

PHỤ LỤC II
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

*(Ban hành kèm theo Thông tư số /2023/TT-BGTVT ngày tháng năm
2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)*

Trong Phụ lục này, các nội dung in đậm mang tính bắt buộc phải áp dụng, các nội dung in nghiêng nhằm mục đích hướng dẫn và được cụ thể hóa trên cơ sở quy mô, tính chất và điều kiện riêng (nếu có) của từng lĩnh vực và của từng dự án nhưng không được nêu bất cứ tiêu chuẩn hoặc điều kiện nào nhằm hạn chế tham gia của nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư.

I. TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM

TT	Tiêu chí	Nội dung	Điểm	
			Tối đa	Tối thiểu
1	Phương án quản lý vận hành, kinh doanh, bảo trì công trình dự án	Nhà đầu tư trình bày kế hoạch và phương án quản lý vận hành và kinh doanh, bảo trì công trình dự án để đáp ứng các nghĩa vụ, nhiệm vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư trong giai đoạn vận hành, khai thác (Mức điểm tối đa chiếm tỷ trọng 30% - 50% tổng số điểm).		
1.1		Kế hoạch và phương án quản lý, vận hành tổng thể dự án.		
1.2		Kế hoạch và phương án quản lý, vận hành các hạng mục có tính chất đặc thù và yêu cầu kỹ thuật cao.		
1.3		Kế hoạch và phương án bảo trì tổng thể và bảo dưỡng hàng năm.		
1.4		Kế hoạch sửa chữa vừa và sửa chữa lớn (nếu có).		
1.5		Kế hoạch và phương án ứng phó khẩn cấp.		
1.6		Kế hoạch quản lý vận hành đảm bảo tính liên tục không gián đoạn trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.		

TT	Tiêu chí	Nội dung	Điểm	
			Tối đa	Tối thiểu
1.7		Kế hoạch phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ cao tốc trong quá trình quản lý, vận hành khai thác, bảo trì công trình dự án.		
2.	Các yêu cầu về môi trường và an toàn	Nhà đầu tư trình bày kế hoạch đáp ứng các yêu cầu về môi trường và an toàn được xem xét trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường (Mức điểm tối đa chiếm tỷ trọng 10% - 20% tổng số điểm).		
2.1		Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường.		
2.2		Chương trình quản lý và giám sát môi trường.		
2.3		Kế hoạch quản lý an toàn.		
3.	Phương án quản lý rủi ro của nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án	Nhà đầu tư trình bày phương án quản lý rủi ro sử dụng các quy trình được chấp nhận rộng rãi trong ngành dùng cho việc xác định, ưu tiên và xử lý các rủi ro của dự án. Phương án quản lý rủi ro cần cung cấp các kế hoạch giảm thiểu rủi ro được phân bổ cho nhà đầu tư, nhờ đó rủi ro tổng thể của dự án được giảm thiểu. (Mức điểm tối đa chiếm tỷ trọng 10% - 20% tổng số điểm).		
4.	Chi phí vận hành trong vòng đời dự án	Nhà đầu tư trình bày các thông tin chính thể hiện tính phù hợp và khả thi của chi phí đề xuất tương ứng với phương án kỹ thuật, giải pháp công nghệ và kế hoạch, phương pháp triển khai thực hiện dự án. (Mức điểm tối đa chiếm tỷ trọng 10% - 20% tổng số điểm).		
5.	Tiêu chí giám sát, nghiệm thu	Nhà đầu tư trình bày các thông tin chính thể hiện tính phù hợp và khả thi của tiêu chí giám sát, nghiệm thu công tác quản		

TT	Tiêu chí	Nội dung	Điểm	
			Tối đa	Tối thiểu
	công tác quản lý, vận hành khai thác, bảo trì công trình dự án	lý, vận hành khai thác, bảo trì công trình dự án phù hợp quy định pháp luật. (Mức điểm tối đa chiếm tỷ trọng 10% - 20% tổng số điểm).		

Ghi chú:

a) Cơ cấu về tỷ trọng điểm tương ứng với các tiêu chí đánh giá ở bảng trên phải phù hợp với từng loại hợp đồng dự án cụ thể nhưng bảo đảm tổng tỷ trọng điểm bằng 100%.

b) Yêu cầu để đạt mức điểm yêu cầu tối thiểu tại các nội dung tiêu chí đánh giá:

