



**PEFC™**  
PEFC/01-00-01

Promoting Sustainable  
Forest Management  
[www.pefc.org](http://www.pefc.org)

# PEFC DUE DILIGENCE SYSTEM DDS IMPLEMENTATION TOOLKIT FOR VIETNAM BASED ON PEFC ST 2002:2020



**Author: Frankie Nguyen  
(Xuan Duy Nguyen)**

**PEFC DUE DILIGENCE SYSTEM (DDS) IMPLEMENTATION  
TOOLKIT FOR VIETNAM BASED ON PEFC ST 2002:2020**

Table of Contents

- I. INTRODUCTION AND PURPOSE..... 3
  - A. INTRODUCTION ..... 3
  - B. PURPOSE ..... 3
- II. SCOPE AND COMMITMENT ..... 3
- III. NORMATIVE REFERENCES ..... 3
- IV. ABBREVIATION & TERMS..... 4
- V. PROCEDURE OF RISK ASSESSMENT - DDS..... 4
- VI. ANNEX ..... 16
  - F.0 – PEFC CoC Policy ..... 17
  - F.01: List of Supply Area/Suppliers ..... 18
  - F.02: List of DDS Implementation Members ..... 24
  - F.03: List of Applicable Vietnamese Laws..... 25
  - F.04 Consultation Letter ..... 31
  - F.05 Consultation Slip ..... 34
    - F.05.1 Suggested Interview Questions..... 36
  - F.06 List of Stakeholders Consultation..... 38
  - F.07 Risk Assessment Report ..... 40
- VII. CASE STUDY ..... 54

## I. INTRODUCTION AND PURPOSE

### A. INTRODUCTION

For very long time, proving timber origin legality through due diligence process has been always one of the most challenging tasks for all the timber materials/products and NTFP manufacturers. To do it right, Operators must mobilize lots resources and effort to trace backward to timber origin and supply chain.

With a new height of ranking in the woodworking manufacturing in the world, Vietnam has become the most important point in the world timber supply chain, therefore its consumption of legal or illegal timber material will strongly impact to the world.

Therefore, it's essential to develop the national implementation toolkit on the procedures & processes of how to implement Due Diligence System (DDS). This practice will support Vietnamese stakeholders in better understanding the DDS requirement, setting up their own management system and operating DDS more practically and cost-effectively.

### B. PURPOSE

The purpose of development of the PEFC Due Diligence System (DDS) implementation toolkit is to provide guidance to the company/organization would like to use PEFC Controlled Sources by implementing the Due Diligence System, assessing risk indicators related to origin and supply chain, meet the PEFC requirements, the legality requirements and from these, giving the control measures that be suitable with company/organization. Main outcome achieved within this period is the thorough preparation for DDS toolkit development, which is reflected by the quality of the following materials:

- Procedure of Risk Assessment - DDS: Where to guide users the steps to carry out risk assessment of material areas/ suppliers and update the DDS system annually.
- Risk Assessment Report Template and DDS implementation Forms: Where to guide users collecting the info, risk assessment from list of indicators for negligible risk and significant risk at origin and supply chain level, management of substantiated concerns and significant risks, give suggestions/control measures.

## II. SCOPE AND COMMITMENT

This guidance covers all activities of the timber and non-timber forest product supply chain. Its scope is for plantations only.

It guides businesses on how to implement the Due Diligence System based on PEFC standard, giving them the opportunity to use PEFC Controlled Source in their production activities.

*Once DDS toolkits comes into effect, it will make a significant change in the way forest owners/households and operators proving the legal origin of timber and timber material basing on real time evidences, instead of heavily depending on the documents.”*

## III. NORMATIVE REFERENCES

- PEFC GD 2001, *Chain of Custody of Forest – Based Products – Guidance for Use*
- PEFC ST 2002: 2020, *Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements*
- Website: [www.thuvienphapluat.vn](http://www.thuvienphapluat.vn) - *Vietnamese Legislation.*

- Website: [www.botanyvn.com](http://www.botanyvn.com) – Vietnam Plant Data Center.
- Website: [www.transparency.org](http://www.transparency.org) – TI CPI

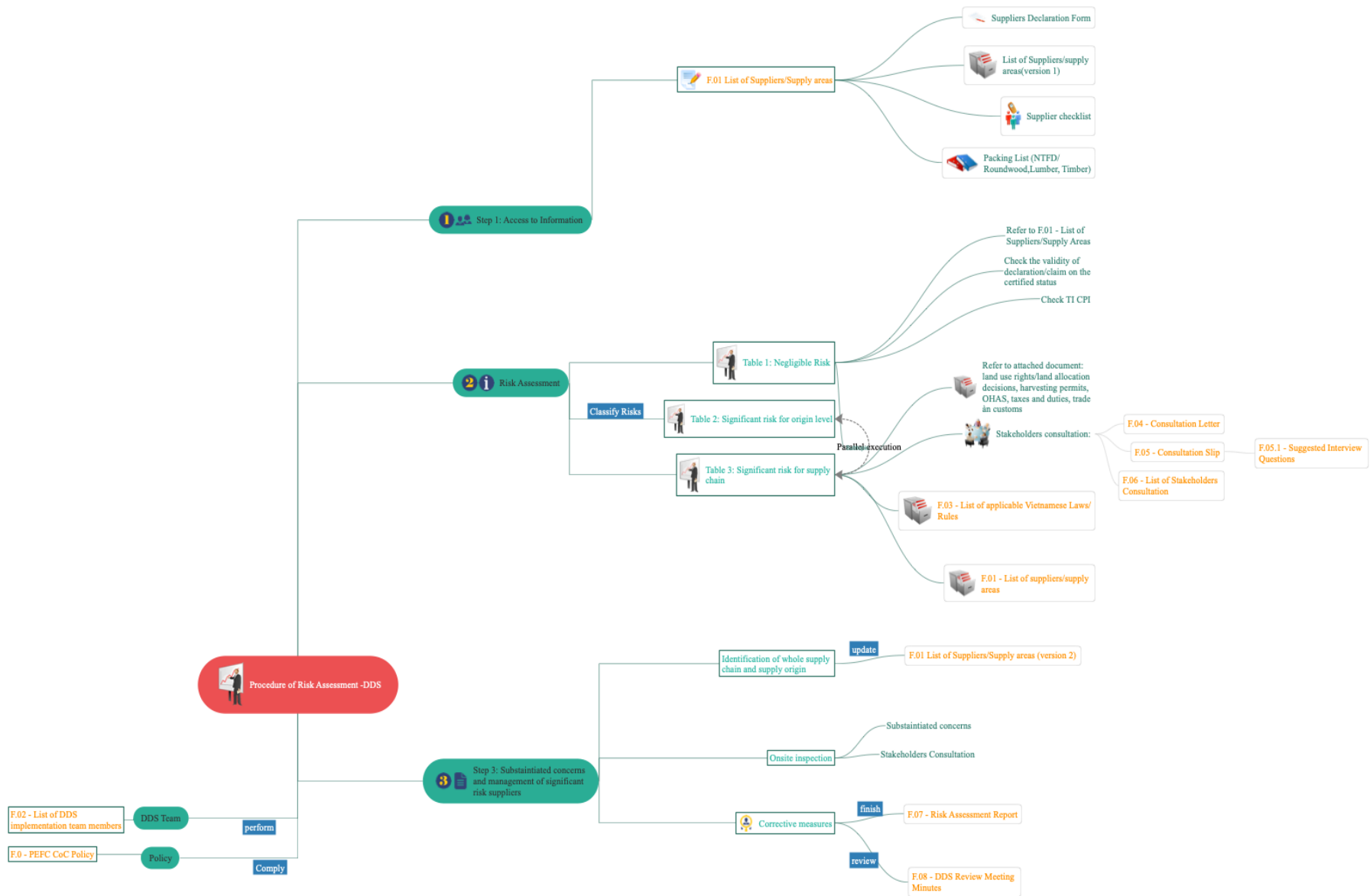
#### IV. ABBREVIATION & TERMS

- CoC - *Chain of Custody*: Processes of an organization for handling forest and tree-based products and information related to their material category, and making accurate and verifiable PEFC claims
- DDS - *Due Diligence System*: A framework of procedures and measures, namely information gathering, risk assessment and risk mitigation, implemented by an organization to reduce the risk that forest and tree-based material originates from controversial sources.
- NTFP - *Non-Timber Forest Product*.
- Other material: Material category for forest and tree-based material for which an organization has not determined through its Due Diligence System that there is “negligible risk” that the material is from controversial sources.
- PEFC Controlled Sources: Material category covering forest and tree-based material for which an organization has determined through its Due Diligence System that there is “negligible risk” that the material is from controversial sources.
- Substantiated Concerns: Information supported by proof or evidence, indicating that forest and tree-based material originates in controversial sources.

#### V. PROCEDURE OF RISK ASSESSMENT - DDS

***The organization/company can separate this part V to become a procedure/process of risk assessment - DDS in the CoC record keepings (Related to item e, section 4.4, Records of the Due Diligence System, including records of risk assessments and significant risk).***

Mind map for performing Risk Assessment - DDS



### 1. Purpose:

- *Name of company/organization* carry out the Verification Program according to the requirements of the PEFC ST 2002 standard - Risk Assessment of the supply chain and origin based on section 7 and annex 1.

### 2. Scope

- This procedure applies to the risk assessment of material origin and supply chain of the company/organization to ensure the due diligence system of the company/organization is in accordance with PEFC standard requirements.
- Relevant departments, divisions include: .....  
.....and DDS implementation members.

### 3. Reference:

- *PEFC ST 2002:2020, Chain of Custody.*
- *CoC manual book (if any):* company/organization establish to identification Inputs, declaration of Outputs and application of Chain of Custody method.
- Vietnamese legal documents related to sustainable forest management, labors, social - economics – environment responsibilities.
- The indicators are recommended by PEFC to refer that is ranked by prestigious international organizations for Vietnam.

### 4. Responsibilities:

- .....: Approval
- .....: Revision, inspection and control during application.
- .....: Performance.

### 5. Process:

- *The company/organization* defines and implements the verification program (DDS) annually for the suppliers/supply area managed by the company/organization, which can be expanding or shrinking the area every year. This assessment must include an assessment of the risk of procuring raw material from controversial sources for all input forest and tree based material covered by the organization's PEFC chain of custody, with the exception of material/products delivered with a PEFC claim by a supplier with a PEFC recognized certificate, as this material can be considered as having "negligible risk" of originating in controversial sources.
- The company/organization establishes the team following to Form "*F.02 - List of DDS team members*" to carry out the verification programme.
- Criteria for selecting members for the DDS team is expected to include:
  - Members with skills and experience in appraisal activities are trained according to PEFC ST 2002.
  - Members with forest technical expertise have forestry certifications and are knowledgeable and up-to-date with applicable forestry law requirements.
  - Members have skills and experience in buying and selling raw materials and are well-versed in information about supply areas.
  - Members have knowledge and understanding of Vietnamese laws and regulations, issues related to employees and people.
  - Technical experts so that the company/organization can consult and contribute ideas/opinion in risk assessment reports and control measures.
- The process of steps to implement the verification program is developed by the company based on Appendix 1 of the PEFC ST 2002:2020 standard. The PEFC verification programme is implemented in 3 steps:
  - Access to information
  - Risk Assessment
  - Substantiated concerns and management of significant risk supplies.

## Step 1: Access to information

- Members of DDS define and establish the Form: “*F.01 - List of Suppliers/Supply Area*” to the following information from its suppliers:
  - a) Identification of tree species included, or list of tree species potentially included, in the material/ product by their common name and/or their scientific name where applicable.

Common name (Vietnamese)	Common name (English)	Scientific name
01. Keo lai	Acacia	Acacia Hybrid
02. Keo tai tượng	Acacia	Acacia magnum Wild
03. Keo lá tràm, keo bông vàng	Acacia	Acacia auriculaeformis A. Cunn.exBenth.
04. Cao su	Rubber	Hevea Brasiliensis
05. Bạch đàn	Eucalyptus	Eucalyptus sp.
06. Thông	Pine	Pinus spp

*Note: Refer to information about common and scientific names of plantation species in Vietnam on the website: Vietnam Plant Data Center: [www.botanyvn.com](http://www.botanyvn.com).*

- The List of Suppliers/Supply Area has to up to date annually when has change.
  - b) Country of harvest of the material and where applicable sub-national region and/or concession of harvest.
- Information on supply areas must include geographical information, location to be able to confirm information as well as onsite inspection, contact info, type of supplier, level of supply chain, certification number (if any), origin level, area, commune/district, province.
- Procurement Staff collects supplier’s info, including:
  - Suppliers/ traders: collect info about the performance and control of purchasing, transportation, processing and storage.
  - Forest management units: collect the following documents (photos)

### A. Plantation/forestry Company:

- Business registration certificate
- Land allocation decision/land lease contract.
- Cadastral map/land plot map.
- Harvesting design documents.
- List of workers (or payroll)
- Environmental impact assessment.
- Packing List (Circular No. 27/2018/TT-BNNPTNT effective January 1, 2019)
- Proof: tax, fee payment, ...
- Contract for sale.
- VAT invoice.

### B. Households/forest owners

- ID card
- Land allocation decision/land lease contract.
- Cadastral map/land plot map.
- Harvesting design documents.
- List of workers (or payroll)
- Environmental impact assessment.
- Packing List (Circular No. 27/2018/TT-BNNPTNT effective January 1, 2019)
- Proof: tax, fee payment, ...
- Contract for sale.

### C. Trader

- Trader must collect the supporting documents from forest owners/households to provide to the audit team
- Sales contract (trader and forest owners/households, if any).
- Input and output monitoring Book
- The requirements as above depending on the type of supplier
- *If no legality supporting document can be provided, details of the seller including his/her ID Number and contact information, as well as the information on log origin, need to be recorded. Moreover, logs without legality supporting documents can be accepted for the first delivery only. For all subsequent deliveries relevant legality supporting documents must be presented, otherwise the logs cannot be accepted.*

### **Step 2: Risk Assessment**

- DDS team members carry out risk assessment for suppliers/ supply areas.
- Members of DDS team make statistics of relevant Vietnamese legal documents and make the form: “**F.03 - List of applicable Vietnamese Laws/Rules**” as a basis to consider.
- Based on the supply area (commune, district, province), send the “**F.04 – Consultation letter**” to stakeholders’ consultations such as: NGOs, agencies and organizations related to social – environmental – economical fields.
- Based on the indicators for negligible risks (table 1) and significant risks (table 2, 3) listed in annex 1 of PEFC ST 2002: 2020, DDS team member will prepare the Form: “**F.05 – Consultation Slip**” and “**F.05.1 - Suggested Interview Questions**” to record information when interviews/consults with stakeholders directly such as: local authorities, local rangers, forest owners/ households, workers, local people,...) and observe the plantations status, harvesting sites to determine the correction of the evidence provided, all information have to record in the Consultation Slip.
- The recorded information for the verification programme, the audit team must collect from planting/seeding, harvesting, transportation, processing and storage activities.
- Regarding to indices (CPI, TI, EPI...) mentioned in table 2,3 below and Guidance from PEFC GD 2001: 2014: “*PEFC is aware that the TI CPI does not always represent the fully correct governance level for forestry. Nevertheless, a threshold as a start for the assessment and the subsequent mitigation is necessary. On the provision of sufficient evidence that the TI CPI does not reflect the level of corruption in the forest-based sector in a specific country scoring less than 5.0, the PEFC Council may make a different determination for this indicator. Two options are described in the following sections.*”

#### a) Alternative index application

From PEFC GD 2001: 2014, the audit team can update new information about CPI, EPI on the website: [www.transparency.org](http://www.transparency.org) or send email/consultation letter or call directly the representative office of Transparency International in Vietnam

Towards Transparency (TT) - Công ty TNHH Hướng tới Minh Bạch

Add: 46 An Dương, Yên Phụ Ward, Tây Hồ Dist., Hà Nội, Vietnam

Phone number: +84 24 3715 3532.

Based on the provided information from TT Vietnam, they will inform other indices which can be used in the forest sector; in addition, be able to provide a list with indices which can be used under certain circumstances in Vietnam. The audit team will summarize the results in the form: “**F.06 - List of Stakeholders Consultation.**”

#### b) Suppliers/ Supply Area Risk Assessment

**Table 1: List of indicators for negligible risk**

Indicators
<p>a) Supplies declared as certified against a forest certification system (other than PEFC endorsed), addressing the activities covered by the term controversial sources, supported by a forest management, chain of custody or fiber sourcing certificate issued by a third-party certification body.</p> <p>b) Supplies verified by governmental or non-governmental verification or licensing mechanisms other than forest certification systems, addressing the activities covered by the term controversial sources.</p> <p>The audit team must provide relevant evidence/proof and interpret the content related to indicators of the risk assessment.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>check the validity of the declaration/claim on the certified status made by the supplier against the requirements of the concerned scheme.</i></li> <li>- <i>should be able to provide evidence that the certification scheme includes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>third party certification of forest management which covers activities defined by the term controversial sources,</i></li> <li>(b) <i>third party certification of chain of custody and,</i></li> <li>(c) <i>a verification mechanism that non-certified raw material does not originate from controversial sources where percentage-based claims apply</i></li> </ul> </li> </ul> <p><i>Ex:</i>  <i>Binh Thuan Rubber Company has 02 rubber plantations that has achieved VFCS/PEFC certification, so Latex sources from these are the negligible risk. Refer to: F.01 - List of Supply Area/ Suppliers.</i></p>
<p>c)Supplies supported by verifiable documentation that clearly identifies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. country of harvest and/or sub-national region where the timber was harvested, where the latest Transparency International (TI) Corruption Perception Index (CPI) score is higher than 50, or where the latest World Justice Project (WJP) Rule of Law Index is higher than 0.5, and</li> <li>ii. trade name and type of product as well as the common name of tree species and, where applicable, country of harvest and/or sub-national region where the timber was harvested, where the latest Transparency International (TI) Corruption Perception Index (CPI) score is higher than 50, or where the latest World Justice Project (WJP) Rule of Law Index is higher than 0,5, and its full scientific name, and</li> <li>iii. all suppliers within the supply chain, and</li> <li>iv. the forest area of the supply origin, and</li> <li>v. documents, including contractual agreements and self-declarations, or other reliable information indicating that products do not originate from controversial sources.</li> </ul> <p><i>The TI CPI is presented at <a href="http://www.transparency.org">www.transparency.org</a>.</i></p>

**Table 2: List of indicators for significant risk at origin level**

Indicators	References, examples and explanation
<p>a. <i>Activities not complying with applicable local, national or international legislation on forest</i></p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u></p>

<p><i>management, including but not limited to forest management practices; nature and environmental protection; protected and endangered species; property, tenure and land-use rights for indigenous peoples, local communities or other affected stakeholders; health, labor and safety issues; anti- corruption and the payment of applicable royalties and taxes.</i></p>	<p>The audit team provides the proof/evidences:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Forest operations and harvesting, including biodiversity conservation and conversion of forest to other use; management of areas with designated high environmental and cultural values; protected and endangered species, including requirements of CITES</i></li> <li>2. <i>Health and labor issues relating to forest workers</i></li> <li>3. <i>Indigenous peoples' and third parties' property, tenure and use rights</i></li> <li>4. <i>Payment of taxes and royalties</i></li> <li>5. <i>Trade and customs, in so far as the forest sector is concerned</i></li> </ol>
<p>i. The latest Transparency International (TI) Corruption Perception Index (CPI) score of the country is lower than 50 or the latest World Justice Project (WJP) Rule of Law Index of the country is lower than 0,5.</p>	<p>(i) <i>The TI CPI is presented at <a href="http://www.transparency.org">www.transparency.org</a>.</i></p>
<p>ii. The country/region is known as a country with low level of forest governance and law enforcement.</p>	<p>(ii) <i>From the TI CPI score above, the auditor can conclude law enforcement in Vietnam</i></p>
<p>iii. Tree species included in the material/product is known as species with prevalence of activities covered by the term controversial sources (a) or (b) in the country/region.</p>	<p>(iii) <i>Evidences/proof from stakeholder's consultation (<u>direct interview or consultation letter</u>) will support the conclusion that tree species is being grown in the supply area.</i></p>
<p>iv. The country is covered by UN, EU or national government sanctions restricting the export/import of such forest and tree-based products.</p>	<p>(iv) <i>Based on the Agreements (like EUTR) that Vietnam has signed with other countries to determine the suitability.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Packing List (Circular No. 27/2018/TT-BNNPTNT effective January 1, 2019)</i></li> <li>- <b><i>F.03 – List of applicable Vietnamese Laws/Rules</i></b></li> <li>- <b><i>F.04 - Consultation letter.</i></b></li> <li>- <b><i>F.05 – Consultation Slip.</i></b></li> <li>- <b><i>F.05.1 - Suggested Interview Questions</i></b></li> <li>- <b><i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></b></li> </ul>

	Note: if one of the issues/contents presented is inappropriate, this category is significant risk.
<u>Outcomes:</u>	
<p><i>b. Activities where the capability of forests to produce a range of wood and non-wood forest products and services on a sustainable basis is not maintained or harvesting levels exceed a rate that can be sustained in the long term.</i></p> <p>i. Activities where the capability of forests to produce a range of wood and non-wood forest products and services on a sustainable basis is not maintained or harvesting levels exceed a rate that can be sustained in the long term.</p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u></p> <p>The audit team provides the proof/evidences:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Plantation design document</i></li> <li>- <i>Harvesting plan.</i></li> <li>- <i>Environmental impact assessment.</i></li> <li>- <b><i>F.03 – List of applicable Vietnamese Laws/Rules</i></b></li> <li>- <b><i>F.04 - Consultation letter.</i></b></li> <li>- <b><i>F.05 – Consultation Slip.</i></b></li> <li>- <b><i>F.05.1 - Suggested Interview Questions</i></b></li> <li>- <b><i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></b></li> </ul>
<u>Outcomes:</u>	
<p><i>c. Activities where forest management does not contribute to the maintenance, conservation or enhancement of biodiversity on landscape, ecosystem, species or genetic levels.</i></p> <p><i>d) Activities where ecologically important forest areas are not identified, protected, conserved or set aside.</i></p> <p>i. The Environmental Performance Index (EPI)5 score for “Biodiversity &amp; Habitat” of the country is lower than 50. Where no EPI index exists for a certain country, other indicators may be utilized, such as legislation addressing controversial sources elements c and d, combined with evidence of reliable enforcement of legislation (TI CPI score &gt;50, or WJP Rule of Law score &gt;0.5).</p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u></p> <p>The audit team provides the proof/evidences:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Plantation design document</i></li> <li>- <i>Harvesting License</i></li> <li>- <i>Environmental impact assessment.</i></li> <li>- <b><i>F.03 – List of applicable Vietnamese Laws/Rules</i></b></li> <li>- <b><i>F.04 - Consultation letter.</i></b></li> <li>- <b><i>F.05 – Consultation Slip.</i></b></li> <li>- <b><i>F.05.1 - Suggested Interview Questions</i></b></li> <li>- <b><i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></b></li> <li>- <i>Check EPI on the website: <a href="https://earthdata.nasa.gov">https://earthdata.nasa.gov</a></i></li> </ul>
<u>Outcomes:</u>	
<p><i>e) Activities where forest conversions occur, in other than justified circumstances where the conversion:</i></p> <p>i. <i>is in compliance with national and regional policy and legislation applicable for land use and forest management; and</i></p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u></p> <p>The audit team provides the proof/evidences:</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. <i>does not have negative impacts on ecologically important forest areas, culturally and socially significant areas, or other protected areas; and</i></li> <li>iii. <i>does not destroy areas of significantly high carbon stock; and</i></li> <li>iv. <i>makes a contribution to long-term conservation, economic, and/or social benefits.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><i>F.03 – List of applicable Vietnamese Laws/Rules</i></b></li> <li>- <b><i>F.04 - Consultation letter.</i></b></li> <li>- <b><i>F.05 – Consultation Slip.</i></b></li> <li>- <b><i>F.05.1 - Suggested Interview Questions</i></b></li> <li>- <b><i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></b></li> </ul>
<p>i. The country/region has been identified as having had a net loss of forest area &gt;1% over the most recent ten years of available data, according to publicly available data or information, such as provided by the FAO.</p>	
<p>ii. In the country/region the net area with conversions from forests to forest plantations exceeds the forest area increase of the country/region, according to publicly available data or information, such as provided by the FAO.</p>	
<p>Outcomes:</p>	
<p><b>f) <i>Activities where the spirit of the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998) is not met.</i></b></p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u>  The audit team provides the proof/evidences:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Health and labor issues relating to forest workers: List of workers (or payroll), Employment contract template, Labor regulations.</i></li> <li>- <b><i>F.03 – List of applicable Vietnamese Laws/Rules</i></b></li> <li>- <b><i>F.04 - Consultation letter.</i></b></li> <li>- <b><i>F.05 – Consultation Slip.</i></b></li> <li>- <b><i>F.05.1 - Suggested Interview Questions</i></b></li> <li>- <b><i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></b></li> <li>- <i>The Agreements (like ILO) that Vietnam has signed, committed to comply with other countries.</i></li> </ul>
<p><u>Outcomes:</u></p>	
<p><b>g) <i>Activities where the spirit of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007) is not met.</i></b></p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u>  The audit team provides the proof/evidences:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Indigenous peoples’ and third parties’ property, tenure and use</i></li> </ul>

	<p><i>rights: circular/policies to support indigenous people,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><i>F.03 – List of applicable Vietnamese Laws/Rules</i></b></li> <li>- <b><i>F.04 - Consultation letter.</i></b></li> <li>- <b><i>F.05 – Consultation Slip.</i></b></li> <li>- <b><i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></b></li> <li>-</li> </ul>
<p><b><u>Outcomes:</u></b></p>	
<p><i>h) Conflict timber.</i></p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u>  The audit team provides the proof/evidences:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Packing List (Circular No. 27/2018/TT-BNNPTNT effective January 1, 2019)</i></li> <li>- <b><i>F.01 - List of Suppliers/Supply Area.</i></b></li> <li>- <b><i>F.03 - List of applicable Vietnamese Laws/Rules.</i></b></li> <li>- <b><i>F.04 - Consultation letter.</i></b></li> <li>- <b><i>F.05 – Consultation Slip.</i></b></li> <li>- <b><i>F.05.1 - Suggested Interview Questions</i></b></li> <li>- <b><i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></b></li> </ul>
<p><b><u>Outcomes:</u></b></p>	
<p><i>i) Genetically Modified Tree</i></p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u>  The audit team provides the proof/evidences:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Packing List (Circular No. 27/2018/TT-BNNPTNT effective January 1, 2019)</i></li> <li>- <b><i>F.01 - List of Suppliers/Supply Area.</i></b></li> <li>- <b><i>F.03 - List of applicable Vietnamese Laws/Rules.</i></b></li> <li>- <b><i>F.04 - Consultation letter.</i></b></li> <li>- <b><i>F.05 – Consultation Slip.</i></b></li> <li>- <b><i>F.05.1 - Suggested Interview Questions</i></b></li> <li>- <b><i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></b></li> </ul>
<p><b><u>Outcomes:</u></b></p>	

