

Số: /CQLXD-DAĐT1

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH**

**Điều chỉnh Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh**

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Cục QLĐT XD) nhận được Tờ trình số 3907/TTr-BQLDA85 ngày 15/12/2023 của Ban Quản lý dự án (QLDA) 85 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Dự án) kèm theo các Văn bản: số 3906/BQLDA85-KHTH ngày 15/12/2023 Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư Dự án, số 3889/BQLDA85-KTTĐ ngày 14/12/2023 Báo cáo thẩm định nội bộ của Ban QLDA 85. Sau khi nghiên cứu, Cục QLĐT XD báo cáo kết quả thẩm định như sau:

### **1. Căn cứ thẩm định**

Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đường sắt ngày 16/6/2017;

Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách;

Các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

Văn bản số 1350/TTg-CN ngày 14/10/2019 của Chính phủ về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án;

Văn bản số 9757/VPCP-TH ngày 13/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian bố trí vốn các Dự án của Bộ Giao thông vận tải;

Quyết định 1223/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục QLĐT XD;

Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT: số 2877/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án và số 1241/QĐ-BGTVT ngày 07/7/2021 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án;

Quyết định số 1550/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án;

Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT: số 1976/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2019 phê duyệt dự án đầu tư; số 1497/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2020 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở; số 1964/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2020 phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư; số 1304/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2021 phê duyệt thiết kế cơ sở điều chỉnh hạng mục công trình hầm và điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư; số 2199/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2021 phê duyệt điều chỉnh Dự án;

Văn bản số 14354/BGTVT-KHĐT ngày 14/12/2023 của Bộ GTVT thông báo kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án của Bộ GTVT;

Văn bản số 15039/BGTVT-KHĐT ngày 27/12/2023 của Bộ GTVT về tiến độ thực hiện Dự án.

## **2. Thông tin về dự án**

- Tên dự án: Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh;

- Cấp quyết định đầu tư: Bộ Giao thông vận tải;

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 85;

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu đoạn Vinh - Nha Trang, trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (từ Km319+020 đến Km1314+930), qua địa phận các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa;

- Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

## **3. Lý do và nội dung điều chỉnh theo đề nghị của Ban QLDA 85**

Theo báo cáo của Ban QLDA 85 tại Tờ trình số 3907/TTr-BQLDA85 ngày 15/12/2023 nêu trên, lý do và nội dung chính phải điều chỉnh dự án như sau:

### **3.1. Tình hình thực hiện**

Đến nay, Dự án đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 05/7 gói thầu xây lắp; còn 02 gói thầu đang triển khai thi công (gói thầu số 8 và gói thầu số 11A). Tình hình thực hiện 02 gói thầu đang triển khai thi công như sau:

- Gói thầu số 8: Đã thi công hoàn thành 13/18 hạng mục (gồm 09 hạng mục ga: Hiền Sỹ, Truồi, Ninh Hòa, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Lê, Diêu Trì, Tam Kỳ, Trà Kiệu; 04 hạng mục hàng rào, đường gom với chiều dài khoảng 3,32/3,70km); 04/18 hạng mục (gồm 03 hạng mục ga: Đông Tác, Xuân Sơn Nam, Tam Thành và hạng mục cầu đường sắt Km607) đang triển khai thi công; 01/18 hạng mục hàng rào, đường gom (đoạn Km775+538 - Km775+900 do địa phương chưa bàn giao mặt bằng thuộc địa bàn TP Đà Nẵng) chưa thi công. Giá trị thực hiện đến nay đạt khoảng 190,66/259,94 tỷ đồng (73,40%), chậm khoảng 26,6% so với tiến độ được chấp thuận.

- Gói thầu số 11A: Đã thi công hoàn thành 04/8 hạng mục hầm (gồm hầm: Phủ Cũ, Vũng Rô 1, Vũng Rô 4, số 1); đang thi 04/8 hạng mục hầm (gồm hầm: số 2, số 3, Bãi Gió, Chí Thạnh). Giá trị thực hiện đến nay đạt khoảng 369,63/516,91 tỷ đồng (71,5%), chậm khoảng 28,5% so với tiến độ đã được chấp thuận.

- Về giải ngân: Kết quả giải ngân của Dự án đạt khoảng 1.374,08/1.800 tỷ đồng, đạt 76%; giải ngân các hợp đồng xây lắp khoảng 1.228,818/1.452,891 tỷ đồng (giá hợp đồng xây lắp không bao gồm dự phòng), đạt 85%.

