

## Quản trị dự án đầu tư

## Mục Lục

Câu 1: Khái niệm và vai trò của vốn đầu tư.....	2
Câu 2: Phân loại các hoạt động đầu tư.....	2
Câu 3: Phân tích khái niệm dự án đầu tư và các thành phần của dự án đầu tư.....	3
Câu 4: Trình bày các giai đoạn của chu kỳ dự án đầu tư.....	4
Câu 5: Trình bày nd nghiên cứu tiền khả thi của dự án đầu tư.....	5
Câu 5: Trình bày nd chủ yếu của dự án nghiên cứu khả thi.....	5
Câu 6: Bản chất, mục đích, công dụng của dự án nghiên cứu khả thi.....	5
Câu 7: Mục đích, ý nghĩa của phân tích hiệu quả ktxh của dự án đầu tư.....	6
Câu 8: Khái niệm về định giá kinh tế trong phân tích dự án (định giá sp đầu vào, đầu ra).....	6
Câu 9 : Khái niệm và các loại đấu thầu trong quản lý dự án.....	7
Câu 10: Các nguyên tắc đấu thầu.....	7
Câu 11: Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của thẩm định dự án đầu tư.....	7
Câu 12: Nguyên tắc thẩm định dự án.....	8

## Câu 1: Khái niệm và vai trò của vốn đầu tư

-Khái niệm: là tiền tích lũy của xã hội, của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, là tiền tiết kiệm của dân và vốn huy động từ các nguồn khác được đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất nhằm duy trì tiềm lực sản xuất sẵn có và tạo ra tiềm lực lớn hơn cho sản xuất kinh doanh dịch vụ

-Vai trò:

Đối với các cơ sở sxkd lần đầu tiên được hình thành, tiền này được dùng để xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị, trả lương cho người lao động trong chu kì sản xuất kinh doanh đầu tiên

Đối với các cơ sở sxkd đang hoạt động tiền này dùng để mua sắm thêm máy móc, thiết bị, xd nhà xưởng và tăng thêm vốn lưu động

Số tiền cần cho hđ đầu tư thường rất lớn, ko thể trích ra cùng 1 lúc từ các khoản chi tiêu thuog xuyên của các cơ sở, của xh vì sẽ làm xáo trộn mọi hđ bình thường của hđ sxkd và sinh hoạt xh. Do đó, tiền này chỉ có thể là tiền tích lũy của xh, của cơ sở sxkd, tiền tiết kiệm của dân và vốn huy động nc ngoài

## Câu 2: Phân loại các hoạt động đầu tư

a/Theo góc độ sxkd

\*Phân loại theo nội dung kinh tế

-Đầu tư xdcb: nhằm tạo ra hoặc nâng cao mức hiện đại của tscđ qua việc xd cơ sở hạ tầng, mua sắm máy móc thiết bị, nhà xưởng, công nghệ, bằng phát minh sáng chế..

-Đầu tư vào tài sản lưu động: đó là tư liệu sx, nvl, tiền tệ phục vụ quá trình sxkd của d.nghiệp

-Đầu tư vào lực lượng lđ: nhằm tăng về sl và ch.lượng lđ qua việc tuyển dụng, thuê mướn , đào tạo...

\*Phân loại theo mục tiêu đầu tư

-Đầu tư chiến lược: là đầu tư để tạo ra những thay đổi cb có tính chất lâu dài vs quá trình sxkd như thay đổi, cải tiến hoặc tạp ra sp mới

-Đầu tư mở rộng: là đầu tư để xd mới hoặc nâng cấp mở rộng 1 công trình, quy mô sx

-Đầu tư thay thế: là hđ đầu tư để mua sắm máy móc thiết bị, công nghệ mới

b/Theo mức độ tham gia quản lý của chủ đầu tư

-Đầu tư trực tiếp: là hình thức đầu tư mà người đầu tư và chủ sd vốn là 1 chủ thể hay chủ đầu tư trực tiếp tham gia việc quản lý sd cũng như việc thu hồi vốn phải bỏ ra

-Đầu tư gián tiếp: là hình thức mà chủ đầu tư sẽ ko trực tiếp tham gia quá trình quản lý và sd vốn đã bỏ ra của mình

c/Theo góc độ quản lý đầu tư

Theo chủ đầu tư

-Là nhà nc: đầu tư vào các công trình phục vụ công cộng như xd cơ sở hạ tầng phục vụ nền kinh tế và nâng cao đời sống của nh.dân