**Table 3: List of indicators for significant risk at supply chain level**

Indicators	References, examples and explanation
<p>a) Countries/regions where the products have been traded are unknown.</p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u>            The audit team provides the proof/evidences:            - <i>Packing List (Circular No. 27/2018/TT-BNNPTNT effective January 1, 2019)</i>            - <b><i>F.01 - List of Suppliers/Supply Area.</i></b>            - <b><i>F.03 - List of applicable Vietnamese Laws/Rules.</i></b>            - <b><i>F.04 - Consultation letter.</i></b>            - <b><i>F.05 – Consultation Slip.</i></b>            - <b><i>F.05.1 - Suggested Interview Questions</i></b>            - <b><i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></b>            - <i>Import/Export License.</i></p>
<p><b><u>Outcomes:</u></b></p>	
<p>b) Species in the product are unknown.</p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u>            The audit team provides the proof/evidences:            - <b><i>F.01 - List of Suppliers/Supply Area.</i></b>            - <b><i>F.03 - List of applicable Vietnamese Laws/Rules.</i></b>            - <b><i>F.04 - Consultation letter.</i></b>            - <b><i>F.05 – Consultation Slip</i></b>            - <b><i>F.05.1 - Suggested Interview Questions</i></b>            - <b><i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></b>            - <i>Packing List (Circular No. 27/2018/TT - BNNPTNT effective January 1, 2019)</i>            -</p>
<p><b><u>Outcomes:</u></b></p>	

<p>c) Evidence of illegal practices concerning controversial sources by any company in the supply chain.</p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u>  The audit team provides the proof/evidences:  - <b><i>F.04 - Consultation letter.</i></b>  - <b><i>F.05 - Consultation Slip.</i></b>  - <b><i>F.05.1 - Suggested Interview Questions</i></b>  - <b><i>F.06 - List of Stakeholders Consultation.</i></b></p>
<p><b><u>Outcomes:</u></b></p>	

### Step 3: Substantiated concerns and management of significant risk supplies.

- The audit team will establish a second- or third-party verification programme for supplies classified as “significant risk”. The verification programme shall cover:
  - a. *Identification of the whole supply chain and forest area(s) of the supply’s origin:*  
**“F.01 - List of Suppliers/supply areas”**
  - b. *On-site inspection as appropriate:* The audit team shall implement on-site inspections of suppliers delivering “significant risk” supplies.
    - In the On-site inspection, the audit team determines the number of samples to be examined from the suppliers: The size of the annual sample shall be at least the square root of the number of “significant” risk supplies per one year: ( $y=\sqrt{x}$ ), rounded up to the nearest whole number. Where the previous on-site inspections proved to be effective in fulfilling the objective of this document, the size of the sample may be reduced to  $y=0.8 \sqrt{x}$ , rounded up to the next whole number. In addition, the site inspection should include a representative of the supplier who is responsible for management in order to assess management and compliance with regulations.
    - The audit team relies on the results of the verification, consults with stakeholders to conclude a significant risk, inspects the site at any time, and takes corrective and preventive measures.
    - The person in charge of the audit team records the results of the verification programme in the form: **“F.06 – List of Stakeholders Consultation”**
    - Substantiated concerns: information supported by proof or evidence, indicating that Inputs originate in controversial sources. They can be concerns by third parties, as well as concerns of the organization itself.
    - The audit team identifies substantiated concerns related to potential origin of material in Due Diligence System, these concerns must be investigated promptly, within 10 working days.
    - If these concerns cannot be resolved by onsite inspection, they are managed in accordance with management of significant risk supplies.
  - c. *Corrective Measures as required*
    - Indicators of significant risk related to origin and supply chain are developed by the company/organization with control measures based on PEFC requirements, applicable Vietnamese Law/Rules and are implemented by the company itself.
    - These control measures are consulted and supported by stakeholders and technical experts. **The audit team will inspect onsite to assess the suitability and effectiveness.**
    - Refer to suggested the company/organization’s control measures in the form: **“F.07**

– ***Risk Assessment Overall Report***

- When there are nonconformities related to the Due Diligence System (collected documents, onsite inspection, control measures, non-compliance with PEFC and legality requirements, etc.), the audit team must take preventive corrective action. Refer to form: “***F.08 – DDS Review Meeting Minutes***”

**Step 4: Risk Assessment Overall Report**

- The suppliers/ supply areas that are defined in the Substantiated Concerns are recommended by the audit team to take corrective action: providing the proof/evidences to ensure compliance with the requirements of the PEFC standard.
- The person in charge of audit team updates qualified suppliers/supply area in the form: “***F.02 - List of Suppliers/supply areas***” when finished the verification programme.
- The company/organization may use the material as a controlled source or sell it with a PEFC controlled source declaration when appropriate control measures have been applied to the material purchased from “***F.02 – List of Suppliers/supply areas***”. The Inputs from unknown sources or from controversial sources shall not be included in the PEFC product group.
- Sources related to illegal sources/controversial sources/ substantiated concerns shall not be placed on the market until they have been resolved.
- The person in charge of the audit team summarizes and publishes: “***F.07 - Risk Assessment Overall Report***” on the company’s/organization’s media and provides it to the certification body during the certification audit.
- The Control Measures are developed by the company during the verification programme will be applied until the next audit or when has change.
- The company/organization’s management must have a meeting to review Due Diligence System, making the recommendations/comments, nonconformities and requesting corrective and preventive actions. Make the meeting minutes according to form: “***F.08 – DDS Review Meeting Minutes***”.

**6. Record keeping**

- The company/organization shall establish and maintain records of the Due Diligence System, including records of risk assessments, significant risk supplies management, and forms in this procedure.
- The company/organization shall maintain the records for a minimum period of five years.
- Procedure of verification programme consists of:
  - *F.0 - PEFC CoC Policy*
  - *Procedure of Risk Assessment - DDS*
  - *F.01 – List of Supply Area/Supplier*
  - *F.02 – List of DDS Implementation Members.*
  - *F.03 – List of applicable Vietnamese Law/Rules.*
  - *F.04 – Consultation Letter*
  - *F.05 – Consultation Slip*
  - *F.05.1 – Suggested Interview Questions*
  - *F.06 – List of Stakeholders Consultation*
  - *F.07 – Risk Assessment Overall Report.*
  - *F.08 – DDS Review Meeting Minutes*

## F.0 – PEFC CoC Policy

*NAME OF  
COMPANY/ORGANIZATION*

---

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness

---

....., *date.....month.... year.....*

### **PEFC CHAIN OF CUSTODY POLICY**

***From the values in the economical – social – environmental fields by applying PEFC Chain of Custody System brings***

*Name of company/organization* establishes, applies and always maintains the Chain of Custody (CoC) System and Due Diligence System. (DDS) according to PEFC ST 2002: 2020 and also commits:

#### I. To Social, Health and Safety requirements

- Be aware of and complies with requirements relating to health, safety and labor issues that are based on ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998).
- Do not violate the human rights, including choosing the representatives and bargaining collective with the employer.
- Do not use forced labors.
- Do not employ workers, who are under the minimum legal age, the age of 15, or the compulsory school attendance age, whichever is higher.
- Employees are equal employment opportunities and treatment.
- Ensuring safety and health to working conditions.

#### II. To Inputs (raw material)

- Do not use Inputs in violation of CITES
- Do not use Inputs originating from nations that are banned from import or export by the UN regulations, the EU or themselves.
- Do not use conflict Inputs.
- Do not use Inputs originated from genetically modified trees.
- Do not use Inputs from activities where forest conversions occur, excepting in cases permitted by PEFC Council.

#### III. To Outputs (Products)

- Products from Unknown Sources or from Controversial Sources shall not be included in a PEFC product group.
- Products originated in Illegal Sources shall not be placed on the market.

This **POLICY** is effective from the date of signing, and is propagated to the *name of company/organization* 's personnel, suppliers, customers, and other interested parties.

This **POLICY** is reviewed regularly to ensure it is consistent with the needs of the company, Vietnamese laws and PEFC, VFCS standards.

Approved by

**To:**

**F.01: List of Supply Area/Suppliers**

**SUPPLIER DECLARATION FORM**

**General Information**

Full name/company's name:

Address:

ID number/business registration No:

Phone No:

Email: (if any)

**Supplier type**

Forest owner/households/famers

Trader

Forestry company

Other:

.....

**Supply Information**

A. Tree species

Acacia

Eucalyptus

Pine

Rubber

Other:

B. Input

Round wood

Lumber/timber

NTFPs

**Supply location**

Location (lot, plot, subdivision):

Area:

Plantation year:

**Document attached**

A. Forest owner/households/farmer

- Copy of ID card
- Land allocation decision/land lease contract.
- Cadastral map/land plot map.
- Harvesting design documents.
- List of workers (or payroll)
- Environmental impact assessment.
- Packing List (Circular No. 27/2018/TT-BNNPTNT effective January 1, 2019)
- Proof: tax, fee payment, forestry certificate (if any)
- Contract for sale.

*For the type of supplier is plantation/forestry company, in addition to:*

B. plantation/forestry company

- Business registration certificate
- VAT invoice.

*To trader, the trader must collect the supporting documents from forest owners/households*

C. Trader

- Sale contract
- Input and output monitoring book

## LIST OF SUPPLY AREA/SUPPLIERS

Issued  
No.:  
01

No.	Supplier's name/ Address/ Contact's name/ Contact info	Supplier Type		Supply Chain Level	PEFC Certificate No./ No./ Another Certificate No.	Date updated	Contract/Order No.	Material Origin			Supply Area			Species		Product Type	Approved by	Notes
		Forest Owner	Trader					PEFC	CS	Legal Sources	Area	Commune/District	Province	Trade name	Scientific name			
																latex		
	Ngjuyen Van A															wood log		

Note

**Supply Chain Level:** Positive integer

Level 1: From Forest Owner sells material to organization/enterprise directly

Level 2: From Forest Owner sells material to traders and then sell to organization/enterprise.

Level n: From Forest Owner sells material to 'n' traders and then sell to organization/enterprise.

Legal Sources      *Other material by PEFC definition*

**SUPPLY AREA/ SUPPLIER CHECKLIST**

*Page No.: ...../....*

Name of **supplier**: .....

Scope of Procurements

Harvesting **location**: .....

VFCS/PEFC - FM

Raw material Information: **NTFP**

Round wood/lumber/**timber**  .....

CS PEFC

Tree species:

Legal

Acacia  Eucalyptus

Pinus  Rubber

Others

Area/total **weight**: .....

**Supplier Checklist and supply area documents:**

No.	Content	Document No./inspection date	Prepared by
1	Sale contract	#123	
2	Harvesting license/harvesting design document		
3	Packing list		
4	Invoice/ purchasing receipt		
5	Document of <b>right</b> (Land use rights/land allocation decision/land lease contract		
6	List of workers (payroll, <b>insurance...</b> )		
7	Document of means of transportation		
8	List of protective equipment		
9	Proof/Evidence: tax, fee, payment		
10	Forest certificate No. (if any)		
11	Others		

Summary on the verification of origin and supply chain based on category 7 and annex 1 of PEFC ST  
2002:2020

No.	Title	Evaluation method/inspection date	Outcomes
A. ORIGIN			
1	Illegally harvested material		
2	Harvested material in violation of civil and traditional rights		
3	Harvested material from high conservation value are threaten by management activities		
4	Harvested material that has activities related to forest conversions to plantation or crop		
5	Harvested material from genetically modified trees		
6	Harvested material from the country is covered by UN, EU or national <b>government</b> sanctions restricting the export/import.		
7	Harvested material from suppliers/supply areas are violated to ILO		
B. SUPPLY CHAIN			
8	Countries/regions where the products have been traded are unknown.		
9	Evidence of illegal practices concerning controversial sources by any company in the supply chain.		
10	Species in the product are unknown.		
Final Decision for procurements		<i>Yes/No</i>	

Note:

1/ The conclusion from "outcomes" column is "eligible" when has implemented the verification programme and onsite inspection.

2/ "Final Decision for procurements" Column is recorded "Eligible" when items from 1 to 10 satisfy the required conditions.

3/ There must be a record of the risk assessment **report and** related suppliers/supply area documents.

*date ... month ... year 20*

Prepared by

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Independence - Freedom - Happiness

-----  
Page No: ...../ ....

**PACKING LIST**

*(Non-timber forest product)*

No: .../... (1)

**General Information:**

Full name: .....

Business registration No./ Enterprise Code: .....

Address: .....

Contact Number: .....

Forest Product Origin: .....

Attached document: .....

Means of transportation (if any)..... Plate number /Vehicle No.: .....

Delivery time: ..... **days**; from date .... Month ..... **year** .... To **date** .....month ... year ....

Delivery **from**:.....to: .....

No.	Name of forest product		tree species	Quantity/Weight	Units	Note
	Common name	Scientific name				
A	B	C	D	E	F	H
1						
2						
...						
Total						

total weight of NTFD on the list:

.....

**Date**.....month.....year  
20.....

Approved by

Book No.: .../... (5)

(Signature, full name, seal)

.....Date.....month.....year 20.....

Prepare by

(signature, full name, seal)

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Independence - Freedom - Happiness

-----  
Page No: ...../ ....

**PACKING LIST**

*(Round wood, Lumber/Timber)*

**No:** .../... (1)

**General Information:**

Full name: .....

Business registration No./ Enterprise Code: .....

Address: .....

Contact Number: .....

Forest Product Origin: .....

Attached document: .....

Means of transportation (if any)..... Plate number /Vehicle No.: .....

Delivery time: ..... **days**; from date .... Month ..... **year** .... To **date** .....month ... year ....

Delivery **from:**.....to: .....

No.	Marking No./	Name of forest product		Quantity	Quantity/Weight			Mass(m3)/Weight (kg)	Note
		Common name	Scientific name		Length	Width	Diameter/Thickness		
1									
2									
...									
Total									

**Date**.....month.....year  
20.....

Approved by

Book No.: .../... (5)

(Signature, full name, seal)

.....Date.....month.....year 20.....

Prepare by

(signature, full name, seal)

**F.02: List of DDS Implementation Members**

**LIST OF DDS IMPLEMENTATION MEMBERS**

<b>No.</b>	<b>Name</b>	<b>License/Registration #</b>	<b>Qualification</b>	<b>Contact Info</b>
1				
2				

*Date ... Month .... Year .....*

**Approved by**

### F.03: List of Applicable Vietnamese Laws

#### LIST OF APPLICABLE VIETNAMESE LAWS

No.	Code	Name/Content of the legal document	Issued date	Status
<b>I</b>	<b>LAND LAW</b>			
1	45/2013/QH13	Land Law in 2013	29/11/2013	Validity
2	43/2014/NĐ-CP	Decree: Detailing a number of articles of the land law.	15/05/2014	Validity
3	83/2010/NĐ-CP	Decree on registration of Secured Transactions	09/09/2010	Validity
4	168/2016/NĐ-CP	The Decree stipulates the contracting of forests, orchards and water surface areas in the Management Boards of special-use forests and protection forests and the State Argo-Forestry One-member Limited Liability Company.	27/12/2016	Validity
5	23/2014/TT-BTNMT	Circular: Providing for Certificate of Land Use Right, House Ownership and Other Properties Associated With The Land.	19/05/2014	Validity and expired some items
6	02/2015/TT-BTNMT	Circular: Detailing A Number of Articles of The Government's Decree No. 43/2014/Nđ-Cp And Decree No. 44/2014/Nđ-Cp Dated May 15, 2014	13/03/2015	Validity
7	30/2014/TT-BTNMT	Circular on Applications for Land Allocation, Lease, Repurposing And Expropriation	02/06/2014	Validity
<b>II</b>	<b>LAW ON FORESTRY</b>			
1	16/2017/QH14	Law on Forestry	01/01/2019	Validity
2	117/2010/ND-CP	Decree on Organization and Management Of The Special-Use Forest System	24/12/2010	Validity
3	2-CP	Decree stipulates the allocation of forestry land to organizations, households and individuals for stable and long-term use for forestry purposes.	15/01/1994	Validity
4	27/2018/TT-BNNPTNT	Circular: Management and Tracing of Forest Product.	01/01/2019	Validity
5	07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT	Joint Circular: Guiding Forest Allocation and Lease In Association With Forestland Allocation And Lease	29/01/2011	Validity
6	38/2007/TT-BNN	Circular: guiding the order and procedures for forest allocation, forest lease, and forest recovery for organizations, households, individuals and village communities.	25/04/2007	Validity
7	20/VBHN-BNNPTNT	Circular: Guidelines for design, exploitation and selection of natural forest timber.	06/05/2014	Validity
8	28/2018/TT-BNNPTNT	Circular: Sustainable Forest Management	16/11/2018	Validity

No.	Code	Name/Content of the legal document	Issued date	Status
9	330/2016/TT-BTC	Circular: Guiding the estimation, allocation, payment and settlement of support funds from the state budget to protect the natural forest area of forestry companies that must suspend exploitation according to Decision No. 2242 /QD-TTg dated 11/12/2014 of the Prime Minister.	26/12/2016	Validity
10	37/2014/TT-BCT	Circular on Suspension of Temporary Import For Re-Export Of Log And Sawm Timber From Natural Forests Of Laos And Cambodia	24/10/2014	Validity
11	17/2015/QĐ-TTg	Decision on Promulgating the Regulation On Protective Forest Management	30/07/2015	Validity
12	49/2016/QĐ-TTg	Decision on Promulgating the Regulation On Production Forest Management	01/11/2016	Validity
13	2242/QĐ-TTg	Decision: Approving the Scheme for Strengthening The Management Of Exploitation Of Timber Of Natural Forest For The Period 2014 – 2020	11/12/2014	Validity
14	178/2001/QĐ-TTg	Decision on The Benefits and Obligations of Households and Individuals Assigned, Leased or Contracted Forests And Forestry Land	12/11/2001	Validity
15	107/2007/QĐ-BNN	Amending and supplementing the Regulation on management and hammering of trees, forest rangers' hammers promulgated together with Decision No. 44/2006/QĐ-BNN dated June 1, 2006 of the Minister of Agriculture and Rural Development.	31/12/2007	Validity
16	QPN/14-92 (200/QĐ-KT)	Promulgating regulations on silvicultural technical solutions applied to timber and bamboo production forests (QPN 14 - 92).	31/03/1993	Validity
17	20/VBHN-BNNPTNT	Circular: Guidelines for design, exploitation and selection of natural forest timber.	06/05/2014	Validity
18	2198/CNR	Decision: On the promulgation of a temporary classification table of wood species used uniformly throughout the country.	26/11/1977	Validity
<b>III</b>	<b>LAW ON ENTERPRISES</b>			
1	59/2020/QH14	Law on Enterprises in 2020	17/06/2020	Validity
2	12/2012/QH13	Law on Trade Union	20/06/2012	Validity
3	61/2020/QH14	Law on Investment	17/06/2020	Validity
4	1/2021/ND-CP	Decree on Enterprise Registration	04/01/2021	Validity
5	17/2010/NĐ-CP	Decree on Property Auction	04/03/2010	Validity
6	29/2014/NĐ-CP	Decree: Prescribing the Competence and Procedures for Establishment Of State Ownership Over Property And For Management And Handling Of Property Over Which State Ownership Is Established (*)	01/06/2014	Validity

No.	Code	Name/Content of the legal document	Issued date	Status
7	31/2020/NĐ-CP	Decree on Amendments to Decree No. 115/2013/Nđ-Cp Dated October 3, 2013 Of Government On Management And Preservation Of Exhibits And Vehicles Of Administrative Violation Seized Or Confiscated According To Administrative Procedures	05/03/2020	Validity
<b>IV</b>	<b>TAXES AND FEES</b>			
1	45/2009/QH12	Law on Severance Tax	25/11/2009	Validity
2	32/2013/QH13	Law on The Amendments to The Law on Enterprise Income Tax	19/06/2013	Validity
3	71/2014/QH13	Law Amendments to Tax Laws	01/01/2015	Validity
4	106/2016/QH13	Law Amendments to Some Articles of The Law On Value-Added Tax, The Law On Special Excise Duty, And The Law On Tax Administration	06/04/2016	Validity
5	50/2010/ND-CP	Decree: Detailing and Guiding A Number of Articles Of The Law On Royalties	14/05/2010	Validity
6	92/2015/TT-BTC	Circular: Guidelines for Vat and Personal Income Tax Incurred by Residents Doing Business, Amendments To Some Articles On Personal Income Tax Of The Law No. 71/2014/Qh13 On The Amendments To Tax Laws And The Government's Decree No. 12/2015/Nđ-Cp Dated February 12, 2015 On Guidelines For The Law On The Amendments To Tax Laws And Decrees On Taxation	01/01/2015	Validity
7	12/VBHN-BTC	Decree: detailing and guiding the implementation of the corporate income tax law	26/05/2015	Validity
8	57/VBHN-BTC	Decree: Regulations on the collection of land use fees	21/11/2019	Validity
9	20/VBHN-BTC	Decree: Regulations on collection of land and water surface rents.	25/06/2018	Validity
10	45/2014/NĐ-CP	Decree: Providing the Collection Of Land Use Levy	15/04/2014	Validity
11	46/2014/ND-CP	<b>Decree: Regulations on Collection Of Land Rent And Water Surface Rent</b>	15/04/2014	Validity
12	45/2021/TT-BTC	Circular: Guidance on Application Of Advance Pricing Agreements To Enterprises Having Related-Party Transactions	18/06/2021	Validity
13	205/2013/TT-BTC	Circular: Guiding the Implementation of The Agreements On Double Taxation Avoidance And Prevention Of Tax Evasion With Respect To Taxes On Income And Property Between Vietnam And Other States Or Territories And In Force In Vietnam	24/12/2013	Validity
<b>V</b>	<b>ENVIRONMENT</b>			

No.	Code	Name/Content of the legal document	Issued date	Status
1	11/VBHN-BTNMT	Decree: regulations on environmental protection planning, strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environmental protection plan	25/10/2019	Validity
2	72/2020/QH14	Law on Environmental Protection	17/11/2020	Validity
3	27/2015/TT-BTNMT	Circular on Strategic Environmental Assessment, Environmental Impact Assessment And Environmental Protection Plans	29/05/2015	Validity
<b>VI</b>	<b>LABOR, HEALTH AND SAFETY</b>			
1	<b>ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work</b>		1998	Validity
2	10/2012/QH13	Labor Code	18/06/2012	Validity
3	58/2014/QH13	Law on Social Insurance	20/11/2014	Validity
4	46/2014/QH13	Law Amendments to The Law On Health Insurance	13/06/2014	Validity
5	45/2013/ND-CP	Decree: Elaborating A Number of Articles Of The Labor Code On Hours Of Work, Hours Of Rest, Occupational Safety And Occupational Hygiene	10/05/2013	Validity
6	43/2013/ND-CP	Decree: Elaborate the Implementation Of Article 10 Of The Law On Trade Union On The Rights And Obligations Of The Trade Union To Represent And Protect The Lawful Rights And Interests Of Employees	10/05/2013	Validity
7	27/2013/TT-BLDTBXH	Circular: Providing for Occupational Safety and Hygiene Training	18/10/2013	Validity
8	11/2020/TT-BLDTBXH	Promulgating List of Arduous, Hazardous and Dangerous Occupations and Works, And Extremely Arduous, Hazardous and Dangerous Occupations and Works	12/11/2020	Validity
9	26/2013/TT-BLDTBXH	Circular: Promulgating the List of Jobs in Which The Employment Of Female Workers Is Prohibited	18/10/2013	Validity
10	05/2012/TT-BLDTBXH	Circular on The Issuance of The National Technical Regulation on Safe Working With Lift Equipment	30/03/2012	Validity
11	06/2014/TT-BLDTBXH	Circular: Regulations on Occupational Safety Inspection of Machinery, Equipment, Supplies with Strict Requirements For Occupational Safety Under The Management Of The Ministry Of Labor, War Invalids And Social Affairs	06/03/2014	Validity
12	04/2014/TT-BLDTBXH	Circular: Guiding Implementation of Regulations On Personal Protective Equipment	12/02/2014	Validity

No.	Code	Name/Content of the legal document	Issued date	Status
13	54/2015/TT-BLĐTBXH	Circular on Guidelines for Hours Of Work, Hours Of Rest Applicable To Employees Doing Seasonal Production Work And Processing Of Goods Under Orders	16/12/2015	Validity
14	136/2020/ND-CP	Decree: Providing Guidelines for A Number of Articles Of Law On Fire Prevention And Fighting And Law On Amendments To Law On Fire Prevention And Fighting	24/11/2020	Validity
<b>VII</b>	<b>TRADE</b>			
1	66/2010/TT-BTC	Circular: Guiding the Determination of Market Prices in Business Transactions Between Associated Parties	22/04/2010	Validity
2	04/2015/TT-BNNPTNT	Circular on Guidelines for The Decree No. 187/2013/Nd-Cp Dated November 20, 2013 Of the Government on Guidance On The Law On Commerce On International Trade In Goods And Commercial Agency, Trading, Processing And Transit Of Goods With Foreign Countries In The Agriculture, Forestry And Aquaculture Fields	12/02/2015	Validity
3	04/2014/TT-BCT	Circular: Elaborating the Implementation of The Government's Decree No. 187/2013/Nd-Cp Dated November 20, 2013, Which Elaborates the Regulations on International Trade Of Law On Commerce	27/01/2014	Validity
<b>VIII</b>	<b>CUSTOMS</b>			
1	08/2015/NĐ-CP	Decree: Providing Specific Provisions and Guidance on Enforcement of The Customs Law on Customs Procedures, Examination, Supervision and Control Procedures	21/01/2015	Validity
2	13/2014/TT-BTC	<b>Circular: Prescribing Customs Procedures for Goods Processed with Foreign Traders</b>	24/01/2014	Validity
<b>IX</b>	<b>FLORA AND FAUNA</b>			
1	06/2019/NĐ-CP	Decree on Management of Endangered, Precious and Rare Species of Forest Fauna and Flora and Observation of Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora	22/01/2019	Validity
2	82/2006/ND-CP	Decree on Management of Export, Import, Re-Export, Introduction from The Sea, Transit, Breeding, Rearing and Artificial Propagation Of Endangered Species Of Precious And Rare Wild Fauna And Flora	10/08/2006	Validity
3	296/TB-CTVN-HTQT	To promulgate a list of wild fauna and flora specified in the Appendices to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.	27/11/2019	Validity
<b>X</b>	<b>CONVERSE</b>			

No.	Code	Name/Content of the legal document	Issued date	Status
1	20/2008/QH12	Law On Biodiversity	13/11/2008	Validity
2	10/2014 / TT-BNNPTNT	Circular: Regulation on Criteria for Defining Buffer Zones Of Special-Use Forests And Protection Belt Of Marine Protected Areas	26/03/2014	Validity
3	1976/QĐ-TTg	Decision of Approving the Master Plan On Medicinal Plant Development Through 2020, With Orientations Toward 2030	30/10/2013	Validity
<b>XI</b>	<b>GMO</b>			
1	118/2020/NĐ-CP	Decree: Amendments to Decree No. 69/2010/Nd-Cp Dated June 21, 2010 Of the Government On Biosafety For Genetically Modified Organisms, Genetic Specimens And Products Of Genetically Modified Organisms	2/10/2020	Validity
2	69/2009/TT-BNNPTNT	Regulations on risk assessment trials for biodiversity and the environment of genetically modified crops.	27/10/2009	Validity
3	72/2009/TT-BNNPTNT	Promulgating the List of genetically modified plant species permitted for trial and assessment of risks to biodiversity and the environment for the purpose of plant breeding in Vietnam.	17/11/2009	Validity
4	21/2012/TT-BKHCN	Circular on Biosafety in Conducting Research and Developing Technology Related to Genetically Modified Organisms	20/11/2012	Validity
5	08/2013/TT-BTNMT	Regulations on the order and procedures for granting and revoking the Biosafety Certificate for genetically modified plants.	16/05/2013	Validity
6	04/VBHN-BNNPTNT	Circulars: Provisions on Order and Procedures for Issuance and Revolution of Certification of General Conditions for Food and Animal Feed	08/01/2016	Validity

## F.04 Consultation Letter

### CONSULTATION LETTER

To: .....

