

# Điều khoản tham chiếu

TƯ VẤN GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ (M&E)

ĐẨY MẠNH HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (STEP)

 **Desjardins**  
Développement international

 **STEP**



## MỤC LỤC

1. TÓM TẮT NHIỆM VỤ .....	2
2. BỐI CẢNH .....	2
3. MỤC TIÊU .....	2
4. PHẠM VI CÔNG VIỆC AND REQUIREMENTS .....	3
5. SẢN PHẨM BÀN GIAO .....	3
6. TRÌNH ĐỘ .....	4
7. HỒ SƠ ĐỀ XUẤT .....	4

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

NHHT : Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank)  
DID : Développement International Desjardins  
GAC : Bộ Các vấn đề toàn cầu của Canada  
EU : Liên minh châu Âu  
QTDND: Quỹ tín dụng nhân dân  
STEP : Dự án Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân  
PMF : Khung giám sát hiệu quả dự án

## 1. TÓM TẮT NHIỆM VỤ

<b>Mục tiêu:</b>	Hỗ trợ Giám đốc dự án thu thập, phân tích thông tin & dữ liệu để theo dõi, đánh giá tiến độ & hiệu quả của dự án
<b>Ngày bắt đầu:</b>	06 Tháng hai 2023
<b>Ngày kết thúc:</b>	15 Tháng tư 2023
<b>Loại hợp đồng:</b>	Hợp đồng dịch vụ tư vấn
<b>Địa điểm làm việc:</b>	Hà nội

## 2. BỐI CẢNH

Développement International Desjardins (DID) là một tổ chức phi chính phủ thuộc Tập đoàn Desjardins tại Canada. Được thành lập với sứ mệnh hỗ trợ sự phát triển của mô hình tín dụng hợp tác trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Từ năm 1993, DID đã thực hiện một số dự án để hỗ trợ xây dựng và phát triển mạng lưới Quỹ tín dụng nhân dân tại Việt Nam.

Từ năm 2016, DID đã phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai dự án Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (STEP) tại Việt Nam do Tổ chức Global Affairs Canada (GAC) tài trợ. Mục tiêu của dự án STEP là: **“Tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho nam giới và phụ nữ ở khu vực nông thôn Việt Nam thông qua tăng cường tính liên kết và hiệu quả hoạt động của mạng lưới Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác xã”**

Để đạt được mục tiêu này, STEP tập trung vào các hoạt động nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho Ngân hàng Hợp tác xã và các QTDND, cụ thể:

- Cùng NHHT xây dựng các công cụ, giải pháp phù hợp có thể triển khai trên toàn mạng lưới QTDND, nâng cao năng lực của NHHT để có thể hỗ trợ mạng lưới QTDND.
- Hỗ trợ nâng cao năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của các QTDND để có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an toàn, bền vững, đáp ứng nhu cầu của người dân khu vực nông thôn.

Khung logic của dự án mô tả các mục tiêu cuối cùng của dự án, các kết quả mong đợi và các biện pháp can thiệp theo kế hoạch thực hiện dự án. Khung đo lường hiệu quả thực hiện (PMF) trình bày 11 chỉ số chính và 24 chỉ số phụ để đánh giá mức độ đạt được các kết quả dự kiến và giải thích chi tiết về hiệu quả của dự án ở 4 cấp độ: đầu ra hoạt động, kết quả tức thời, kết quả trung gian và kết quả cuối cùng (dài hạn/ kết quả cuối kỳ). PMF đã được cập nhật thường xuyên với dữ liệu được thu thập từ 6 năm hoạt động vừa qua của STEP trên cơ sở các khảo sát thường niên, dữ liệu từ các nhóm kỹ thuật và một số nguồn khác.

Trong 2 năm tới, STEP sẽ tập trung củng cố các kết quả đã đạt được, hoàn thiện một số hoạt động còn dang dở, đồng thời tổng hợp các khuyến nghị để Ngân hàng Hợp tác xã xây dựng chiến lược, kế hoạch triển khai các công cụ, giải pháp của STEP trên toàn hệ thống QTDND. Do đó, STEP cần xem xét và tăng cường thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu từ các hoạt động của mình để xác nhận mức độ hoàn thành các hoạt động dự kiến (dựa trên Kế hoạch thực hiện dự án - PIP), từ đó đánh giá mức độ hoàn thành và hiệu quả của dự án. Dựa trên phân tích này, STEP sẽ có thể rút ra kết luận và bài học kinh nghiệm, sau đó đưa ra các khuyến nghị phù hợp cho NHHT và các bên liên quan để đảm bảo tính bền vững của dự án.

