

Đơn vị chủ trì  
Host



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
PEOPLE'S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY

Đơn vị tổ chức  
Organizers

**VIAC** TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM  
VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE



TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH  
INVESTMENT AND TRADE PROMOTION CENTRE OF HO CHI MINH CITY

Đơn vị thường trực  
Standing Members



Đơn vị tài trợ  
Sponsors



**KIM & CHANG**

**NISHIMURA  
& ASAHI**

**PHIÊN TOÀN THỂ | PLENARY SESSION**

# DIỄN ĐÀN HỖ TRỢ PHÁP LÝ ĐẦU TƯ 2024 - KỲ 1 INVESTMENT LEGAL SUPPORT FORUM 2024 - 1<sup>ST</sup> SEMESTER

**ĐẦU TƯ BẰNG HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP)  
TRONG BỐI CẢNH MỚI CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

INVESTMENT THROUGH PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)  
METHOD UNDER NEW CONTEXT OF HO CHI MINH CITY

**ILS** INVESTMENT LEGAL SUPPORT  
**FORUM** 2024





# THÔNG TIN ĐƠN VỊ

## TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ITPC)

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Quyết định số 104/2001/QĐ - UB ngày 1 tháng 11 năm 2001, là đơn vị chuyên trách công tác xúc tiến thương mại và đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh.



TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển, Trung tâm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ: Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư do UBND Thành phố giao, nghiên cứu về thị trường, chính sách, cơ hội đầu tư và thông tin kinh tế, triển khai các chương trình của Thành phố về cung cấp các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, chịu trách nhiệm điều hành chung mọi hoạt động của Hệ thống Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền thành phố...

Ngoài ra, Trung tâm thực hiện bộ phận một cửa nhằm tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp FDI, là đầu mối ghi nhận, trao đổi làm việc, tham mưu đề xuất, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

## TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIAC)



Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài, hòa giải hàng đầu tại Việt Nam và có uy tín quốc tế, những năm gần đây, VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp trong nước và quốc tế liên quan đến tất cả lĩnh vực như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư và các lĩnh vực khác với các bên tranh chấp đến từ hầu hết các tỉnh thành tại Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ là đối tác kinh tế thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, VIAC đã không ngừng lớn mạnh, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Thêm vào đó, VIAC cũng triển khai các hoạt động xúc tiến, thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, hòa giải hoặc các phương thức giải quyết tranh chấp khác theo quy định của pháp luật một cách thân thiện, công bằng, thuận lợi và nhanh chóng, từ đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ giữa các tổ chức và cá nhân trong nước, giữa Việt Nam với



# VỀ DIỄN ĐÀN HỖ TRỢ PHÁP LÝ ĐẦU TƯ



Là đầu tàu kinh tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh luôn được xem là điểm đến được nhiều nhà đầu tư tiềm năng “chọn mặt gửi vàng”. Không những vậy, so với các khu vực khác, hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được triển khai nhiều cơ chế đặc thù tương thích với quy mô và định hướng phát triển của Thành phố. Có thể nói, đây vừa là cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh khung khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh tại nước ra chưa ổn định và thay đổi, cải cách từng ngày từng giờ.

Nhận thức được tầm quan trọng của các vấn đề pháp lý đối với hoạt động đầu tư kinh doanh, cũng như yêu cầu từ phía doanh nghiệp về một kênh thông tin trao đổi chuyên sâu về vấn đề này, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) quyết định triển khai mô hình **Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư cho Nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh** thường niên. Thông qua Diễn đàn, VIAC và ITPC mong muốn đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình hoạt động, góp phần tạo dựng cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền nhằm hỗ trợ hiệu quả quá trình đầu tư tại Thành phố nói riêng, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế cả nước nói chung.

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư (ILS Forum) là mô hình được khởi xướng từ năm 2023 trên cơ sở phát triển và kế thừa điểm mạnh của các chương trình trước đây và bổ sung nhiều sáng kiến mới nhằm phát huy thế mạnh và tạo hiệu ứng cộng hưởng từ các thành phần tham gia trong việc cải thiện môi trường đầu tư về lĩnh vực pháp lý tại Thành phố.

Trong đó, ILS Forum tập trung vào 2 nội dung chính gồm (i) Phản ánh, kiến nghị của nhóm các nhà đầu tư trong, ngoài nước tại TP. Hồ Chí Minh và (ii) Giải pháp pháp lý trong ngắn hoặc dài hạn của các chuyên gia đến từ các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức tư vấn pháp lý, cũng như chuyên gia pháp lý.

# BÁO CÁO

## PHIÊN TRÙ BỊ

## DIỄN ĐÀN HỖ TRỢ PHÁP LÝ ĐẦU TƯ 2024 – KỲ 1

Tại Việt Nam, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (Luật PPP), có hiệu lực ngày 01/01/2021, đã xây dựng được một khuôn khổ pháp lý tương đối cho việc triển khai các dự án PPP. Tuy nhiên, qua thời gian vận hành, một số quy định của Luật PPP bộc lộ những hạn chế, gây cản trở nhà đầu tư. Tháng 08/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, mở ra nhiều cơ chế mới, hướng đi mới cho TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, nổi bật là các quy định liên quan đến triển khai các dự án PPP như: mở rộng lĩnh vực áp dụng đầu tư theo phương thức PPP; cho phép áp dụng hợp đồng BOT đối với các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu; cho phép áp dụng hợp đồng BT được thanh toán bằng ngân sách nhà nước.... Có thể nói, các quy định này cho thấy tính đột phá cao khi không chỉ khắc phục được một số hạn chế còn tồn tại ở khung pháp lý hiện hành mà còn tạo thuận lợi nhất định cho các dự án PPP đã, đang và sắp thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh. Nhưng ở một mặt khác, với những điểm đang chưa tương thích với khung khổ luật PPP hiện tại, việc áp dụng Nghị quyết 98 nhằm triển khai dự án PPP đang được xem là chưa thực sự khả thi với nhà đầu tư.

Nhằm lấy ý kiến của cộng đồng nhà đầu tư đối với vấn đề trên, Phiên Trù bị - Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư - Kỳ 1 được triển khai, hướng đến mục tiêu kiến nghị hoàn thiện bộ khung pháp lý, cải thiện quá trình triển khai các dự án PPP trong tương lai, qua đó tăng cường thu hút đầu tư. Theo đó, các ý kiến được nêu ra trong Phiên Trù bị liên quan tới các vấn đề:

- (i) Yêu cầu về Hợp đồng mẫu đối với các dự án PPP;
- (ii) Kiểm soát rủi ro, cân bằng lợi ích của khu vực công - tư trong dự án PPP.

Chi tiết các ý kiến được nêu như Báo cáo dưới đây:



## PHẦN 1: LỰA CHỌN LOẠI HỢP ĐỒNG PPP VÀ YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO CÂN BẰNG LỢI ÍCH GIỮA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG

### 1. Ý kiến từ Hiệp hội Doanh nghiệp, nhà đầu tư

**Thứ nhất**, mặc dù biết rằng hợp đồng mẫu PPP mỗi nơi có các đặc trưng khác nhau và tùy vào lĩnh vực, hợp đồng mẫu PPP cũng sẽ được xây dựng theo một cách khác nhau. Tuy nhiên, nhà đầu tư cho rằng hợp đồng mẫu nên được quy định chi tiết, rõ ràng các cấu phần đương nhiên vẫn phải đảm bảo tuân thủ luật quốc gia hoặc cân nhắc xây dựng hợp đồng mẫu theo thông lệ quốc tế nơi mà có thực tiễn tốt, tiêu chuẩn tốt. Theo đó, cấu phần trong hợp đồng mẫu có thể chia ra thành 02 nhóm: Nhóm quy định “cứng” theo quy định pháp luật quốc gia và nhóm quy định mà nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thể tự đàm phán, tùy theo tình hình dự án.

**Thứ hai**, như chúng ta đã biết, rất khó để các bên đàm phán và các bên cũng cần lường trước tất cả những kết quả có thể diễn ra. Các nhà đầu tư cũng nhận định rằng cần có cơ chế điều chỉnh trong hợp đồng PPP, đặc biệt trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách, rủi ro chính trị để nhà đầu tư có sự tin tưởng và thuận lợi hơn trong việc đàm phán. Điều này tạo tiền đề cho sự tin tưởng và công bằng giữa các bên tham gia hợp đồng.

**Thứ ba**, nhà đầu tư cho rằng Nhà nước không nên đặt ra tổng mức giới hạn về vốn đầu tư của nhà nước trong dự án PPP, chẳng hạn như 50% hay 70% vốn nhà nước. Qua thực tiễn, có thể thấy mức vốn tham gia của nhà nước là 50% quy định tại Luật PPP và Nghị định 35/2021/NĐ-CP đang cho thấy sự không phù hợp. Trong trường hợp muốn tăng mức này lên, dự án phải đạt được yêu cầu về phê duyệt. Như vậy, dù ở trường hợp nào thì nhà đầu tư cũng là đối tượng đang phải chịu thiệt thòi.

**Thứ tư**, nhà đầu tư nhận định cần có sự bổ sung thêm quy định về bảo mật, giám sát, kiểm toán trong hợp đồng. Vấn đề giám sát, kiểm toán hợp đồng PPP ảnh hưởng nhiều đến cơ chế thanh toán, chia sẻ rủi ro, lợi nhuận giữa nhà nước và nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, hoạt động giám sát, kiểm toán phần lớn thuộc thẩm quyền, chịu sự chi phối của phía Nhà nước. Như vậy, để nhà đầu tư yên tâm đầu tư, không nghi ngại về vấn đề mất cân bằng, quy định liên quan đến các nội dung trên cần được bổ sung theo hướng tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, cân bằng hơn về mặt quyền và nghĩa vụ.

**Thứ năm**, Luật PPP công nhận các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế ADR, cụ thể là đàm phán, hòa giải, trọng tài. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam còn tồn tại nhiều rào cản, khó khăn trong việc thi hành các phán quyết, bản án khi phát sinh tranh chấp từ hợp đồng PPP, đặc biệt khi tranh chấp này có liên quan đến một bên là cơ quan nhà nước. Chính



vì vậy, pháp luật, đặc biệt là luật PPP cần cân nhắc tăng cường khả năng thi hành phán quyết trọng tài tại Việt Nam để nhà đầu tư cảm thấy yên tâm và đầu tư vào dự án.

**Thứ sáu**, các nhà đầu tư và nhà phát triển cho biết điều đầu tiên mà họ quan tâm là cách mà Chính phủ giải quyết những rủi ro. Đối với họ, cách mà Chính phủ xử lý các vấn đề không chắc chắn như thay đổi chính sách pháp luật, hoặc liên quan đến các bảo đảm của Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay, tình hình này ở Việt Nam không có tính chắc chắn như so với Campuchia hoặc Lào. Trên thực tiễn, ở Campuchia, hầu hết các dự án năng lượng đều được nhận các khoản bảo đảm chính phủ từ Bộ Tài chính.

**Thứ bảy**, nhà đầu tư cho rằng, Việt Nam có thể cân nhắc học hỏi các mẫu hợp đồng của một số quốc gia trên thế giới. Hợp đồng mẫu không nên bắt buộc về hình thức và nội dung; nó có thể được mở rộng hoặc sửa đổi để phù hợp với tình hình dự án. Ngoài ra, một điều khác mà nhà đầu tư mong đợi chính là việc chính quyền phải làm rõ các điều kiện để quá trình đầu tư có thể diễn ra và cam kết không thay đổi các điều kiện này để đảm bảo sự tin tưởng vào lợi nhuận kỳ vọng.

## 2. Ý kiến từ chuyên gia

**Thứ nhất**, luật đất đai mới vừa được ban hành đã có nhiều thay đổi, quy định nhiều điểm mới liên quan đến vấn đề tiếp cận đất đai, quản lý đất đai,... Từ đây tạo nên điểm khó từ khung khổ pháp lý để áp dụng trong thực tiễn, điều này đặt ra yêu cầu ngoài khung pháp luật về PPP còn cần xây dựng thêm hợp đồng mẫu về PPP để quy định: (i) những vấn đề mới trong luật PPP và pháp luật liên quan; (ii) đưa ra những nguyên tắc xử sự mang tính chuẩn mực chung cho nhà đầu tư tham gia dự án PPP; (iii) quy định những đặc thù mang tính riêng biệt trong từng lĩnh vực thực hiện PPP.

**Thứ hai**, Nghị quyết 98 và Luật PPP có những điểm mâu thuẫn. Cụ thể như PPP trong lĩnh vực văn hoá, thể thao,... chưa được đề cập tới trong Luật PPP nhưng trong Nghị quyết 98 lại cho phép và quy định rằng áp dụng theo quy định tại Luật PPP, vậy thì khung khổ pháp luật nào sẽ quản lý hoạt động đầu tư dự án PPP trong các lĩnh vực này. Đây là điểm cần phải tháo gỡ.

**Thứ ba**, Luật PPP cũng quy định về loại hợp đồng rất phù hợp để áp dụng trong lĩnh vực văn hoá, thể thao là hợp đồng O&M. Đây là loại hình mới được đưa vào Luật PPP năm 2020. Sự phù hợp của O&M với các dự án PPP văn hoá, thể thao đến từ chính đặc tính của loại hợp đồng này và đặc thù của lĩnh vực văn hoá – thể thao. Đối với O&M, Nhà nước quan tâm đến quản lý và vận hành hiệu quả những dự án đã có sẵn, như vậy, những nhà đầu tư vào dự án O&M đòi hỏi phải có năng lực quản lý hơn là có khả năng tài chính.

**Thứ tư**, qua thực tiễn có thể thấy rằng, khi có hợp đồng mẫu, nhà đầu tư sẽ rất ít cơ hội để đàm phán thêm khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ mong muốn đi theo đúng



những điều khoản đặt ra trong hợp đồng mẫu. Như vậy, không thể phủ nhận sự cần thiết của hợp đồng mẫu nhưng cần phải quy định rõ các cấu phần của hợp đồng mẫu, gồm những điều khoản phù hợp với thông lệ quốc tế, phần phù hợp với pháp luật Việt Nam và còn lại là cấu phần để các nhà đầu tư và cơ quan nhà nước tự đàm phán để phù hợp với từng dự án khác nhau.

### 3. Ý kiến từ Sở Ban ngành

Nghị quyết 98 đã đưa ra nhiều điểm mới, tạo cơ hội mở rộng cho nhiều dự án mới, trong đó y tế là một trong những ngành triển khai đầu tiên trong lĩnh vực PPP. Đối với 3 dự án đã có đầy đủ thông tin pháp lý, cơ sở triển khai và phương án tài chính thì đã được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm. Đối với các dự án chưa có đầy đủ quy hoạch pháp lý và đất thì đang được Thành phố giao về cho Sở Y tế là cơ quan đầu mối. Sở KH&ĐT cũng đã xây dựng hồ sơ, biểu mẫu bao gồm các tiêu chí, hạng mục để công khai các thông tin liên quan tới dự án để nhà đầu tư tiếp cận thông tin và đầu mối của dự án để dễ dàng liên hệ. Thành phố đã giao Sở KH&ĐT hoàn thiện biểu mẫu này trong tháng 4/2024 để các Sở, ngành khác tiếp tục sử dụng, triển khai để đưa thông tin đến nhà đầu tư.



## PHẦN 2: TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA KHỐI TƯ NHÂN TRONG DỰ ÁN PPP

### 1. Ý kiến từ Hiệp hội Doanh nghiệp, nhà đầu tư

**Thứ nhất**, luật PPP cho phép những thay đổi trong giai đoạn hoạt động có tính đến sự thiếu hụt doanh thu do những thay đổi về thể chế hoặc thay đổi trong môi trường thị trường, cũng như việc bồi thường và hoàn trả (cho chủ dự án/chính phủ) về sự khác biệt giữa doanh thu dự kiến và thực tế dựa trên những thay đổi này. Tuy nhiên, để cơ chế này có hiệu quả, cần phải quy định rõ các dự án có thể đủ điều kiện để được áp dụng quy định nói trên, đưa ra các điều kiện phải đáp ứng, cũng như thời gian và hình thức chi tiêu, v.v.

**Thứ hai**, trong trường hợp cơ chế chia sẻ rủi ro đã cho phép bổ sung nguồn thu, nhưng nếu dự án và số tiền bổ sung không được đưa vào kế hoạch đầu tư công và ngân sách quốc gia trước đó thì việc phê duyệt và thực hiện dự án sẽ yêu cầu thủ tục tương tự như các dự án đầu tư công khác và khó có thể thanh toán kịp thời. Do đó, cần thiết phải cải thiện khả năng dự đoán của nhà đầu tư về tính khả thi của cơ chế này bằng cách sử dụng dự trữ ngân sách, cải thiện cơ chế huy động ngân sách bổ sung và xác định các nguồn tài trợ khác.

**Thứ ba**, nhà đầu tư cho rằng nên cân nhắc làm thế nào để thiết lập tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận nhằm tránh làm nản lòng các nhà đầu tư nhằm tạo thêm doanh thu và cung cấp các ưu đãi bổ sung cho nhà đầu tư, có thể là phần chia cổ tức từ hiệu ứng lan tỏa của dự án (tác động bên ngoài) được mang lại từ nỗ lực phối hợp với chủ dự án/chính phủ.

**Thứ tư**, Luật PPP loại bỏ các quy định liên quan đến bảo lãnh chính phủ cùng với giới hạn về bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ. Điều này khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn hơn trong việc quản lý rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư. Nhà đầu tư cho rằng, chính phủ cần phải đảm bảo khả năng chuyển đổi các khoản thu trong nước thành ngoại tệ và chuyển các khoản thu đó ra nước ngoài.

**Thứ năm**, để giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư, một số phần trong phạm vi dự án PPP có thể được tách ra khỏi hợp đồng PPP và được triển khai như các dự án đầu tư công khác. Ngoài ra, cơ chế chia sẻ rủi ro thông qua hợp đồng hợp tác công - tư cũng cần chủ động hơn.

### 2. Ý kiến của chuyên gia:

**Thứ nhất**, cần đảm bảo nguyên tắc đàm phán.

**Thứ hai**, vấn đề về Hợp tác Đối tác Công - Tư (PPP) khá phức tạp và rất thuận lợi khi chúng ta đã có một cơ sở pháp lý để thực hiện. Việc đảm bảo mức độ an toàn, chắc chắn và có khả năng dự đoán tốt của những điều khoản này là rất quan trọng. Đây là những vấn đề then chốt thúc đẩy các nhà đầu tư chiến lược - những nhà đầu tư không quen thuộc với bối cảnh và bản chất của pháp luật tại Việt Nam. Các nhà đầu tư này lần đầu đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, họ có tiềm lực về tài chính và đang xem xét việc cam kết dài hạn. Quan trọng là phải làm rõ các điều kiện để quá trình đầu tư có thể diễn ra và cam kết không thay đổi các điều kiện này để đảm bảo sự tin tưởng vào lợi nhuận kỳ vọng. Hơn nữa, các chuyên gia đề xuất mở rộng quyền đàm phán hợp đồng và thực hiện dự án cho nhà đầu tư.

**Thứ ba**, để cơ chế chia sẻ rủi ro hiệu quả, cần phải quy định rõ các dự án có thể đủ điều kiện để được áp dụng quy định nói trên, đưa ra các điều kiện phải đáp ứng, cũng như thời gian và hình thức chi tiêu, v.v. nhờ đó các nhà đầu tư có thể dự đoán tốt hơn liệu chính sách này có được áp dụng hay không. Đồng thời cần cung cấp thông tin để họ có thể xem xét cấp vốn và chuẩn bị hồ sơ dự thầu dựa trên thông tin này.

**Thứ tư**, tại dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh ở Cao Bằng năm 2024 đã được Quốc hội thông qua, trong đó vốn Nhà nước là 70%. Như vậy, có thể thấy, do vượt quá mức so với Luật nên dự án cần phải được phê duyệt (căn cứ Luật PPP và Nghị định 35/2021/NĐ-CP). Vì thế, nên có quy định mở rộng và cho phép các trường hợp sử dụng mức vốn trên 50% để thu hút nhà đầu tư vào các dự án mà Nhà nước đưa ra.

**Thứ năm**, cơ chế về xử lý vi phạm trong hợp đồng dự án thường rất chặt chẽ về chế tài cho nhà đầu tư khi có vi phạm nhưng cơ quan Nhà nước vi phạm thì lại ko có cơ chế xử lý vi phạm. Có thể thấy, cần bổ sung cơ chế xử lý vi phạm trong trường hợp Nhà nước vi phạm. Thêm vào đó, Luật PPP quy định nhiều vấn đề nhưng lại chưa có quy định về việc khi có thay đổi bất lợi (khách quan) đối với nhà đầu tư thì trách nhiệm của Nhà nước như thế nào và có cơ chế nào để bảo vệ cho nhà đầu tư ra sao. Luật PPP quy định nhà đầu tư phải tuân thủ các luật chuyên ngành khác nhưng trong lại không ghi rõ luật ưu tiên khi có sự mâu thuẫn về pháp luật, dẫn đến nhà đầu tư không có cơ chế rõ ràng về việc xử lý khi có mâu thuẫn pháp luật xảy ra.

**Thứ sáu**, để được Nhà nước chia sẻ thì nhà đầu tư phải làm hết các bước này đến bước khác thì mới được chia sẻ, chẳng hạn phải điều chỉnh giá dịch vụ, điều chỉnh hợp đồng dự án để tăng thời gian thu hồi vốn; nếu tất cả không được thì Nhà nước mới chia sẻ. Nhưng thực tế cho thấy, trong những năm đầu dự án, nhà đầu tư đã phải bỏ ra nhiều vốn để hi vọng được chia sẻ rủi ro, nhưng thực tế nguồn sử dụng chia sẻ lợi nhuận, rủi ro có trình tự thủ tục để rất phức tạp, yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện nhiều bước với việc cần nhiều bước này thì không biết đến bao giờ họ mới được Nhà nước chia sẻ.





