

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
KHOA KINH TẾ

PGS-TS NGUYỄN VĂN LUYỆN  
TS LÊ THỊ BÍCH THO  
TS DƯƠNG ANH SƠN

giáo trình

# LUẬT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ



NHÀ XUẤT BẢN  
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
KHOA KINH TẾ**

**∞ ∞**

**PGS-TS NGUYỄN VĂN LUYỆN - TS LÊ THỊ BÍCH THỌ  
TS DƯƠNG ANH SƠN**

**GIÁO TRÌNH**

**LUẬT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI  
QUỐC TẾ**

**NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA  
TP HỒ CHÍ MINH - 2005**

## LỜI NÓI ĐẦU

Tự do hoá thương mại là xu thế tất yếu và ngày càng có sự tác động lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế. Các doanh nghiệp Việt Nam có được sự chủ động trong việc ký kết và thực hiện các loại hợp đồng thương mại quốc tế hay không còn phụ thuộc vào sự hiểu biết, nắm bắt các quy định của pháp luật thương mại quốc tế cũng như các tập quán thương mại quốc tế của từng doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy, sự hiểu biết luật pháp quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam còn rất hạn chế.

Để góp phần nâng cao sự hiểu biết về pháp luật thương mại quốc tế trong lĩnh vực ký kết và thực hiện hợp đồng, chúng tôi biên soạn cuốn "Luật hợp đồng thương mại quốc tế". Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở cuốn "Hợp đồng thương mại quốc tế" có những sửa đổi, bổ sung đáng kể. Để biên soạn cuốn sách này chúng tôi đã sử dụng nhiều tài liệu được xuất bản ở các quốc gia khác nhau. Đặc biệt trong cuốn sách này chúng tôi có sự phân tích, so sánh các quy định pháp luật của các nước khác nhau trong lĩnh vực hợp đồng.

Cuốn sách được chia thành hai phần:

Phần thứ nhất: **Những vấn đề chung của hợp đồng thương mại quốc tế** (từ chương 1 đến chương 5). Trong phần này chúng tôi đề cập đến những vấn đề chung của hợp đồng thương mại quốc tế như: khái niệm, ký kết, thực hiện, giải quyết tranh chấp...

Phần thứ hai: **Các hợp đồng thương mại quốc tế thông dụng** (từ chương 6 đến chương 10). Trong phần này chúng tôi phân tích, so sánh các quy định của pháp luật của các nước khác nhau về một số hợp đồng được sử dụng phổ biến trong thương mại quốc tế.

Tham gia biên soạn cuốn sách có các tác giả:

- PGS-TS Nguyễn Văn Luyện. Chương 5
- TS Dương Anh Sơn                      Chương 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
- TS Lê Thị Bích Thọ                      Chương 4

*Cuốn sách có thể được sử dụng với tư cách là tài liệu tham khảo cho sinh viên khi nghiên cứu những vấn đề liên quan đến hợp đồng thương mại, có thể được sử dụng với tư cách là giáo trình của môn học Luật hợp đồng thương mại quốc tế. Ngoài ra cuốn sách còn có thể có ích cho các doanh nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại quốc tế.*

*Mặc dù đã hết sức cố gắng, tuy nhiên cuốn sách không thể không tránh khỏi những hạn chế. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp chân tình của người đọc, đặc biệt là của các đồng nghiệp để cuốn sách có chất lượng hơn về mặt khoa học, thiết thực hơn cho thực tiễn.*

