

Số: **6374**/BKHDĐT-QLĐT
V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị
định quy định chi tiết về lựa chọn
nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư
theo phương thức PPP

Hà Nội, ngày **28** tháng 9 năm 2020

Kính gửi:

- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội hóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự thảo Tờ trình trình Chính phủ.

Do yêu cầu về tiến độ xây dựng Nghị định rất gấp (dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10/2020), Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Cơ quan đóng góp ý kiến đối với nội dung dự thảo Nghị định theo các nhóm vấn đề xin ý kiến tại phụ lục kèm theo và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 07/10/2020** để kịp thời hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ theo đúng tiến độ được giao.

(Dự thảo Nghị định và Tờ trình được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trong Bộ (để có ý kiến);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để có ý kiến);
- Nhà đầu tư (theo danh sách);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (để đăng tải);
- Trung tâm tin học (để đăng tải);
- Lưu: VT, QLĐT (Q33).



Võ Thành Thống



PHỤ LỤC

Các nhóm vấn đề xin ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (kèm theo văn bản số 517/BKHĐT-QLĐT ngày 28/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Về áp dụng sơ tuyển và lựa chọn nhà đầu tư quốc tế

* Quy định tại Luật

Về áp dụng sơ tuyển, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 của Luật PPP, thủ tục lựa chọn danh sách ngắn (sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi) là không bắt buộc.

Về lựa chọn nhà đầu tư quốc tế, theo quy định tại khoản 3 Luật PPP, lựa chọn nhà đầu tư quốc tế được áp dụng đối với “tất cả các” dự án PPP, trừ trường hợp: (i) dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư; (ii) dự án bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước.

* *Vấn đề đặt ra:* Việc bắt buộc áp dụng sơ tuyển rộng rãi quốc tế và lựa chọn nhà đầu tư quốc tế có thể gây kéo dài thời gian, làm cho quá trình lựa chọn nhà đầu tư không hiệu quả.

* Định hướng quy định tại dự thảo Nghị định (Điều 11, 12, 13)

Theo quy định tại h khoản 2 Điều 19 của Luật PPP, một trong các nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi là “kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư”. Như vậy, thông qua bước khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, có thể xác định được dự án có khả năng thu hút được nhà đầu tư quốc tế, số lượng nhà đầu tư tham gia.

Theo đó, dự kiến quy định tại dự thảo Nghị định nội dung mời các nhà đầu tư quan tâm đầu tư dự án tại bước khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư. Căn cứ kết quả khảo sát, số lượng nhà đầu tư quan tâm (bao gồm nhà đầu tư nước ngoài), xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi “quốc tế” hoặc “trong nước”, có áp dụng “sơ tuyển” hoặc không áp dụng “sơ tuyển” tại quyết định phê duyệt dự án.

* Nội dung đề nghị tập trung nghiên cứu và góp ý:

- Kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư có đủ căn cứ pháp lý để xác định dự án áp dụng sơ tuyển hoặc lựa chọn nhà đầu tư quốc tế không?

- Nội dung dự kiến quy định tại dự thảo Nghị định có dẫn đến vi phạm Hiệp định, cam kết về đầu tư đã được Chính phủ Việt Nam tham gia ký kết?

- Cung cấp thông tin kinh nghiệm quốc tế về sơ tuyển và lựa chọn nhà đầu tư quốc tế.

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội dung tương ứng của dự thảo.

2. Ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư

* *Quy định tại Luật:* Khoản 4 và khoản 5 Điều 28 Luật PPP quy định đối tượng được hưởng ưu đãi khi đánh giá hồ sơ dự thầu gồm: (i) nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất dự án được chấp thuận và (ii) nhà đầu tư cam kết sử dụng nhà thầu, hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

*** Vấn đề đặt ra**

Nếu nhà đầu tư thành lập theo pháp luật nước ngoài trúng thầu, để thuận lợi trong triển khai thực hiện dự án PPP thì hầu hết đều đề xuất sử dụng nhà thầu, hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước. Như vậy, cần quy định tỷ lệ sử dụng nhà thầu, hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước như thế nào để được hưởng ưu đãi.

Các đối tượng khác nhau thì cần quy định mức ưu đãi khác nhau để vừa bảo đảm sự công bằng và khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư bỏ chi phí cho việc nghiên cứu và lập dự án, vừa bảo đảm khuyến khích sử dụng nhà thầu, vật tư trong nước.

*** Định hướng quy định tại dự thảo Nghị định (Điều 4)**

- Nhà đầu tư có đề xuất dự án được chấp thuận được hưởng mức ưu đãi 5%; nhà đầu tư cam kết hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước được hưởng mức ưu đãi 3%, cam kết sử dụng nhà thầu được hưởng mức ưu đãi 2%.

- Giá trị sử dụng nhà thầu, hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước chiếm tỷ lệ 25% tổng mức đầu tư của dự án.

*** Nội dung đề nghị tập trung nghiên cứu và góp ý:**

- Mức ưu đãi có phù hợp với từng đối tượng ưu đãi?