STEP mong muốn tìm được các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật phù hợp để tiếp tục và củng cố các hoạt động giám sát, đánh giá của dự án.

## 3. MỤC TIÊU

Mục tiêu của gói tư vấn này là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Giám đốc dự án STEP trong việc theo dõi và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của dự án thông qua việc phân tích và đánh giá mức độ hoàn thành các hoạt động dựa trên các chỉ số đánh giá đã xác định. Chuyên gia tư vấn cũng sẽ giúp trình bày và minh họa các dữ liệu được thu thập một cách rõ ràng, dễ hiểu và giải trình những kết quả này đóng góp như thế nào vào việc thực hiện các mục tiêu cuối cùng của STEP. Cụ thể, chuyên gia tư vấn sẽ giúp Giám đốc Dự án :

1. Thu thập đầy đủ, kịp thời các dữ liệu, thông tin cần thiết về hoạt động dự án.
2. Đảm bảo phân tích và tính toán các chỉ số PMF chính xác và nhất quán
3. Cung cấp giải thích chi tiết về từng chỉ số liên quan đến mục tiêu/kết quả/hoạt động của dự án để chứng minh và đảm bảo tuân thủ các quy tắc và yêu cầu đối với “Quản lý dựa trên kết quả cho các chương trình hỗ trợ quốc tế” và “Hướng dẫn báo cáo kết quả hỗ trợ quốc tế cho các đối tác” theo yêu cầu của GAC .

Do đó, chúng tôi mong muốn lựa chọn một công ty tư vấn có kinh nghiệm và năng lực để thực hiện dịch vụ at với chi phí hợp lý, chất lượng tốt và đảm bảo bàn giao đúng hạn.

#### 4. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi công việc được liệt kê, song có thể không bị giới hạn ở những điều sau:

- Nghiên cứu các hướng dẫn và yêu cầu của nhà tài trợ đối với Giám sát và đánh giá. Nghiên cứu tài liệu dự án để hiểu về kế hoạch chiến lược, hệ thống M&E cho các hoạt động của dự án.
- Nghiên cứu các tài liệu dự án, bao gồm Khung logic, PMF, các báo cáo... để xem xét và chỉnh sửa dữ liệu và thông tin phù hợp (định tính, định lượng), phương pháp và công cụ để thu thập/tính toán dữ liệu/thông tin này để minh họa tốt nhất cho mục tiêu đã xác định các chỉ số PMF.
- Phối hợp với các chuyên gia dự án để xem xét và sửa đổi các phương pháp và công cụ M&E như bảng câu hỏi, khảo sát, báo cáo, bảng kế hoạch, v.v. để đảm bảo việc thu thập và phân tích thông tin và dữ liệu cần thiết đầy đủ, chính xác và kịp thời.
- Thực hiện các công việc cần thiết theo quy trình hiện có/điều chỉnh để thu thập dữ liệu và thông tin (liên hệ & gửi bảng câu hỏi, tiếp nhận, tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu & thông tin theo biểu mẫu đã thiết lập, viết báo cáo...).
- Thực hiện phân tích và tính toán các chỉ số PMF, đảm bảo tính thống nhất của bộ dữ liệu để xác định giá trị các chỉ số này theo thời gian. Phân tích và cảnh báo sự biến động của dữ liệu để xác định xu hướng và đưa ra khuyến nghị phù hợp.
- Giải thích ý nghĩa của các chỉ số gắn với mục tiêu/kết quả/hoạt động của dự án để đưa vào nội dung thuyết minh của STEP và báo cáo định kỳ/đột xuất cho cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam và nhà tài trợ.
- Dựa trên các dữ liệu và chỉ số đã xác định, phân tích và tư vấn về các bài học/kinh nghiệm tốt cho các bên liên quan của dự án.
- Tư vấn về chiến lược truyền thông, lập kế hoạch và các công cụ để phổ biến các phương pháp hay nhất của dự án cho các bên liên quan.
- Cập nhật PMF, bảng Quản lý dựa trên kết quả (RBMF), hỗ trợ trình bày dữ liệu báo cáo dưới dạng bảng/biểu đồ/dồ thị hợp lý theo yêu cầu.