**Tập thể tác giả**

# MỤC LỤC

Lời nói đầu .....	3
<b>PHẦN THỨ NHẤT</b>	
<b>NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ .....</b>	<b>5</b>
<b>CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ .....</b>	<b>5</b>
I. KHAI NIỆM .....	5
1.1. Khái niệm hợp đồng thương mại quốc tế .....	5
1.2. Chủ thể của hợp đồng thương mại quốc tế .....	11
1.3. Đối tượng của hợp đồng thương mại quốc tế .....	12
1.4. Hình thức của hợp đồng thương mại quốc tế .....	13
1.5. Phân loại hợp đồng thương mại quốc tế .....	14
1.6. Đặc điểm của hợp đồng thương mại quốc tế .....	16
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ .....	18
2.1. Điều ước quốc tế .....	18
2.2. Pháp luật quốc gia .....	20
2.3. Tập quán thương mại quốc tế và hợp đồng mẫu .....	25
2.4. Ân lệ .....	28
III. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ .....	28
3.1. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thương mại quốc tế .....	28
3.2. Hợp đồng vô hiệu và hiệu quả pháp lý do hợp đồng vô hiệu .....	28
<b>CHƯƠNG II. KÝ KẾT VÀ ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ .....</b>	<b>30</b>
I. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ .....	30
1.1. Đàm phán trực tiếp giữa các bên .....	30
1.2. Ký kết hợp đồng bằng cách gián tiếp .....	33
1.3. Giải thích hợp đồng .....	39
II. ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ .....	43
2.1. Nhu cầu điều chỉnh nội dung của hợp đồng thương mại quốc tế .....	43
2.2. Những điều khoản thường sử dụng cho phép điều chỉnh nội dung hợp đồng .....	44

<b>CHƯƠNG III. CÁC BIỆN PHÁP CHẾ TÀI DO PHẠM VI HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ</b> .....	47
<b>I. KHÁI QUÁT</b> .....	47
1.1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng .....	48
1.2. Tam ngưng và đình chỉ thực hiện hợp đồng .....	51
1.3. Hủy hợp đồng .....	51
<b>II. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ</b> .....	53
2.1. Khái niệm, hình thức trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế .....	53
2.2. Căn cứ phát sinh trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế .....	61
2.3. Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế .....	68
<b>CHƯƠNG IV. THANH TOÁN QUỐC TẾ</b> .....	77
<b>I. KHÁI QUÁT</b> .....	77
<b>II. CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN</b> .....	79
2.1. Hối phiếu .....	80
2.2. Séc .....	86
<b>III. CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN</b> .....	89
3.1. Thanh toán quốc tế bằng hình thức trả tiền vào tài khoản được chỉ định .....	89
3.2. Phương thức nhờ thu trong thanh toán quốc tế .....	95
3.3. Thanh toán bằng tín dụng chứng từ .....	102
<b>CHƯƠNG V. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ</b> .....	124
<b>I. KHÁI QUÁT TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ</b> .....	124
1.1. Khái niệm .....	124
1.2. Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng .....	127
1.3. Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải .....	129
<b>II. TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ</b> .....	135
2.1. Khái niệm và đặc điểm của trọng tài thương mại quốc tế .....	135

2.2. Cơ sở pháp lý của trọng tài thương mại quốc tế.....	141
2.3. Thỏa thuận trọng tài .....	147
2.4. Tổ tụng trọng tài .....	153
2.5. Công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài.....	162

## **PHẦN THỨ HAI**

### **CÁC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÔNG DỤNG..... 166**

<b>CHƯƠNG VI. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ.....</b>	<b>166</b>
<b>I. KHÁI QUÁT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ .....</b>	<b>166</b>
1.1. Khái niệm.....	166
1.2. INCOTERMS và thực tiễn sử dụng INCOTERMS ở Việt Nam .....	167
<b>II. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ .....</b>	<b>175</b>
2.1. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế .....	175
2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên.....	182
<b>III. THỜI ĐIỂM CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU VÀ THỜI ĐIỂM CHUYỂN RỦI RO.....</b>	<b>192</b>
3.1. Thời điểm chuyển quyền sở hữu .....	192
3.2. Thời điểm chuyển rủi ro .....	194
<b>CHƯƠNG VII. TRUNG GIAN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ .....</b>	<b>199</b>
<b>I. HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ .....</b>	<b>199</b>
1.1. Khái niệm đại diện thương mại và hợp đồng đại diện trong thương mại quốc tế.....	199
1.2. Các văn bản pháp lý quốc tế điều chỉnh hợp đồng đại diện trong thương mại quốc tế.....	203
1.3. Nghĩa vụ của người đại diện .....	206
1.4. Nghĩa vụ của bên giao đại diện .....	210
1.5. Quyền của người được đại diện chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng do người đại diện cung cấp.....	214
1.6. Quyền đặc biệt của người đại diện.....	215

