

TỜ KHAI TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI BỔ SUNG
(Tờ khai này là phần không tách rời của Tờ khai tuân thủ về Môi trường và Xã hội, áp dụng đối với các Doanh nghiệp thuộc đối tượng tại Phần D – MB03.QT-KSPC14 Tờ khai tuân thủ MTXH)

Doanh nghiệp đề nghị cấp tín dụng:	Mã số thuế:
Lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp tín dụng:	

*LƯU Ý: Doanh nghiệp chỉ hoàn thiện phần tương ứng với những câu hỏi đã trả lời là “Có” trong **Phần D - Tờ khai tuân thủ MTXH** (Cán bộ Đơn vị đề xuất cấp tín dụng có thể xóa các phần câu hỏi không tương ứng trong Tờ khai này)*

I. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp có tiềm năng gây ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh

1. Doanh nghiệp có **công khai** các thông tin về tác động của dự án và **đảm bảo vai trò tham gia của cộng đồng** và các bên liên quan trong quá trình đánh giá tác động MTXH của dự án không?

 Có thực hiện Không thực hiện

2. Về mặt **truyền thông bên ngoài và cơ chế khiếu nại**, Doanh nghiệp đã thực hiện biện pháp nào sau đây?

 Triển khai và duy trì quy trình truyền thông bên ngoài

 Có cơ chế khiếu nại để tiếp nhận, xử lý và ghi nhận/ghi chép các phản nản và truyền thông từ các cộng đồng bị ảnh hưởng

 Đảm bảo cơ chế khiếu nại dễ dàng tiếp cận, dễ hiểu và được truyền thông đến các cộng đồng bị ảnh hưởng

 Không thực hiện biện pháp nào nêu trên

3. Doanh nghiệp có xây dựng **kế hoạch/quy trình chuẩn bị và ứng phó sự cố khẩn cấp**, đồng thời công bố các thông tin thích hợp trong quy trình khẩn cấp này cho cộng đồng chịu ảnh hưởng và chính quyền địa phương không? Có Không

4. Trong trường hợp Doanh nghiệp thuê hoặc ký hợp đồng với **nhân viên an ninh** để cung cấp dịch vụ an ninh tại cơ sở, thì Doanh nghiệp có đảm bảo các yêu cầu sau không?

 Nhân viên an ninh được kiểm tra lý lịch trước khi được thuê (*hoặc được thuê từ công ty cung cấp dịch vụ an ninh có uy tín*) và trong quá trình làm việc thường xuyên được được giám sát bởi Doanh nghiệp

 Doanh nghiệp đào tạo, huấn luyện về việc sử dụng vũ lực và hành vi thích hợp với người lao động và cộng đồng cho nhân viên an ninh (*hoặc nhân viên an ninh đã có chứng chỉ đào tạo do công ty cung cấp dịch vụ an ninh có uy tín cấp*)

 Không có bất kỳ (*tiền sử*) cáo buộc bất hợp pháp và/hoặc các hành động lạm dụng bởi nhân viên an ninh đối với người lao động và cộng đồng tại cơ sở

 Thực hiện tất cả Không thực hiện Không thuộc đối tượng thực hiện

5. Doanh nghiệp có ban hành các chính sách, nội quy, quy định về **quy tắc ứng xử và huấn luyện, đào tạo** để đảm bảo người lao động và các nhân viên của nhà thầu có những ứng xử phù hợp với cộng đồng dân cư xung quanh không?

 Có (*ghi rõ*): Không

II. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp có tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến chấn thương, tai nạn nghiêm trọng hoặc thiệt mạng cho người lao động

6. Doanh nghiệp đã thực hiện biện pháp **chăm sóc sức khỏe người lao động** nào sau đây?

 Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động. *Tần suất: (lần/năm)*

 Tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp định kỳ cho người lao động trong môi trường nặng nhọc độc hại theo quy định Pháp luật. *Tần suất: (lần/năm)*

 Áp dụng các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các yếu tố có hại trong sản xuất đối với người lao động. *Nội dung giải pháp: ...*

 Thực hiện các chế độ bồi dưỡng bằng tiền hoặc bằng hiện vật với những người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại

 Không thực hiện biện pháp nào nêu trên Không thuộc đối tượng thực hiện

7. Doanh nghiệp đã thực hiện biện pháp nào sau đây để **đảm bảo an toàn cho cá nhân người lao động**?

 Trang bị đầy đủ và miễn phí phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động

