệ công ty. Nam không đồng ý với sự thay đổi đó và quyết định ra khỏi công ty. Hãy tư vấn các cách thức để Nam có thể thực hiện được dự định của mình?

6. Sau một thời gian kinh doanh, công ty hoạt động không như hiệu quả mong đợi, các thành viên đều muốn rút vốn ra khỏi công ty, chỉ có Hoàng là muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh. Hãy tư vấn các cách thức để Hoàng thực hiện được dự định của mình?

LTM-N5. (Tác giả: TS. Trần Thị Bảo Ánh)

Tháng 04/2021, Giang dự định thành lập Doanh nghiệp tư nhân Thanh Giang kinh doanh bán buôn thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông có trụ sở tại phố Hàng Bài,

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội với số vốn đầu tư là 03 tỷ đồng (gồm tiền mặt, ô tô, ngoại tệ). Hỏi:

1. Giang phải chuẩn bị những giấy tờ nào để tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Giang?

2. Giang có phải thực hiện định giá tài sản và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Giang không? Cách thức để xác định vốn đầu tư của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Giang như thế nào?

3. Giang có được sử dụng tài sản chung của vợ chồng Giang để thành lập Doanh nghiệp tư nhân Thanh Giang không? Tại sao?

4. Sau khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, Giang dự định đầu tư thành lập Công ty cổ phần công nghệ Xanh ABC với hai người bạn thân và thuê Bắc làm Giám đốc điều hành doanh nghiệp tư nhân Thanh Giang. Giang cần lưu ý những vấn đề pháp lý cơ bản nào để thực hiện các dự định trên.

5. Giả sử Giang bán Doanh nghiệp tư nhân Thanh Giang cho Thảo. Tư vấn về thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân cho Giang và Thảo.

LTM-N6 (Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Anh)

Công ty cổ phần Cao Nguyên (chuyên sản xuất các sản phẩm cà phê) ký hợp đồng số 01 với Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Bằng với nội dung: Công ty Đồng Bằng thay mặt Công ty Cao Nguyên để thực hiện hoạt động kinh doanh tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc

Ngày 1/3/2019, Công ty Cao Nguyên vận chuyển 200 thùng hàng (cà phê cùng một loại) từ Buôn Ma Thuật tới trụ sở chính của Công ty Đồng Bằng ở Hà Nội. Năm được thông tin, Doanh nghiệp tư nhân OHO (trụ sở chính tại quận Đống Đa) đã gửi đề nghị giao kết hợp đồng mua 100 thùng cà phê xay sẵn tới Công ty Đồng Bằng. Ngày 2/3/2019, hợp đồng mua bán 100 thùng cà phê (hợp đồng số 02) được ký kết. Dự kiến sáng ngày 3/3/2019, hàng có mặt tại trụ sở chính của Công ty Đồng Bằng.

Tuy nhiên đang ở địa phận Thanh Hóa, vì gặp phải bão to, lô hàng bị hư hại 150 thùng cà phê.

Câu hỏi:

1. Với các kiến thức đã được học, hãy xác định các quan hệ pháp luật thương mại cụ thể được nêu trong tình huống trên.

2. Giả sử, đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty Đồng Bằng là bà Đồng Thị Lúa. Bà Lúa cũng chính là chủ Doanh nghiệp tư nhân OHO. Hãy nhận xét về hiệu lực của hợp đồng mua bán số 02.

3. Chủ thể nào phải chịu tổn thất hư hại 150 thùng cà phê?

4. Giả sử, trong hợp đồng số 02 các bên thỏa thuận về địa điểm giao hàng là trụ sở chính của Doanh nghiệp tư nhân OHO. Thỏa thuận này có ảnh hưởng đến việc xác định chủ thể chịu tổn thất về việc hư hại 150 thùng cà phê không?

5. Giả sử, anh/chị là luật sư đã được hai bên tìm đến để tư vấn các vấn đề pháp lý kể trên. Sau khi hoàn thành vụ việc, anh/chị rút ra được những kinh nghiệm chuyên môn (những vấn đề pháp lý cần lưu ý khi thực hiện pháp luật) nào cho bản thân khi giải quyết đối với các vụ việc tương tự về sau.