1.7. Mối quan hệ của người được đại diện và người đại diện với người thứ ba .....	215
1.8. Quyền sở hữu đối với hàng hóa được giao cho người đại diện .....	217
1.9. Chấm dứt hợp đồng đại diện thương mại và hậu quả pháp lý .....	218
<b>II. HỢP ĐỒNG ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI (SOLODISTRIBUTION CONTRACTS) .....</b>	<b>219</b>
2.1. Khái niệm hợp đồng độc quyền phân phối .....	219
2.2. Sự khác biệt của hợp đồng phân phối độc quyền với một số loại hợp đồng tương tự khác .....	221
2.3. Các điều kiện của hợp đồng phân phối trong thương mại quốc tế .....	222
<b>CHƯƠNG VIII. HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (FRANCHISE) .....</b>	<b>225</b>
<b>I. KHÁI NIỆM NHƯỢNG QUYỀN VÀ HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI .....</b>	<b>225</b>
1.1. Khái niệm nhượng quyền thương mại.....	225
1.2. Hợp đồng nhượng quyền thương mại .....	228
1.3. Các loại nhượng quyền thương mại.....	231
1.4. Sự khác biệt giữa hợp đồng nhượng quyền thương mại với hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.....	231
<b>II. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI.....</b>	<b>233</b>
2.1. Nghĩa vụ của bên giao .....	233
2.2. Nghĩa vụ của bên sử dụng.....	237
<b>III. THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH .....</b>	<b>240</b>
<b>IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THEO HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI .....</b>	<b>242</b>
<b>V. THAY ĐỔI, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI .....</b>	<b>243</b>
<b>CHƯƠNG IX. TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU .....</b>	<b>248</b>
<b>I. HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ .....</b>	<b>248</b>



1.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng thuê tài chính quốc tế .....	248
1.2. Nội dung của hợp đồng thuê tài chính.....	254
1.3. Chấm dứt hợp đồng thuê tài chính .....	258
<b>II. HỢP ĐỒNG BAO THANH TOÁN (FACTORING) .....</b>	<b>259</b>
2.1. Khái niệm và đặc điểm hợp đồng bao thanh toán .....	259
2.2. Nội dung của hợp đồng bao thanh toán .....	267
<b>III. BẢO LÃNH NGÂN HÀNG .....</b>	<b>272</b>
3.1. Khái niệm bảo lãnh ngân hàng.....	272
3.2. Căn cứ pháp lý của bảo lãnh ngân hàng trong thương mại quốc tế.....	274
3.3. Đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng .....	276
3.4. Hợp đồng bảo lãnh ngân hàng .....	278
3.5. Các loại bảo lãnh ngân hàng.....	282
<b>CHƯƠNG X. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA .....</b>	<b>285</b>
<b>I. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN.....</b>	<b>285</b>
1.1. Khái quát hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.....	285
1.2. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa theo chứng từ vận chuyển .....	296
1.3. Hợp đồng chuyên chở bằng tàu chuyển .....	303
<b>II. VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG .....</b>	<b>307</b>
2.1. Khái niệm, đặc điểm và cơ sở pháp lý .....	307
2.2. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không .....	309
2.3. Trách nhiệm của các bên theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.....	310
<b>III. VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ .....</b>	<b>313</b>
3.1. Công ước quốc tế về vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ.....	313
3.2. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ .....	314
3.3. Trách nhiệm của các bên .....	316
<b>IV. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG SẮT .....</b>	<b>319</b>

4.1. Công ước về vận chuyển đường sắt quốc tế (COTIF) .....	319
4.2. Hiệp định liên vận hàng hóa đường sắt quốc tế (SMGS) .....	322
4.3. Vận đơn đường sắt .....	325
V. VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ .....	326
5.1. Khái niệm và ý nghĩa .....	326
5.2. Chứng từ vận tải hàng hóa đa phương thức .....	328
5.3. Nghĩa vụ của những người tham gia hợp đồng vận tải đa phương thức .....	331
5.4. Trách nhiệm của người kinh doanh vận tải đa phương thức .....	333
5.5. Một số đặc điểm của vận chuyển hàng hóa bằng container .....	337
Tài liệu tham khảo .....	340