

# Đấu thầu quốc tế

## *Chương 3 - Các vấn đề kỹ thuật: Đánh giá hồ sơ thầu*

***Trình bày: Nguyễn Quốc Việt***

***Đại học Kinh tế ĐHQG***

# Trình tự đấu thầu tổng quát





# *Nghiên cứu tình huống: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình*

- Để chuẩn bị cho việc đăng cai SEA Games 2003, tháng 7/2000, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đầu tư dự án xây dựng Sân vận động trung tâm thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia (Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) với mức phí là 996 tỷ đồng (tương đương 69 triệu USD) bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

cuuduongthancong.com



- Giá dự thầu của Phillip Holzman (Đức) (chưa giảm giá 2,2%) là 57.308.000 USD, tiến độ thi công là 24 tháng, cộng 6 tháng vận hành thử;
- Nhà thầu HISG (TQ) là 52.983.000 USD, thi công 24 tháng;
- Nhà thầu Bouygues (Pháp) là 56.356.000 USD (nếu sử dụng mái vãi và giảm chiều sâu cọc móng sẽ là 54.963.000 USD), thi công 24 tháng;
- Nhà thầu Lema là 68.798.000 USD, thi công 24 tháng, cộng 4 tháng chuyển giao công nghệ.

➡ VNCC lại đề nghị giá trúng thầu là 56.047.000 USD. Ủy ban TDTT đề xuất chọn Holzman

## Nhà thầu nào cũng có vấn đề

- Ủy ban TDDT gửi công văn lên Thủ tướng đề nghị xem xét, phê duyệt kết quả trúng thầu chính là giá chào thầu đưa ra.
- Nhưng văn bản của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình lên Chính phủ ngày 3/5 báo cáo kết quả đấu thầu gói thầu sân vận động trung tâm đã chỉ ra những sai phạm của Ủy ban TDDT trong cả hai quá trình xét thầu như sau: "Theo báo cáo thẩm định (ngay từ giai đoạn sơ tuyển), nhà thầu HISG (Trung Quốc) đã không đủ tiêu chuẩn về kinh nghiệm nhà thầu, nhà thầu Philipp Holzmann không đủ điểm tối thiểu về kinh nghiệm nhà thầu và có tình hình tài chính không lành mạnh (kinh doanh thua lỗ)... Việc Ủy ban TDDT đề nghị cho Philipp Holzmann trúng thầu đáng lẽ phải loại ngay từ khâu sơ tuyển theo kết quả đánh giá là không tuân thủ tiêu chuẩn đánh giá đã duyệt, vi phạm quy định của quy chế đấu thầu".
- Đến giai đoạn 2, Ủy ban TDDT đã đánh giá sai lệch phần kỹ thuật các nhà thầu khi đánh giá cao nhất thiết kế của gói thầu và đưa ra yêu cầu hồ sơ dự thầu phải đạt 75% tổng số điểm trở lên, nhưng những tiêu chí đánh giá lại không phù hợp. Họ làm ngược lại nội dung được đặc biệt lưu ý trong quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, bỏ qua năng lực tài chính của nhà thầu và được chấm lại kinh nghiệm, năng lực nhà thầu được công khai đánh giá từ giai đoạn sơ tuyển. Ông Giá chứng minh rằng, không có cơ sở trao hợp đồng cho nhà thầu Philipp Holzmann một khi nhà thầu này được trúng vì Philipp Holzmann chỉ đưa ra bản sao một lá thư (không công chứng, không rõ trọng trách người ký) của Deutsche Bank xác nhận nhà thầu này có một khoản tín dụng chưa sử dụng trị giá 15 triệu USD.

