

Tóm lược Quyền Chăm Giữ Cước Vận Chuyển Cho Thuê Lại

Một chủ tàu có thể thu hồi tiền thuê tàu như thế nào trong các tình huống mà người thuê tàu không thanh toán tiền thuê tàu đến hạn theo hợp đồng thuê tàu? Chủ tàu có thể rút lại tàu hoặc thậm chí kiện người thuê tàu. Tuy nhiên, điều này sẽ tốn thời gian và tiền bạc và có thể là không hiệu quả, đặc biệt là khi người thuê tàu không có tài sản. Một giải pháp có thể là sử dụng các nguồn thu nhập của người thuê tàu:

- a. Người thuê tàu có thể vận chuyển hàng hóa của chính họ;
- b. Việc người thuê tàu sử dụng tàu có thể tạo thu nhập bằng cách sau:
 - i. cước vận chuyển thu được theo vận đơn;
 - ii. cước vận chuyển thu được theo hợp đồng chuyển cho thuê lại; hoặc
 - iii. tiền thuê tàu theo hợp đồng thuê tàu định hạn cho thuê lại.

Nhận được quyền nắm giữ cước vận chuyển cho thuê lại là một cơ chế cho phép chủ tàu chặn thu nhập phải trả cho những người thuê tàu định hạn bằng cách yêu cầu các bên liên quan đến hàng hóa hay những người thuê tàu cho thuê lại thanh toán cho chủ tàu mọi khoản tiền cước vận chuyển hay tiền cho thuê lại (như đã nêu trong đoạn b. ở trên) thay vì họ phải trả cho những người thuê tàu mất khả năng thanh toán. (Đối với cước vận chuyển B/L xem dưới đây).

Một quyền chăm giữ đối với cước vận chuyển cho thuê lại chỉ có thể xuất hiện như là một quyền trong hợp đồng (và không tồn tại trong án lệ). Điều khoản điển hình về quyền chăm giữ được đưa vào như sau:

“Chủ Tàu sẽ có quyền chăm giữ đối với tất cả các loại hàng hóa, và tất cả các cước vận chuyển cho thuê lại tương đương với tổng khoản tiền phải trả theo Hợp Đồng Thuê Tàu này và những Người Thuê Tàu có quyền chăm giữ Tàu đối với tất cả những khoản tiền đã thanh toán trước và chưa thu được ...” (NYPE 1946, cl 18). Xem thêm NYPE 1993, điều 23 và Baltime 1939, điều 17.

Quyền chăm giữ theo hợp đồng đối với các khoản cước vận chuyển cho thuê lại có bao

gồm các cước vận chuyển cho thuê lại cấp hai (sub-sub-freight) không?

Theo một hợp đồng thuê tàu NYPE, chủ tàu có quyền chăm giữ sub-sub-freight. Về khía cạnh này, hợp đồng cho thuê lại tàu cũng phải bao gồm một điều khoản quyền chăm giữ giáp lưng với quyền chăm giữ sub-sub-freight trong hợp đồng thuê tàu, và do đó cung cấp một chuỗi các điều khoản quyền chăm giữ trong khuôn khổ của chuỗi hợp đồng thuê tàu.

Một quyền chăm giữ không thể mở rộng ra chăm giữ sub-sub freight nếu cách hành văn sử dụng nêu khác đi. Ví dụ, điều khoản quyền chăm giữ trong Hợp đồng thuê tàu Baltime chỉ các cước vận chuyển cho thuê lại “thuộc về những người thuê tàu định hạn”.

Quyền chăm giữ theo hợp đồng đối với các khoản cước vận chuyển cho thuê lại có bao gồm tiền cho thuê lại tàu định hạn không?

Điều 18 của NYPE 1946 nói rằng “Các Chủ Tàu sẽ có quyền chăm giữ đối với tất cả các hàng hóa, và tất cả các khoản cước vận chuyển cho thuê lại....”.

Có các quyết định của tòa xung đột nhau về việc điều khoản trên có bao gồm tiền cho thuê lại hay không. Tuy nhiên, quan điểm mới nhất gần đây cho thấy quyền chăm giữ đối với “cước vận chuyển cho thuê lại” không bao gồm quyền chăm giữ đối với hợp đồng cho thuê lại tàu (The “Bulk Chile” [2013] EWCA Civ 184). Tất nhiên, hành văn rõ ràng mạch lạc sẽ thay đổi vị thế, ví dụ NYPE 1993, cl 23: “quyền chăm giữ đối với tất cả hàng hóa và tất cả các cước vận chuyển cho thuê lại và/hoặc tiền cho thuê lại tàu”.

Một chủ tàu có quyền chăm giữ cước vận chuyển trong vận đơn của mình không khi quy định rằng “cước vận chuyển phải thanh toán theo hợp đồng thuê tàu (theo chuyển cho thuê lại)”?

