

Trách Nhiệm Người Quản Lý: Lý Thuyết, Pháp Luật và Thực Tiễn

Trương Hữu Ngữ
Luật sư Thành viên - Indochine Counsel

06/04/2023



Trương Hữu Ngữ

Luật sư Thành viên

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T +84 28 3823 9640

E ngu.truong@indochinecounsel.com

Trương Hữu Ngữ là Luật sư Thành viên của công ty luật Indochine Counsel. Ông Ngữ hiện dẫn dắt một nhóm chuyên về Mua bán & Sáp nhập, Tài trợ Dự án và Thị trường vốn. Bên cạnh đó, ông hợp tác chặt chẽ với các Luật sư Thành viên khác và nhân sự của họ để cung cấp cho khách hàng dịch vụ pháp lý toàn diện.

Trước khi gia nhập Indochine Counsel, Ông Ngữ đã có gần chín năm làm luật sư hàng đầu (cố vấn) tại một công ty luật lớn nhất của Nhật Bản ở Thành phố Hồ Chí Minh và Tokyo. Tại đây, ông đã có bề dày kinh nghiệm tư vấn cho khách hàng về nhiều giao dịch Mua bán & Sáp nhập xuyên biên giới trong đa dạng lĩnh vực, bao gồm ngân hàng, bất động sản, năng lượng và dược phẩm.

Ông Ngữ còn là tác giả của cuốn "Pháp Lý M&A Căn Bản" được nhiều người đón đọc. Một số bài báo của ông được đăng tải trên các trang web do chính phủ hậu thuẫn và được dựa vào để tiến hành cải cách pháp luật. Saigon Times, tạp chí kinh doanh hàng đầu của Việt Nam, đã đăng tải các bài viết của ông Ngữ trong suốt hơn một thập kỷ qua.

1

GIỚI THIỆU CHUNG**1.1. Nguồn Gốc và Nội Hàm Cơ Bản****1.2. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

1.3. Quy Chuẩn Đánh Giá

- (i) Nguyên Tắc Phán Đoán Trong Kinh Doanh
- (ii) Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

2

NGHĨA VỤ ỦY THÁC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**2.1. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

2.2. Quy Chuẩn Đánh Giá

3

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM TRÁCH NHIỆM ỦY THÁC**3.1. Bãi Nhiệm/Sa Thải****3.2. Bồi Thường Thiệt Hại**

Tình Huống Thực Tế:

Nguyễn Văn Hồng k. Kakazu Shoho (STT, 2017)*

- ✓ Ông Hồng, đại diện cho **21% cổ phiếu** công ty khởi kiện ông Shoho - **Tổng Giám đốc**
- ✓ Một số yêu cầu của ông Hồng:
 1. **Bồi thường hơn 1 tỷ đồng do ký kết hợp đồng thuê văn phòng để di dời trụ sở công ty**
 - Theo tòa: **Không** chấp nhận do ông Shoho **“không có vụ lợi cá nhân** khi ký kết và thực hiện hợp đồng” và **“vì lợi ích của Công ty STT”**
 2. **Bồi thường hơn 384 triệu đồng do ký hợp đồng với xe liên kết hoạt động taxi**
 - Theo tòa: **Không** chấp nhận do ông Shoho không tự ý liên kết taxi mà là **thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ**
 3. **Bồi thường 60 triệu đồng mà STT bị Thanh tra Sở Lao động phạt do sử dụng lao động nước ngoài khi chưa có giấy phép lao động**
 - Theo tòa: **Chấp nhận** do thẩm quyền bổ nhiệm và ký kết hợp đồng lao động là của ông Shoho và việc bổ nhiệm và sử dụng lao động là **trái quy định pháp luật**.

*Bản án số 29/2017/KDTM-PT, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Tp. HCM (14/8/2017)

1

GIỚI THIỆU CHUNG**1.1. Nguồn Gốc và Nội Hàm Cơ Bản****1.2. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

1.3. Quy Chuẩn Đánh Giá

- (i) Nguyên Tắc Phán Đoán Trong Kinh Doanh
- (ii) Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

2

NGHĨA VỤ ỦY THÁC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**2.1. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

2.2. Quy Chuẩn Đánh Giá

3

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM TRÁCH NHIỆM ỦY THÁC**3.1. Bãi Nhiệm/Sa Thải****3.2. Bồi Thường Thiệt Hại**

Bổn Phận Của Người Được Tín Thác (Fiduciary Duties)

Nguồn Gốc

- ✓ Bổn phận của người được tín thác (fiduciaries) là bổn phận được đặt ra cho người nhân danh người khác thực hiện một công việc gì đó vì quyền lợi của người khác đó
 - Theo đó người được tín thác phải hành động vì quyền lợi cao nhất, tốt nhất cho người tín thác, đặt quyền lợi của người tín thác cao hơn quyền lợi của mình.
- ✓ Trong CTCP, mâu thuẫn lợi ích giữa cổ đông (người sở hữu vốn - **bỏ tiền**) và người quản lý (kiểm soát và sử dụng vốn - **giữ tiền và tiêu tiền**) trong công ty cổ phần
 - Rủi ro khi người quản lý lạm quyền, ưu tiên tư lợi cá nhân, lợi ích của một bộ phận cổ đông
 - Giải pháp điều hòa mâu thuẫn và giảm thiểu rủi ro: gán cho họ bổn phận của người được tín thác (**nghĩa vụ của người được ủy thác**)
 - Tận tâm thực hiện tốt các công việc được giao phó
 - Hạn chế tình trạng lạm quyền, lợi dụng những thuận lợi có được khi thực hiện công việc ủy thác để tư lợi

Bổn Phận Của Người Được Tín Thác (Fiduciary Duties)

Nội Hàm Cơ Bản

- ✓ Hai nghĩa vụ **chủ yếu**:
 - Nghĩa vụ **Cẩn trọng** (Duty of care)
 - Nghĩa vụ **Trung thành** (Duty of loyalty)
- ✓ Các nghĩa vụ phái sinh:
 - Nghĩa vụ **Giám sát** (Duty of oversight)
 - Nghĩa vụ **Tiết lộ thông tin** (Duty of disclosure)

Quy Chuẩn **Hành Vi** và Quy Chuẩn **Đánh Giá**

- ✓ **Quy chuẩn hành vi (Standard of conduct)**
 - Nghĩa vụ cẩn trọng
 - Nghĩa vụ trung thành
- ✓ **Quy chuẩn đánh giá (Standard of review)**
 - Nguyên tắc phán đoán trong kinh doanh (Business judgement rule)
 - Nguyên tắc tính công bằng toàn diện (Entire fairness)

1

GIỚI THIỆU CHUNG**1.1. Nguồn Gốc và Nội Hàm Cơ Bản****1.2. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

1.3. Quy Chuẩn Đánh Giá

- (i) Nguyên Tắc Phán Đoán Trong Kinh Doanh
- (ii) Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

2

NGHĨA VỤ ỦY THÁC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**2.1. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

2.2. Quy Chuẩn Đánh Giá

3

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM TRÁCH NHIỆM ỦY THÁC**3.1. Bãi Nhiệm/Sa Thải****3.2. Bồi Thường Thiệt Hại**



Quy Chuẩn Hành Vi Nghĩa Vụ **Cẩn Trọng**

- ✓ TV HĐQT hoạt động với **đầy đủ thông tin, thiện chí, miễn cán và cẩn trọng**.
- ✓ Trách nhiệm cẩn trọng **không** bao gồm các sai sót trong đánh giá tình hình kinh doanh **miễn là** TV HĐQT không quá sơ suất và quyết định được đưa ra với sự miễn cán cần thiết.
- ✓ TV HĐQT phải thực hiện các nghĩa vụ của họ với sự **cẩn thận** mà một người ở **vị trí tương tự** sẽ theo một cách thức hợp lý tin rằng cần phải hành động như vậy trong **hoàn cảnh tương tự**.

[Các Nguyên Tắc Quản Trị Công Ty (G20/OECD); Model Business Corporation Act (ABA)]

1

GIỚI THIỆU CHUNG**1.1. Nguồn Gốc và Nội Hàm Cơ Bản****1.2. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

1.3. Quy Chuẩn Đánh Giá

- (i) Nguyên Tắc Phán Đoán Trong Kinh Doanh
- (ii) Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

2

NGHĨA VỤ ỦY THÁC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**2.1. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

2.2. Quy Chuẩn Đánh Giá

3

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM TRÁCH NHIỆM ỦY THÁC**3.1. Bãi Nhiệm/Sa Thải****3.2. Bồi Thường Thiệt Hại**

Quy Chuẩn Hành Vi Nghĩa Vụ **Trung Thành**

TV HĐQT phải thực hiện các nghĩa vụ của họ với:

- ✓ Lòng thành, thành tâm, thiện chí (Good faith); và
- ✓ Vì lợi ích cao nhất, tốt nhất của công ty và cổ đông (Best interests)

Quy Chuẩn Hành Vi Nghĩa Vụ **Trung Thành**

Trung thành với lợi ích của **công ty** (beneficiary) và **(toàn thể) cổ đông** (principal/trustor), mà **không** phải lợi ích của bản thân hay lợi ích nhóm của một bộ phận cổ đông.

Quy Chuẩn Hành Vi Nghĩa Vụ **Trung Thành**

- ✓ **Tự lợi** (Self-dealing): Vi phạm nghĩa vụ trung thành nổi cộm trên thực tế
 - Xung đột lợi ích trong **giao dịch** của công ty
 - Xung đột lợi ích trong **cơ hội kinh doanh** của công ty
- ✓ Các vấn đề khác về nghĩa vụ trung thành:
 - Không thiện chí (Bad faith); và
 - Cố tình vi phạm pháp luật



Quy Chuẩn Hành Vi Nghĩa Vụ Trung Thành Xung Đột Lợi Ích Trong **Giao Dịch** Của Công Ty

- ✓ Công ty và người được ủy thác xảy ra xung đột lợi ích trong:
 - Giao dịch giữa công ty với **chính** người được ủy thác; và
 - Giao dịch giữa công ty với đối tượng mà người được ủy thác **có lợi ích quan trọng**
- ✓ Người được ủy thác có liên quan hoặc tham gia vào giao dịch có xung đột lợi ích thì phải **thông báo** về các thông tin quan trọng liên quan đến việc xung đột lợi ích đó.



Quy Chuẩn Hành Vi Nghĩa Vụ Trung Thành Xung Đột Lợi Ích Liên Quan Đến **Cơ Hội Kinh Doanh** Của Công Ty

Cơ hội kinh doanh của công ty là cơ hội:

- ✓ Công ty có khả năng tài chính để nắm bắt,
- ✓ Có bản chất phù hợp với công việc kinh doanh của công ty và tạo ra thuận lợi thực tế cho công việc kinh doanh của công ty,
- ✓ Là cơ hội mà trong đó công ty có lợi ích hoặc kỳ vọng một cách hợp lý là sẽ có lợi ích, và
- ✓ Nếu người được ủy thác nắm lấy cơ hội đó, họ sẽ trở nên có xung đột lợi ích với công ty.

Quy Chuẩn Hành Vi Nghĩa Vụ Trung Thành Xung Đột Lợi Ích Liên Quan Đến **Cơ Hội Kinh Doanh** Của Công Ty

Người quản lý không được tước đoạt **cơ hội kinh doanh** của công ty, trừ trường hợp:

- ✓ Được ĐHĐCĐ/HĐQT chấp thuận; hoặc
- ✓ Công ty đã tuyên bố từ bỏ cơ hội kinh doanh đó.

Quy Chuẩn Hành Vi Nghĩa Vụ Trung Thành

Không Thiện Chí (Bad Faith)

Không thiện chí được tòa án định nghĩa là một trong các hành vi:

- ✓ Gây hại cho công ty có một cách có chủ ý
- ✓ Cố tình bỏ qua nghĩa vụ của mình; và
- ✓ Cố ý bỏ qua trách nhiệm của người khác

Quy Chuẩn Hành Vi Nghĩa Vụ Trung Thành

Cố Tình Vi Phạm Pháp Luật

Thực hiện nghĩa vụ trung thành là phải tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật:

- Bất kể việc vi phạm pháp luật có mang lại lợi ích kinh tế thể nào cho công ty;
- Thậm chí điều lệ công ty có nội dung từ bỏ trách nhiệm vi phạm quy định pháp luật của người được ủy thác.

1

GIỚI THIỆU CHUNG**1.1. Nguồn Gốc và Nội Hàm Cơ Bản****1.2. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

1.3. Quy Chuẩn Đánh Giá

- (i) Nguyên Tắc Phán Đoán Trong Kinh Doanh
- (ii) Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

2

NGHĨA VỤ ỦY THÁC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**2.1. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

2.2. Quy Chuẩn Đánh Giá

3

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM TRÁCH NHIỆM ỦY THÁC**3.1. Bãi Nhiệm/Sa Thải****3.2. Bồi Thường Thiệt Hại**

Quy Chuẩn **Đánh Giá**

- ✓ Nguyên tắc **phán đoán trong kinh doanh**
 - Có đầy đủ thông tin (informed);
 - Không tư lợi (disinterested); và
 - Thành tâm, thiện chí (good faith)
- ✓ Nguyên tắc **tính công bằng toàn diện**
 - Quy trình công bằng (fair dealing); và
 - Giá cả công bằng (fair price)

1

GIỚI THIỆU CHUNG**1.1. Nguồn Gốc và Nội Hàm Cơ Bản****1.2. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

1.3. Quy Chuẩn Đánh Giá

- (i) Nguyên Tắc Phán Đoán Trong Kinh Doanh
- (ii) Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

2

NGHĨA VỤ ỦY THÁC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**2.1. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

2.2. Quy Chuẩn Đánh Giá

3

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM TRÁCH NHIỆM ỦY THÁC**3.1. Bãi Nhiệm/Sa Thải****3.2. Bồi Thường Thiệt Hại**

Quy Chuẩn Đánh Giá Nghĩa Vụ Cần Trọng

Nguyên Tắc Phán Đoán Trong Kinh Doanh

- ✓ Quy chuẩn đánh giá đối với nghĩa vụ cần trọng là nguyên tắc phán đoán trong kinh doanh.
- ✓ Nếu người quản lý hành động trên cơ sở:
 - Có đầy đủ thông tin (informed);
 - Không tư lợi (disinterested); và
 - Thiện chí (good faith) thì sẽ được xem là không vi phạm nghĩa vụ cần trọng.
- ✓ Không phụ thuộc vào kết quả (về mặt kinh doanh, thương mại, chiến lược) của quyết định.
- ✓ Ngược lại, để chứng minh một người vi phạm nghĩa vụ cần trọng thì người khởi kiện phải chứng minh được người đó không thỏa mãn một trong ba yếu tố trên.

1

GIỚI THIỆU CHUNG**1.1. Nguồn Gốc và Nội Hàm Cơ Bản****1.2. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

1.3. Quy Chuẩn Đánh Giá

- (i) Nguyên Tắc Phán Đoán Trong Kinh Doanh
- (ii) Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

2

NGHĨA VỤ ỦY THÁC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**2.1. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

2.2. Quy Chuẩn Đánh Giá

3

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM TRÁCH NHIỆM ỦY THÁC**3.1. Bãi Nhiệm/Sa Thải****3.2. Bồi Thường Thiệt Hại**

Quy Chuẩn Đánh Giá Nghĩa Vụ Trung Thành

Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

- ✓ Quy chuẩn đánh giá cho nghĩa vụ trung thành liên quan đến xung đột lợi ích trong giao dịch của công ty là nguyên tắc tính công bằng toàn diện.
- ✓ Nếu người được ủy thác có liên quan đến xung đột lợi ích chứng minh được thỏa mãn các yếu tố của tính công bằng toàn diện (*quy trình công bằng và giá cả công bằng*) thì không phải chịu trách nhiệm.

Quy Chuẩn Đánh Giá Nghĩa Vụ Trung Thành

Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

- ✓ **Quy trình công bằng** xem xét các vấn đề liên quan đến quy trình giao kết hợp đồng, xác lập giao dịch, **ví dụ** như:
 - Liệu rằng người được ủy thác đã tiết lộ tất cả các thông tin quan trọng;
 - Liệu rằng đã tiến hành thương lượng với sự bộc trực, khách quan, không thiên vị;
 - Liệu rằng đã không gây áp lực lên công ty.
- ✓ **Giá cả công bằng** xem xét đến bản chất kinh tế của giao dịch
 - Liệu rằng hợp đồng có giống với các giao dịch giữa công ty với các chủ thể độc lập, không liên quan, không liên kết (on an arm's length basis) hay không.
- ✓ **Người được ủy thác (bị đơn)** phải chứng minh tính công bằng trong quy trình và trong giá cả.

Quy Chuẩn Đánh Giá Nghĩa Vụ Trung Thành Xung Đột Lợi Ích Trong **Giao Dịch** Của Công Ty

Cơ chế “**tẩy sạch**” (cleansing technique)

- ✓ Giao dịch có xung đột lợi ích nhưng:
 - Thông tin trọng yếu về giao dịch, nhất là về xung đột lợi ích đã được công khai; và
 - Được đa số cổ đông **không có lợi ích liên quan** (disinterested/independent) và có **đủ thông tin cần thiết** để ra quyết định (informed) chấp thuận; hoặc
 - Được đa số TV HĐQT **không có lợi ích liên quan** (disinterested/independent) và có **đủ thông tin cần thiết** để ra quyết định (informed) chấp thuận.

thì quy chuẩn đánh giá sẽ là **nguyên tắc phán đoán trong kinh doanh**.

- ✓ Trong trường hợp này, Tòa án chỉ xem xét yếu tố về thông tin và **thiện chí** để đánh giá trách nhiệm của người được ủy thác có xung đột lợi ích và **bỏ qua yếu tố về tư lợi**.

Tình Huống Thực Tế: Thương Vụ Sáp Nhập Giữa **GTNfoods và Vilico***

- ✓ ĐHĐCĐ thông qua việc sáp nhập GTNfoods vào Vilico bằng hoán đổi cổ phiếu (stock-for-stock) với tỷ lệ hoán đổi là 1,6 : 1. Điều này làm cho phần trăm sở hữu của cổ đông nhỏ của GTNfoods trước giao dịch (là 25%) sẽ càng nhỏ hơn trong Vilico sau khi sáp nhập.
- ✓ Các cổ đông nhỏ của GTNfoods đã phản đối thương vụ sáp nhập và nhờ cậy đến UBCKNN xem xét vụ sáp nhập này liên quan đến thủ tục hợp ĐHĐCĐ và tỷ lệ hoán đổi.

**Xem thêm: Trương Hữu Ngữ, [Bảo Vệ Cổ Đông Nhỏ Nhìn Từ Vụ Gtnfoods Sáp Nhập Vào Vilico](#) (The Saigon Times, 9/2021)*

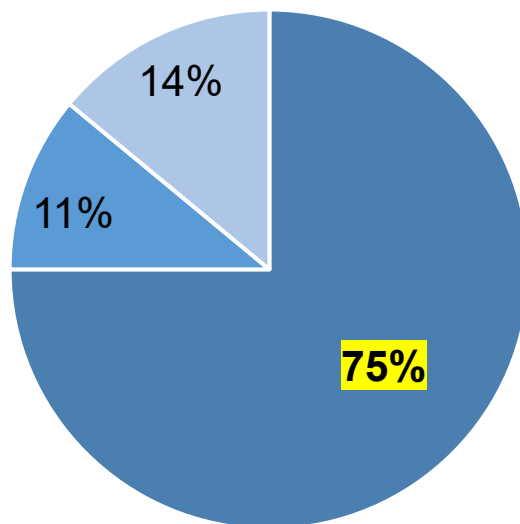
Tình Huống Thực Tế: Thương Vụ Sáp Nhập Giữa **GTNfoods** và **Vilico**

Cơ Cấu Cổ Đông

■ **Vinamilk**

■ Cổ đông khác

■ Invest Tây
Đại Dương

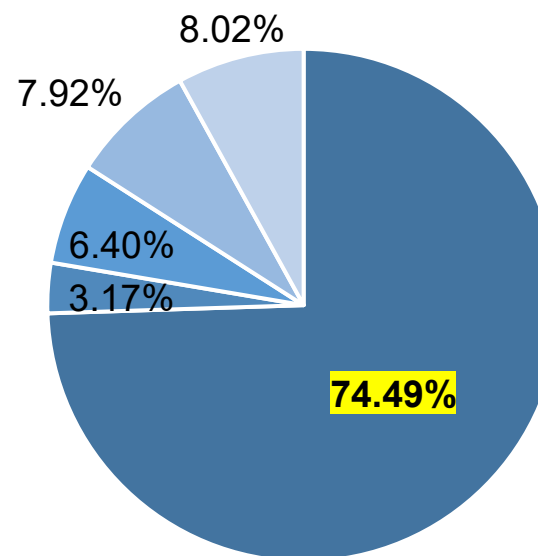


GTNfoods

■ **GTNfoods**

■ Công ty Dược và
Vật tư Thú y
■ Cổ đông khác

■ Đỗ Hoàng
Phương
■ Phạm Thị Linh



Vilico

Nguồn: baodautu.vn

Tình Huống Thực Tế: Thương Vụ Sáp Nhập Giữa **GTNfoods** và **Vilico**

- ✓ Vinamilk và GTNfoods **đã tham gia biểu quyết** bỏ phiếu với tư cách là cổ đông, dù rằng:
 - Người đại diện của Vinamilk nắm các chức vụ chủ chốt trong hai công ty này
 - Vilico là người có liên quan của Vinamilk
 - TNfoods là cổ đông lớn của Vilico

Tình Huống Thực Tế: Thương Vụ Sáp Nhập Giữa **GTNfoods** và **Vilico**

Cổ đông nhỏ **có thể** khởi kiện TV HĐQT đối với vi phạm về nghĩa vụ **trung thành**, bao gồm:

- ✓ **Phê duyệt** và **kiến nghị** giao dịch sáp nhập lên ĐHĐCĐ tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu gây bất lợi cho cổ đông nhỏ;
- ✓ Bỏ qua lợi ích của cổ đông nhỏ so với cổ đông lớn khi xác định **tỷ lệ hoán đổi**.

Tình Huống Thực Tế: Thương Vụ Sáp Nhập Giữa **GTNfoods và Vilico**

Tòa án có thể buộc HĐQT chứng minh giao dịch trên là công bằng với cổ đông, thể hiện qua:

- ✓ **Quy trình tiến hành giao dịch** không dựa trên tính toán để có lợi cho cổ đông lớn;
- ✓ **Tỷ lệ hoán đổi** hợp lý phản ánh giá trị thật của GTNfoods và Vilico được đánh giá khách quan theo chuẩn mực đánh giá tốt.

1

GIỚI THIỆU CHUNG**1.1. Nguồn Gốc và Nội Hàm Cơ Bản****1.2. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

1.3. Quy Chuẩn Đánh Giá

- (i) Nguyên Tắc Phán Đoán Trong Kinh Doanh
- (ii) Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

2

NGHĨA VỤ ỦY THÁC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**2.1. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

2.2. Quy Chuẩn Đánh Giá

3

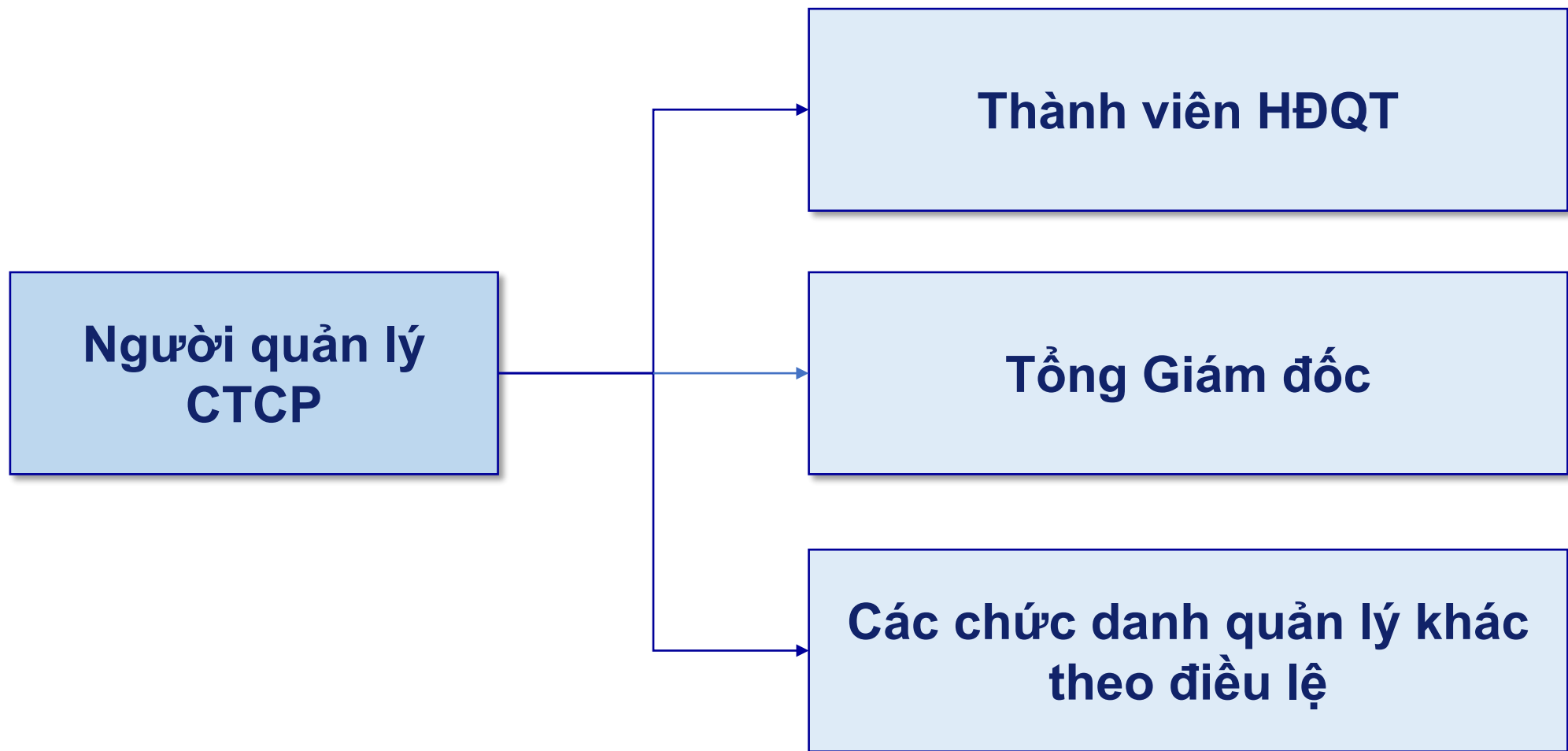
TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM TRÁCH NHIỆM ỦY THÁC**3.1. Bãi Nhiệm/Sa Thải****3.2. Bồi Thường Thiệt Hại**

Nghĩa Vụ Ủy Thác Theo Pháp Luật **Việt Nam**

- ✓ Khái niệm người quản lý
- ✓ Nội hàm cơ bản

Nghĩa Vụ Ủy Thác Theo Pháp Luật Việt Nam

Khái Niệm Người Quản Lý Trong CTCP



Nghĩa Vụ Ủy Thác Theo Pháp Luật Việt Nam

Nội Hàm Cơ Bản

- ✓ Nghĩa vụ cẩn trọng
- ✓ Nghĩa vụ trung thành

1

GIỚI THIỆU CHUNG**1.1. Nguồn Gốc và Nội Hàm Cơ Bản****1.2. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

1.3. Quy Chuẩn Đánh Giá

- (i) Nguyên Tắc Phán Đoán Trong Kinh Doanh
- (ii) Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

2

NGHĨA VỤ ỦY THÁC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**2.1. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

2.2. Quy Chuẩn Đánh Giá

3

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM TRÁCH NHIỆM ỦY THÁC**3.1. Bãi Nhiệm/Sa Thải****3.2. Bồi Thường Thiệt Hại**

Nghĩa Vụ Ủy Thác Theo Pháp Luật Việt Nam

Nghĩa Vụ Cần Trọng

Người quản lý thực hiện các nghĩa vụ một cách:

- ✓ Trung thực
- ✓ Cần trọng
- ✓ Tốt nhất
- ✓ Nhằm mục tiêu đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.

[đ165LDN]

Tình Huống Thảo Luận: **Jestar Pacific Airline**

Sự kiện (theo **báo chí**):

- Tháng 9 năm 2009, cơ quan điều tra ra lệnh bắt ông Lương Hoài Nam, Tổng Giám đốc của Jestar Pacific Airline.
- Theo báo chí, ông Nam bị quy kết là '*thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng*'. Cụ thể, ông Nam bị tình nghi đã thiếu trách nhiệm trong điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của JPA khiến công ty này bị lỗ nghiêm trọng.
- Trước vụ việc này, Qantas, đối tác nước ngoài trong Jestar Pacific Airline (liên doanh với Vietnam Airlines), phát biểu rằng vụ thua lỗ đó là **hệ quả của cuộc khủng hoảng kinh doanh hàng không toàn cầu**.
- Sau gần 10 tháng, cơ quan điều tra quyết định đình chỉ điều tra và miễn truy cứu hình sự đối với ông Nam.

Vấn đề:

- Nguyên tắc phán đoán trong kinh doanh?
- Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ ủy thác là trách nhiệm **dân sự** (với cổ đông và công ty) **khác** với trách nhiệm **hình sự** (với nhà nước).

*Tuổi Trẻ (2010)

1

GIỚI THIỆU CHUNG**1.1. Nguồn Gốc và Nội Hàm Cơ Bản****1.2. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

1.3. Quy Chuẩn Đánh Giá

- (i) Nguyên Tắc Phán Đoán Trong Kinh Doanh
- (ii) Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

2

NGHĨA VỤ ỦY THÁC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**2.1. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

2.2. Quy Chuẩn Đánh Giá

3

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM TRÁCH NHIỆM ỦY THÁC**3.1. Bãi Nhiệm/Sa Thải****3.2. Bồi Thường Thiệt Hại**

Nghĩa Vụ Ủy Thác Theo Pháp Luật Việt Nam

Nghĩa Vụ **Trung Thành**

- ✓ Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông;
- ✓ Không lạm dụng địa vị, chức vụ;
- ✓ Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

[đ165LDN]

Nghĩa Vụ Ủy Thác Theo Pháp Luật Việt Nam

Nghĩa Vụ **Trung Thành**

**Vấn đề xung
đột lợi ích**

Giao dịch với người có liên quan
[đ167 LDN; đ291, 292, 293 NĐ 155]

Cơ hội kinh doanh của công ty
[đ164, 165 LDN]

Nghĩa Vụ Ủy Thác Theo Pháp Luật Việt Nam

Nghĩa Vụ Trung Thành: Xung Đột Lợi Ích Trong **Giao Dịch** Của Công Ty

Giao dịch với người có liên quan (giao dịch có xung đột lợi ích) là các giao dịch giữa công ty với:

- **TV HĐQT**, Tổng Giám đốc và **người có liên quan** của họ;
- Doanh nghiệp mà **TV HĐQT**, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần hoặc doanh nghiệp mà người có liên quan của họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần trên **10%** vốn điều lệ.

Nghĩa Vụ Ủy Thác Theo Pháp Luật Việt Nam

Nghĩa Vụ Trung Thành: Xung Đột Lợi Ích Trong Giao Dịch Của Công Ty

- ✓ Các giao dịch có xung đột lợi ích phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT **chấp thuận**.
- ✓ TV HĐQT/cổ đông có lợi ích liên quan **không được bỏ phiếu biểu quyết**.
- ✓ Người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch (thường là Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc) phải **thông báo** cho TV HĐQT, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch.
- ✓ Trong công ty **đại chúng**, TV HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ **thông báo** bằng văn bản cho HĐQT, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với **chính đối tượng đó** hoặc với những **người có liên quan** của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. (đ291.3 Nghị định 155)

Nghĩa Vụ Ủy Thác Theo Pháp Luật Việt Nam

Nghĩa Vụ Trung Thành: Xung Đột Lợi Ích Trong **Giao Dịch** Của Công Ty

TV HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty còn phải **kê khai** cho công ty **thông tin về các lợi ích liên quan** của họ đối với:

- ✓ Doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; và
- ✓ Doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên **10%** vốn điều lệ.

Tình Huống Thảo Luận: Dầu Tường An

Sự kiện (theo báo chí*):

- ✓ Ban quản lý Dầu Tường An đã chỉ đạo việc mua nguyên liệu từ nhà cung cấp Vocarimex, trong đó:
 - Vocarimex đồng thời là cổ đông nắm giữ 51% cổ phần của Dầu Tường An;
 - Các thành viên ban quản lý ra quyết định mua nguyên liệu đồng thời là người được Vocarimex chỉ định làm quản lý tại Dầu Tường An;
 - Ban quản lý Dầu Tường An xây dựng một quy chế yêu cầu các nhà cung cấp bao gồm cả chính Vocarimex phải chào giá bằng fax cho Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Dầu Tường An (nhưng cũng đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của Vocarimex).

Trên thực tế, Vocarimex thường chào giá thấp hơn chỉ 1 USD/tấn so với các nhà cung cấp nguyên liệu khác khiến các cổ đông thiểu số khác không khỏi nghi ngờ về việc có sự cạnh tranh không công bằng.

Vấn đề:

- ✓ Liệu có vấn đề về xung đột lợi ích trong giao dịch của công ty trong tình huống này?

* Tin Nhanh Chứng Khoán (4/2008)

Nghĩa Vụ Ủy Thác Theo Pháp Luật Việt Nam

Nghĩa Vụ Trung Thành: Xung Đột Lợi Ích Liên Quan Đến **Cơ Hội Kinh Doanh** Của Công Ty

- ✓ TV HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác “không sử dụng...cơ hội kinh doanh...của công ty để **tư lợi** hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác”.
[đ165.1.(c)LDN]
- ✓ TV HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của công ty đều phải **giải trình** bản chất, nội dung của công việc đó trước HĐQT, Ban Kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của HĐQT **chấp thuận**”. [đ164.5LDN]

Sự kiện (theo **báo chí***):

- Tháng 8 năm 2007 – trong bối cảnh bùng nổ của thị trường bất động sản và chứng khoán, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (FPT Mẹ) thành lập một loạt các công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính.
- Tuy nhiên, FPT Mẹ không phải là đơn vị góp vốn nhiều nhất vào các công ty con đó do các TV HĐQT của FPT Mẹ “chủ động” dành đặc quyền này cho chính họ.
- Liệu có vấn đề về xung đột lợi ích liên quan đến **cơ hội kinh doanh** của công ty trong tình huống này?

**Tuổi Trẻ (8/2007); Người Lao Động (8/2007)*

1

GIỚI THIỆU CHUNG**1.1. Nguồn Gốc và Nội Hàm Cơ Bản****1.2. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

1.3. Quy Chuẩn Đánh Giá

- (i) Nguyên Tắc Phán Đoán Trong Kinh Doanh
- (ii) Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

2

NGHĨA VỤ ỦY THÁC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**2.1. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

2.2. Quy Chuẩn Đánh Giá

3

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM TRÁCH NHIỆM ỦY THÁC**3.1. Bãi Nhiệm/Sa Thải****3.2. Bồi Thường Thiệt Hại**

Nghĩa Vụ Ủy Thác Theo Pháp Luật Việt Nam

Quy Chuẩn **Đánh Giá**

- ✓ **Đối với các nghĩa vụ được quy định minh thị trong luật:**
 - Việc không hoàn thành nghĩa vụ đó có thể được xem là vi phạm nghĩa vụ ủy thác.
- ✓ **Đối với các nghĩa vụ không được quy định cụ thể:**
 - Hoàn toàn phụ thuộc vào việc nhận định và đánh giá của Tòa án.
 - Ví dụ: lấy thước nào đo lòng trung thành?

Tình Huống Thực Tế: Thương Vụ Sáp Nhập Giữa **GTNfoods** và **Vilico**

Cổ đông nhỏ **có thể** khởi kiện TV HĐQT đối với vi phạm về nghĩa vụ **trung thành**, bao gồm:

- ✓ **Phê duyệt** và **kiến nghị** giao dịch sáp nhập lên ĐHĐCĐ tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu gây bất lợi cho cổ đông nhỏ;
- ✓ Bỏ qua lợi ích của cổ đông nhỏ so với cổ đông lớn khi xác định **tỷ lệ hoán đổi**.

Tình Huống Thực Tế: Thương Vụ Sáp Nhập Giữa **GTNfoods** và **Vilico**

Tòa án có thể buộc HĐQT chứng minh giao dịch trên là công bằng với cổ đông, thể hiện qua:

- ✓ **Quy trình tiến hành giao dịch** không dựa trên tính toán để có lợi cho cổ đông lớn;
- ✓ **Tỷ lệ hoán đổi** hợp lý phản ánh giá trị thật của GTNfoods và Vilico được đánh giá khách quan theo chuẩn mực đánh giá tốt.

Tình Huống Thực Tế:

Nguyễn Văn Hồng k. Kakazu Shoho (STT, 2017)*

- ✓ Ông Hồng, đại diện cho 21% cổ phiếu công ty khởi kiện ông Shoho - Tổng Giám đốc
- ✓ Một số yêu cầu của ông Hồng:
 1. **Bồi thường hơn 1 tỷ đồng do ký kết hợp đồng thuê văn phòng để di dời trụ sở công ty**
 - Theo tòa: **Không** chấp nhận do ông Shoho “không có vụ lợi cá nhân khi ký kết và thực hiện hợp đồng” và “vì lợi ích của Công ty STT”
 2. **Bồi thường hơn 384 triệu đồng do ký hợp đồng với xe liên kết hoạt động taxi**
 - Theo tòa: **Không** chấp nhận do ông Shoho không tự ý liên kết taxi mà là thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ
 3. **Bồi thường 60 triệu đồng mà STT bị Thanh tra Sở Lao động phạt do sử dụng lao động nước ngoài khi chưa có giấy phép lao động**
 - Theo tòa: **Chấp nhận** do thẩm quyền bổ nhiệm và ký kết hợp đồng lao động là của ông Shoho và việc bổ nhiệm và sử dụng lao động là trái quy định pháp luật.

1

GIỚI THIỆU CHUNG**1.1. Nguồn Gốc và Nội Hàm Cơ Bản****1.2. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

1.3. Quy Chuẩn Đánh Giá

- (i) Nguyên Tắc Phán Đoán Trong Kinh Doanh
- (ii) Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

2

NGHĨA VỤ ỦY THÁC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**2.1. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

2.2. Quy Chuẩn Đánh Giá

3

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM TRÁCH NHIỆM ỦY THÁC**3.1. Bãi Nhiệm/Sa Thải****3.2. Bồi Thường Thiệt Hại**

Trách Nhiệm Do Vi Phạm Nghĩa Vụ Ủy Thác

- ✓ Bị bãi nhiệm/sa thải
- ✓ Phải bồi thường

1

GIỚI THIỆU CHUNG**1.1. Nguồn Gốc và Nội Hàm Cơ Bản****1.2. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

1.3. Quy Chuẩn Đánh Giá

- (i) Nguyên Tắc Phán Đoán Trong Kinh Doanh
- (ii) Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

2

NGHĨA VỤ ỦY THÁC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**2.1. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

2.2. Quy Chuẩn Đánh Giá

3

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM TRÁCH NHIỆM ỦY THÁC**3.1. Bồi Nhiệm/Sa Thải****3.2. Bồi Thường Thiệt Hại**

Trách Nhiệm Do Vi Phạm Nghĩa Vụ Ủy Thác

Bãi Nhiệm/Sa Thải

Khi vi phạm nghĩa vụ ủy thác, tùy theo mức độ và quy định của Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký kết với công ty, người quản lý công ty có thể phải chịu trách nhiệm cho việc vi phạm của mình bằng hình thức **bãi nhiệm** hoặc **sa thải**, **chấm dứt hợp đồng lao động**.

1

GIỚI THIỆU CHUNG**1.1. Nguồn Gốc và Nội Hàm Cơ Bản****1.2. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

1.3. Quy Chuẩn Đánh Giá

- (i) Nguyên Tắc Phán Đoán Trong Kinh Doanh
- (ii) Nguyên Tắc Tính Công Bằng Toàn Diện

2

NGHĨA VỤ ỦY THÁC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**2.1. Quy Chuẩn Hành Vi**

- (i) Nghĩa Vụ Cần Trọng
- (ii) Nghĩa Vụ Trung Thành

2.2. Quy Chuẩn Đánh Giá

3

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM TRÁCH NHIỆM ỦY THÁC**3.1. Bãi Nhiệm/Sa Thải****3.2. Bồi Thường Thiệt Hại**

Trách Nhiệm Do Vi Phạm Nghĩa Vụ Ủy Thác

Bồi Thường

- ✓ Quyền khởi kiện của cổ đông;
- ✓ Hành vi bị kiện;
- ✓ Thiệt hại phải bồi thường;
- ✓ Trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới;
- ✓ Trách nhiệm được công ty bồi hoàn.

Trách Nhiệm Do Vi Phạm Nghĩa Vụ Ủy Thác Bồi Thường

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất **01%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền:

- ✓ Tự mình (quyền khởi kiện trên cơ sở **trực tiếp**) khởi kiện người quản lý; hoặc
- ✓ Nhân danh công ty (quyền khởi kiện **phái sinh**) khởi kiện người quản lý.

Trách Nhiệm Do Vi Phạm Nghĩa Vụ Ủy Thác

Bồi Thường

Hành vi bị kiện chung:

- ✓ Vi phạm trách nhiệm của người quản lý công ty;
- ✓ Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ, quyết định của HĐQT đối với quyền và nghĩa vụ được giao;
- ✓ Lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- ✓ Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trách Nhiệm Do Vi Phạm Nghĩa Vụ Ủy Thác Bồi Thường

Một số hành vi bị kiện cụ thể:

- ✓ HĐQT thông qua quyết định **trái với quy định pháp luật**, nghị quyết ĐHĐCĐ, và Điều lệ

Trường hợp quyết định do HĐQT thông qua:

- Trái với quy định của pháp luật, nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ;
- **Gây thiệt hại cho công ty.**

thì

- Các thành viên **tán thành** thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty;
- Thành viên **phản đối** thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm.

Trách Nhiệm Do Vi Phạm Nghĩa Vụ Ủy Thác Bồi Thường

Một số hành vi bị kiện cụ thể:

- ✓ Vi phạm liên quan đến chấp thuận, ký kết **giao dịch** với **người có liên quan**:
Người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, **TV HĐQT** hoặc Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc **có liên quan** phải **liên đới** bồi thường thiệt hại phát sinh, **hoàn trả cho công ty khoản lợi thu được** từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.
- ✓ Vi phạm nghĩa vụ tôn trọng **cơ hội kinh doanh** của công ty:
TV HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức **trong phạm vi công việc kinh doanh của công ty** đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước HĐQT, Ban Kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được **đa số thành viên còn lại của HĐQT chấp thuận**; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của HĐQT thì tất cả **thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về công ty**.⁶³

Trách Nhiệm Do Vi Phạm Nghĩa Vụ Ủy Thác

Bồi Thường

Thiệt hại phải bồi thường

Người quản lý vi phạm nghĩa vụ ủy thác thì phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc trách nhiệm liên đới:

- ✓ Đền bù lợi ích bị mất;
- ✓ Trả lại lợi ích đã nhận; và
- ✓ Bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.

Trách Nhiệm Do Vi Phạm Nghĩa Vụ Ủy Thác Bồi Thường

Trách nhiệm liên đới:

- ✓ Các TV HĐQT **tán thành** thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT **trái với quy định của pháp luật**, nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho công ty;
- ✓ Vi phạm các nghĩa vụ được quy định **chung** cho HĐQT, chẳng hạn như nghĩa vụ giám sát.

Tình Huống Thực Tế:

Nguyễn Văn Hồng k. Kakazu Shoho (STT, 2017)*

- ✓ Ông Hồng, đại diện cho 21% cổ phiếu công ty khởi kiện ông Shoho - Tổng Giám đốc
- ✓ Một số yêu cầu của ông Hồng:
 1. Bồi thường hơn 1 tỷ đồng do ký kết hợp đồng thuê văn phòng để di dời trụ sở công ty
 - Theo tòa: Không chấp nhận do ông Shoho “không có vụ lợi cá nhân khi ký kết và thực hiện hợp đồng” và “vì lợi ích của Công ty STT”
 2. Bồi thường hơn 384 triệu đồng do ký hợp đồng với xe liên kết hoạt động taxi
 - Theo tòa: Không chấp nhận do ông Shoho không tự ý liên kết taxi mà là thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ
 3. **Bồi thường 60 triệu đồng mà STT bị Thanh tra Sở Lao động phạt do sử dụng lao động nước ngoài khi chưa có giấy phép lao động**
 - Theo tòa: Chấp nhận do thẩm quyền bổ nhiệm và ký kết hợp đồng lao động là của ông Shoho và việc bổ nhiệm và sử dụng lao động là trái quy định pháp luật.

**Bản án số 29/2017/KDTM-PT, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Tp. HCM (14/8/2017)*

Trách Nhiệm Do Vi Phạm Nghĩa Vụ Ủy Thác Bồi Hoàn

Trách nhiệm được công ty bồi hoàn đối với công ty đại chúng

TV HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), người điều hành khác **đã, đang hoặc có thể** trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do công ty là người khởi kiện) sẽ được **công ty bồi hoàn**.

[đ48 Điều lệ Mẫu (Thông Tư 116/2020)]

Trách Nhiệm Do Vi Phạm Nghĩa Vụ Ủy Thác

Bồi Hoàn

Các điều kiện được bồi hoàn:

- ✓ Hành động **trung thực, cẩn trọng vì lợi ích** của công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp; và
- ✓ **Không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.**

[đ48 Điều lệ Mẫu]

Trách Nhiệm Do Vi Phạm Nghĩa Vụ Ủy Thác

Bồi Hoàn

Phạm vi bồi hoàn

Chi phí được bồi hoàn có thể bao gồm: chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép.

Trách Nhiệm Do Vi Phạm Nghĩa Vụ Ủy Thác **Bồi Hoàn**

Công ty có thể mua **bảo hiểm** cho những người này để tránh trách nhiệm bồi hoàn.

Cám ơn quý vị đã lắng nghe!
Xin vui lòng đặt câu hỏi.

Trương Hữu Ngữ | Luật sư Thành viên
T +84 28 3823 9640 | E ngu.truong@indochinecounsel.com

www.indochinecounsel.com

LIÊN HỆ

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh

Phòng 305, Tầng 3, Tòa nhà Centec
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
T +84 28 3823 9640
F +84 28 3823 9641
E info@indochinecounsel.com



Văn phòng Hà Nội

Phòng 705, Tầng 7, Tòa nhà CMC
Phố Duy Tân
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam
T +84 24 3795 5261
F +84 24 3795 5262
E hanoi@indochinecounsel.com