Mức độ	Mô tả mức độ đánh giá từng tiêu chí của HSMT	Tỷ lệ điểm đánh giá
Sơ sài	<ul style="list-style-type: none"> - Mức độ hoàn chỉnh: Hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSDXKT) chưa hoàn chỉnh, còn thiếu nhiều thông tin đáng kể. - Mức độ đáp ứng yêu cầu: Thông tin trong HSDXKT chưa đáp ứng các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu (HSMT) về một hoặc một vài khía cạnh đáng kể. - Tính chính xác: HSDXKT còn có các sai sót đáng kể và thông tin không thống nhất có khả năng ảnh hưởng đến khả năng thực hiện dự án. - Tính khả thi: HSDXKT không có nhiều tính khả thi trong bối cảnh tại Việt Nam. - Kinh nghiệm: HSDXKT thể hiện nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm đáng kể (kinh nghiệm trước đây cũng như uy tín của đội ngũ quản lý) trong việc thực hiện các dự án có phạm vi và mức độ phức tạp tương tự như Dự án này. Về tổng thể, khả năng nhà đầu tư thực hiện được phương án trong HSDXKT là không chắc chắn. 	0% - 50%
Trung bình	<ul style="list-style-type: none"> - Mức độ hoàn chỉnh: HSDXKT phần lớn đã hoàn chỉnh nhưng có thể vẫn thiếu một số thông tin - Mức độ đáp ứng yêu cầu: thông tin trong HSDXKT phần lớn đã tuân thủ các yêu cầu của HSMT nhưng còn thiếu một số thông tin nhỏ. 	50% - 70%

Mức độ	Mô tả mức độ đánh giá từng tiêu chí của HSMT	Tỷ lệ điểm đánh giá
	<ul style="list-style-type: none"> - Tính chính xác: HSDXKT còn có các sai sót nhỏ và thông tin không thống nhất. Các sai sót này có thể được coi là nhỏ. - Tính khả thi: HSDXKT có thể khả thi trong bối cảnh tại Việt Nam tuy nhiên còn một số vấn đề cần xem xét. - Kinh nghiệm: HSDXKT thể hiện nhà đầu tư có kinh nghiệm ở mức hợp lý (kinh nghiệm trước đây cũng như uy tín của đội ngũ quản lý) trong việc thực hiện các dự án có phạm vi và mức độ phức tạp tương tự như dự án này. <p>Về tổng thể, HSDXKT có thể coi là chấp nhận được và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của HSMT. Khả năng nhà đầu tư có thể thực hiện được phương án trong HSDXKT nhưng khá hạn chế.</p>	
Tốt	<ul style="list-style-type: none"> - Mức độ hoàn chỉnh: HSDXKT cơ bản hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu số nhỏ, không đáng kể thông tin. - Mức độ đáp ứng yêu cầu: HSDXKT cơ bản đáp ứng các yêu cầu của HSMT. - Tính chính xác: HSDXKT cơ bản không có các sai sót - Tính khả thi: đưa ra phương án kỹ thuật cơ bản đầy đủ, chi tiết và được trình bày rõ ràng và nhất quán. Kế hoạch triển khai của nhà đầu tư đã thể hiện rõ và cơ bản cân nhắc các quy trình, thủ tục hành chính tại Việt Nam. Các khía cạnh của phương án kỹ thuật cơ bản phù hợp và thống nhất. - Kinh nghiệm: HSDXKT thể hiện nhà đầu tư có kinh nghiệm (kinh nghiệm trước đây cũng như uy tín của đội ngũ quản lý). Phương án kỹ thuật đã được nhà đầu tư triển khai thành công trước đây. Đội ngũ quản lý có kinh nghiệm triển khai các dự án ở Việt Nam. <p>Về tổng thể, HSDXKT đưa ra được phương án kỹ thuật rõ ràng và có tính khả thi. Đội ngũ quản lý của nhà đầu tư có khả năng triển khai dự án.</p>	70% - 85%
Xuất sắc	<ul style="list-style-type: none"> - Mức độ hoàn chỉnh: HSDXKT hoàn chỉnh, không có thông tin nào bị bỏ sót. - Mức độ đáp ứng yêu cầu: HSDXKT đáp ứng các yêu cầu của HSMT. - Tính chính xác: HSDXKT không có các sai sót đáng kể. 	85% - 100%

Mức độ	Mô tả mức độ đánh giá từng tiêu chí của HSMT	Tỷ lệ điểm đánh giá
	<p>- Tính khả thi: đưa ra phương án kỹ thuật đầy đủ, chi tiết, được trình bày rõ ràng và nhất quán, có tính khả thi cao trong bối cảnh tại Việt Nam. Không có quan ngại đáng kể nào về khả năng thực hiện dự án. Kế hoạch triển khai của nhà đầu tư thể hiện rõ đã cân nhắc các quy trình, thủ tục hành chính tại Việt Nam, và tất cả các khía cạnh của phương án kỹ thuật phù hợp và thống nhất.</p> <p>Phương pháp tiếp cận xử lý các khó khăn dự kiến được trình bày rõ ràng và đã được triển khai thành công tại Việt Nam hoặc tại các quốc gia khác. Các phương án sáng tạo, cải tiến cũng được đề cập và xem xét.</p> <p>- Kinh nghiệm: HSDXKT thể hiện nhà đầu tư rất giàu kinh nghiệm (kinh nghiệm trước đây cũng như uy tín của đội ngũ quản lý). Nhiều hợp phần trong phương án kỹ thuật đã được nhà đầu tư triển khai thành công trước đây. Nhà đầu tư và đội ngũ quản lý có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án ở Việt Nam. Trong trường hợp nhà đầu tư là liên danh, các thành viên liên danh có thể đã có kinh nghiệm làm việc cùng nhau trước đây.</p> <p>Về tổng thể, HSDXKT có thể coi là xuất sắc, đưa ra phương án kỹ thuật rõ ràng và khả năng nhà đầu tư có thể thực hiện được phương án trong HSDXKT là rất cao. Đánh giá cao đội ngũ quản lý của nhà đầu tư có khả năng triển khai dự án.</p>	

II. TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐẠT, KHÔNG ĐẠT

TT	Tiêu chí	Nội dung	Kết quả đánh giá	
			Đạt/chấp nhận được	Không đạt
1.	Phương án quản lý vận hành, kinh doanh, bảo trì công trình	Nhà đầu tư trình bày kế hoạch và phương án quản lý vận hành và kinh doanh, bảo trì công trình dự án để đáp ứng các nghĩa vụ, nhiệm vụ và trách nhiệm của nhà		

TT	Tiêu chí	Nội dung	Kết quả đánh giá	
			Đạt/chấp nhận được	Không đạt
	dự án	đầu tư trong giai đoạn vận hành, khai thác.		
1.1		Kế hoạch và phương án quản lý, vận hành tổng thể dự án.		
1.2		Kế hoạch và phương án quản lý, vận hành các hạng mục có tính chất đặc thù và yêu cầu kỹ thuật cao.		
1.3		Kế hoạch và phương án bảo trì tổng thể và bảo dưỡng hàng năm.		
1.4		Kế hoạch sửa chữa vừa và sửa chữa lớn.		
1.5		Kế hoạch và phương án ứng phó khẩn cấp.		
1.6		Kế hoạch quản lý vận hành đảm bảo tính liên tục không gián đoạn trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.		
1.7		Kế hoạch phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ cao tốc trong quá trình quản lý, vận hành khai thác, bảo trì công trình dự án.		
2.	Các yêu cầu về môi trường và an toàn	Nhà đầu tư trình bày kế hoạch đáp ứng các yêu cầu về môi trường và an toàn được xem xét trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.		
2.1		Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường.		
2.2		Chương trình quản lý và giám sát môi trường.		
2.3		Kế hoạch quản lý an toàn.		
3.	Phương án quản lý rủi ro của nhà đầu tư	Nhà đầu tư trình bày phương án quản lý rủi ro sử dụng các quy trình được chấp nhận rộng rãi		

TT	Tiêu chí	Nội dung	Kết quả đánh giá	
			Đạt/chấp nhận được	Không đạt
	trong quá trình triển khai thực hiện Dự án	trong ngành dùng cho việc xác định, ưu tiên và xử lý các rủi ro của dự án. Phương án quản lý rủi ro cần cung cấp các kế hoạch giảm thiểu rủi ro được phân bổ cho nhà đầu tư, nhờ đó rủi ro tổng thể của Dự án được giảm thiểu.		
4.	Chi phí vận hành trong vòng đời dự án	Nhà đầu tư trình bày các thông tin chính thể hiện tính phù hợp và khả thi của chi phí đề xuất tương ứng với phương án kỹ thuật, giải pháp công nghệ và kế hoạch, phương pháp triển khai thực hiện dự án.		
5.	Tiêu chí giám sát, nghiệm thu công tác quản lý, vận hành khai thác, bảo trì công trình dự án	Nhà đầu tư trình bày các thông tin chính thể hiện tính phù hợp và khả thi của tiêu chí giám sát, nghiệm thu công tác quản lý, vận hành khai thác, bảo trì công trình dự án phù hợp quy định pháp luật.		

Ghi chú:

a) Các tiêu chuẩn chi tiết có thể phân thành nhóm các tiêu chuẩn chi tiết cơ bản và nhóm các tiêu chuẩn chi tiết không cơ bản đảm bảo nhóm các tiêu chuẩn chi tiết cơ bản, chiếm 70% tổng số các tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát đó; các tiêu chuẩn chi tiết không cơ bản, chiếm 30% tổng số các tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát đó. Khi đó các tiêu chuẩn chi tiết cơ bản được đánh giá theo tiêu chí đạt, không đạt. Các tiêu chuẩn chi tiết không cơ bản được đánh giá theo tiêu chí đạt, không đạt, chấp nhận được. Tiêu chuẩn tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chuẩn chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chuẩn chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

b) Yêu cầu để đạt mức điểm yêu cầu tối thiểu tại các nội dung tiêu chí đánh giá:

Mức độ Đánh giá	Mô tả mức độ đánh giá từng tiêu chí của HSDXKT	Ghi chú
Không đạt	- Mức độ hoàn chỉnh: HSDXKT chưa hoàn chỉnh,	

Mức độ Đánh giá	Mô tả mức độ đánh giá từng tiêu chí của HSDXKT	Ghi chú
	<p>còn thiếu nhiều thông tin đáng kể.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mức độ đáp ứng yêu cầu: thông tin trong HSDXKT chưa đáp ứng các yêu cầu của HSMT về một hoặc một vài khía cạnh đáng kể. - Tính chính xác: HSDXKT còn có các sai sót đáng kể và thông tin không thống nhất có khả năng ảnh hưởng đến khả năng thực hiện dự án. - Tính khả thi: HSDXKT không có nhiều tính khả thi trong bối cảnh tại Việt Nam. - Kinh nghiệm: HSDXKT thể hiện nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm đáng kể (kinh nghiệm trước đây cũng như uy tín của đội ngũ quản lý) trong việc thực hiện các dự án có phạm vi và mức độ phức tạp tương tự như dự án này. <p>Về tổng thể, khả năng nhà đầu tư thực hiện được phương án trong HSDXKT là không chắc chắn.</p>	
Chấp nhận được	<ul style="list-style-type: none"> - Mức độ hoàn chỉnh: HSDXKT phần lớn đã hoàn chỉnh nhưng có thể vẫn thiếu một số thông tin. - Mức độ đáp ứng yêu cầu: thông tin trong HSDXKT phần lớn đã tuân thủ các yêu cầu của HSMT nhưng còn thiếu một số thông tin nhỏ. - Tính chính xác: HSDXKT còn có các sai sót nhỏ và thông tin không thống nhất. Các sai sót này có thể được coi là nhỏ. - Tính khả thi: HSDXKT có thể khả thi trong bối cảnh tại Việt Nam tuy nhiên còn một số vấn đề cần xem xét. - Kinh nghiệm: HSDXKT thể hiện nhà đầu tư có kinh nghiệm ở mức hợp lý (kinh nghiệm trước đây cũng như uy tín của đội ngũ quản lý) trong việc thực hiện các dự án có phạm vi và mức độ phức tạp tương tự như dự án này. <p>Về tổng thể, HSDXKT có thể coi là chấp nhận được và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của HSMT. Khả năng nhà đầu tư có thể thực hiện được phương án trong HSDXKT nhưng khá hạn chế.</p>	
Đạt	<ul style="list-style-type: none"> - Mức độ hoàn chỉnh: HSDXKT hoàn chỉnh, không có thông tin nào bị bỏ sót. - Mức độ đáp ứng yêu cầu: HSDXKT đáp ứng các yêu cầu của HSMT. - Tính chính xác: HSDXKT không có các sai sót đáng kể. 	

Mức độ Đánh giá	Mô tả mức độ đánh giá từng tiêu chí của HSDXKT	Ghi chú
	<ul style="list-style-type: none"> - Tính khả thi: đưa ra phương án kỹ thuật đầy đủ, chi tiết, được trình bày rõ ràng và nhất quán, có tính khả thi cao trong bối cảnh tại Việt Nam. Không có quan ngại đáng kể nào về khả năng thực hiện dự án. Kế hoạch triển khai của nhà đầu tư thể hiện rõ đã cân nhắc các quy trình, thủ tục hành chính tại Việt Nam, và tất cả các khía cạnh của phương án kỹ thuật phù hợp và thống nhất. Phương pháp tiếp cận xử lý các khó khăn dự kiến được trình bày rõ ràng và đã được triển khai thành công tại Việt Nam hoặc tại các quốc gia khác. Các phương án sáng tạo, cải tiến cũng được đề cập và xem xét. - Kinh nghiệm: HSDXKT thể hiện nhà đầu tư rất giàu kinh nghiệm (kinh nghiệm trước đây cũng như uy tín của đội ngũ quản lý). Nhiều hợp phần trong phương án kỹ thuật đã được nhà đầu tư triển khai thành công trước đây. Nhà đầu tư và đội ngũ quản lý có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án ở Việt Nam. Trong trường hợp nhà đầu tư là liên danh, các thành viên liên danh có thể đã có kinh nghiệm làm việc cùng nhau trước đây. Về tổng thể, HSDXKT có thể coi là xuất sắc, đưa ra phương án kỹ thuật rõ ràng và khả năng nhà đầu tư có thể thực hiện được phương án trong HSDXKT là rất cao. Có niềm tin rất cao rằng đội ngũ quản lý của nhà đầu tư có khả năng triển khai dự án. 	