Có. Điều khoản quy định cước vận chuyển “phải thanh toán theo hợp đồng thuê tàu” (không phải là hợp đồng thuê tàu của chủ tàu) không loại trừ quyền trên. Cước vận chuyển vẫn phải thanh toán cho chủ tàu, mặc dù có thể phải trả cho một bên khác (The “Bulk Chile” [2013] EWCA Civ 184).

Khi nào thì một chủ tàu có thể thực thi quyền cầm giữ của mình?

Những người thuê tàu có thể thực thi đầy đủ quyền của mình đối với các khoản cước vận chuyển cho thuê lại như một khoản thu nhập của họ cho đến khi thực sự mất khả năng thanh toán tiền thuê cho chủ tàu: nhận định mất khả năng thanh toán là tiềm tàng, có thể xảy ra, hoặc không thể tránh khỏi (tương lai) là không đủ (The Spiros C [2000] 2 Lloyd's Rep 319).

Khi nào bị mất quyền?

Quyền cầm giữ phải được thực thi bằng một yêu cầu nhận được trước khi cước vận chuyển được thanh toán bởi người đi thuê lại tàu hoặc trả cho người thuê tàu hoặc cho đại lý của người thuê tàu (Samsun Logix v Oceantrade [2008] 1 Lloyd's Rep 450).

Quy trình thực thi quyền cầm giữ

Thông báo cho công ty phải thanh toán cước vận chuyển cho thuê lại:

Thông báo này không nhất thiết phải theo mẫu cụ thể. Tuy nhiên, thông báo phải nêu rõ:

- rằng người thuê tàu đang không có khả năng thanh toán tiền thuê;
- cầm giữ những nguồn nào;
- yêu cầu thanh toán cần được định lượng càng nhiều càng tốt;
- hệ quả của việc không tuân thủ thông báo về quyền cầm giữ, nêu rõ cuối cùng thì bên nhận được thông báo quyền cầm giữ có thể phải thanh toán tiền thuê/cước vận chuyển đang được cầm giữ hai lần.

Nên yêu cầu một luật sư dự thảo một thông báo để tuân thủ tất cả các yêu cầu.

Có thể giữ lại bao nhiêu?

Theo quyền cầm giữ, chủ tàu chỉ có thể giữ lại số tiền mà những người thuê tàu định hạn của mình nợ (Samuel v West Hartlepool (1906) com. Cas. 115). Ví dụ, nếu một

quyền cầm giữ cước vận chuyển cho thuê lại được thực thi vào ngày 15 tháng 5, quyền cầm giữ này sẽ chỉ có hiệu lực đối với khoản tiền thuê chưa thanh toán mà phải trả trước ngày đó, nhưng không có hiệu lực đối với tiền thuê mà cần phải thanh toán vào ngày 20 tháng 5. Tương tự, quyền cầm giữ không mở rộng ra khiếu nại bởi các chủ tàu đối với các thiệt hại theo hợp đồng thuê tàu định hạn.

Sau khi khấu trừ số tiền phải trả, chủ tàu phải giải thích cho người thuê tàu về số dư. Tuy nhiên, trong đó bao gồm:

- (a) khoản tiền thuê chưa thanh toán không được bao gồm trong quyền cầm giữ (xem ở trên); hoặc
- (b) khiếu nại tổn thất bởi chủ tàu đối với người thuê tàu,

Chủ tàu có thể có quyền đối trừ và phân tố đối với số dư liên quan đến số tiền dồn tích phải thanh toán hay yêu cầu bồi thường đối với các tổn thất (Samuel v West Hartlepool).

các vận đơn “Cước vận chuyển trả trước”

Một vận đơn có chứa thuật ngữ “cước vận chuyển trả trước” sẽ không nhất thiết có nghĩa là chủ tàu bị chặn quyền cầm giữ cước vận chuyển cho thuê lại. Một thực tế quan trọng cần phải xác định là cước vận chuyển thực tế đã được thanh toán chưa. Đôi khi chỉ một phần của cước vận chuyển được thanh toán, hoặc không thanh toán gì cả, mặc dù vận đơn nói rằng “cước vận chuyển trả trước”.

Điều gì xảy ra nếu người thuê lại tàu không chú ý đến thông báo quyền cầm giữ?

Nếu người đi thuê lại tàu không chú ý đến thông báo quyền cầm giữ và tiếp tục hành động và thanh toán cước vận chuyển cho người thuê tàu mất khả năng thanh toán, người đi thuê lại tàu sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán số tiền cước vận chuyển đó cho chủ tàu mặc dù người đi thuê lại tàu đã thanh toán số tiền đó cho người thuê tàu trên mình trong chuỗi hợp đồng thuê tàu.

Bài này được viết bởi Julien Rabeux thuộc Văn phòng Hồng Kông của Hội với sự giúp đỡ của Holman Fenwick Willan (London).

Lưu ý đây chỉ là hướng dẫn chung không phải là tư vấn pháp lý để dựa vào. Nếu Hội viên yêu cầu tư vấn cụ thể xin vui lòng liên hệ với Hội.