

VIETNAM COMPETITION LAW

COMPETITION RESTRICTIVE AGREEMENTS



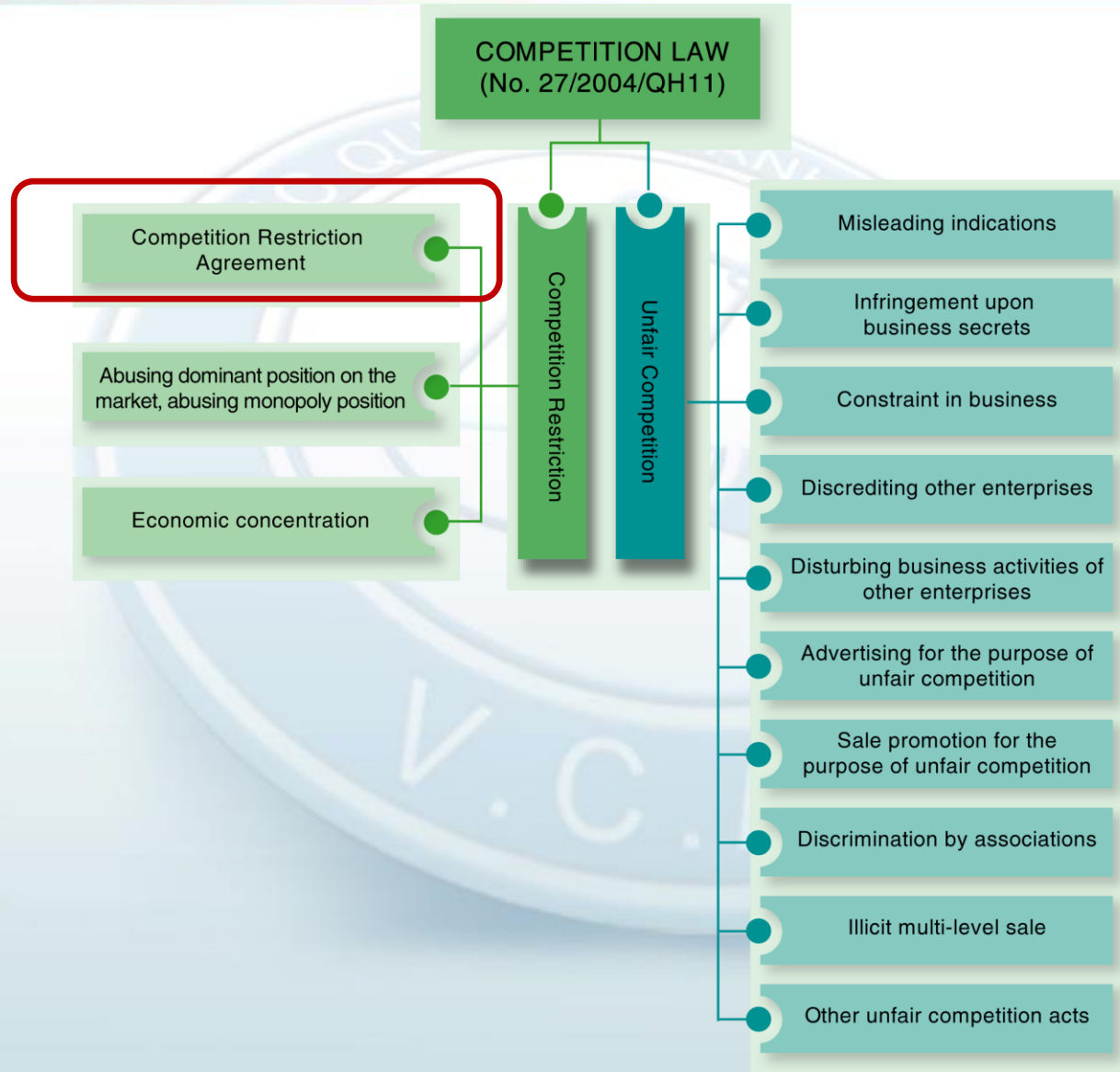
To Thai Ninh
Deputy Director
Vietnam Competition Authority

KAZAN, OCTOBER 2015

Contents

- Regulations on Competition Restrictive Agreements
- Recent Cases on Competition Restrictive Agreements
- Contemporary Issues & Future Prospects

Competition restrictive agreement?