-Là cá nhân, chủ thể kinh tế

Theo nguồn vốn đầu tư

-Vốn ngân sách nhà nc

-Vốn hỗ trợ từ các tổ chức q.tế

-Vốn hợp tác liên doanh

-Vốn tín dụng thương mại

-Vốn đầu tư của các d.nghiệp

-Vốn huy động từ nh.dân

### Câu 3: Phân tích khái niệm dự án đầu tư và các thành phần của dự án đầu tư

\*K.niệm: dự án đầu tư có thể đc xem xét ở nhiều góc độ

-Về mặt hình thức: dự án đầu tư là 1 tập hồ sơ tài liệu trình bày 1 cách chi tiết, có hệ thống các hđ và chi phí theo 1 k.hoạch nhằm đạt đc kết quả và thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai

-Theo góc độ quản lý: dự án đầu tư là 1 công cụ q.ly việc sd vốn, vật tư, ld để tạo kết quả tài chính, ktxh trong thời gian dài

-Theo góc độ kế hoạch: dự án đầu tư là 1 công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết 1 công cuộc đầu tư sxkd làm tiền đề cho quyết định đầu tư và tài trợ

-Về mặt nội dung: dự án đầu tư là 1 tập hợp các hđ có liên quan vs nhau đc kế hoạch hóa nhằm đạt mục tiêu bằng việc tạo ra kết quả cụ thể trong 1 thời gian nhất định

\*Thành phần của dự án đầu tư bao gồm

-Mục tiêu của dự án đầu tư

-Các hđ để thực hiện mục tiêu: Là những hành động hoặc nhiệm vụ cần thiết cần thực hiện nhằm tạo ra kết quả nhất định

-Các nguồn lực cần thiết để thực hiện hđ của dự án : tài chính, nhân lực, thông tin..

-Các sp và dv đc tạo ra của dự án

#### Câu 4: Trình bày các giai đoạn của chu kì dự án đầu tư

Chu kì dự án trải qua 3 giai đoạn lớn là: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và vận hành kết quả cho đến khi dự án chấm dứt

##### a/Chuẩn bị đầu tư

Giai đoạn này là tiền đề và mang tính quyết định sự thành bại của 2 giai đoạn sau. Chẳng hạn 1 dự án sx có thể gây ô nhiễm môi trng lại đặt ở khu dân cư đông đúc, đến lúc hoạt động phải xử lý ô nhiễm quá tốn kém..tổng chi phí trog giai đoạn này thường chiếm 5-15% vốn đầu tư

Nội dung bao gồm các công việc sau

- Nghiên cứu phát hiện các cơ hội đầu tư
- Nghiên cứu tiền khả thi
- Nghiên cứu khả thi
- Thẩm định dự án đầu tư

Làm tốt công tác cb sẽ tạo tiền đề cho việc sd có hiệu quả vốn đầu tư ở giai đoạn sau. Đồng thời tạo cơ sở cho quá trình hđ của dự án đc thuận lợi, thu hồi vốn nhanh chog, phát huy đc hết năng lực dự kiến

##### b/Thực hiện dự án đầu tư

Trong gđoạn này khoảng 85-95% vốn đầu tư đc chi ra và nằm khê đọng trong suốt nhg năm thực hiện

Nội dung thực hiện dự án đầu tư bao gồm

- Đàm phán và kí kết hợp đồng
- Thiết kế và lập dự toán thi công xây lắp công trình
- Thi công xây lắp công trình
- Chạy thử và nghiệm thu sử dụng

##### c/Vận hành và khai thác sd

Mục tiêu chính của gđoạn này là thu hồi vốn đầu tư và có lãi. Hoạt động quản lý tập trung vào việc tổ chức và điều phối mọi hoạt động sx kinh doanh nhằm đạt đc mục tiêu của dự án

Nội dung bao gồm

- Sd chưa hết công suất
- Sd tối đa công suất
- Giảm công suất và thanh lý

### Câu 5: Trình bày nd nghiên cứu tiền khả thi của dự án đầu tư

- Những căn cứ, sự cần thiết phải đầu tư
- Xác định phương án sản phẩm
- Hình thức đầu tư và năng lực sx
- Xác định địa điểm dự án
- Giải pháp về kĩ thuật công nghệ
- Xác định nhu cầu các yếu tố đầu vào
- Phân tích tài chính
- Phân tích ktxh của dự án
- Tổ chức thực hiện và quản lý dự án
- Kết luận và kiến nghị

### Câu 6: Trình bày nd chủ yếu của dự án nghiên cứu khả thi

- Nghiên cứu các đk vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện của dự án đầu tư
- Nghiên cứu các vấn đề về thị trường tiêu thụ sp
- Nghiên cứu các khía cạnh kĩ thuật của dự án
- Nghiên cứu tổ chức quản lý và nhân sự của dự án
- Phân tích tài chính của dự án
- Phân tích ktxh của dự án