- Về công tác giải phóng mặt bằng:

+ Tổng diện tích thu hồi 9,44ha/417 hộ, tổng số hộ phải tái định cư 33 hộ trong đó 32 hộ thuộc huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên và 01 hộ thuộc huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

+ Kết quả thực hiện: (1) Địa phương đã bàn giao 18,27/18,7ha đạt 97,7%, hiện phạm vi mặt bằng được bàn giao các nhà thầu đã tiến hành thi công; (2) Phần còn lại chưa bàn giao khoảng 0,43ha, bao gồm: Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng diện tích 0,37ha; huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 0,04ha; huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên 0,02ha. Không có công trình hạ tầng kỹ thuật phải di dời.

- Tổng số khu tái định cư: 01 khu tái định cư diện tích 1,02ha tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đến nay đã thi công hoàn thành.

### **3.2. Lý do điều chỉnh**

Chủ đầu tư kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án để có cơ sở thực hiện các hạng mục còn lại với các lý do như sau:

- Công tác GPMB của các địa phương chậm, kéo dài, đến nay còn 03/11 địa phương chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án (huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam, quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) dẫn đến không có đủ mặt bằng để thi công hoàn thành các hạng mục còn lại thuộc gói thầu số 8 trong thời gian thực hiện Dự án (tháng 10/2023).

- Do vướng mắc trong việc triển khai các gói thầu gia cố hầm yếu:

+ Trong quá trình thi công các hầm: số 2, Chí Thạnh, Bãi Gió địa chất sau vỏ hầm rất phức tạp, bị sạt lở địa tầng khi phá dỡ vỏ hầm cũ nên cần phải bổ sung các giải pháp thiết kế xử lý để bảo đảm an toàn công trình, an toàn chạy tàu. Ngoài ra, hầm Chí Thạnh điều kiện địa chất thực tế có thay đổi so với dự kiến trong hồ sơ thiết kế BVTC do đó phải điều chỉnh kết cấu chống đỡ từ loại CI, CIIA, CIIB thành kết cấu chống đỡ loại DI. Thời gian thi công kéo dài hơn dự kiến.

+ Trong giai đoạn thiết kế BVTC gói thầu số 11A, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ có các loại đầu máy công suất  $\geq 1.200$ HP được phép hoạt động, không có khả năng cung cấp loại đầu máy công suất nhỏ hơn làm đầu máy chạy tàu công trình do hết hạn lưu hành, đăng kiểm. Đến ngày 21/4/2022, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam mới khẳng định có đủ điều kiện cung cấp các đầu máy công suất nhỏ hơn 1.200HP để làm đầu máy chạy tàu công trình, đồng thời thống nhất biện pháp bảo đảm an toàn chạy tàu công trình phục vụ thi công gói thầu số 11A.

+ Thời gian phong tỏa để thi công các hầm nhiều thời điểm ngắn hơn so với dự kiến ban đầu là 4 giờ/lần phong tỏa. Đặc biệt, thời gian để thi công các hầm: số

1, số 2 và số 3 trung bình khoảng 2,5 giờ/lần phong tỏa do di chuyển đoàn tàu thi công từ ga Minh Cầm đến vị trí thi công theo Biên bản thống nhất biện pháp bảo đảm an toàn chạy tàu công trình giữa Tổng công ty đường sắt Việt Nam và Tổng công ty xây dựng Lũng Lô ngày 18/4/2022, dẫn đến thời gian triển khai kéo dài.

### **3.3. Nội dung điều chỉnh**

Trên cơ sở tiến độ thi công các gói thầu số 8 và 11A nêu trên, Ban QLDA 85 kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, hoàn thành đầu tư trước ngày 30/11/2024, phù hợp với thời gian bố trí vốn của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận kéo dài tại Công văn số 9757/VPCP-TH ngày 13/12/2023.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1976/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2019, số 1497/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2020, số 1964/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2020, số 1304/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2021 và số 2199/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

## **4. Nội dung thẩm định**

### **4.1. Về hồ sơ trình**

Hồ sơ Ban QLDA 85 trình cơ bản đầy đủ theo khoản 1 Điều 23 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, gồm: Tờ trình, Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, Báo cáo thẩm định nội bộ và các tài liệu khác có liên quan.

### **4.2. Thẩm quyền**

- Theo khoản 3 Điều 43 Luật Đầu tư công quy định “*Cấp quyết định đầu tư dự án có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án đó*”. Ban QLDA (Chủ đầu tư) trình Bộ GTVT (cấp quyết định đầu tư) là tuân thủ trình tự thủ tục.

- Tại Văn bản số 15039/BGTVT-KHĐT ngày 27/12/2023, Bộ GTVT đã chấp thuận chủ trương gia hạn tiến độ thực hiện dự án đối với gói thầu xây lắp số 8 (hoàn thành trước ngày 31/10/2024) và gói thầu xây lắp số 11A (hoàn thành trước ngày 30/11/2024).

Do đó, Cục QLĐT XD tổ chức thẩm định trình Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh Dự án (điều chỉnh thời gian) là phù hợp.

### **4.3. Về nội dung điều chỉnh**

#### *a) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư khi điều chỉnh thời gian thực hiện dự án*

Tại khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định một trong các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công là “*Quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không đúng với các nội dung về mục tiêu, phạm vi, quy mô, vượt tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Quyết định điều chỉnh tổng vốn đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án trái với quy định của pháp luật về đầu tư công*”.

Tại khoản 5 Điều 43 quy định “*Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án*”.

Tại văn bản số 10961/BKHĐT-KTĐPLT ngày 27/12/2023, Bộ Kế hoạch và

Đầu tư trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh: “...*đối với trường hợp dự án chỉ điều chỉnh thời gian thực hiện, không điều chỉnh về mục tiêu, phạm vi, quy mô, không tăng tổng vốn đầu tư...thì không phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư*”. Do đó, đối với trường hợp dự án chỉ điều chỉnh thời gian thực hiện, không điều chỉnh về mục tiêu, phạm vi, quy mô, không tăng tổng vốn đầu tư như báo cáo của Ban QLDA 85 tại Tờ trình số 3907/TTr-BQLDA85 ngày 15/12/2023 thì không phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư.

*b) Về điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian)*

Tại khoản 2 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định một trong các trường hợp được thực hiện việc điều chỉnh dự án là “*Do nguyên nhân bất khả kháng làm thay đổi về mục tiêu, quy mô đầu tư, chi phí và thời gian thực hiện dự án,...*”; tại điểm a khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định các trường hợp được điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công: “*Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, dịch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác*”.

Theo báo cáo Ban QLDA 85, do các nguyên nhân khách quan, chủ quan nêu tại mục 3.2, cần điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án (giữ nguyên tổng mức đầu tư). Tại Văn bản số 9757/VPCP-KTTH ngày 13/12/2023 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian bố trí vốn, Bộ GTVT tại Văn bản số 14354/BGTVT-KHĐT ngày 14/12/2023 thông báo kéo dài thời gian bố trí vốn tối đa đến hết năm 2025 và Văn bản số 15039/BGTVT-KHĐT ngày 27/12/2023 về việc chấp thuận chủ trương gia hạn tiến độ thực hiện Dự án (hoàn thành trước ngày 30/11/2024).

Do đó, đối với trường hợp dự án chỉ điều chỉnh thời gian thực hiện, không điều chỉnh về mục tiêu, phạm vi, quy mô, không tăng tổng vốn đầu tư như báo cáo của Ban QLDA 85 tại Tờ trình số 3907/TTr-BQLDA85 ngày 15/12/2023 phải thực hiện điều chỉnh quyết định đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định. Do đó, việc Ban QLDA 85 trình điều chỉnh Dự án (thời gian thực hiện) để tiếp tục tổ chức triển khai xây dựng là có cơ sở.

- Để bảo đảm điều kiện giao kế hoạch năm 2024 và triển khai các bước tiếp theo, Cục QLĐT XD kiến nghị Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh dự án với nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án.

## **5. Kết luận, kiến nghị**

5.1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về những thông tin cung cấp cho cơ quan thẩm định; chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, chính xác của số liệu, tài liệu pháp lý có liên quan, khối lượng thực tế thực hiện,... trong hồ sơ trình.

5.2. Yêu cầu Chủ đầu tư trong bước tiếp theo kiểm tra, rà soát, báo cáo Bộ GTVT về dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp quy định; quản lý chặt chẽ các chi phí của Dự án, bảo đảm mục tiêu, hiệu quả đầu tư và không vượt tổng mức đầu tư đã được Bộ GTVT phê duyệt; đồng thời thực một số nội dung sau:

- Căn cứ tình hình thực tế, các điều khoản của hợp đồng để hoàn thiện các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu còn lại thuộc Dự án; rà soát, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan để xử lý theo quy định của hợp đồng (nếu có);

hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai, tuân thủ các quy định, bảo đảm mục tiêu, hiệu quả đầu tư và thời gian thực hiện Dự án được duyệt.

- Triển khai các thủ tục theo quy định, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tiêu dự án giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu triển khai thi công.

- Thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định hiện hành, kịp thời báo cáo Bộ GTVT các vướng mắc phát sinh để xem xét, giải quyết.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 15039/BGTVT-KHĐT ngày 27/12/2023.

Để có cơ sở triển khai bước tiếp theo, Cục QLĐT XD kiến nghị Bộ GTVT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Dự án (thời gian thực hiện). Cục QLĐT XD dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án gửi kèm theo, kính đề nghị Bộ GTVT phê duyệt để triển khai công việc tiếp theo tuân thủ quy định hiện hành./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Ban QLDA 85 (để th/h);
- Các đơn vị có liên quan (Ban QLDA 85 sao gửi);
- Lưu: VP, DAĐT1.*PhongNH*

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

**Phùng Tiến Vinh**