

NGUYỄN THỊ ANH THƠ  
(Chủ biên)

# BÌNH LUẬN

## ÁN LỆ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ VIỆC ÁP DỤNG ÁN LỆ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

(SÁCH CHUYÊN KHẢO)



NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

CHỦ NHÀ XUẤT BẢN  
1997

# BINH LUẬN

## ÁN LỆ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ VIỆC ÁP DỤNG ÁN LỆ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

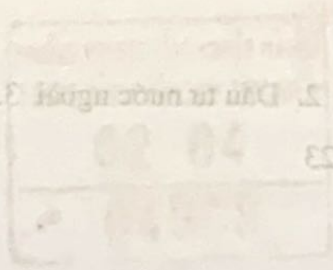
# BINH LUẬN

Biên soạn trên suốt bản phẩm  
của Viện Nghiên cứu Quốc gia Việt Nam

Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt  
Nam: Sách chuyên khảo (Nguyên Th. Anh Tuấn (chủ biên), Nguyễn Minh Tuấn, Trần  
Phượng Anh... - H.: Chính trị Quốc gia, 2021. - 320tr. ; 24cm  
ISBN 9786025275252

MAN TẬP LẬP

1. Pháp luật 2. Đầu tư nước ngoài 3. Án lệ 4. Sách chuyên khảo  
(DANH MỤC CHUYÊN KHẢO)



CTF0275p-CIP

NGUYỄN THỊ ANH THƠ  
(Chủ biên)

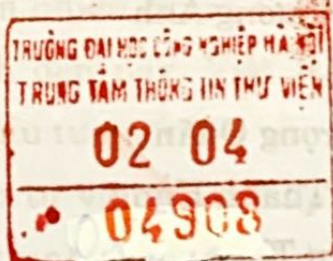
LỜI NHÀ XUẤT BẢN

ÁP DỤNG AN LỆ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

# BÌNH LUẬN

## ÁN LỆ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ VIỆC ÁP DỤNG ÁN LỆ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

(SÁCH CHUYÊN KHẢO)



NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT  
Hà Nội - 2021

## LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, đầu tư của cá nhân, tổ chức Việt Nam ở nước ngoài hay của cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Việt Nam có nền kinh tế mở khi tham gia rất nhiều hiệp định về đầu tư, trong đó bao gồm các hiệp định song phương về đầu tư và các hiệp định có nội dung về đầu tư (trong đó có 13 hiệp định thương mại tự do - FTA). Bên cạnh việc thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam, các điều ước quốc tế này cũng mang lại cho Việt Nam nhiều rủi ro - có thể trở thành bị đơn trong các tranh chấp. Tính đến nay, Việt Nam đã phải đối diện với khá nhiều tranh chấp đầu tư quốc tế.

Hiểu rõ được vấn đề về đầu tư và tranh chấp đầu tư quốc tế thông qua phân tích thực tiễn tranh chấp và cách thức giải thích luật trong các án lệ đầu tư quốc tế tiêu biểu của một số quốc gia trên thế giới sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả nhà đầu tư) của Việt Nam nắm chắc và thực hiện tốt pháp luật, cam kết quốc tế về đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, có thêm kỹ năng thực tế về vấn đề này.

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu và nắm bắt thông tin về những vấn đề nêu trên của bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách *Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt Nam*

(*Sách chuyên khảo*) của tập thể tác giả do tác giả Nguyễn Thị Anh Thơ, Phó Trưởng khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội làm chủ biên. Nội dung cuốn sách gồm tám chương. Chương I trình bày các vấn đề lý luận cơ bản về bình luận án lệ tiêu biểu liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của luật đầu tư quốc tế và các chương từ Chương II đến Chương VIII bình luận các án lệ liên quan đến bảy nguyên tắc cơ bản của luật đầu tư quốc tế là: nguyên tắc tước quyền sở hữu; nguyên tắc bồi thường cho việc tước quyền sở hữu; nguyên tắc đối xử công bằng và thỏa đáng; nguyên tắc bảo hộ chống lại sự từ chối công lý; nguyên tắc bảo hộ an toàn và an ninh đầy đủ; nguyên tắc không phân biệt đối xử; nguyên tắc tự do chuyển tiền. Qua việc phân tích, bình luận các án lệ đầu tư quốc tế, nội dung cuốn sách cũng phác họa một bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của pháp luật đầu tư quốc tế; vấn đề chính sách, pháp luật ẩn sau các chuyển biến trong các hiệp định đầu tư quốc tế cũng như việc phòng ngừa loại tranh chấp này - kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 5 năm 2021

**NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT**

## MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Lời Nhà xuất bản	5
<b>Chương I</b>	
<b>CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN</b>	
<b>VỀ BÌNH LUẬN ÁN LỆ TIÊU BIỂU LIÊN QUAN ĐẾN</b>	
<b>CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN</b>	
<b>CỦA LUẬT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ</b>	
I. Khái niệm án lệ	7
II. Khái niệm bình luận án lệ	11
III. Mục đích của bình luận án lệ	12
IV. Cấu trúc của một bình luận án lệ được áp dụng tại một số quốc gia trên thế giới	13
V. Lựa chọn án lệ điển hình	18
VI. Đề xuất cấu trúc và các cách thức triển khai một bình luận án lệ	21
VII. Kết luận	31
<b>Chương II</b>	
<b>BÌNH LUẬN ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN</b>	
<b>NGUYÊN TẮC TƯỚC QUYỀN SỞ HỮU</b>	
I. Giới thiệu khái quát về vấn đề tước đoạt quyền sở hữu của nhà đầu tư và án lệ liên quan	32
II. Bình luận Án lệ Metalclad Corp. v. Mexico, ICSID Case N <sup>o</sup> . ARB (AF)/97/1, NAFTA, 2000	45
III. Sự phát triển Án lệ Metalclad Corp. v. Mexico sau thực tiễn	48

- IV. Kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam khi thực hiện vấn đề tước quyền sở hữu của nhà đầu tư 56

### Chương III

#### BÌNH LUẬN ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG CHO VIỆC TƯỚC QUYỀN SỞ HỮU 62

- I. Khái quát về nguyên tắc bồi thường đối với tước quyền sở hữu trong luật đầu tư quốc tế 62
- II. Nguyên tắc bồi thường theo tập quán quốc tế đối với tước quyền sở hữu bất hợp pháp 64
- III. Nguyên tắc bồi thường theo điều ước quốc tế đối với tước quyền sở hữu hợp pháp 90
- IV. Kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam từ các án lệ về nguyên tắc bồi thường đối với hành vi tước quyền sở hữu 102

### Chương IV

#### BÌNH LUẬN ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN TẮC ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG VÀ THỎA ĐÁNG 109

- I. Khái quát về nguyên tắc công bằng và thỏa đáng và án lệ liên quan tới nguyên tắc này 109
- II. Án lệ Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A.v. The United Mexican States, ICSID Case N°. ARB (AF)/00/2 (Án lệ Tecmed v. Mexico) 111
- III. Bình luận án lệ 129
- IV. Những đóng góp của Án lệ Tecmed v. Mexico đối với sự phát triển của Luật Đầu tư quốc tế 133
- V. Án lệ Tecmed v. Mexico và kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam 137

### Chương V

#### BÌNH LUẬN ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN TẮC BẢO HỘ CHỐNG LẠI VIỆC TỪ CHỐI CÔNG LÝ 149

- I. Khái quát về án lệ liên quan đến nguyên tắc bảo hộ chống lại việc từ chối công lý 149
- II. Án lệ Mondev và Hoa Kỳ 150

III. Án lệ Loewen và Hoa Kỳ	164
IV. Bình luận	171
V. Sự phát triển sau các án lệ Mondev và Loewen trên thực tiễn	174
VI. Kết luận và kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam	179

### Chương VI

BÌNH LUẬN ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN TẮC BẢO HỘ AN TOÀN VÀ AN NINH ĐẦY ĐỦ	184
---	-----

I. Nguyên tắc bảo hộ an toàn và an ninh đầy đủ	184
II. Giới thiệu chung về án lệ	185
III. Bình luận án lệ	195
IV. Án lệ Saluka và kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam	214

### Chương VII

BÌNH LUẬN ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN TẮC KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ	219
---	-----

I. Bình luận án lệ về nguyên tắc đối xử tối huệ quốc	219
II. Bình luận án lệ về nguyên tắc đối xử quốc gia	240

### Chương VIII

BÌNH LUẬN ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN TẮC TỰ DO CHUYỂN TIỀN	270
--	-----

I. Khái quát về nguyên tắc tự do chuyển tiền và án lệ liên quan tới nguyên tắc này	270
II. Án lệ Continental Casualty v. Argentina	273
III. Bình luận án lệ	283
IV. Án lệ Continental và kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam	292

V. Kết luận	299
-------------	-----

TÀI LIỆU THAM KHẢO	301
--------------------	-----



III. An là...  
 IV. Bình luận...  
 V. Sự phát triển sau các...  
 VI. Kết luận và kiến nghị...

Chịu trách nhiệm xuất bản

**GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP**

**PGS.TS. PHẠM MINH TUẤN**

Chịu trách nhiệm nội dung

**ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP - XUẤT BẢN**

**TS. VÕ VĂN BÉ**

Biên tập nội dung: **VĂN THỊ THANH HƯƠNG**

**TRẦN HÀ TRANG**

**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH**

Trình bày bìa: **ĐẶNG THU CHỈNH**

Chế bản vi tính: **NGUYỄN THU THẢO**

Sửa bản in: **PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT**

Đọc sách mẫu: **NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH**

---

In 820 cuốn, khổ 16 x 24 cm, tại Nhà in Sự thật.  
 Số 201 Đường Cầu Diễn, tổ dân phố 15, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.  
 Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 598-2021/CXBIPH/25-01/CTQG.  
 Quyết định xuất bản: 406-QĐ/NXBCTQG ngày 25/6/2021.  
 Mã số ISBN: 978-604-57-6565-4  
 In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2021.