# DIỄN ĐÀN HỖ TRỢ PHÁP LÝ ĐẦU TƯ 2024 - KỲ I

## INVESTMENT LEGAL SUPPORT FORUM 2024 - 1<sup>ST</sup> SEMESTER

**Đầu tư bằng hình thức đối tác công - tư (PPP) trong bối cảnh mới của TP. Hồ Chí Minh**  
Investment through public-private partnership method (PPP) under new context of Ho Chi Minh City



**PHIÊN TOÀN THỂ: 08h30 - 12h00 | NGÀY 24/4/2024**  
PLENARY SESSION: 08.30 AM - 12.00 PM | 24<sup>TH</sup> APRIL, 2024



**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
HO CHI MINH CITY

Thời gian Timeframe	Nội dung Descriptions
8:30 - 8:45	<p><b>Phát biểu khai mạc</b> <b>Opening Remarks</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TS. Trần Du Lịch - Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 <i>Dr. Tran Du Lich - Vice President of Vietnam International Arbitration Centre (VIAC), Head of Advisory Council for Resolution 98/2023/QH15</i></li><li>• Bà Cao Thị Phi Vân - Phó Giám Đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) <i>Ms. Cao Thi Phi Van - Deputy Director of Ho Chi Minh City Investment and Trade Promotion Centre (ITPC)</i></li></ul>
8:45 - 9:00	<p><b>Dẫn đề Phiên Toàn thể</b> <b>Keynote of the Plenary Session</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Trình bày</u>: LS. Ngô Thanh Tùng - Luật sư Thành viên Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF) - Trưởng Tiểu ban Chuyên môn Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 - Kỳ 1</li><li>• <u>Presented by</u>: Mr. Ngo Thanh Tung - Partner of Vietnam International Law Firm (VILAF), Sub-Leader of Specialist Group of ILS Forum 2024 - 1st Semester.</li></ul>



**Thời gian**  
*Timeframe*

**Nội dung**  
*Descriptions*

**Báo cáo chuyên môn**  
**Specialist Reports**

9:00 – 9:40

Báo cáo chuyên môn đánh giá Vấn đề 1: **Lựa chọn loại hợp đồng PPP và yêu cầu về bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án PPP**  
*Specialist Report on Issue 1: **Choosing type of PPP' contracts and investors' requests for guarding interests in the course of implementing PPP' projects***

- **Báo cáo 1:** Hợp đồng mẫu cho việc triển khai dự án PPP: Tính cần thiết và các yếu tố liên quan đến lợi ích của nhà đầu tư

***Report 1:** Model contracts for implementing PPP' projects: The necessity and matters relating to investors' interests*

***Trình bày:** Bà Nguyễn Thị Linh Giang – Chánh Văn phòng PPP Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư*

***Presented by:** Ms. Nguyen Thi Linh Giang – Chief of the Public-Private Partnership Office, Department of Public Procurement – Ministry of Planning and Investment*

- **Báo cáo 2:** Tiêu chí trong việc lựa chọn loại hợp đồng PPP phù hợp cho các dự án tại TP. Hồ Chí Minh

***Report 2:** Requirements in choosing appropriate PPP' contracts for projects in Ho Chi Minh City*

***Trình bày:** Bà Lương Thị Thanh Ngân – Đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Chuyên gia cao cấp về Đầu tư Tư nhân.*

***Presented by:** Ms. Luong Thi Thanh Ngan – Representative of Asian Development Bank (ADB), Senior Expert on Private Investment*

9:40 – 10:20

Báo cáo chuyên môn đối với Vấn đề 2: : **Tăng cường vai trò của nhóm đầu tư tư nhân nhằm triển khai hiệu quả dự án PPP tại TP. Hồ Chí Minh**  
*Specialist Reports on Issue 2: **Enhancing the role of private sector in order to effectively implement PPP's projects in Ho Chi Minh city***



**Thời gian**  
Timeframe**Nội dung**  
Descriptions

9:40 – 10:20

- **Báo cáo 3:** Vướng mắc và giải pháp về quy định pháp luật trong tăng cường vai trò tư nhân trong vận hành dự án PPP

*Report 3: Challenges and solutions for regulations of enhancing the role of private sector in operating PPP' projects*

*Trình bày:* LS. Nirmalan Amirthanesan – Luật sư Công ty Luật Mori Hamada & Matsumoto

*Presented by:* Mr. Nirmalan Amirthanesan – Senior Associate of Mori Hamada & Matsumoto Law Firm (MHM Vietnam)

- **Báo cáo 4:** Đánh giá quy định pháp luật về trong dự án PPP: Các hạn chế và đề xuất quy định về nâng cao vai trò, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

*Report 4: The assessment of regulations relating to implementing PPP projects: Shortcomings and recommendations for enhancing the role and protecting interests of investors*

*Trình bày:* PGS.TS. Dương Đăng Huệ – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp – Bộ Tư pháp, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự – Kinh tế, Bộ Tư pháp, Trọng tài viên VIAC

*Presented by:* Assoc.Prof. Duong Dang Hue – Deputy Chairman of Legal Club for Enterprises, Ministry of Justice, Former Director of the Department of Civil and Economics Laws, Ministry of Justice, VIAC' Arbitrator

10:20 – 10:30

**Giải lao****Breaktime****Đối thoại Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024****The dialogue of Investment Legal Support Forum 2024**

10:30 – 11:45

**Đối thoại giữa Nhóm Công tác và Nhóm Chuyên môn****Dialogue between Working Group and Specialist Group**

*Điều phối bởi:* LS. Ngô Thanh Tùng – Luật sư Thành viên Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF) – Trưởng Tiểu ban Chuyên môn Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ 1

*Moderated by:* Mr. Ngo Thanh Tung – Partner of Vietnam International Law Firm (VILAF), Sub-Leader of Specialist Group of ILS Forum 2024 – 1st Semester



Thời gian Timeframe	Nội dung Descriptions
10:30 – 11:45	<p><b>Đôi thoại toàn thể/ Plenary Dialogue:</b></p> <p>Phản hồi bổ sung từ cơ quan Nhà nước/ <i>Additional responses of government departments</i></p> <p><u>Điều phối bởi:</u> TS. Vũ Tiến Lộc – Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)</p> <p><i>Moderated by: Dr. Vu Tien Loc – Member of National Assembly of Vietnam, President and Chairman of Vietnam International Arbitration Centre (VIAC)</i></p>
11:45 – 12:00	<p><b>Kết luận Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 -Kỳ 1</b></p> <p><b>Closing remark of the Investment Legal Support Forum 2024 – 1st Semester</b></p> <p>TS. Vũ Tiến Lộc – Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)</p> <p><i>Dr. Vu Tien Loc – Member of National Assembly of Vietnam, President and Chairman of Vietnam International Arbitration Centre (VIAC)</i></p>



**Tài liệu Diễn đàn  
Forum's material**




 PHIÊN TOÀN THỂ

# DIỄN ĐÀN HỖ TRỢ PHÁP LÝ ĐẦU TƯ

## NĂM 2024 - KỲ 1


 Từ 08h30 đến 12h00  
Ngày 24.04.2024 (Thứ Tư)


 Hội trường Grand Hall, Khách sạn Grand Saigon  
08 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

## CHỦ TRÌ DIỄN ĐÀN


**BÀ CAO THỊ PHI VÂN**

 Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến  
Thương mại và Đầu tư  
Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC)

**TS. VŨ TIẾN LỘC**

 Đại biểu Quốc hội,  
Chủ tịch Trung tâm Trọng tài  
Quốc tế Việt Nam (VIAC)

**TS. TRẦN DU LỊCH**

 Phó Chủ tịch Trung tâm  
Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC),  
Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thực hiện  
Nghị quyết 98/2023/QH15

## ĐIỀU PHỐI DIỄN ĐÀN


**LS. NGÔ THANH TÙNG**

| Đại diện Trưởng Tiểu ban Chuyên môn

 Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH  
Quốc tế Việt Nam (VILAF - Hồng Đức),  
Trọng tài viên VIAC

**ÔNG VŨ TÚ THÀNH**

| Đại diện Trưởng Tiểu ban Công tác

 Phó Giám đốc điều hành khu vực,  
Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN,  
Trọng tài viên VIAC

## THỰC HIỆN BÁO CÁO &amp; THAM GIA ĐỐI THOẠI


**BÀ NGUYỄN THỊ LINH GIANG**

 Chánh Văn phòng PPP,  
Cục Quản lý đầu tư,  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

**BÀ LƯƠNG THỊ THANH NGÂN**

 Chuyên gia về Phát triển Khu vực tư nhân,  
Cơ quan Đại diện Thường trú Việt Nam,  
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

**PGS. TS. DƯƠNG ĐĂNG HUỆ**

 Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật  
Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp,  
Trọng tài viên VIAC

**LS. NIRMALAN AMIRTHANESAN**

Luật sư Công ty Luật Mori Hamada &amp; Matsumoto


**ÔNG SECK YEE CHUNG**

 Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại  
Singapore tại Việt Nam (SCCV),  
Luật sư điều hành Công ty Luật  
Baker & McKenzie.

**ÔNG KARASAWA MASAYUKI**

 Đại diện Thường trú Văn phòng Hợp tác  
Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam  
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

**LS. HOÀNG NGUYỄN HẠ QUYÊN**

 Luật sư Điều hành  
Công ty Luật TNHH LNT & Partners,  
Trọng tài viên VIAC, Hòa giải viên VMC

**Dẫn đề**

# Hợp tác công - tư theo Nghị quyết 98

## Thách thức và Cơ hội

**Ông Ngô Thanh Tùng**  
 Luật sư Thành viên Điều hành – VILAF  
 Trọng tài viên VIAC

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

1

**Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh**  
 Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Nội dung

- Giới thiệu
- Những thách thức trong việc thực hiện PPP ở các nước đang phát triển và ở Việt Nam
- Các yếu tố ảnh hưởng đến các dự án PPP:
  - Thành công
  - Thất bại
- Biện pháp làm tăng tính hấp dẫn của hình thức PPP đối với khu vực tư nhân
- Dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội, thách thức và cơ hội
  - Cơ hội
  - Thách thức
  - Biện pháp
- Kết luận

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

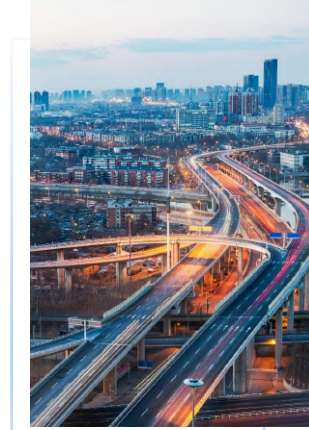
2



Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Giới thiệu

- Lợi ích của PPP
  - Hiệu quả, đổi mới, chất lượng, và chia sẻ rủi ro
- Thách thức tại các nước đang phát triển
  - Hạn chế năng lực thể chế, khung pháp lý, và thị trường tài chính
- Thực hiện tại Việt Nam
  - Mất nhiều thời gian, số lượng dự án thành công thấp và tỷ lệ thất bại cao hoặc thiếu sự hấp dẫn đối với khu vực tư nhân
- Yếu tố chính ảnh hưởng đến thành công và thất bại
  - Hỗ trợ của Chính phủ, thu hút khu vực tư nhân, và các yếu tố xã hội



Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT  
FORUM 2024

3

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Thách thức trong việc thực hiện PPP ở các nước đang phát triển và ở Việt Nam

- Thiếu khung pháp lý và quy định rõ ràng và nhất quán
  - Vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các đối tác công và tư không rõ ràng
  - Thủ tục không rõ ràng về lựa chọn, thẩm định, phê duyệt, mua sắm, quản lý hợp đồng, giám sát và đánh giá dự án
- Năng lực thể chế và nguồn nhân lực của khu vực công còn hạn chế
  - Khó khăn trong việc thiết kế, đàm phán, thực hiện và giám sát các dự án PPP
  - Khó khăn trong việc quản lý rủi ro tài chính và trách nhiệm tiềm tàng liên quan đến hợp đồng PPP
- Thị trường tài chính kém phát triển và chi phí vốn cao
  - Nguồn tài chính dài hạn và khả năng chi trả cho các dự án PPP còn hạn chế
- Các rủi ro chính trị và xã hội
- Những vấn đề cụ thể tại Việt Nam

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT  
FORUM 2024

4



Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của PPP

- Cam kết chính trị mạnh mẽ và sự lãnh đạo từ chính phủ
  - Hỗ trợ và thúc đẩy PPP như một chiến lược để phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công
- Khung pháp lý và quy định toàn diện và chặt chẽ
  - Cung cấp cơ sở rõ ràng và nhất quán cho PPP
  - Khuyến khích sự tham gia và đổi mới của khu vực tư nhân
- Khuôn khổ thể chế mạnh mẽ và minh bạch
  - Xác định vai trò và trách nhiệm của các cơ quan công quyền và cơ quan có liên quan
- Quá trình chuẩn bị và thẩm định dự án hiệu quả, khả thi
- Quy trình mua sắm công bằng và cạnh tranh
- Hệ thống quản lý và giám sát hợp đồng hiệu quả
- Chiến lược truyền thông và sự tham gia mạnh mẽ và bền vững của các bên liên quan

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT FORUM 2024

5

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Yếu tố ảnh hưởng đến sự thất bại của PPP

- Sự hỗ trợ chính trị và cam kết từ chính phủ yếu hoặc không nhất quán
  - Dẫn đến thay đổi chính sách, trì hoãn, hủy bỏ hoặc đàm phán lại hợp đồng PPP
- Khung pháp lý và quy định không đầy đủ, rời rạc
  - Gây ra sự thiếu chắc chắn và mơ hồ cho PPP
  - Không khuyến khích sự tham gia và đổi mới của khu vực tư nhân
- Thiếu năng lực thể chế và phối hợp
  - Dẫn đến sự kém hiệu quả, trùng lặp hoặc xung đột lợi ích trong quy trình PPP
- Quá trình chuẩn bị và thẩm định dự án kém
  - Dẫn đến việc lựa chọn dự án PPP không khả thi
- Quy trình mua sắm không minh bạch hoặc không cạnh tranh
- Hệ thống quản lý và giám sát hợp đồng yếu hoặc không hiệu quả
- Thiếu sự tham gia của các bên liên quan và chiến lược truyền thông

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT FORUM 2024

6

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Biện pháp làm tăng tính hấp dẫn của PPP đối với khu vực tư nhân

- Thể hiện ý chí và tầm nhìn chính trị rõ ràng và nhất quán
  - Hỗ trợ và thúc đẩy PPP như một lựa chọn chiến lược
  - Cung cấp một môi trường chính sách ổn định và có thể dự đoán được
- Thiết lập và thực hiện khung pháp lý và quy định toàn diện và chặt chẽ
  - Khuyến khích sự tham gia và đổi mới của khu vực tư nhân
- Tăng cường và hợp lý hóa khung thể chế và năng lực cho PPP
  - Đảm bảo sự phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan liên quan
- Cải thiện quá trình chuẩn bị và thẩm định dự án
  - Đảm bảo lựa chọn các dự án PPP khả thi
- Tăng cường tính minh bạch và khả năng cạnh tranh của quá trình mua sắm
- Tăng cường hệ thống quản lý và giám sát hợp đồng
- Tham gia và liên lạc với các bên liên quan

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



7

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội – Cơ hội

- Các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội như thể thao và văn hóa là một hiện tượng tương đối mới và đang nổi lên ở Việt Nam
  - Hầu hết các dự án PPP đều tập trung vào các lĩnh vực truyền thống như giao thông, năng lượng, nước hoặc quản lý chất thải.
- Lợi ích của dự án PPP trong lĩnh vực xã hội bao gồm:
  - Nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ công
  - Thúc đẩy sự hòa nhập và gắn kết xã hội
  - Kích thích tăng trưởng kinh tế và du lịch
  - Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



8

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội – Thách thức

- Khó khăn trong việc xác định và đo lường kết quả đầu ra của các dự án PPP
  - Kết quả đầu ra có thể là vô hình, chất lượng hoặc lâu dài
  - Phụ thuộc vào sở thích và nhận thức của người sử dụng và người thụ hưởng
- Sự phức tạp trong việc thiết kế và thực hiện các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội
  - Có thể có sự tham gia của nhiều bên liên quan đa dạng
  - Các bên liên quan có thể có những lợi ích, kỳ vọng và ý kiến khác nhau và xung đột nhau
- Sự không chắc chắn trong việc đảm bảo tính khả thi về tài chính và khả năng tồn tại của các dự án PPP
  - Có thể có nguồn doanh thu thấp hoặc không chắc chắn
  - Chi phí vận hành cao hoặc thay đổi
  - Nhu cầu thị trường hạn chế hoặc rủi ro
- Thách thức trong việc cân bằng các mục tiêu xã hội và thương mại của các dự án PPP
  - Có thể yêu cầu sự cân bằng giữa khả năng chi trả và chất lượng dịch vụ

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT  
FORUM 2024

9

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội – Biện pháp

- Xây dựng các phương pháp và tiêu chí phù hợp
  - Xác định và đo lường kết quả đầu ra của các dự án PPP
  - Liên kết cơ chế thanh toán và thực hiện hợp đồng PPP
- Tham vấn với các bên liên quan trong suốt quá trình thực hiện PPP
  - Đảm bảo sự tham gia và đại diện trong việc ra quyết định, thực hiện và đánh giá
- Cung cấp các ưu đãi và hỗ trợ tài chính và phi tài chính cho khu vực tư nhân
  - Nâng cao khả năng sinh lời và tính bền vững của các dự án PPP
- Tích hợp và điều chỉnh các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội với các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia và địa phương
  - Đảm bảo tính nhất quán và bổ sung với các dịch vụ và cơ sở hạ tầng công cộng hiện có hoặc theo quy hoạch
- Đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội
  - Giám sát và đánh giá tác động kinh tế - xã hội

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT  
FORUM 2024

10

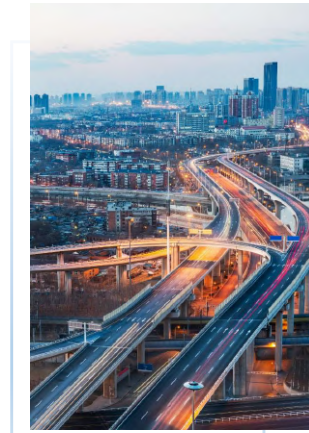


Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Hợp đồng mẫu PPP: Tại sao, Như thế nào và Về vấn đề gì

### Sự cần thiết ban hành hợp đồng mẫu PPP

- Các quốc gia hay khu vực đã ban hành hợp đồng mẫu PPP như Anh, EU, Australia, Châu Á - Thái Bình Dương?
- Lợi ích chính của việc ban hành hợp đồng mẫu PPP:
- Giảm chi phí và thời gian giao dịch cho cả khu vực công và khu vực tư nhân.
- Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các dự án PPP.
- Tạo điều kiện tiếp cận tài chính và phân bổ rủi ro.
- Thúc đẩy các thực tiễn tốt nhất và học hỏi trong các dự án PPP.



Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT  
FORUM 2024

11

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Hợp đồng mẫu PPP: Tại sao, Như thế nào và Về vấn đề gì

### Ưu, nhược điểm cụ thể trong việc ban hành hợp đồng mẫu PPP

- Việc ban hành hợp đồng mẫu PPP không phải là thuốc chữa bách bệnh, mà nó có một số hạn chế như:
  - Thiếu tính linh hoạt và khả năng thích ứng với bối cảnh và hoàn cảnh cụ thể.
  - Có khả năng mất đi tính đổi mới, sáng tạo trong thiết kế hợp đồng.
  - Có thể có sự phản đối từ các bên liên quan muốn thỏa thuận hợp đồng riêng.
  - Cần liên tục cập nhật và sửa đổi hợp đồng mẫu PPP để phản ánh sự thay đổi của điều kiện hoàn cảnh và bài học kinh nghiệm.
- So sánh ưu và nhược điểm của hợp đồng mẫu PPP và đưa ra một số tiêu chí hoặc cân nhắc để quyết định thời điểm và cách thức ban hành, chẳng hạn như:
  - Mức độ trưởng thành và kinh nghiệm của thị trường và thể chế PPP.
  - Loại hình và quy mô của dự án và lĩnh vực PPP.
  - Tính sẵn có và chất lượng của dữ liệu và thông tin về các dự án PPP.
  - Mức độ tham vấn và tham gia của các bên liên quan.

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT  
FORUM 2024

12

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Hợp đồng mẫu PPP: Tại sao, Như thế nào và Về vấn đề gì

### Bài học từ việc ban hành hợp đồng mẫu PPP

Một số bài học kinh nghiệm và thực tiễn từ việc ban hành hợp đồng mẫu PPP:

- Thiết lập khung pháp lý và quy định rõ ràng và nhất quán cho PPP.
- Thành lập đơn vị hoặc cơ quan chuyên trách về PPP để xây dựng và giám sát hợp đồng mẫu PPP.
- Sử dụng cách tiếp cận mô-đun và linh hoạt để soạn thảo hợp đồng mẫu PPP, cho phép sửa đổi khi cần thiết.
- Thu hút sự tham gia của các bên liên quan vào việc phát triển và đánh giá hợp đồng mẫu PPP và đảm bảo sự tham gia và cam kết của họ.
- Hướng dẫn, đào tạo cách sử dụng và giải thích các mẫu hợp đồng PPP.
- Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như tác động của hợp đồng mẫu PPP, đồng thời lồng ghép các phản hồi và bài học kinh nghiệm.

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



13

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Hợp đồng mẫu PPP: Tại sao, Như thế nào và Về vấn đề gì

### Kết luận và đề xuất

- Hợp đồng mẫu PPP và sự cần thiết của cách tiếp cận cân bằng và phù hợp với bối cảnh cụ thể.
- Một số kiến nghị về cách ban hành và sử dụng hợp đồng mẫu PPP chuẩn hóa như:
- Tiến hành đánh giá kỹ lưỡng về thị trường PPP và môi trường thể chế.
- Tham khảo ý kiến và tham gia với các bên liên quan và các chuyên gia.
- Áp dụng cách tiếp cận mô-đun và linh hoạt để hợp đồng mẫu PPP được tiêu chuẩn hóa.
- Hướng dẫn, đào tạo về hợp đồng mẫu PPP.
- Theo dõi, đánh giá hiệu quả, tác động của hợp đồng mẫu PPP.
- Mẫu hợp đồng PPP là một công cụ quan trọng để thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ đối tác công tư trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng có thể giúp giảm chi phí giao dịch, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, đồng thời thúc đẩy niềm tin và sự tin cậy giữa các bên liên quan. Tuy nhiên, chúng cần được soạn thảo, thực hiện và đánh giá cẩn thận để đảm bảo phục vụ lợi ích công cộng và phù hợp với mục tiêu cũng như giá trị của các bên liên quan.