## Bất ngờ giờ chót

- Ông Giá trình lên Chính phủ phương án: Phúc tra lại toàn bộ kết quả đánh giá hồ sơ của 4 nhà dự thầu để đảm bảo tính công bằng, giao cho Bộ Xây dựng huy động chuyên gia đủ trình độ tiến hành thẩm định kết quả đánh giá kỹ thuật để trình lên Thủ tướng Chính phủ sau 10 ngày, hoặc xác minh chính xác về khả năng tài chính của Philipp Holzmann, nếu được thì trao thầu.
- Tổ chuyên gia liên ngành gồm 8 người do ông Nguyễn Việt Hùng, Chánh văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng, đã tiến hành phúc tra, đánh giá lại hồ sơ dự thầu của Philipp Holzmann, HISG và Bouygues để trình lên 3 bộ trưởng báo cáo lên Chính phủ.
- Theo ý kiến của tổ chuyên gia này, đây là gói thầu trọn gói nên việc xem xét, đánh giá về từng lĩnh vực trong gói thầu chỉ có tính tương đối, đánh giá về tài chính, thương mại cũng không thể so sánh được vì mỗi nhà chào thầu có thiết kế, xây lắp khác nhau. Tuy nhiên, tổ chuyên gia này vẫn tính toán giá dự thầu theo 7 tiêu chí và xếp loại và HISG đã đứng đầu, nhưng vẫn ghi rõ: "Tổ chuyên gia không có đủ căn cứ và số liệu chuẩn xác do đó có nhiều điểm chưa đầy đủ cơ sở tin cậy, vì vậy hết sức coi đây là để tham khảo, tránh sự hiểu lầm". Đại diện 3 bộ đã thống nhất xếp hạng các nhà thầu theo giá để nghị trúng thầu nêu trên. Tiếp đó nhóm 3 bộ đề nghị Thủ tướng căn cứ vào kết quả trên quyết định chọn nhà thầu bỏ giá thấp nhất: HISG đã trúng thầu.



- **Cuộc họp ngày 27/6 của Hội đồng chuyên môn xem xét việc thương thảo hợp đồng với nhà thầu HISG (Trung Quốc) theo đề nghị của UB TDTT về dự án đầu tư xây dựng Sân vận động trung tâm đã kết thúc với sự nhất trí cao của 21 thành viên: Không đánh giá và biểu quyết phương án dự thầu cũng như các điểm sửa đổi của nhà thầu HISG theo các tiêu chí trong phiếu đánh giá mà chủ đầu tư đưa ra.**
- Tất cả các thành viên đều đánh giá phương án dự thầu của HISG kém hơn rất nhiều so với báo cáo khả thi đã được Chính phủ phê duyệt (điều kiện tiên quyết trong hồ sơ mời thầu), phương án đã sửa chữa cũng vẫn kém hơn.
- Mặt khác, phương án đã sửa chữa sẽ phải thay đổi 13 điểm, như vậy gần như cho ra một phương án khác, nhưng nhà thầu tuyên bố giữ nguyên giá thầu là không đáng tin cậy.
- Chính phủ đặt yêu cầu phải đảm bảo chất lượng công trình lên trên hết nên đã quyết định thuê nhà thầu nước ngoài, nhưng phương án dự thầu vẫn không đạt trình độ quốc tế, vì vậy đề nghị Chính phủ xem xét lại việc chọn đơn vị trúng thầu.



# *Nội dung đánh giá nhà thầu*

1. Khái niệm, vai trò
2. Nguyên tắc
3. Phương pháp đánh giá
4. Nội dung đánh giá

# Nguyên tắc đánh giá

- Nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế;
- Tính khoa học và chính xác; thể hiện ở nội dung hồ sơ mời thầu, các điều kiện, các tiêu chuẩn, phương pháp kỹ thuật
- Tuân thủ quy định, quy tắc

cun duong than cong . com

# ĐÁNH GIÁ HSDT

- Đánh giá HSDT là các quy trình, công việc đánh giá, lựa chọn nhà thầu.
- Việc thống nhất qui trình và các tiêu chuẩn đánh giá là công việc cần làm trước khi gửi thư mời thầu để đảm bảo tính minh bạch của dự án, đồng thời giúp cho nhà thầu tập trung vào đúng các yêu cầu của dự án.