First of all, we would like to send to name of agency respectful greeting

Name of company/organization is currently operating in the field of....., we are establishing the Due Diligence System based on the PEFC ST 2002:2020 for material sources: *NTFD or Timber*: ..... from suppliers/ supply areas in the regions

1) Commune/District: ..... Province: ....

2) Commune/District: ..... Province: ....

3) Commune/District: ..... Province: ....

From the requirements of PEFC ST 2002:2020 standards, we would like to consult with name of the Agency some issues related to the fields: Economy – Society – Environment in which the company/organization is carrying out the risk assessment for our potential suppliers/supply areas.

We know that name of Agency has expertise in this field: Economy, Society, Environment, please support us response the following questions that you are in charge of:

1. Do activities of name of suppliers comply with applicable local, Vietnamese and international legislation on forest management well, such as: forest management practices, nature and environmental protection, protected and endanger species? Is it in violation of local policies/regulations?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. In the supply area that suppliers are planting, are there any high conservation, biodiversity? (Please specify if any)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Do activities where forest management contributes to the maintenance, conservation or enhance of biodiversity on landscape, ecosystem, species, or genetic levels? (Please specify if any)

.....  
.....  
.....  
.....

4. Does the management of plantation by smallholders/suppliers from planting, tending to harvesting have a threatening effect on the high conservation values (if any) here? as well as what measures are needed to limit this threatening influence?

.....  
.....  
.....  
.....

- .....
5. Are there any ethnic/ indigenous people living in this area? *(Please specify if any)*  
.....  
.....  
.....  
.....
6. Are there issues of disputes or violations affecting indigenous people's traditional rights and beliefs in the areas?  
.....  
.....  
.....  
.....
7. Do households/forest owners have unresolved issues related to land disputes and boundary demarcation in the supply area?  
.....  
.....  
.....  
.....
8. Do households/forest owners comply with the regulations on labor use, fair payment, local labor usage?  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
9. Is the tree species being planted a genetically modified species? Is it harmful to soil nutrition?  
.....  
.....  
.....  
.....
10. Are there any issues in harvesting and transportation activities affect to this area? Ex: transportation infrastructure, traffic, environmental pollution... *(Please specify if any)*  
.....  
.....  
.....  
.....
11. Are there any activities where forest conversions occur? Please provide more information of these conversion activities if any?  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

12. In addition, what should be done in the company's activities to develop the locality, the community and the local people? Recommendations (if any)?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

In addition, if you have any recommendations/opinions in all our activities, please send them to us:

- Name of company/ organization:
- Address: .....
- Person in charge of: ..... – Position: .....
- Phone number: ..... Email: [.....](#)

Sincere thanks to the assistance of *name of the Agency*.

**PERSON IN CHARGE**

**F.05 Consultation Slip**

**CONSULTATION SLIP**

No.: .... / .....

Interviewee' Name:..... Stakeholder's Type:.....

Address:..... Phone number: .....

Location:..... Date:.....

.....

DDS implementation member:

.....

No.	Information	Outcome

--	--	--

## F.05.1 Suggested Interview Questions

### Suggested Interview Questions

No.	CONTENTS	Local authorities	Forest ranger	Forest owners	labors	Local people
1	Do you know <i>name of households/forest owners/traders</i> ?	x	x		x	x
2	In this area, is there the forest land/natural rivers/streamlines?	x	x			x
3	Which does <i>name of households/forest owners land belong to: leased, owned or contracted</i> ?	x		x		
4	What does types of land documents prove legality or not? Photos?	x	x	x		x
5	Procedures of land allocation and lease term?	x	x	x		
6	When allocating land to households/forest owners, how does the local authorities determine boundaries?	x	x	x		
7	What kind of tree species do forest owners plant? Plantation or crops?	x		x		
8	Are these tree species suitable for the local environment?	x		x		
9	Currently, do <i>name of households/forest owners</i> have disputes over land boundaries with anyone?	x		x		x
10	Do they pay taxes? Land tax, harvest tax...?	x		x		
11	Do the person in charge of local authorities check tree species origin, genetically modified?	x	x	x	x	x
12	What types of tree species are being grown in the area? Are they encouraged/supported by the local authorities/ states?	x	x	x		x
13	How to plant? How to fertilize? How to harvest? How to replant?			x	x	
14	What kind of fertilizer is used? Is it on the list allowed by the state or not?			x		
15	How old is the plantation to harvest? How many cubic meters/tons for 01 hectare?		x	x		
16	When households/forest owners harvest and transport forest products, do they notify local authorities?	x	x	x		
17	What is harvesting techniques? What harvesting regulations? How the harvesters to harvest?	x	x	x		

18	What regulations of plantation fire protection? How to fight plantation fires in the dry season?	x	x	x		
19	What kind of documents must be provided when procuring/selling forest products?		x	x		
20	Are there natural forests/ conservation area/ protective forests in this area?	x	x	x	x	x
21	Do households plantation border the natural forests/ conservation area/ protective forests?	x	x	x	x	x
22	Do activities of plantation affect to environment?	x	x		x	x
23	Environmental Impact Assessment?	x	x	x		
24	How is the local waste collection? Do you separate household waste and hazardous waste? How to handle each type of waste?			x	x	
25	Hiring local labors? Child labors? Age? Labor contract? Pay wage? Insurance?			x	x	
26	Working time? Working tools? job descriptions?			x	x	
27	Labor protection equipment?			x	x	
28	Procuring forest products with contract?			x		
29	Means of transportations? Shipping documents? Freight contract?			x		
30	Are there ethnic people/ indigenous people in the area? How many?	x		x		
31	Ethnic work? Support by local authorities/ states?					
32	Are the right of ethnic groups/indigenous people protected, respected?	x	x	x	x	x
33	Customs/ beliefs?	x		x		
34	Is there fair treatment when hiring ethnic people? Day off on festival days?			x	x	
35	Are there any species of flora and fauna in the area? Rare species?		x	x	x	
36	Does harvesting activities affect transportation infrastructure?	x				x
37	Recommendations? Contributions for local?	x	x	x	x	x
38	Local communities? Affected stakeholders? Land -use rights for indigenous peoples?	x	x			x
39	Illegal practices concerning households/forest owners/traders' activities?	x	x			x
40	Are there any awareness training courses on plantation development? Other training courses?	x	x	x		

## F.06 List of Stakeholders Consultation

### LIST OF STAKEHOLDERS CONSULTATION

*The Company/ Organization* consulted/interviewed with stakeholders during the assessment of significant risk sources as required by the PEFC CoC standard and Vietnam's statutory requirements with the following content:

1. Supplier/ Supply Area: .....
2. Time consultation and report .....
3. Interviewer/ DDS implementation member: .....
4. List of Stakeholder Consultation:

No.	Name	Consultation type/position	Consultation method ( <i>interview directly or indirectly</i> )	Contact Information	Slip No.
1		<i>Forest Owner</i>	<i>Directly interview by....</i>		<i>F.05 -01</i>
	Summary Outcomes:				
2		<i>Rangers</i>	<i>Directly interview by....</i>		
	Summary Outcomes:				
3		<i>Legal Inspector</i>			<i>F.04 - 01</i>
	Summary Outcomes:				
4	.....	<i>VFCO</i>			<i>F.05 - 02</i>
5	.....	<i>Chairman of People Committee Commune</i>	<i>Consulation Slip</i>		.....
	-				
6		<i>Commune Ranger</i>	<i>Directly interview by....</i>		.....

	-				
7	....	<i>PEFC Representatives</i>	<i>Consulation Letter</i>		
8	Ethnic Affairs		....		
9		<i>Vietnamese Academy of Forest Sciences</i>	<i>Indirect</i>		
10	HAWA	HAWA			
10	.....	<i>VIFORES</i>	<i>Indirect</i>		
11	.....	<i>Agriculture and Rural Development Department</i>	....		
12		<i>Environment and Nature Resource Department</i>			
13		<i>Forest Protection Department</i>			

**Summary Conclusions after consultation:**

## F.07 Risk Assessment Report

### RISK ASSESSMENT REPORT, YEAR....

(according to the requirements of PEFC ST 2002 & Vietnamese laws)

#### A. SUPPLY AREA/ SUPPLIER:

1. Commune/ District: ....., province: ....., country: .....
2. Commune/ District: ....., province: ....., country: .....
3. Commune/ District: ....., province: ....., country: .....

The Verification Programme of .....is carried out to assess the compliance of items of negligible risks in origin and supply chain in the PEFC ST 2002 standard, implemented for non-certified suppliers/supply areas including:

No.	Name/ Plant/Farm Trader	Harvesting Location (Please specify: commune, district, province)	Province
1			
2			
3			

Refer to the detailed information of suppliers and supply areas in the form: “F.01 - List of Supplier/ Supply Area – F.01”

#### B. LIST OF DDS MEMBERS

Refer to the detailed information of suppliers and supply areas in the form: “F.02 - List of DDS Members”

No.	Name	Qualification	Position	Contact Info
1		Engineer	Technical expert	
2				

#### 1. Execution Time and Implementation Methods

- Time: Month.....Year.....
- Summary of Implementation Process: (Refer to detailed implementation in the “**Procedure of Risk Assessment - DDS**”)

##### A. Access Information

- Make a list of suppliers/supply areas with information on trade name/common name/scientific name of plant species, harvesting area (**F.01 – List of Suppliers/Supply Areas**)
- Determine the geographical coordinates of the plantation by MapInfo maps, cadastral maps, boundaries.
- Onsite Inspection of suppliers delivering “significant risk”.
- Interview of Stakeholders (Local authorities, labors, local people, ethnics, suppliers, NGOs, state agencies, .....- refer to form: “**F.06 – List of Stakeholders Consultation**”)
- Using reference data/ dossiers from NGOs and government agencies in ..... province.
- Synthesize documents, proofs, interview/consultation slips.

##### B. Risk Assessment

- The organization/company classifies Inputs into 03 groups of "negligible risk", “significant risk” and “Others” as follows:
  - Negligible Sources:
  - Significant Risk Sources:
  - Others: *Legal Sources – “Others Material” concept according to PEFC definition.*

- The organization carry out a risk assessment based on the indicators for risk at origin and supply chain level for “Significant Risks”:

**Table 1: List of indicators for negligible risk**

<b>Indicators</b>
<p>a) Supplies declared as certified against a forest certification system (other than PEFC endorsed), addressing the activities covered by the term controversial sources, supported by a forest management, chain of custody or fibre sourcing certificate issued by a third party certification body.</p> <p>b) Supplies verified by governmental or non-governmental verification or licensing mechanisms other than forest certification systems, addressing the activities covered by the term controversial sources.</p> <p>The audit team must provide relevant evidence/proof and interpret the content related to indicators of the risk assessment.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>check the validity of the declaration/claim on the certified status made by the supplier against the requirements of the concerned scheme.</i></li> <li>- <i>should be able to provide evidence that the certification scheme includes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>(a) third party certification of forest management which covers activities defined by the term controversial sources I,</i></li> <li><i>(b) third party certification of chain of custody and,</i></li> <li><i>(c) a verification mechanism that non-certified raw material does not originate from controversial sources where percentage-based claims apply</i></li> </ul> </li> </ul> <p><i>Ex:</i>  <i>Binh Thuan Rubber Company has 02 rubber plantations that has achieved VFCS/PEFC certification, so Latex sources from these are the negligible risk. Refer to: “F.01 - List of Supply Area/ Suppliers”</i></p> <p>c) Supplies supported by verifiable documentation that clearly identifies: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. country of harvest and/or sub-national region where the timber was harvested, where the latest Transparency International (TI) Corruption Perception Index (CPI) score is higher than 50, or where the latest World Justice Project (WJP) Rule of Law Index is higher than 0.5, and</li> <li>ii. trade name and type of product as well as the common name of tree species and, where applicable, country of harvest and/or sub-national region where the timber was harvested, where the latest Transparency International (TI) Corruption Perception Index (CPI) score is higher than 50, or where the latest World Justice Project (WJP) Rule of Law Index is higher than 0,5, and its full scientific name, and</li> <li>iii. all suppliers within the supply chain, and</li> <li>iv. the forest area of the supply origin, and</li> <li>v. documents, including contractual agreements and self-declarations, or other reliable information indicating that products do not originate from controversial sources.</li> </ul> <p><i>The TI CPI is presented at <a href="http://www.transparency.org">www.transparency.org</a>.</i></p> </p>

**Table 2: List of indicators for significant risk at origin level**

Indicators	References, examples and explanation
<p><i>a. Activities not complying with applicable local, national or international legislation on forest management, including but not limited to forest management practices; nature and environmental protection; protected and endangered species; property, tenure and land-use rights for indigenous peoples, local communities or other affected stakeholders; health, labour and safety issues; anti-corruption and the payment of applicable royalties and taxes.</i></p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u> The audit team provides the proof/evidences:  <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Forest operations and harvesting, including biodiversity conservation and conversion of forest to other use; management of areas with designated high environmental and cultural values; protected and endangered species, including requirements of CITES</i></li> <li><i>2. Health and labor issues relating to forest workers</i></li> <li><i>3. Indigenous peoples' and third parties' property, tenure and use rights</i></li> <li><i>4. Payment of taxes and royalties</i></li> <li><i>5. Trade and customs, in so far as the forest sector is concerned</i></li> </ol> </p>
<p>i. The latest Transparency International (TI) Corruption Perception Index (CPI) score of the country is lower than 50 or the latest World Justice Project (WJP) Rule of Law Index of the country is lower than 0,5.</p>	<p><i>(i) The TI CPI is presented at <a href="http://www.transparency.org">www.transparency.org</a>.</i></p>
<p>ii. The country/region is known as a country with low level of forest governance and law enforcement.</p>	<p><i>(ii) From the TI CPI score above, the auditor can conclude law enforcement in Vietnam</i></p>
<p>iii. Tree species included in the material/product is known as species with prevalence of activities covered by the term controversial sources (a) or (b) in the country/region.</p>	<p><i>(iii) Evidences/proof from stakeholder's consultation (<u>direct interview or consultation letter</u>) will support the conclusion that tree species is being grown in the supply area.</i></p>
<p>iv. The country is covered by UN, EU or national government sanctions restricting the export/import of such forest and tree based products.</p>	<p><i>(iv) Based on the Agreements (like EUTR) that Vietnam has signed with other countries to determine the suitability.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- List of forest products (Circular No. 27/2018/TT-BNNPTNT effective January 1, 2019)</i></li> <li><i>- F.03 – List of applicable Vietnamese Laws/Rules</i></li> <li><i>- F.04 - Consultation letter.</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F.05 – Consultation Slip.</li> <li>- F.06 – List of Stakeholders Consultation.</li> </ul> <p><u>Note: if one of the issues/contents presented is inappropriate, this category is significant risk.</u></p>
<b><u>Outcomes:</u></b>	
<p><i>b. Activities where the capability of forests to produce a range of wood and non-wood forest products and services on a sustainable basis is not maintained or harvesting levels exceed a rate that can be sustained in the long term.</i></p> <p>i. Activities where the capability of forests to produce a range of wood and non-wood forest products and services on a sustainable basis is not maintained or harvesting levels exceed a rate that can be sustained in the long term.</p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u></p> <p>The audit team provides the proof/evidences:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Plantation design document</i></li> <li>- <i>Harvesting plan.</i></li> <li>- <i>Environmental impact assessment.</i></li> <li>- <i>F.03 – List of applicable Vietnamese Laws/Rules</i></li> <li>- <i>F.04 - Consultation letter.</i></li> <li>- <i>F.05 – Consultation Slip.</i></li> <li>- <i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></li> </ul>
<b><u>Outcomes:</u></b>	
<p><i>c. Activities where forest management does not contribute to the maintenance, conservation or enhancement of biodiversity on landscape, ecosystem, species or genetic levels.</i></p> <p><i>d) Activities where ecologically important forest areas are not identified, protected, conserved or set aside.</i></p> <p>i. The Environmental Performance Index (EPI)5 score for “Biodiversity &amp; Habitat” of the country is lower than 50. Where no EPI index exists for a certain country, other indicators may be utilised, such as legislation addressing controversial sources elements c and d, combined with evidence of reliable enforcement of legislation (TI CPI score &gt;50, or WJP Rule of Law score &gt;0.5).</p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u></p> <p>The audit team provides the proof/evidences:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Plantation design document</i></li> <li>- <i>Harvesting plan.</i></li> <li>- <i>Environmental impact assessment.</i></li> <li>- <i>F.03 – List of applicable Vietnamese Laws/Rules</i></li> <li>- <i>F.04 - Consultation letter.</i></li> <li>- <i>F.05 – Consultation Slip.</i></li> <li>- <i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></li> <li>- <i>Check EPI on the website: <a href="https://earthdata.nasa.gov">https://earthdata.nasa.gov</a></i></li> </ul>
<b><u>Outcomes:</u></b>	
<p><i>e) Activities where forest conversions occur, in other than justified circumstances where the conversion:</i></p> <p>v. <i>is in compliance with national and regional policy and legislation applicable for land use and forest management; and</i></p> <p>vi. <i>does not have negative impacts on ecologically important forest areas, culturally and socially significant areas, or other protected areas; and</i></p> <p>vii. <i>does not destroy areas of significantly high carbon stock; and</i></p> <p>viii. <i>makes a contribution to long-term conservation, economic, and/or social benefits.</i></p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u></p> <p>The audit team provides the proof/evidences:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>F.03 – List of applicable Vietnamese Laws/Rules</i></li> <li>- <i>F.04 - Consultation letter.</i></li> <li>- <i>F.05 – Consultation Slip.</i></li> <li>- <i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></li> </ul>

<p>i. The country/region has been identified as having had a net loss of forest area &gt;1% over the most recent ten years of available data, according to publically available data or information, such as provided by the FAO.</p>	
<p>ii. In the country/region the net area with conversions from forests to forest plantations exceeds the forest area increase of the country/region, according to publically available data or information, such as provided by the FAO.</p>	
<p><b>Outcomes:</b></p>	
<p><i>f) Activities where the spirit of the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998) is not met.</i></p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u>  The audit team provides the proof/evidences:  - <i>Health and labor issues relating to forest workers: List of workers (or payroll), Employment contract template, Labor regulations.</i>  - <i>F.03 – List of applicable Vietnamese Laws/Rules</i>  - <i>F.04 - Consultation letter.</i>  - <i>F.05 – Consultation Slip.</i>  - <i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i>  - <i>The Agreements (like ILO) that Vietnam has signed, committed to comply with other countries.</i></p>
<p><b>Outcomes:</b></p>	
<p><i>g) Activities where the spirit of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007) is not met.</i></p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u>  The audit team provides the proof/evidences:  - <i>Indigenous peoples’ and third parties’ property, tenure and use rights: circular/policies to support indigenous people,</i>  - <i>F.03 – List of applicable Vietnamese Laws/Rules</i>  - <i>F.04 - Consultation letter.</i>  - <i>F.05 – Consultation Slip.</i>  - <i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></p>
<p><b>Outcomes:</b></p>	
<p><i>h) Conflict timber.</i></p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u></p>

	<p>The audit team provides the proof/evidences:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>List of forest products (Circular No. 27/2018/TT-BNNPTNT effective January 1, 2019)</i></li> <li>- <i>F.01 - List of Suppliers/Supply Area.</i></li> <li>- <i>F.03 - List of applicable Vietnamese Laws/Rules.</i></li> <li>- <i>F.04 - Consultation letter.</i></li> <li>- <i>F.05 – Consultation Slip.</i></li> <li>- <i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></li> </ul>
<p><b><u>Outcomes:</u></b></p>	
<p><i>i) Genetically Modified Tree</i></p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u></p> <p>The audit team provides the proof/evidences:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>List of forest products (Circular No. 27/2018/TT-BNNPTNT effective January 1, 2019)</i></li> <li>- <i>F.01 - List of Suppliers/Supply Area.</i></li> <li>- <i>F.03 - List of applicable Vietnamese Laws/Rules.</i></li> <li>- <i>F.04 - Consultation letter.</i></li> <li>- <i>F.05 – Consultation Slip.</i></li> <li>- <i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></li> </ul>
<p><b><u>Outcomes:</u></b></p>	

**Table 3: List of indicators for significant risk at supply chain level**

Indicators	References, examples and explanation
<p>a) Countries/regions where the products have been traded are unknown.</p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u></p> <p>The audit team provides the proof/evidences:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>List of forest products (Circular No. 27/2018/TT-BNNPTNT effective January 1, 2019)</i></li> <li>- <i>F.01 - List of Suppliers/Supply Area.</i></li> <li>- <i>F.03 - List of applicable Vietnamese Laws/Rules.</i></li> <li>- <i>F.04 - Consultation letter.</i></li> <li>- <i>F.05 – Consultation Slip.</i></li> <li>- <i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></li> <li>- <i>Import/Export License.</i></li> </ul>
<p><b><u>Outcomes:</u></b></p>	

<p>b) Species in the product are unknown.</p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u>  The audit team provides the proof/evidences:  - <i>F.01 - List of Suppliers/Supply Area.</i>  - <i>F.03 - List of applicable Vietnamese Laws/Rules.</i>  - <i>F.04 - Consultation letter.</i>  - <i>F.05 – Consultation Slip.</i>  - <i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i>  - <i>List of forest products (Circular No. 27/2018/TT-BNNPTNT effective January 1, 2019)</i></p>
<p><b><u>Outcomes:</u></b></p>	
<p>c) Evidence of illegal practices concerning controversial sources by any company in the supply chain.</p>	<p><u>Suggestions for carrying out a risk assessment:</u>  The audit team provides the proof/evidences:  - <i>F.04 - Consultation letter.</i>  - <i>F.05 – Consultation Slip.</i>  - <i>F.06 – List of Stakeholders Consultation.</i></p>
<p><b><u>Outcomes:</u></b></p>	

### C. Substantiated concerns and management of significant risk supplies.

- The audit team will establish a second- or third-party verification programme for supplies classified as “significant risk”. The verification programme shall cover:
  - d. *Identification of the whole supply chain and forest area(s) of the supply’s origin: “F.02 - List of Suppliers/supply areas”*
  - e. *On-site inspection as appropriate:* The audit team shall implement on-site inspections of suppliers delivering “significant risk” supplies. The person in charge of the audit team records the results of the verification programme in the form: **“F.06 – List of Stakeholders Consultation”**
  - f. *Corrective Measures as required:* Indicators of significant risk related to origin and supply chain are developed by the company/organization with control measures based on PEFC requirements, applicable Vietnamese Law/Rules and are implemented by the company itself. These control measures consulted and supported by stakeholders and technical experts. They will be based on business activities related to 3 fields: Economy – Society – Environment. The audit team will inspect onsite to check the suitability and effectiveness.

