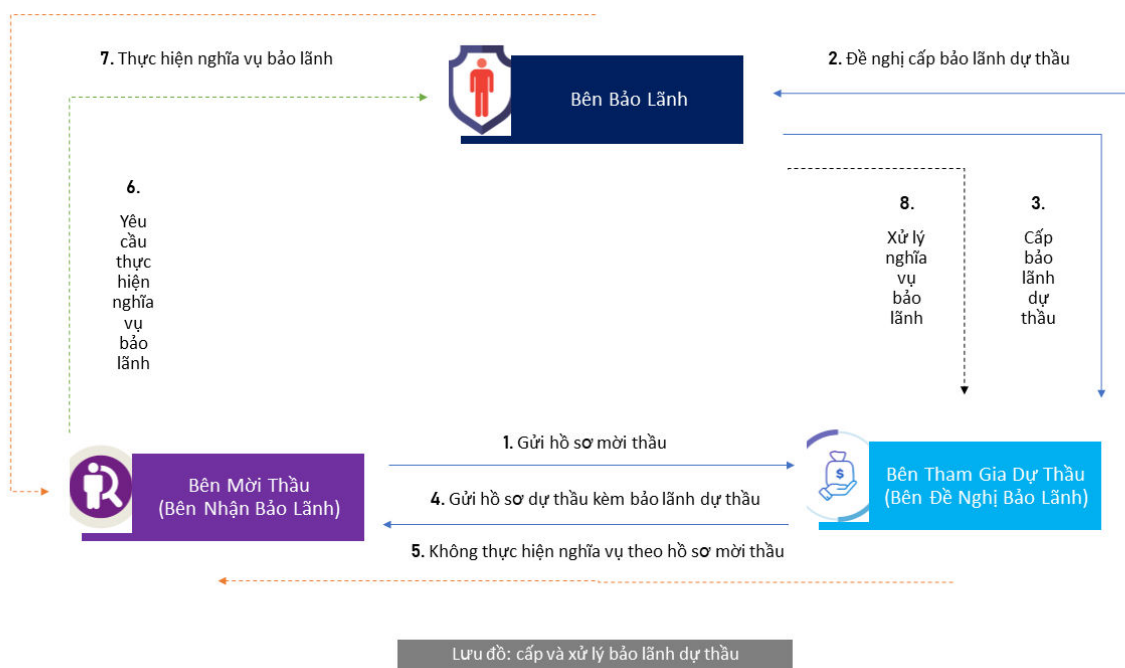


CNC<sup>®</sup>

Chuyên Sâu Lĩnh Vực Bất Động Sản, Xây Dựng

## BẢO LÃNH DỰ THẦU TRONG ĐẦU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ



# Bảo Lãnh Dự Thầu Trong Đấu Thầu và Lựa Chọn Nhà Đầu Tư

## Giới Thiệu Về Bảo Lãnh Dự Thầu

Không chỉ đóng vai trò là một hình thức của đảm bảo dự thầu, bảo lãnh dự thầu là một trong những tiêu chí để đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

Thực tế, đã có không ít trường hợp bị trượt thầu hoặc nhà đầu tư không trúng thầu vì những lỗi không đáng có liên quan đến bảo lãnh dự thầu như lỗi về số tiền bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh, điều kiện bảo lãnh và mẫu bảo lãnh. Hiểu được điều đó, CNC chuẩn bị bài viết **[Bảo lãnh dự thầu trong hoạt động đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư](#)** nhằm trang bị và hỗ trợ quý khách hàng một cách chi tiết nhất các vấn đề liên quan đến bảo lãnh dự thầu như trình tự, thủ tục phát hành các bảo lãnh dự thầu, những lưu ý cần thiết và các mẫu Thư Bảo Lãnh Dự Thầu và Đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu đang được sử dụng phổ biến.

## Bảo Lãnh Dự Thầu Hoạt Động Như Thế Nào?

Bảo lãnh dự thầu được hiểu là cam kết của Bên bảo lãnh với Bên nhận bảo lãnh (bên mời thầu) để bảo đảm nghĩa vụ tham gia dự thầu của Bên được bảo lãnh.

Theo đó, Nhà thầu nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của Nhà thầu, Nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

## Ý Nghĩa Thực Sự Của Bảo Lãnh Dự Thầu

Như vậy bảo lãnh dự thầu sẽ giúp Bên mời thầu có thêm công cụ và linh hoạt hơn trong việc xử lý nghĩa vụ của Nhà thầu hoặc Nhà đầu tư, qua đó đảm bảo được tốt hơn các quyền lợi của mình khi Nhà thầu hoặc Chủ đầu tư không tuân thủ các nghĩa vụ khi tham gia dự thầu.