### Câu 7: Bản chất, mục đích, công dụng của dự án nghiên cứu khả thi

Là bước nghiên cứu của dự án một cách đầy đủ, toàn diện. Dự án khả thi có mức độ chính xác cao hơn về kết quả nghiên cứu so vs tiền khả thi và là căn cứ để cấp có thẩm quyền ra quyết định đầu tư, là cơ sở để triển khai việc thực hiện đầu tư

Dự án ng.cứu khả thi phản ánh đầy đủ các yếu tố đầu ra, đầu vào, các yếu tố thuận lợi, khó khăn của dự án cũng như yếu tố vật chất

Công dụng của dự án khả thi:

-Đối vs nhà nc: dự án khả thi là đối tượng để nhà nc thẩm tra giám sát, phê duyệt và cấp giấy phép đầu tư

-Đối vs ngân hàng: là cơ sở cho ngân hàng lập kế hoạch cấp phát vốn đầu tư

-Đối vs chủ đầu tư: là cơ sở xin phép đc đầu tư và giấy phép hđ, giấy phép nk vật tư, máy móc thiết bị, xin vay vốn trong và ngoài nc, kêu gọi vốn góp hoặc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu, xin hg các ưu đãi về đầu tư

### Câu 8: Mục đích, ý nghĩa của phân tích hiệu quả ktxh của dự án đầu tư

\*Mục đích: phân tích hiệu quả ktxh là của dự án đầu tư là một nd quan trọng và phức tạp của phân tích dự án, có nhiệm vụ đánh giá hiệu quả của 1 dự án đầu tư trên quan điểm toàn bộ nền kt quốc dân, tức là ph.tích đầy đủ, toàn diện những đóng góp thực sự của dự án vào việc phát triển nền kt quốc gia và th.hiện các mục tiêu ktxh của đất nc

\*Ý nghĩa: việc xđ đúng hiệu quả ktxh giúp cho các nhà đầu tư lựa chọn đc những ph.tiện hiệu quả nhất để thực hiện chiến lược ktxh của đất nc ở mỗi giai đoạn phát triển nhất định cũng là căn cứ chủ yếu để nhà nc xem xét và sắp xếp th.hiện dự án đầu tư, cũng là căn cứ chủ yếu để các định chế tài chính tài trợ cho các dự án

### Câu 9: Khái niệm về định giá kinh tế trong phân tích dự án (định giá sp đầu vào, đầu ra)

\*Nguyên tắc định giá kinh tế: đối vs hàng hóa đc sd cho người tiêu dùng cuối cùng, giá kt sẽ đc xác định bằng sự sẵn sàng trả tiền của người tiêu dùng. Nếu hàng hóa và dv đc sử dụng cho sx, chi phí sx cận biên là cơ sở định giá kt

\*Định giá kt đối với sp đầu ra

-Đầu ra xk phải đc đánh giá theo giá FOB thực tế, vì giá này tương đương vs giá trị xh thực tế mà đất nc thu về

-Đầu ra tiêu thụ trong nc thực chất là thay thế nk, thường đc tính theo giá CIF

-Đầu ra tiêu thụ trong nc (hng phi mậu dịch )

\*Định giá kt đối với sp đầu vào

-Đầu vào nk: đc tính theo giá CIF thực tế cộng vs cước phí vận tải trog nc, bảo hiểm...

-Đầu vào đc sx trong nc có thể xk, đc định theo giá thị trường trog nc hoặc theo giá FOB (chọn giá cao nhất )

-Đầu vào vật chất khác đc sản xuất trong nc hoặc đc nk, đc đánh giá theo giá thị trg trong nc hoặc giá CIF thực tế tùy theo giá nào thấp hơn

-Các đầu vào khác phải đc đánh giá theo giá thị trg thực trong nc cộng thêm mức trợ giá là chi phí xh bổ sung mà đất nc bỏ ra

## Câu 10: Khái niệm và các loại đấu thầu trong quản lý dự án

\*Khái niệm: đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu trên cơ sở cạnh tranh giữa các nhà thầu. Bên mời thầu là chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư có dự án. Nhà thầu là tổ chức kt có đủ đk và có tư cách pháp nhân để tham gia đấu thầu

\*Các loại đấu thầu

+Đấu thầu tuyển chọn tư vấn: là một trong những loại hình đấu thầu cb và thực hiện đầu tư nhằm lựa chọn nhà thầu th.hiện các công việc:

- Tư vấn cb đầu tư
- Tư vấn thực hiện đầu tư
- Tư vấn khác

+Đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị: là loại hình đấu thầu th.hiện đầu tư nhằm lựa chọn các nhà thầu thực hiện công việc mua sắm vật tư thiết bị cho dự án

