

# QUY ĐỊNH VỀ THẨM ĐỊNH SƠ BỘ VÀ CHÍNH THỨC TẬP TRUNG KINH TẾ

**LÊ VĂN TRANH \***

**Tóm tắt:** Kiểm soát tập trung kinh tế thông qua quy định thẩm định sơ bộ và thẩm định chính thức trong pháp luật cạnh tranh có ý nghĩa nhất định đối với thị trường trong giai đoạn hiện nay. Bài viết làm rõ quy định liên quan đến thẩm định trong tập trung kinh tế: 1) quy định về thẩm định sơ bộ; 2) quy định về thẩm định chính thức; 3) quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp tham gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quy trình thẩm định sơ bộ và thẩm định chính thức là một hoạt động nhằm kiểm soát ở mức độ nhất định đối với hoạt động này trên thị trường. Thẩm định sơ bộ như là một bước “test nhanh” và doanh nghiệp sẽ được thực hiện nếu không có nguy cơ gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường liên quan. Trong khi đó, thẩm định chính thức được đặt ra đối với các giao dịch có nguy cơ gây quan ngại về cạnh tranh trên thị trường liên quan mà pháp luật cạnh tranh cần phải xem xét, đánh giá nhằm giảm thiểu rủi ro, bất lợi cho các bên liên quan.

**Từ khoá:** Quy định; thẩm định; tập trung kinh tế; Luật Cạnh tranh

Nhận bài: 22/6/2022

Hoàn thành biên tập: 30/9/2023

Duyệt đăng: 30/9/2023

## ECONOMIC CONCENTRATION: LEGAL PROVISIONS ON PRELIMINARY APPRAISAL AND FORMAL APPRAISAL

**Abstract:** The control of economic concentration through preliminary and formal appraisal provisions in competition law holds significant importance for the current market environment. The article elucidates the provisions related to appraisal in economic concentration: i) provisions on preliminary appraisal; ii) provisions on formal appraisal; iii) decisions of the competent authority regarding participating enterprises. Research results indicate that the preliminary appraisal and formal appraisal processes aim to control economic concentration in the market to a certain extent. Preliminary appraisal functions as a “quick test”, which is conducted when there is no risk of anti-competitive impact in the relevant market. Meanwhile, formal appraisal is applicable to transactions with potential competition concerns in the relevant market, which competition law must scrutinise and evaluate to minimise risks and disadvantages for the parties involved.

**Keywords:** Provisions; appraisal; economic concentration; Law on Competition

Received: June 22<sup>th</sup>, 2022; Editing completed: Sept 30<sup>th</sup>, 2023; Accepted for publication: Sept 30<sup>th</sup>, 2023

### 1. Quy định về thẩm định sơ bộ tập trung kinh tế

Các nghiên cứu cho thấy, quy định về tập trung kinh tế (TTKT) trong pháp luật cạnh tranh đóng vai trò quan trọng để “duy trì

cạnh tranh lành mạnh”<sup>1</sup>, “thiết lập lợi thế cạnh tranh”<sup>2</sup> cũng như “nâng cao tăng trưởng

<sup>1</sup> European Commission (2021), *Directorate-General for Competition, Competition policy*, <https://data.europa.eu/doi/10.2763/962262>, truy cập 12/5/2023.

<sup>2</sup> Li, W., Su, Y., & Wang, K. (2022), “How does economic policy uncertainty affect cross-border M&A: Evidence from Chinese firms”, *Emerging*

\* **Thạc sĩ, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh**

**E-mail: lvtranh@hcmulaw.edu.vn**