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



14

## Hợp đồng mẫu PPP: Tại sao, Như thế nào và Về vấn đề gì

### Kết luận và đề xuất

- Mẫu hợp đồng PPP là một công cụ quan trọng để thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ đối tác công tư trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng có thể giúp giảm chi phí giao dịch, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, đồng thời thúc đẩy niềm tin và sự tin cậy giữa các bên liên quan. Tuy nhiên, chúng cần được soạn thảo, thực hiện và đánh giá cẩn thận để đảm bảo phục vụ lợi ích công cộng và phù hợp với mục tiêu cũng như giá trị của các bên liên quan.

### Kết luận

- PPP là một lựa chọn đầy hứa hẹn cho phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam
  - Tuy nhiên, có nhiều thách thức và rủi ro ở các nước đang phát triển
  - Thành công phụ thuộc vào các yếu tố như cam kết chính trị, khung pháp lý và năng lực thể chế
- Chính phủ có thể làm cho PPP hấp dẫn hơn đối với khu vực tư nhân bằng cách giải quyết các thách thức và nâng cao các yếu tố thành công
  - Cung cấp các khuyến khích và hỗ trợ tài chính và phi tài chính
  - Xây dựng danh mục các dự án PPP hấp dẫn và có khả năng huy động vốn
- Dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội như cơ sở văn hóa, thể thao là hiện tượng mới và đang nổi ở Việt Nam
- Để vượt qua những thách thức này, chính phủ và khu vực tư nhân cần áp dụng các biện pháp cụ thể





**ILS** INVESTMENT LEGAL SUPPORT **2024** **FORUM**

**THANK YOU**  
**THANK YOU**

**Ngô Thanh Tùng**  
*Luật sư Thành viên Điều hành – VILAF*  
*Trọng tài viên VIAC*

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

**ILS** INVESTMENT LEGAL SUPPORT **2024** **FORUM**

## HỢP TÁC CÔNG TƯ THEO NGHỊ QUYẾT 98: THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI

*Bài phát biểu của Ông Ngô Thanh Tùng, Luật sư Thành viên Công ty Luật VILAF,  
tại Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ 1, ngày 24/4/2024*

### **Giới thiệu**

- Hợp tác công tư (PPP) là một hình thức hợp tác giữa khu vực công và tư nhân để cung cấp các dịch vụ công hoặc các dự án cơ sở hạ tầng.
- PPP có thể mang lại những lợi ích như hiệu quả, đổi mới sáng tạo, chất lượng và chia sẻ rủi ro, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức ở các nước đang phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh năng lực thể chế, khung pháp lý và thị trường tài chính còn hạn chế.
- Việt Nam là một trong những quốc gia đã và đang theo đuổi PPP như một lựa chọn chiến lược để huy động đầu tư tư nhân và cải thiện việc cung cấp dịch vụ công.
- Tuy nhiên, việc thực hiện PPP ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn, trở ngại, dẫn đến số lượng dự án thành công thấp và khối kinh tế tư nhân còn dè dặt, đặc biệt là những nhà đầu tư thực sự có tiềm năng, muốn tham gia nghiêm túc.
- Vào ngày 24 tháng 6 năm 2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 98/2023/QH15 về “*Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh*”. Trong Nghị quyết 98 có phần liên quan đến hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đặc biệt, có một số điểm khác biệt về PPP trong Nghị quyết 98 như sau:

*Thứ nhất*, Nghị quyết 98 quy định việc áp dụng hình thức PPP đối với các lĩnh vực mới như thể thao, văn hóa.

*Thứ hai*, Nghị quyết 98 quy định việc áp dụng hình thức hợp đồng BOT đối với các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng. Đây là một trong những điểm khác biệt lớn so với quy định pháp luật về PPP, khi luật PPP chỉ quy định áp dụng hợp đồng BOT trong xây dựng các công trình mới.

*Thứ ba*, Nghị quyết 98 quy định việc áp dụng hình thức hợp đồng BT đối với một số công trình tại TP. Hồ Chí Minh, trong khi hình thức hợp đồng này hiện đã loại bỏ trong khung pháp lý về PPP.

- Ngày 08/12/2023, Hội đồng Nhân dân TP. HCM đã ban hành Nghị quyết 181/NQ-HĐND công bố danh mục các dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, thể thao và văn hóa; cụ thể, có 06 dự án thuộc lĩnh vực y tế, 12 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, và 23 dự án thuộc lĩnh vực thể thao và văn hóa.
- Với sự chủ trì của Ủy ban Nhân dân TP. HCM, Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt nam (VIAC), phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM tổ chức diễn đàn Hỗ trợ pháp lý đầu tư 2024 nhằm lắng nghe các ý kiến chuyên gia, các nhà đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp nhằm góp ý, góp sức cùng Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố có những bước cải cách đầy mạnh thực hiện hóa thành công các dự án PPP được kêu gọi đầu tư mang lại lợi ích cho cộng đồng và thực hiện thành công Nghị quyết 98 của Quốc hội.
- Trong khuôn khổ đó, ở bài phát biểu này, tôi sẽ thảo luận về những thách thức chính trong việc thực hiện PPP ở các nước đang phát triển nói chung và ở Việt Nam nói riêng, cũng như các yếu tố chính góp phần vào sự thành công hay thất bại của các dự án PPP mà chúng tôi đã được lắng nghe thông qua các ý kiến của các chuyên gia, các hiệp hội doanh nghiệp, của các nhà đầu tư tư nhân trong phiên trả bị ngày 12/4/2024.
- Tôi cũng sẽ đề xuất một số khuyến nghị về cách Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân có thể làm cho PPP hấp dẫn hơn đối với khu vực tư nhân và làm thế nào để giải quyết các nút thắt của PPP, đặc biệt là trong các lĩnh vực thể thao và văn hóa.

### **Những thách thức trong việc thực hiện PPP ở các nước đang phát triển và ở Việt Nam**

- Một trong những thách thức chính trong việc thực hiện PPP ở các nước đang phát triển là thiếu khung pháp lý và quy định rõ ràng và nhất quán xác định vai trò, trách nhiệm và quyền của các đối tác nhà nước và tư nhân, cũng như các thủ tục, tiêu chí và cơ chế lựa chọn, thẩm định, phê duyệt, mua sắm, quản lý hợp đồng, giám sát và đánh giá dự án.
- Một thách thức khác là năng lực thể chế và nguồn nhân lực của khu vực công còn hạn chế trong việc thiết kế, đàm phán, thực hiện và giám sát các dự án PPP, cũng như quản lý rủi ro tài chính và các trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn liên quan đến hợp đồng PPP.
- Thách thức thứ ba là thị trường tài chính kém phát triển và chi phí vốn cao, làm hạn chế khả năng sẵn có và khả năng chi trả của nguồn tài chính dài hạn cho các dự án PPP, đặc biệt là bằng nội tệ và ngoại tệ.
- Thách thức thứ tư là các rủi ro chính trị và xã hội, như tham nhũng, quan liêu, bất ổn chính sách, sự phản đối của công chúng bị ảnh hưởng, tác động môi trường và xã hội, và các vấn đề thu hồi đất, có thể ảnh hưởng đến tính khả thi và tính bền vững của các dự án PPP.



- Ở Việt Nam, những thách thức này được kết hợp bởi một số yếu tố cụ thể, chẳng hạn như sự chủ đạo của các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, mức độ minh bạch và trách nhiệm giải trình thấp trong quá trình PPP, việc thực thi hợp đồng và cơ chế giải quyết tranh chấp yếu kém, sự tham gia không đầy đủ, lo sợ trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các viên chức và các bên liên quan, và sự thiếu nhận thức và niềm tin của công chúng vào PPP.

### **Các yếu tố góp phần vào sự thành công hay thất bại của các dự án PPP**

- Dựa trên kinh nghiệm quốc tế và trong nước, một số yếu tố góp phần vào sự thành công của các dự án PPP là:
- Một cam kết chính trị mạnh mẽ và sự lãnh đạo từ chính phủ để hỗ trợ và thúc đẩy PPP như một lựa chọn chiến lược để phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công.
- Một khung pháp lý và quy định toàn diện và chặt chẽ, cung cấp cơ sở rõ ràng và nhất quán cho PPP, cũng như môi trường kinh doanh thuận lợi và cạnh tranh sòng phẳng, khuyến khích sự tham gia và đổi mới, sáng tạo của khu vực tư nhân.
- Một khuôn khổ thể chế mạnh mẽ và minh bạch xác định vai trò và trách nhiệm của các cơ quan và cơ quan công quyền có liên quan, cũng như các thủ tục và tiêu chí để xác định, chuẩn bị, mua sắm, quản lý hợp đồng, giám sát và đánh giá dự án.
- Một quá trình chuẩn bị và thẩm định dự án hợp lý và thực tế đảm bảo tính khả thi và khả thi về kỹ thuật, kinh tế, tài chính, xã hội và môi trường của các dự án PPP, cũng như phân bổ và chia sẻ rủi ro tối ưu giữa các đối tác nhà nước và tư nhân.
- Một quy trình mua sắm, đấu thầu công bằng, minh bạch và cạnh tranh đảm bảo lựa chọn đối tác tư nhân thật sự có trình độ và năng lực nhất, cũng như đàm phán hợp đồng cân bằng giữa công và tư, linh hoạt phản ánh lợi ích và mong đợi của cả hai bên.
- Một hệ thống quản lý và giám sát hợp đồng hiệu quả và hiệu quả đảm bảo cung cấp các kết quả đầu ra và kết quả đã thỏa thuận, cũng như giải quyết mọi vấn đề hoặc tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án PPP.
- Một chiến lược truyền thông và sự tham gia mạnh mẽ và bền vững của các bên liên quan đảm bảo sự tham gia và tham vấn của chính quyền địa phương, cộng đồng, xã hội dân sự và truyền thông có liên quan, cũng như phổ biến thông tin và giáo dục về lợi ích và rủi ro của PPP.
- Mặt khác, để có được thành công thì cũng cần phải hiểu vì sao một dự án PPP thất bại. Một số yếu tố góp phần vào sự thất bại của các dự án PPP là:

- Một sự hỗ trợ chính trị yếu hoặc không nhất quán và cam kết từ chính phủ đối với PPP, dẫn đến thay đổi chính sách, trì hoãn, hủy bỏ hoặc đàm phán lại các hợp đồng PPP.
- Một khung pháp lý và quy định rời rạc hoặc không đầy đủ tạo ra sự không chắc chắn và mơ hồ cho các PPP, dẫn đến việc không ai dám quyết vì lo ngại trách nhiệm, làm cho việc thực hiện dự án PPP kéo dài, cũng như môi trường kinh doanh còn e ngại ở khối công với khối tư nhân, coi tư nhân như những người chỉ đi kiếm lời, cần phải siết chặt chứ không cần nâng đỡ, giải quyết khó khăn của khối tư nhân hoặc hạn chế không khuyến khích sự tham gia và đổi mới của khu vực tư nhân.
- Thiếu năng lực thể chế và sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và các cơ quan liên quan đến PPP, dẫn đến cơ quan này đi hỏi cơ quan kia, mất nhiều thời gian và không hiệu quả, trùng lặp hoặc xung đột lợi ích trong quá trình PPP.
- Quá trình chuẩn bị và thẩm định dự án kém hoặc không đầy đủ dẫn đến việc lựa chọn các dự án PPP không khả thi hoặc giả định rủi ro quá mức, không phù hợp với cả đối tác công và tư.
- Một quy trình đấu thầu mua sắm không minh bạch hoặc không thực sự cạnh tranh bằng năng lực dẫn đến việc lựa chọn một đối tác tư nhân không đủ tiêu chuẩn hoặc không có năng lực, hoặc đàm phán một hợp đồng không cân bằng hoặc cứng nhắc không phản ánh lợi ích và kỳ vọng của cả hai bên, đặc biệt là đối tác tư nhân bị coi là lép vế.
- Một hệ thống quản lý và giám sát hợp đồng yếu hoặc không hiệu quả dẫn đến sự kém hiệu quả hoặc không tuân thủ của đối tác tư nhân, hoặc không có khả năng giải quyết vấn đề hoặc tranh chấp hiệu quả, nhanh chóng, minh bạch, có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án PPP.
- Thiếu sự tham gia của các bên liên quan và chiến lược truyền thông dẫn đến việc loại trừ hoặc phản kháng của chính quyền địa phương, cộng đồng, xã hội dân sự và phương tiện truyền thông có liên quan, cũng như thông tin sai lệch hoặc hiểu sai về lợi ích và rủi ro của PPP, hiểu sai rằng khối tư nhân chỉ kiếm lời chứ không biết rằng khối tư nhân tham gia PPP với trách nhiệm xã hội, chia sẻ rủi ro, và làm cho các công trình dân sinh trở nên hiệu quả dưới mô hình PPP.

### **Làm thế nào Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy Ban Nhân Dân có thể làm cho PPP hấp dẫn hơn đối với khu vực tư nhân**

Để làm cho PPP hấp dẫn hơn đối với khu vực tư nhân, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, cùng các cơ quan ban ngành cần giải quyết các thách thức và tăng cường các yếu tố thành công mà tôi đã thảo luận trong các phần trước.

Cụ thể là:

- Thể hiện ý chí và tầm nhìn chính trị rõ ràng và nhất quán để hỗ trợ và thúc đẩy PPP như một lựa chọn chiến lược để phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công, và cung cấp một môi trường chính sách ổn định và có thể dự đoán được cho PPP.
- Thiết lập và thực hiện một khung pháp lý và quy định toàn diện và chặt chẽ, cung cấp cơ sở rõ ràng và nhất quán cho PPP, các hợp đồng mẫu, các bộ tiêu chí, cũng như tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và cạnh tranh khuyến khích sự tham gia và đổi mới của khu vực tư nhân.
- Tăng cường và hợp lý hóa khung thể chế và năng lực cho PPP, và đảm bảo sự phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan và cơ quan nhà nước có liên quan, cũng như sự liên kết và lồng ghép của PPP với các kế hoạch và ưu tiên phát triển quốc gia và ngành.
- Cải thiện quá trình chuẩn bị và thẩm định dự án, và đảm bảo lựa chọn các dự án PPP khả thi, cũng như phân bổ và chia sẻ rủi ro tối ưu giữa các đối tác nhà nước và tư nhân.
- Tăng cường tính minh bạch và khả năng cạnh tranh của quá trình mua sắm, và đảm bảo lựa chọn đối tác tư nhân có trình độ và năng lực nhất, cũng như đàm phán hợp đồng cân bằng và linh hoạt phản ánh lợi ích và kỳ vọng của cả hai bên.
- Tăng cường hệ thống quản lý và giám sát hợp đồng, và đảm bảo cung cấp các kết quả đầu ra và kết quả đã thỏa thuận, cũng như giải quyết mọi vấn đề hoặc tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án PPP như trọng tài, hòa giải và bảo đảm các phán quyết, dù bất lợi cho đối tác công cũng phải được thực thi, nhằm tạo niềm tin cho toàn bộ môi trường đầu tư PPP.
- Tham gia và liên lạc với các bên liên quan, và đảm bảo sự tham gia và tham vấn của chính quyền địa phương, chuyên gia pháp lý, chuyên gia kỹ thuật, cộng đồng, xã hội dân sự và phương tiện truyền thông có liên quan, cũng như phổ biến thông tin và giáo dục về lợi ích và rủi ro của PPP.

Ngoài ra, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cần:

- Cung cấp các ưu đãi và hỗ trợ tài chính và phi tài chính cho khu vực tư nhân, chẳng hạn như bảo lãnh, trợ cấp, giảm thuế, quyền đất đai hoặc nhượng bộ, nhượng quyền theo quy định, để giảm chi phí và rủi ro của các dự án PPP, đồng thời nâng cao lợi nhuận và tính bền vững của các dự án PPP.
- Phát triển và đa dạng hóa thị trường tài chính và các công cụ, chẳng hạn như trái phiếu, cho vay, vốn chủ sở hữu hoặc quỹ, để tăng tính sẵn có và khả năng chi trả của nguồn tài chính dài hạn cho các dự án PPP, đặc biệt là bằng nội tệ và ngoại tệ.



- Xây dựng và duy trì một hệ thống các dự án PPP có khả năng tài chính và hấp dẫn, và quảng bá chúng đến các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước, cũng như các tổ chức tài chính quốc tế và các đối tác phát triển.
- Thúc đẩy văn hóa tin cậy và hợp tác giữa khu vực công và tư nhân, đồng thời tạo ra một nền tảng đối thoại, phản hồi và học hỏi từ kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất của PPP.

### **Các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội như cơ sở vật chất văn hóa thể thao, thách thức và cơ hội**

- Các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội như thể thao và văn hóa là một định chế hiện tượng tương đối mới được quy định tại Nghị quyết 98 và danh mục các dự án PPP được ban hành bởi Hội đồng Nhân dân TP. HCM ngày 08/12/2023, vì hầu hết các dự án PPP đều tập trung vào các lĩnh vực truyền thống như giao thông, năng lượng, nước hoặc quản lý chất thải.
- Các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội có thể mang lại những lợi ích như nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận các dịch vụ công, thúc đẩy hòa nhập và gắn kết xã hội, kích thích tăng trưởng kinh tế và du lịch, bảo tồn và làm phong phú thêm di sản và bản sắc văn hóa.
- Tuy nhiên, các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội cũng phải đối mặt với một số thách thức cụ thể, như:
- Khó khăn trong việc xác định và đo lường kết quả đầu ra và kết quả của các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội, vì chúng thường là vô hình, định tính hoặc dài hạn và có thể phụ thuộc vào sở thích và nhận thức của người sử dụng và người thụ hưởng.
- Sự phức tạp trong việc thiết kế và thực hiện các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội, vì chúng có thể liên quan đến nhiều bên liên quan và đa dạng, chẳng hạn như chính quyền địa phương, cộng đồng, xã hội dân sự, truyền thông, nghệ sĩ, vận động viên hoặc khách du lịch, những người có thể có lợi ích, kỳ vọng và ý kiến khác nhau và mâu thuẫn.
- Sự không chắc chắn trong việc đảm bảo tính khả thi về tài chính và khả năng tồn tại của các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội, vì chúng có thể có nguồn doanh thu thấp hoặc không chắc chắn, chi phí hoạt động cao hoặc biến đổi, hoặc nhu cầu thị trường hạn chế hoặc rủi ro.
- Thách thức trong việc cân bằng các mục tiêu xã hội và thương mại của các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội, vì chúng có thể đòi hỏi sự đánh đổi giữa khả năng chi trả và chất lượng dịch vụ, lợi ích công và tư, hoặc các tác động xã hội và môi trường.

**Để vượt qua những thách thức này và nắm bắt cơ hội của các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội, chính phủ và khu vực tư nhân cần áp dụng một số biện pháp cụ thể, như:**

- Xây dựng và áp dụng các phương pháp và chỉ tiêu thích hợp để xác định và đo lường đầu ra và kết quả của các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội, đồng thời gắn chúng với cơ chế thanh toán và thực hiện của hợp đồng PPP.
- Tham gia và tham vấn với các bên liên quan trong suốt quá trình PPP, và đảm bảo sự tham gia và đại diện của họ trong việc ra quyết định, thực hiện và đánh giá các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội.
- Cung cấp các ưu đãi và hỗ trợ tài chính và phi tài chính cho khu vực tư nhân, chẳng hạn như bảo lãnh, trợ cấp, giảm thuế, quyền đất đai hoặc nhượng bộ theo quy định, để nâng cao lợi nhuận và tính bền vững của các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội.
- Tích hợp và điều chỉnh các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội với các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia và địa phương, và đảm bảo tính nhất quán và bổ sung của chúng với các dịch vụ và cơ sở hạ tầng công hiện có hoặc theo kế hoạch.
- Đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội, giám sát và đánh giá các tác động kinh tế và xã hội của chúng, cũng như việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định có liên quan.

### **Kết luận**

- PPP là một lựa chọn đầy hứa hẹn cho phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro ở các nước đang phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh năng lực thể chế, khung pháp lý và thị trường tài chính còn hạn chế.
- Sự thành công hay thất bại của các dự án PPP phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như cam kết chính trị, khung pháp lý và quy định, năng lực thể chế, chuẩn bị và thẩm định dự án, quy trình mua sắm, quản lý và giám sát hợp đồng, và sự tham gia và truyền thông của các bên liên quan.
- Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể làm cho PPP trở nên hấp dẫn hơn đối với khu vực tư nhân bằng cách giải quyết các thách thức và tăng cường các yếu tố thành công, cũng như bằng cách cung cấp các ưu đãi và hỗ trợ tài chính và phi tài chính, phát triển và đa dạng hóa thị trường và các công cụ tài chính, xây dựng và duy trì một chuỗi các dự án PPP hấp dẫn và có khả năng chi trả, và thúc đẩy văn hóa tin cậy và hợp tác giữa khu vực công và tư nhân.
- Các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội như thể thao và văn hóa là một hiện tượng tương đối mới và đang nổi lên ở Việt Nam, và chúng có thể mang lại những lợi ích như

nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận các dịch vụ công, thúc đẩy hòa nhập và gắn kết xã hội, kích thích tăng trưởng kinh tế và du lịch, bảo tồn và làm phong phú thêm di sản và bản sắc văn hóa.

- Tuy nhiên, các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội cũng phải đối mặt với một số thách thức cụ thể, chẳng hạn như khó khăn trong việc xác định và đo lường kết quả đầu ra và kết quả, sự phức tạp trong thiết kế và thực hiện, sự không chắc chắn trong việc đảm bảo tính khả thi và khả thi về tài chính, và thách thức trong việc cân bằng các mục tiêu xã hội và thương mại.
- Để vượt qua những thách thức này và nắm bắt cơ hội của các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội, chính phủ, khu vực công và khu vực tư nhân cần áp dụng một số biện pháp cụ thể, chẳng hạn như xây dựng và áp dụng các phương pháp và chỉ số phù hợp, tham gia và tham vấn với các bên liên quan, cung cấp các ưu đãi và hỗ trợ tài chính và phi tài chính, lồng ghép và điều chỉnh các dự án PPP trong các lĩnh vực xã hội với các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia và địa phương, bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các dự án PPP trên địa bàn xã hội.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và tôi mong nhận được câu hỏi và ý kiến của các bạn.



