

**ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH**

**NGUYỄN THỊ BẠCH KIM**

**QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  
CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN SỬ DỤNG VỐN  
VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (ODA) TRÊN ĐỊA BÀN  
TỈNH PHÚ THỌ**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG  
NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ**

**THÁI NGUYÊN - 2019**

**ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH**

**NGUYỄN THỊ BẠCH KIM**

**QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  
CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN SỬ DỤNG VỐN  
VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (ODA) TRÊN ĐỊA BÀN  
TỈNH PHÚ THỌ**

**Ngành: Quản lý kinh tế  
Mã số: 8.34.04.10**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG**

**Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THANH MINH**

**THÁI NGUYÊN - 2018**

## **LỜI CAM ĐOAN**

Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, chưa công bố tại bất kỳ nơi nào, mọi số liệu sử dụng trong luận văn này là những thông tin xác thực.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình.

*Thái Nguyên, ngày      tháng      năm 2019*

**Tác giả luận văn**

**Nguyễn Thị Bạch Kim**

## LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài luận văn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình và những lời chỉ bảo ân cần của các tập thể và các cá nhân, các cơ quan trong và ngoài Trường Đại Học Kinh tế và quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn sâu sắc TS. Nguyễn Thanh Minh đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi về mọi mặt để hoàn thành luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế và QTKD, Phòng Đào tạo và các đơn vị trong trường đã hết sức tận tình, chu đáo trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ và động viên tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Tôi rất trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cán bộ Ban quản lý dự án Nước sinh hoạt vệ sinh môi trường Phú Thọ, UBND huyện Thanh Thủy; UBND các xã: Trung Nghĩa, Đoan Hạ, Bảo Yên, Hoàng Xá, Đồng Luận và các đơn vị có liên quan, người dân trong vùng dự án đã tạo điều kiện cho tôi thu thập số liệu, những thông tin cần thiết và tổ chức điều tra để thực hiện tốt đề tài nghiên cứu của mình.

Tôi xin bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của các học viên Lớp cao học Quản lý kinh tế K14F cùng thân nhân trong gia đình, trong những năm qua đã động viên và chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này.

Tôi xin chân trọng cảm ơn!

*Thái Nguyên, ngày            tháng            năm 2019*

**Tác giả luận văn**

**Nguyễn Thị Bạch Kim**

## MỤC LỤC

<b>LỜI CAM ĐOAN</b> .....	i
<b>LỜI CẢM ƠN</b> .....	ii
<b>MỤC LỤC</b> .....	iii
<b>DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT</b> .....	vii
<b>DANH MỤC CÁC BẢNG</b> .....	viii
<b>DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ</b> .....	x
<b>MỞ ĐẦU</b> .....	1
1. Tính cấp thiết của đề tài .....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	2
2.1 Mục tiêu chung.....	2
2.2 Mục tiêu cụ thể.....	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
3.1. Đối tượng nghiên cứu.....	3
3.2. Phạm vi nghiên cứu.....	3
4. Những đóng góp mới của đề tài .....	3
4.1. Đóng góp về lý luận .....	3
4.2. Đóng góp về thực tiễn .....	4
5. Kết cấu của luận văn .....	4
<b>CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH</b> .....	5
1.1. Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.....	5
1.1.1 Đầu tư, dự án đầu tư và vốn đầu tư.....	5
1.1.2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. ....	16
1.1.3. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. ....	20
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình..	24
1.2. Cơ sở thực tiễn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ODA.....	30

1.2.1. Kinh nghiệm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ODA trên thế giới.....	30
1.2.2. Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ODA tại Việt Nam .....	32
1.2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Ban quản lý dự án Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ.....	35
<b>CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....</b>	<b>37</b>
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .....	37
2.2. Phương pháp nghiên cứu.....	37
2.2.1. Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu.....	37
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin. ....	38
2.2.3. Phương pháp xử lý thông tin.....	40
2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin. ....	41
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu. ....	42
<b>CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ .....</b>	<b>43</b>
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.....	43
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ. ....	43
3.1.2. Lịch sử hình thành Ban quản lý dự án Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Nông thôn tỉnh Phú Thọ .....	44
3.1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Phú Thọ.....	45
3.2. Khái quát chung chương trình cấp nước sinh hoạt nông thôn từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới trên địa bàn tỉnh Phú thọ. ....	46
3.2.1. Khái quát chung về Chương trình.....	46
3.2.2. Giới thiệu chung về Chương trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. ....	47
3.2.3. Giới thiệu về công trình: “Hệ thống cấp nước xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ” .....	50