Guidelines Related to Competition Restrictive Agreements

Enforcement Agencies

- *Decree No. 05/2006/ND-CP dated 09/01/2006*
- *Decree No. 06/2006/ND-CP dated 09/01/2006*
- *Decision No. 848/QD-BCT dated 05/02/2013*

Substantive & Procedural Issues

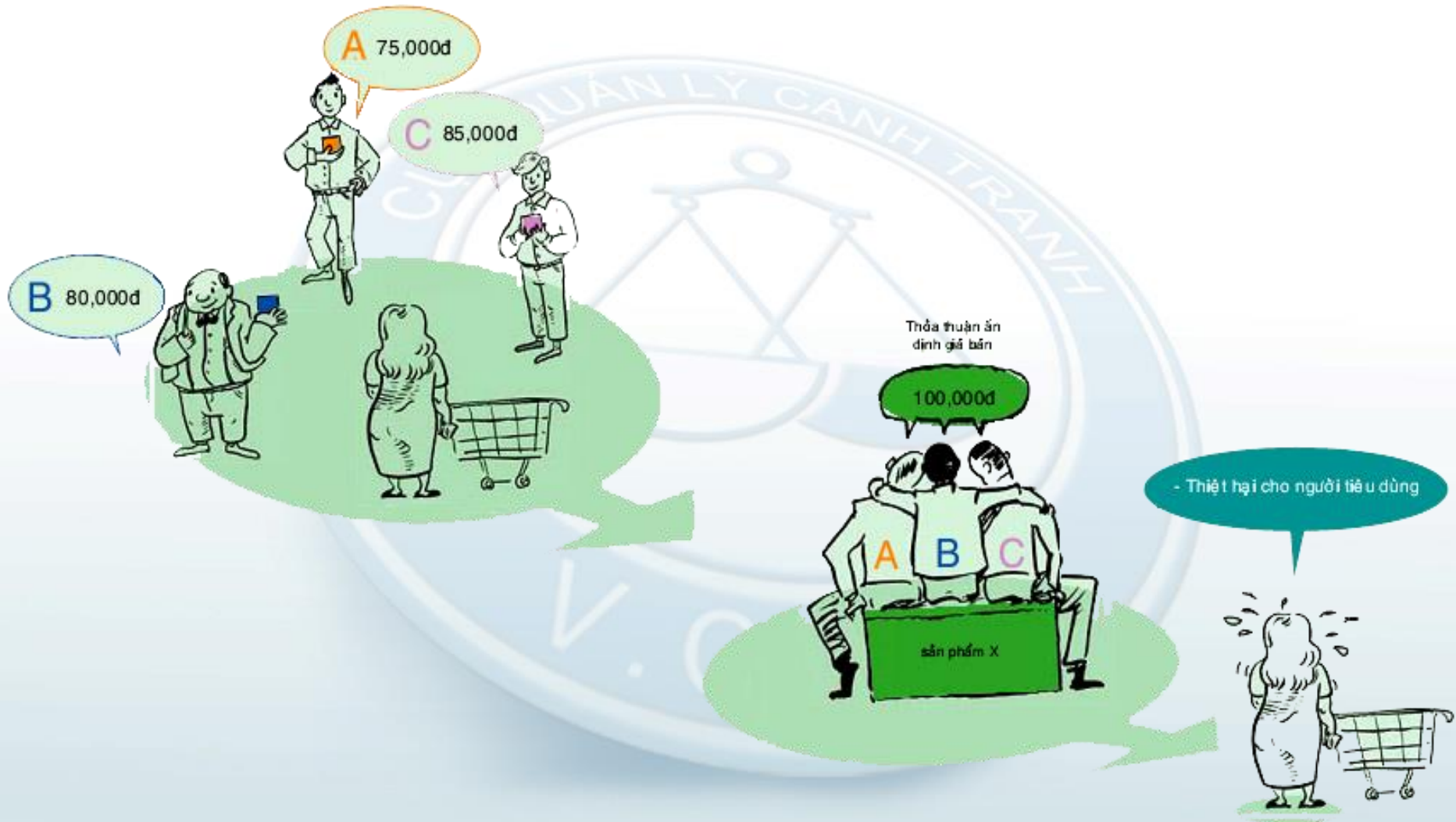
- *Decree No. 116/2005/ND-CP dated 15/09/2005*
- *Decree No. 120/2005/ND-CP dated 30/9/2005*



Competition Restrictive Agreements

- Agreements prohibited when combined market share of participating enterprises makes up **30 percent or more** (may be exempted under Art 10 of the Law)
 - *Price Fixing*
 - *Market allocation*
 - *Restricting or controlling quantities or volumes*
 - *Restricting development/ investments*
 - *Imposing unfavorable conditions on others*
- Agreements prohibited **in all cases** (*per se*)
 - *Preventing, restraining, or disallowing entrance or business development of competitors*
 - *Exclusion agreement*
 - *Bid rigging*