LTM-N7 (Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Anh)

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên X (công ty 100% vốn nước ngoài) chuyên kinh doanh các sản phẩm mứt làm từ rau, củ, quả. Công ty X có trụ sở chính tại Đà Lạt. Để chuẩn bị cho mùa tết âm lịch năm 2020, Công ty X sáng tạo và phát triển dòng sản phẩm mứt mới. Với chiến lược chuẩn bị cho việc phát triển thị trường, từ tháng 9/2019, Công ty X đã thực hiện một số hoạt động sau đây:

- Công ty X quảng cáo trên các phương tiện như truyền hình, phát thanh, mạng internet.

- Công ty X thông báo về chương trình khuyến mại nhân dịp Tết Nguyên Đán: mua các bộ sản phẩm mứt của công ty sẽ được tặng kèm một gói trà hoa quả. Đồng thời, các khách hàng mua sản phẩm có hóa đơn từ 300.000 đồng trở lên của công ty đều có cơ hội được tham gia “Vòng quay may mắn”. Khách hàng sẽ dùng điện thoại

quét QR code có trên từng phiếu dự thi, nhập mã số của phiếu dự thi và tham gia quay trúng thưởng trên ứng dụng tải về máy điện thoại.

- Đồng thời, Công ty X ký kết hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân Y (chuyên sản xuất bánh mứt kẹo cổ truyền, có cửa hàng nổi tiếng nằm trên phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) để các sản phẩm mứt của Công ty X được bày bán tại cửa hàng của Doanh nghiệp tư nhân Y trong dịp giáp Tết Nguyên đán.

1. Xác định các hoạt động thương mại mà Công ty X tiến hành?
2. Công ty X có được tự thực hiện quảng cáo sản phẩm của mình không?
3. Nêu thủ tục Công ty X cần thực hiện theo quy định pháp luật để tiến hành hoạt động quảng cáo và khuyến mại sản phẩm của công ty?
4. Giả sử xảy ra sự kiện bất khả kháng làm hàng hóa của Công ty X đặt tại cửa hàng của Doanh nghiệp tư nhân Y bị hư hỏng. Ai là người phải gánh chịu tổn thất do hàng hóa bị hư hỏng?

5. Giả sử, anh/chị là luật sư đã được hai bên tìm đến để tư vấn các vấn đề pháp lý kể trên. Sau khi hoàn thành vụ việc, anh/chị rút ra được những kinh nghiệm chuyên môn nào (những vấn đề pháp lý cần lưu ý khi thực hiện pháp luật) cho bản thân khi giải quyết đối với các vụ việc tương tự về sau.

LTM-N8 (Tác giả: Ths. Phạm Thị Huyền)

Ngày 1/1/2021, bà Giang - Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Hương Giang (ngành nghề kinh doanh là sản xuất hàng điện tử điện lạnh) gọi điện cho Giám đốc Công ty TNHH Huyền Trang thoả thuận về việc bán 1.000 chiếc điều hòa với giá 7.500.000 đồng/chiếc giao hàng vào ngày 1/3/2021.

Ngày 27/2/2021, do giá điều hòa trên thị trường tăng cao, bà Giang gửi thông báo cho Công ty Huyền Trang về việc Công ty Hương Giang sẽ ko thực hiện hợp đồng trên, với lý do hợp đồng này không có hiệu lực do hai bên chưa ký kết bằng văn bản.

Công ty Huyền Trang yêu cầu Công ty Hương Giang thực hiện hợp đồng theo đúng thoả thuận; đồng thời, bồi thường thiệt hại cho Công ty Huyền Trang 1 tỷ đồng

(tiền lãi công ty dự tính có được từ việc kinh doanh số điều hòa trên cơ sở so sánh giá mua và giá bán trên thị trường vào thời điểm nhận hàng), ngoài ra, Công ty Huyền Trang còn yêu cầu Công ty Hương Giang nộp phạt 8% giá trị hợp đồng.

Câu hỏi:

1. Xác định hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hoá trên.
2. Những yêu cầu của Công ty Huyền Trang với Công ty Hương Giang có hợp pháp hay không? Nêu cách thức giải quyết vụ việc trên?