#### 5. SẢN PHẨM BÀN GIAO

Các sản phẩm bàn giao sau đây phải được cung cấp song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt):

- Kế hoạch công việc chi tiết bao gồm các công việc sẽ thực hiện, số ngày làm việc, đối tác, lịch trình dự kiến, công cụ thu thập thông tin/quy trình thực hiện (quy trình hiện có/điều chỉnh) và được thống nhất với Giám đốc STEP 01 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- PMF được cập nhật đầy đủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2023 với các chỉ số và giải thích tương ứng.
- Bảng Quản lý dựa trên kết quả (RBMF) được điền đầy đủ dữ liệu tổng hợp từ PMF và phân tích tiến độ hướng tới các mục tiêu dự kiến - trước ngày 15 tháng 4 năm 2023.
- Báo cáo về các thực hành tốt và bài học kinh nghiệm cho các bên liên quan của dự án trước ngày 15 tháng 4 năm 2023 .

**Commented [HN1]:** Làm thế nào về các câu hỏi khảo sát? Kết quả? Kiểm chứng như thế nào để đảm bảo số liệu, thông tin chính xác, trung thực và đầy đủ, kịp thời?

## 6. TRÌNH ĐỘ

- Các công ty tư vấn/Tư vấn cá nhân đều có thể gửi đề xuất cho gói tư vấn này.
- Công ty/chuyên gia tư vấn cần cung cấp bằng chứng đã hoàn thành thành công ít nhất 03 dự án/công việc tương tự.
- Chuyên gia tham gia gói tư vấn này cần có chuyên môn về quản lý dự án, phát triển, giám sát & đánh giá hoặc các lĩnh vực liên quan
- (Các) chuyên gia tham gia gói tư vấn này phải có kinh nghiệm phù hợp về M&E. Trưởng nhóm tư vấn phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm M&E cho các dự án phát triển. Kinh nghiệm làm việc với NHHT, các QTDND sẽ được đánh giá cao.

## 7. HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Các công ty/tư vấn cá nhân quan tâm chuẩn bị hồ sơ đề xuất bao gồm các tài liệu sau:

1. Với trường hợp công ty tư vấn trong nước, công ty cần gửi bản sao đăng ký hoạt động có ngành nghề dịch vụ tư vấn. Hồ sơ của công ty đang trong quá trình giải thể, phá sản, mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật sẽ bị từ chối.
2. Hồ sơ năng lực của công ty/tư vấn cá nhân cần nêu rõ năng lực của công ty/tư vấn, danh mục tham chiếu các công việc tương tự đã hoàn thành, sơ yếu lý lịch của (các) chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện công việc theo yêu cầu của STEP
3. Đề xuất kế hoạch thực hiện công việc bao gồm chi tiết số lượng tư vấn tham gia, số ngày làm việc cho từng hạng mục công việc, thời gian thực hiện dự kiến.
4. Báo giá chi tiết tương ứng với đề xuất kế hoạch thực hiện

Lưu ý: Tư vấn cá nhân phải cung cấp bằng chứng có khả năng hoàn thành các nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật.

Hồ sơ đề xuất phải được gửi qua email đến [info@did-step.com](mailto:info@did-step.com) và [huong.tran-thi-thanh@did-step.com](mailto:huong.tran-thi-thanh@did-step.com) ghi rõ tiêu đề email là “Đề xuất DID2022 – Dịch vụ tư vấn M&E”.

Xin vui lòng lưu ý rằng kích thước mỗi lần gửi email không được vượt quá 20 MB.

Hạn nộp hồ sơ là ngày 30/1/2023, lúc 17h.00 , giờ Hà Nội.

Chúng tôi sẽ lựa chọn và chỉ liên hệ với các công ty có đề xuất cạnh tranh nhất.



Développement international Desjardins (DID) is a world leader in the deployment and strengthening of the inclusive finance sector in developing and emerging countries.

Our expertise is based on over one hundred years of experience accumulated by the Desjardins Group, the leading cooperative financial group in Canada and sixth largest in the world.

We draw on the best practices tested in collaboration with our numerous partners to support the setup, growth and strengthening of financial institutions as well as the development of individual and collective wealth.

**Consulting expert, investor and operator of financial institutions, DID provides its specialized expertise in the following fields:**

- Mobilization of savings
- Agricultural Finance
- Technological Solutions
- Financing for entrepreneurs
- Investments
- Social Performance
- Training
- Surveillance
- Gender Equality
- Governance
- Green Finance

Focused on the future, DID makes use of all its resources in order to increase access to financial services for communities in developing and emerging countries. Together, we create the future. It is the ultimate reason for our existence.

[www.did.qc.ca/en](http://www.did.qc.ca/en)



**Desjardins**

**Développement international**

59, đại lộ Bégin, Lévis (Québec) G6V 4C3  
Điện thoại: (418) 835-2400 | Fax: (418) 833-0742  
Email: [info@did.qc.ca](mailto:info@did.qc.ca)