 Có Sổ theo dõi cấp phát và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động

 Có các biện pháp để đảm bảo người lao động sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân

 Không thực hiện biện pháp nào nêu trên Không thuộc đối tượng thực hiện

8. Doanh nghiệp ban hành và áp dụng các **quy trình an toàn vệ sinh lao động và PCCC** nào dưới đây?

 Đã ban hành và áp dụng các quy trình sức khỏe nghề nghiệp và an toàn để phòng ngừa các tai nạn, chấn thương và dịch bệnh cho người lao động và cộng đồng

 Tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý về PCCC và cứu nạn (*chứng nhận thẩm định và nghiệm thu hệ thống PCCC, chứng nhận đủ điều kiện PCCC, phê duyệt phương án PCCC, báo cáo định kỳ, huấn luyện và diễn tập PCCC ...*)

 Không tuân thủ (*nếu rõ có các khía cạnh không tuân thủ*):

9. Doanh nghiệp có ban hành và áp dụng các quy trình **đánh giá ban đầu và kiểm toán đối với các nhà cung ứng** để đảm bảo vật liệu, hàng hóa được nhập có nguồn gốc rõ ràng (*được chứng nhận*) và phòng ngừa, giảm thiểu các rủi ro về MTXH từ phía các nhà cung ứng (*như lao động cưỡng bức và lao động trẻ em, tai nạn lao động, ô nhiễm môi trường ...*) không?

Có (*cung cấp quy trình và báo cáo đánh giá*):..... Không

III. Doanh nghiệp có kế hoạch/ dự định hoặc đã tiến hành sa thải/ cắt giảm nhân sự tập thể trong vòng 3 năm gần đây

10. Doanh nghiệp có xây dựng kế hoạch cắt giảm nhân sự và lập **Phương án sử dụng lao động** không?

Có (*cung cấp kế hoạch, đánh giá*):..... Không

11. Nếu Doanh nghiệp đã thực hiện cắt giảm nhân sự, thì người lao động đã nhận được **thông báo và các khoản thanh toán thôi việc** cũng như các khoản tiền chưa được thanh toán và/hoặc các lợi ích an ninh xã hội cũng như hưu trí theo quy định của pháp luật và các thỏa thuận tập thể một cách kịp thời hay chưa?

Thực hiện đầy đủ (*cung cấp bằng chứng cụ thể*):

Không thực hiện Không thuộc đối tượng thực hiện

IV. Hoạt động kinh doanh, sản xuất cơ bản của Doanh nghiệp có sử dụng nguyên liệu hoặc mua bán các nguồn tài nguyên thiên nhiên sống, bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng, nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hay ngư nghiệp

12. Hoạt động kinh doanh, sản xuất cơ bản của Doanh nghiệp từ nguồn tài nguyên thiên nhiên sống có nằm trên các **vùng đất trọc hoặc các vùng đất đã bị chuyển đổi** không? Có Không

13. Hoạt động kinh doanh, sản xuất cơ bản của Doanh nghiệp từ nguồn tài nguyên thiên nhiên sống có được thực hiện phù hợp với các **tiêu chuẩn đã được công nhận** toàn cầu, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia về quản lý phát triển bền vững không?

Có (*cung cấp chứng nhận tiêu chuẩn đang áp dụng*): Không

14. Nếu Doanh nghiệp thực hiện mua bán các sản phẩm cơ bản này, thì Doanh nghiệp có xây dựng một **Hệ thống nhận diện và đánh giá nơi xuất xứ** của hàng hóa và loại môi trường sống tại khu vực đó không?

Có xây dựng Hệ thống đánh giá (*cung cấp thông tin*): Không

V. Doanh nghiệp đã thực hiện thu hồi đất trong 5 năm gần đây hoặc đang có kế hoạch thu hồi đất trong tương lai gần

15. Doanh nghiệp có tuân thủ các **quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư** khi thu hồi đất nào dưới đây?