# Yêu cầu về đánh giá

Trong quá trình chấm thầu, ban chấm thầu phải tuân thủ các qui tắc sau một cách chặt chẽ:

- ☐ Chống lại mọi nỗ lực gây áp lực nhằm làm thay đổi kết quả chấm thầu
- ☐ Từ chối mọi hành động gian lận và hối lộ
- ☐ Tuân thủ các yêu cầu tiền phê duyệt của nhà tài trợ/ngân hàng, và
- ☐ Nghiêm túc chỉ áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá và xét năng lực đã qui định trong HSMT.

# Ban đánh giá

## ■ Ban đánh giá

- ☐ Chủ dự án chỉ định Ban chấm thầu/Hội đồng chấm thầu.
- ☐ Nên có ít nhất ba thành viên có năng lực phù hợp trong Ban chấm thầu.
- ☐ Các thành viên có sự cam kết về thời gian tham gia và các quy định bảo mật thông tin thầu. Danh sách này cũng cần được chủ quản của dự án xét duyệt.

- Ban chấm thầu cần thống nhất và thử nghiệm các công cụ đánh giá: (1) thống nhất với nhau về cách hiểu và vận dụng các tiêu chí, trọng số và cách tính điểm (2) Làm quen với các phiếu đánh giá.

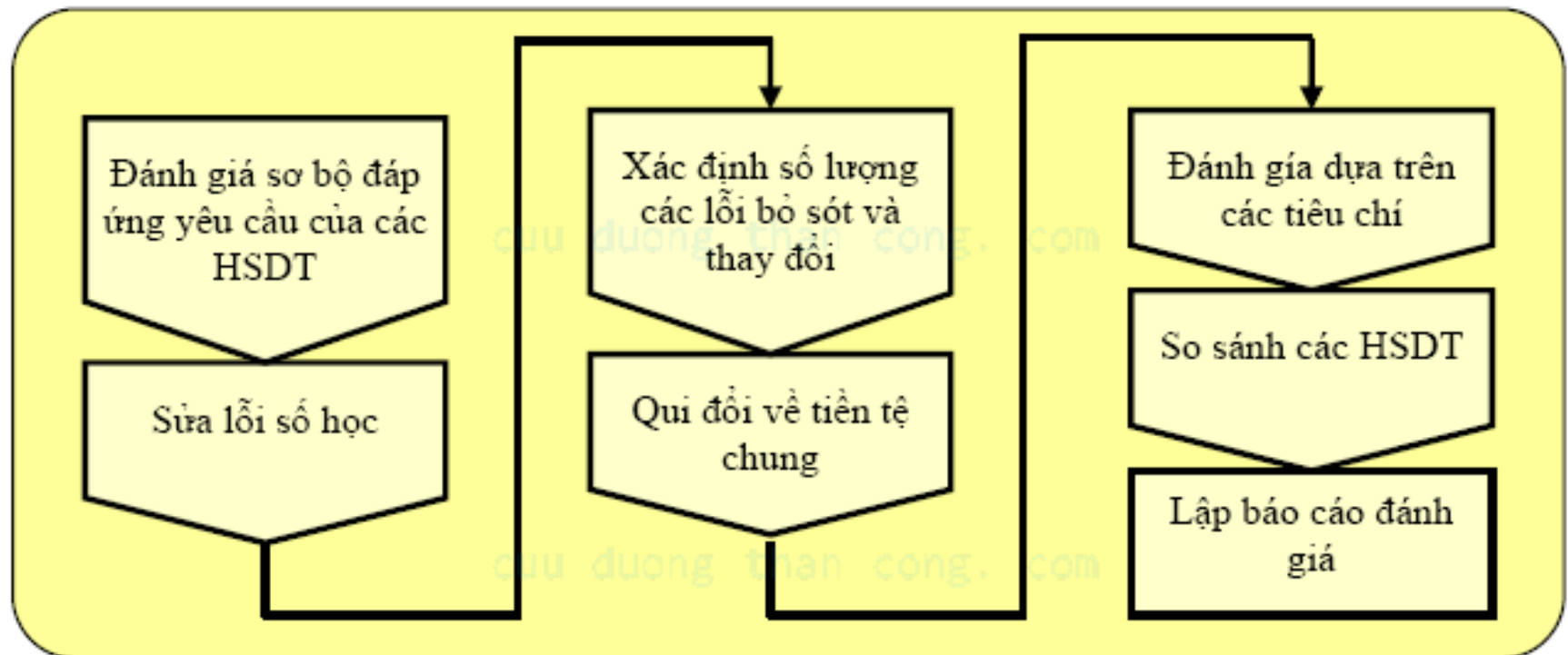
# Tổ chuyên gia đấu thầu

Tuỳ theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia đấu thầu bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan. Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu phải có đủ các điều kiện sau đây:

- a) Có chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu;
- b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;
- c) Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu;
- d) Có tối thiểu 3 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu.



# ĐÁNH GIÁ HSDT



### 3. ĐÁNH GIÁ HSDT

**Đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá nêu trong HSMT bao gồm các bước :**

- (1) Đánh giá sơ bộ;**
- (2) Đánh giá chi tiết bao gồm:**
  - (a) Đánh giá về Kỹ thuật;**
  - (b) Đánh giá về tài chính và**
  - (c) Đánh giá tổng hợp (chỉ áp dụng trong trường hợp gói thầu không yêu cầu cao về kỹ thuật)**