Cụ thể, Bên mời thầu vừa có thể trực tiếp yêu cầu Ngân hàng thực hiện nghĩa vụ mà Ngân hàng đã cam kết trong bảo lãnh dự thầu hoặc trực tiếp yêu cầu Nhà thầu hoặc Nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ. Nếu Nhà thầu hoặc Nhà đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ được yêu cầu (bao gồm cả việc khắc phục vi phạm hoặc bồi thường một khoản tiền) thì khi đó Bên mời thầu có thể yêu cầu Ngân hàng trực tiếp thực hiện nghĩa vụ.

## Lưu Đồ Hoạt Động Của Bảo Lãnh Dự Thầu

Cách thức, cơ sở để trình bảo lãnh dự thầu cũng như việc xử lý bảo lãnh dự thầu được minh họa qua lưu đồ dưới đây: Nhấp vào để xem chi tiết: [CNC Lưu đồ Bảo lãnh dự thầu](#)

## Khi Nào Áp Dụng Bảo Lãnh Dự Thầu?



### Đấu thầu

- Đấu thầu rộng rãi
- Đấu thầu hạn chế
- Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn
- Mua sắm hàng hóa
- Xây lắp
- Gói thầu hỗn hợp



### Lựa Chọn Nhà Đầu tư

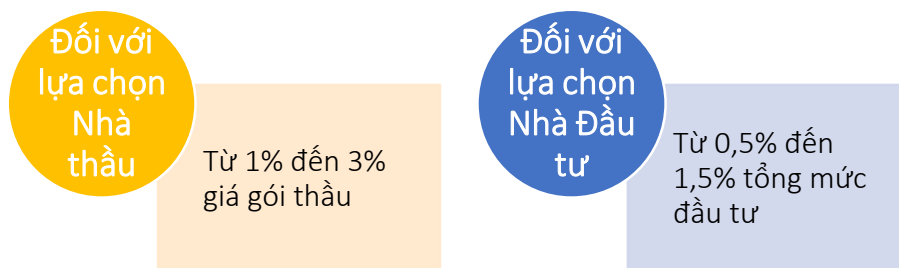
- Đấu thầu rộng rãi và
- Chỉ định thầu

*Trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu*

Lưu ý: Nhà thầu, Nhà đầu tư phải thực hiện biện pháp bảo lãnh dự thầu trước thời điểm đóng thầu đối với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn, Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo lãnh dự thầu trong giai đoạn hai.

### Giá Trị Của Bảo Lãnh Dự Thầu

Tùy theo quy mô, tính chất của từng gói thầu hoặc dự án cụ thể, giá trị bảo đảm dự thầu sẽ được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định. Theo đó:



*Giá trị của bảo lãnh dự thầu*

Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu:



*Hiệu lực của bảo lãnh dự thầu*

### Gia Hạn Hiệu Lực Của Hồ Sơ Dự Thầu

Sau thời điểm đóng thầu, nếu được Bên mời thầu yêu cầu gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì Nhà thầu hoặc Nhà đầu tư có hai lựa chọn: hoặc là gia hạn hoặc gửi văn bản từ chối gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Tùy theo lựa chọn của Nhà thầu, Nhà đầu tư về việc có gia hạn hay không gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì những hệ quả pháp lý cũng khác nhau, cụ thể:



*Hệ quả khác nhau của việc gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất*

## Xử Lý Bảo Lãnh Dự Thầu

Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể mà Bên mời thầu có thể xử lý bảo lãnh dự thầu theo hai cách khác nhau, bao gồm: (i) Hoàn trả Bảo lãnh dự thầu; hoặc (ii) Tịch thu bảo lãnh dự thầu.

Hoàn Trả Bảo Lãnh Dự Thầu	Tịch Thu Bảo Lãnh Dự Thầu
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nhà thầu, Nhà Đầu tư không được lựa chọn trong thời hạn quy định; hoặc</li><li>• Sau khi Nhà thầu, Nhà Đầu tư đã thực hiện biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nhà thầu, Nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;</li><li>• Nhà thầu, Nhà đầu tư vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu;</li><li>• Nhà thầu, Nhà đầu tư không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng;</li><li>• <b>Nhà thầu</b> không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn <b>20 ngày</b>, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;</li><li>• <b>Nhà đầu tư</b> không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn <b>30 ngày</b>, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng; hoặc</li><li>• Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời đến thương thảo hợp đồng nhưng không đến hoặc từ chối.</li></ul>

## Những Rủi Ro Trong Bảo Lãnh Dự Thầu?

Bảo lãnh dự thầu có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động đấu thầu nhưng tiềm ẩn không ít rủi ro cho các bên tham gia. Có thể kể đến các rủi ro như:

## Đối với Ngân hàng

- Có thể không hoặc khó thu hồi được khoản tiền bảo lãnh từ bên được bảo lãnh. Thực tế, vì tín dụng của bên được bảo lãnh tốt nên có nhiều trường hợp các ngân hàng chấp nhận thực hiện việc bảo lãnh mà không yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện các biện pháp đảm bảo hoặc giá trị của các biện pháp đảm bảo không tương ứng với giá trị bảo lãnh.
- Phát sinh các tranh chấp, tổn chi phí và thời gian cho các vụ kiện hoặc để thu hồi tiền bảo lãnh.
- Phải thực hiện việc giải trình với Ngân hàng Nhà nước hoặc cơ quan chức năng về việc không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.
- Uy tín của Ngân hàng có thể bị giảm sút.

