



Chương 4

Quản lý đầu tư theo dự án

Nguyễn Thị Minh Thu
Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư

NỘI DUNG

4.1 Những vấn đề cơ bản về dự án đầu tư

4.2 Quản lý quá trình lập dự án đầu tư

4.3 Quản lý quá trình thẩm định dự án đầu tư

4.4 Quản lý quá trình thực hiện dự án đầu tư

4.1 Những vấn đề cơ bản về dự án đầu tư

4.1.1 Dự án đầu tư?

4.1.2 Chu kỳ của một dự án đầu tư

4.1.1 Dự án đầu tư?

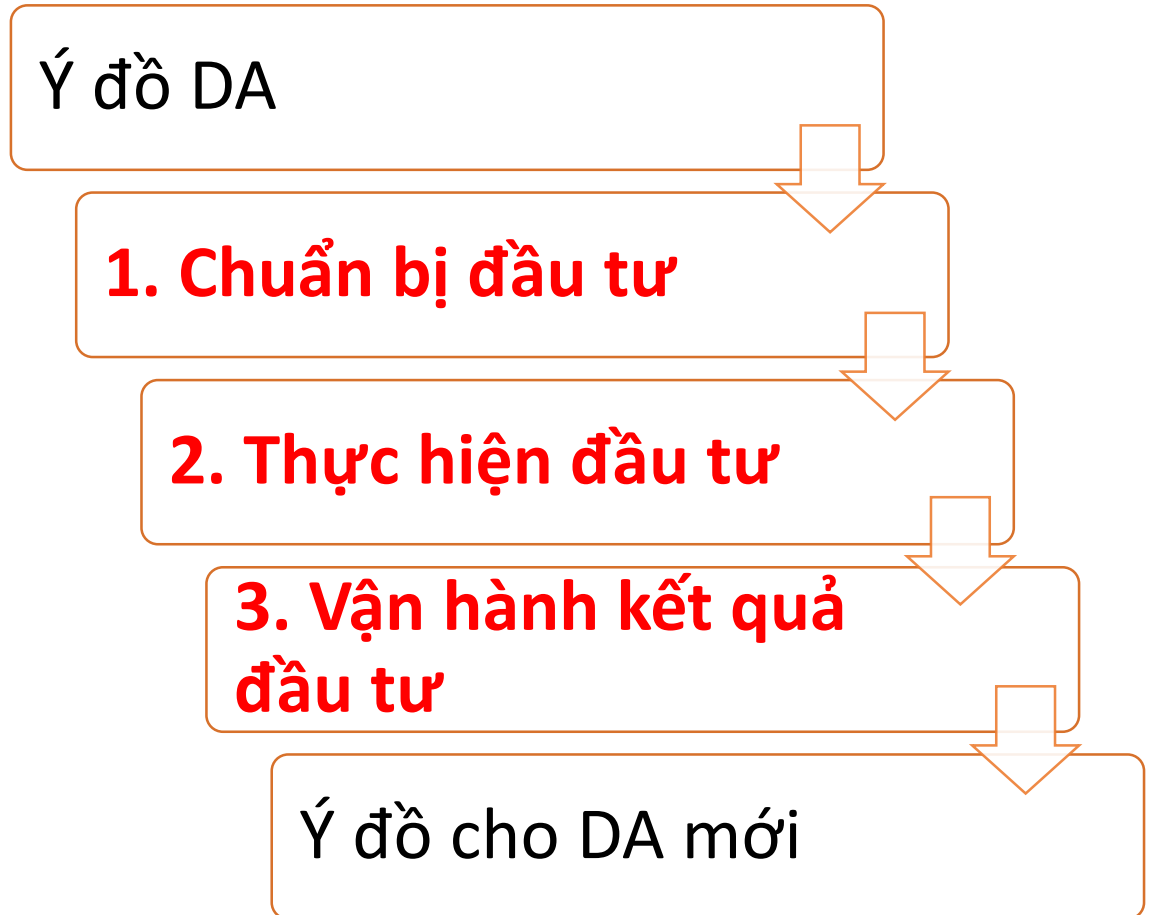
- Dự án đầu tư là **tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn** để tiến hành các hoạt động trên địa bàn cụ thể trong khoảng thời gian xác định.
- Các phần chính của một dự án đầu tư?
 - Mục tiêu dự án
 - Kết quả
 - Hoạt động
 - Nguồn lực

4.1.2 Chu kỳ của một dự án đầu tư (1)

- Chu kỳ của một DA đầu tư là các giai đoạn (*bước*) mà một DA phải trải qua bắt đầu từ khi DA mới chỉ là ý đồ cho đến khi DA được hoàn thành chấm dứt hoạt động.