1. Cần quy định trong hồ sơ mời thầu cơ cấu cho điểm giữa điểm kỹ thuật và giá, tùy theo tính chất từng gói thầu.
2. Phải bảo đảm yêu cầu: điểm kỹ thuật tối thiểu phải từ 70% trở lên; điểm giá tối đa bằng 30%.

cun duong than cong . com



## 3.2. ĐÁNH GIÁ HSDT

### (a). Đánh giá sơ bộ:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ đề xuất kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT:
  - Tính hợp lệ của đơn dự thầu;
  - Tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh (nếu có);
  - Có một trong các giấy tờ hợp lệ: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định thành lập; Chứng chỉ chuyên môn phù hợp;...
- Loại bỏ HSDT không đáp ứng yêu cầu quan trọng (Điều kiện tiên quyết);

# ĐÁNH GIÁ HSDT (ĐIỀU 18, NGHỊ ĐỊNH 58/2008/NĐ-CP)

## (b). Đánh giá chi tiết:

### (b1). Đánh giá về mặt kỹ thuật:

- **Tiêu thức đánh giá:** được quy định trong hồ sơ mời thầu (theo TOR)
  - Kinh nghiệm và năng lực chuyên môn;
  - Giải pháp và phương pháp luận;
  - Nhân sự của nhà thầu
- **Phương pháp sử dụng:** Phương pháp cho điểm
  - Chấm điểm theo thang điểm 100, 1000...
  - HSDT có điểm kỹ thuật bằng hoặc cao hơn mức điểm yêu cầu về kỹ thuật mới được coi là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
- **Điểm yêu cầu về kỹ thuật từ 70% trở lên mới được coi là đáp ứng yêu cầu về KT (mức cụ thể được quy định trong TCDG trong HSMT)**

## (b2). Mở túi hồ sơ tài chính, đánh giá về mặt tài chính

- **Điều kiện:** HSDT đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật mới được ở (ít nhất 70% tổng số điểm kỹ thuật)
- **Yêu cầu:** theo điểm b, khoản 5 điều 16 Nghị định 111.
- **Xác định giá:**
  - Đề xuất về giá của nhà thầu
  - Sửa lỗi và sửa chữa các sai sót
  - Giảm giá (nếu có)
  - Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (P) = Giá chính thức