## Đối với Bên nhận bảo lãnh

- Đối mặt với nguy cơ bảo lãnh vô hiệu: Do phân cấp hạn mức tín dụng của Ngân hàng với Nhà thầu, Nhà đầu tư không phù hợp, hoặc do người ký bảo lãnh dự thầu không có thẩm quyền, hoặc do bảo lãnh dự thầu bị giả mạo chữ ký, con dấu.
- Đối mặt với nguy cơ phải chứng minh: Trong trường hợp chấp nhận bảo lãnh dự thầu có điều kiện (do vậy phải nêu rõ vi phạm và chứng minh vi phạm đó của Nhà thầu, Nhà đầu tư).
- Phát sinh tranh chấp, tổn chi phí và thời gian cho vụ kiện với Ngân hàng hoặc Nhà thầu, Nhà đầu tư hoặc phải khiếu nại với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý khác.
- Phải thực hiện việc đấu thầu lại hoặc phải thương thảo với Nhà thầu, Nhà đầu tư kể tiếp với các điều kiện không thuận lợi.

## Đối với Bên được Bảo lãnh

- Phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường/thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh một khoản tiền hoặc phải khắc phục vi phạm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
- Có thể phải thực hiện nghĩa vụ nhận nợ bắt buộc với Ngân hàng và hình thành một lịch sử tín dụng xấu, ảnh hưởng đến các hoạt động tín dụng sau này.
- Có thể không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nếu Nhà thầu, Nhà đầu tư không thể thu xếp được bảo lãnh dự thầu hoặc bảo lãnh dự thầu không tuân thủ theo mẫu và các điều kiện được thiết lập trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
- Có thể phải tham gia các vụ kiện khác nhau với tư cách bị đơn, nguyên đơn hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
- Có thể ảnh hưởng đến năng lực, uy tín của Nhà thầu, Nhà đầu tư trong các gói thầu, dự án khác.

## Bảo Lãnh Dự Thầu: Các Mẫu Tham Khảo

Việc xây dựng một (hoặc một số) mẫu bảo lãnh dự thầu có tính ứng dụng cao và đáp ứng được nhu cầu thiết thực trên thực tế, bởi nó không chỉ tạo điều kiện để Bên mời thầu có thể chuẩn hóa hồ sơ mà Nhà thầu hoặc Nhà đầu tư còn có thể thu xếp bảo lãnh dự thầu mà không lo bị loại vì những lỗi không đáng có, và Ngân hàng có thể sẵn sàng phát hành mà không cần phải điều chỉnh nhiều.

Đồng thời, việc có một (hoặc một số) mẫu bảo lãnh dự thầu chuẩn hóa như vậy sẽ giúp cho các bên hạn chế tối đa các tranh chấp có thể phát sinh và tạo ra hành lang chung điều chỉnh hành vi của các bên.

Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn và các quy định có liên quan về vấn đề này, CNC hân hạnh giới thiệu theo đây hai các mẫu bảo lãnh dự thầu thông dụng đang được áp dụng trên thực tế để quý khách hàng tham khảo và cân nhắc lựa chọn.

Mẫu số 01: [Mẫu bảo lãnh dự thầu tiếng Việt được dùng cho các dự án có vốn ngân sách nhà nước](#) ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BKH-ĐT ngày 06/05/2015.

Mẫu số 02: [Mẫu bảo lãnh dự thầu tiếng Việt được dùng cho các dự án tư nhân hoặc dự án có sự tham gia của tư vấn nước ngoài.](#)

Mẫu số 03: [Mẫu Đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu tiếng Việt.](#)

### Hỗ trợ thêm:

Chúng tôi sẽ lấy làm vinh hạnh khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào của quý Khách hàng để hỗ trợ cho hoạt động bảo lãnh dự thầu của bạn được thực hiện một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả nhất, đảm bảo cho hồ sơ dự thầu đạt được kết quả thành công.

Các yêu cầu có thể được thực hiện bằng email hoặc điện thoại theo các thông tin bên dưới:

### Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Cộng Sự Cấp Cao

T: (+84-28) 6276 9900

E: [ngan.nguyen@cncounsel.com](mailto:ngan.nguyen@cncounsel.com)

### Luật sư Nguyễn Thị Hồng Trà | Cộng Sự

T: (+84-28) 6276 9900

E: [tra.nguyen@cncounsel.com](mailto:tra.nguyen@cncounsel.com)

### CNC® | A Boutique Property Law Firm

63B Đường Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T: (+84-28) 6276 9900 | F: (+84-28) 2220 0913

[cncounsel.com](http://cncounsel.com) | [contact@cncounsel.com](mailto:contact@cncounsel.com)

### Miễn trừ:

*Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.*