4.1.2 Chu kỳ của một dự án đầu tư (2)

- Các giai đoạn trong chu kỳ của một DA đầu tư



4.2 Quản lý quá trình lập dự án đầu tư (1)

- **Tổ chức lập DA đầu tư:**
 - Lập nhóm soạn thảo DA: Chủ nhiệm và các thành viên
 - Lập quy trình, lịch trình soạn thảo DA:
 - Nhận dạng
 - Đề cương chi tiết
 - Phân công công việc
 - Tổng hợp công việc
 - Mô tả DA và trình bày với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền
 - Hoàn tất văn bản DA

4.2 Quản lý quá trình lập dự án đầu tư (2)

- **Cấp độ nghiên cứu trong lập DA đầu tư:**
 - NC phát hiện cơ hội đầu tư
 - NC tiền khả thi
 - NC khả thi

4.3 Quản lý quá trình thẩm định dự án đầu tư (1)

- **Thẩm định DA đầu tư?**

- Là việc **thẩm tra, so sánh, đánh giá** một cách **khách quan, khoa học và toàn diện** các nội dung của DA
- Là **so sánh, đánh giá** các phương án của **một hay nhiều DA** để đánh giá **tính hợp lý, tính hiệu quả và tính khả thi** của DA.

4.3 Quản lý quá trình thẩm định dự án đầu tư (2)

VỚI DA SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Quy trình thẩm định DA đầu tư sử dụng ngân sách

1. Tiếp nhận hồ sơ

2. Thực hiện công việc thẩm định

3. Lập báo cáo kết quả thẩm định

4. Trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư

VỚI DA KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

- DA không dùng ngân sách, người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định DA.
- Đơn vị đầu mối thẩm định DA do người quyết định đầu tư chỉ định

4.3 Quản lý quá trình thẩm định dự án đầu tư (3)

- **Nội dung thẩm định trên các khía cạnh:**

- Pháp lý
- Thị trường
- Kỹ thuật
- Tổ chức, quản lý thực hiện DA
- Tài chính
- KTXH
- Môi trường

- **Phương pháp thẩm định:**

- Theo trình tự
- So sánh, đối chiếu các chỉ tiêu
- Phân tích độ nhạy
- Dự báo
- Triệt tiêu rủi ro
- ...

4.4 Quản lý quá trình thực hiện dự án đầu tư (1)

- **Quản lý quá trình thực hiện DA / Quản lý DA?**
 - Là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của DA nhằm đảm bảo cho DA hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt các yêu cầu đã định về kỹ thuật, chất lượng SPDV bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.

4.4 Quản lý quá trình thực hiện dự án đầu tư (2)

- **Các giai đoạn chủ yếu trong QLDA?**

- **Lập kế hoạch:** Xây dựng mục tiêu, xác định công việc, dự tính nguồn lực thực hiện DA...
- **Điều phối thực hiện:** Phân phối nguồn lực và quản lý tiến độ...
- **Giám sát:** Theo dõi kiểm tra tiến trình DA, phân tích tình hình thực hiện, báo cáo hiện trạng, đề xuất giải pháp giải quyết vướng mắc
- **Đánh giá:** Đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ để tổng kết kinh nghiệm, kiến nghị cho các pha tiếp theo của DA

4.4 Quản lý quá trình thực hiện dự án đầu tư (3)

- **Nội dung quản lý quá trình thực hiện DA:**

1. Lập kế hoạch tổng quan
2. Quản lý phạm vi
3. Quản lý thời gian
4. Quản lý chi phí
5. Quản lý chất lượng
6. Quản lý nhân lực
7. Quản lý thông tin
8. Quản lý cung ứng mua bán
9. Quản lý rủi ro

4.4 Quản lý quá trình thực hiện dự án đầu tư (4)

- **Mô hình tổ chức quản lý quá trình thực hiện DA:**
 - ***Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án:*** DA nhỏ, kỹ thuật đơn giản, chủ đầu tư có năng lực và kinh nghiệm...
 - ***Chủ nhiệm điều hành dự án:*** DA lớn, kỹ thuật phức tạp
 - ***Chìa khóa trao tay:*** Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện DA, bên nhận thầu phải là tổ chức QLDA *chuyên nghiệp*

Hết chương