Price Fixing



Market Allocation



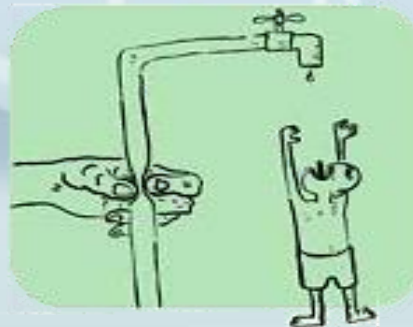
Output Reduction



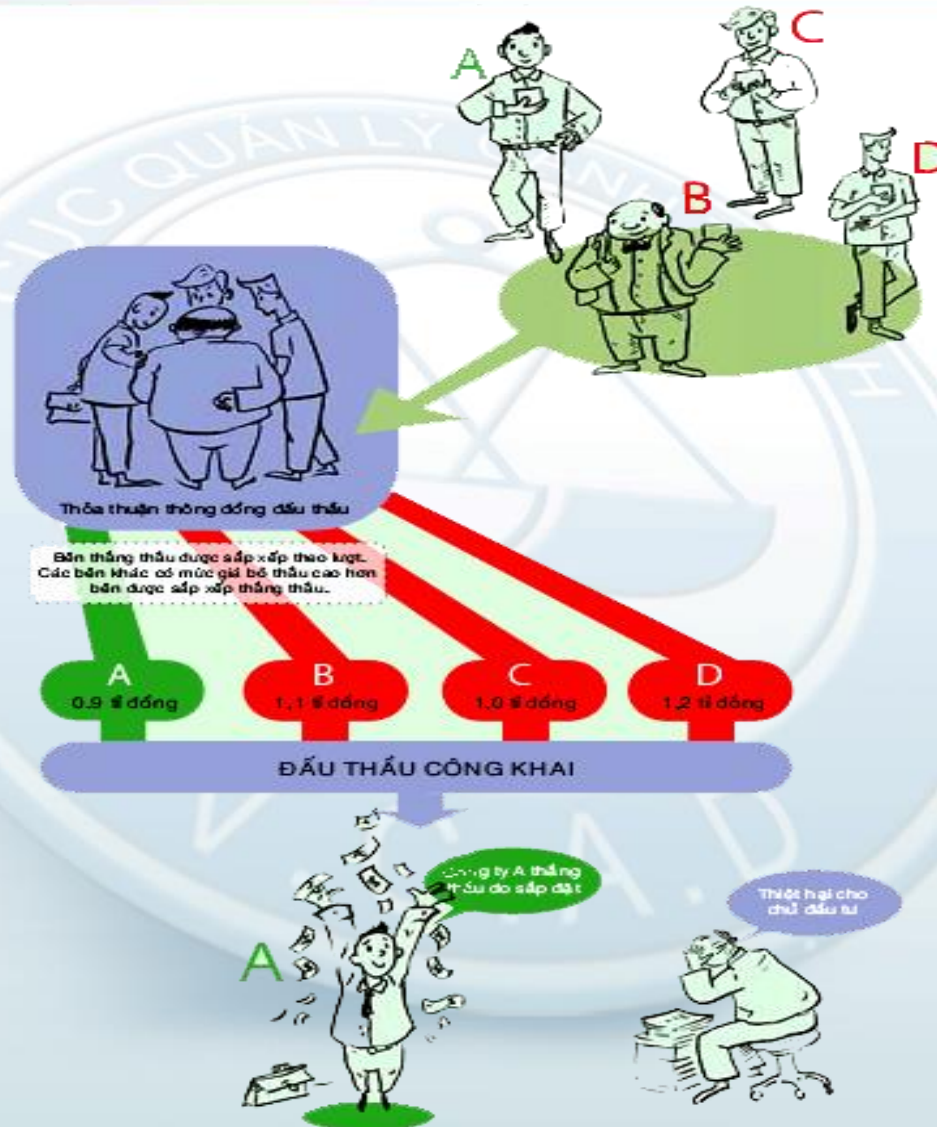
Thỏa thuận kiểm soát số lượng



Thỏa thuận: Thống nhất hạn chế sản lượng sản phẩm X ở mức 70 sản phẩm X/hàng.



Bid Rigging



Sanctions against Competition Restrictive Agreements

- *Monetary fine*
 - Up to 10% of the total revenue of the violating enterprises in the fiscal year proceeding the year of violation
- *Additional sanctions & remedies*
 - Confiscation of exhibits and means used for committing violations, including confiscation of profit gained from illegal acts
 - Removal of illegal provisions from contracts, etc.