Có **Quyết định thu hồi đất** của UBND cấp có thẩm quyền đối với khu vực đất cần thu hồi vì mục đích của dự án

Có Quyết định phê duyệt **Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư** của UBND cấp có thẩm quyền

Có thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thỏa đáng trước khi thu hồi đất, đảm bảo không xảy ra bất cứ tranh chấp nào

Có **Biên bản giao nhận đất** trên bản đồ và trên thực địa giữa chủ đầu tư và Sở TNMT địa phương

Có **Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất** hoặc **Quyết định giao đất/cho thuê đất** cho Doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền

Thuộc đối tượng nhưng không thực hiện Không thuộc đối tượng thực hiện

16. Doanh nghiệp hoặc bên thứ ba khác chịu trách nhiệm cho việc thu hồi đất và tái định cư đã cung cấp đầy đủ **chi phí đền bù đối với quyền sử dụng đất và tài sản trên đất** (*ví dụ như nhà, hoa màu, cây cối, v.v.*) cho chủ sở hữu không?

Thực hiện đầy đủ (*cung cấp bằng chứng cụ thể*):

Đang thực hiện (*ghi rõ tiến độ*):.....

Không thực hiện đầy đủ (*cung cấp thông tin về trường hợp và nêu rõ lý do*):.....

Không thuộc đối tượng thực hiện

17. Doanh nghiệp hoặc bên thứ ba khác có trách nhiệm trong việc thu hồi đất và tái định cư đã cung cấp đầy đủ **chi phí đền bù** cho những người không phải chủ đất sống trên đất đối với bất kỳ **sự đầu tư, cải tạo** nào mà họ đã làm trên đất và cho những **thiệt hại về kinh tế** liên quan đến việc phải di dời (nếu phù hợp với quy định của pháp luật) hay chưa?

Thực hiện đầy đủ (*cung cấp bằng chứng cụ thể*):

Đang thực hiện (*ghi rõ tiến độ*):.....

Không thực hiện đầy đủ (*cung cấp thông tin về trường hợp và nêu rõ lý do*):

Không thuộc đối tượng thực hiện

18. Doanh nghiệp có thiết lập **Kế hoạch hành động tái định cư (RAP)** (hoặc Phương án, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo luật Quốc gia) hoặc **Khung tái định cư (RF)** để giảm thiểu các tác động tiêu cực do di dời, đồng thời đánh giá cơ hội phát triển và thiết lập quyền lợi cho tất cả các cá nhân chịu ảnh hưởng không?

Thực hiện đầy đủ (*cung cấp bằng chứng cụ thể*):

Đang thực hiện (*ghi rõ tiến độ*):.....

Không thực hiện đầy đủ (*cung cấp thông tin về trường hợp và nêu rõ lý do*):.....

19. Doanh nghiệp đã xây dựng **Kế hoạch phục hồi sinh kế (LRP)** (nếu chỉ xảy ra sự di dời kinh tế nhưng không xảy ra sự di dời vật lý) hoặc **Khung phục hồi sinh kế (LRF)** cho các bên được bồi thường hoặc sự hỗ trợ khác theo quyền lợi cho cá nhân hoặc cộng đồng chịu ảnh hưởng chưa?

Thực hiện đầy đủ (*cung cấp bằng chứng cụ thể*):.....

Đang thực hiện (*ghi rõ tiến độ*):.....

Không thực hiện đầy đủ (*cung cấp thông tin về trường hợp và nêu rõ lý do*):

VI. Hoạt động của Doanh nghiệp sẽ/đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến Hệ sinh thái địa phương do thay đổi lượng và chất lượng nước, chất lượng không khí và các dịch vụ sinh thái khác, hoặc sử dụng các sinh vật biến đổi gen

20. Loại **môi trường sống** nào được xác định chịu tác động bởi các hoạt động của Doanh nghiệp?
 Môi trường sống quan trọng Môi trường sống điều chỉnh Môi trường sống tự nhiên Không rõ
21. Doanh nghiệp có xây dựng các chiến lược, kế hoạch hoặc giải pháp để **giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học** nhằm đảm bảo và duy trì các chức năng của hệ sinh thái không?
 Có (*cung cấp thông tin về giải pháp*): Không
22. Nếu Doanh nghiệp đã/sẽ thực hiện bất kỳ các hoạt động trong các **khu vực được bảo vệ hợp pháp** hoặc các **vùng đệm**, thì Doanh nghiệp đã có đầy đủ **giấy phép** để đảm bảo hoạt động của Doanh nghiệp có mục đích hợp pháp và phù hợp quy hoạch; đồng thời đã tham vấn ý kiến của các cá nhân/tổ chức quản lý khu vực được bảo vệ, cộng đồng chịu ảnh hưởng, người dân tộc bản địa và các bên liên quan khác (nếu có) chưa?
 Thực hiện đầy đủ (*cung cấp bằng chứng cụ thể*):
 Không thực hiện đầy đủ (*cung cấp thông tin về trường hợp và nêu rõ lý do*):
 Không có bất kỳ hoạt động nào trong các khu vực được bảo vệ hợp pháp hoặc các vùng đệm