**FORESTRY OPERATIONS AND HARVESTING, INCLUDING BIODIVERSITY CONSERVATION AND CONVERSION OF FOREST TO OTHER USE; MANAGEMENT OF AREAS WITH DESIGNATED HIGH ENVIRONMENTAL AND CULTURAL VALUES; PROTECTED AND ENDANGERED SPECIES, INCLUDING THE REQUIREMENT OF CITES.**

PEFC Example Requirements	Legality Requirement	Organisation Control Method
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentation of ownership/rights to land use</li> <li>• Contract or concession agreement</li> <li>• Official audit reports</li> <li>• Environmental clearance certificates.</li> <li>• Approved harvest plans</li> <li>• publicly available information demonstrating rigorous legislative supervision and timber tracking and control procedures</li> <li>• official documents issued by competent authorities in a country of harvest:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ environmental impact assessments</li> <li>▪ environmental management plans</li> <li>▪ environmental audit reports</li> <li>▪ forest inventory reports</li> <li>▪ (CITES) export license</li> </ul> </li> </ul>	<p><u>Ownership &amp; Land Use</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45/2013/QH13</li> <li>• 43/2014/NĐ-CP</li> <li>• 83/2010/NĐ-CP</li> <li>• 168/2016/NĐ-CP</li> <li>• 23/2014/TT-BTNMT</li> <li>• 02/2015/TT-BTNMT</li> <li>• 30/2014/TT-BTNMT</li> <li>• 11/VBHN-BTNMT</li> <li>• 72/2020/QH14</li> <li>• 27/2015/TT-BTNMT</li> </ul> <p><u>Harvesting Management Plan, Transportation and Environment:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16/2017/QH14</li> <li>• 117/2010/ND-CP</li> <li>• 2-CP</li> <li>• 27/2018/TT-BNNPTNT</li> <li>• 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT</li> <li>• 38/2007/TT-BNN</li> <li>• 20/VBHN-BNNPTNT</li> <li>• 28/2018/TT-BNNPTNT</li> <li>• 330/2016/TT-BTC</li> <li>• 37/2014/TT-BCT</li> <li>• 17/2015/QĐ-TTg</li> <li>• 49/2016/QĐ-TTg</li> <li>• 2242/QĐ-TTg</li> <li>• 178/2001/QĐ-TTg</li> <li>• 107/2007/QĐ-BNN</li> <li>• QPN/14-92 (200/QĐ-KT)</li> <li>• 20/VBHN-BNNPTNT</li> </ul>	<p><u>Ownership &amp; Land Use:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check land use rights (Land Use Rights Certificate) and documents relating to land ownership of forest managers.</li> <li>- Interview or consult with local authorities and stakeholders.</li> <li>- Observe the actual status, boundaries, disputes and the rights of forest land use in accordance with Vietnamese law.</li> <li>- Forest growers without certificates of land use rights / concession licenses will be excluded from the organization's supply area.</li> </ul> <p>- Check harvesting documents/liquidation records of forest owners/primary processor based on Circular 27/2018/BNNPTNT and Circular 30/2018/BNNPTNT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Observe and inspect forests regularly or infrequently.</li> <li>- Interview local authorities and stakeholders</li> <li>- Review, check and update documents in accordance with Circular 27/2018 / BNN &amp; PTNT when receiving raw materials.</li> <li>- Interview with forest owners, transporters, local authorities on timber trade and transportation.</li> <li>- Check information, records of suppliers, forest owners related to timber trade and transportation as required by law, including the following activities:</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2198/CNR</li> </ul>	<p><b>a. Business:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-The company will have a commercial contract with forest owners, suppliers.</li> <li>- The company requires forest owners and suppliers to have forest harvesting records, sales and purchasing contracts, packing lists.</li> </ul> <p><b>b. Transportation:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transportation documents include: The Packing list claimed by forest owner according to Circular 27/TT-BNNPTNT or harvesting permit, transportation contract for outsourcing activities.</li> <li>- The organization will check expiry date of Vehicle registration certificate and Periodical inspection certificate of vehicle, transportation contract for outsourced vehicles. Drivers have proper driving licenses and cargo transport licenses.</li> <li>- When wood arrived to company, the company appoints staff to supervise and check at weigh stations the following documents: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Transportation contract specifies legal wood transport vehicles</li> <li>+ Driving license.</li> <li>+ Proper Vehicle registration certificate and Periodical inspection certificate of vehicle.</li> <li>+ Harvested forest product list.</li> <li>+ Transport the correct load</li> </ul> </li> </ul> <p><b>c. Environment</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chemicals use: The organization controls forest growers' commitment that they do not use chemicals in the procedure of planting and cultivating forest, limit opening new roads for transportation of harvesting wood, and not affect the natural environment and disrupt ecosystems in the region. Fertilizer for afforestation is NPK.</li> <li>2. Road infrastructure: Forest owners who were interviewed confirmed that they follow the old roads, only made roads once in an area for many forest cycles and followed those roads</li> </ol>
--	--	--

		<p>when harvesting, only had to do simple maintenance without much impact on the flora on both sides of the road when planting or harvesting the next forest cycles.</p> <p>In addition, the company also checked the impact of planting and tending activities of households in the surrounding area of the protection forest without affecting the buffer zone and conserving wild plants and animals.</p>
--	--	--

Onsite inspection of the application of the requirements of the PEFC standard, the laws of Vietnam and the organization's control measures:

1. To PEFC requirements:

2. To Legality requirements:

3. To Organization's Control Measures:

#### HEALTH AND SAFETY FOR LABOURS

PEFC Example Requirements	Legality Requirement	Organisation Control Method
<p>ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998)</p> <p>(a) workers are not prevented from associating freely, choosing their representatives, and bargaining collectively with their employer,</p> <p>(b) Forced Labour is not used</p> <p>(c) workers, who are under the minimum legal age, the age of 15, or the compulsory school attendance age, whichever is higher, are not used</p> <p>(d) workers are not denied equal employment opportunities and treatment</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work in 1998</li> <li>• 10/2012/QH13</li> <li>• 58/2014/QH13</li> <li>• 46/2014/QH13</li> <li>• 45/2013/ND-CP</li> <li>• 43/2013/ND-CP</li> <li>• 27/2013/TT-BLĐTBXH</li> <li>• 11/2020/TT-BLĐTBXH</li> <li>• 26/2013/TT-BLĐTBXH</li> <li>• 05/2012/TT-BLĐTBXH</li> <li>• 06/2014/TT-BLĐTBXH</li> <li>• 04/2014/TT-BLĐTBXH</li> <li>• 54/2015/TT-BLĐTBXH</li> <li>• 136/2020/ND-CP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check information, documents on labor / workers related to forest management activities, timber harvesting and transportation of suppliers and forest owners as required by the Unions Law in 2012 and Decree 43/2013/NĐ-CP</li> <li>- Interview local people and forest plantation workers about labor contracts, health /social insurance, minimum wage, working age, safety and allowance regimes.</li> <li>- Observe and inspect forest regularly or infrequently when has harvesting activities: no discrimination and legal working age.</li> <li>- Check information, documents / labor records of suppliers (employer list, labor contract or contracting contract) as required by ILO and Vietnam Human Rights Commission</li> <li>- Forest managers must commit not to use child labor, to force or to</li> </ul>

<p>(e) working conditions do not endanger safety or health</p> <p>(f) Country that has signed the ILO conventions</p>		<p>discriminate in commercial contracts with the organization.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forest managers have a list of labor (can use the company's specified form) to ensure legal labor use, clearly identifying name, residence, work agreement and payment between the forest managers and labor, based on voluntary consensus principles.</li> <li>- Consult stakeholders (including non-governmental organizations) on workers' rights</li> <li>- When harvesting, the organization appoints staff to regularly supervise harvesting activities to ensure forest growers use labor legally: no discrimination and legal working age</li> <li>- In case the supply area of a supplier is inhabited by an ethnic minority, the supplier must ensure appropriate labor rights and benefits. In addition, suppliers must ensure that the rights of ethnic people are protected and respected, regardless of the Kinh and other ethnic people.</li> </ul>
---	--	--

Onsite inspection of the application of the requirements of the PEFC standard, the laws of Vietnam and the organization's control measures:

1. To PEFC requirements:

2. To Legality requirements:

3. To Organization's Control Measures:

-

<b>INDIGENOUS PEOPLES' AND THIRD-PARTY PROPERTY, TENURE AND USE RIGHTS</b>		
PEFC Example Requirements	Legality Requirement	Organisation Control Method
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Environmental impact assessments</li> <li>- Environmental management plans</li> <li>- Environmental audit reports.</li> <li>- Social responsibility agreement</li> <li>- Specific reports on tenure and rights claims and conflicts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 178/2001/QĐ-TTg</li> <li>• 45/2014/NĐ-CP</li> <li>• 28/2018/TT-BNNPTNT</li> <li>• 11/VBHN-BTNMT</li> <li>• 72/2020/QH14</li> <li>• 27/2015/TT-BTNMT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identify and interview stakeholders about existing ethnic in the supply area (commune, district, province), the rights of ethnic minorities labor in the region, conflicts (if any) between the Ethnic people and the Kinh people.</li> <li>- Consult stakeholders (including non-governmental organizations) on rights and traditions of Ethnic people (indigenous).</li> </ul>

<p>- Laws, regulations, procedures to resolve significant conflicts over the rights of indigenous peoples or traditional peoples or traditional communities?</p> <p>- Conflict resolution accepted by stakeholders?</p>		<p>- Supervising regularly and irregularly the forest management and harvesting activities to ensure the rights and traditions and customs of ethnic minority people when they work or live in supply areas. This practice is respected by all stakeholders.</p>
<p>Onsite inspection of the application of the requirements of the PEFC standard, the laws of Vietnam and the organization's control measures:</p> <p><u>1. To PEFC requirements:</u></p> <p><u>2. To Legality requirements:</u></p> <p><u>3. To Organization's Control Measures:</u></p>		
<b>PAYMENT OF TAXES &amp; ROYALTIES</b>		
<p>PEFC Example Requirements</p>	<p>Legality Requirement</p>	<p>Organisation's Control Measures</p>
<p>The organization/company must keep the record of taxes/fees in its operation. Ex: Contracts, bank notes, VAT dossiers, ....</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 45/2009/QH12</li> <li>● 32/2013/QH13</li> <li>● 71/2014/QH13</li> <li>● 106/2016/QH13</li> <li>● 50/2010/ND-CP</li> <li>● 92/2015/TT-BTC</li> <li>● 12/VBHN-BTC</li> <li>● 57/VBHN-BTC</li> <li>● 20/VBHN-BTC</li> <li>● 45/2014/ND-CP</li> <li>● 46/2014/ND-CP</li> <li>● 45/2021/TT-BTC</li> <li>● 205/2013/TT-BTC</li> </ul>	
<b>TRADE AND CUSTOMS</b>		
<p>PEFC Example Requirements</p>	<p>Legality Requirement</p>	<p>Organisation Control Method</p>

<p>Dossiers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- commercial contract</li> <li>- bank and trade documentation</li> <li>- import and export license (if any)</li> <li>- official receipts for export duties.</li> <li>- List of species in the product are unknown.</li> <li>- List of Countries/regions where the products have been traded are unknown.</li> <li>- Evidence of illegal practices concerning controversial sources by any company in the supply chain.</li> <li>- Export Quota award (if any)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 59/2020/QH14</li> <li>• 12/2012/QH13</li> <li>• 61/2020/QH14</li> <li>• 1/2021/ND-CP</li> <li>• 17/2010/ND-CP</li> <li>• 29/2014/ND-CP</li> <li>• 31/2020/ND-CP</li> <li>• 66/2010/TT-BTC</li> <li>• 04/2015/TT-BNNPTNT</li> <li>• 04/2014/TT-BCT</li> <li>• 08/2015/ND-CP</li> <li>• 13/2014/TT-BTC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Checking actual sales records of the company, finding that it is guaranteed under Vietnamese law in the export process.</li> </ul> <p>The company sells directly to customers at market prices, ensuring that it is in line with the expenses it has made during production of products to build product costs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Checking the actual records when importing the declaration of input species according to the purchase order of the company found that the records ensure that the input materials are acacia, eucalyptus and pine.</li> </ul> <p>Checking during supplier evaluation, on site, during afforestation and logging, the team also confirmed that the input materials only include 3 types of acacia, eucalyptus, pine, in accordance with the company's purchase requirements.</p>
--	--	---

Onsite inspection of the application of the requirements of the PEFC standard, the laws of Vietnam and the organization's control measures:

1. To PEFC requirements:

2. To Legality requirements:

3. To Organization's Control Measures:

-

**GENETICALLY MODIFIED FOREST**

PEFC Example Requirements	Legality Requirement	Organisation Control Method
<ul style="list-style-type: none"> <li>- According to publicly available data genetically modified forest and tree-based organisms are produced in the country/region and placed on the commercial market.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 118/2020/ND-CP</li> <li>• 69/2009/TT-BNNPTNT</li> <li>• 72/2009/TT-BNNPTNT</li> <li>• 21/2012/TT-BKHCN</li> <li>• 08/2013/TT-BTNMT</li> <li>• 04/VBHN-BNNPTNT</li> </ul>	

Onsite inspection of the application of the requirements of the PEFC standard, the laws of Vietnam and the organization's control measures:

1. To PEFC requirements:

2. To Legality requirements:

3. To Organization's Control Measures:

-

**CONVERTING FOREST TO OTHER VEGETATION TYPE, INCLUDING CONVERSION OF PRIMARY FORESTS TO FOREST PLANTATIONS.**

PEFC Example Requirements	Legality Requirement	Organisation Control Method
Activities where forest conversions occur, in other than justified circumstances where conversions	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20/2008/QH12</li><li>• 10/2014 / TT-BNNPTNT</li><li>• 1976/QĐ-TTg</li><li>• 27/2018/TT-BNNPTNT</li><li>• 11/VBHN-BTNMT</li><li>• 72/2020/QH14</li><li>• 27/2015/TT-BTNMT</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Check the records of land origin, land use rights, land allocation permits, lease contracts or land allocation contracts of forest owners.</li><li>- Interview local stakeholders on forest origin and boundary.</li><li>- Consult with stakeholders about the forest conversion.</li><li>- In case the forest owner does not have documents to prove, the company will exclude</li></ul>

Onsite inspection of the application of the requirements of the PEFC standard, the laws of Vietnam and the organization's control measures:

1. To PEFC requirements:

2. To Legality requirements:

3. To Organization's Control Measures:

-

To:

- Board of General Director
- DDS Implementation Members
- CoC Team (if any)
- Suppliers, Stakeholders
- Record: Secretary.

## VII. CASE STUDY

1. Binh Thuan Rubber Company Limited (Non timber Forest Product)
2. Ngoc Giau Company Limited (Products: Planks and Finger Joint Board)

**DANH SÁCH**  
**NHÓM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THẨM ĐỊNH (DDS) 2020**

Stt	Tên đánh giá viên	Vị trí	Năng lực chuyên môn	Thông tin liên lạc
1.	Phạm Văn Cường	Trưởng phòng QLKT	Kỹ sư Nông học	0384881363
2.	Lâm Tý Phụng	Phó phòng QLKT	Kỹ sư Nông học, Trung cấp Lâm sinh	0919097339
3.	Trần Uyên Ca	Phó GD XNCB	Thạc sỹ Quản lý môi trường, Cử nhân môi trường	0979429843
4.	Võ Văn Thành	NV Phòng QLCL	Cử nhân CNSH	0983560821
5.	Đàm Tuấn	NV Phòng TTBVQS	Cử nhân Luật	0937601163
6.	Nguyễn Thanh Vũ	NV Phòng Hành chính	Cử nhân Đông phương học, Cử nhân Quản trị kinh doanh	0977199448
7.	Nguyễn Thị Hằng	NV XNCB	Cử nhân môi trường	0937576636

Bình Thuận, ngày 23 tháng 10 năm 2020

**TỔ TRƯỞNG TỔ CQC CÔNG TY**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHẠM NGUYỄN KHANG**

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
C.TY TNHH MTV CAO SU BÌNH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *MTA* /CSBT-CoCBình Thuận, ngày *31* tháng 12 năm 2020**BÁO CÁO**

**Đánh giá rủi ro nguồn mù nguyên liệu khai thác từ các nông trường năm 2020**  
(Theo các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC ST 2002:2020 và các quy định của luật pháp Việt Nam)

**A. Các yêu cầu của chương trình thẩm định tại:**

1. Xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
2. Xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

**Những yêu cầu đặc biệt:** Chương trình thẩm định của Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận được thực hiện việc đánh giá sự tuân thủ của các hạng mục về các rủi ro đáng kể về nguồn gốc và chuỗi cung ứng trong tiêu chuẩn PEFC ST 2002:2020. Chương trình đánh giá được thực hiện cho các nông trường bao gồm:

Stt	Nông trường	Địa điểm khai thác (ghi rõ xã, huyện)	Tỉnh
1	Thuận Đức	Xã Đức Hạnh, thị trấn Đức Tài, xã Nam Chính, xã Vũ Hòa, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh	Bình Thuận
2	Thuận Tân	Xã Trà Tân, xã Tân Hà, huyện Đức Linh; Xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh	Bình Thuận
3	Gia Huynh	Xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh	Bình Thuận
4	Sông Giêng	Xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh	Bình Thuận

**I. Danh sách đoàn thẩm định**

Thành phần tham gia vào quá trình thẩm định:

Stt	Họ và tên	Vị trí	Năng lực chuyên môn	Điện thoại
1.	Phạm Văn Cường	Trưởng phòng QLKT	Kỹ sư Nông học	0384881363
2.	Lâm Tý Phụng	Phó phòng QLKT	Kỹ sư Nông học, Trung cấp Lâm sinh	0919097339
3.	Trần Uyên Ca	Phó GD XNCB	Ths Quản lý môi trường, CN môi trường	0979429843
4.	Võ Văn Thành	NV Phòng QLCL	Cử nhân CNSH	0983560821
5.	Đàm Tuấn	NV Phòng TTBVQS	Cử nhân Luật	0937601163

6.	Nguyễn Thanh Vũ	NV Phòng Hành chính	CN Đông phương học, CN QTKD	0977199448
7.	Nguyễn Thị Hằng	NV XNCB	Cử nhân môi trường	0937576636

## II. Thời gian và phương pháp thẩm định

1. Thời gian: Tháng 09 - 10 năm 2020.

### 2. Quá trình thực hiện

#### a. Thu thập thông tin:

- Lập danh sách các nông trường với các thông tin về tên thương mại của nguyên liệu, tên thường và tên khoa học của loài cây, khu vực khai thác.
- Xác định tọa độ địa lý của khu rừng trồng bằng hệ thống bản đồ mapinfo, bản đồ địa chính, hàng rào.
- Tiến hành đánh giá hiện trạng tại các nông trường.
- Phòng vấn các bên liên quan (Chính quyền địa phương, Giám đốc nông trường, Trưởng các phòng, người lao động và người dân địa phương ...)
- Sử dụng dữ liệu từ tham vấn các tổ chức phi chính phủ và tổ chức thuộc chính phủ cơ quan thuộc tỉnh Bình Thuận năm 2020.
- Tổng hợp các hồ sơ bằng chứng, phiếu phỏng vấn các bên liên quan và kết luận.

#### b. Đánh giá rủi ro:

- Hiện nay, Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận đang quản lý 04 nông trường bao gồm:
  - o Nông trường Thuận Đức
  - o Nông trường Thuận Tân
  - o Nông trường Gia Huynh
  - o Nông trường Sông Giêng
- Ngoài ra, công ty cũng tiến hành thu mua nguyên liệu ở các hộ tiểu điền.
- Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận phân loại 03 nguồn nguyên liệu đầu vào thành 02 nhóm “rủi ro không đáng kể” và “rủi ro đáng kể” như sau:
  - o Nguồn nguyên liệu có chứng nhận VFCS/PEFC – nguồn rủi ro không đáng kể: NT Thuận Đức và NT Thuận Tân.
  - o Nguồn nguyên liệu chưa có chứng nhận – làm hệ thống thẩm định: NT Gia Huynh và NT Sông Giêng.
  - o Nguồn thu mua tiểu điền: mù hợp pháp – nguyên liệu khác theo định nghĩa PEFC.
- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận đánh giá rủi ro ở cấp độ rủi ro nguồn gốc và rủi ro ở chuỗi cung ứng cho các nguồn nguyên liệu từ các nông trường chưa được chứng nhận: NT Gia Huynh và NT Sông Giêng.
- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận trong quá trình đánh giá rủi ro các chỉ số trong danh sách các “rủi ro đáng kể” và “rủi ro không đáng kể” đã tiến hành tham vấn các bên liên quan, hình thức tham vấn của công ty được thực hiện bằng 02 hình thức tham vấn trực tiếp và tham vấn gián tiếp, xem thêm: **Danh sách và kết quả tham vấn các bên liên quan.**

**I. Danh sách các chỉ số “rủi ro không đáng kể” ở cấp độ nguồn gốc và chuỗi cung ứng**

Các chỉ số
<p>a) Các nông trường cung cấp được khai báo đã được chứng nhận về quản lý rừng hoặc chuỗi hành trình sản phẩm bởi một hệ thống chứng nhận khác (không phải do PEFC công nhận) và đã được tổ chức chứng nhận bên thứ ba công nhận.</p> <p>b) Các nguồn cung được xác minh bởi các tổ chức được cấp phép hoặc xác minh của chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ, ngoài các hệ thống chứng nhận rừng, để cập đến các hoạt động nguồn gây tranh cãi.</p> <p>Hiện nay, công ty đang có 02 nông trường có chứng nhận VFCS/PEFC: NT Thuận Đức và NT Thuận Tân, do đó 02 nông trường này có chỉ số rủi ro không đáng kể.</p> <p><b>Xem thêm: Danh sách các nông trường.</b></p>
<p>c) Những nguồn cung cấp có đi kèm với những tài liệu xác minh mà có thể dễ dàng xác định</p> <p>i. Quốc gia khai thác và / hoặc khu vực địa phương nơi khai thác gỗ, trong đó Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) của Tổ chức minh bạch quốc tế (TI) cao hơn 50, hoặc Chỉ số luật pháp (mức độ thực thi luật pháp) của WJP (dự án tư pháp thế giới) cao hơn 0,5 và</p> <p>ii. Tên thương mại và loại sản phẩm, tên thông thường của loài cây, và tên khoa học nếu có.</p> <p>iii. Tất cả các nhà cung cấp trong cùng một chuỗi cung ứng và</p> <p>iv. Khu vực nơi xuất xứ của nguồn cung cấp đó.</p> <p>v. Các chứng từ hoặc thỏa thuận hợp đồng tuân thủ những quy định liên quan tới các hoạt động được định nghĩa tại “nguồn gây tranh cãi”</p> <p>Không áp dụng N/A</p>

**II. Danh sách các chỉ số “rủi ro đáng kể” ở cấp độ nguồn gốc**

Các chỉ số	Mức rủi ro
<p>a. Các hoạt động không tuân thủ luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế về quản lý rừng; bảo vệ thiên nhiên và môi trường; các loài được bảo vệ và có nguy cơ tuyệt chủng; tài sản, quyền sử dụng đất cho người bản địa, cộng đồng địa phương hoặc các bên liên quan khác; sức khỏe, lao động và an toàn; tham nhũng và trả tiền bản quyền và thuế.</p> <p>Các nông trường: Gia Huynh, Sông Giêng trực thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan, công ty đã công bố Chính Sách Chuỗi Hành Trình Sản Phẩm để cam kết việc tuân thủ các điều khoản trong tiêu chuẩn PEFC – CoC, ngoài ra công ty cũng thực hiện nhiều biện pháp, hoạt động để chứng minh việc công ty tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn.</p> <p><b>Xem thêm: Chính Sách Chuỗi Hành Trình Sản Phẩm và mục Quản Lý Rủi Ro – BCDGRR</b></p>	<p>Rủi ro không đáng kể.</p>

Các chỉ số	Mức rủi ro
<p>i. Chỉ số Nhận thức Tham nhũng (CPI) của quốc gia thấp hơn 50 hoặc Chỉ số luật pháp -WJP của quốc gia thấp hơn 0,5.</p> <p>Hiện nay, theo đánh giá của các tổ chức Quốc Tế chỉ số CPI của Việt Nam thấp hơn 50.</p>	Rủi ro đáng kể
<p>ii. Quốc gia/vùng lãnh thổ có sự quản lý lâm nghiệp hoặc thực thi các biện pháp lâm nghiệp còn yếu.</p> <p>Do chỉ số Nhận thức tham nhũng của Việt Nam thấp hơn 50 theo sự đánh giá của các tổ chức Quốc Tế, do đó có khả năng việc quản lý lâm nghiệp hoặc tuân thủ các quy định của lâm nghiệp còn yếu. Do đó, công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận vẫn tự xác định có rủi ro đáng kể ở hạng mục này, công ty sẽ đề ra các biện pháp để giảm thiểu rủi ro.</p>	Rủi ro đáng kể
<p>iii. Những loài cây của các nguyên liệu/sản phẩm được coi như là những loài liên quan được đề cập trong phần định nghĩa "nguồn gốc tranh cãi"</p> <p>Các nông trường: Gia Huynh, Sông Giêng trực thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận chỉ trồng, chăm sóc, khai thác, thanh lý cây cao su, theo CITES, cây cao su không nằm trong danh mục các loài động thực vật quý hiếm hoặc cần phải bảo tồn.</p>	Rủi ro không đáng kể
<p>iv. Đất nước chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, EU hoặc chính phủ quốc gia hạn chế xuất / nhập khẩu các sản phẩm từ rừng và gỗ.</p> <p>Việt Nam không nằm trong danh sách cấm vận của tổ chức LHQ hoặc các quốc gia khác.</p>	Rủi ro không đáng kể
<p>b. Các hoạt động liên quan đến bền vững của rừng sản xuất (gỗ và lâm sản ngoài gỗ) không được duy trì hoặc mức độ khai thác vượt quá tốc độ có thể được duy trì trong dài hạn.</p> <p>i. Theo dữ liệu công khai, chẳng hạn như Đánh giá tài nguyên rừng FAO, lượng khai thác gỗ tròn công nghiệp hàng năm vượt quá mức tăng hàng năm của trữ lượng tăng trưởng của quốc gia / khu vực xuất xứ.</p> <p>Năm 2019, nông trường Gia Huynh có diện tích khai thác thanh lý khoảng 44,09 ha/ 812,35ha và nông trường Sông Giêng thanh lý 66,33ha/ 1345,32 hha , không quá 10% diện tích của các nông trường, hoạt động thanh lý này tùy theo độ tuổi của cây mà các nông trường thống kê về Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận để báo cáo tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam cho thanh lý, và sau đó Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận sẽ thực hiện việc tái canh trồng mới trên diện tích đã thanh lý.</p>	Rủi ro không đáng kể
<p>c. Các hoạt động quản lý rừng không góp phần duy trì, bảo tồn hoặc tăng cường đa dạng sinh học về cảnh quan, hệ sinh thái, loài hoặc mức độ di truyền.</p>	Rủi ro đáng kể

Các chỉ số	Mức rủi ro
<p><i>d) Các khu vực rừng quan trọng về mặt sinh thái không được xác định, bảo vệ, bảo tồn hoặc bị bỏ qua.</i></p> <p>Hiện nay, hoạt động trồng cây cao su tại các nông trường của Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận không có sự đa dạng sinh học vì khi đến tuổi khai thác, cây cao su sẽ khép tán, không có loài cây nào có thể phát triển dưới tán lá cao su, về đặc tính tự nhiên do cây cao su cần nhiều ánh sáng và nhiều chất dinh dưỡng nên các loại cây khác khó cạnh tranh với nó. Bên cạnh đó, cây cao su cũng không có tính chất hấp dẫn các loại sinh vật như chim chóc, các động vật hay sinh sống trong rừng nên hệ sinh thái của nó cũng đơn lẻ. Nhìn qua, về tự nhiên, hệ sinh thái rừng cao su khá nghèo nàn cả về sinh vật sản xuất lẫn sinh vật tiêu thụ. Chỉ có một số ít các loại cây bụi, cây nhỏ sinh sống được dưới rừng cao su. Động vật cũng ít, chủ yếu là mối, muỗi, sâu,... Chuỗi thức ăn và các quá trình sinh học trong hệ sinh thái rừng cao su cũng hạn chế hơn do hệ sinh thái quá đơn lập. Về mặt xã hội, để đạt hiệu quả cao thì khi trồng cây cao su, các nông trường đã phát hết các loại cây trên diện tích đất đó để cho cây cao su sinh trưởng mạnh mẽ. Sau đó, vì việc khai thác cây cao su thì phải đi lại dưới tán cây hàng ngày nên cũng phải giữ môi trường sinh thái đơn lẻ đó để dễ dàng khai thác. Điều đó phần nào làm cho hệ sinh thái ở các rừng cao su có độ đa dạng sinh học thấp và phần nào đe dọa đến môi trường sống ở các vùng xung quanh.</p>	
<p><i>i. Chỉ số Hiệu suất Môi trường (EPI) cho Đa dạng sinh học &amp; Môi trường sống của đất nước thấp hơn 50. Trong trường hợp không có chỉ số EPI nào, các chỉ số khác có thể được sử dụng, chẳng hạn các yếu tố gây tranh cãi c và d, kết hợp với bằng chứng thực thi pháp luật đáng tin cậy (điểm TI CPI &gt; 50, hoặc điểm số WJP (Rules of Law) &gt; 0,5)</i></p> <p>Theo đánh giá của các tổ chức Quốc Tế, chỉ số hiệu suất môi trường (EPI) cho Đa Dạng Sinh Học &amp; Môi trường sống của Việt Nam thấp hơn 50.</p>	<b>Rủi ro đáng kể</b>
<p><i>e) Các hoạt động chuyển đổi rừng xảy ra, ngoài các trường hợp hợp lý khi chuyển đổi:</i></p> <p><i>i. tuân thủ chính sách và pháp luật quốc gia và khu vực áp dụng cho sử dụng đất và quản lý rừng;</i></p> <p><i>ii. không có tác động tiêu cực đến các khu vực rừng quan trọng về mặt sinh thái, các khu vực có ý nghĩa về văn hóa và xã hội hoặc các khu vực được bảo vệ khác; và</i></p> <p><i>iii. không phá hủy các khu vực có trữ lượng carbon cao đáng kể; và</i></p> <p><i>iv. đóng góp cho bảo tồn lâu dài, lợi ích kinh tế và / hoặc xã hội.</i></p> <p>Các nông trường: Gia Huynh, Sông Giêng trực thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận không có hoạt động chuyển đổi đất</p>	Không áp dụng