+Đấu thầu xây lắp: là loại hình đấu thầu th.hiện nhằm chọn nhà thầu th.hiện công việc xây lắp của dự án

+Đấu thầu dự án: là loại hình mà dự án ko cần phân chia thành các gói thầu, dự án đc thực hiện theo ph.thức BT hay BOT

## Câu 11: Các nguyên tắc đấu thầu

Gồm 7 ng.tắc:

- Nguyên tắc cạnh tranh vs đk ngang nhau
- Nguyên tắc dữ liệu đầy đủ
- Nguyên tắc đánh giá công bằng
- Nguyên tắc trách nhiệm phân minh
- Nguyên tắc ba chủ thể
- Nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt sự quản lý thống nhất của nhà nc
- Nguyên tắc bảo lãnh, bảo hành và bảo hiểm thích đáng

## Câu 12: Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của thẩm định dự án đầu tư

\*Khái niệm: thẩm định dự án đầu tư là việc thẩm tra, so sánh, đánh giá một cách khách quan, khoa học và toàn diện các nd dự án, hoặc so sánh đánh giá các phương án của 1 hay nhiều dự án để đánh giá tính hợp lý, hiệu quả và tính khả thi của dự án. Từ đó có những quyết định đầu tư và cho phép đầu tư

\*Mục đích:

- Đánh giá tính hợp của dự án: thể hiện ở từng ndung và cách thức tính toán
- Đánh giá tính hiệu quả của dự án về tài chính và kinh tế
- Đánh giá tính khả thi

Ba yêu cầu trên là những yêu cầu chung đối vs mọi dự án, tuy nhiên mục đích cuối cùng của thẩm định dự án phụ thuộc vào chủ thể

Chủ đầu tư thường có mục đích ra q.định đầu tư

Cơ quan tài chính ra q.định cho vay vốn

Cơ quan quản lý nhà nc xét duyệt cấp giấy phép đầu tư

\*Ý nghĩa

- Giúp cho các cơ quan q.lý nhà nc đánh giá đc tính hợp lý của dự án trên góc độ hiệu quả kt
- Giúp chủ đầu tư lựa chọn đc phương án đầu tư tốt nhất trên góc độ tài chính
- Giúp cho các định chế tài chính ra q.định chính xác về cho vay hoặc tài trợ cho dự án
- Giúp mọi người nhận thc và đr rõ những cái lợi, cái hại của dự án trên các mặt
- Xác định rõ tư cách pháp nhân của các bên tham gia đầu tư

### Câu 13: Nguyên tắc thẩm định dự án

-Tất cả các dự án đầu tư khi ra quyết định và cấp giấy phép đầu tư đều phải qua khâu thẩm định về hiệu quả ktxh, về quy hoạch xd, công nghệ, sd đất đai, tài nguyên

-Đối vs dự án sd vốn nhà nc phải đc thẩm định về ph.diện tài chính và ph.diện ktxh

-Đối vs dự án sd vốn ODA và vốn đầu tư trực tiếp từ nc ngoài, khi thẩm định phải chú ý đến các thông lệ quốc tế

-Cấp nào có quyền ra q.định cho phép và cấp phép đầu tư thì cấp đó có trách nhiệm thẩm định dự án

-Nguyên tắc thẩm định có thời hạn



# ABOUT

*Hỗ trợ ôn tập là một dự án phi lợi nhuận hướng tới cộng đồng.*

Với mục đích đem đến kiến thức miễn phí cho tất cả mọi người, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn tốt nhất trong lĩnh vực giáo dục bằng cách cung cấp cho các bạn tài liệu ôn tập miễn phí, đề cương ôn tập miễn phí.

Các bạn sẽ không cần phải lo về đề cương, về tài liệu, về sách,... Các bạn chỉ việc theo dõi và để lại yêu cầu cho đội nhóm chúng tôi, còn việc tìm kiếm và biên soạn tài liệu đã có chúng tôi lo!!!!

## **Hiện giờ, chúng tôi đang hỗ trợ về**

1. Tài liệu ôn tập tiếng anh FREE.
2. Tài liệu ôn thi đại học FREE
3. Tài liệu ôn thi cấp 3 FREE
4. Đề cương ôn thi chương trình Đại học FREE.
5. Một số tài liệu khác.

## **Liên hệ và kết nối với chúng tôi:**

- ✓ Facebook: [facebook.com/HoTroOnTap](https://facebook.com/HoTroOnTap)
- ✓ Fanpage: [facebook.com/HoTroOnTapPage](https://facebook.com/HoTroOnTapPage)
- ✓ Group: [facebook.com/groups/HoTroOnTapGroup](https://facebook.com/groups/HoTroOnTapGroup)
- ✓ Website: [hotroontap.com](https://hotroontap.com)