VII. Hoạt động của Doanh nghiệp sẽ/đang làm ảnh hưởng trực tiếp/ gián tiếp đến Người dân bản địa vì tái định cư/sử dụng đất/sử dụng lao động và tương tự

23. Nếu các tác động đến người dân tộc bản địa không thể tránh được, thì Doanh nghiệp có xây dựng **Kế hoạch người dân bản địa (IPP)** hoặc **Kế hoạch phát triển cộng đồng** (hoặc tương đương) mà có bao gồm các chế tài riêng biệt cho người dân tộc bản địa hay không?
 Thực hiện đầy đủ (*cung cấp bằng chứng cụ thể*):
 Không thực hiện đầy đủ (*cung cấp thông tin về trường hợp và nêu rõ lý do*):
24. Doanh nghiệp có thực hiện **Quá trình tham vấn toàn diện (ICP)** với cộng đồng dân tộc bản địa chịu ảnh hưởng hay không?
 Thực hiện đầy đủ (*cung cấp bằng chứng cụ thể*):
 Không thực hiện đầy đủ (*cung cấp thông tin về trường hợp và nêu rõ lý do*):
25. Doanh nghiệp có đạt được **Đồng thuận không bị ép buộc (FPIC)** với người dân tộc bản địa cho các hoạt động mà sẽ gây tác động đến các vùng đất và tài nguyên thiên nhiên, dẫn đến sự di dời, tác động đến di sản văn hóa quan trọng và/hoặc sử dụng các di sản văn hóa của họ cho mục đích thương mại không?
 Thực hiện đầy đủ (*cung cấp bằng chứng cụ thể*):
 Không thực hiện đầy đủ (*cung cấp thông tin về trường hợp và nêu rõ lý do*):

VIII. Hoạt động của Doanh nghiệp nằm trong hoặc nằm gần khu vực có di sản văn hóa hoặc Doanh nghiệp có sử dụng các di sản văn hóa theo một cách thương mại hóa

26. Hoạt động của Doanh nghiệp gây ra những tác động nào đến **di sản văn hóa** như dưới đây?
 Gây tác động trực tiếp đến các di sản văn hóa (*ví dụ gây ra sự hư hỏng/sửa đổi đáng kể hoặc di dời*)
 Gây gián đoạn đến sự tiếp cận (*ví dụ bị chặn đường bởi dự án*) với các địa điểm có di sản văn hóa đã được sử dụng trước đây hoặc đang được sử dụng bởi cộng đồng chịu ảnh hưởng
 Dự án nằm trong các khu vực được bảo vệ hợp pháp hoặc các vùng đệm
 Tác động khác (*ghi rõ*):
27. Nếu có tác động đến di sản văn hóa, Doanh nghiệp có xây dựng và áp dụng các biện pháp để **giảm thiểu tác động hoặc phục hồi, cải tạo** nếu không thể tránh được tác động đối với các **di sản văn hóa** không?
 Có (*cung cấp biện pháp*): Không
28. Nếu Doanh nghiệp có sử dụng các nguồn tài nguyên văn hóa, tri thức, phát minh, phong tục hiện thân cho lối sống truyền thống hoặc các di sản văn hóa khác của cộng đồng địa phương vào các **mục đích thương mại**, thì Doanh nghiệp đã/sẽ tuân thủ quy định nào sau đây?
 Thông báo cho các cộng đồng này về quyền lợi của họ theo luật pháp Quốc gia; phạm vi và bản chất của việc phát triển mục đích thương mại, cùng với những hậu quả tiềm ẩn của việc phát triển này
 Thực hiện đàm phán công bằng và công khai, minh bạch với cộng đồng (*cung cấp bằng chứng*):
 Thực hiện chia sẻ công bằng và bình đẳng các lợi ích từ sự thương mại hóa với cộng đồng (*cung cấp bằng chứng*):
 Không thực hiện (*cung cấp thông tin về trường hợp và nêu rõ lý do*):
 Không thuộc đối tượng đã nêu ở trên