Các chỉ số	Mức rủi ro
rừng tự nhiên sang rừng trồng, các nông trường do cao su Bình Thuận quản lý tồn tại trước năm 1999.	
<p><i>i. Quốc gia / khu vực được xác định là đã mất diện tích rừng &gt; 1% trong mười năm gần nhất, theo dữ liệu/ thông tin công khai, như FAO cung cấp.</i></p> <p>Hiện nay, theo đánh giá của tổ chức FAO, Việt Nam đang có độ che phủ rừng tương đối thấp do nhiều hoạt động tác động của con người lên các diện tích rừng. Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận quản lý 04 nông trường cao su (rừng sản xuất) với tổng diện tích khoảng 4500 ha, tuy nhiên diện tích này hàng năm đang thu hẹp do hoạt động thanh lý cây già cỗi hoặc bán giao lại cho địa phương phát triển kinh tế. Các hoạt động thanh lý cây cao su đều theo quy định của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam, trong năm 2019, tổng diện tích thanh lý các cây già cỗi tại các nông trường do công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận quản lý để tái canh trồng mới vào dưới 10% tổng diện tích công ty quản lý.</p>	Rủi ro không đáng kể
<p><i>ii. Ở quốc gia / khu vực, diện tích có chuyển đổi từ rừng sang rừng trồng vượt quá mức tăng diện tích rừng của quốc gia / khu vực hoặc thông tin công khai, như FAO cung cấp.</i></p> <p>Các nông trường: Gia Huynh, Sông Giêng trực thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận không có hoạt động chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang rừng trồng, các nông trường do cao su Bình Thuận quản lý tồn tại trước năm 1995.</p>	Rủi ro không đáng kể
<p><i>f) Các hoạt động về Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc (1998) - ILO không được đáp ứng.</i></p> <p>Các nông trường: Gia Huynh, Sông Giêng trực thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận là đơn vị trực thuộc của tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam, các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc của công ty đều phải tuân thủ các quy chế của tập đoàn, phù hợp các luật định của Việt Nam và quốc tế.</p> <p><b>Xem thêm: Danh sách các luật áp dụng, chính sách chuỗi hành trình sản phẩm, các quy chế, các quy định về chế độ làm việc cho người lao động.</b></p>	Rủi ro không đáng kể
<p><i>g) Các hoạt động của Liên hợp quốc về quyền của người bản địa (2007) không được đáp ứng.</i></p> <p>Trong quá trình xây dựng hệ thống thẩm định, công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận đã thực hiện các hoạt động tham vấn các bên liên quan tại các nông trường Sông Giêng và Gia Huynh, các tổ chức trong nước, chính phủ và phi chính phủ để xác định người dân tộc trong khu vực. Các khuyến nghị của các tổ chức này được công ty tổng hợp trong <b>Danh sách và kết quả tham vấn các bên liên quan.</b></p>	Rủi ro không đáng kể

Các chỉ số	Mức rủi ro
<p>h) Nguồn gỗ gây tranh cãi</p> <p>Cây cao su tại các nông trường: Gia Huynh, Sông Giêng trực thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận không phải là cây biến đổi, không nằm trong danh mục các loài cây tranh cãi.</p> <p>Xem thêm: <i>Danh sách và kết quả tham vấn các bên liên quan.</i></p>	Rủi ro không đáng kể
<p>i) Các giống loài biến đổi gen</p> <p>Cây cao su tại các nông trường: Gia Huynh, Sông Giêng trực thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận không phải là cây biến đổi gen, không phải loài cây nằm trong danh mục các loài cây quý hiếm cần phải bảo vệ.</p> <p>Xem thêm: <i>Danh sách và kết quả tham vấn các bên liên quan.</i></p>	Rủi ro không đáng kể

### III. Danh sách các chỉ số “rủi ro đáng kể” ở cấp độ chuỗi cung ứng

Các chỉ số	Mức rủi ro
<p>a) Các quốc gia / khu vực nơi các sản phẩm đã được giao dịch không xác định.</p> <p>Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận trực thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam, đang trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và kinh doanh mủ cao su thành phẩm, công ty đang bán các sản phẩm của mình đến các thị trường nội địa và quốc tế.</p>	Rủi ro không đáng kể
<p>b) Những loài trong sản phẩm chưa được xác định.</p> <p>Các nông trường: Gia Huynh, Sông Giêng trực thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận chỉ sử dụng cây cao su trong hoạt động sản xuất và thương mại mủ thành phẩm.</p>	Rủi ro không đáng kể
<p>Có bằng chứng về những hành động vi phạm pháp luật của bất cứ một đơn vị nông trường nào trong chuỗi cung ứng.</p> <p>Các nông trường đều trực thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận đều tuân thủ các quy định của công ty, của pháp luật Việt Nam, không có khiếu nại khiếu kiện của các bên liên quan.</p> <p>Xem thêm: <i>Danh sách tham vấn các bên liên quan.</i></p>	Rủi ro không đáng kể

#### c. Quản lý rủi ro

Qua đánh giá rủi ro ở cấp độ nguồn gốc và cấp độ chuỗi cung ứng, đoàn thẩm định xác định các nông trường của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận đang được đưa vào nguồn có kiểm soát PEFC bao gồm: Gia Huynh, Sông Giêng đang có rủi ro đáng kể trong danh sách rủi ro đáng kể về cấp độ nguồn gốc. Công ty đưa ra các biện pháp kiểm soát đối với 02 nông trường chưa có chứng nhận: Gia Huynh, Sông Giêng.

**Hạng mục: Hoạt động lâm nghiệp và khai thác, bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý các khu vực có giá trị văn hóa và môi trường cao được chỉ định; các loài được bảo vệ và có nguy cơ tuyệt chủng, bao gồm cả yêu cầu của Công ước CITES.**

Các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC	Các yêu cầu của luật định	Phương pháp kiểm soát của tổ chức
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tài liệu liên quan đến quyền sở hữu/ quyền sử dụng đất</li> <li>• Thỏa thuận hợp đồng, giao khoán.</li> <li>• Các cam kết của tổ chức về việc tuân thủ hoạt động lâm nghiệp và khai thác.</li> <li>• Các kế hoạch khai thác được chấp thuận</li> <li>• Các quy tắc ứng xử (nếu có)</li> <li>• Thông tin (có sẵn) công khai thể hiện sự giám sát chặt chẽ về luật pháp và quy trình kiểm soát và theo dõi.</li> <li>• Ngành lâm nghiệp không gắn với xung đột vũ trang bạo lực, bao gồm đe dọa an ninh quốc gia hoặc khu vực và / hoặc liên quan đến kiểm soát quân sự.</li> </ul>	<p><u>Quyền quản lý/sử dụng đất</u> <u>Luật áp dụng hiện hành</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45/2013/QH13</li> <li>• 43/2014/ND-CP</li> <li>• 83/2010/ND-CP</li> <li>• 168/2016/ND-CP</li> <li>• 23/2014/TT-BTNMT</li> <li>• 02/2015/TT-BTNMT</li> <li>• 30/2014/TT-BTNMT</li> </ul>	<p><u>Quyền sở hữu/ quyền sử dụng</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra sổ đỏ phù hợp với luật pháp Việt Nam, các nông trường chưa có chứng nhận thuộc quyền sở hữu, quản lý của công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận.</li> <li>- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận cũng tham vấn với các bên liên quan bao gồm chính quyền địa phương, kiểm lâm địa bàn về ranh giới các nông trường chưa có chứng nhận, quản lý đất, tranh chấp đất đai. (<i>danh sách và kết quả tham vấn</i>)</li> <li>- Công ty không có các tranh chấp về đất đai với người dân. Công ty luôn tạo điều kiện để người dân được ký biên bản giáp ranh với phần diện tích giáp với các nông trường công ty quản lý.</li> <li>- Hiện nay, công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận chưa đưa các nhà cung cấp là các hộ tiểu điền vào trong hệ thống thẩm định DDS.</li> </ul>
<p>Tài liệu được ban hành chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền tại một quốc gia khai thác:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đánh giá tác động môi trường.</li> <li>• Các kế hoạch quản lý môi trường.</li> </ul>	<p><u>Kế hoạch quản lý khai thác và vận chuyển:</u> <u>1) Luật pháp Việt Nam đang áp dụng:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 27/2018/TT-BNNPTNT.</li> <li>• 16/2017/QH14</li> </ul> <p style="text-align: right;">Luật Lâm nghiệp</p>	<p>Công ty TNHH MTV Bình Thuận quản lý 04 nông trường đang trồng và khai thác mù cây cao su.</p> <p>Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận ban hành các quy định liên quan đến kế hoạch quản lý khai thác và vận chuyển.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo đánh giá tác động môi trường.</li> <li>• Báo cáo kiểm kê rừng</li> <li>• Giấy phép xuất khẩu CITES.</li> <li>• Có những cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến ngành lâm nghiệp đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT</li> <li>• 38/2007/TT-BNN</li> <li>• 87/2009/TT-BNNPTNT</li> <li>• 28/2018/TT-BNNPTNT</li> <li>• 330/2016/TT-BTC</li> <li>• 37/2014/TT-BCT</li> <li>• 17/2015/QĐ-TTg</li> <li>• 49/2016/QĐ-TTg</li> <li>• 2242/QĐ-TTg</li> <li>• 178/2001/QĐ-TTg</li> <li>• QPN/14-92 (200/QĐ-KT)</li> <li>• 2198/CNR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty có lịch khai thác mù của các nông trường, kể cả nông trường có chứng nhận và chưa có chứng nhận.</li> <li>- Công ty có lịch điều phối lượng mù của các nông trường để về Xí nghiệp chế biến.</li> </ul> <p>Khi tiến hành khai thác mù, cán bộ phụ trách của các nông trường tiến hành nhận dạng mù chưa có chứng nhận được chuyển vào tank mù của xe vận chuyển, việc nhận dạng bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mù chưa có chứng nhận được đổ vào các tank trên xe (mỗi xe có 3 tank), mỗi nông trường đều có xe riêng biệt để chở mù tươi về nhà máy. Các xe của các nông trường đều có hồ sơ quản lý của các nhà máy, giấy phép phương tiện, đăng kiểm, tải trọng xe, tên tài xế phụ trách vận chuyển.</li> <li>- Các tank mù sau khi được đổ đầy được niêm phong lại, có chữ ký xác nhận của cán bộ phụ trách để không xảy ra rủi ro trộn lẫn trên đường vận chuyển về nhà máy. Cán bộ phụ trách hoặc tài xế vận chuyển lưu giữ các số liệu mù của nông trường để chuyển số liệu về các nhà máy chế biến.</li> <li>- Tại xí nghiệp chế biến, cán bộ phụ trách tiếp nhận lượng mù chưa có chứng nhận, với các giấy tờ, số liệu từ các nông trường, sẽ tiến hành đổ vào các hồ có nhận dạng.</li> <li>- Công ty thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc khai thác mù tại các nông trường và</li> </ul>
---	--	--

		<p>vận chuyển mù đến nhà máy. Việc kiểm tra này sẽ do công ty hoặc xí nghiệp chế biến lập tổ kiểm tra, kiểm soát quá trình.</p> <p>Đối với mù của tiêu diệp về nhà máy, công ty tiến hành tách biệt, không cho trộn lẫn vào trong hệ thống mù có chứng nhận của 2 nông trường có chứng nhận và 2 nông trường được đưa vào nguồn có kiểm soát.</p> <p>Kiểm soát việc ô nhiễm do quá trình vận chuyển mù gây nên. Tuyên truyền, nhắc nhở các xe vận chuyển mù không được để nước chảy trên đường, đi đúng tốc độ quy định, tránh gây ảnh hưởng đến người dân địa phương khu vực nông trường.</p>
--	--	--

**Quá trình kiểm tra thực địa việc áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC, của luật pháp Việt Nam và biện pháp kiểm soát của công ty:**

**1. Đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC:**

- Đoàn đánh giá đã kiểm tra là kết luận các nông trường đã tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC.

**2. Đối với yêu cầu của pháp luật Việt Nam hiện hành:**

- Đoàn đánh giá đã kiểm tra và kết luận: công ty, xí nghiệp chế biến và các nông trường đã tuân thủ các yêu cầu của luật pháp Việt Nam hiện hành.
- Đoàn đánh giá cũng kiểm tra hiệu lực của các văn bản pháp luật, cũng như việc cập nhật danh mục các luật áp dụng của công ty, xí nghiệp chế biến và tại các nông trường trực thuộc.

**3. Đối với các biện pháp kiểm soát của công ty:**

- Đoàn đánh giá kiểm tra các biện pháp kiểm soát của công ty bằng việc phỏng vấn các bên liên quan (chính quyền địa phương, hộ dân xung quanh nông trường, ...) các biện pháp của công ty đã đảm bảo việc kiểm soát các rủi ro.
- Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra thực địa, đoàn đánh giá cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp của các hộ dân cũng như chính quyền địa phương về hoạt động trồng, chăm sóc khai thác cây cao su. Các ý kiến đóng góp liên quan đến các hoạt động đóng góp các phúc lợi cho cộng đồng. Công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động để hỗ trợ cho cộng đồng: việc làm, phúc lợi, điện, đường, trường, trạm. Tuy nhiên sẽ phụ thuộc vào điều kiện của công ty để có các hoạt động hỗ trợ cộng đồng phù hợp.
- Các biện pháp kiểm soát của công ty là phù hợp.

<b>Hạng mục: An toàn lao động sức khỏe</b>		
Các yêu cầu của PEFC	Các yêu cầu luật định	Phương pháp kiểm soát của tổ chức
<p>(a) Các quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể có được tôn trọng?</p> <p>(b) Có bằng chứng xác nhận không sử dụng lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc lao động?</p> <p>(c) Có bằng chứng không sử dụng lao động trẻ em?</p> <p>(d) Có bằng chứng xác nhận không phân biệt đối xử trong việc làm và/hoặc nghề nghiệp, và/ hoặc giới tính?</p> <p>(e) điều kiện làm việc không đảm bảo an toàn lao động sức khỏe?</p> <p>(f) là nước ký kết các công ước tổ chức lao động quốc tế ILO</p>	<p>- <u>Luật áp dụng hiện hành</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The guideline of FAO Reduced Impact Logging (RIL) published by Vietnam Forestry Administration in 2007.</li> <li>• 10/2012/QH13</li> <li>• 58/2014/QH13</li> <li>• 96/2008/QĐ-BNN</li> <li>• 07/2016/TT-BLĐTBXH</li> <li>• 25/2008/QH12</li> <li>• 45/2013/ND-CP</li> <li>• 11/2014/TT-BCA</li> <li>• 14/1998/TTLT</li> <li>• 09/2000/BYT</li> <li>• 27/2013/TT-BLĐTBXH</li> <li>• 36/2012/TT-BLĐTBXH</li> <li>• 26/2013/TT-BLĐTBXH</li> <li>• 05/2012/TT-BLĐTBXH</li> <li>• 10/2008/CT-TTg</li> <li>• 06/2014/TT-BLĐTBXH</li> <li>• 04/2014/TT-BLĐTBXH</li> <li>• 54/2015/TT-BLĐTBXH</li> <li>• 19/2019/TT-BYT</li> </ul>	<p>Công ty có danh sách về Cán Bộ CNV của công ty, xí nghiệp chế biến và 04 nông trường, có hợp đồng lao động, bảng lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.</p> <p>Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận ban hành các quy định về An Toàn Lao Động Sức Khỏe áp dụng cho xí nghiệp chế biến và các nông trường do công ty quản lý.</p> <p>Định kỳ, hoặc đột xuất công ty cử cán bộ theo dõi giám sát khu vực khai thác, vận chuyển và xí nghiệp chế biến để đảm bảo an toàn lao động sức khỏe.</p> <p>Hàng năm công ty có chương trình đào tạo An Toàn Lao Động sức khỏe đối với toàn bộ cán bộ Công Nhân Viên. Thường xuyên có các cuộc đối thoại giữa lực lượng lao động và bộ phận quản lý.</p>
<p><b>Quá trình kiểm tra thực địa việc áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC, của luật pháp Việt Nam và biện pháp kiểm soát của công ty:</b></p>		

1. Đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC:
- Đoàn đánh giá đã kiểm tra và kết luận rằng các nông trường đã tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC.
2. Đối với yêu cầu của pháp luật Việt Nam hiện hành:
- Đoàn đánh giá đã kiểm tra và kết luận: công ty, xí nghiệp chế biến và các nông trường đã tuân thủ các yêu cầu của luật pháp Việt Nam hiện hành.
  - Đoàn đánh giá cũng kiểm tra hiệu lực của các văn bản pháp luật, cũng như việc cập nhật danh mục các luật áp dụng của công ty, xí nghiệp chế biến và tại các nông trường trực thuộc.
  - Đoàn đánh giá cũng tham vấn với chính quyền địa phương về việc tuân thủ pháp luật của công ty, xí nghiệp chế biến và nông trường trực thuộc.
3. Đối với các biện pháp kiểm soát của công ty:
- Đoàn đánh giá đã kiểm tra, phỏng vấn người lao động về chế độ làm việc, phúc lợi của công ty và nông trường và cả điều kiện làm việc đáp ứng đầy đủ và hơn so với mặt bằng chung của địa phương
  - Công nhân làm việc công ty thường xuyên được tập huấn an toàn lao động – sức khỏe nghề nghiệp, có chế độ thâm niên.
  - Các biện pháp kiểm soát của công ty là phù hợp.

**Hạng mục: Quyền người bản địa (người dân địa phương), tài sản, quyền sở hữu đất đai của người dân tộc**

Các yêu cầu của PEFC	Các yêu cầu luật định	Phương pháp kiểm soát của tổ chức
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các Đánh giá tác động môi trường.</li> <li>- Kế hoạch quản lý môi trường:</li> <li>- Báo cáo kiểm tra môi trường</li> <li>- Các thỏa thuận trách nhiệm xã hội?</li> <li>- Có người bản địa và/ hoặc các dân tộc truyền thống trong khu vực được đánh giá không?</li> <li>- Có dấu hiệu vi phạm các quyền hợp pháp và tập quán của người bản địa/ các dân tộc truyền thống không?</li> <li>- Có các quy định trong Công ước ILO 169 và</li> </ul>	<p><u>Luật áp dụng hiện hành:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 178/2001/QĐ-TTg</li> <li>• 45/2013/QH13</li> <li>• 38/2014/TT-BNNPTNT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty xác định rõ người dân tộc trong các huyện, tỉnh, phỏng vấn chính quyền về người dân tộc hiện hữu trong khu vực, quyền của người bản địa, lao động trong khu vực, xung đột hay mâu thuẫn giữa người dân tộc và người Kinh.</li> <li>- Công ty tham vấn với chính quyền địa phương, ban dân tộc, kiểm lâm địa bàn về việc đối xử công bằng giữa người Kinh (đa số) và người dân tộc thiểu số chủ yếu là Châu Ro một khi tranh chấp xảy ra. Ngoài việc phân xử theo luật pháp còn xét đến các qui định, luật lệ, phong tục, tập quán của bản làng và tộc người tại địa phương.</li> </ul>

<p>UNDRIP được thi hành trong khu vực có liên quan không?</p> <p>- Có bất kỳ luật, quy định, hoặc quy trình được công nhận nào để giải quyết các mâu thuẫn đáng kể về quyền người bản địa hoặc các dân tộc truyền thống hoặc các cộng đồng có quyền truyền thống không?</p> <p>- Việc giải quyết xung đột được chấp thuận rộng rãi bởi các bên liên quan có hợp lý và công bằng không?</p>		<p>- Ngoài ra, công ty thường xuyên kiểm tra xung đột liên quan đến sở hữu đất đai hoặc quyền sử dụng đất của các dân tộc thiểu số hoặc các nhóm người bản địa với các nông trường được giao đất; không có tranh chấp về ranh giới các lô đất của các nông trường khác nhau về dân tộc. Các quyền của người dân tộc thiểu số được bảo vệ và tôn trọng, kể cả việc nghi không đi làm vào các ngày lễ/hội theo tín ngưỡng riêng của họ. Người dân tộc thiểu số có tập quán thờ cúng, tổ chức lễ hội theo phong tục mê tín bản địa nhiều lần trong một năm, có các khu vực thiêng liêng như rừng thiêng, suối thiêng gần nơi sinh sống. Tập quán này được các bên liên quan tôn trọng.</p>
<p align="center"><b>Quá trình kiểm tra thực địa việc áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC, của luật pháp Việt Nam và biện pháp kiểm soát của công ty:</b></p> <p>1. Đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoàn đánh giá đã kiểm tra và kết luận rằng các nông trường đã tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC.</li> </ul> <p>2. Đối với yêu cầu của pháp luật Việt Nam hiện hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoàn đánh giá đã kiểm tra và kết luận: công ty, xí nghiệp chế biến và các nông trường đã tuân thủ các yêu cầu của luật pháp Việt Nam hiện hành.</li> <li>- Đoàn đánh giá cũng kiểm tra hiệu lực của các văn bản pháp luật, cũng như việc cập nhật danh mục các luật áp dụng của công ty, xí nghiệp chế biến và tại các nông trường trực thuộc.</li> <li>- Đoàn đánh giá cũng tham vấn với chính quyền địa phương về việc tuân thủ pháp luật của công ty, xí nghiệp chế biến và nông trường trực thuộc.</li> </ul> <p>3. Đối với các biện pháp kiểm soát của công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoàn đánh giá đã kiểm tra, phỏng vấn người dân tộc trong khu vực, già làng về ảnh hưởng hoạt động của công ty, xí nghiệp chế biến và các nông trường.</li> <li>- Các đóng góp của công ty đối với người dân địa phương về lao động và các đãi ngộ nếu có.</li> </ul>		

- Các biện pháp kiểm soát của công ty là phù hợp.		
<b>Hạng mục: Thuế GTGT &amp; các loại thuế doanh thu khác</b>		
<b>Các yêu cầu của PEFC</b>	<b>Các yêu cầu của luật định</b>	<b>Phương pháp kiểm soát của tổ chức</b>
Phải lưu giữ các hồ sơ về thuế phí trong hoạt động của công ty	Luật áp dụng hiện hành <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45/2009/QH12</li> <li>• 32/2013/QH13</li> <li>• 71/2014/QH13</li> <li>• 31/2013/QH13</li> <li>• 50/2010/ND-CP</li> <li>• 12/2015/NĐ-CP</li> <li>• 218/2013/ND-CP</li> <li>• 45/2014/ND-CP</li> <li>• 46/2014/ND-CP</li> <li>• 76/2014/TT-BTC</li> <li>• 77/2014/TT-BTC</li> <li>• 201/2013/TT-BTC</li> <li>• 205/2013/TT-BTC</li> </ul>	Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam về các loại thuế. Công ty lưu giữ đầy đủ các giấy tờ về thuế và thuế doanh thu khác. Thời gian lưu trữ đều theo quy định của tiêu chuẩn PEFC và quy định công ty và luật định.
<b>Phần b): Thương mại và thủ tục hải quan</b>		
<b>Các yêu cầu của PEFC</b>	<b>Các yêu cầu của luật định</b>	<b>Phương pháp kiểm soát của tổ chức</b>
Tổ chức phải lưu giữ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các hợp đồng mua bán</li> <li>- Các chứng từ tài chính ngân hàng, hoạt động thương mại,</li> <li>- Giấy phép xuất nhập khẩu (nếu có)</li> <li>- Các hóa đơn chứng từ xuất nhập.</li> <li>- Danh sách các quốc gia, công ty bị cấm xuất nhập khẩu.</li> <li>- Quota xuất khẩu (nếu có)</li> </ul>	Luật áp dụng hiện hành: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45/2009/QH12</li> <li>• 32/2013/QH13</li> <li>• 71/2014/QH13</li> <li>• 31/2013/QH13</li> <li>• 50/2010/ND-CP</li> <li>• 12/2015/NĐ-CP</li> <li>• 218/2013/ND-CP</li> <li>• 45/2014/ND-CP</li> <li>• 46/2014/ND-CP</li> <li>• 76/2014/TT-BTC</li> <li>• 77/2014/TT-BTC</li> <li>• 201/2013/TT-BTC</li> <li>• 205/2013/TT-BTC</li> </ul>	- Công ty lưu các hồ sơ liên quan đến các hoạt động thương mại và thủ tục hải quan. Hoạt động lưu hồ sơ của công ty được lưu giữ trong 10 năm.
<b>Quá trình kiểm tra thực địa việc áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC, của luật pháp Việt Nam và biện pháp kiểm soát của công ty:</b>		

1. Đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC:
  - Đoàn đánh giá đã kiểm tra và kết luận rằng các nông trường đã tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC.
2. Đối với yêu cầu của pháp luật Việt Nam hiện hành:
  - Đoàn đánh giá đã kiểm tra và kết luận: công ty, xí nghiệp chế biến và các nông trường đã tuân thủ các yêu cầu của luật pháp Việt Nam hiện hành.
  - Đoàn đánh giá cũng kiểm tra hiệu lực của các văn bản pháp luật, cũng như việc cập nhật danh mục các luật áp dụng của công ty, xí nghiệp chế biến và tại các nông trường trực thuộc.
  - Đoàn đánh giá cũng tham vấn với chính quyền địa phương về việc tuân thủ pháp luật của công ty, xí nghiệp chế biến và nông trường trực thuộc.
3. Đối với các biện pháp kiểm soát của công ty
  - Đoàn đánh giá đã kiểm tra, phỏng vấn dựa vào kết quả của việc đánh giá nội bộ hàng năm để xem xét việc tuân thủ của các bộ phận liên quan trong hoạt động quản lý của công ty.
  - Các biện pháp kiểm soát của công ty là phù hợp.

