

# **PPP**

**và**

## **VAI TRÒ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG**

---

**Ông Nguyễn Đăng Trương**  
**Phó Cục trưởng**  
**Cục Quản lý đấu thầu**  
**Bộ Kế hoạch và Đầu tư**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2012*



# NỘI DUNG

---

- **PPP – CÁCH TIẾP CẬN MỚI**
- **TRIỂN KHAI PPP**
- **VAI TRÒ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG**
- **KẾ HOẠCH TRONG THỜI GIAN TỚI**

# PPP – CÁCH TIẾP CẬN MỚI (1)

---

## PPP là gì?

***PPP là một dạng của Mua sắm công, có đặc điểm như sau:***

- Hợp đồng dài hạn (25 năm hoặc hơn) với giá trị hợp đồng lớn giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân;
- Phân bổ rủi ro cho bên có khả năng xử lý rủi ro đó tốt nhất;
- (thông thường) tạo ra một tài sản để cung cấp dịch vụ công;
- tài trợ hoàn toàn hoặc một phần tài chính từ khu vực tư nhân.

## ***Tuy nhiên:***

- PPP không thể biến một dự án “tồi” thành một dự án “tốt”;
- không nên sử dụng PPP như một mảnh lời kế toán mà sử dụng PPP như một phương pháp hiệu quả để thực hiện Dự án Đầu tư công;

# PPP – CÁCH TIẾP CẬN MỚI (2)



## Why PPP ?



- Thúc đẩy sự hợp tác giữa Chính phủ - Khu vực tư nhân - Cộng đồng
- Sự phối hợp giữa:
  - ❑ Trách nhiệm xã hội, nhận thức về môi trường và tính giải trình của khu vực công
- VỚI**
  - ❑ Tài chính, công nghệ, hiệu quả quản lý và tư duy doanh nghiệp của khu vực tư nhân.

# PPP – CÁCH TIẾP CẬN MỚI (3)

---

## PPP với Tư nhân hóa

- Không chuyển đổi sở hữu công;
- Tính giải trình được duy trì đối với khu vực công;
- Cả đối tác công và đối tác tư đều tuân thủ Hợp đồng.

# PPP – CÁCH TIẾP CẬN MỚI (4)

---

## Lý do phát triển PPP

- Nhiều năm phải đầu tư cho cơ sở hạ tầng công;
- Để tiếp cận tốt hơn và rộng hơn các kỹ năng;
- Kỳ vọng tốt hơn về dịch vụ công;
- Hạn chế phạm vi đầu tư tài chính thông qua chi tiêu công;
- Việc tăng thuế mang tính chính trị sẽ không được lòng dân;
- Mục sở thị: Sự thành công của rất nhiều dự án PPP/BOT. “Nếu họ làm được điều đó, tại sao chúng ta không thể?”;
- Kỷ luật được thực thi bởi hoạt động tài trợ vốn của khu vực tư nhân;
- Chuyển giao rủi ro;
- Đúng giá trị của đồng tiền (VFM).