# CÔNG THỨC TÍNH

**Điểm tổng hợp =  $K\% * \text{Điểm kỹ thuật} + G\% * \text{Điểm tài chính}$**

**Trong đó:  $K\%$  là tỷ trọng điểm về kỹ thuật;**

**$G\%$  là tỷ trọng điểm về tài chính;**

**$P(\text{thấp nhất}) * (100, 1000...)$**

**Điểm tài chính =**

**$P(\text{của nhà thầu đang xét})$**

***Nhà thầu có Điểm tổng hợp cao nhất sẽ trúng thầu***

# VÍ DỤ: ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HSĐT

STT	Diễn giải	Nhà thầu 1	Nhà thầu 2	Nhà thầu 3	Nhà thầu 4
1	Điểm kỹ thuật				
2	Điểm kỹ thuật $\times K\%$				
3	Giá chính thức				
4	Điểm tài chính				
5	Điểm TC $\times$ $G\%$				
6	Điểm tổng hợp				
	Xếp hạng nhà thầu				
Trong đó: $K\% = 70\%$ ; $G\% = 30\%$					

# KẾT LUẬN SAU ĐÁNH GIÁ HSDT

- Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt xếp thứ nhất và được mời vào thương thảo hợp đồng;
- **Lưu ý:** Đối với thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, đánh giá HSDT theo quy trình sau:
  - Đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật theo tiêu chuẩn đánh giá đã nêu trong HSMT;
  - Xếp hạng nhà thầu (theo tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, có điểm cao xếp thứ nhất,...) trình duyệt;
  - Mời nhà thầu xếp thứ nhất đến để mở đề xuất tài chính và thương thảo hợp đồng;

# Ví dụ về cách đánh giá nhà đầu tư vốn của JBIC

- *Phân chia các tiêu chí đánh giá*
- *Chi tiết các tiêu chí (mỗi tiêu chí được phân thành 3 tiêu chí con)*
- *Ước tính tầm quan trọng và trọng số của mỗi tiêu chí để cho điểm.*

*cuuduongthancong.com*

# VÍ DỤ: ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HSĐT

STT	Diễn giải	Nhà thầu 1	Nhà thầu 2	Nhà thầu 3	Nhà thầu 4
1	Điểm kỹ thuật	90	80	95	85
2	Điểm kỹ thuật x K%	63	56	66,5	59,5
3	Giá chính thức	200.000	180.000	220.000	200.000
4	Điểm tài chính	90	100	82	90
5	Điểm TC x G%	27	30	24,6	27
6	Điểm tổng hợp	90	86	91,1	86,5
	Xếp hạng nhà thầu	2	4	1	3

Trong đó: K% = 70%; G% = 30%



## *Tiêu chuẩn đánh giá chung:*

- *Kinh nghiệm chung và thành tích tư vấn trong lĩnh vực được ghi trong điều khoản tham chiếu*
- *Sự thích hợp của cách tiếp cận và kế hoạch công tác*
- *Kinh nghiệm và thành tích của các chuyên gia tham gia dự án*

*cun.duong.than.cong.com*

## *Đánh giá năng lực cán bộ:*

- Năng lực tổng quát (học vấn, thời gian kinh nghiệm, chức vụ, thời gian công tác tại công ty...)*
- Năng lực phù hợp với dự án (kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ được giao trong dự án)*
- Kinh nghiệm/ quen với ngôn ngữ và điều kiện của nước có dự án, hoặc nước có điều kiện tương tự.*

*cuuduongthancong.com*

# Nghiên cứu ví dụ cụ thể

- VD1: JBIC. Tiêu chí lựa chọn nhà thầu tư vấn
- VD2: WB. Đấu thầu mua sắm phần mềm và thiết bị tin học
- VD3: Dự án xây lắp, Phòng công chứng

# Kế hoạch T6

- Tiếp tục tìm hiểu và phân tích về Đấu thầu quốc tế lựa chọn tư vấn
- Thảo luận về đánh giá lựa chọn nhà thầu.
- Tiếp tục triển khai Bài tập tình huống SCIC