**Phần c): Việc sử dụng loài biến đổi gen**

Các yêu cầu của PEFC	Các yêu cầu luật định	Phương pháp kiểm soát của tổ chức
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giấy phép xuất khẩu</li> <li>- Nhận định rõ ràng loài</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11/2006/QĐ-TTg.</li> <li>• 69/2010/NĐ-CP.</li> <li>• 69/2009/TT-BNNPTNT.</li> <li>• 72/2009/TT-BNNPTNT.</li> <li>• 21/2012/TT-BKHHCN.</li> <li>• 08/2013/TT-BTNMT.</li> <li>• 02/2014/TT-BNNPTNT.</li> </ul>	<p>Theo thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT ban hành về Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì cây cao su không phải loài cây được đề cập.</p> <p>Công ty cam kết không có thương mại hoặc sử dụng các loài cây GM trong khu vực được đánh giá và quản lý.</p>

**Quá trình kiểm tra thực địa việc áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC, của luật pháp Việt Nam và biện pháp kiểm soát của công ty:**

1. Đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC:
  - Đoàn đánh giá đã kiểm tra và kết luận rằng các nông trường đã tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC.
2. Đối với yêu cầu của pháp luật Việt Nam hiện hành:
  - Đoàn đánh giá đã kiểm tra và kết luận: công ty, xí nghiệp chế biến và các nông trường đã tuân thủ các yêu cầu của luật pháp Việt Nam hiện hành.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoàn đánh giá cũng kiểm tra hiệu lực của các văn bản pháp luật, cũng như việc cập nhật danh mục các luật áp dụng của công ty, xí nghiệp chế biến và tại các nông trường trực thuộc.</li> <li>- Đoàn đánh giá cũng tham vấn với chính quyền địa phương về việc tuân thủ pháp luật của công ty, xí nghiệp chế biến và nông trường trực thuộc.</li> </ul>		
<p>3. Đối với các biện pháp kiểm soát của công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các biện pháp kiểm soát của công ty là phù hợp.</li> </ul>		
<p><b>Phần d): Chuyển đổi rừng tự nhiên thành rừng trồng hay từ rừng sang trồng hoa màu (cây nông nghiệp).</b></p>		
Các yêu cầu của PEFC	Các yêu cầu của luật định	Phương pháp kiểm soát của tổ chức
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC: không được chuyển đổi từ rừng tự nhiên sang rừng trồng hoặc mục đích sử dụng ngoài rừng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 29/2004/QH11</li> <li>- 18/2015/NĐ-CP</li> <li>- 23/2006/NĐ-CP</li> <li>- 43/2014/NĐ-CP</li> <li>- 21/2016/TT-BNNPTNT.</li> <li>- 27/2018/TT-BNNPTNT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty kiểm tra sổ đỏ, giấy giao khoán đất của các nông trường phù hợp với luật pháp Việt Nam và yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC.</li> <li>- Tham vấn với chính quyền địa phương, kiểm lâm địa bàn kiểm tra lại các ranh giới đất đai của các nông trường.</li> <li>- Kiểm tra toàn bộ các hợp đồng giao khoán đất, thuê đất từ tập đoàn, cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với yêu cầu của luật pháp và yêu cầu tiêu chuẩn PEFC.</li> </ul>
<p><b>Quá trình kiểm tra thực địa việc áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC, của luật pháp Việt Nam và biện pháp kiểm soát của công ty:</b></p>		
<p>1. Đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoàn đánh giá đã kiểm tra và kết luận rằng các nông trường đã tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC.</li> <li>- Các kết quả tham vấn và các hồ sơ liên quan đến nguồn gốc đất Công ty không có hoạt động chuyển đổi từ rừng tự nhiên sang rừng trồng.</li> </ul>		
<p>2. Đối với yêu cầu của pháp luật Việt Nam hiện hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoàn đánh giá đã kiểm tra và kết luận: công ty, xí nghiệp chế biến và các nông trường đã tuân thủ các yêu cầu của luật pháp Việt Nam hiện hành.</li> <li>- Đoàn đánh giá cũng kiểm tra hiệu lực của các văn bản pháp luật, cũng như việc cập nhật danh mục các luật áp dụng của công ty, xí nghiệp chế biến và tại các nông trường trực thuộc.</li> <li>- Đoàn đánh giá cũng tham vấn với chính quyền địa phương về việc tuân thủ pháp luật của công ty, xí nghiệp chế biến và nông trường trực thuộc.</li> </ul>		

**3. Đối với các biện pháp kiểm soát của công ty**

- Đoàn đánh giá kết luận các biện pháp của công ty đã thực hiện kiểm soát nguyên liệu, không có sự trộn lẫn nguyên liệu hoặc có diện tích đất chuyển đổi từ rừng tự nhiên sang rừng trồng.

**Nơi nhận:**

- BCDPTBV Công ty (báo cáo);
- Tổ CoC Công ty;
- Tổ CoC Nông trường;
- Tổ CoC Xí nghiệp chế biến;
- Các phòng ban;
- Lưu TK.

**TM TỔ COC CÔNG TY**  
**TỔ TRƯỞNG**



**PHẠM NGUYỄN KHANG**

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
C.TY TNHH MTV CAO SU BÌNH THUẬN

**DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN**

Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận đã tham vấn/ phỏng vấn với các bên liên quan trong quá trình thực hiện đánh giá các nguồn rủi ro đáng kể theo yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC CoC và theo yêu cầu luật định của Việt Nam với nội dung như sau:

1. **Vùng cung cấp:** Nông trường Gia Huynh, Nông trường Sông Giêng.
2. **Thời gian thực hiện tham vấn và lập báo cáo:** tháng 09 - 10/2020.
3. **Người phỏng vấn/Đoàn đánh giá:** theo danh sách nhóm thực hiện chương trình thẩm định (DDS) năm 2020.
4. **Danh sách người được phỏng vấn gồm có:**

Stt	Họ và tên	Loại hình liên quan/ vị trí/ chức vụ	Phương pháp tham vấn/ phỏng vấn	Địa chỉ/ thông tin liên lạc	Kết luận của bên tham vấn
1.	Ông Lê Hải Thu và Ông Lê Mỹ Quốc	Chính quyền/ Cán bộ phụ trách địa chính và thông tin truyền thông xã Gia Huynh	Phỏng vấn trực tiếp ngày 08/09/2020	UBND xã Gia Huynh	Có trả lời
	<p>Tóm tắt kết quả:</p> <p>Các vấn đề về kinh tế, môi trường, xã hội do hoạt động sản xuất của nông trường Gia Huynh trên địa phương đều tốt, không có vấn đề gì rủi ro.</p> <p>Địa phương có kiến nghị công ty có chính sách, ưu tiên tuyển dụng, tạo điều kiện cho người dân địa phương làm việc tại công ty (nông trường Gia Huynh).</p>				
2.	Ông Xuân và Bà Đẹp (già làng người Châu Ro)	Người dân địa phương	Phỏng vấn trực tiếp ngày	Thôn 2, xã Gia Huynh	Có trả lời
	<p>Tóm tắt kết quả:</p> <p>Các hoạt động sản xuất của nông trường Gia Huynh trên địa phương đều tốt, không có vấn đề gì rủi ro với người dân sống xung quanh vườn cây nông trường.</p> <p>Người dân có kiến nghị nếu công ty (nông trường Gia Huynh) có trồng mới vườn cây hoặc có công việc mới thì tạo điều kiện việc làm cho người dân địa phương. Công ty xem xét, nếu có thể hỗ trợ người dân địa phương sửa chữa đường xá, cầu cống cho bà con đi lại.</p>				
3.	Ông Mai Văn Tuấn	Người lao động/ đội trưởng Đội 1 Nông trường Gia Huynh	Phỏng vấn trực tiếp	Thôn 2, xã Tân Hà, Đức Linh	Có trả lời

Stt	Họ và tên	Loại hình liên quan/ vị trí/ chức vụ	Phương pháp tham vấn/ phỏng vấn	Địa chỉ/ thông tin liên lạc	Kết luận của bên tham vấn
	Tóm tắt kết quả: Các chế độ chính sách, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động được công ty thực hiện tốt, không có vấn đề gì.				
4.	Ông Phạm Lê Ngọc Thiện	Chính quyền/ Cán bộ phụ trách địa chính	Phỏng vấn trực tiếp ngày 27/10/2020	UBND xã Suối Kiết	Có trả lời
	Tóm tắt kết quả: Các vấn đề về môi trường, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn nông trường Sông Giêng đều tốt, không có vấn đề gì rủi ro.				
5.	Ông Hoàng Minh Tuệ	Chính quyền/ Cán bộ phụ trách thông tin, văn hoá xã hội xã Suối Kiết	Phỏng vấn trực tiếp ngày 27/10/2020	UBND xã Suối Kiết	Có trả lời
	Tóm tắt kết quả: Các vấn đề về dân tộc, xã hội trên địa bàn nông trường Sông Giêng, địa phương đều tốt, không có vấn đề gì rủi ro.				
	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Chính quyền/ cán bộ phụ trách địa chính, môi trường, xã hội xã Suối Kiết	Phỏng vấn trực tiếp ngày 27/10/2020	UBND xã Suối Kiết	Có trả lời
6.	Tóm tắt kết quả: Các vấn đề về kinh tế, môi trường trên địa bàn nông trường Sông Giêng, địa phương đều tốt, không có vấn đề gì. Kiến nghị công ty xem xét, có biện pháp tuyên truyền cho công nhân thu gom triệt để vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Công ty xem xét, có chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân địa phương vào làm việc tại công ty (nông trường Sông Giêng).				
7.	Ông Nguyễn Thông	Chính quyền/ cán bộ phụ trách nông lâm nghiệp xã Suối Kiết	Phỏng vấn trực tiếp ngày 27/10/2020	UBND xã Suối Kiết	Có trả lời
	Tóm tắt kết quả: Các vấn đề về hoạt động kinh tế nông lâm nghiệp của nông trường Sông Giêng tại địa phương không có vấn đề gì.				

Stt	Họ và tên	Loại hình liên quan/ vị trí/ chức vụ	Phương pháp tham vấn/ phỏng vấn	Địa chỉ/ thông tin liên lạc	Kết luận của bên tham vấn
8.	Bà Đặng Thanh Hiền	Người lao động/ công nhân đội 2 NT Sông Giêng	Phỏng vấn trực tiếp ngày 27/10/2020	Thôn 1, xã Suối Kiết	Có trả lời
	Tóm tắt kết quả: Các chế độ chính sách, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động được công ty thực hiện tốt, không có vấn đề gì. Kiến nghị công ty nếu được xem xét hỗ trợ tiền ăn giữa ca cũng như đơn giá sản phẩm cho người lao động.				
9.	Viện nghiên cứu cao su Việt Nam	Viện Nghiên cứu	Thư tham vấn	Bình Dương	Có trả lời
	Cv phúc đáp số 403/VCS ngày 15/09/2020 v/v phúc đáp cv số 782/CSBT-QLRBV ngày 07/09/2020 của Công ty. Nội dung trả lời đầy đủ 10 câu hỏi tham vấn của Công ty, tất cả các câu trả lời không có vấn đề rủi ro nào.				
10.	Viện KHLN Nam Bộ	Viện Nghiên cứu	Thư tham vấn	Tp.HCM	Có trả lời
	Cv phúc đáp số 122/VNB-BMLS ngày 09/09/2020 v/v ý kiến tham vấn để xây dựng phương án PEFC-CoC. Trong những năm gần đây Viện ít có điều kiện nghiên cứu, điều tra và nắm rõ tình hình trên địa bàn khu vực của Công ty, do đó không có ý kiến về những vấn đề Công ty xin tham vấn.				
11.	VP. CCR Việt Nam	Tổ chức Chính phủ	Thư tham vấn	Hà Nội	Có trả lời
	Trả lời bằng điện thoại. Do khu vực ở xa nên không rõ tình hình, không có ý kiến.				
12.	Hiệp Hội Gỗ và Lâm Sản Việt Nam	VIFORES	Thư tham vấn	Hà nội	Không trả lời
	Không trả lời				
13.	Sở Nông Ngh nghiệp và Phát Triển Nông Thôn	Cơ quan nhà nước	Thư tham vấn	Bình Thuận	Không trả lời
	Không trả lời				

Stt	Họ và tên	Loại hình liên quan/ vị trí/ chức vụ	Phương pháp tham vấn/ phỏng vấn	Địa chỉ/ thông tin liên lạc	Kết luận của bên tham vấn
14.	Sở Tài Nguyên Môi Trường	Cơ quan nhà nước	Thư tham vấn	Bình Thuận	Không trả lời
	Không trả lời				
15.	Chi cục/ hạt Kiểm Lâm	Cơ quan nhà nước	Thư tham vấn	Bình Thuận	Không trả lời
	Không trả lời				
16.	Hiệp hội cao su Việt Nam	Tổ chức	Thư tham vấn	Bình Thuận	Không trả lời
	Không trả lời				

Khi tham vấn/phỏng vấn, công ty đã xác nhận với các bên liên quan các thông tin theo nội dung của tiêu chuẩn PEFC/VFCS, pháp luật Việt Nam quy định..., phục vụ cho công tác quản lý trồng chăm sóc, khai thác mù nguyên liệu tại các nông trường này.

**Tóm tắt các kết luận sau khi tham vấn:**

Các hoạt động sản xuất của nông trường Gia Huynh và nông trường Sông Giêng tại địa phương đều tốt, không có rủi ro đáng kể nào.

Trong quá trình tham vấn có một số vấn đề địa phương, người dân và người lao động kiến nghị công ty như sau:

- Nếu có thể xem xét, có chính sách ưu tiên tuyển dụng người lao động là người địa phương vào công ty làm việc.
- Nếu có thể xem xét hỗ trợ người dân tại thôn 2 xã Gia Huynh sửa chữa đường xá, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn.
- Xem xét, có biện pháp tuyên truyền cho công nhân thu gom triệt để vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.
- Xem xét hỗ trợ tiền ăn giữa ca cũng như đơn giá sản phẩm cho người lao động.

**TM TỔ COC CÔNG TY  
TỔ TRƯỞNG**



Phạm Nguyên Khang

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
C.TY TNHH MTV CAO SU BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## PHIẾU THAM VẤN

Số: ...01/1.2020.....

Người được phỏng vấn: Lê Hải Thu và Lê Mỹ Quốc Bên liên quan: xã Gia Huynh

Địa chỉ nơi cư trú: UBND xã Gia Huynh - Tánh Linh; Điện thoại:.....

Địa điểm thực hiện: UBND Xã Gia Huynh; Thời gian thực hiện: ngày 08/9/2020

Người phỏng vấn/Nhóm thẩm định: Đàm Tuấn – Phòng TTBVQS – Thành viên Tổ giúp việc thực hiện chứng chỉ phát triển Rừng bền vững (theo Quyết định số: 120/QĐ-CSBT, ngày 09/7/2020 của Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận)

TT	Câu hỏi	Kết quả
01	<i>Anh cho biết: tại địa phương mình có rừng tự nhiên không?</i>	Tại xã Gia Huynh hiện đang quản lý khoảng 8,4ha rừng tự nhiên.
02	<i>Địa phương mình có rừng sản xuất, rừng đặc dụng không?</i>	- Có khoảng 1.000ha rừng đặc dụng thuộc khu Bảo tồn Thiên nhiên Núi Ong. - Rừng sản xuất: khoảng 1.700ha (không tính diện tích rừng cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận). Rừng này của người dân, chủ yếu trồng cây cao su, Tràm, Điều.
03	<i>Các loài động vật tại 8,4ha rừng tự nhiên và rừng đặc dụng thuộc khu Bảo tồn Thiên nhiên Núi Ong gồm những loài nào?</i>	Gồm có: Chim Cắt, Chim ưng, Chồn, Sóc, Cây hương, Heo rừng, Mèo rừng, Voọc, Rắn các loại ...
04	<i>Khu bảo tồn và Xã có các biện pháp gì để quản lý các động, thực vật hoang dã?</i>	Có sự phối hợp tuyên truyền bảo vệ các giống loài.
05	<i>Anh cho biết địa phương mình có các loài thực vật gì?</i>	Gồm có: Mật nhân, Trắc, Cẩm, Sao xanh, Gõ. Nhưng các loài này chủ yếu là ở khu Bảo tồn Núi ong.
06	<i>Địa phương mình có hướng dẫn để người dân, cũng như các tổ chức khác bảo vệ các loài thực vật không?</i>	Hàng năm đều có tập huấn PCCC để bảo vệ các giống loài.
07	<i>Các loại thuốc bảo vệ thực vật, Phân bón tại địa phương sử dụng như thế nào?</i>	Nội dung này: địa phương không có thông tin
08	<i>Tại địa phương mình có bao nhiêu Tộc người?</i>	Tại địa phương có: 12 dân tộc và 281 hộ dân. Chủ yếu là dân tộc Kinh; còn Châu Ro và Chăm là ít.
09	<i>Tổng Diện tích tự nhiên tại địa phương là bao nhiêu?</i>	Tổng diện tích tự nhiên tại địa phương là: 15.203 héc ta.
10	<i>Chính sách hỗ trợ dân tộc tại địa phương</i>	Gồm có các chính sách như:

	<i>như thế nào?</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chính sách 134, 135 của Trung ương.</li> <li>- Chính sách: Quyết định 102, 755, 2085 trước đây có hỗ trợ, nhưng không còn áp dụng từ năm 2019. Năm 2020, đang chờ hướng dẫn thực hiện lại các chính sách hỗ trợ trên.</li> <li>- Hiện nay, địa phương hỗ trợ cho người dân tộc chủ yếu là cấp đất nhưng địa phương cũng hết đất.</li> <li>- Về y tế: địa phương cấp 100% bảo hiểm y tế cho người dân tộc.</li> <li>- Về hỗ trợ giáo dục: tạm ngưng từ năm 2019; năm 2020 đang chờ hướng dẫn.</li> </ul>
11	<i>Có tranh chấp giữa người dân tộc với các thành phần khác không?</i>	Không có tranh chấp.
12	<i>Con em người dân tộc có đi học đầy đủ không?</i>	100% các em đến tuổi đều đi học đầy đủ.
13	<i>Có nơi sinh hoạt cộng đồng cho Người dân tộc không (nhà văn hóa)? Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận có hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng không?</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa phương có xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người dân tộc (có người kinh cùng sinh hoạt chung).</li> <li>- Công ty cao su Bình Thuận: không có ngân sách riêng cho địa phương.</li> </ul>
14	<i>Cơ sở hạ tầng, điện, nước sạch có đầy đủ không?</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện thấp sáng: 100% hộ dân đều có điện thấp sáng.</li> <li>- Nước sạch: toàn Xã chưa có hệ thống nước sạch. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu là Giếng đào, Giếng khoáng.</li> </ul>
15	<i>Dân cư sinh sống bằng nghề gì?</i>	Dân cư sinh sống chủ yếu là nghề Nông, Lâm là chính.
16	<i>Địa phương có chương trình hướng dẫn cho Dân làm công tác Nông, Lâm nghiệp không?</i>	Địa phương có mở lớp tập huấn về Trồng cao su, lớp thợ cạo mù cao su ... Lớp tập huấn này do xã phối hợp với Trung tâm nghề nghiệp tổ chức.
17	<i>Các quy định áp dụng việc khai thác Lâm nghiệp như thế nào?</i>	<p>Quy trình bình thường là:</p> <p>Khi tới kỳ khai thác thì: người dân báo cho Xã; Xã báo Kiểm lâm địa bàn khi dân khai thác cây Lâm nghiệp như: Keo, cây cao su ... việc khai thác này có đóng thuế theo quy định pháp luật.</p>
18	<i>Các khu vực quản lý rừng khác?</i>	Do các Công ty Lâm nghiệp trồng cây cao su, Keo. Các doanh nghiệp này hợp đồng với Cấp

		Tỉnh), thời gian hoạt động từ 40 đến 50 năm. Với loại hình này có khoảng trên 20 Công ty thuê đất trồng cây cao su, Tràm, Keo. Diện tích này có khoảng 2.000 héc ta.
19	Địa phương có Công ty chế biến về gỗ không?	Tại huyện Tánh Linh có 01 cơ sở sản xuất ván ép từ Tràm, cây cao su.
20	Địa phương có xảy ra cháy rừng không?	Chưa có thông tin nào báo cháy rừng.
21	Địa phương có lũ quét, sạt lở không?	Không có. Chỉ có lốc xoáy gây thiệt hại cây cao su gãy đổ.
22	Tai nạn lao động trong hoạt động Lâm nghiệp tại địa phương có không?	Không có tai nạn trong hoạt động Lâm nghiệp tại địa phương.
23	Tỷ lệ người dân đang làm việc tại Nông trường Gia Huynh thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận chiếm bao nhiêu phần trăm?	Việc này địa phương chưa có thông tin cụ thể; chỉ có một số người dân đi cạo mù cao su cho tư nhân.
24	Về trang bị bảo hộ lao động như thế nào?	Xã có tuyên truyền và các doanh nghiệp có trang bị, dân cũng tự trang bị BHLĐ như ủng khi trồng cây cao su, mang khẩu trang vải khi bơm thuốc. Tuy nhiên, qua đánh giá là chưa đảm bảo về Bảo hộ lao động (do điều kiện làm việc tại địa phương).
25	Có khiếu nại nào liên quan đến Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận không?	Không có người dân nào khiếu nại về Công ty cao su Bình Thuận.
26	Công tác quản lý rác thải của Nông trường Gia Huynh đối với địa phương có ảnh hưởng gì không?	Nông trường Gia Huynh có đơn vị xử lý rác thải (có hợp đồng xe thu gom rác). Không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt tại địa phương.
27	Địa phương có ý kiến, kiến nghị gì đối với Nông trường Gia Huynh nói riêng và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận chung không?	- Cần tạo điều kiện việc làm cho người dân địa phương (khi có nhu cầu tuyển dụng lao động phù hợp). - Cần có chương trình hỗ trợ cho học sinh nghèo, gia đình khó khăn, người già, ... (chương trình an sinh xã hội).
28	Hệ thống giao thông tại địa phương như thế nào?	Hệ thống giao thông tại địa phương thuận lợi.
29	Bến mủ, xe chở mủ cao su tại Nông trường Gia Huynh có ô nhiễm không, có gây phiền hà cho người dân địa phương không?	Không ô nhiễm, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người tại địa phương.

Ngày 08 tháng 09 năm 2020

Người lập

Đàm Tuấn

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
C.TY TNHH MTV CAO SU BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### PHIẾU THAM VẤN

Số: 02.1.2020.....

Người được phỏng vấn: Chú Xuân và Cô Đẹp (già làng) Bên liên quan: Thôn 2 - Xã Gia Huynh

Địa chỉ nơi cư trú: Thôn 2, xã Gia Huynh - Tánh Linh; Điện thoại:.....

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Nông trường Gia Huynh; Thời gian thực hiện: ngày 08/9/2020

Người phỏng vấn/Nhóm thẩm định: Đàm Tuấn – Phòng TTBVQS – Thành viên Tổ giúp việc thực hiện chứng chỉ phát triển Rừng bền vững (theo Quyết định số: 120/QĐ-CSBT, ngày 09/7/2020 của Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận)

TT	Câu hỏi	Kết quả
01	Nông trường Gia Huynh có hỗ trợ gì cho bà con dân tộc tại địa phương mình không?	Có. Hàng năm NTGH đều có hỗ trợ quà tết, hỗ trợ cho người già, gia đình khó khăn ...
02	Con em Dân tộc mình có người làm công nhân trong Nông trường Gia Huynh không?	Chỉ có vài người, đa số là con em người kinh là chính.
03	Tộc người ở địa phương mình chủ yếu là gì?	Chủ yếu là Châu Ro.
04	Quan hệ địa phương, tộc người với Công ty cao su Bình Thuận, Nông trường Gia Huynh như thế nào?	Có mối quan hệ tốt, cùng phối hợp giải quyết khi có vấn đề phát sinh.
05	Tình hình tranh chấp đất đai có không?	Không có phát sinh tranh chấp, bà con sinh sống ổn định.
06	Ý kiến đối với Công ty cao su Bình Thuận, cũng như đối với Nông trường Gia Huynh?	- Công ty nếu cần lao động thì ưu tiên cho con em địa phương xã Gia Huynh. - Công ty cần có ngân sách làm đường (sửa chữa), làm cầu tại địa phương xã Gia Huynh.
07	Xe chở mủ cao su tại Nông trường Gia Huynh có gây phiền hà cho bà con không?	Không gây phiền hà gì. Không ảnh hưởng gì đến đời sống, sinh hoạt tại địa phương.
08	Lao động tại xã Gia Huynh làm trong Nông trường Gia Huynh là bao nhiêu người?	Chiếm khoảng 30% người dân địa phương. 70% còn lại là ở địa phương khác (vì con em địa phương không chịu làm công nhân trong Nông trường).
09	Tình hình cháy rừng có xảy ra không?	Không có vụ cháy nào xảy ra. Dân chủ động chống cháy tốt.

10	<i>Công tác tuyên truyền PCCC như thế nào?</i>	Địa phương luôn tuyên truyền bà con phải phòng chống cháy. Tuy nhiên, bà con dân tộc tự nhắc nhở nhau là chính.
11	<i>Vấn đề tin ngưỡng như thế nào?</i>	Các tập tục nguyên sơ hầu như đã bỏ hết. Chỉ cúng cuối năm; sinh hoạt cộng đồng thì có cả người dân và người kinh.

Ngày 08 tháng 09 năm 2020

Người lập

Đàm Tuấn

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
C.TY TNHH MTV CAO SU BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## PHIẾU THAM VẤN

Số: 03.1.2020

Người được phỏng vấn: Lê Hải Thu, Lê Mỹ Quốc.

Bên liên quan: Cán bộ địa chính và cán bộ thông tin truyền thông, xã hội xã Gia Huynh.

Địa chỉ nơi cư trú: xã Gia Huynh, Tánh Linh

Điện thoại:.....

Địa điểm thực hiện: UBND xã Gia Huynh

Thời gian thực hiện: 08/09/2020

Người phỏng vấn/Nhóm thẩm định: Võ Văn Thành.

TT	Câu hỏi	Kết quả
1.	Có diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn xã Gia Huynh không?	Có 8,4 ha rừng tự nhiên do xã Gia Huynh quản lý Còn lại đa số là rừng sản xuất, có diện tích khoảng 2.000 ha (không tính diện tích của nông trường Gia Huynh), là rừng trồng của người dân, đa số trồng các loại cây cao su, keo, trầm, điều
2.	Khu vực xung quanh nông trường Gia Huynh có khu bảo tồn thiên nhiên hay không?	Có khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông, diện tích rừng quản lý khoảng > 1.000 ha, cách xã Gia Huynh khoảng 20 – 25 km.
3.	Các loài động vật còn hiện diện trên khu vực rừng tự nhiên, rừng đặc dụng của địa phương?	Các loài động vật như chim cắt, cu, chồn, sóc, vọc, rắn, ...
4.	Ban quản lý khu bảo tồn, chính quyền địa phương có sử dụng các biện pháp, giải pháp nào để bảo vệ các loài động vật hoang dã không?	Tuyên truyền cho người dân.
5.	Các loài thực vật quý hiếm trong khu vực rừng tự nhiên, rừng đặc dụng của địa phương?	Các loài thực vật có trong khu vực rừng tự nhiên như trắc, cẩm hương, sao xanh
6.	Các biện pháp bảo tồn, bảo vệ các loài thực vật quý hiếm	Thông qua tuyên truyền, tập huấn bảo vệ rừng
7.	Các biện pháp bảo vệ môi trường trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, ... tại địa phương	Phòng tài nguyên môi trường của huyện có các đợt xuống kiểm tra, hướng dẫn cho người dân địa phương
8.	Thành phần nhân khẩu, dân tộc tại địa phương	Tại địa bàn xã Gia Huynh có 12 dân tộc sinh sống, trong đó có dân tộc Kinh, Châu Ro là chủ yếu. Có 281 hộ dân tộc, UBND xã có triển khai hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số như: bảo hiểm y tế cho 100% đồng bào. Trước năm 2019 có hỗ trợ học phí cho con em đồng bào, từ 2019 đến nay chương trình đang tạm ngưng chờ chính sách mới

TT	Câu hỏi	Kết quả
		của nhà nước
9.	Các hoạt động tín ngưỡng đặc biệt của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương?	Các hoạt động tín ngưỡng riêng của đồng bào dân tộc không còn duy trì thực hiện.
10.	Vấn đề tranh chấp đất đai giữa các thành phần dân tộc tại địa phương?	Không có
11.	Tại địa phương có cơ sở văn hoá của cộng đồng dân tộc trên địa bàn không?	Có nhà sinh hoạt cộng đồng chung cho các dân tộc
12.	Công ty cao su có hỗ trợ nguồn kinh phí gì cho địa phương không?	Vào các dịp lễ tết công ty có tặng gạo, mắm, muối.
13.	Địa phương có hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân không?	Địa phương chưa có hệ thống cung cấp nước sạch
14.	Ngành nghề sinh sống chính của người dân địa phương?	Nông, lâm nghiệp
15.	Người dân có được hướng dẫn về công tác nông nghiệp, lâm nghiệp	Có các chương trình tập huấn về trồng, chăm sóc, khai thác cây trồng nông lâm nghiệp do xã kết hợp với trung tâm dạy nghề tổ chức
16.	Người dân khai thác rừng sản xuất có tuân thủ theo quy định nào của xã không?	Khi khai thác rừng trồng phải báo diện tích, thời gian khai thác, vận chuyển cho UBND xã để quản lý, xã sẽ chuyển hồ sơ và thông báo kiểm lâm cấp giấy tờ khai thác
17.	Tình hình quản lý rừng của các doanh nghiệp tại địa phương	Các công ty lâm nghiệp trên địa phương khoảng 2.000 ha
18.	Có doanh nghiệp chế biến lâm sản tại địa phương không?	Chủ yếu là hộ gia đình, cá nhân làm nghề mộc. Nguyên liệu được thu mua từ nơi khác về
19.	Có xảy ra tình trạng cháy rừng ở địa phương trong những năm qua không?	Chỉ có 1 vài vụ cháy nhỏ lẻ không đáng kể
20.	Có lũ quét, thiên tai trên địa bàn xã không?	Trong năm qua có 1 đợt lốc xoáy gây thiệt hại tài sản là cây cao su, không gây thiệt hại về người
21.	Tình hình tai nạn lao động trên địa bàn liên quan đến trồng, sản xuất rừng không?	Không có
22.	Tỷ lệ lao động có hộ khẩu tại xã đang công tác tại Công ty (nông trường Gia Huynh)?	Xã không nắm được số lượng cụ thể
23.	Các khiếu nại của người dân về hoạt động sản xuất của công ty trên địa bàn?	Không có

TT	Câu hỏi	Kết quả
24.	Xử lý rác thải trên diện tích của công ty tại địa phương?	Công ty có hợp đồng xử lý với công ty môi trường. Hàng tháng công ty môi trường có xe rác đi thu gom rác trên vườn cây của công ty
25.	Việc đi lại của người dân qua địa bàn công ty có gì khó khăn không?	Không bị ảnh hưởng gì
26.	Việc vận chuyển mù cao su của nông trường có gây ảnh hưởng đến địa phương không?	Không ảnh hưởng
27.	Công tác an ninh trật tự trên địa bàn?	Công ty và xã có kết hợp tổ chức các đợt tuần tra chung, phối hợp bảo vệ an ninh xã hội
28.	Địa phương có ý kiến góp ý gì về các hoạt động của công ty tại địa phương không?	Công ty tạo điều kiện cho người dân về việc làm tại công ty

Ngày 08 tháng 09 năm 2020

Người lập



Võ Văn Thành

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
C.TY TNHH MTV CAO SU BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## PHIẾU THAM VẤN

Số: D.H. 02/20

Người được phỏng vấn: Nguyễn Thị Đẹp (già làng người Châu Ro), chủ Xuân.