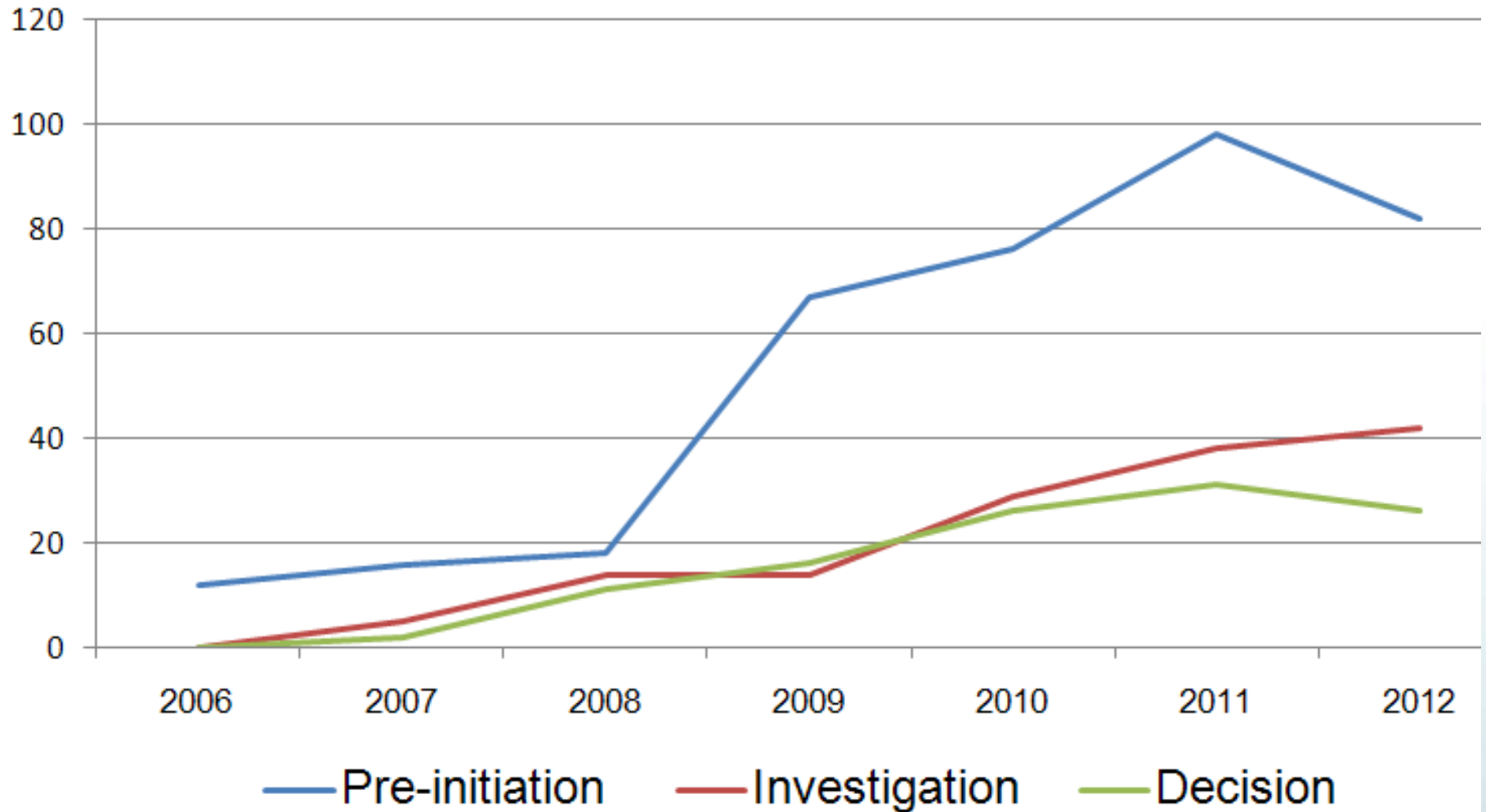
Law Enforcing Agencies

- Vietnam competition Authority (VCA)
 - Established by Decree No. 06/2006/ND-CP
 - 100 staff, increases every year
- Vietnam Competition Council (VCC)
 - Established by Decree No. 05/2006/ND-CP
 - 11 commissioners

Law Enforcing mechanism

Case Handling Procedures	Agency in Charge
Initiation of case	VCA
Preliminary investigation	VCA
Official investigation	VCA
Investigation report	VCA
Organizes hearings	VCC
Decision on case	VCC
Appeal to Court	People's Court