3. Sau khi thương lượng không thành, Công ty Huyền Trang và Công ty Hương Giang đã ký thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài thương mại H, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngày 5/3/2021, Công ty Huyền Trang đã gửi đơn khởi kiện đến Trung tâm trọng tài thương mại H; trong đơn khởi kiện, Công ty Huyền Trang cũng chỉ định ông X là trọng tài viên giải quyết vụ việc. Trung tâm trọng tài thương mại H đã gửi bản sao đơn khởi kiện đến Công ty Hương Giang nhưng không nhận được phản hồi. Ngày 11/4/2021, Chủ tịch Trung tâm trọng tài H đã ra quyết định thành lập Hội đồng trọng tài gồm 3 trọng tài viên là ông X và 2 trọng tài viên cho Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại H chỉ định, để giải quyết tranh chấp giữa Công ty Huyền Trang và Công ty Hương Giang. Để bảo đảm quá trình giải quyết tranh chấp, Hội đồng trọng tài đã yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với Công ty Hương Giang. Theo phán quyết của Hội đồng trọng tài, Công ty Hương Giang phải thực hiện đúng hợp đồng đã thỏa thuận với Công ty Huyền Trang, bồi thường thiệt hại đã phát sinh do chậm thực hiện hợp đồng; đồng thời, Công ty Hương Giang phải chịu toàn bộ phí trọng tài đã giải quyết.

Không đồng ý với phán quyết trọng tài, ngày 15/5/2021, Công ty Hương Giang đã nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, yêu cầu hủy toàn bộ nội dung phán quyết trọng tài của Trung tâm trọng tài H với lý do: việc thành lập Hội đồng trọng tài không hợp pháp; Hội đồng trọng tài đã sai lầm trong việc đánh giá chứng cứ; áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời với Công ty Hương Giang không phù hợp quy định pháp luật, trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Hãy nhận xét về yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của Công ty Hương Giang.

4. Giả sử phán quyết trọng tài bị hủy, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa Công ty Huyền Trang và Công ty Hương Giang không?

LTM-N9 (Tác giả: TS Trần Thị Bảo Ánh)

Ngày 2/4/2019, Công ty TNHH Hải An ký hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/HĐMBHH với Công ty cổ phần Thanh Trà tại tỉnh Hải Phòng của Việt Nam. Trong hợp đồng có một số điều khoản sau:

- Công ty Hải An bán cho Công ty Thanh Trà hai chiếc máy mài chuyên dụng, model 2M.2125 do Trung Quốc sản xuất, chất lượng máy mới 100%

- Tổng giá trị hợp đồng là 1,9 tỷ đồng

- Thời hạn giao hàng: từ ngày 15/4/2019 đến ngày 25/4/2019

- Phạt vi phạm hợp đồng:

+ Giao hoặc nhận hàng chậm: phạt 5% tổng giá trị số hàng giao hoặc nhận chậm cho mỗi đợt giao hoặc nhận hàng chậm.

+ Hàng giao không đúng chất lượng: phạt 8% giá trị hợp đồng.

- Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng số 01/HĐMBHH được giải quyết tại Trung tâm trọng tài thương mại.

Căn cứ vào pháp luật hiện hành, hãy cho biết:

1. Các văn bản pháp luật điều chỉnh hợp đồng số 01/HĐMBHH? Giả định vào thời điểm Công ty Hải An và Công ty Thanh Trà ký hợp đồng số 01/HĐMBHH, hàng hóa đang trên đường vận chuyển từ Đà Nẵng về Hải Phòng và sau đó tàu hàng gặp nạn khiến toàn bộ hàng hóa trên tàu bị hư hỏng. Xác định rủi ro thuộc về bên nào? Tại sao?

2. Công ty Hải An có được miễn trách nhiệm do không giao được hàng cho Công ty Thanh Trà không? Vì sao?

3. Điều khoản phạt vi phạm hợp đồng của Công ty Hải An và Công ty Thanh Trà có hợp pháp không? Tại sao?

4. Thỏa thuận trọng tài của các bên có vô hiệu không? Tại sao? Hướng giải quyết như thế nào?

5. Giả định trong hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/HĐMBHH hai bên vừa có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vừa có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Tòa án và một bên khởi kiện tại Tòa án thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/HĐMBHH không? Vì sao?