Bên liên quan: người dân thôn 2, xã Gia Huynh.

Địa chỉ nơi cư trú: thôn 2, xã Gia Huynh, Tánh Linh Điện thoại:.....

Địa điểm thực hiện: NT Gia Huynh Thời gian thực hiện: 08/09/2020

Người phỏng vấn/Nhóm thẩm định: Võ Văn Thành.

TT	Câu hỏi	Kết quả
1.	Hoàn cảnh sống của cô Nguyễn Thị Đẹp (già làng người dân tộc Châu Ro)	65 tuổi, có 9 người con đang làm việc cho các công ty doanh nghiệp trên địa phương (không có ai làm việc cho công ty), di dân về địa phương từ năm 1976 Gia đình được nhà nước giao cho hơn 2 ha đất để sinh sống, hiện gia đình đã bán diện tích đất này. Gia đình sinh sống bằng nghề nông, làm thuê, không có lương hưu Nhà nước có hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số
2.	Nông trường có hoạt động hỗ trợ gì cho người dân tại địa phương không?	Có tặng quà (gạo, mắm, dầu ăn, ...) vào các dịp lễ tết. Tặng sách vở, học bổng cho các cháu.
3.	Vấn đề xung đột giữa người dân tộc thiểu số trên địa phương và nông trường	Không có xung đột
4.	Tranh chấp ranh giới, đất đai giữa nông trường và người dân địa phương	Không có, ranh giới đã xác định rõ ràng từ trước đây.
5.	Nông trường có xả rác, chất thải gì ảnh hưởng gì đến người dân địa phương không?	Không có ảnh hưởng gì
6.	Cô có nguyện vọng gì với công ty, nông trường không?	Nếu công ty, nông trường có trồng mới vườn cây hoặc có công việc mới thì tạo điều kiện việc làm cho người dân địa phương. Công ty xem xét nếu có thể hỗ trợ người dân địa phương sửa chữa, đường xá cầu cống cho bà con đi lại.
7.	Xe cộ đi lại của nông trường có gây phiền hà gì cho người dân địa	Không gây ảnh hưởng gì

TT	Câu hỏi	Kết quả
	phương không?	
8.	Tỷ lệ lao động nông trường là người địa phương	Khoảng 25 – 30% là người dân địa phương
9.	Hoạt động săn bắt, tiêu thụ động vật rừng tại địa phương	Đa dạng sinh học tại địa phương không còn nhiều, nên người dân cũng không còn các hoạt động săn bắt các động vật rừng
10.	Vấn đề cháy rừng	Những năm qua ở địa phương không có tình trạng cháy rừng
11.	Vấn đề đốt rẫy tại địa phương	Hiện không còn tình trạng đốt rẫy, rừng.
12.	Sinh hoạt văn hoá	Sống tập trung nhưng không còn các hoạt động văn hoá, tín ngưỡng tập trung

Ngày 08 tháng 09 năm 2020

Người lập



Vũ Văn Thành

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
C.TY TNHH MTV CAO SU BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## PHIẾU THAM VẤN

Số: 05/2020

Người được phỏng vấn: Lê Hải Thu và Lê Mỹ Quốc      Bên liên quan: xã Gia Huynh  
Địa chỉ nơi cư trú: xã Gia Huynh - Tánh Linh;      Điện thoại:.....  
Địa điểm thực hiện: UBND Xã Gia Huynh;      Thời gian thực hiện: ngày 08/9/2020  
Người phỏng vấn/Nhóm thẩm định: Trần Uyên Ca

TT	Câu hỏi	Kết quả
01	Trên địa bàn xã có rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng bảo tồn không?	- Tại xã Gia Huynh hiện đang quản lý khoảng 8,4ha rừng tự nhiên. - Rừng đặc dụng khu bảo tồn thiên nhiên quản lý khoảng 1.000ha - Rừng sản xuất gần 1.700 ha bao gồm cao su, keo, trầm, điều (không tính diện tích nông trường Gia Huynh của công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận)
02	Hàng năm có kiểm kê không? (Công ty xin báo cáo kiểm kê các loại đất của xã)	Có. Huyện làm
03	Các loài động vật tại 8,4ha rừng tự nhiên gồm những loài nào?	Còn động vật hoang dã nhưng ít gồm: Chim Cắt, Chim ung, Chồn, Sóc, Cây hương, Heo rừng, Mèo rừng, Voọc, Rắn các loại ...
04	Chính quyền có các biện pháp gì để quản lý các động, thực vật hoang dã?	Có sự phối hợp giữa Khu bảo tồn và xã về tuyên truyền bảo vệ các giống loài, có các lớp tập huấn về tuyên truyền.
05	Anh cho biết địa phương mình có các loài thực vật gì quý hiếm?	Gồm có: trắc, cẩm, hương, sao, gỗ đỏ.
06	Địa phương mình có hướng dẫn để người dân, cũng như các tổ chức khác bảo vệ các loài thực vật không? (Xin văn bản các lớp tập huấn về bảo vệ Động thực vật hoang dã)	Hàng năm đều có chương trình tập huấn về bảo vệ các giống loài.
07	Các loại thuốc bảo vệ thực vật, Phân bón được sử dụng tại địa phương?	Nội dung này: địa phương không có thông tin, huyện quản lý.
08	Trên địa bàn có bao nhiêu nhân khẩu?	Xã đang thống kê lại
09	- Tại địa phương mình có bao nhiêu Tộc người?	Tại địa phương có: 12 dân tộc và 281 hộ dân. Chủ yếu là dân tộc Kinh; còn Châu Ro và

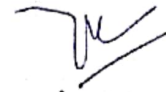
		Chăm là ít.
10	Tổng Diện tích tự nhiên tại địa phương là bao nhiêu?	Tổng diện tích tự nhiên tại địa phương là: 15.203 héc ta.
11	Chính sách hỗ trợ dân tộc tại địa phương như thế nào? Về y tế, giáo dục,...	<p>Gồm có các chính sách như:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chính sách 134, 135 của Trung ương.</li> <li>- Chính sách: Quyết định 102, 755, 2085 trước đây có hỗ trợ, nhưng không còn áp dụng từ năm 2019. Năm 2020, đang chờ hướng dẫn thực hiện lại các chính sách hỗ trợ trên.</li> <li>- Hiện nay, địa phương hỗ trợ cho người dân tộc chủ yếu là cấp đất nhưng địa phương cũng hết đất. Người dân tộc được cấp đất khoảng 12%</li> <li>- Về y tế: địa phương cấp 100% bảo hiểm y tế cho người dân tộc.</li> <li>- Về hỗ trợ giáo dục: Có trường Dân tộc nội trú, nhà nước hỗ trợ 100% cho người dân tộc theo ngân sách Trung ương. Từ 2019 đến nay tạm ngưng và huyện đang chờ hướng dẫn để được hỗ trợ theo ngân sách tỉnh.</li> </ul>
12	Có tranh chấp giữa người dân tộc với các thành phần khác không?	Không có tranh chấp.
13	Con em người dân tộc có đi học đầy đủ không?	100% các em đến tuổi đều đi học đầy đủ.
14	Có nơi sinh hoạt cộng đồng cho Người dân tộc không (nhà văn hóa)? Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận có hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng không?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa phương có xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người dân tộc (thôn 2) (có người kinh cùng sinh hoạt chung).</li> <li>- Công ty cao su Bình Thuận: tết có phát gạo cho người nghèo.</li> </ul>
15	Cơ sở hạ tầng, điện, nước sạch có đầy đủ không?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có đầy đủ điện, đường, trường, trạm.</li> <li>- Điện thắp sáng: 100% hộ dân đều có điện thắp sáng.</li> <li>- Nước sạch: toàn Xã chưa có hệ thống nước sạch. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu là giếng đào, giếng khoan.</li> </ul>
16	Dân cư sinh sống bằng nghề gì?	Dân cư sinh sống chủ yếu là nghề Nông, Lâm là chính.
17	Địa phương có chương trình hướng dẫn cho Dân làm công tác Nông, Lâm nghiệp không? (Cho Công ty xin hồ sơ các lớp tập	Địa phương có mở lớp tập huấn về Trồng cao su, lớp thợ cạo mù cao su ... Lớp tập huấn này do xã phối hợp với Trung tâm nghề

	<i>huấn của xã)</i>	ngành tổ chức.
18	Các quy định áp dụng việc khai thác Lâm nghiệp như thế nào?	Quy trình bình thường là: Khi tới kỳ khai thác thì: người dân báo cho Xã; Xã báo Kiểm lâm địa bàn khi dân khai thác cây Lâm nghiệp như: Keo, cây cao su ... việc khai thác này có đóng thuế theo quy định pháp luật.
19	Các khu vực quản lý rừng khác?	Do các Công ty Lâm nghiệp trồng cây cao su, Keo. Các doanh nghiệp này hợp đồng với Cấp Tỉnh), thời gian hoạt động từ 40 đến 50 năm. Với loại hình này có khoảng trên 20 Công ty thuê đất trồng cây cao su, Tràm, Keo. Diện tích này có khoảng 2.000 héc ta.
20	Địa phương có Công ty chế biến về gỗ không?	Tại huyện Tánh Linh có 01 cơ sở sản xuất ván ép từ Tràm, cây cao su.
21	Địa phương có xảy ra cháy rừng không?	Chưa có thông tin nào báo cháy rừng.
22	Địa phương có lũ quét, sạt lở không?	Không có. Chỉ có lốc xoáy gây thiệt hại cây cao su gãy đổ.
23	Tai nạn lao động trong hoạt động Lâm nghiệp tại địa phương có không?	Không có tai nạn trong hoạt động Lâm nghiệp tại địa phương.
24	Tỷ lệ người dân đang làm việc tại Nông trường Gia Huynh thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận chiếm bao nhiêu phần trăm?	Việc này địa phương chưa có thông tin cụ thể; chỉ có một số người dân đi cạo mù cao su cho tư nhân.
25	Về trang bị bảo hộ lao động như thế nào?	Xã có tuyên truyền và các doanh nghiệp có trang bị, dân cũng tự trang bị BHLĐ như ủng khi trồng cây cao su, mang khẩu trang vải khi bơm thuốc. Tuy nhiên, qua đánh giá là chưa đảm bảo về Bảo hộ lao động ( <i>do điều kiện làm việc tại địa phương</i> ).
26	Có khiếu nại nào liên quan đến Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận không?	Không có người dân nào khiếu nại về Công ty cao su Bình Thuận.
27	Công tác quản lý rác thải của Nông trường Gia Huynh đối với địa phương có ảnh hưởng gì không?	Nông trường Gia Huynh có đơn vị xử lý rác thải (có hợp đồng xe thu gom rác). Không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt tại địa phương.
28	Địa phương có ý kiến, kiến nghị gì đối với Nông trường Gia Huynh nói riêng và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận chung không?	- Cần tạo điều kiện việc làm cho người dân địa phương (khi có nhu cầu tuyển dụng lao động phù hợp). - Cần có chương trình hỗ trợ cho học sinh nghèo, gia đình khó khăn, người già, ... (chương trình an sinh xã hội).
29	Công tác An toàn trật tự và xã hội giữa địa phương và công ty có phối hợp không?	Có, phối hợp hằng ngày. Nhất là giải quyết các vụ người dân lấy trộm mù của Công ty.

30	Hệ thống giao thông tại địa phương như thế nào?	Hệ thống giao thông tại địa phương thuận lợi.
31	Bến mù, xe chờ mù cao su tại Nông trường Gia Huynh có ô nhiễm không, có gây phiền hà cho người dân địa phương không?	Không ô nhiễm, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người tại địa phương.

Ngày 08 tháng 09 năm 2020

Người lập



Trần Uyên Ca

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
C.TY TNHH MTV CAO SU BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### PHIẾU THAM VẤN

Số: 06/2020

Người được phỏng vấn: Chú Xuân và Cô Đẹp (già làng) Bên liên quan: Thôn 2 - Xã GH

Địa chỉ nơi cư trú: Thôn 2, xã Gia Huynh - Tỉnh Linh; Điện thoại:.....

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Nông trường Gia Huynh; Thời gian thực hiện: ngày 08/9/2020

Người phỏng vấn/Nhóm thẩm định: Trần Uyên Ca

TT	Câu hỏi	Kết quả
01	Nhà nước có chế độ gì cho bà con mình không?	Có. Cho bảo hiểm y tế 100%. Giáo dục: trước năm 2019 chu cấp 100% đến phổ thông trung học, có trường dân tộc nội trú. Hiện nay chỉ có hộ nghề mới được hỗ trợ.
02	Nông trường Gia Huynh có hỗ trợ gì cho bà con dân tộc tại địa phương mình không?	Có. Hàng năm NTGH đều có hỗ trợ quà tết, hỗ trợ cho người già, gia đình khó khăn ...
03	Con em Dân tộc mình có người làm công nhân trong Nông trường Gia Huynh không?	Chỉ có vài người, đa số là con em người kinh là chính.
04	Tộc người ở địa phương mình chủ yếu là gì?	Chủ yếu là Châu Ro.
05	Quan hệ địa phương, Tộc người với Công ty cao su Bình Thuận, Nông trường Gia Huynh như thế nào?	Có mối quan hệ tốt, cùng phối hợp giải quyết khi có vấn đề phát sinh.
06	Tình hình tranh chấp đất đai có không?	Không có phát sinh tranh chấp, bà con sinh sống ổn định.
07	Gia đình, con cái cô có được cấp đất không?	Có, đã được nhà nước cho 4 sào đất ở.
08	Vấn đề rác thải, thuốc BTV của nông trường có ảnh hưởng đến dân địa phương không?	Không có
09	Cô chú có đề xuất ý kiến gì đối với Công ty cao su Bình Thuận, cũng như đối với Nông trường Gia Huynh?	- Công ty nếu cần lao động thì ưu tiên cho con em địa phương xã Gia Huynh để có việc làm, ổn định cuộc sống. - Công ty cần có ngân sách làm đường (sửa chữa), làm cầu tại địa phương xã Gia Huynh.
10	Xe chở mù cao su tại Nông trường Gia Huynh có gây phiền hà cho bà con không?	Không gây phiền hà gì. Không ảnh hưởng gì đến đời sống, sinh hoạt tại địa phương.
11	Lao động tại xã Gia Huynh làm trong Nông trường Gia Huynh là bao nhiêu người?	Chiếm khoảng 25-30% người dân địa phương còn lại là ở địa phương khác (vì con em địa

		phương không chịu làm công nhân trong Nông trường). Con em dân tộc khoảng 10 người.
12	Trong địa phương có còn động vật hoang dã nhiều không?	Còn nhưng rất ít.
13	Tình hình cháy rừng có xảy ra không?	Không có vụ cháy nào xảy ra. Dân chủ động chống cháy tốt.
14	Công tác tuyên truyền PCCC như thế nào?	Địa phương luôn tuyên truyền bà con phải phòng chống cháy. Tuy nhiên, bà con dân tộc tự nhắc nhở nhau là chính.
15	Vấn đề tín ngưỡng như thế nào?	Các tập tục nguyên sơ hầu như đã bỏ hết. Chỉ cúng cuối năm; sinh hoạt cộng đồng thì có cả người dân và người kinh.

Ngày 08 tháng 09 năm 2020

Người lập

Trần Uyên Ca

**PHIẾU THAM VẤN**

Số DTKL/2020

Người được phỏng vấn: Mai Văn Tuấn

Bên liên quan: Người lao động

Địa chỉ nơi cư trú: Thôn 2, xã Tân Hà, Đức Linh

Điện thoại:.....

Địa điểm thực hiện: NTGH

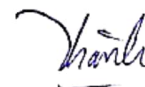
Thời gian thực hiện: ngày 08/09/2020

Người phỏng vấn/Nhóm thẩm định: Võ Văn Thành

TT	Câu hỏi	Kết quả
1.	Công nhân được trang bị những bảo hộ lao động nào khi tham gia lao động trên vườn cây?	Có. Hàng năm Công ty đều trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. Bảo hộ lao động được công ty trang bị gồm: Giày, ủng, nón, quần áo LD.
2.	Bảo hộ lao động có được người lao động mình sử dụng trong khi làm việc không?	Có. Lao động phải mang bảo hộ lao động khi làm việc.
3.	Bảo hộ lao động có phù hợp cho hoạt động hàng ngày của người lao động không?	Có. Bảo hộ lao động phù hợp với công việc hiện tại.
4.	Công nhân có nhu cầu trang bị thêm những bảo hộ lao động nào?	Bổ sung thêm 1 bộ quần áo lao động
5.	Các chế độ như đóng bảo hiểm xã hội, tai nạn, thất nghiệp có được công ty thực hiện thường xuyên không?	Có, Công ty thực hiện đầy đủ
6.	Các chế độ về bồi dưỡng độc hại, thăm hỏi, phúc lợi của công ty dành cho công nhân như thế nào?	Chế độ bồi dưỡng độc hại, thăm hỏi đầy đủ
7.	Công nhân có kiến nghị, yêu cầu bổ sung gì về chế độ cho người lao động không?	Không

Ngày 08 tháng 09 năm 2020

Người lập



Võ Văn Thành

**PHIẾU THAM VẤN**

Số: 08/2020

Người được phỏng vấn: Lê Hải Thu & Lê Mỹ Quốc... Bên liên quan: Xã Gia Huỳnh...

Địa chỉ nơi cư trú: UBND xã Gia Huỳnh - Tỉnh Bình Thuận Điện thoại:.....

Địa điểm thực hiện: UBND xã Gia Huỳnh..... Thời gian thực hiện: 08/9/2020.

Người phỏng vấn/Nhóm thẩm định: Lâm Tự Nhung - phỏng QLCT

TT	Câu hỏi	Kết quả
1/	Trên địa bàn xã Gia Huỳnh quản lý gồm các loại rừng nào?	Trả lời: gồm có rừng sản xuất, rừng đặc dụng... và quản lý 8,4 ha rừng tự nhiên. Đối với rừng sản xuất chủ yếu là trám, cây dầu chiếm khoảng 85 ha, diện tích rừng sx khoảng 1.700 ha.
2/	Đông vật hoang dã gồm những loài nào chủ yếu? Bảo tồn như thế nào?	Trả lời: động vật hoang dã nơi đây rất phong phú gồm có: heo, sóc, chèo và các loài chim... ở xã chỉ thấy kiến bảo tồn động vật
3/	Bao nhiêu thực vật gồm những loài nào?	Trả lời: Các mặt nhân, trái, rau xanh, cây gỗ... ở xã được lập vườn bảo vệ động thực vật bằng hình ảnh.
4/	Hiện diện tích xã là bao nhiêu? có người dân tộc nào k? có những chính sách hỗ trợ nào người dân tộc.	Trả lời: 15.203 ha, dân số hộ 281 hộ có 12 dân tộc, chủ yếu là dân tộc Chăm và được thay người dân tộc được hỗ trợ theo chương trình 134, 135, QĐ 102 của chính phủ, nhưng hiện nay không em, đang chờ ban hành. Đối với bảo hiểm y tế, nhân thọ được nhà nước hỗ trợ 100%.
5/	Đội ngũ văn hóa, tâm linh hiện nay ra sau mà người dân tộc?	Trả lời: Được xây cơ sở sinh hoạt cộng đồng, giữa người Kinh và dân tộc, kinh phí do địa phương góp, văn hóa tâm linh của người dân tộc đã mất gốc

<p>6/ Tranh chấp đất giữa người kinh và dân tộc?</p>	<p>6/ Trả lời: ít xảy ra, chủ yếu là giáp ranh, vùng đệm, ven biển.</p>
<p>7/ Nguồn nước sử dụng hiện nay như thế nào?</p>	<p>7/ Trả lời: ở xã chưa có nguồn nước sạch, chỉ có nước hợp vệ sinh là nước giếng.</p>
<p>8/ Ngành nghề sinh sống chủ yếu của dân địa phương?</p>	<p>8/ Trả lời: nghề chính là nông lâm, kết hợp với chăn nuôi.</p>
<p>9/ Người dân có được tập huấn, hướng dẫn chuyển giao công nghệ về ngành nghề chăn nuôi + trồng trọt?</p>	<p>9/ Trả lời: Trung tâm phối hợp với xã tổ chức tập huấn, trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ và hướng dẫn nghề nuôi nôm.</p>
<p>10/ Khai thác rừng trồng có tuân theo quy định gì không?</p>	<p>10/ Trả lời: các Cty trồng rừng, trồng cây địa phương, bảo vệ vị trí, diện tích, thuê kỹ thuật và đóng thuế cho nhà nước và do lâm lâm quản lý.</p>
<p>11/ Trong năm 2019 có xảy ra cháy rừng không?</p>	<p>11/ Trả lời: có, nhưng diện tích nhỏ lẻ, các Cty trồng rừng có phòng cháy và người trực bảo vệ.</p>
<p>12/ Có bắt lỗi trên địa bàn không?</p>	<p>12/ Trả lời: không có bắt lỗi, chỉ có lúc xảy ra chỉ làm theo hời về tài sản của công nhân.</p>
<p>13/ Trên địa bàn có máy công cụ đóng chốt?</p>	<p>13/ Trả lời: có 22 công ty họ thuê đất thực hiện ở lĩnh vực trồng, khai thác rừng trồng. Trên địa bàn có chế biến gỗ mộc: vận chuyển.</p>
<p>14/ Trên địa bàn có xảy ra tai nạn lao động không?</p>	<p>14/ Trả lời: có xảy ra nhưng nhẹ, chủ yếu là tay chân.</p>

Ngày 08. tháng 09. năm 2020

Người lập

*Jul*  
*Lâm Quý Hưng*



<p>9. Trình độ văn hoá của người dân tộc như thế nào?</p>	<p>Trả lời: trình độ văn hoá rất thấp lớp 9-12 là cao nhất, có chính sách hỗ trợ cho người dân tộc đã giảm học phí cho hộ nghèo.</p>
<p>10. Cây cao lu giúp dân có ảnh hưởng, tại cây, ngã ra đường, sẽ mường thoát nước ...?</p>	<p>10. Trả lời: cây cao lu ngã ra đường cản bộ phận tán cây lúc trời khuya ảnh hưởng đến việc đi lại, có đường mường thoát nước không gây xói mòn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.</p>
<p>11. Trật tự an ninh giữa địa phương và bên Cty cần thực hiện NTN?</p>	<p>11. Trả lời: địa phương mong muốn thường xuyên phối hợp với Cty để bảo vệ an ninh địa phương, ngăn chặn các tệ nạn xã hội gây mất ổn định tại địa phương và nạn lấy trộm của Cty.</p>
<p>12. Người dân địa phương thường xuyên đến cầu chầu tức lấy trộm của Cty</p>	<p>12. Trả lời: địa phương thường xuyên tuyên truyền đến người dân không được vào lối cao lu lấy trộm của, giữ gìn trật tự an ninh tại địa phương ổn định.</p>

Ngày 08 tháng 9 năm 2020

Người lập

*Jul*

*Son Quy Hung*

## PHIẾU THAM VẤN

Số: *1001.1000*

Người được phỏng vấn: Phạm Lê Ngọc Thiện Bên liên quan: Xã Suối Kiết

Địa chỉ nơi cư trú: UBND xã Suối Kiết - Tánh Linh; Điện thoại:.....

Địa điểm thực hiện: UBND Xã Suối Kiết; Thời gian thực hiện: ngày 27/10/2020

Người phỏng vấn/Nhóm thẩm định: Đàm Tuấn – Phòng TTBVQS – Thành viên Tổ giúp việc thực hiện chứng chỉ phát triển Rừng bền vững (theo Quyết định số: 120/QĐ-CSBT, ngày 09/7/2020 của Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận)

TT	Câu hỏi	Kết quả
01	<i>Anh cho biết: tại địa phương mình có rừng tự nhiên không?</i>	Tại xã Suối Kiết không có rừng tự nhiên
02	<i>Địa phương mình có rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ không?</i>	- Rừng sản xuất: 13.469ha (không tính diện tích rừng cao su của Nông trường Sông Giêng thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận). Rừng này của Công ty Lâm nghiệp và của người dân. Chủ yếu trồng cây cao su, trà, điều. - Rừng phòng hộ: 989ha (của Z30D) - Rừng đặc dụng: 109ha (thuộc khu Bảo tồn Thiên nhiên Núi Ong)
03	<i>Anh có thể cho biết, tổng diện tích tự nhiên tại địa phương mình là bao nhiêu</i>	Tổng diện tích tự nhiên tại xã Suối Kiết là: 22.114ha (trong đó: NTSG chiếm trên 1.100ha).
04	<i>Tình hình tranh chấp đất đai giữa người dân địa phương với Nông trường Sông Giêng – Công ty Cao su Bình Thuận có không?</i>	Không có đơn thư, khiếu nại về tranh chấp đất đai với Công ty.
05	<i>Tình hình ANTT giữa Nông trường Sông Giêng và người dân địa phương có hay không?</i>	Hoạt động giữa Nông trường Sông Giêng và người dân hài hòa, không gây mất ANTT. Chỉ có vài đối tượng dân bên ngoài vào lấy cắp mù cao su bị bảo vệ Nông trường bắt giao cho công an địa phương giải quyết, tình trạng này địa phương kiểm soát được.
06	<i>Dân ở địa phương mình sống chủ yếu làm nghề gì?</i>	Dân tại địa phương sống chủ yếu làm Nông – Lâm nghiệp: trồng cây công nghiệp (trà, điều, cao su, tầm vong ...)