# PPP – CÁCH TIẾP CẬN MỚI (5)

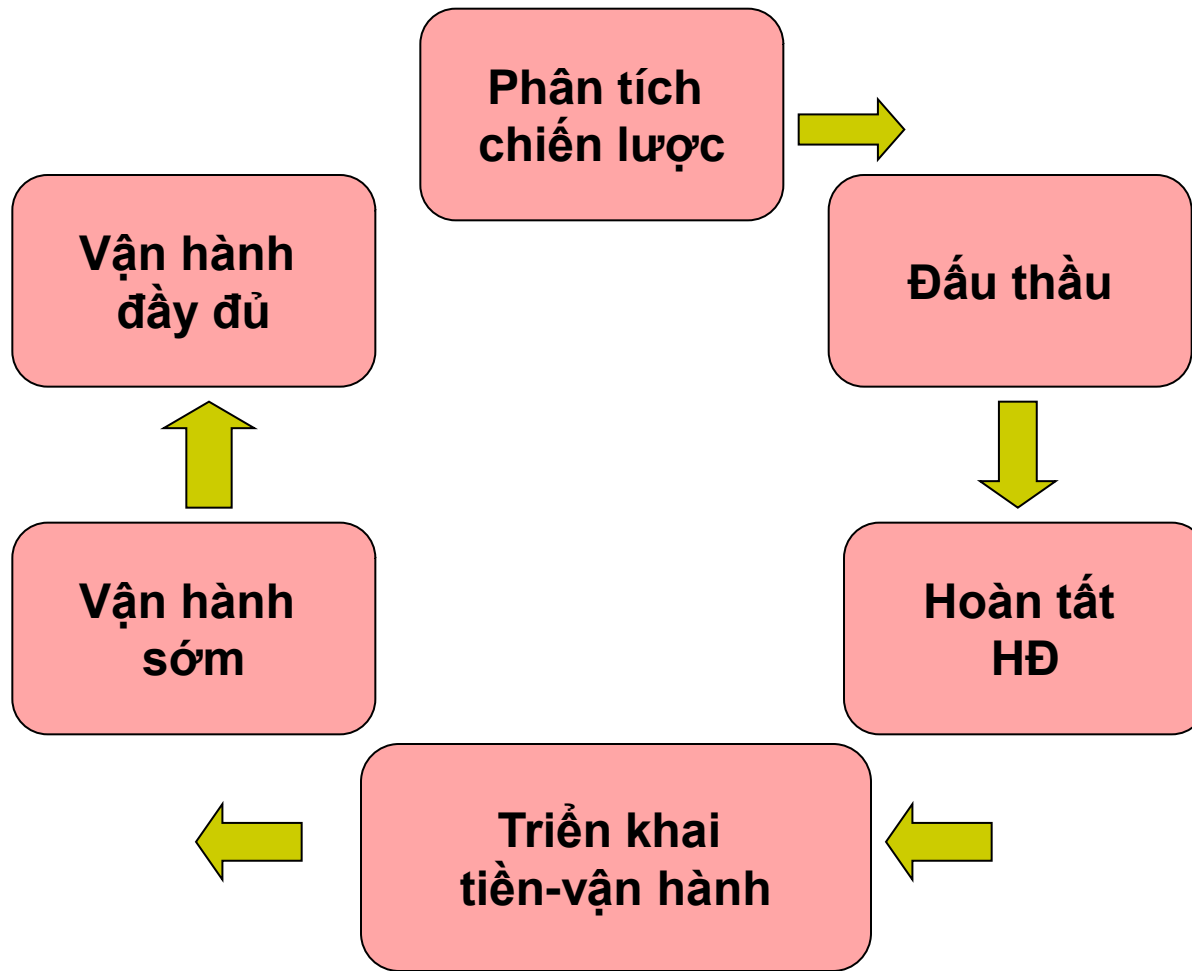
## Lý do phát triển PPP

	Đầu tư công truyền thống (số liệu của Anh năm 1999)	Đầu tư theo PPP (số liệu của Anh năm 2002)
Vượt chi phí	73%	22% (chủ yếu là do thay đổi từ phía CQNN)
Kéo dài thời hạn	70%	24% (chỉ có 8% > 2 tháng)