# BÁO CÁO CHUYÊN MÔN

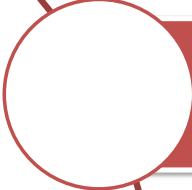
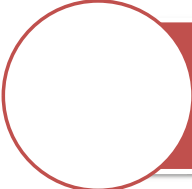

PHIÊN TOÀN THỂ



## **Sự cần thiết của Hợp đồng mẫu trong triển khai dự án PPP**

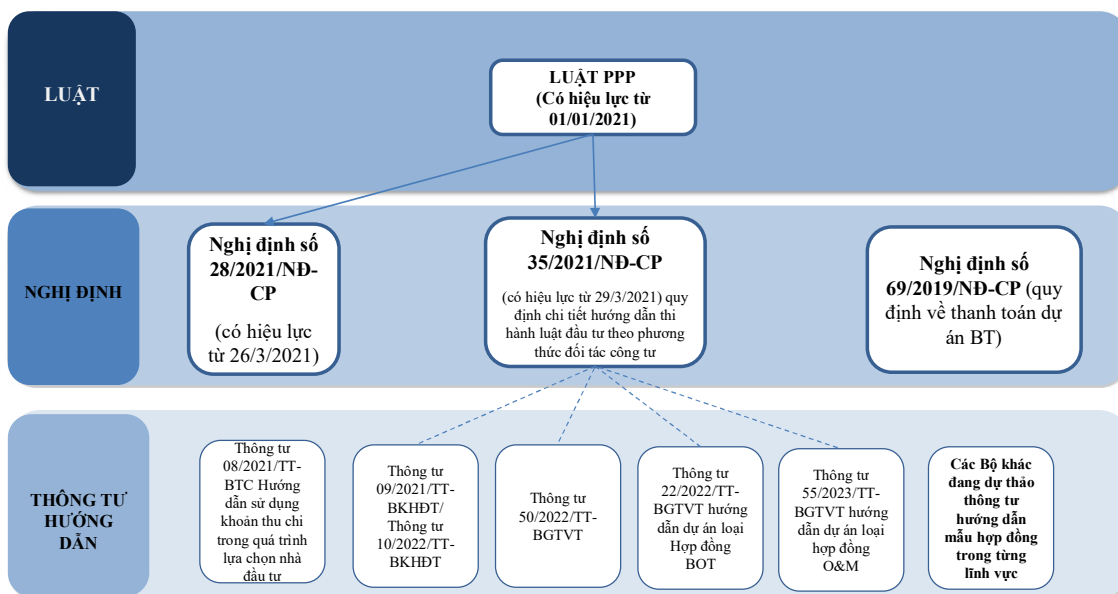
1

### **NỘI DUNG**

-  A. Pháp lý về các loại hợp đồng dự án PPP và thực tiễn triển khai dự án PPP
-  B. Sự cần thiết của Hợp đồng mẫu dự án PPP
-  C. Vấn đề đặt ra khi xây dựng Hợp đồng mẫu của từng ngành

# A. Pháp lý về các loại hợp đồng dự án PPP và thực tiễn triển khai dự án PPP

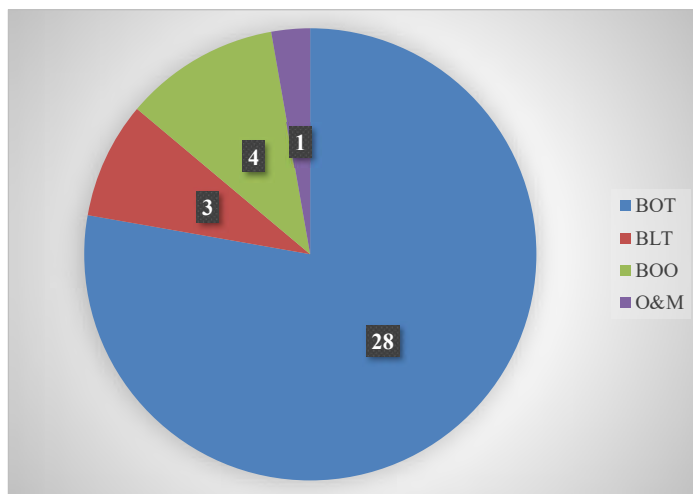
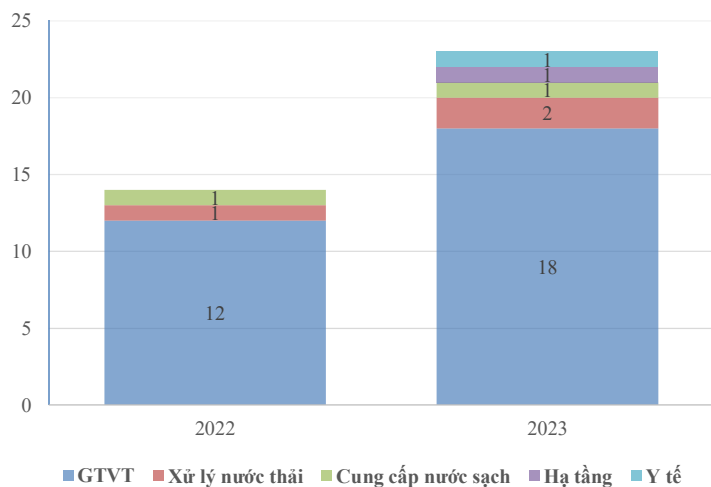
## Khung pháp lý về PPP





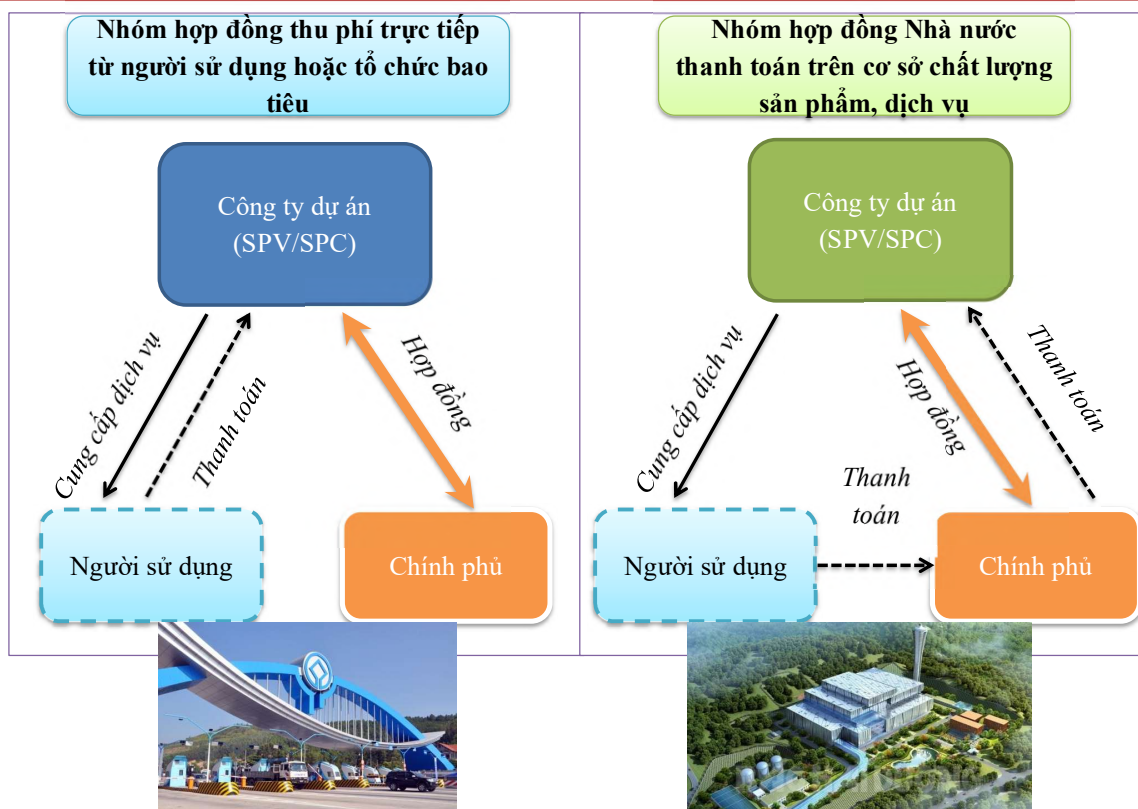
## Các dự án PPP được triển khai từ thời điểm Luật PPP có hiệu lực thi hành

### DỰ ÁN PPP MỚI ĐƯỢC TRIỂN KHAI TỪ THỜI ĐIỂM LUẬT PPP CÓ HIỆU LỰC



5

## Các loại hợp đồng dự án PPP



6

## Các loại hợp đồng dự án PPP (Điều 45)

### (Luật PPP – Điều 45)



**BOT**

**BTO**

**BTL**

**BLT**

**BOO**

**O&M**



**Hợp đồng hỗn hợp: ✓**

Nghị quyết  
98/2023/QH15 đã cho  
phép tiếp tục BT thanh  
toán bằng NSNN

## Nội dung cơ bản hợp đồng dự án PPP

**Luật PPP  
(Điều 47)**

Phụ lục VI Nghị định 35/CP ban hành **hợp đồng mẫu dự án PPP**

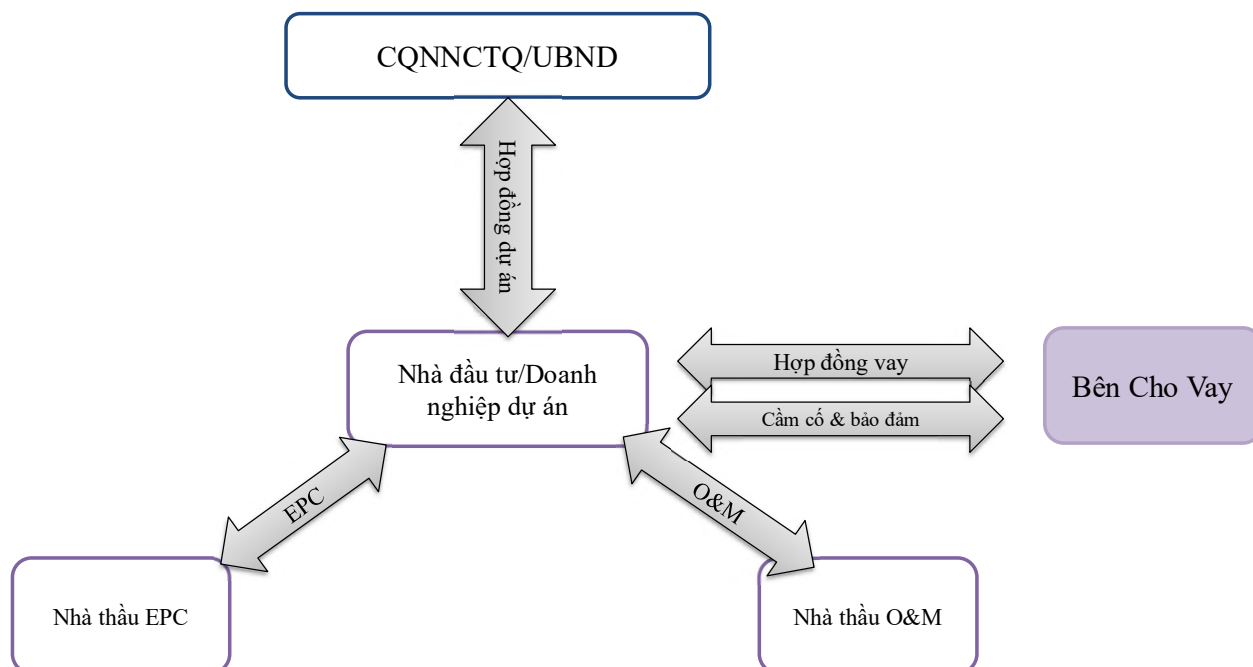
Các Bộ, ngành ban hành hướng dẫn về hợp đồng trong lĩnh vực của mình phụ trách

Không áp dụng loại hợp đồng thông qua cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng: Đối với dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có.

Nghị quyết  
98/2023/QH13 đã  
cho phép Thành  
phố Hồ Chí Minh  
áp dụng BOT đối  
với công trình hiện  
hữu

## B. Sự cần thiết của Hợp đồng mẫu dự án PPP

### Cấu trúc hợp đồng dự án PPP thông thường



## Mối quan hệ với các bên liên quan trong hợp đồng



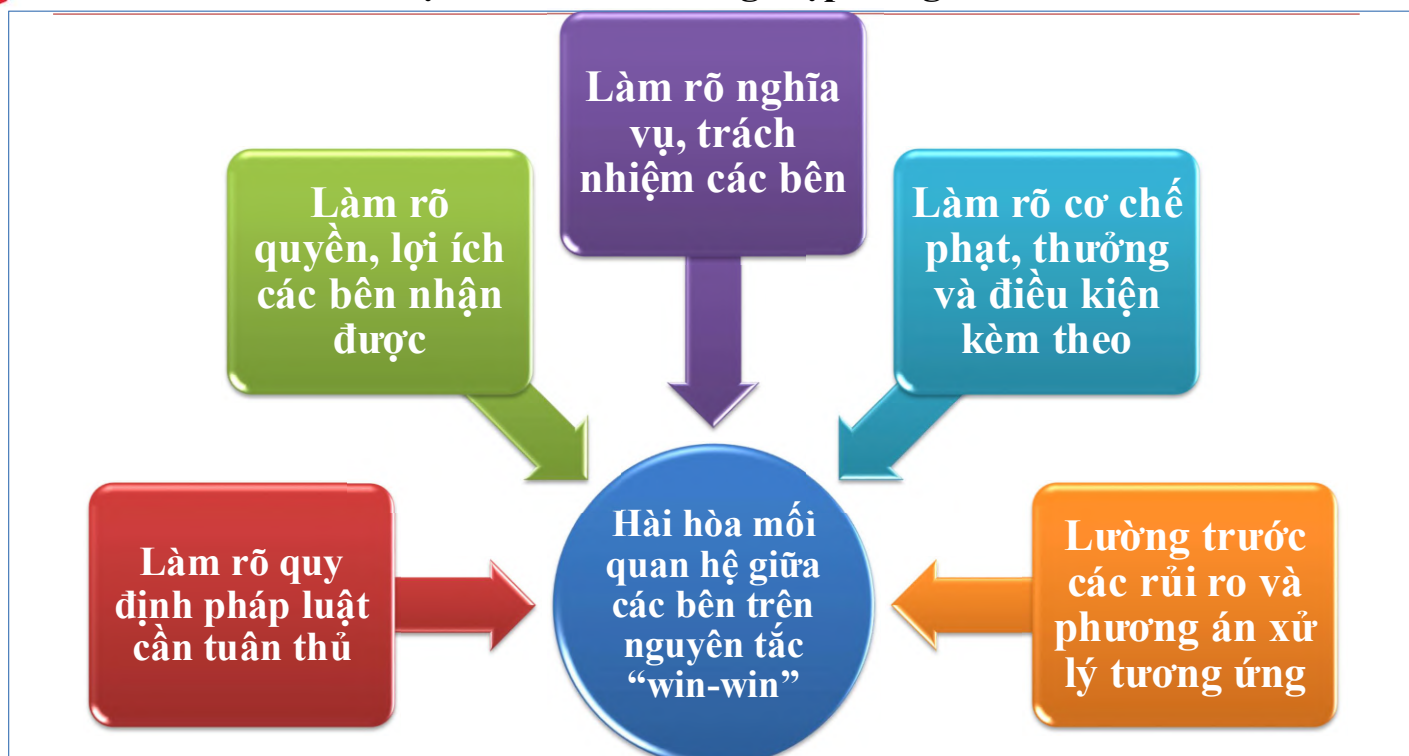
**C. Vấn đề đặt ra khi xây dựng Hợp đồng mẫu của từng lĩnh vực và giải pháp tương ứng**



## Vấn đề đặt ra khi xây dựng Hợp đồng mẫu của từng ngành



## Nội hàm cần có trong Hợp đồng mẫu





**TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!**

**Tham luận**

# Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh

**ADB** **BÀ LƯƠNG THỊ THANH NGÂN**

Chuyên gia về Phát triển Khu vực tư nhân, Cơ quan Đại diện thường trú Việt Nam, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

**ILS FORUM** 2024

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

1

**Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh**  
*Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City*
**ADB**

# Hợp đồng mẫu trong triển khai dự án PPP và tiêu chí lựa chọn loại hợp đồng PPP phù hợp cho các dự án tại TP. Hồ Chí Minh

**ILS FORUM** 2024

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

2

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

ADB

## Cải thiện tỷ lệ thành công của PPP



ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT FORUM 2024

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

3

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

ADB

## Lý do chung dẫn đến PPP thất bại

Khâu đầu

Khâu giữa

Khâu cuối

Sàng lọc và lựa chọn dự án chưa đảm bảo

Quản lý hợp đồng chưa đảm bảo

Vấn đề trong quản lý các bên liên quan

Khung pháp lý và thể chế về PPP chưa đầy đủ

Những rào cản về môi trường và xã hội chưa được giải quyết

Phân bổ rủi ro bất hợp lý

Quy trình đấu thầu thiếu cạnh tranh và thiếu minh bạch

Các tổ chức cho vay và nhà đầu tư phát triển trên thị trường không quan tâm

Khu vực nhà nước không đủ năng lực chuẩn bị, đấu thầu và quản lý các dự án PPP

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT FORUM 2024

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

4



Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Quyết định đầu tư và đấu thầu

Trong bất kỳ quy trình sàng lọc dự án nào, điều quan trọng là phải làm rõ sự khác biệt giữa quyết định đầu tư của chính phủ và quyết định đấu thầu tiếp theo của chính phủ.

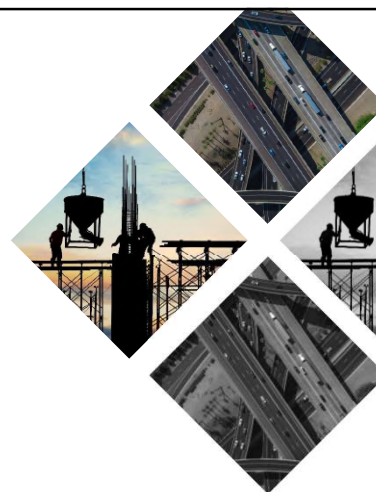
**BƯỚC 1: Quyết định đầu tư** nhằm trả lời câu hỏi: “Dự án được đề xuất có phải là dự án xứng đáng để (Chính phủ) đầu tư hay không?”

Thông thường liên quan đến thẩm định kinh tế một cách chặt chẽ bao gồm phân tích lợi ích chi phí và phân tích khả năng chi trả dài hạn. Cần xem xét không chỉ chi phí trực tiếp, mà cả nghĩa vụ nợ gián tiếp.



Nếu “Có”, tiến hành bước tiếp theo

**BƯỚC 2: Quyết định đấu thầu** tìm cách trả lời câu hỏi: “Dự án được đề xuất có phù hợp với phương thức đầu tư PPP hoặc đấu thầu truyền thống hoặc một số hình thức đấu thầu khác (chẳng hạn như phương pháp kết hợp) không?”



Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



5

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

ADB

## Sàng lọc dự án PPP

**Mục tiêu của giai đoạn sàng lọc:**

- ❖ Đảm bảo dự án đem lại đủ lợi ích kinh tế để có thể tiến hành.
- ❖ Tránh rủi ro nguồn lực bị thu hẹp khi bước sang phân tích và xác định cấu trúc cho các dự án PPP không khả thi.