LTM-N10 (Tác giả: Ths. Cao Thanh Huyền)¹

Ngày 04/10/2018, Công ty cổ phần An Hợp (có trụ sở tại phường M, thành phố P, tỉnh HN) (bên A) ký hợp đồng phân phối hàng hóa số 05/2018/HĐPP với Công ty TNHH Trung Thủy (có trụ sở tại phường T, quận C, thành phố BN) (bên B) để phân phối độc quyền các sản phẩm nồi cơm điện và nồi chiên không dầu mang thương hiệu BEEs! của Công ty An Hợp tại thành phố BN. Trong hợp đồng có một số điều khoản như sau:

- Khi chưa được sự đồng ý của bên B, bên A không được quyền bán cho đối tác thứ ba trong khu vực địa lý mà bên B đã độc quyền. Nếu bên A vi phạm, bên A phải nộp cho bên B khoản tiền phạt vi phạm bằng 5% tổng giá trị hợp đồng.

- Khi chưa được sự đồng ý của bên A, bên B không được mua các sản phẩm của bên A từ bất kỳ nguồn cung cấp nào khác ngoài bên A và không được phân phối thêm bất cứ sản phẩm nào khác có cạnh tranh trực tiếp hay gián tiếp với sản phẩm của bên A.

- Hàng hóa vẫn thuộc quyền sở hữu của bên A cho đến khi bên B bàn giao hàng hóa cho khách hàng.

- Bên A được quyền quy định giá bán lẻ hàng hóa ra ngoài thị trường.

- Bên B thanh toán cho bên A tương ứng với giá trị số lượng hàng giao ghi ở mỗi hóa đơn trong vòng 15 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng bên B đặt hàng.

¹ Tình huống được xây dựng dựa trên Bản án số 14/2014/KDTM-ST ngày 11/07/2014 và Bản án số 02/2014/KDTM-ST ngày 14/01/2014 của TAND Quận X, TPHCM.

Với đơn hàng đầu tiên sau khi hợp đồng này có hiệu lực, bên B thanh toán trước cho bên A 30% giá trị đơn hàng.

- Bên B được hưởng tiền hoa hồng tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá bán hàng hóa ra thị trường.

- Thời hạn hợp đồng: 05 năm (60 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực thi hành.

- Giải quyết tranh chấp: Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng không thành công, vụ tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi:

1. Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành, hãy xác định bản chất của quan hệ hợp đồng thương mại nói trên có phải là hợp đồng phân phối hàng hóa hay không? Giải thích rõ vì sao?

Tình tiết bổ sung: Sau khi hợp đồng số 05/2018/HĐPP có hiệu lực thi hành, ngày 10/10/2018, Công ty Trung Thủy tiến hành đặt đơn hàng đầu tiên thông qua việc ký Phụ lục hợp đồng số 01/PL-05/2018/HĐPP với đại diện của Công ty An Hợp. Theo Phụ lục số 01, đơn hàng bao gồm 50 nồi cơm điện và 50 nồi chiên không dầu thương hiệu BEEs! với tổng giá trị là 300 triệu đồng. Sau khi ký Phụ lục hợp đồng, ngày 11/10/2018, Công ty Trung Thủy đã chuyển trước 30% giá trị đơn hàng theo thỏa thuận (90 triệu đồng) vào tài khoản của Công ty An Hợp tại ngân hàng VIETCOMBANK chi nhánh TV.

Theo thỏa thuận trong Phụ lục hợp đồng, Công ty An Hợp có nghĩa vụ giao hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày 11/10/2018 cho Công ty Trung Thủy. Tuy nhiên, sau nhiều lần trì hoãn, Công ty Trung Thủy vẫn chưa nhận được thông báo nhận hàng từ phía Công ty An Hợp. Trong thời gian này, qua tìm hiểu Công ty Trung Thủy biết được Công ty An Hợp đã đem bán các sản phẩm mà Công ty Trung Thủy được giao phân phối độc quyền cho Công ty TNHH Tâm Dũng và Công ty cổ phần Trung Hòa. Những việc làm nói trên của Công ty An Hợp đã vi phạm nghiêm trọng

hợp đồng và gây thiệt hại cho Công ty Trung Thủy. Vì vậy, Công ty Trung Thủy đã làm đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh HN yêu cầu:

- Buộc Công ty An Hợp hoàn trả số tiền 90 triệu đồng Công ty Trung Thủy đã thanh toán trước cho đơn hàng đầu tiên.