Nguồn: Clifford Chance UK - 2011

# PPP – CÁCH TIẾP CẬN MỚI (6)

## Chu kỳ của các Dự án PPP





# PPP – CÁCH TIẾP CẬN MỚI (7)

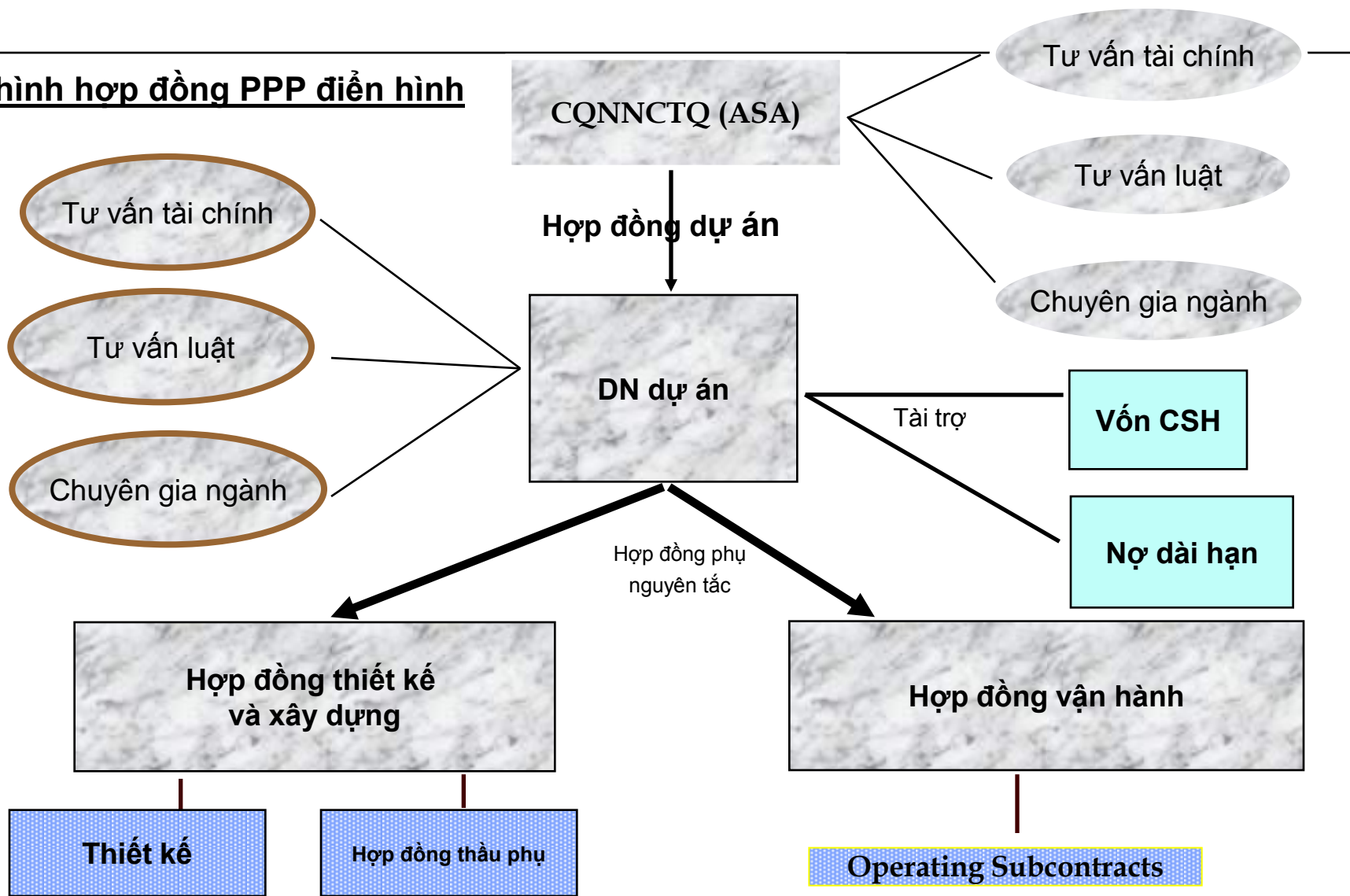
---

## Tầm quan trọng của việc lựa chọn **dự án tốt**

- **Đầu tư vốn là cốt lõi**
- **Dự án tốt:**
  - Tạo ra lợi ích kinh tế và tăng trưởng
  - Tạo ra độ tin cậy cao trong nước
  - Tạo ra các giải pháp về giá trị đồng tiền
- **Dự án xấu:**
  - Tạo ra gánh nặng nợ trong nhiều năm tiếp theo
  - Sự thất bại thường xuyên rình rập: cả cấp quốc gia và quốc tế
  - Có thể làm xói mòn của nhà đầu tư trong nước
  - Có thể làm cho các dự án tốt bị xấu đi

# PPP – CÁCH TIẾP CẬN MỚI (8)

## Mô hình hợp đồng PPP điển hình



# PPP – CÁCH TIẾP CẬN MỚI (9)

---

## Các rủi ro trong việc thực hiện thành công PPP

- Rủi ro chính trị;
- Rủi ro khi triển khai thực hiện;
- Rủi ro trong quá trình xây dựng;
- Rủi ro về Doanh thu vận hành;
- Rủi ro về tài chính;
- Rủi ro về môi trường;
- Bất khả kháng.

# PPP – CÁCH TIẾP CẬN MỚI (10)

---

## Các vấn đề trọng yếu

### Vấn đề 1:

- Môi trường luật pháp:
  - Vai trò mới của khu vực tư nhân;
  - Khung thuế áp dụng;
  - Chính sách hỗ trợ của Chính phủ.
- Khả năng tài chính:
  - Khả năng chi trả của người dân;
  - Khả năng đáp ứng của thị trường vốn.
- Các vấn đề liên quan đến hợp đồng dự án:
  - Không có đấu thầu cạnh tranh;
  - Thiếu đề xuất dự án (Business Case)/ phân tích chi phí- lợi ích;
  - Độ dài và quy mô của hợp đồng;
  - Chi phí giao dịch và chi phí đấu thầu.