- Đề xuất tỷ lệ phù hợp xác định sử dụng nhà thầu, hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước để được hưởng ưu đãi.

- Cung cấp thông tin kinh nghiệm quốc tế về đối tượng hưởng ưu đãi, mức ưu đãi như thế nào?

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội dung tương ứng của dự thảo.

3. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

* *Quy định tại Luật:* Điều 42 của Luật quy định về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu. Luật giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

* *Vấn đề đặt ra:* Nghị định của Chính phủ phải quy định chi tiết về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu phù hợp với đặc thù dự án PPP.

* *Định hướng quy định tại dự thảo Nghị định (Điều 20)*: Dự thảo quy định sơ bộ tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật, phương pháp đánh giá về tài chính – thương mại và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết tại mẫu hồ sơ mời thầu.

* *Nội dung đề nghị tập trung nghiên cứu và góp ý*:

- Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật;
- Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về tài chính – thương mại;
- Cung cấp thông tin kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn triển khai thực hiện về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với dự án trong lĩnh vực mình quản lý.
- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội dung tương ứng của dự thảo.

4. Hình thức đàm phán cạnh tranh

* *Quy định tại Luật*: Đàm phán cạnh tranh là hình thức mới được quy định tại Luật PPP. Trong đó, Điều 38 của Luật PPP quy định 3 trường hợp áp dụng: (i) có không quá 03 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án được mời tham dự; (ii) dự án ứng dụng công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; (iii) dự án ứng dụng công nghệ mới theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

* *Vấn đề đặt ra*

- Quy trình lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án ứng dụng công nghệ cao và công nghệ mới thực hiện ngay sau khi quyết định chủ trương đầu tư. Thực tế dự án công nghệ cao, công nghệ mới có thể được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm dự thầu (ví dụ dự án xử lý rác thải tại Đà Nẵng có 27 nhà đầu tư quan tâm).

- Quy định về trường hợp dự án có không quá 03 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền giải trình trong việc xác định danh sách 03 nhà đầu tư được mời tham gia đàm phán.

* *Định hướng quy định tại dự thảo Nghị định (Chương III)*

- Đối với dự án có không quá 03 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt danh sách nhà đầu tư mời tham dự đàm phán tại quyết định phê duyệt dự án.

- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, danh sách ngắn nhà đầu tư được mời tham dự đàm phán được xác định thông qua thủ tục mời quan tâm.

- Dự thảo Nghị định đề xuất nội dung nguyên tắc đàm phán cạnh tranh, nội dung không được đàm phán với nhà đầu tư.

* *Nội dung đề nghị tập trung nghiên cứu và góp ý*:

- Cung cấp thông tin thực tiễn đàm phán các hợp đồng dự án PPP trong phạm vi quản lý của mình.

- Nguyên tắc đàm phán cạnh tranh, các nội dung đàm phán, các nội dung không được đàm phán (cơ chế bảo đảm đầu tư, khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ công...).
- Cho ý kiến, cung cấp thông tin về việc thực hiện dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới trong phạm vi quản lý của mình.
- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội dung tương ứng của dự thảo.

5. Về quy định chuyển tiếp của Nghị định (Điều 87)

- Đề nghị tổng hợp, thống kê các trường hợp có thể phát sinh trong quá trình chuyển tiếp Luật để có cơ sở hướng dẫn tại Nghị định.
- Cho ý kiến về các trường hợp quy định chuyển tiếp (các dự án BOT điện đang đàm phán hợp đồng, các dự án giao thông đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư...)
- Cho ý kiến, cung cấp thông tin về các trường hợp vướng mắc trên thực chuyển tiếp đối với các dự án PPP đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (đặc biệt là dự án BT).
- Nội dung chuyển tiếp; tính pháp lý của các điều khoản chuyển tiếp đề xuất.

6. Về việc xử lý đối với các nội dung về lựa chọn nhà đầu tư trong các pháp luật có liên quan (Điều 86)

** Vấn đề đặt ra:* Trước đây, phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu bao gồm việc lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP và dự án có sử dụng đất. Theo đó, các nội dung này được hướng dẫn chung tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP. Đến nay, quy định về lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP đã được hợp nhất tại Luật PPP và dự kiến quy định tại dự thảo Nghị định này. Bên cạnh đó, Luật Đầu tư sửa đổi mới bổ sung quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (Điều 29).

** Định hướng quy định tại dự thảo Nghị định:* Để xử lý các nội dung về lựa chọn nhà đầu tư tại các Luật nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật PPP về lựa chọn nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP đối với những nội dung liên quan đến dự án PPP; toàn bộ quy định về dự án có sử dụng đất tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP được giữ nguyên.

** Nội dung đề nghị tập trung nghiên cứu và góp ý:*

- Việc sửa đổi Nghị định số 25/2020/NĐ-CP theo phương án này dẫn đến việc dẫn chiếu giữa các Nghị định với nhau. Phương án đề xuất có phù hợp với quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không?
- Có thể xử lý bằng văn bản hợp nhất ban hành sau này, theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật không?
- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội dung tương ứng của dự thảo.