**Sàng lọc**  
**Giai đoạn 1 –**  
**QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ**

Sàng lọc để đánh giá xem dự án có phù hợp để chính quyền bước sang khâu chuẩn bị dự án hay không

Hài hòa và phù hợp với các mục tiêu chiến lược của Nhà nước

Đảm bảo hiệu quả kinh tế

Xác suất thất bại tiềm năng

- Rủi ro lớn về điều kiện mặt bằng
- Quan ngại lớn về môi trường và xã hội
- Các vấn đề quy phạm pháp luật
- Các vấn đề kỹ thuật
- Các vấn đề về giải phóng mặt bằng

Khả năng chi trả trong dài hạn của chính quyền

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



6

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

ADB

## Các dự án sau đây có được coi là dự án đầu tư công?

Stt	Tên dự án	Mục tiêu	Quy mô đầu tư	Địa điểm thực hiện dự án
1	Xây dựng Khoa khám và điều trị cho người nước ngoài Bệnh viện Lê Văn Thịnh	Xây dựng Khu khám bệnh và điều trị bệnh với tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám, điều trị cho cộng đồng người dân, chuyên gia quốc tế đang làm việc và sinh sống tại Thành phố Thủ Đức	Khu phức hợp các Phòng khám, Chẩn đoán, Tầm soát đa chuyên khoa (1 trệt - 2 lầu)	130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức
2	Trường tiểu học và mầm non tiêu chuẩn quốc tế, TP Thủ Đức	Nhằm hoàn thành chỉ tiêu 300 phòng học/1 vạn dân trong độ tuổi đi học; công trình kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; xây dựng trường tiến tiến hiện đại, đáp ứng xu thế và nhu cầu hội nhập quốc tế	Trường tiểu học và mầm non tiêu chuẩn quốc tế (qui mô 1050 chỗ, chỉ tiêu 8,1m2 cho tiểu học, qui mô 500 chỗ học, chỉ tiêu 10 m2/chỗ học )	Lô đất ký hiệu 3-4, Khu chức năng số 3, TP Thủ Đức
3	Trường THCS, THPT và MN chuẩn QT, TP Thủ Đức	Nhằm hoàn thành chỉ tiêu 300 phòng học/1 vạn dân trong độ tuổi đi học; công trình kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; xây dựng trường tiến tiến hiện đại, đáp ứng xu thế và nhu cầu hội nhập quốc tế	Trường THCS, THPT và MN chuẩn (qui mô 2150 chỗ, chỉ tiêu 8,1m2 cho THCS,THPT, qui mô 275 chỗ học, chỉ tiêu 10 m2/chỗ học cho MN )	Lô đất ký hiệu 4-1, Khu chức năng số 4, TP Thủ Đức

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT FORUM 2024

7

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

ADB

## Các dự án sau đây có được coi là dự án đầu tư công?

Stt	Tên dự án	Mục tiêu	Quy mô đầu tư	Địa điểm thực hiện dự án
4	Trường THCS, THPT và MN chuẩn QT, TP Thủ Đức	Nhằm hoàn thành chỉ tiêu 300 phòng học/1 vạn dân trong độ tuổi đi học; công trình kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; xây dựng trường tiến tiến hiện đại, đáp ứng xu thế và nhu cầu hội nhập quốc tế	Trường THCS, THPT và MN chuẩn (qui mô 2275 chỗ, chỉ tiêu 8,1m2 cho THCS,THPT, qui mô 475 chỗ học, chỉ tiêu 10 m2/chỗ học cho MN )	Lô đất ký hiệu 4-6, Khu chức năng số 4, TP Thủ Đức
5	Xây dựng mới Cụm nhà tập luyện thể dục dụng cụ và thiết bị tập thể lực cho các bộ môn, sân thi đấu bowling	Xây mới Cụm nhà tập luyện nhằm phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe người dân; tổ chức các sự kiện thi đấu thể thao của Thành phố, trong nước và quốc tế	Cụm nhà tập thể dục dụng cụ và thiết bị tập thể lực cho các bộ môn, sân thi đấu bowling	thành phố Thủ Đức
6	Xây dựng mới Đường đua xe Go-Kart	Xây mới Đường đua xe Go-Kart nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của người dân; tổ chức các sự kiện thể thao của Thành phố, trong nước và quốc tế	Đường đua xe Go-Kart	thành phố Thủ Đức

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT FORUM 2024

8



## Sàng lọc dự án PPP

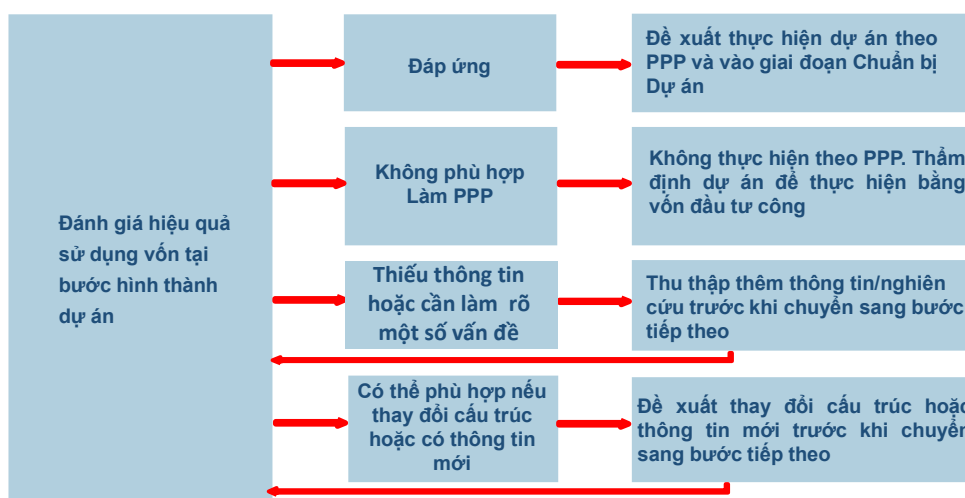
### Sàng lọc Giai đoạn 2 – QUYẾT ĐỊNH ĐẦU THẦU

Sàng lọc để đánh giá xem đấu thầu theo phương thức PPP có đem lại hiệu quả sử dụng vốn (VfM) tốt hơn hay không

- Phù hợp với các nguyên tắc PPP cơ bản; dài hạn, tập trung vào kết quả, chuyển giao rủi ro đáng kể, cơ sở hạ tầng công cộng
- Phù hợp với các ưu tiên chiến lược của Chính phủ;
- Mô hình PPP tuân thủ quy định: mô hình PPP có hợp pháp cho dự án này không?
- Nguồn thu rõ ràng: có rõ ràng bên nào sẽ tài trợ cho dự án không?
- "Giá trị dự án tối thiểu (vì chi phí đấu thầu dự án PPP thường cao) - liệu dự án có quá nhỏ?"
- Sự rõ ràng của các kết quả đầu ra của dự án; - các dịch vụ đầu ra có thể được xác định và đo lường rõ ràng không?
- Mức độ quan tâm của thị trường - liệu khu vực tư nhân có thể triển khai được dự án và có quan tâm không?
- Thể hiện cam kết của chính phủ; - có dấu hiệu cho thấy Chính phủ sẽ ủng hộ thực hiện theo hình thức PPP không?



## Kết quả sàng lọc tiềm năng



## Hiệu quả sử dụng vốn (VfM)

*PPP là phương thức đầu tư chỉ nên theo đuổi cho các dự án thể hiện được tiềm năng đem lại hiệu quả sử dụng vốn (VfM).*

*“Hiệu quả sử dụng vốn (VfM) trong dự án PPP có được qua sự tham gia của khu vực tư nhân, nhằm đem lại hiệu suất, hiệu quả và tiết kiệm cũng như thông qua phân bổ rủi ro phù hợp trong dự án.”*

- ADB

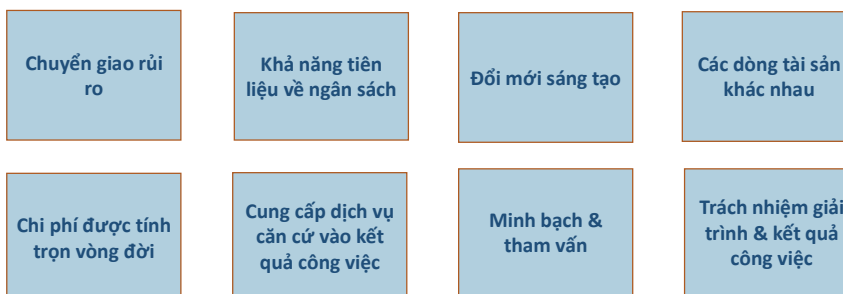


11

## Hiệu quả sử dụng vốn (VfM)

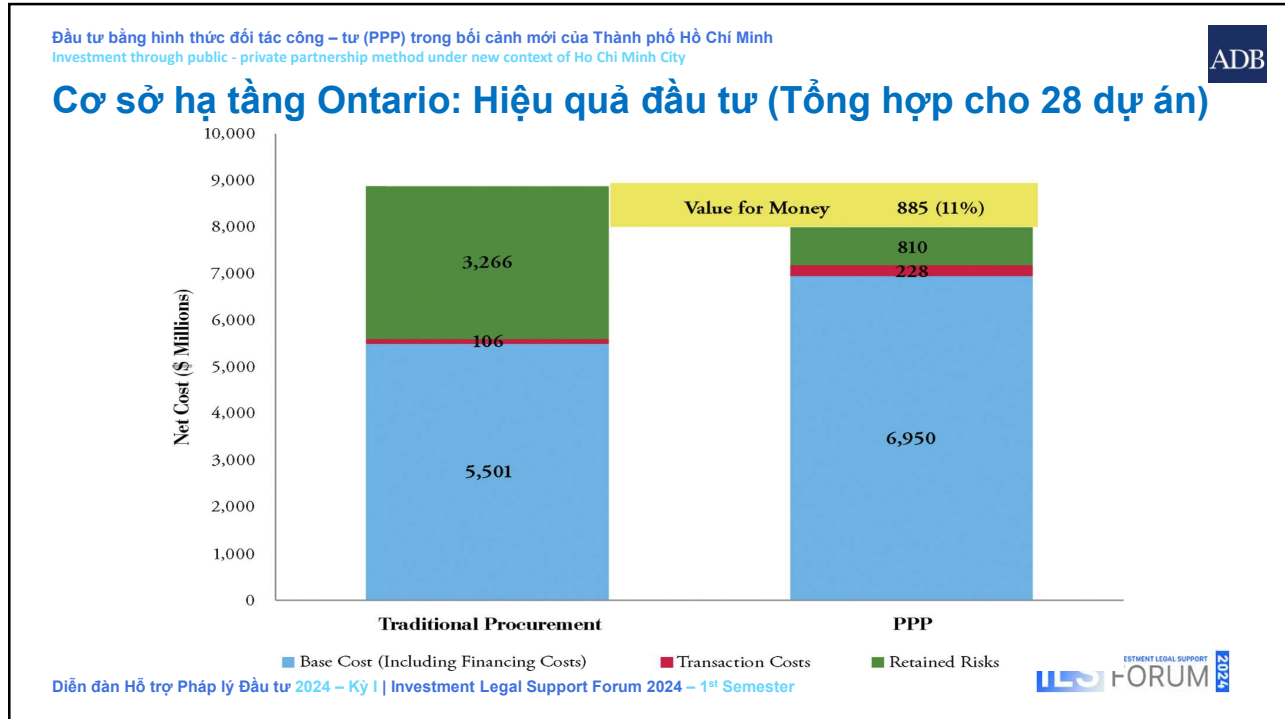
- Chi phí tài chính của khu vực tư nhân thường cao hơn so với chi phí vay nợ của khu vực nhà nước
- Nhưng: chi phí dài hạn dự kiến của khu vực nhà nước có thể thấp hơn nếu thực hiện cấu trúc PPP thay cho đấu thầu truyền thống (và/hoặc lợi ích dự kiến có thể cao hơn).

### Các yếu tố chính đem lại hiệu quả sử dụng vốn (VfM):



12





13



14

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Đường hầm cảng Miami: giải pháp PPP

- Chính phủ mời thầu PPP để phát triển, xây dựng, vận hành và bảo trì hai đường hầm dưới biển nhằm tận dụng “sự đổi mới và hiệu quả của khu vực tư nhân.”
- Tác động dài hạn: 14.000 việc làm, 461 triệu đô la tiền lương, 1,3 tỷ đô la cho hoạt động kinh tế
- Ba hồ sơ dự thầu đã nhận được: Liên danh trúng thầu bao gồm công ty chuyên thi công hầm của Pháp Bouygues, và Meridiam Infrastructure.
- Chi phí xây dựng của đường hầm Miami: 600 triệu đô la Mỹ, *gần một nửa* dự toán 1,2 tỷ đô la của chính phủ
- Thỏa thuận nhượng quyền 35 năm với các khoản chi trả theo mốc thời gian và chi trả theo kết quả công việc/dịch vụ cung cấp hàng năm tùy thuộc vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu quả thực hiện

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



15

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## EI Guerdane, Ma-rốc: Giải pháp PPP

- Một dự án PPP bao gồm sự kết hợp của một tập đoàn công nghiệp Ma-rốc, một ngân hàng Ma-rốc, một công ty cấp nước của Pháp và một công ty cơ sở hạ tầng của Áo, cùng với sự tham gia của nông dân và trợ cấp của chính phủ
- Hợp đồng nhượng quyền 30 năm cho liên danh tư nhân xây dựng, đồng tài trợ và quản lý mạng lưới tưới tiêu dài 300 km để vận chuyển và phân phối nước cho các vườn cam quýt ở vùng Guerdane.
- Tiêu chí lựa chọn liên danh tư nhân là giá nước thấp nhất để làm cho cho số lượng nông dân lớn nhất có thể có thể tiếp cận nguồn nước với giá cả phải chăng.

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



16

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## El Guerdane, Ma-rốc: Kết quả

- Hệ thống tưới tiêu theo hình thức PPP đầu tiên trên thế giới rẻ hơn so với các hình thức khác.

Thiết lập thể chế	Truyền thống		PPP
	Công	Hiệp hội người sử dụng nước	
Giá nước (DH/m <sup>3</sup> )	1,63	1,85	1,48
Đóng góp của người sử dụng (DH/ha)	34.000	49.000	8.000
Đóng góp của chính phủ (% trên tổng số)	67%	53%	17%

- Dự án đã bảo vệ 100.000 việc làm, giảm thiểu nguy cơ cạn kiệt nguồn nước ngầm, cho phép nông nghiệp bền vững.

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



17

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## NiNoy Aquino International Airport (NAIA) PPP Project

- Mô tả: Dự án bao gồm cải tạo, vận hành, tối ưu hóa và bảo trì Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: PhP 170.60 billion (~ US\$ 3 billion)
- Hình thức đấu thầu: cạnh tranh, 1S2E
- Loại hợp đồng: Rehabilitate-Operate-Expand-Transfer (ROET)
- Thời hạn hợp đồng: 15 năm và có thể gia hạn thêm 10 năm
- Tiêu chí tài chính:
  - Trả trước cho chính phủ: PhP 30 billion (~\$520 mil)
  - Phí cố định hàng năm: PhP 2 billion (~\$34mil)
  - Giá dự thầu: phần trăm chia sẻ cho Chính phủ trong Tổng doanh thu, không bao gồm Doanh thu phí dịch vụ hành khách



Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



18

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## NiNoy Aquino International Airport (NAIA) PPP Project

Các mốc hoạt động chính	Thời gian
Phát hành HSMT và mở Phòng dữ liệu ảo (Virtual Data Room)	23/8/2023
Nhận yêu cầu và thực hiện các chuyến thăm hiện trường	28/8/2023-14/11/2023
Phát hành dự thảo Thỏa thuận nhượng quyền	8/9/2023
Hội nghị tiền đấu thầu	22/9/2023
Gặp gỡ 1-1 với nhà đầu tư tiềm năng- Vòng 1	9-13/10/2023
Gặp gỡ 1-1 với nhà đầu tư tiềm năng – Vòng cuối	6-10/2023
Hạn cuối để nhận các câu hỏi của nhà đầu tư	20/11/2023
Phát hành phụ lục sửa đổi HSMT và Thỏa thuận Nhượng quyền bản cuối	4/12/2023
Ngày đóng thầu	27/12/2023
Ngày mở để xuất tài chính	8/2/2024
Công bố kết quả trúng thầu	16/2/2024
Ngày ký thỏa thuận nhượng quyền với nhà đầu tư trúng thầu	18/3/2024



Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



19

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## NiNoy Aquino International Airport (NAIA) PPP Project

Nhà đầu tư	Giá dự thầu	Xếp hạng
The SMC SAP Group, bao gồm San Miguel Holdings Corp., RMM Asian Logistics, Inc., RLW Aviation Development, Inc. và Incheon International Airport Corp.	82.16 %	1st
GMR Airports International B.V., Cavite Holdings, Inc. và House of Investments, Inc. of GMR Airports Consortium	33.3%	2nd
Manila International Airport Consortium, bao gồm Aboitiz InfraCapital, Ayala's AC Infrastructure Holdings Corp., Alliance Global-Infracorp, Filinvest và JG Summit Holdings	25.91%	3rd
Asian Airport Consortium, bao gồm Asian Infrastructure và Management Corp., Cosco Capital Inc., Philippine Skylanders Inc. và PT Angkasa Pura II.		Không đáp ứng về mặt kỹ thuật

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



20



Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Tiêu chí trong việc lựa chọn loại hợp đồng PPP phù hợp cho các dự án TP HCM

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



21

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Các loại hợp đồng dự án

Theo Luật PPP, Điều 3, khoản 16

- Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Build - Operate - Transfer, BOT);
- Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (Build - Transfer - Operate, BTO);
- Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (Build - Own - Operate, BOO);
- Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý (Operate - Manage, O&M);
- Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (Build - Transfer - Lease, BTL);
- Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (Build - Lease - Transfer, BLT);

Theo Nghị quyết số 98/2023/QH15, thêm loại hợp đồng Xây dựng – chuyển giao (Build – Transfer, BT)

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



22

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

ADB

## Các loại hợp đồng dự án (tiếp)

Phạm vi hợp đồng PPP: trách nhiệm của khu vực tư nhân

**PPP hạ tầng**  
Là PPP có vốn đầu tư lớn cũng như bao gồm vận hành/bảo trì trong dài hạn– (BOT, BTO, BTL, BLT, BOO)  
Có thể bao gồm nhiều loại cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng khác nhau

**PPP vận hành & duy tu bảo dưỡng (O&M)**  
Là PPP trong đó phạm vi chỉ là vận hành hoặc duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng để có thể cung cấp tài sản/dịch vụ;  
Có thể bao gồm nhiều loại cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng khác nhau

Nguồn thu cho khu vực tư nhân

**PPP thu từ người dùng (cấp phép hoặc nhượng quyền)**  
chủ yếu dựa trên thu phí người dùng; cũng có thể liên quan đến khoản thanh toán trợ cấp từ Chính phủ hoặc chia sẻ lợi nhuận hoặc phí nhượng quyền được trả cho Chính phủ.  
(BOT, BTO, BOO)

**PPP do khu vực công chi trả (sự sẵn sàng của dịch vụ/ hợp đồng thuê)**  
chủ yếu dựa trên các khoản chi trả của chính quyền cho dịch vụ “sẵn sàng cung cấp”  
(BTL, BLT)

**Nguồn từ bên thứ ba:** Có thể có khả năng nguồn thu chính được bổ sung bằng các nguồn thu khác, v.d. cửa hàng ăn uống, cho thuê sử dụng các cơ sở vật chất khác

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT FORUM 2024

23

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

ADB

## Hợp đồng BT

❑ Xây dựng – chuyển giao

- Nhà thầu cung cấp phần tài chính ban đầu
- Phần vốn cấp ban đầu được hoàn trả bằng nhiều lần kể từ khi nghiệm thu đưa vào vận hành (nhưng không gắn với với kết quả/chất lượng của công trình hoặc dịch vụ cung cấp trong tương lai)
- Tăng chi phí tài chính
- Nhà đầu tư không có động lực thực hiện công trình với chất lượng tốt

CHÍNH QUYỀN

DBF

Thanh toán sau

Bên cho vay

Nhà thầu

Bán giao tài sản sau khi hoàn thành xây dựng

Thỏa thuận vay

Cấp vốn vay

Trả nợ

Công trình do nhà thầu cung cấp tài chính (thường qua một ngân hàng, dựa trên các khoản thanh toán tương lai trong hợp đồng với bên nhà nước, thường theo lịch thanh toán cố định. Bên nhà nước tiếp quản công trình hạ tầng sau khi hoàn thành xây dựng (như trong B hoặc DB)

← Luồng dịch vụ      ↔ Quan hệ hợp đồng      ←····· Luồng tiền

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT FORUM 2024

24

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

ADB

## Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP của HCM

Stt	Tên dự án	Mục tiêu	Quy mô đầu tư	Địa điểm thực hiện dự án	Diện tích sử dụng đất	Loại hợp đồng dự kiến áp dụng	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu có)	Ghi chú
<b>I DỰ ÁN TRONG LĨNH VỰC Y TẾ</b>									
1	Xây dựng Khu khám Điều trị dịch vụ tại khu 2 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương	Bệnh viện định hướng sẽ trở thành một trong những Bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam, điều trị chuyên khoa sâu và đạt chuẩn quốc tế; nhiều dịch vụ tiện ích khác. Do đó, việc đầu tư Khu khám của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là cấp bách và cần thiết	300 giường (4 tầng hầm, 15 tầng cao)	493 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HCM	7.367,2 m <sup>2</sup>	BOT	3,500,000	Không	
2	Xây dựng Khoa khám và điều trị cho người nước ngoài Bệnh viện Lê Văn Thịnh	Xây dựng Khu khám bệnh và điều trị bệnh với tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám, điều trị cho cộng đồng người dân, chuyên gia quốc tế đang làm việc và sinh sống tại Thành phố Thủ Đức	Khu phức hợp các Phòng khám, Chẩn đoán, Tầm soát đa chuyên khoa (1 trệt - 2 lầu)	130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức	250 m <sup>2</sup>	BOT BT	50,000	Không	
3	Xây dựng Bệnh viện đột quy Thành phố Hồ Chí Minh	Khu tầm soát, chẩn đoán, can thiệp và điều trị đột quy	500 giường	YT-30, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức	40.590 m <sup>2</sup>	BOT	1,500,000	Không	

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT FORUM 2024

25

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

ADB

## Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP của HCM

Stt	Tên dự án	Mục tiêu	Quy mô đầu tư	Địa điểm thực hiện dự án	Diện tích sử dụng đất	Loại hợp đồng dự kiến áp dụng	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu có)	Ghi chú
<b>I DỰ ÁN TRONG LĨNH VỰC Y TẾ</b>									
4	Xây dựng Trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng công nghệ cao	Xây dựng Khu phức hợp về tầm soát các bệnh lý mạn tính, ung thư, bệnh hiếm và các loại bệnh khác với tiêu chuẩn quốc tế	Khu phức hợp các Phòng khám, Chẩn đoán, Tầm soát, Xét nghiệm đa chuyên khoa	YT-15, Phường Thanh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức	20.910 m <sup>2</sup>	BOT	1,200,000	Không	
5	Xây dựng Trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng công nghệ cao	Xây dựng Khu phức hợp về tầm soát các bệnh lý mạn tính, ung thư, bệnh hiếm và các loại bệnh khác với tiêu chuẩn quốc tế	Khu phức hợp các Phòng khám, Chẩn đoán, Tầm soát, Xét nghiệm đa chuyên khoa	YT-12, Khu Y tế Tân Kiên, Huyện Bình Chánh	20.000 m <sup>2</sup>	BOT	1,200,000	Không	
6	Bệnh viện thực hành (Giai đoạn 2)	Xây dựng bệnh viện của Trường Đại học Y khoa theo tiêu chuẩn quốc tế với các chuyên khoa sâu nhằm đáp ứng nhu cầu khám, điều trị, nghiên cứu và đào tạo giảng dạy y khoa trình độ cao	500 giường	YT-11, Khu Y tế Tân Kiên, Huyện Bình Chánh	40.960 m <sup>2</sup>	BOT	2,000,000	Không	