# PPP – CÁCH TIẾP CẬN MỚI (11)

---

## Các vấn đề trọng yếu

### Vấn đề 2:

- Năng lực:
  - Sự am hiểu mang tính chiến lược về PPP;
  - Khó khăn trong việc xác định đặc tính kỹ thuật và quản lý hợp đồng;
  - Thiếu năng lực đấu thầu và hợp đồng;
  - Thiếu năng lực phân tích tài chính và lập kế hoạch;
  - Sự nhận thức của cộng đồng.
- Sự thiếu kinh nghiệm và thiếu chuyên môn của khu vực công.
- Khung thời gian.

# PPP – CÁCH TIẾP CẬN MỚI (12)

---

## Bài học kinh nghiệm

- Sự ủng hộ chính trị là yếu tố quan trọng hàng đầu
- Khung khổ pháp lý rõ ràng, linh hoạt
- Thiết lập cơ cấu tổ chức phù hợp
- Coi chi phí thuê chuyên gia nhiều kinh nghiệm là khoản đầu tư có lợi, mang lại hiệu quả cuối cùng của dự án.

Điều quan trọng là chuẩn bị dự án đầy đủ, chi tiết.  
Dự án không được chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều khả năng sẽ thất bại.

# TRIỂN KHAI PPP - BỐI CẢNH (1)

---

- Tái cấu trúc đầu tư với các quan điểm:
  - Xác định rõ vai trò của Nhà nước trong đầu tư phát triển (đầu tư lĩnh vực không có khả năng thu hồi vốn, tạo lập môi trường thuận lợi ...)
  - Hiệu quả là mục tiêu hàng đầu
  - Nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế cũng như trong từng ngành, lĩnh vực.

# TRIỂN KHAI PPP - BỐI CẢNH (2)

## Mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2020

Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

## MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2020

*Cùng với yêu cầu phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, cần tập trung nguồn lực cho 4 lĩnh vực trọng tâm sau:*

1. Về hạ tầng giao thông
2. Về hạ tầng cung cấp điện
3. Về hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu
4. Về hạ tầng đô thị lớn



# Tính cần thiết của cách tiếp cận mới đối với mô hình PPP tại Việt Nam

ng hiện tại  
hàng năm là  
**7-8 tỷ USD**




**Thiếu hụt nguồn vốn**

ng  
**15 tỷ USD**

**Tác động lên sự phát triển của xã hội và nền kinh tế**

**Cản trở môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng**



# TRIỂN KHAI PPP - QUYẾT ĐỊNH 71 (1)

---

## Mục tiêu

- Phát triển kết cấu hạ tầng đáp ứng mục tiêu đến năm 2020;
- Đưa nợ công của Chính phủ ở mức kiểm soát được;
- Huy động và phát huy vốn, kinh nghiệm quản lý tài chính của tư nhân.

# TRIỂN KHAI PPP - QUYẾT ĐỊNH 71 (2)

## Nguyên tắc

1. Thu hút được nguồn vốn đầu tư của khu vực tư nhân trong và ngoài nước cho phát triển kết cấu hạ tầng và dịch vụ công.
2. Vốn của khu vực tư nhân tham gia dự án PPP được huy động theo nguyên tắc không dẫn đến nợ công.
2. Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP phải đảm bảo tối thiểu bằng 30% phần vốn của khu vực tư nhân tham gia dự án. Vốn vay thương mại (không có bảo lãnh của Chính phủ) tới mức tối đa bằng 70% phần vốn của khu vực tư nhân.
3. Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phù hợp với pháp luật Việt Nam, theo tập quán và thông lệ quốc tế.

# TRIỂN KHAI PPP - QUYẾT ĐỊNH 71 (3)

---

## Lĩnh vực

1. Đường bộ, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ
2. Đường sắt, cầu đường sắt, hầm đường sắt
3. Giao thông đô thị
4. Cảng hàng không, cảng biển, cảng sông
5. Hệ thống cung cấp nước sạch
6. Nhà máy điện
7. Y tế (bệnh viện)
8. Môi trường (nhà máy xử lý chất thải)
9. Các Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công khác – q/đ TTCP