Case statistics



Investigated Cartels

- A number of suspected cartels investigated
- 4 turned into formal investigation
 - Price fixing cartel in car insurance (2008)
 - Fixing insurance premium for student/pupil (2011)
 - Price fixing on fibro-cement roof (2011)
 - Price fixing on hydrofoil/ferry ticket (2012)

Investigated Cases: Car Insurance

Phạt 19 doanh nghiệp nâng phí bảo hiểm xe cơ giới

Theo giải thích của các doanh nghiệp này, việc nâng phí là để bù trừ cho lượng hồ sơ bảo hiểm ú đọng, chưa phải bồi thường, mà con số này tích tụ theo thời gian, thu ít chi nhiều doanh nghiệp sẽ khó tồn tại được

Căn cứ Quyết định số 14 ngày 18/12/2009 của Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh, Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Danh Vĩnh, hôm nay 29/7, Hội đồng cạnh tranh mở phiên điều trần xử lý hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh của 19 doanh nghiệp bảo hiểm.

Chủ tọa Phiên điều trần tuyên bố quyết định xử phạt 19 doanh nghiệp bảo hiểm đã ký thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ, vi phạm Khoản 2 Điều 10 Luật Cạnh tranh về các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. Theo đó, phạt tiền 100 triệu đồng, bảo hiểm bị Cục Quản lý cạnh tranh xử phạt theo Luật 2007 (tương đương với tồn



19 insurance firms agreed to increase car insurance premium from 1.3% to 1.56%

Phải xử phạt thật nặng!

Nhiều bạn đọc đã bày tỏ bức xúc trước thông tin 19 công ty bảo hiểm bị phạt áp dụng đối với

Xử lý quá nhẹ

19 doanh nghiệp vi phạm chiếm đến 99,79% thị phần, gần như việc họ bắt tay nhau thỏa thuận ngầm để móc túi khách hàng nâng giá đó, số tiền bất chính mà họ thu được chắc chắn

Investigated Cases: Student/Pupil Insurance

Hủy “Bản thỏa thuận” và nộp nh...

27/11/2013 09:07:01

Về việc 12 DN bảo hiểm
đồng Cạnh tranh (Bộ C
hủy bỏ “Bản thỏa thuận
đồng phí xử lý vụ việc c

Điều tra 12 doanh nghiệp thỏa thuận nâng phí bảo hiểm

01/10/2011 08:25 (GMT + 7)

TT - Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương vừa ký quyết định về việc “điều tra sơ bộ vụ việc cạnh tranh” sau khi báo Tuổi Trẻ đăng thông tin 12 doanh nghiệp, chi nhánh bảo hiểm ký thỏa thuận nâng phí bảo hiểm đối với học sinh tại Khánh Hòa.



12 branches/
subsidiaries of
insurance firms
agreed to fix
insurance
premium for
student/pupil

Some other cartel enquiries

Điều tra về áp đặt mức giá tàu cánh ngầm TP. HCM - Vũng Tàu

SGTT.VN - Cục Quản lý Cảnh tranh
hiện vận tải hành khách bằng
giá đối với người tiêu dùng.

Hiện có một số thương hiệu
nhau dành cho người lớn là
các thương hiệu đều nâng giá

đang tiến hành điều tra về việc các doanh nghiệp đang thực
Sứ Minh - Vũng Tàu có sự thỏa thuận để áp đặt mức
tăng giá 3G

VÌ SAO TĂNG CƯỚC

Cục Quản lý cạnh tranh kết luận vụ 'bắt tay tăng cước 3G'

TPO - Qua xác minh việc tăng giá cước 3G của 3 doanh nghiệp, Cục Quản lý Cảnh tranh
(Bộ Công thương) khẳng định, chưa thấy dấu hiệu bất thường, cấu kết, bắt tay tăng giá
cước 3G.

Cục Quản lý Cảnh tranh (Bộ Công thương) vừa có văn bản về kết quả xác minh các dấu
hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh của 3 doanh nghiệp (DN) viễn thông trong đợt điều
chỉnh cước dịch vụ dữ liệu 3G từ ngày 16/10/2013.

Contemporary Issues & Future Prospect

- Contemporary Issues
 - Law enforcement approach: Detailed, narrow & rigid; assessment of competition impact based on legal presumptions (e.g. market share thresholds); high standard of evidence, etc.
 - Design of competition authorities
- Future prospect
 - Support from publics/business community/relevant government agencies
 - Law enforcement capacity of competition authorities
 - Law amendment

THANK YOU



VIETNAM COMPETITION AUTHORITY

25 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Ha Noi

Tel: +84 4 22205002

Fax: +84 4 22205003

Email: qlct@moit.gov.vn

Website: www.qlct.gov.vn