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT FORUM 2024

26

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

ADB

## Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP của HCM

DỰ ÁN TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO										
1	Xây dựng mới trường liên cấp Tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7	Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng mô hình trường tiên tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu của xã hội	- Trường Tiểu học: Xây dựng với quy mô 04 tầng, 30 phòng học và các phòng chức năng. Lắp đặt trang thiết bị đạt chuẩn phục vụ giảng dạy và học tập. - Trường THCS: Xây dựng với quy mô 05 tầng, 32 phòng học và các phòng chức năng. Lắp đặt trang thiết bị đạt chuẩn phục vụ giảng dạy và học tập.	Đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Quận 7	1,3 ha	BOT	330,000	Không		
2	Xây dựng Trường Mầm non, Quận 8	Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng mô hình trường tiên tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu của xã hội	- Xây dựng trường mầm non với quy mô 03 tầng, 20 phòng học và các phòng chức năng, hồ bơi. - Lắp đặt trang thiết bị đạt chuẩn, hiện đại phục vụ giảng dạy và học tập	Ô phố I-6, Phường 1, Quận 8	0,38 ha	BOT	491,000	Không		
3	Xây dựng Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Quận 8	Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng mô hình trường tiên tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu của xã hội	- Xây dựng trường tiểu học với quy mô 03 tầng, 30 phòng học và các phòng chức năng, hồ bơi, sân tập TDDT. Lắp đặt trang thiết bị đạt chuẩn, hiện đại phục vụ giảng dạy và học tập.	Ô phố I-C11, Phường 4, Quận 8	0,63 ha	BOT	333,000	Không		
4	Xây dựng Trường Tiểu học phường Thạnh Xuân, Q.12.	Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng mô hình trường tiên tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu của xã hội	- Xây dựng trường trung học phổ thông với quy mô 04 tầng, 30 phòng học và các phòng chức năng, hồ bơi, sân tập TDDT. Lắp đặt trang thiết bị đạt chuẩn, hiện đại phục vụ giảng dạy và học tập.	Ô phố 6, phường Thạnh Xuân, Quận 12	0,94 ha	BOT	121,000	Không		

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS FORUM 2024

27

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

ADB

## Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP của HCM

DỰ ÁN TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO										
5	Xây dựng Trường Tiểu học tại ô phố I/7, đồ án khu 1 phường Tân Thới Nhất, Quận 12.	Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng mô hình trường tiên tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu của xã hội	- Xây dựng trường trung học phổ thông với quy mô 04 tầng, 30 phòng học và các phòng chức năng, hồ bơi, sân tập TDDT. Lắp đặt trang thiết bị đạt chuẩn, hiện đại phục vụ giảng dạy và học tập.	Ô phố I/7, đồ án khu 1 phường Tân Thới Nhất, Quận 12	1,31 ha	BOT	204,000	Không		
6	Trường Tiểu học, X. Phong Phú, H Bình Chánh	Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng mô hình trường tiên tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu của xã hội	- Xây dựng trường mầm non với quy mô 03 tầng, 10 phòng học và các phòng chức năng, hồ bơi. Lắp đặt trang thiết bị đạt chuẩn, hiện đại phục vụ giảng dạy và học tập.	Khu dân cư Phong Phú 5, X. Phong Phú	0,14 ha	BOT	457,000	Không		
7	Trường Mầm Non	Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng mô hình trường tiên tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu của xã hội	- Xây dựng trường mầm non với quy mô 03 tầng, 20 phòng học và các phòng chức năng. Lắp đặt trang thiết bị đạt chuẩn, hiện đại phục vụ giảng dạy và học tập.	Khu dân cư Rạng Đông, X Bình Chánh	0,5 ha	BOT	362,000	Không		
8	Trường TH Lê Lợi, quận Bình Tân	Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về trường lớp trên địa bàn quận và hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của Nghị quyết Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.	Quy mô 30 phòng học và các phòng chức năng, 04 tầng	phường An Lạc - Mặt tiền kênh Tham Lương - Bến Cát, Lê Tấn Bê	1,0425 ha	BOT	285,000	Không		

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT FORUM 2024

28



**Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh**  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

**Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP của HCM**

**ADB**

DỰ ÁN TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO									
9	XDM trường Mầm non Bình Trị Đông A 4, quận Bình Tân	Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về trường lớp trên địa bàn quận và hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của Nghị quyết Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 về thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.	Quy mô 16 phòng học và các phòng chức năng, 03 tầng	phường Bình Trị Đông A - Đường số 10	0,4154 ha	BOT	102,000	Không	
10	Trường tiểu học và mầm non tiêu chuẩn quốc tế, TP Thủ Đức	Nhằm hoàn thành chỉ tiêu 300 phòng học/1 vạn dân trong độ tuổi đi học; công trình kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; xây dựng trường tiến tiến hiện đại, đáp ứng xu thế và nhu cầu hội nhập quốc tế	Trường tiểu học và mầm non tiêu chuẩn quốc tế (qui mô 1050 chỗ, chỉ tiêu 8,1m2 cho tiểu học, qui mô 500 chỗ học, chỉ tiêu 10 m2/chỗ học)	Lô đất ký hiệu 3-4, Khu chức năng số 3, TP Thủ Đức	1,35 ha	BOT	101,000	Không	Đất trường học đã giải phóng mặt bằng, Hệ số sd đất: 2.0; diện tích đất PT dự án: 13.504 m2 diện tích sàn xd: 27.008m2
11	Trường THCS, THPT và MN chuẩn QT, TP Thủ Đức	Nhằm hoàn thành chỉ tiêu 300 phòng học/1 vạn dân trong độ tuổi đi học; công trình kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; xây dựng trường tiến tiến hiện đại, đáp ứng xu thế và nhu cầu hội nhập quốc tế	Trường THCS, THPT và MN chuẩn (qui mô 2150 chỗ, chỉ tiêu 8,1m2 cho THCS, THPT, qui mô 275 chỗ học, chỉ tiêu 10 m2/chỗ học cho MN)	Lô đất ký hiệu 4-1, Khu chức năng số 4, TP Thủ Đức	2 ha	BOT	155,000	Không	Đất trường học đã giải phóng mặt bằng, Hệ số sd đất: 2.0; diện tích đất PT dự án: 20.024,5 m2 diện tích sàn xd: 40.044,9m2
12	Trường THCS, THPT và MN chuẩn QT, TP Thủ Đức	Nhằm hoàn thành chỉ tiêu 300 phòng học/1 vạn dân trong độ tuổi đi học; công trình kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; xây dựng trường tiến tiến hiện đại, đáp ứng xu thế và nhu cầu hội nhập quốc tế	Trường THCS, THPT và MN chuẩn (qui mô 2275 chỗ, chỉ tiêu 8,1m2 cho THCS, THPT, qui mô 475 chỗ học, chỉ tiêu 10 m2/chỗ học cho MN)	Lô đất ký hiệu 4-6, Khu chức năng số 4, TP Thủ Đức	2,1 ha	BOT	162,000	Không	Đất trường học đã giải phóng mặt bằng, Hệ số sd đất: 2.0; diện tích đất PT dự án: 20.992 m2 diện tích sàn xd: 41.984m2

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

**ILS FORUM 24**

29

**Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh**  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

**Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP của HCM**

**ADB**

DỰ ÁN TRONG LĨNH VỰC THỂ THAO VÀ VĂN HÓA									
	Sở Văn hóa và Thể thao quản lý								
1	Dự án xây dựng mới Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Lao động A-B	Xây dựng mới Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Lao động A-B tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật Thành phố.	01 Nhà hát đa năng 250 chỗ; 01 Hội trường với năng suất 130 chỗ; 02 Rap chiếu phim (480 chỗ); Chỗ để xe: 16 xe ô tô, 400 xe máy.	651 Trần Hưng Đạo, phường 1, Quận 5	1032,5 m <sup>2</sup>	PPP	164,000	Không	
2	Dự án xây dựng mới Nhà hát Gia Định	Nhà hát Gia Định phục vụ nhu cầu hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ gồm: các rạp chiếu phim, phim trường, phòng thu âm, sân khấu khán phòng lớn phục vụ cho chương trình biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang, các phòng tập đi Catwalk, các phòng giới thiệu các bộ sưu tập thời trang, các không gian trưng bày, quảng bá cho ngành du lịch thành phố và các phòng chức năng liên quan khác.		Số 475 Bạch Đằng, Phường 2, quận Bình Thạnh	1154,9 m <sup>2</sup>	PPP	250,000	Không	
3	Xây dựng mới Trung tâm Văn hóa thành phố	Xây dựng mới Trung tâm Văn hóa thành phố để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn của Thành phố.		Quận 1	978 m <sup>2</sup>	PPP	295,000	Không	
4	Xây dựng mới Khu tập luyện và thi đấu thể thao ngoài trời	Xây dựng cơ sở vật chất tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo và thi đấu cho các vận động viên của thành phố để từng bước tiếp cận với thành tích của nền thể thao quốc gia và quốc tế.	Tổng diện tích sàn xây dựng công trình là 9.508 m <sup>2</sup> và tổng diện tích sân tập là 30.449 m <sup>2</sup>	Quận 11	95.756 m <sup>2</sup>	Hợp đồng BTO	465,653	Không	Các công trình và sân tập thể thao phải ưu tiên phục vụ công tác tập luyện và thi đấu của các đội tuyển Thành phố.

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

**ILS FORUM 24**

30

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

ADB

## Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP của HCM

III DỰ ÁN TRONG LĨNH VỰC THỂ THAO VÀ VĂN HÓA									
	Sở Văn hóa và Thể thao quản lý								
5	Xây dựng mới Nhà tập luyện các môn bóng mềm, cầu lông, cử tạ-thể hình, thể dục, đấu kiếm nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của người dân; các sự kiện thể thao của Thành phố, trong nước và quốc tế	Xây mới Nhà tập luyện các môn bóng mềm, cầu lông, cử tạ-thể hình, thể dục, đấu kiếm nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của người dân; các sự kiện thể thao của Thành phố, trong nước và quốc tế	Nhà tập luyện các môn bóng mềm, cầu lông, cử tạ-thể hình, thể dục và đấu kiếm	thành phố Thủ Đức	1,67 ha	PPP	200,000	Không	
6	Xây dựng mới Nhà thi đấu quần vợt và cụm sân quần vợt ngoài trời	Xây mới Nhà thi đấu quần vợt và cụm sân quần vợt ngoài trời nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của người dân; tổ chức các sự kiện thể thao của Thành phố, trong nước và quốc tế	Nhà thi đấu quần vợt (khán đài 5.000 chỗ) và cụm sân quần vợt ngoài trời	thành phố Thủ Đức	4,25 ha	PPP	1,000,000	Không	
7	Xây dựng mới Cụm hồ bơi thi đấu và tập luyện	Xây mới Cụm hồ bơi nhằm phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe người dân; tổ chức các sự kiện thể thao của Thành phố, trong nước và quốc tế	Cụm hồ bơi thi đấu và tập luyện: gồm 01 hồ thi đấu trong nhà (50mx25m; khán đài 2.000 chỗ), 01 hồ nhảy cầu-bơi nghệ thuật trong nhà (khán đài 1.000 chỗ) và 02 hồ bơi ngoài trời ha(25mx12,5m)	thành phố Thủ Đức	3,51 ha	PPP	1,000,000	Không	
8	Xây dựng mới Cụm trường bắn súng và bắn cung	Xây mới Cụm trường bắn súng và bắn cung nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của người dân; tổ chức các sự kiện thể thao của Thành phố, trong nước và quốc tế	Cụm trường bắn súng và bắn cung	thành phố Thủ Đức	2,72 ha	PPP	300,000	Không	

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT 2024 FORUM

31

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

ADB

## Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP của HCM

9	Xây dựng mới Đường đua xe đạp địa hình, mô tô địa hình	Xây mới Đường đua xe nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của người dân; tổ chức các sự kiện thể thao của Thành phố, trong nước và quốc tế	Đường đua xe đạp địa hình, mô tô địa hình	thành phố Thủ Đức	5,64 ha	PPP	100,000	Không	
10	Xây dựng mới Khu thể thao dưới nước	Xây mới Khu thể thao dưới nước nhằm tổ chức các sự kiện thể thao của Thành phố, trong nước và quốc tế	Sử dụng mặt nước sông Rạch Chiếc, rạch Mương Kinh, hồ nước tổ chức thi đấu và luyện tập cho các môn: đua thuyền, chèo thuyền, lướt ván, bơi vượt sóng...; đồng thời bảo đảm chức năng điều tiết mặt nước cho khu vực quy hoạch	thành phố Thủ Đức		PPP	100,000	Không	
11	Xây dựng mới Học viện võ thuật	Xây mới Học viện võ thuật nhằm đào tạo các vận động viên trẻ, tài năng nhằm rèn luyện sức khỏe và tham gia thi đấu thể thao	Học viện võ thuật (gồm các học viện võ thuật như Vovinam, Taewondo, Karatedo, Judo...)	thành phố Thủ Đức	1,13 ha	PPP	200,000	Không	
12	Xây dựng mới Trung tâm y học và phục hồi sức khỏe	Xây mới Trung tâm y học và phục hồi sức khỏe nhằm hỗ trợ kịp thời sức khỏe người dân và vận động viên tham gia tập luyện và thi đấu thể thao	Trung tâm y học và phục hồi sức khỏe (nghiên cứu khoa học, y học và phục hồi sức khỏe, thể lực cho vận động viên, kiểm tra sinh học vận động viên, kiểm tra và phát hiện chất kích thích)	thành phố Thủ Đức	1,89 ha	PPP	500,000	Không	

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT 2024 FORUM

32

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

ADB

## Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP của HCM

13	Xây dựng mới Cụm nhà tập luyện thể dục dụng cụ và thiết bị tập thể lực cho các bộ môn, sân thi đấu bowling	Xây mới Cụm nhà tập luyện nhằm phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe người dân; tổ chức các sự kiện thể thao của Thành phố, trong nước và quốc tế	Cum nhà tập thể dục dụng cụ và thiết bị tập thể lực cho các bộ môn, sân thi đấu bowling	thành phố Thủ Đức	1,31 ha	PPP	200,000	Không
14	Xây dựng mới Đường đua xe Go-Kart	Xây mới Đường đua xe Go-Kart nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của người dân; tổ chức các sự kiện thể thao của Thành phố, trong nước và quốc tế	Đường đua xe Go-Kart	thành phố Thủ Đức	1,66 ha	PPP	60,000	Không
15	Xây dựng mới Sân vận động chính có bố trí đường chạy điền kinh	Xây mới Sân vận động chính có bố trí đường chạy điền kinh nhằm tổ chức các sự kiện thi đấu điền kinh, giải bóng đá lớn của Thành phố, trong nước và quốc tế	Sân vận động chính có mái che (khán đài 50.000 chỗ) có bố trí đường chạy điền kinh	thành phố Thủ Đức	10,82 ha	PPP	7,000,000	Không
16	Xây dựng mới Nhà đua xe đạp lòng chảo tích hợp đường đua xe mô tô kết hợp sân bóng đá ngoài trời	Xây mới Nhà đua xe đạp lòng chảo nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, tập luyện TDTT của người dân; tổ chức các sự kiện thể thao của Thành phố, trong nước và quốc tế	Nhà đua xe đạp lòng chảo (khán đài 5.000 chỗ) tích hợp đường đua xe mô tô kết hợp sân bóng đá ngoài trời	thành phố Thủ Đức	9,21 ha	PPP	4,000,000	Không

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT 2024 FORUM

33

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

ADB

## Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP của HCM

17	Xây dựng mới Học viện bóng đá và cụm 06 sân tập bóng đá ngoài trời	Xây mới Học viện bóng đá nhằm đào tạo các vận động viên trẻ, nâng cao TDTT	Học viện bóng đá và cụm 06 sân tập bóng đá ngoài trời (gồm: 04 sân cỏ tự nhiên, 02 sân cỏ nhân tạo và các công trình phụ trợ)	thành phố Thủ Đức	8,27 ha	PPP	1,000,000	Không
18	Xây dựng mới Sân thi đấu các bộ môn điền kinh như: ném lao, tạ xích, ném đĩa, nhảy cao, nhảy sào	Xây mới Sân thi đấu các bộ môn điền kinh nhằm phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe người dân; tổ chức các sự kiện thể thao của Thành phố, trong nước và quốc tế	Sân thi đấu trong nhà các bộ môn điền kinh (khán đài 10.000 chỗ) như: ném lao, tạ xích, ném đĩa, nhảy cao, nhảy sào...	thành phố Thủ Đức	3,88 ha	PPP	1,500,000	Không
19	Xây dựng mới Nhà thi đấu thể dục thể thao tổng hợp	Xây mới Nhà thi đấu TDTT tổng hợp nhằm tổ chức các sự kiện thể thao của Thành phố, trong nước và quốc tế	Nhà thi đấu thể dục thể thao tổng hợp: gồm 01 sân thi đấu chính (khán đài 10.000 chỗ) và 02 sân thi đấu phụ kết hợp khởi động (khán đài 1.000 chỗ)	thành phố Thủ Đức	3,63 ha	PPP	3,000,000	Không
20	Xây dựng mới Nhà thi đấu Futsal	Xây mới Nhà thi đấu Futsal nhằm phục vụ tổ chức các sự kiện thể thao của Thành phố, trong nước và quốc tế	Nhà thi đấu Futsal (khán đài 3.000 chỗ)	thành phố Thủ Đức	3,42 ha	PPP	800,000	Không

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

ILS INVESTMENT LEGAL SUPPORT 2024 FORUM

34

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City



## Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP của HCM

Quận, huyện quản lý									
1	Xây dựng, cải tạo, nâng cấp toàn bộ Nhà hát Bến Thành	Cờ sở vật chất khang trang hơn, tạo cảnh quan kiến trúc hiện đại, mỹ quan hơn, đáp ứng được các chương trình có quy mô lớn và nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của Nhân dân	1045 m2	06 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, Quận 01	5.046 m2	PPP	30,000	Không	
2	Xây dựng hồ bơi Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân	Định hướng phát triển trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch của Thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025	Xây dựng mới 01 bể bơi 26m x 50m, 01 bể bơi 16m x 8m và 01 bể bơi 12,5m x 6m. Xây dựng mới tường rào khuôn viên. Xây dựng mới hạ tầng khuôn viên.	565 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân	0,8 ha	PPP	199,609	Không	Đang hoạt động sân bóng mini, sân cỏ nhân tạo
3	Tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố Đình Bình Trị Đông	Tu bổ, sửa chữa đảm bảo di tích không bị xuống cấp, đảm bảo mỹ quan	Tu bổ, sửa chữa toàn bộ di tích	02A Lê Đình Cẩn, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân	1.281,1 m <sup>2</sup>	PPP	30,000	Không	Đang mở cửa phục vụ Nhân dân tham quan

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



35

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Hợp đồng mẫu



Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



36



## Hợp đồng mẫu

- ❑ Hợp đồng mẫu có thể đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế hợp đồng PPP, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng đến thị trường. Khi được xây dựng tốt, hợp đồng theo mẫu có một số ưu điểm như sau:
  - Giảm rủi ro cho chính phủ vì khả năng hợp đồng bị sai (ví dụ: hợp đồng được soạn thảo kém hoặc phân bổ rủi ro không phù hợp) giảm đi;
  - Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho các nhà đầu tư nhờ giảm thời gian cần thiết để tìm hiểu từng hợp đồng dự án;
  - Cho phép nhóm dự án tập trung công việc vào việc phát triển và điều chỉnh các quy trình và tài liệu pháp lý hiện có, thay vì soạn thảo hợp đồng từ đầu; và
  - Giảm thời gian cần thiết cho các cuộc đàm phán theo từng trường hợp cụ thể vì cả hai bên đều mong đợi những gì có thể chấp nhận được.
- ❑ Tuy nhiên, chúng cũng có nhược điểm vì có thể khiến việc điều chỉnh hợp đồng phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của từng trường hợp trở nên khó khăn hơn.

37

**Cách thức ADB có thể hỗ trợ PPP?**

38

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

**Hỗ trợ của ADB đối với PPP**

**ADB**

Khâu đầu	Khâu giữa	Khâu cuối
Tạo môi trường thuận lợi cho PPP	Chuẩn bị dự án	Cung cấp tài chính và theo dõi dự án
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xây dựng môi trường thuận lợi cho PPP</li> <li>• Xây dựng chiến lược về PPP</li> <li>• Sàng lọc và xác định dự án PPP</li> <li>• Phân tích Vm sơ bộ</li> <li>• Đào tạo tập huấn về PPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi</li> <li>• Hỗ trợ tư vấn giao dịch cho các dự án PPP tiên phong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cho vay khu vực tư nhân</li> <li>• Cho vay khu vực nhà nước (nếu chính quyền cần hỗ trợ hoặc cấp vốn để đảm bảo khả thi (VGF))</li> <li>• Hỗ trợ theo dõi dự án</li> <li>• Các sản phẩm nợ và bảo lãnh</li> </ul>

**Hỗ trợ tăng cường năng lực**

Kế hoạch hành động quản lý tri thức, Nâng cao năng lực liên quan đến PPP

**Các sản phẩm tri thức**

Công cụ theo dõi PPP, Theo dõi về cung cấp tài chính cho chính quyền địa phương

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

**ILS FORUM 2024**

39

**ILS FORUM 2024** INVESTMENT LEGAL SUPPORT

**THANK YOU**

**BÀ LƯƠNG THỊ THANH NGÂN**

Chuyên gia về Phát triển Khu vực tư nhân, Cơ quan Đại diện thường trú Việt Nam, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

**ADB**

40



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
PEOPLES COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY



TRUNG TÂM TRỒNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM  
VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE



TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TP.HCM  
INVESTMENT AND TRADE PROMOTION CENTRE HONG



US-ASEAN  
BUSINESS COUNCIL, INC.



VILAF  
VIETNAM INTERNATIONAL LAW FIRM

**Tham luận**

## NHỮNG THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP TRONG QUY ĐỊNH NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN TRONG VẬN HÀNH DỰ ÁN PPP

---

**LS. Nirmalan Amirthanesan**  
Luật sư Công ty Luật Mori Hamada & Matsumoto Law Firm




Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



1

**Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh**  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City


**Về MHM Vietnam**

- ❑ MHM Vietnam cung cấp cho khách hàng một dịch vụ pháp lý Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn giao dịch tại Việt Nam khi ra nhập thị trường vào năm 2004, MHM Vietnam có văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018 và văn phòng tại Hà Nội vào năm 2021.
- ❑ Đội ngũ của MHM Vietnam gồm mười luật sư Việt Nam, trong đó, bà Dung Hà, một thành viên có kinh nghiệm với 17 năm kinh nghiệm, và ông Nguyễn Phúc, được biết đến là một chuyên gia trong thị trường bất động sản Việt Nam. Văn phòng cũng có luật sư được công nhận của Nhật Bản và cộng đồng các quốc gia.
- ❑ MHM Vietnam cung cấp một loạt các dịch vụ pháp lý, tập trung vào lĩnh vực doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập sáp nhập, bất động sản, năng lượng, hạ tầng, ngân hàng và tài chính, lao động và việc làm, giải quyết tranh chấp và trọng án, nhân quyền và tuân thủ

# MHM VIETNAM

---

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



2

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

## Nirmalan Amirthanesan

- Luật sư Cấp cao



Được công nhận là luật sư tại Úc, 2012

Được cấp phép luật sư nước ngoài tại Việt Nam, 2022

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

**Nirmalan Amirthanesan** là một luật sư người Úc, đã làm việc tại MHM từ năm 2016, hỗ trợ khách hàng đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại các khu vực ASEAN. Ông đã hành nghề tại Việt Nam từ năm 2022 và đã tham gia vào nhiều giao dịch tại Việt Nam bao gồm đầu tư và tài chính trong các dự án năng lượng tái tạo và đầu tư vào phát triển bất động sản và các khu công nghiệp tại Việt Nam. Trước khi chuyển đến làm việc tại MHM, ông đã làm việc tại Bộ Tài chính Úc, nơi anh đã tư vấn về một loạt các vấn đề quy định.

### Trình độ:

- University of Melbourne (BCom/LL.B. (Hons), 2009)
- The Australian Treasury (2009-2016)
- Seconded to the Australian Competition and Consumer Commission (telecommunications regulation) (2013-2014)
- Seconded to a Japanese corporate law firm (September-November 2015)
- Australian National University (LL.M. (Hons), 2016)
- Myanmar Legal MHM Limited (2016-)
- MHM Vietnam HCMC Office (2022-)

### Nghiên cứu:

- Vietnam chapter of “Project Finance – Lexology Getting The Deal Through” (2022 and 2023, co-author)
- Vietnam chapter of “Global Legal Insights – Fintech 2022, Fourth Edition” (2022 and 2023, co-author)



3

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

MHM VIETNAM

## NỘI DUNG

- I. Phân chia rủi ro
- II. Tiêu chuẩn hóa rủi ro hợp đồng
- III. Quản lý các trách nhiệm hợp đồng
- IV. Cải thiện quy định pháp luật



Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester



4



## I. Phân chia rủi ro

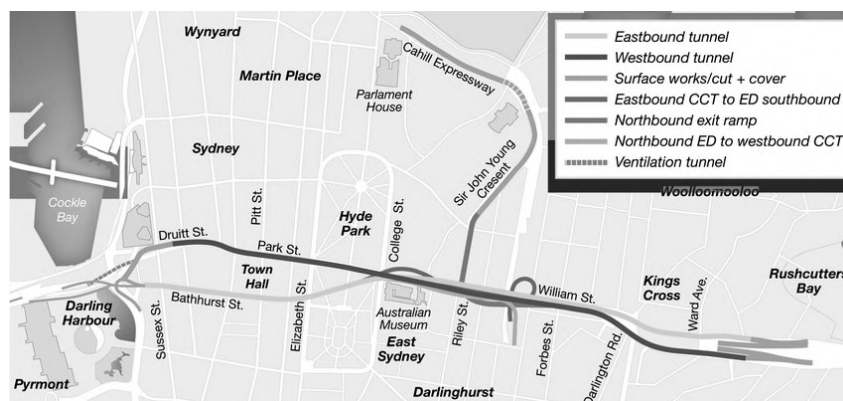
- Rủi ro của dự án nên được phân chia cho các bên có khả năng quản lý tốt nhất để giảm thiểu tổng chi phí của các rủi ro và tránh việc dự án PPP trở thành “một trò chơi không có người thắng cuộc”. Cải thiện việc phân phối rủi ro sẽ giúp cải thiện hoạt động của các dự án PPP và hiệu quả chi phí.
- Pháp luật Việt Nam đã quy định việc chia sẻ rủi ro trong một số giao dịch, ví dụ:
  - Theo Luật Đất đai, Chính phủ chịu trách nhiệm về việc thu hồi đất, giải tỏa và bồi thường trước khi phân bổ đất, quản lý một phần rủi ro tương tác cộng đồng quan trọng.
  - Điều 82 của Luật PPP đặt một mức trần là 125% và một mức sàn là 75% (trong một số trường hợp nhất định) về doanh thu.



5

## I. Phân chia rủi ro

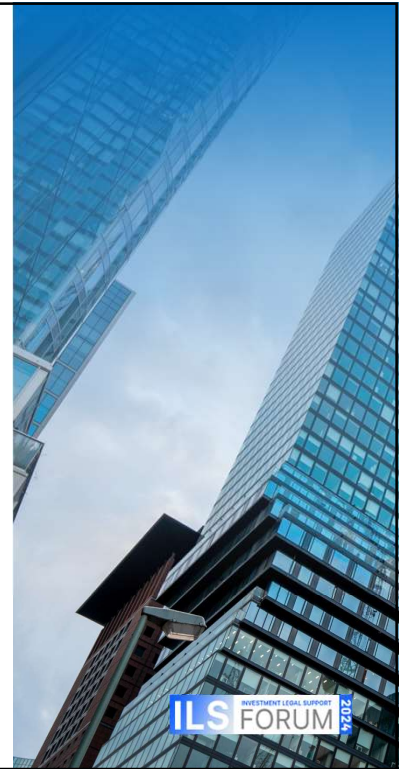
- Dự án đường hầm qua thành phố: Rủi ro về nhu cầu được đặt lên nhà đầu tư - người đã dự báo sai nhu cầu, dẫn đến sự vỡ nợ của công ty dự án.



6

## II. Tiêu chuẩn hóa rủi ro hợp đồng

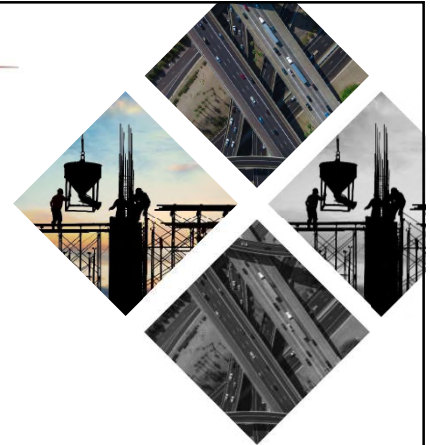
- Các hợp đồng mẫu có thể giúp chuẩn hóa và điều chỉnh tài liệu PPP trên toàn quốc, tạo ra sự nhất quán và giúp cải thiện tiêu chuẩn tổng thể của việc soạn thảo.
- Theo kinh nghiệm quốc tế, các thảo luận đang diễn ra tại Nhật Bản về việc phát triển các hợp đồng mẫu, trong khi các tổ chức như Ngân hàng Thế giới đã công bố các hợp đồng mẫu cho các loại hợp đồng PPP khác nhau.
- Quá trình phát triển các hợp đồng mẫu đang ở giai đoạn đầu tại Việt Nam.
- Trong quá trình phát triển các hợp đồng mẫu, một điểm cần được lưu ý là dự án PPP khác nhau và các hợp đồng mẫu không nên được áp dụng một cách cứng nhắc.



7

## III. Quản lý các trách nhiệm hợp đồng

- Với phạm vi các nghĩa vụ hợp đồng dài hạn (bao gồm cả các nghĩa vụ thanh toán) có thể phát sinh trong dự án PPP, nên có một khung hợp lý để xem xét và phê duyệt các nghĩa vụ như vậy bên trong chính phủ để quản lý các nghĩa vụ như vậy.
- Tại Nhật Bản, về nguyên tắc, giới hạn 5 năm cho các nghĩa vụ thanh toán hợp đồng của chính phủ, ngoại trừ một số dự án cụ thể (như những dự án dưới sự giải quyết của Quốc hội), cung cấp một quy trình phê duyệt rõ ràng để giải quyết các mối quan ngại tiềm ẩn khi chấp nhận các nghĩa vụ như vậy.
- Chương III của Nghị định số 28/2021/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định một số hạn chế về việc sử dụng vốn nhà nước cho các dự án PPP.



8

Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh  
Investment through public - private partnership method under new context of Ho Chi Minh City

MHM VIETNAM

#### IV. Cải thiện quy định pháp luật

- Chính phủ trên toàn thế giới đã thành lập các cơ quan để tư vấn cho họ về các dự án PPP và cải cách pháp luật để khuyến khích các dự án PPP, ví dụ:

**PPP/PFI Promotion Office**

Public Private Partnership / Private Finance Initiative Promotion Office



**Infrastructure  
Australia**

- Các cơ quan này có thể giúp thúc đẩy và phối hợp các cải cách pháp luật cần thiết để thúc đẩy các dự án PPP, có thể bao gồm nhiều cơ quan.

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

**ILS** INVESTMENT LEGAL SUPPORT  
**FORUM** 2024

9



**LS. Nirmalan Amirthanesan**

Luật sư Công ty Luật Mori Hamada & Matsumoto Law Firm

[Nirmalan.Amirthanesan@mhm-global.com](mailto:Nirmalan.Amirthanesan@mhm-global.com)

MHM VIETNAM

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ I | Investment Legal Support Forum 2024 – 1<sup>st</sup> Semester

10

## **Cái gì đã góp phần làm cho đầu tư theo phương thức đối tác Công - tư trở nên kém hiệu quả ở nước ta trong thời gian qua?**

*PGS. TS. Dương Đăng Huệ*

*Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp – Bộ Tư pháp*

Sắp tới, Chính phủ sẽ tổng kết ba năm thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (“**Luật PPP**”). Đây là một nhiệm vụ thường xuyên mà Chính phủ phải làm đối với bất cứ đạo luật nào. Tuy nhiên, đối với Luật PPP thì việc làm này của Chính phủ lại càng có ý nghĩa trong điều kiện hiện nay, khi mà hình như mục đích ban hành luật này trên thực tế đã không mấy thành công. Theo tôi được biết, số lượng các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư sau ngày Luật PPP có hiệu lực (01/01/2021) không những không tăng mà còn giảm đi một cách đáng kể. Thực tế này buộc chúng ta phải suy ngẫm một cách nghiêm túc để tìm ra lý do của nó. Thông qua bài viết này, tôi muốn đưa ra một vài căn cứ dưới góc độ pháp lý để lý giải tại sao lại xảy ra hiện tượng đáng buồn này.

### **I. Các yếu tố đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức sống của Luật PPP trong thời gian**

Theo tôi có bốn (04) yếu tố sau đây:

#### **1. Có sự bất tương xứng giữa quy mô to lớn của các vấn đề phát sinh trong thực tiễn đầu tư PPP với sự nghèo nàn, đơn giản của pháp luật về lĩnh vực đầu tư này.**

Pháp luật được xây dựng là để điều chỉnh các quan hệ xã hội, nhằm đưa quan hệ xã hội đó vào trật tự, nề nếp, vận hành theo đúng định hướng mà Nhà nước mong muốn. Do đó, ở đâu xuất hiện quan hệ xã hội mới thì ở đó phải có pháp luật; ở đâu quan hệ xã hội càng phức tạp, càng đa dạng, thì ở đó pháp luật càng phải được xây dựng một cách đồng bộ, đầy đủ, để có khả năng bao quát tất cả các vấn đề phát sinh với mục tiêu không để một quan hệ xã hội nào cần phải được điều chỉnh bằng pháp luật lại tồn tại ngoài pháp luật. Có như vậy, pháp luật mới thực sự đóng được vai trò là công cụ chủ yếu để Nhà nước quản lý mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động kinh tế.



Trong lĩnh vực đầu tư PPP xuất hiện nhiều nhóm quan hệ xã hội khác nhau về tính chất và quy mô. Có quan hệ liên quan đến việc cấp, sử dụng, thu hồi đất đai, tài nguyên; có quan hệ xã hội liên quan đến việc tín dụng ngân hàng; có quan hệ liên quan đến xây dựng, quản lý, vận hành công trình dự án; có quan hệ liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước; có quan hệ liên quan đến việc ký kết và thực hiện các chủng loại hợp đồng phát sinh trong lĩnh vực đầu tư PPP... Sự đa dạng về tính chất, quy mô của các quan hệ xã hội trong lĩnh vực này là nguyên nhân cơ bản dẫn đến hậu quả là pháp luật PPP phải trở thành một lĩnh vực pháp luật đồ sộ, đa ngành, đa tính chất. Vì vậy, pháp luật PPP (mà đứng đầu là Luật PPP) nếu không được xây dựng một cách bài bản, có hệ thống, đủ chi tiết và chặt chẽ thì chắc chắn lĩnh vực pháp luật này sẽ không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Trong khi đó, qua nghiên cứu thực trạng hệ thống pháp luật hiện hành về PPP cho thấy, hệ thống này đang có nhiều hạn chế rất cơ bản, trong số đó cần phải kể đến là:

**(i) Hạn chế thứ nhất: Luật PPP và các văn bản hướng dẫn thi hành còn nhiều quy định không cụ thể, đầy đủ, rõ ràng, do đó đã và đang gây ra không ít khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong quá trình ký kết cũng như thực hiện hợp đồng dự án trên thực tế.**

Đây có thể được coi là hạn chế lớn nhất và phổ biến nhất trong hoạt động xây dựng pháp luật của Nhà nước ta nói chung chứ không riêng gì trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và hướng dẫn thi hành pháp luật về PPP. Nguyên nhân của hạn chế này thì có nhiều, nhưng trực tiếp và chủ yếu là do năng lực nhận thức và phản ánh thực tiễn hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư của cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật trong lĩnh vực này còn nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy, với tư cách là một lĩnh vực đầu tư, một dạng hoạt động sản xuất kinh doanh mới, hiện nay trong lĩnh vực đầu tư này đang còn rất nhiều vấn đề phát sinh nhưng chưa được nhà lập pháp, lập quy Việt Nam nhận diện, và ngay cả khi đã nhận diện được thì cũng khó có thể đề xuất những cách thức, giải pháp để giải quyết một cách cụ thể, phù hợp và kịp thời. Điều này giải thích tại sao, mặc dù đã có Luật PPP, hai Nghị định và một số Thông tư hướng dẫn nhưng nhiều vấn

đề liên quan đến hoạt động đầu tư PPP đến nay vẫn “ngoài vòng” pháp luật.

Sau đây là một số ví dụ cụ thể minh họa cho sự tồn tại của hạn chế này:

- **Một là**, pháp luật hiện hành chưa có quy định về trách nhiệm pháp lý (các chế tài) mà Nhà nước phải gánh chịu trước nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong trường hợp chậm giải ngân theo tiến độ đã được cam kết. Giải ngân đúng tiến độ là một nghĩa vụ cơ bản của Nhà nước đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (Điều 70 Luật PPP). Thực tiễn cho thấy, Nhà nước không hiếm khi vi phạm nghĩa vụ này. Do vậy, pháp luật PPP cần quy định cụ thể, rõ ràng về các loại trách nhiệm pháp lý mà Nhà nước phải gánh chịu khi không thực hiện đúng nghĩa vụ này trước đối tác của mình. Rất tiếc là hiện nay, trong Luật PPP cũng như Nghị định 28 chưa có quy định để xử lý vấn đề này. Đây là một lỗ hổng của pháp luật PPP cần phải sớm được khắc phục. Do đó, để đảm bảo cho việc giải ngân được đúng hạn cần bổ sung vào Nghị định 28 các biện pháp chế tài, trong đó có biện pháp tính lãi nếu Nhà nước chậm giải ngân vốn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.

- **Hai là**, trong pháp luật PPP hiện hành còn thiếu quy định về cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình xử lý phần doanh thu tăng, giảm (Điều 17 Nghị định 28):

- Lần đầu tiên, trong Luật PPP đã quy định về cơ chế xử lý phần doanh thu tăng, giảm so với mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng dự án. Quy định này là rất cần thiết để bảo đảm sự bình đẳng về mặt lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư trong quá trình xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành công trình dự án PPP.

- Tuy nhiên, qua nghiên cứu Điều 82 Luật PPP cũng như Điều 16 và Điều 17 Nghị định 28 cho thấy, vẫn còn một số vấn đề rất quan trọng liên quan đến cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu nhưng vẫn chưa có quy định pháp luật để giải quyết. Ví dụ, khi xác định phần doanh thu tăng, giảm mà phát sinh bất đồng quan điểm giữa các chủ thể có liên quan, đặc biệt là giữa cơ quan nhà nước và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thì cơ quan nào sẽ có thẩm quyền giải quyết? Tòa án hay trọng tài thương mại hay một cơ quan hành chính nhà nước nào đó? Vấn đề này chưa được xử lý trong Luật PPP cũng như các nghị định

hướng dẫn thi hành luật, và vì vậy, cần sớm được nghiên cứu để bổ sung kịp thời.

- **Ba là**, thiếu quy định về trách nhiệm của Nhà nước trong trường hợp Nhà nước vi phạm nghĩa vụ thanh toán phần giảm doanh thu cho doanh nghiệp dự án (điểm d, Khoản 2, Điều 16 và điểm c, Khoản 4, Điều 17 Nghị định 28).

Điểm d, Khoản 2, Điều 16 Nghị định 28 quy định: “*Nhà nước thanh toán phần doanh thu giảm cho doanh nghiệp dự án PPP theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật PPP sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.*” Cụ thể hóa trách nhiệm này của Nhà nước, điểm c, Khoản 4, Điều 17 của chính Nghị định 28 này cũng đã quy định: “*Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước để thanh toán phần chia sẻ giảm doanh thu cho doanh nghiệp dự án PPP trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan tài chính nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị thực hiện chia sẻ doanh thu theo quy định tại khoản 4 Điều này.*”

Vấn đề đặt ra là, trong trường hợp Nhà nước chậm thanh toán số tiền giảm doanh thu cho doanh nghiệp dự án (mà điều này chắc chắn sẽ khó có thể tách khỏi trong thực tiễn) thì phía Nhà nước có phải chịu trách nhiệm pháp lý gì không? Nghị định 28 không quy định gì về vấn đề này. Đây cũng là một lỗ hổng của pháp luật, gây bất lợi cho doanh nghiệp dự án và nhà đầu tư. Vì vậy, để đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, tăng cường tính khả thi của cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu với tư cách là một quy định mới, tiên bộ của Luật PPP, cần bổ sung hai vấn đề sau đây:

- *Thứ nhất*, áp dụng chế tài phạt đối với Nhà nước do chậm thanh toán phần giảm doanh thu cho doanh nghiệp dự án;

- *Thứ hai*, khi phát sinh tranh chấp (về việc chậm thanh toán tiền hoặc về số tiền giảm doanh thu được trả) thì doanh nghiệp dự án có quyền khởi kiện đi đâu (đến cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền (Bộ Tài chính, Bộ GTVT hay Thủ tướng), hay đến cơ quan tư pháp (tòa án), hay đến cơ quan tài phán phi nhà nước là các trung tâm trọng tài thương mại?

- **Bốn là**, thiếu quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp chậm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước đã được Luật PPP ghi nhận là giải phóng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (Điều 56, 72 Luật PPP).

Tuy nhiên, pháp luật PPP (Luật PPP và các nghị định hướng dẫn thi hành) lại không quy định về bất cứ biện pháp chế tài nào khi Nhà nước vi phạm nghĩa vụ này. Đây được coi là một trong những nguyên nhân quan trọng gây nên tình trạng chậm trễ của chính quyền địa phương trong việc giải phóng và bàn giao mặt bằng đúng hạn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.

Để góp phần khắc phục tình trạng này, cần phải bổ sung một số quy định vào Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP theo hướng, khi vi phạm nghĩa vụ này thì Nhà nước phải bồi thường thiệt hại xảy ra cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Trong trường hợp không có kinh phí để bồi thường thì có thể áp dụng các giải pháp khác, trong đó có việc gia hạn thời gian thu phí để bù đắp phí tổn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.

**(ii) Hạn chế thứ hai: Tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong quy định của Luật PPP và các văn bản hướng dẫn thi hành còn diễn ra khá phổ biến.**

Sau đây là một số ví dụ cụ thể:

- Ví dụ 1, thể hiện sự mâu thuẫn giữa Luật PPP và các nghị định hướng dẫn thi hành. Cụ thể là, Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 28 ngày 26/3/2021 quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (“**Nghị định 28**”) viết: “Vốn đầu tư công hỗ trợ xây dựng hạng mục công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 70 Luật PPP chỉ được thanh toán cho khối lượng hạng mục hoàn thành đã được cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP xác nhận và theo tỷ lệ các nguồn vốn, giá trị, tiến độ, điều kiện được quy định tại hợp đồng dự án PPP, phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.” Quy định như vậy có nghĩa là, nhà đầu tư phải chủ động bỏ vốn chủ sở hữu, vốn vay để thực hiện các hạng mục công trình trước, và chỉ sau khi hạng mục công trình đó đã được cơ quan ký kết hợp đồng dự án xác nhận là đã hoàn thành thì mới được Nhà nước giải ngân. Như



vậy, chừng nào hạng mục công trình chưa được cơ quan ký kết hợp đồng xác nhận là đã hoàn thành thì chừng ấy, nhà đầu tư chưa được nhận vốn hỗ trợ từ phía Nhà nước.

Quy định như vừa nêu trên không những gây bất lợi cho nhà đầu tư mà còn mâu thuẫn với quy định tại điểm b, Khoản 5, Điều 70 Luật PPP, theo đó, vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình được “bổ trí vào hạng mục cụ thể theo tỷ lệ và giá trị, tiến độ và điều kiện quy định tại hợp đồng dự án.” Tóm lại, theo quy định này của Luật PPP thì hai bên của hợp đồng dự án (nhà đầu tư và cơ quan ký kết hợp đồng dự án) phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ góp vốn để xây dựng hạng mục công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng mà không thể có chuyện nhà đầu tư phải bỏ tiền ra trước để thực hiện công việc, còn Nhà nước chỉ thanh toán tiền cho nhà đầu tư sau khi công việc đã hoàn thành.

- Ví dụ 2, thể hiện sự mâu thuẫn ngay trong một văn bản pháp luật là Nghị định 28:

Khoản 2, Điều 17 Nghị định 28 (Trình tự, thủ tục thực hiện chia sẻ doanh thu tăng, giảm) viết: “Căn cứ báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và hợp đồng dự án PPP, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP xác định giá trị phần doanh thu chia sẻ giữa Nhà nước và doanh nghiệp dự án PPP và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.” Như vậy, theo quy định này thì chỉ có cơ quan ký kết hợp đồng dự án (cơ quan nhà nước) mới được quyền xác định giá trị phần doanh thu chia sẻ còn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thì phải đứng ngoài cuộc, không được tham gia vào công việc này. Điều này có nghĩa là, nhà đầu tư không có bất kỳ quyền hạn gì trong việc giải quyết một vấn đề rất quan trọng, liên quan đến quyền lợi của mình, đó là việc xác định giá trị phần doanh thu tăng, giảm.

Tuy nhiên, theo khoản 3<sup>1</sup> và 4<sup>2</sup> của Điều 17 Nghị định 28 thì trong việc xác định phần doanh thu tăng, giảm để chia sẻ lại phải có sự tham gia của cả hai bên của hợp đồng dự án (cơ quan ký kết hợp đồng và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án). Như vậy, nội dung khoản 2 Điều 17 Nghị định 28 đã mâu thuẫn với nội dung

<sup>1</sup> “3. Đối với phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với nhà nước được các bên xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp dự án PPP có trách nhiệm nộp phần doanh thu này vào ngân sách nhà nước theo quy định trong thời hạn 60 ngày kể từ thời điểm Kiểm toán nhà nước ban hành báo cáo kiểm toán xác định phần doanh thu tăng.”

<sup>2</sup> “4. Đối với phần doanh thu giảm mà Nhà nước chia sẻ với doanh nghiệp dự án PPP được các bên xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này...”

khoản 3 và 4 của chính điều luật này. Mâu thuẫn này chắc chắn sẽ gây ra tranh chấp giữa các bên về việc chỉ một mình cơ quan ký kết hợp đồng hay cả hai bên có quyền tham gia vào quá trình xác định giá trị phần doanh thu chia sẻ giữa Nhà nước và nhà đầu tư. Mâu thuẫn này vì vậy cần phải được Chính phủ khắc phục càng sớm càng tốt, không chỉ vì lợi ích của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án mà còn là vì lợi ích của chính Nhà nước.

**(iii) Hạn chế thứ ba: Một số quy định trong pháp luật PPP không đảm bảo sự bình đẳng giữa các bên, gây bất lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.**

Một trong những đặc điểm nổi bật của hợp đồng dự án PPP là một bên của hợp đồng luôn luôn phải là một cơ quan đại diện cho Nhà nước (khoản 16, Điều 3 Luật PPP). Đặc điểm này có thể tạo ra sự bất bình đẳng giữa các bên trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP. Để góp phần giảm bớt tác động tiêu cực của tình trạng này, nhà lập pháp phải xây dựng được các quy định pháp luật có khả năng “vô hiệu hóa” các tác dụng tiêu cực mà nhờ vị trí “trời phú” của mình, cơ quan ký kết hợp đồng có thể gây ra cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Rất tiếc là, trong pháp luật PPP hiện hành vẫn còn không ít quy định chưa đáp ứng được yêu cầu này. Xin lấy quy định về việc cơ quan nào có thẩm quyền xác định phần tăng, giảm doanh thu để chia sẻ giữa doanh nghiệp và Nhà nước làm một ví dụ. Theo Luật PPP (Khoản 1 và Khoản 2, Điều 82) và đặc biệt là điểm c, Khoản 1, Điều 17 Nghị định 28 thì: “Trường hợp phát sinh các điều kiện được áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 82 Luật PPP, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP có trách nhiệm đề nghị Kiểm toán nhà nước kiểm toán phần tăng, giảm doanh thu thực tế của dự án PPP để làm cơ sở xác định giá trị doanh thu chia sẻ giữa Nhà nước với doanh nghiệp dự án PPP.” Quy định này có hai vấn đề thể hiện sự “lợi thế” của Nhà nước trong mối quan hệ với doanh nghiệp dự án, cụ thể là:

- **Thứ nhất**, tại sao chỉ có cơ quan ký kết hợp đồng dự án (cơ quan nhà nước) mới có quyền yêu cầu Kiểm toán nhà nước thực hiện việc kiểm toán, mà bên nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thì lại không, trong khi cả hai đều bình đẳng với nhau trong quan hệ hợp đồng?

- **Thứ hai**, tại sao chỉ có Kiểm toán nhà nước mới được mời thực hiện việc kiểm toán mà không thể là một cơ quan kiểm toán nào khác, ví dụ kiểm toán độc lập? Ai cũng biết Kiểm toán nhà nước là cơ quan nhà nước, do đó làm sao bảo đảm được tính vô tư, khách quan, tính không thiên vị của cơ quan này trong quá trình thực thi nhiệm vụ kiểm toán phần tăng, giảm doanh thu. Vì vậy, quy định nêu trên về việc cơ quan có thẩm quyền kiểm toán phần tăng, giảm doanh thu thực tế của dự án PPP chỉ có thể là Kiểm toán nhà nước mà không thể là một chủ thể nào khác là một quy định bất hợp lý, không bảo đảm sự bình đẳng giữa Nhà nước và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong một công việc rất quan trọng là xác định và chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu. Do đó, để đảm bảo sự bình đẳng thực sự giữa các chủ thể của hợp đồng dự án PPP, cần sửa đổi, bổ sung các quy định tại Điều 17 Nghị định 28 theo hướng mọi vấn đề phát sinh phải được giải quyết trên cơ sở hợp tác, có sự thống nhất ý kiến của cả hai bên. Cơ quan kiểm toán được mời có thể là Kiểm toán nhà nước, không nhất thiết phải là kiểm toán độc lập, nhưng đó là cơ quan nào thì phải do hai bên thống nhất lựa chọn chứ không thể để một mình cơ quan ký kết hợp đồng dự án tự mình quyết định như trong quy định hiện hành.

**(iv) Hạn chế thứ tư: Tình trạng cơ quan ký hợp đồng lạm dụng vị thế, quyền lực của mình để ép doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư chấp nhận yêu sách của mình, kể cả những yêu sách không đúng quy định của pháp luật.**

Một trong những đặc điểm rất quan trọng của hợp đồng dự án PPP, trong đó có hợp đồng BOT, là tính bất cân xứng trong địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia hợp đồng này. Với tư cách là chủ thể đại diện cho Nhà nước, nắm giữ quyền lực nhà nước, cơ quan ký kết hợp đồng thường có xu hướng lạm dụng vị thế của mình để đảm bảo cho mình có được những lợi thế hơn phía nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng dự án. Điều này tất nhiên là có thể gây bất lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.

Ví dụ, trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo, thuộc Dự án xây dựng một số đoạn

đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền (một bên ký kết hợp đồng) đã yêu cầu liên danh nhà đầu tư chỉ được ký kết hợp đồng vay vốn với một loại chủ thể duy nhất là tổ chức tín dụng. Yêu cầu này đã không nhận được sự đồng tình của liên danh nhà đầu tư với lý do:

- **Một là**, trái với Luật Doanh nghiệp 2020 (khoản 3, Điều 7), theo đó doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều có quyền: “lựa chọn hình thức, phương thức huy động vốn”.

- **Hai là**, trái với Luật PPP (khoản 5 Điều 3), theo đó: “*Bên cho vay là tổ chức, cá nhân cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP vay vốn để thực hiện hợp đồng dự án PPP.*”

Tóm lại, để hoàn thành công trình dự án thì nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có quyền sử dụng mọi cách thức hợp pháp để huy động vốn. Do đó, việc cơ quan ký kết hợp đồng yêu cầu liên danh nhà đầu tư không được ký kết hợp đồng với bất kỳ chủ thể nào khác ngoài tổ chức tín dụng để vay vốn là một việc làm trái với pháp luật, và do đó, không thể được chấp nhận.

Tóm lại, xét về mặt nội dung, các văn bản nêu trên có nội dung hết sức sơ sài, ngắn gọn, do đó chưa đủ để điều chỉnh một cách toàn diện các vấn đề phát sinh trong thực tiễn đầu tư PPP. Hậu quả là còn rất nhiều vấn đề chưa được pháp luật quy định, hoặc chỉ được quy định một cách nửa vời, và điều đó đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các bên trong quá trình ký kết và thực hiện các hợp đồng dự án PPP.

Ngoài sự không đầy đủ, pháp luật PPP hiện hành còn có nhiều hạn chế khác như tính mâu thuẫn, không đồng bộ, tính bất hợp lý. Tất cả những hạn chế về hình thức và nội dung này đã làm cho pháp luật PPP hiện hành của Nhà nước ta trở nên không hiệu quả, chưa đóng được vai trò là một công cụ pháp lý hữu hiệu để giúp các nhà đầu tư thực hiện thành công hoạt động đầu tư PPP của mình.

**2. Chưa khẳng định rõ được một vấn đề mà các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án rất quan tâm hiện nay, đó là: công trình dự án do họ làm ra có thuộc sở hữu của họ hay không và nếu không thì họ có những quyền gì đối**

**với tài sản này (vấn đề về quyền của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đối với tài sản là công trình dự án).**

Một trong những vấn đề pháp lý rất quan trọng đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án, đó là họ có những quyền gì đối với công trình mà mình đã đầu tư tiền bạc và công sức để tạo nên. Đây là vấn đề cốt yếu mà Luật PPP phải giải quyết, không thể bỏ quên vì lợi ích của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án được bảo vệ đến đâu, như thế nào là phụ thuộc vào việc có xác định được đúng hay không bản chất pháp lý và nội dung của quyền mà luật quy định cho các chủ thể này. Đọc Luật PPP cho thấy đã có một bước lùi trong việc ghi nhận quyền tài sản của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án so với pháp luật trước đây (Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Nghị định 63)).

Theo khoản 2, Điều 66 của Nghị định 63 về bảo đảm quyền sở hữu tài sản, thì Nhà nước ta đã coi công trình dự án PPP là tài sản của nhà đầu tư, và do đó đã quy định rằng: "*Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản và các điều kiện thỏa thuận tại hợp đồng dự án*". Tuy nhiên, khác với Nghị định 63 (đã hết hiệu lực), Luật PPP 2020 cũng như các nghị định hướng dẫn thi hành lại không có điều khoản nào quy định về việc công trình dự án thuộc quyền sở hữu của ai (của Nhà nước hay của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án). Tôi cho rằng, đây là một bước lùi trong hoạt động lập pháp, ảnh hưởng xấu đến quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Vì vậy, một trong những vấn đề pháp lý quan trọng hiện nay đặt ra cho giới khoa học pháp lý và giới hoạt động lập pháp, lập quy nước ta là cần phải tiếp tục nghiên cứu để làm rõ hai vấn đề cơ bản sau đây:

- **Một là**, công trình dự án thuộc quyền sở hữu của ai (của Nhà nước hay của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án).

- **Hai là**, nếu công trình dự án thuộc sở hữu nhà nước, thì nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có quyền gì đối với công trình dự án. Bản chất và nội dung của quyền tài sản này là gì.



Về vấn đề thứ nhất, theo tôi, công trình dự án là tài sản thuộc sở hữu nhà nước vì một số lý do sau đây:

- Nhà nước là người quyết định chủ trương đầu tư dự án, đồng thời cũng là người có nhiều đóng góp trong việc hình thành, triển khai, xây dựng,... công trình dự án.

- Công trình dự án là công trình được xây dựng để cung cấp dịch vụ công mà việc cung cấp dịch vụ này lại thuộc trách nhiệm của Nhà nước.

- Theo thông lệ của các nước trên thế giới thì Nhà nước luôn được coi là chủ sở hữu của các công trình này.

Về vấn đề thứ hai, trong khi không phải là chủ sở hữu công trình dự án thì nhà đầu tư là ai và họ có quyền gì đối với tài sản này? Theo tôi, Luật PPP đã đúng khi quy định rằng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tuy không có quyền sở hữu nhưng lại có một quyền tài sản khác rất quan trọng và cần thiết đối với họ, đó là *quyền kinh doanh công trình* (khoản 1, Điều 63 và điểm a, khoản 4, Điều 80 Luật PPP). Vậy quyền kinh doanh công trình là gì, nó có nội dung ra sao, và có mối quan hệ thế nào đối với quyền sở hữu của Nhà nước đối với công trình dự án. Luật PPP chưa có quy định cụ thể để trả lời cho các câu hỏi này. Vì vậy, theo tôi, cần bổ sung các quy định theo hướng: (1) Quyền kinh doanh công trình là một loại quyền tài sản đặc biệt (là một loại vật quyền hạn chế, tồn tại song song với quyền sở hữu của Nhà nước đối với công trình dự án), (2) quyền này được Nhà nước trao cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, (3) quyền này có nội dung bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, khai thác và thu phí sử dụng công trình. Bên cạnh việc thực hiện các quyền năng này, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải thực hiện một số nghĩa vụ nhất định như quy định tại khoản 1, Điều 64 Luật PPP, trong đó có nghĩa vụ: "đối xử bình đẳng với tất cả các đối tượng sử dụng sản phẩm, dịch vụ công do doanh nghiệp dự án PPP cung cấp; không được từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ công cho các đối tượng sử dụng" (điểm c, khoản 1, Điều 64 Luật PPP).

**3. Chưa làm rõ cơ chế bảo vệ đặc thù của nhà nước đối với quyền kinh doanh công trình của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.**

Như phần trên đã trình bày, một trong những quyền tài sản mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có được là quyền kinh doanh công trình dự án. Không thực hiện được quyền này thì coi như nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không đạt được mục tiêu của mình. Mặc dù đã được pháp luật quy định (tuy không trực tiếp mà là gián tiếp), nhưng trên thực tế quyền này đang bị xâm phạm một cách thường xuyên. Ở một số địa phương trong thời gian qua đã xảy ra không ít trường hợp chủ phương tiện giao thông và người dân địa phương nơi có dự án đi qua đã tự phát thực hiện các hành vi nhằm cản trở việc lưu thông qua các trạm thu phí dưới các hình thức như: (1) Dừng xe để cản trở giao thông qua trạm thu phí mà không có lý do chính đáng, (2) thanh toán bằng tiền lẻ nhằm kéo dài thời gian dừng xe, (3) cử người ngồi đếm xe ở trạm thu phí, và (4) khi bị nhân viên thu phí ngăn cản thì đánh, đập phá tài sản của doanh nghiệp. Những hành vi này được coi là bất hợp pháp, vi phạm quyền kinh doanh công trình của doanh nghiệp dự án, làm gián đoạn hoạt động lưu thông bình thường, gây thiệt hại không chỉ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án mà còn cho cả các chủ phương tiện giao thông và người dân đi lại. Trong khi đó, doanh nghiệp dự án (với tư cách là một tổ chức kinh tế, không phải là cơ quan công quyền) nên không thể áp dụng các biện pháp mạnh, có tính chất cưỡng chế nhà nước để chấm dứt các hành vi này. Vì vậy, trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp dự án đã phải nhờ công an nơi có trạm thu phí can thiệp, giúp đỡ nhưng hiệu quả không cao vì các cơ quan này cho rằng không có cơ sở pháp lý đầy đủ để họ thực hiện các biện pháp cưỡng chế mạnh đối với những người có hành vi vi phạm. Vì vậy, theo tôi, phải có các quy định để lấp lỗ hổng này trong pháp luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và đầy đủ để trước hết là nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và sau đó là các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan công an có thể can thiệp một cách kịp thời nhằm một mặt bảo đảm trật tự an toàn trên tuyến giao thông, mặt khác góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư kinh doanh công trình giao thông đường bộ. Tóm lại, với tư cách là một loại vật quyền hạn chế (chứ không phải chỉ là một quyền tài sản thông thường), quyền kinh doanh công trình của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cần phải được bảo vệ một cách chặt chẽ, nghiêm khắc, mau lẹ, thông qua một cơ chế pháp lý tương tự như cơ chế pháp lý áp dụng đối với chủ sở hữu tài sản: Bảo vệ quyền kinh doanh công trình không chỉ là quyền của nhà đầu tư,

doanh nghiệp dự án mà còn phải được coi là trách nhiệm cơ bản của các cơ quan nhà nước có liên quan.

Trên cơ sở phân tích ở điểm 2 và 3 nêu trên, tôi kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật PPP hiện hành theo hướng:

- Cần phải định danh một cách chính xác quyền tài sản của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đối với công trình dự án theo hướng: công trình dự án thuộc sở hữu của Nhà nước, còn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tuy không có quyền sở hữu nhưng lại có một loại quyền tài sản đặc biệt là quyền kinh doanh công trình dự án.

- Cần làm rõ hơn nữa nội hàm của quyền kinh doanh công trình dự án (với tư cách là chủ thể của quyền kinh doanh công trình thì NĐT, DNDA có những quyền và nghĩa vụ cơ bản gì).

- Làm rõ mối quan hệ giữa quyền sở hữu của Nhà nước và quyền kinh doanh công trình của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đối với công trình dự án.

#### **4. Chưa có cơ chế thích hợp để khuyến khích nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện các hạng mục công trình phụ trợ dọc theo tuyến cao tốc.**

Nhà đầu tư, DNDA là người có công lớn, giữ vai trò quyết định trong việc xây dựng, vận hành, khai thác công trình giao thông đường bộ. Để đảm bảo giao thông thông suốt và khai thác hiệu quả công dụng của công trình dự án thì đi kèm với các tuyến cao tốc luôn có các hạng mục phụ trợ như trạm xăng dầu, trạm dừng nghỉ, khu khách sạn, biển quảng cáo,... Việc xây dựng, vận hành, khai thác các công trình phụ trợ này trên thực tế đem lại không ít lợi ích cho nhà đầu tư, nhân dân địa phương và Nhà nước nói chung. Hiện nay đang có tình trạng chính quyền một số địa phương (UBND cấp tỉnh) nơi có dự án cao tốc đi qua đã tùy tiện quyết định ai là người có quyền xây dựng, khai thác công dụng các công trình phụ trợ này. Tôi cho rằng cần phải nghiên cứu để quy định vấn đề này một cách hợp lý theo hướng cần phải ưu tiên giao các công việc này cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã có công thực hiện công trình dự án vì những lý do chính sau đây:

- **Một là**, chính nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án mới là người có công tạo ra con đường cao tốc, và nhờ có con đường cao tốc đó mới làm xuất hiện các công

trình phụ trợ. Do vậy, việc giao cho các chủ thể này quyền xây dựng, vận hành, khai thác chúng là hoàn toàn hợp tình hợp lý.

- **Hai là**, việc giao cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án xây dựng, quản lý, kinh doanh các công trình phụ trợ là nhằm tạo điều kiện giúp họ nhanh chóng thu hồi được vốn đầu tư vì tuy là các công trình phụ trợ, nhưng việc khai thác công trình này đem lại không ít thu nhập cho họ.

- **Ba là**, việc làm này cũng phù hợp với nguyên tắc chung của pháp luật nước ta trong việc giải quyết các vấn đề tương tự phát sinh trong cuộc sống. Ví dụ, theo Luật Nhà ở 2014, người đang thuê nhà có quyền được ưu tiên mua chính căn nhà đó khi chủ nhà có ý định bán nhà (khoản 1, Điều 127); khi một chủ sở hữu chung muốn bán phần quyền sở hữu của mình thì các chủ sở hữu chung khác (các đồng sở hữu chủ còn lại) có quyền ưu tiên mua (khoản 2, Điều 126). Công ty TNHH có quyền ưu tiên mua lại phần vốn góp của thành viên và chỉ khi "công ty không thanh toán được phần vốn góp được yêu cầu mua lại thì thành viên đó có quyền tự do nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người không phải thành viên công ty".

Đó là những ví dụ cụ thể cho thấy pháp luật nước ta luôn ưu tiên bảo vệ quyền của những người có liên quan trực tiếp với nhau. Trường hợp ưu tiên cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền xây dựng, quản lý, khai thác công trình phụ trợ trên các tuyến đường bộ cao tốc cũng tương tự như vậy, và do đó cần được ủng hộ./.

## **II. Một vài kiến nghị nhằm khắc phục các hạn chế và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư**

Khoản 1 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “*Cơ quan, tổ chức và công dân có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật*”.

Căn cứ vào quy định pháp luật này, tôi xin có một số kiến nghị sau đây:

**Thứ nhất**, mặc dù Luật PPP có hiệu lực chưa lâu (hơn ba năm) nhưng thực tế cho thấy đã phát sinh nhiều vấn đề cần phải được tiếp tục nghiên cứu để giải

quyết. Vì vậy, kiến nghị Quốc hội cần thực hiện hoạt động giám sát thực hiện Luật PPP theo quy định tại Khoản 2 Điều 162 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: *“nhằm phát hiện những nội dung trái với Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc không còn phù hợp để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản, đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý cơ quan, cá nhân đã ban hành văn bản trái pháp luật”*.

**Thứ hai**, trong khi chưa sửa đổi, bổ sung kịp thời Luật và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, cần nghiên cứu, soạn thảo và ban hành mẫu hợp đồng dự án PPP, trong đó có mẫu hợp đồng dự án BOT để làm cơ sở cho các bên ký kết và thực hiện các loại hợp đồng này.

**Thứ ba**, mẫu các loại hợp đồng dự án PPP, trong đó có mẫu hợp đồng dự án BOT phải do Chính phủ ban hành theo đúng quy định của Luật PPP (Khoản 3 Điều 47 Luật PPP) chứ không thể giao nhiệm vụ này cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành như quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 93 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

**Thứ tư**, các cơ quan nhà nước, ngay từ bây giờ cần có kế hoạch để cuối năm 2024, đầu năm 2025, tổ chức việc tổng kết 04 năm thi hành Luật PPP, trong đó có việc thi hành các quy định về hợp đồng trong lĩnh vực này. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp đầu tư theo phương thức PPP nêu các vấn đề phát sinh, đồng thời kiến nghị các giải pháp giúp Nhà nước thực hiện hiệu quả pháp luật về hợp đồng dự án PPP, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để Nhà nước ta thực hiện một cách thành công kế hoạch đầu tư các công trình giao thông đường bộ theo phương thức đối tác công tư đã được Quốc hội và Chính phủ chấp thuận.