# TRIỂN KHAI PPP - KẾT QUẢ SƠ BỘ (1)

## KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

- **Thành lập được tổ công tác (TCT)** gồm 26 thành viên các Bộ, bao gồm: Bộ Tài chính, Bộ Tư Pháp, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- **Tạo được sự ủng hộ và đồng thuận của cộng đồng các nhà tài trợ** (WB, ADB, JICA, USAID, AfD, DFID,...) để giúp Việt Nam thực hiện thành công thí điểm PPP và hoàn thiện khung thể chế cho phát triển đầu tư công theo PPP trong tương lai;
- **Các Bộ, ngành và địa phương đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu hơn 20 dự án** trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng và dịch vụ công để xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm theo mô hình PPP;
- **Thành lập Văn phòng PPP** trực thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ngày 02/4/2012) là đầu mối tham mưu và triển khai các nhiệm vụ PPP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

# TRIỂN KHAI PPP - KẾT QUẢ SƠ BỘ (2)

---

## KHÓ KHĂN TỒN TẠI:

- Các CQNNCTQ chưa đề xuất các dự án thực sự có tính thương mại, đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư.
- Nhiều nội dung đề xuất không đáp ứng các yêu cầu của Quy chế QĐ71.
- Các Bộ, ngành và địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí chuẩn bị dự án từ ngân sách nhà nước.
- Một số Bộ, ngành và địa phương vẫn chưa thực sự thống nhất và đồng thuận trong việc thực hiện thí điểm mô hình PPP.

# **VAI TRÒ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG (1)**

---

**Các Bộ, ngành, địa phương = Cơ quan nhà nước có thẩm quyền**

**LÀ MỘT BÊN KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DỰ ÁN**

- **Authority (Ấn Độ)**
- **Competent Authority (Hàn Quốc)**
- **Contracting Authority (Kosovo)**

# VAI TRÒ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG (2)

## Nhiệm vụ của CQNNCTQ

STT	NỘI DUNG	CQNNCTQ	BỘ KH&ĐT
1	<b>Đề xuất dự án thí điểm PPP</b>	Lập đề xuất thí điểm với các nội dung cơ bản theo Quyết định 71	Hỗ trợ, hướng dẫn các CQNNCTQ lựa chọn và lập đề xuất dự án
2	<b>Danh mục dự án thí điểm PPP</b>	Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các CQNNCTQ thẩm định đề xuất dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đề xuất thí điểm	
3	<b>Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn lập FS</li><li>- Trình TTCP đề xuất phân tham gia Nhà nước</li><li>- Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hỗ trợ, hướng dẫn CQNNCTQ trong việc thuê tư vấn lập FS thông qua việc cử chuyên gia, Quý PDF,...</li><li>- Tổ chức thẩm định Phần tham gia của Nhà nước và báo cáo Thủ tướng Chính phủ</li></ul>



# VAI TRÒ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG (3)

## Nhiệm vụ của CQNNCTQ

STT	NỘI DUNG	CQNNCTQ	BỘ KH&ĐT
4	Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tổ chức lập HSMT và đấu thầu</li><li>- Tổ chức thẩm định lựa chọn Nhà đầu tư</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hỗ trợ, hướng dẫn lập HSMT và lựa chọn Nhà đầu tư</li></ul>
5	Ký kết hợp đồng dự án	<ul style="list-style-type: none"><li>-Thương thảo, hoàn thiện Hợp đồng dự án</li><li>- Ký chính thức Hợp đồng dự án với Nhà đầu tư</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Hỗ trợ hoàn thiện nội dung Hợp đồng dự án</li><li>- Cấp giấy chứng nhận đầu tư</li></ul>
6	Thực hiện và chuyên giao Dự án	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án của Nhà đầu tư và DN dự án;</li><li>- Tổ chức giám định chất lượng và trình trạng công trình và tiếp nhận Công trình dự án.</li></ul>	

***Bộ KH&ĐT đóng vai trò là cơ quan hỗ trợ***

# KẾ HOẠCH TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Bộ KH&ĐT tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi và hỗ trợ các CQNNCTQ
  - Cử chuyên gia đến các CQNNCTQ có dự án đề xuất để nâng cao năng lực cán bộ tại các CQNNCTQ;
  - Hướng dân chi tiết thực hiện dự án PPP (các khâu);
  - Hình thành Quỹ phát triển dự án (PDF) để hỗ trợ CQNNCTQ
  - Nghiên cứu hình thành Quỹ bù đắp để tăng tính khả thi dự án (VGF)
2. Kiện toàn tổ chức phối hợp liên ngành: thành lập Ban chỉ đạo do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban
3. Tổng kết thực hiện thí điểm PPP, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp lý cao hơn về PPP.



---

**XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !**

***VĂN PHÒNG PPP  
CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU  
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
Tel: 080.44681***