3.3. Thực trạng quản lý đầu tư xây dựng công trình: “Hệ thống cấp nước xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ” .....	50
3.3.1. Quản lý lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai lập dự án, lập thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) và tổng dự toán .....	50
3.3.2. Quản lý thẩm định và phê duyệt dự án .....	52
3.3.3. Quản lý lựa chọn nhà thầu thi công .....	53
3.3.4. Quản lý chất lượng công trình. ....	55
3.3.5. Quản lý chi phí thực hiện dự án. ....	64
3.3.6. Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình .....	74
3.4. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. ....	77
3.4.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự án. ....	77
3.4.2. Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý. ....	78
3.4.3. Các phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động quản lý. ....	81
3.4.4. Sự phối hợp của cơ quan nhà nước và người hưởng lợi trong vùng dự án.....	81
3.4.5. Thông tin liên lạc. ....	83
3.5. Đánh giá chung về quản lý đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.....	83
3.5.1 Những kết quả đạt được. ....	83
3.5.2. Hạn chế và nguyên nhân. ....	85
<b>CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ.....</b>	<b>87</b>
4.1. Phương hướng và mục tiêu .....	87

4.1.1. Phương hướng .....	87
4.1.2. Mục tiêu.....	88
4.2. Giải pháp tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn từ nguồn vốn vay ngân hàng thế giới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ .....	89
4.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn của Ban QLDA.....	89
4.2.2. Tăng cường công tác quản lý chất lượng dự án xây dựng. ....	90
4.2.3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.....	94
4.2.4. Giải pháp nâng cao sự phối hợp của cơ quan nhà nước và người hưởng lợi trong vùng dự án .....	95
4.3. Kiến nghị, đề xuất .....	98
4.3.1. Đối với Nhà nước .....	98
4.3.2. Kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan .....	98
<b>KẾT LUẬN</b> .....	100
<b>DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO</b> .....	102
<b>PHỤ LỤC</b> .....	104



**DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT**

<b>Chữ viết tắt</b>	<b>Diễn giải</b>
ĐT XD	Đầu tư xây dựng
UBND	Ủy ban nhân dân
WB	Ngân hàng thế giới
VSMT	Vệ sinh môi trường
ODA	Quỹ hỗ trợ phát triển chính thức
FDI	Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
NSNN	Ngân sách nhà nước
IMF	Quỹ tiền tệ quốc tế
MTQG	Mục tiêu quốc gia
QLDA	Quản lý dự án
CTXD	Công trình xây dựng
XDCB	Xây dựng cơ bản
PTNT	Phát triển nông thôn

## DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1. Sự khác nhau giữa quản lý sử dụng vốn ODA và vốn NSNN .....	15
Bảng 2.1 Số lượng mẫu điều tra.....	40
Bảng 3. 1. Công tác quản lý lập, thẩm định, phê duyệt triển khai lập dự án, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán (N=23) .....	53
Bảng 3.2. Tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu.....	54
Bảng 3.3. Đánh giá công tác lựa chọn nhà thầu.....	55
Bảng 3.4. Đánh giá của đại diện cán bộ Ban quản lý dự án và nhà thầu.....	58
về chất lượng công trình.....	58
Bảng 3.5. Đánh giá của cán bộ quản lý dự án và nhà thầu về công tác theo dõi giám sát thực hiện dự án .....	60
Bảng 3.6. Đánh giá của đại diện người chính quyền địa phương và người dân trong công tác quản lý vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng.....	63
Bảng 3.7. Bảng tổng hợp kết quả công tác đấu thầu công trình .....	65
Bảng 3.8. Bảng mức độ thanh toán khối lượng hoàn thành.....	67
Bảng 3.9. Ý kiến đánh giá của đại diện chủ đầu tư và nhà thầu về tính kịp thời của công tác thanh toán.....	69
Bảng 3.10. Ý kiến về nguyên nhân của đại diện chủ đầu tư về những khó khăn trong công tác thanh toán khối lượng hoàn thành.....	69
Bảng 3.11. Tình hình thực hiện quyết toán công trình .....	70
Bảng 3.12. Bảng tính chi phí lãi Hệ thống cấp nước sinh hoạt .....	72
xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy .....	72
Bảng 3.13. Đánh giá của đơn vị quản lý vận hành .....	73
Bảng 3.14. Bảng tổng hợp thực trạng tiến độ và công tác theo dõi tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2014 - 2017.....	75
Bảng 3.15. Ý kiến của cán bộ quản lý dự án và chủ đầu tư về ảnh hưởng của chế độ chính sách đối với công tác quản lý dự án .....	78