- Buộc Công ty An Hợp phải nộp phạt do hành vi vi phạm hợp đồng với mức phạt là 50% giá trị đơn hàng đầu tiên (tương đương 150 triệu đồng).

- Buộc Công ty An Hợp phải bồi thường thiệt hại với mức bồi thường bằng 150% lãi suất cơ bản đối với số tiền thanh toán trước cho Công ty An Hợp là 90 triệu đồng, tính từ ngày công ty chuyển tiền cho đến khi đưa vụ án ra xét xử.

Sau khi nhận được đơn khởi kiện của Công ty Trung Thủy, Công ty An Hợp đã có văn bản trình bày như sau: Công ty An Hợp không thừa nhận hiệu lực của Phụ lục hợp đồng số 01, bởi lúc này ông An Minh Cường là người đại diện theo pháp luật của Công ty An Hợp đang đi công tác. Công ty Trung Thủy đã tự ý ký kết Phụ lục hợp đồng với bà Trần Thị Thủy – trưởng phòng kinh doanh Công ty An Hợp, trong khi bà Thủy không được ông Cường ủy quyền ký kết phụ lục hợp đồng này. Vì vậy, Công ty An Hợp không có nghĩa vụ thực hiện theo thỏa thuận đã xác lập trong Phụ lục hợp đồng số 01. **Câu hỏi:**

2. Xác định hiệu lực pháp lý của Phụ lục hợp đồng số 01/PL-05/2018/HĐPP ký ngày 10/10/2018?

3. Xác định tính hợp pháp của yêu cầu được đưa ra bởi Công ty Trung Thủy?

4. Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh HN có thẩm quyền thụ lý và giải quyết đơn khởi kiện của Công ty Trung Thủy hay không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung: Sau khi hợp đồng số 05/2018/HĐPP được thực hiện một năm, đến ngày 04/10/2019, do thay đổi chiến lược kinh doanh, Công ty An Hợp đã làm văn bản gửi Công ty Trung Thủy yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Công ty Trung Thủy đã yêu cầu Công ty An Hợp phải bồi thường một khoản tiền cho thời gian mình đã phân phối độc quyền hàng hóa cho Công ty An Hợp thì mới đồng ý chấm dứt hợp đồng nhưng Công ty An Hợp không đồng ý. **Câu hỏi:**

5. Công ty An Hợp có được quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hay không? Xác định tính hợp pháp của yêu cầu đòi bồi thường từ phía Công ty Trung Thủy?

6. Để đáp ứng nhu cầu tích trữ thực phẩm của người dân trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid 19, Công ty An Hợp đang có nhu cầu tìm kiếm đối tác để nhập khẩu lô hàng 1000 tủ đông COOL! xuất xứ từ Nhật Bản. Hãy tư vấn cho Công ty An Hợp giải pháp phù hợp để thực hiện dự định nói trên?

7. Sau thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid 19, để xúc tiến việc tiêu thụ sản phẩm, Công ty An Hợp đã tổ chức chương trình khuyến mại trong tháng 10/2021 như sau: Đối với khách hàng mua sản phẩm nồi cơm điện và nồi chiên không dầu mang thương hiệu BEEs! tại các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của Công ty An Hợp trên địa bàn thành phố Hà Nội, khách hàng sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với quà tặng là các voucher giảm giá từ 10% đến 50% áp dụng cho chính lần mua hàng đó (100% khách hàng tham gia bốc thăm đều sẽ trúng thưởng). Bên cạnh đó, khách hàng còn được công ty hỗ trợ giao hàng tận nhà, miễn phí vận chuyển. Hãy xác định hình thức khuyến mại và thủ tục Công ty An Hợp cần thực hiện để tiến hành chương trình khuyến mại nêu trên?

BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI