**NGHÞ QUYÕT**

**CñA HéI §åNG THÈM PH¸N TOµ ¸N NH¢N D¢N TèI CAO
sè 04/2003/NQ-H§TP ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2003 H­íng dÉn
¸p dông mét sè quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong viÖc
gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ**

HéI §åNG THÈM PH¸N
TOµ ¸N NH¢N D¢N TèI CAO

*C¨n cø vµo LuËt tæ chøc Toµ ¸n nh©n d©n;*

*§Ó ¸p dông ®óng vµ thèng nhÊt c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ, nh»m b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®­¬ng sù, phï hîp víi thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh träng ®iÒu kiÖn hiÖn nay;*

*Sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña ViÖn tr­ëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao vµ Bé tr­ëng Bé T­ ph¸p;*

**QUYÕT NGHÞ:**

**I. ViÖc X¸C §ÞNH HîP §åNG KINH TÕ V¤ HIÖU**

1. Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ (sau ®©y viÕt t¾t lµ Ph¸p lÖnh H§KT) th× hîp ®ång kinh tÕ bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé khi "mét trong c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång". Khi ¸p dông quy ®Þnh nµy cÇn ph©n biÖt nh­ sau:

a. NÕu khi ký kÕt hîp ®æng kinh tÕ mét trong c¸c bªn ch­a cã ®¨ng ký kinh doanh mµ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ gi÷a c¸c bªn cã ph¸t sinh tranh chÊp vµ ®Õn tr­íc thêi ®iÓm ph¸t sinh tranh chÊp, bªn ch­a cã ®¨ng ký kinh doanh khi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ vÉn ch­a cã ®¨ng ký kinh doanh ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®­îc c¸c bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång, th× hîp ®ång kinh tÕ nµy thuéc tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh H§KT vµ bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé.

VÝ dô:Trong GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cña C«ng ty A ch­a cã ®¨ng ký ngµnh nghÒ x©y dùng c«ng nghiÖp, nh­ng C«ng ty A ®· ký hîp ®ång kinh tÕ vÒ viÖc nhËn thÇu thi c«ng x©y dùng nhµ x­ëng cho C«ng ty B. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, gi÷a c¸c bªn cã ph¸t sinh tranh chÊp tõ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång vµ mét trong c¸c bªn khëi kiÖn yªu cÇu Toµ ¸n gi¶i quyÕt. Khi gi¶i quyÕt vô ¸n nµy, nÕu cã ®ñ c¨n cø cho thÊy ®Õn tr­íc thêi ®iÓm ph¸t sinh tranh chÊp C«ng ty A vÉn ch­a ®­îc ®¨ng ký bæ sung ngµnh nghÒ x©y dùng c«ng nghiÖp th× Toµ ¸n ¸p dông ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh H§KT tuyªn bè hîp ®ång kinh tÕ nµy v« hiÖu toµn bé vµ xö lý hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 39 Ph¸p LÖnh H§KT.

b. NÕu khi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ méttrong c¸c bªn ch­a cã ®¨ng ký kinh doanh, nh­ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ gi÷a c¸c bªn cã ph¸t sinh tranh chÊp vµ ®Õn tr­íc thêi ®iÓm ph¸t sinh tranh chÊp, bªn ch­a cã ®¨ng ký kinh doanh khi ký kÕt hîp ®ång ®· cã ®¨ng ký kinh doanh ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®­îc c¸c bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång th× hîp ®ång kinh tÕ nµy kh«ng thuéc tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh H§KT vµ do ®ã kh«ng bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé.

VÝ dô:NÕu trong vÝ dô t¹i ®iÓm a môc 1 nµy khi gi¶i quyÕt vô ¸n, nÕu cã ®ñ c¨n cø cho thÊy ®Õn tr­íc thêi ®iÓm ph¸t sinh tranh chÊp C«ng ty A ®· ®­îc ®¨ng ký bæ sung ngµnh nghÒ x©y dùng c«ng nghiÖp th× hîp ®ång kinh tÕ nµy kh«ng thuéc tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh H§KT vµ kh«ng bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé.

2. Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh H§KT th× hîp ®ång kinh tÕ bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé khi: "Ng­êi ký hîp ®ång kinh tÕ kh«ng ®óng thÈm quyÒn...".

§Ó phï hîp víi tinh thÇn quy ®Þnh t¹i §iÒu 154 Bé luËt D©n sù th× hîp ®ång kinh tÕ kh«ng bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé, nÕu ng­êi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ kh«ng ®óng thÈm quyÒn nh­ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ, ng­êi mµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã thÈm quyÒn ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ ®ã (sau ®©y gäi t¾t lµ ng­êi cã thÈm quyÒn) chÊp thuËn. §­îc coi lµ ng­êi cã thÈm quyÒn chÊp thuËn nÕu ng­êi ®ã ®· biÕt hîp ®ång kinh tÕ ®· ®­îc ký kÕt mµ kh«ng ph¶n ®èi.

§­îc coi lµ ng­êi cã thÈm quyÒn ®· biÕt mµ kh«ng ph¶n ®èi khi thuéc mét trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a. Sau khi hîp ®ång kinh tÕ ®· ®­îc ký kÕt, cã ®Êy ®ñ c¨n cø chøng minh r»ng ng­êi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ ®· b¸o c¸o víi ng­êi cã thÈm quyÒn biÕt hîp ®ång kinh tÕ ®· ®­îc ký kÕt (viÖc b¸o c¸o ®ã ®­îc thÓ hiÖn trong biªn b¶n häp giao ban cña Ban gi¸m ®èc, biªn b¶n cuéc häp cña Héi ®ång thµnh viªn hay Héi ®ång qu¶n trÞ, cã nhiÒu ng­êi khai thèng nhÊt vÒ viÖc b¸o c¸o lµ cã thËt...).

b. Ng­êi cã thÈm quyÒn th«ng qua c¸c chøng tõ, tµi liÖu vÒ kÕ to¸n, thèng kª biÕt ®­îc hîp ®ång kinh tÕ ®ã ®· ®­îc ký kÕt vµ ®ang ®­îc thùc hiÖn (®· ký trªn ho¸ ®¬n, phiÕu xuÊt kho, c¸c kho¶n thu chi cña viÖc thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ hoÆc trªn sæ s¸ch kÕ to¸n cña ph¸p nh©n...).

c. Ng­êi cã thÈm quyÒn cã nh÷ng hµnh vi chøng minh cã tham gia thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô ph¸t sinh theo tho¶ thuËn cña hîp ®ång kinh tÕ (ký c¸c v¨n b¶n xin gia h¹n thêi gian thanh to¸n, cam kÕt sÏ thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång, ký c¸c v¨n b¶n duyÖt thu, chi hay quyÕt to¸n ®èi chiÕu c«ng nî liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ...).

d. Ng­êi cã thÈm quyÒn ®· trùc tiÕp sö dông c¸c tµi s¶n, lîi nhuËn cã ®­îc do viÖc ký kÕt, thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ mµ cã (sö dông xe «t« ®Ó ®i l¹i, ®Ó kinh doanh mµ biÕt do viÖc ký kÕt, thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ ®ã mµ cã; sö dông trô së lµm viÖc do viÖc ký kÕt, thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ thuª tµi s¶n...)*.*

3. §èi víi hîp ®ång kinh tÕ mµ trong néi dung cña hîp ®ång c¸c bªn cã tho¶ thuËn gi¸ c¶, thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ cÇn ph©n biÖt nh­ sau:

a. NÕu trong néi dung cña hîp ®ång kinh tÕ c¸c bªn cã tho¶ thuËn gi¸ c¶, thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ trong khi ®ã mét hoÆc c¸c bªn kh«ng ®­îc phÐp thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ, th× hîp ®ång kinh tÕ bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé thuéc tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh H§KT (c¸c bªn vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý ngo¹i tÖ). Trong tr­êng hîp nµy nÕu mét hoÆc c¸c bªn cã yªu cÇu Toµ ¸n gi¶i quyÕt th× Toµ ¸n tuyªn bè hîp ®ång v« hiÖu vµ gi¶i quyÕt hËu qu¶ cña hîp ®ång v« hiÖu theo thñ tôc chung.

b. NÕu trong néi dung cña hîp ®ång kinh tÕ c¸c bªn cã tho¶ thuËn gi¸ c¶, thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ trong khi ®ã mét hoÆc c¸c bªn kh«ng ®­îc phÐp thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ, nh­ng sau ®ã c¸c bªn cã tho¶ thuËn thanh to¸n b»ng §ång ViÖt Nam hoÆc trong néi dung cña hîp ®ång kinh tÕ c¸c bªn tho¶ thuËn sö dông ngo¹i tÖ lµm ®ång tiÒn ®Þnh gi¸ (®Ó b¶o ®¶m æn ®Þnh gi¸ trÞ cña hîp ®ång) nh­ng viÖc thanh to¸n lµ b»ng §ång ViÖt Nam, th× hîp ®ång kinh tÕ kh«ng thuéc tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1§iÒu 8 Ph¸p lÖnh H§KT vµ do ®ã kh«ng bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé.

**II. viÖc xö Lý HîP §åNG KINH TÕ v« HiÖu**

§iÓm a kho¶n 2 §iÒu 39 Ph¸p lÖnh H§KT quy ®Þnh: "C¸c bªn cã nghÜa vô hoµn tr¶ cho nhau tÊt c¶ tµi s¶n ®· nhËn ®­îc tõ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. Trong tr­êng hîp kh«ng thÓ hoµn tr¶ ®­îc b»ng hiÖn vËt th× ph¶i tr¶ b»ng tiÒn, nÕu tµi s¶n ®ã kh«ng bÞ tÞch thu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt". Khi ¸p dông quy ®Þnh nµy cÇn ph©n biÖt nh­ sau:

1. §èi víi tµi s¶n lµ ®éng s¶n

a. Hoµn tr¶ ®­îc tµi s¶n ®· nhËn lµ tr­êng hîp bªn ®· nhËn ®­îc tµi s¶n tõ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ ch­a khai th¸c, sö dông vµ vÉn b¶o qu¶n gi÷ nguyªn ®­îc chÊt l­îng, chøc n¨ng, c«ng dông cña tµi s¶n ®ã. Kh«ng chÊp nhËn viÖc hoµn tr¶ tµi s¶n tuy ®óng chñng lo¹i, chÊt l­îng, chøc n¨ng, c«ng dông nh­ng kh«ng ph¶i chÝnh lµ tµi s¶n ®· nhËn ®­îc tõ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ ®ã, trõ tr­êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c kh«ng tr¸i ph¸p luËt.

b. Kh«ng thÓ hoµn tr¶ ®­îc tµi s¶n ®· nhËn b»ng hiÖn vËt khi tµi s¶n ®· nhËn ®­îc tõ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ thuéc mét trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

b.1*.* §· ®­îc ®­a vµo khai th¸c, sö dông;

b.2. §· bÞ mÊt m¸t, h­ háng;

b.3. §· ®­îc chuyÓn giao cho ng­êi kh¸c vµ ®· ®­îc ®­a vµo khai th¸c, sö dông hoÆc bÞ mÊt m¸t, h­ háng hoÆc qu¸ thêi h¹n sö dông;

b.4. Kh«ng cßn gi÷ ®­îc chÊt l­îng, chøc n¨ng, c«ng dông cña tµi s¶n mµ do lçi cña bªn nhËn tµi s¶n (vÝ dô: ng­êi nhËn ®­îc tµi s¶n kh«ng b¶o qu¶n theo ®óng quy ®Þnh);

b.5. §· bÞ mÊt m¸t mét hoÆc mét sè bé phËn nµo ®ã cña tµi s¶n mµ kh«ng thÓ kh«i phôc l¹i ®­îc theo nguyªn tr¹ng khi nhËn.

c. Trong tr­êng hîp kh«ng thÓ hoµn tr¶ ®­îc tµi s¶n ®· nhËn b»ng hiÖn vËt ®­îc h­íng dÉn t¹i ®iÓm b môc 1nµy th× bªn nhËn tµi s¶n chØ ph¶i thanh to¸n b»ng tiÒn cho bªn giao tµi s¶n theo gi¸ ®· ®­îc c¸c bªn tho¶ thuËn, trõ tr­êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c kh«ng tr¸i ph¸p luËt.

d. Trong tr­êng hîp hoµn tr¶ tµi s¶n lµ ngo¹i tÖ ®· nhËn th× bªn nhËn ngo¹i tÖ ph¶i hoµn tr¶ cho bªn giao sè ngo¹i tÖ ®· nhËn ®­îc quy ®æi ra tiÒn §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ mua vµo cña ngo¹i tÖ víi §ång ViÖt Nam do Ng©n hµng Nhµ n­íc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm nhËn ngo¹i tÖ ®· ®­îc c¸c bªn tho¶ thuËn mµ kh«ng cã tÝnh l·i, trõ tr­êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c kh«ng tr¸i ph¸p luËt.

2. §èi víi tµi s¶n lµ bÊt ®éng s¶n hoÆc quyÒn sö dông ®Êt

VÒ nguyªn t¾c chung, viÖc xö lý tµi s¶n lµ bÊt ®éng s¶n hoÆc quyÒn sö dông ®Êt lµ buéc bªn ®· nhËn ®­îc tµi s¶n tõ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ ph¶i hoµn tr¶ cho bªn giao tµi s¶n.

Trong tr­êng hîp bªn ®· nhËn ®­îc tµi s¶n ®· th¸o dì, söa ch÷a, lµmthªm míi, ®Çu t­ lµm t¨ng gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®ã, th× tuú tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ buéc ph¶i kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu, th¸o dì hoÆc thanh to¸n tiÒn cho nhau, trõ tr­êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c kh«ng tr¸i ph¸p luËt.

3. Tr¸ch nhiÖm chÞu thiÖt h¹i do hîp ®ång kinh tÕ bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé

Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu 39 Ph¸p lÖnh H§KT th× trong tr­êng hîp hîp ®ång kinh tÕ bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé, thiÖt h¹i ph¸t sinh c¸c bªn ph¶i chÞu mµ kh«ng xem xÐt ®Õn møc ®é lçi cña c¸c bªn.

**III. viÖc ¸P DôNG §IÓM 3 §IÒU 32 PH¸P LÖNH
THñ TôC Gi¶i QUYÕT c¸c vô ¸N KINH TÕ**

Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm g kho¶n 1 §iÒu 39 Ph¸p lÖnh Thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ th× Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n kinh tÕ khi: "§· cã quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n më thñ tôc gi¶i quyÕt yªu cÇu tuyªn bè ph¸ s¶n doanh nghiÖp mµ doanh nghiÖp lµ ®­¬ng sù cña vô ¸n". Khi ¸p dông quy ®Þnh nµy cÇn chó ý:

1. §Ó b¶o ®¶m quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña ®­¬ng sù trong tr­êng hîp Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n kinh tÕ víi lý do ®· cã quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n më thñ tôc gi¶i quyÕt yªu cÇu tuyªn bè ph¸ s¶n doanh nghiÖp, nh­ng sau ®ã Toµ ¸n cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt yªu cÇu tuyªn bè ph¸ s¶n doanh nghiÖp, nÕu ®­¬ng sù khëi kiÖn l¹i vô ¸n kinh tÕ mµ hä ®· khëi kiÖn tr­íc ®ã vµ bÞ ®×nh chØ, th× Toµ ¸n thô lý ®Ó gi¶i quyÕt theo thñ tôc chung.

2. Thêi hiÖu khëi kiÖn trong tr­êng hîp nµy lµ s¸u th¸ng, kÓ tõ ngµy Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt yªu cÇu tuyªn bè ph¸ s¶n doanh nghiÖp, trõ tr­êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c vÒ thêi hiÖu khëi kiÖn.

§èi víi tr­êng hîp Toµ ¸n ®· cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt yªu cÇu tuyªn bè ph¸ s¶n doanh nghiÖp tr­íc ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc th× thêi hiÖu khëi kiÖn ®­îc tÝnh kÓ tõ ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh.

**IV. HIÖU LùC THI HµNH CñA NGHÞ QUYÕT**

1. NghÞ quyÕt nµy ®­îc Héi ®ång ThÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao th«ng qua ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2003 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh sau m­êi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

Nh÷ng h­íng dÉn cña Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao ®­îc ban hµnh tr­íc ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc vÒ c¸c vÊn ®Ò ®­îc h­íng dÉn trong NghÞ quyÕt nµy ®Òu b·i bá.

2. §èi víi nh÷ng vô ¸n kinh tÕ mµ Toµ ¸n ®· thô lý nh­ng ch­a xÐt xö s¬ thÈm, xÐt xö phóc thÈm hoÆc xÐt xö gi¸m ®èc th¶m, t¸i thÈm, th× ¸p dông NghÞ quyÕt nµy ®Ó gi¶i quyÕt.

3. §èi víi c¸c b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt tr­íc ngµy NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× kh«ng ¸p dông NghÞ quyÕt nµy ®Ó kh¸ng nghÞ theo thñ tôc gi¸m ®èc thÈm hoÆc t¸i thÈm, trõ tr­êng hîp cã nh÷ng c¨n cø kh¸ng nghÞ kh¸c.