07	Tại địa phương mình có bao nhiêu Tộc người? mối quan hệ cộng đồng giữa người dân tộc và người kinh có hài hòa không? Có chia rẽ không?	Tại địa phương có: 08 dân tộc, gồm: Kinh; Châu Ro, Chăm ... nhưng dân tộc kinh chiếm đa số. Các dân tộc tại địa phương sống hài hòa, không chia rẽ.
08	Nông trường Sông Giêng hoạt động, sản xuất kinh doanh có gây ảnh hưởng đến đời sống người dân tại địa phương không?	Nông trường Sông Giêng đóng chân trên địa bàn Suối Kiết là điều kiện rất tốt cho địa phương. Nông trường đã tạo công ăn việc làm cho dân địa phương, đảm bảo ANTT tại địa phương nói chung.
09	Tỷ lệ người dân địa phương làm việc tại Nông trường Sông Giêng là bao nhiêu?	Từ 20 đến 30 người. Có cuộc sống ổn định.
10	Giữa Nông trường Sông Giêng và chính quyền địa phương có phối hợp trong việc đảm bảo ANTT chung hay không?	Hàng năm đều có quy chế phối hợp tuần tra, kiểm tra, truy quét các loại tội phạm giữa Công an Suối Kiết và Nông trường Sông Giêng. Từ đó giữ vững ANTT tại Nông trường nói riêng và địa phương nói chung.
11	Tại địa phương có bao nhiêu điểm thu mua mủ cao su tư nhân?	Hiện nay có trên 15 điểm thu mua cao su tư nhân của người dân. Tất cả đều có giấy phép đăng ký kinh doanh. Chủ yếu là thu mua cao su tiêu điện.
12	Địa phương có ý kiến gì đối với Công ty không?	Bảo vệ Công ty nếu phát hiện đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực Nông trường quản lý và các xe chở cát làm hư hỏng đường sá trên lộ cao su thì kịp thời báo cho Công an xã để phối hợp giải quyết được kịp thời.

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

Người lập



ĐAM TUẤN

## PHIẾU THAM VẤN

Số: 11.../2020

Người được phỏng vấn: anh Tuệ (cán bộ thông tin xã) Bên liên quan: Xã Sông Giếng – Tánh Linh

Địa chỉ nơi cư trú: Xã Sông Giếng – Huyện Tánh Linh Điện thoại:.....

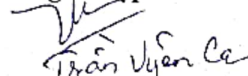
Địa điểm thực hiện: UBND xã Sông Giếng Thời gian thực hiện:.....

Người phỏng vấn/Nhóm thẩm định: Trần Uyên Ca

TT	Câu hỏi	Kết quả
1.	Trên địa bàn có bao nhiêu nhân khẩu?	Trên địa bàn có trên 7.000 dân, khoảng 2.000 hộ
2.	Dân tộc chủ yếu trong xã là? Người Kinh chiếm tỷ lệ bao nhiêu?	Dân tộc Kinh (khoảng 80%), Raglay (khoảng 15%), Còn lại là dân tộc Khơ me, Nùng, Tày
3.	Có người bản xứ sinh sống ở đây không?	Dân tộc sống lâu đời nhất là người Raglay, còn lại là di cư. Người Kinh chủ yếu di cư từ Quảng Bình, Quảng Trị
4.	Phong tục tập quán của người bản xứ? Thờ cúng? Sinh hoạt văn hóa xã hội còn giữ được bản sắc không?	Tất cả bị mai một hết. Các dân tộc còn tiếng nói riêng, còn lại thờ cúng, lễ tết,... giống người Kinh
5.	Ngành nghề chủ yếu của dân địa phương?	Chủ yếu là nghề nông: trồng cao su, điều, lúa
6.	Công nhân trong Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận có người địa phương nhiều không?	Nhiều, có con em dân tộc.
7.	Nhà nước có hỗ trợ gì cho người dân tộc thiểu số ở địa phương không?	- Y tế: cấp miễn phí bảo hiểm y tế 100% - Về hỗ trợ giáo dục: Có trường Dân tộc nội trú, nhà nước hỗ trợ 100% cho người dân tộc theo ngân sách Trung ương. Từ 2019 đến nay tạm ngưng.
8.	Trình độ văn hóa của người dân tộc?	Những năm gần đây có phổ cập giáo dục, đạt từ tiểu học trở lên
9.	Ở địa phương có hộ nghèo nhiều không?	3,8%
10.	Ngoài nghề nông tại địa phương còn có nghề truyền thống nào?	Làm dưa kè (Đưa từ cây kè)
11.	Có các loài động vật nào trong khu vực? Có loài quý hiếm?	Heo rừng, cheo, khỉ, voọc nhưng còn rất ít
12.	Mình có tuyên truyền cho dân địa phương về bảo vệ động vật hoang dã không?	Có

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

Người lập



## PHIẾU THAM VẤN

Số: *N.1.2020*

Người được phỏng vấn: Ông Nguyễn Văn Hoàng ..... Bên liên quan: Cán bộ phụ trách môi trường xã Suối Kiết

Địa chỉ nơi cư trú:..... Điện thoại:.....

Địa điểm thực hiện: UBND xã Suối Kiết – Tánh Linh Thời gian thực hiện:.....

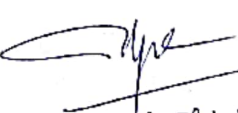
Người phỏng vấn/Nhóm thẩm định: Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Văn Thành


TT	Câu hỏi	Kết quả
1.	Các vỏ chai thuốc BVTV (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trị nấm bệnh có được nông trường thu gom xử lý chất thải nguy hại không hay vứt bừa bãi ra môi trường?	Công nhân sau khi phun xịt thuốc chưa thu gom triệt để, vẫn còn vứt vỏ chai trên lô và ven suối.
2.	Hoạt động hàng ngày của công nhân, người dân trên địa bàn có xả thải, xả rác trên vườn cây, địa bàn của địa phương hay không?(Xả rác sinh hoạt, vỏ chai thuốc BVTV, bao phân, xác gia súc gia cầm chết...) Công tác quản lý, thu gom rác thải của Nông trường có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của địa phương không?	Trước đây khi địa phương chưa có dịch vụ thu gom rác thì người dân đem rác sinh hoạt vứt vào lô cao su. Nhưng từ tháng 10/2018 đến nay địa phương có xe chuyên dụng thu gom rác đi xử lý nên tình trạng đem rác sinh hoạt vứt vào lô cao su không còn nữa. Tuy nhiên đối với chai lọ thuốc BVTV người dân sau khi sử dụng vẫn còn vứt ra lô không thu gom.
3.	Việc giao nhận mù tại các bến mù, nước thải của quá trình vệ sinh bến mù có gây ô nhiễm môi trường không? Có chảy ra suối không và có ảnh hưởng gì đến nguồn nước sinh hoạt của người dân địa phương không?	Do bến mù nằm xa khu dân cư, nên các hoạt động giao nhận mù tại bến không gây ảnh hưởng gì đến người dân. Không có nước thải chảy ra suối.
4.	Xe vận chuyển mù của công ty có gây ô nhiễm mùi hôi, khói, bụi, hư hỏng đường xá của địa phương không? Có gây phiền hà gì cho người dân địa phương hay không?	Xe vận chuyển mù đi trong đường lô của Công ty không gây ảnh hưởng, phiền hà gì đến dân địa phương.
5.	Hoạt động sản xuất trên vườn cây của công ty có gây sạt lở, xói mòn, ngăn cản dòng chảy của các suối trên địa phương không?	Không có
6.	Tại các vùng giáp ranh của vườn cây nông trường, người dân có khiếu nại về việc tán, bóng cây phủ qua đất dân hay tranh chấp về ranh giới hay không? Cây có bị đổ, ngã ra đường ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân không?	Không có khiếu nại gì của người dân. Cây gãy đổ được xử lý kịp thời. Không ảnh hưởng đến đi lại của người dân

TT	Câu hỏi	Kết quả
7.	Có lao động địa phương làm việc cho nông trường Sông Giêng không? Nông trường có ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương không? tỷ lệ lao động của người dân địa phương tại nông trường chiếm bao nhiêu %	Dân lao động địa phương làm việc cho Nông trường chiếm khoảng 45%. Chủ yếu là công nhân đã làm việc tại nông trường rồi mới nhập cư vào địa phương.
8.	Người dân địa phương có khiếu nại gì về các hoạt động sản xuất của nông trường Sông Giêng hay không?	Không có
9.	Công nhân được trang bị những bảo hộ lao động nào khi tham gia lao động trên vườn cây? Công nhân có nhu cầu trang bị thêm những bảo hộ lao động nào?	
10.	Tai nạn lao động trong hoạt động Lâm nghiệp tại địa phương có thường xảy ra không?	Không có tai nạn lao động, chỉ có 1 vụ tai nạn của người dân tự ý vào lô trộm củ, trượt té ngã chết.
11.	Các vấn đề khác địa phương góp ý cho công ty trong hoạt động sản xuất của nông trường Sông Giêng trên tại phương	Đề nghị công ty có biện pháp thu gom triệt để vỏ chai thuốc bvtv xử lý, không vứt bừa bãi ra lô, suối.

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

Người lập

  
 Nguyễn Thị Hằng

  
 Võ Văn Thành

## PHIẾU THAM VẤN

Số: 13.1.2020

Người được phỏng vấn: Nguyễn Văn Hoàng

Bên liên quan: Cán bộ địa chính, môi trường, xã hội xã Suối Kiết.

Địa chỉ nơi cư trú: xã Suối Kiết, Tánh Linh

Điện thoại:.....

Địa điểm thực hiện: UBND xã Suối Kiết

Thời gian thực hiện: 27/10/2020

Người phỏng vấn/Nhóm thẩm định: Võ Văn Thành.

TT	Câu hỏi	Kết quả
1.	Việc sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc cỏ, thuốc sâu, phân bón... của công ty tại nông trường Sông Giêng có gây ảnh hưởng gì đến địa phương không?	Vẫn còn tình trạng vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom sau khi sử dụng. Tại địa phương cũng có tình trạng này. Hàng tuần, chính quyền địa phương có tổ chức thu gom chung với rác thải sinh hoạt.
2.	Việc giao nhận mù tại các bến mù, nước thải của quá trình vệ sinh bến mù có gây ô nhiễm môi trường không?	Có tình trạng nước rửa bến, rửa thùng chảy ra tự nhiên chưa được thu gom xử lý, tuy nhiên vị trí các bến mù nằm xa khu vực dân cư nên không gây ảnh hưởng.
3.	Xe vận chuyển mù của công ty có gây ô nhiễm khói, bụi, hư hỏng đường xá của địa phương không? Có gây phiền hà gì cho người dân địa phương hay không?	Vào mùa nắng, xe vận chuyển mù có gây ảnh hưởng bụi trong lộ, ngoài khu dân cư không ảnh hưởng gì.
4.	Hoạt động sản xuất trên vườn cây của công ty có gây sạt lở, xói mòn, ngăn cản dòng chảy của các suối trên địa phương không?	Không ảnh hưởng
5.	Hoạt động hàng ngày của công nhân, người dân trên địa bàn có xả thải, xả rác trên vườn cây, địa bàn của địa phương hay không?	Trước đây thì có tình trạng xả rác, từ tháng 10/2018 đến nay có giảm do có xe rác thu gom hàng tuần.
6.	Tại các vùng giáp ranh của vườn cây nông trường, người dân có khiếu nại về việc tán, bóng cây phủ qua đất dân hay tranh chấp về ranh giới hay không?	Không có tranh chấp về ranh giới, không có khiếu nại của người dân địa phương
7.	Có lao động địa phương làm việc cho nông trường Sông Giêng không? Nông trường có ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương không?	Khoảng 45% lao động của nông trường Sông Giêng là người dân có hộ khẩu ở địa phương
8.	Người dân địa phương có khiếu nại gì về các hoạt động sản xuất của nông trường Sông	Không có phàn nàn, khiếu nại của người dân địa phương về hoạt động sản xuất của nông

TT	Câu hỏi	Kết quả
	Giêng hay không?	trường Sông Giêng
9.	Các vấn đề khác địa phương góp ý cho công ty trong hoạt động sản xuất của nông trường Sông Giêng trên tại phường	Không có vấn đề liên quan đến lao động tại địa phương

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

Người lập

*Trình*  
 Vũ Văn Trình

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
C.TY TNHH MTV CAO SU BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### PHIẾU THAM VẤN

Số *14.1.2020*

Người được phỏng vấn: Đặng Thanh Hiền

Bên liên quan: Công nhân đội 2

Địa chỉ nơi cư trú: Thôn 1, xã Suối Kiết, Tánh Linh

Điện thoại:.....

Địa điểm thực hiện: Đội 2-NTSG

Thời gian thực hiện: ngày 29/10/2020

Người phỏng vấn/Nhóm thẩm định: Võ Văn Thành

TT	Câu hỏi	Kết quả
1.	Công nhân được trang bị những bảo hộ lao động nào khi tham gia lao động trên vườn cây?	Có. Hàng năm Công ty đều trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. Bảo hộ lao động được công ty trang bị gồm: Giày, ủng, nón, quần áo LD.
2.	Bảo hộ lao động có được người lao động mình sử dụng trong khi làm việc không?	Có. Lao động phải mang bảo hộ lao động khi làm việc.
3.	Bảo hộ lao động có phù hợp cho hoạt động hàng ngày của người lao động không?	Có. Bảo hộ lao động phù hợp với công việc hiện tại.
4.	Công nhân có nhu cầu trang bị thêm những bảo hộ lao động nào?	Bổ sung thêm 1 bộ quần áo lao động
5.	Các chế độ như đóng bảo hiểm xã hội, tai nạn, thất nghiệp có được công ty thực hiện thường xuyên không?	Có, Công ty thực hiện đầy đủ
6.	Các chế độ về bồi dưỡng độc hại, thăm hỏi, phúc lợi của công ty dành cho công nhân như thế nào?	Chế độ bồi dưỡng độc hại, thăm hỏi đầy đủ
7.	Công nhân có kiến nghị, yêu cầu bổ sung gì về chế độ cho người lao động không?	Hỗ trợ tiền ăn giữa ca, đơn giá sản phẩm

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

Người lập



Võ Văn Thành

Bình Thuận  
Số: .../BTRC

-----★-----  
Bình Thuận, ngày 27 tháng 10 năm 2020.

**PHIẾU THAM VẤN**

Số: 15.12020

Người được phỏng vấn: Nguyễn Đình Lâm... Bên liên quan: Xã Suối Ké...  
Địa chỉ nơi cư trú: UBND xã Suối Ké... Tỉnh Điện thoại:.....  
Địa điểm thực hiện: UBND xã Suối Ké... Thời gian thực hiện: 27/10/2020  
Người phỏng vấn/Nhóm thẩm định: Lâm Đình Lâm... Phạm Thị...

TT	Câu hỏi	Kết quả
1.	UBND xã Suối Ké quản lý gồm các loại rừng nào? Có giao khoán rừng cho các hộ dân địa phương không?	Trả lời: xã quản lý 4 loại rừng rừng đặc dụng: 109 ha, rừng phòng hộ: 715 ha, rừng tự nhiên: 22.114 ha, rừng sản xuất: 9.797 ha gồm có cây cao su + Tràm + đước. Có 91 hộ dân được giao khoán quản lý rừng, dt: 3.343 ha và được trả tiền 400.000đ/ha/năm.
2.	Bao bì đựng vật rất hoang dã ở địa phương NTN?	Trả lời: hàng năm xã phối hợp cùng lâm lâm tuyên truyền bằng nhiều hình thức: phát trên đài phát thanh, xe radio tuyên truyền, phát tờ rơi, tập huấn tại xã bằng hình ảnh máy chiếu cách bao bì đựng vật hoang dã.
3.	Các động vật hoang dã hiện nay ở địa phương	Trả lời: khỉ, hổ rừng, chim, rắn, sóc, và các loài chim: cú mèo, chào mào, chích chòe...
4.	Đối với rừng sản xuất các Cty thuê đất khai thác NTN?	Trả lời: các Cty thuê đất ở tỉnh hàng năm, xây dựng kế hoạch khai thác khai bao bì trữ lượng gỗ, v.v. bị, dân tộc. Các địa bàn có 15 Công ty. Xã và lâm lâm phối hợp

<p>5. Mùa khô công tác PCC như thế nào? Có xảy ra cháy rừng k?</p>	<p>kiểm tra theo kế hoạch giải địa phương          Trả lời: Xã xây dựng phòng an thành lập đơn, tổ, phân công thực cao đêm, và những tham gia được nhà nước hỗ trợ về công tác phòng cháy chữa cháy. Khi các Cty thực hiện thực hiện theo phương án. Tuyên truyền vận động người dân PCC.          Trùng năm 2019 không xảy ra cháy rừng các hộ dân có xảy ra cháy nhỏ đang kiểm tra, không thiệt hại về tài sản và con người.</p>
<p>6. Vận chuyển Lâm sản của các Cty du nhân có ảnh hưởng gì đến địa phương.</p>	<p>Trả lời: Vận chuyển lâm sản không ảnh hưởng. Các Cty có rải đá, sửa chữa đường nhưng theo hai vết rãnh</p>
<p>7. Việc bán bắt động vật hoang dã ở địa phương còn k?</p>	<p>Trả lời: rất ít, chủ yếu một số động vật dân tộc tập dượt bán bắt, đại bàng bắt chim, rắn, chồn...</p>
<p>8. Những hộ dân trồng rừng, giáp ranh Cty cao su có tranh chấp gì k?</p>	<p>Trả lời: không xảy ra tranh chấp nào.</p>
<p>9. Ngành nghề chủ yếu của dân địa phương và có nghề mới nào k?</p>	<p>Trả lời: chủ yếu là nghề nông lâm + chăn nuôi + thợ hồ.</p>
<p>10. Có trang bị BHLĐ khi phun thuốc BVTV hoặc khai thác Lâm sản?</p>	<p>Trả lời: có trang bị: găng tay, ủng, mũ áo quần BHLĐ không có.</p>
<p>11. Thường xuyên xảy ra tai nạn Lạc động k?</p>	<p>Trả lời: rất ít, tai nạn thường có về tay, chân do vận chuyển Lâm sản bằng xe máy.</p>

Ngày 27. tháng 10. năm 2020.

Người lập

*Jul*

Lâm Quý Hưng

## PHIẾU THAM VẤN

Số: 16.1.2020

Người được phỏng vấn: Nguyễn Hưng, Ch. nq. Lâm... Bên liên quan: xã Suối Kết.....

Địa chỉ nơi cư trú:..... Xã Suối Kết, Huyện Linh Điện thoại:.....

Địa điểm thực hiện: (UBND) xã Suối Kết..... Thời gian thực hiện: 27.1.2020

Người phỏng vấn/Nhóm thẩm định: Lâm Tự Hưng - phmng QLCT.

TT	Câu hỏi	Kết quả
13.	Công tác trồng rừng người dân được tập huấn hay không?	13. trả lời: Trung tâm dạy nghề phối hợp với xã tập huấn về trồng, chăm sóc, khai thác và bảo vệ cây cao su cho người dân. Do nhà nước hỗ trợ học tập.
14.	Đối với rừng tự nhiên người dân cần khai thác những gì?	14. trả lời: rất ít, chủ yếu người dân vào rừng đốn các rễ cây như cây: côm, gỗ.
15.	Người dân bình tĩnh ở đây khi nào, gồm những người dân nào?	15. trả lời: người dân du nhập vào đây trước năm 1975. Chủ yếu là dân Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
16.	Ở địa phương có làng nghề nào không?	16. trả lời: có nghề mộc: đóng bàn, ghế. Hiện tại địa phương có 5 xưởng nhỏ, mua Lâm sản ở nơi khác về, cung cấp bàn, ghế khắp nơi.
17.	Người dân địa phương có làm việc cho NT Bình Giang không?	17. trả lời: có, làm nghề công nhân + bảo vệ + tài xế lái xe và thu nhập cuộc sống ổn định.
18.	Các Lâm sản phụ người dân cần khai thác những gì?	18. trả lời: trước đây có khai thác bột dẻ mảy, hái lá tế làm nôm về bán lại cho các doanh nghiệp. Hiện nay, ở xã còn có nghề làm đu đủ, từ bỏ lá cây tế cung cấp khắp nơi.

--	--	--

Ngày 27. tháng 10 năm 2020

Người lập

*Jul*


*Sâm Ag Nhung*



9)	Đã sản xuất chủ yếu ai sở hữu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Một số người dân tộc cư ở lâu đời, kinh tế khá.</li> <li>- Đa phần là các doanh nghiệp, doanh nghiệp nhiều nhất huyện</li> </ul>
10)	Sản phẩm thủ công chủ yếu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đũa kê, chày bèo, lò kê</li> </ul>
11)	Tiền chủ ma chay như thế nào	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trước đây mấy năm thì giữ phong tục của người dân tộc, giờ đây đã theo người kinh.</li> </ul>
12)	Người dân tộc làm gì chủ yếu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đi cao mủ cao su thuê</li> </ul>
13)	Xử lý rác thải như thế nào?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <del>Vấn đề</del> Công trình, T6 Tâm dân xuất mủ gỗ.</li> <li>- Có điểm thu mua bán mủ về cho Cty ở Sông Tâm, Rừng Đông</li> <li>- Khoảng một mấy công ty cao su trên địa bàn xã.</li> </ul>
14)	Công nhân dân tộc NT Sông Công là dân tộc nào?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ yếu là người kinh ở tại Thôn 1</li> </ul> <p>Kết luận:          Công ty xem xét với chính sách giữ mủ thu mua tại xã Sông Công thấp hơn địa bàn lân cận</p>

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

Người lập

  
 Nguyễn Thanh Vũ

<b>CÔNG TY TNHH NGỌC GIÀU</b>	Mã số: ĐGRR – BM.07
<b>BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RỦI RO – CẬP NHẬT HỆ THỐNG THẨM ĐỊNH</b>	Lần ban hành: 01

**Các yêu cầu của chương trình thẩm định tại:**

- Huyện Phú Riềng, huyện Hớn Quản, huyện Đồng Phú, huyện Bù Gia Mập, huyện Lộc Ninh, thị xã Phước Long, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
- Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

**Những yêu cầu đặc biệt:** Chương trình thẩm định của Công ty TNHH Ngọc Giàu được thực hiện việc đánh giá sự tuân thủ của các hạng mục về các rủi ro đáng kể về nguồn gốc và chuỗi cung ứng trong tiêu chuẩn PEFC ST 2002. Chương trình đánh giá được thực hiện cho các nông trường bao gồm:

STT	Nhà cung cấp	Địa điểm khai thác (ghi rõ xã, huyện)	Tỉnh
1	Các nông trường trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long	Thị xã Bình Long, huyện Hớn Quản.	Bình Phước
2	Các nông trường trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng	Huyện Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, huyện Đồng Phú	Bình Phước
3	Các nông trường trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao Su Lộc Ninh	Huyện Lộc Ninh, huyện Bù Gia Mập	Bình Phước
4	Các nông trường trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng	Huyện Dầu Tiếng	Bình Dương

**I. Danh sách đoàn thẩm định**

(Theo danh sách CoC)

**II. Thời gian và phương pháp thẩm định**

- Thời gian: Tháng 09 năm 2021
- Quá trình thực hiện:

A. Thu thập thông tin

- Lập danh sách các nông trường/nhà cung cấp với các thông tin về tên thương mại của nguyên liệu, tên thương và tên khoa học của loài cây, khu vực khai thác.

Nguyên liệu: gỗ cao su được thanh lý tại các nhà cung cấp

Tên thương mại: Gỗ tròn cao su

Tên khoa học: Hevea Brasiliensis

Khu vực khai thác: từ các nông trường của các nhà cung cấp

(xem chi tiết tại **Danh sách các nhà cung cấp và phiếu đánh giá nhà cung cấp**)

- Xác định phạm vi hiệu lực giấy chứng nhận quản lý rừng của các nhà cung cấp trên website: <http://PEFC.org>.

- Xác định tọa độ địa lý của khu rừng trồng bằng hệ thống bản đồ mapinfo, bản đồ địa chính, hàng rào (do quá trình thanh lý cây cao su cung cấp)

- Tiến hành đánh giá hiện trạng tại các nông trường.

- Sử dụng dữ liệu từ tham vấn các công ty cao su, tổ chức phi chính phủ và tổ chức thuộc chính phủ cơ quan thuộc tỉnh Bình Phước năm 2020.

- Tổng hợp các hồ sơ bằng chứng, phiếu phỏng vấn các bên liên quan và kết luận.

B. Đánh giá rủi ro

- Hiện nay, công ty TNHH Ngọc Giàu đang thu mua các nhà cung cấp là các nông trường trực thuộc của các công ty cao su thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, đây là các nguồn nguyên liệu có chứng nhận VFCS/PEFC – FM.

- Công ty TNHH Ngọc Giàu phân loại 03 nguồn nguyên liệu đầu vào thành 02 nhóm “rủi ro không đáng kể” và “rủi ro đáng kể” như sau:

<b>CÔNG TY TNHH NGỌC GIÀU</b> <b>BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RỦI RO – CẬP NHẬT HỆ THỐNG THẨM ĐỊNH</b>	Mã số: ĐGRR – BM.07
	Lần ban hành: 01

- Nguồn nguyên liệu có chứng nhận VFCS/PEFC – nguồn rủi ro không đáng kể: cây cao su từ các nông trường trực thuộc của các công ty cao su Bình Long, Phú Riềng, Lộc Ninh và Dầu Tiếng.
  - Nguồn nguyên liệu kiểm soát theo PEFC: cây cao su từ các công ty cao su Bình Long, Phú Riềng, Lộc Ninh và Dầu Tiếng.
  - Nguồn thu mua tiểu điền: gỗ hợp pháp – nguyên liệu khác theo định nghĩa PEFC: không áp dụng đánh giá rủi ro.
- Công ty TNHH Ngọc Giàu đánh giá rủi ro ở cấp độ rủi ro nguồn gốc và rủi ro ở chuỗi cung ứng cho các nguồn nguyên liệu từ các nông trường đã có chứng nhận.
  - Công ty TNHH Ngọc Giàu trong quá trình đánh giá rủi ro các chỉ số trong danh sách các “rủi ro đáng kể” và “rủi ro không đáng kể” đã tiến hành tham vấn các bên liên quan, hình thức tham vấn của công ty được thực hiện bằng 02 hình thức tham vấn trực tiếp và tham vấn gián tiếp, xem thêm: ***Danh sách và kết quả tham vấn các bên liên quan.***

#### I. Danh sách các chỉ số “rủi ro không đáng kể” ở cấp độ nguồn gốc và chuỗi cung ứng

<b>Các chỉ số</b>
<p>a) Các nhà cung cấp được khai báo đã được chứng nhận về quản lý rừng hoặc chuỗi hành trình sản phẩm bởi một hệ thống chứng nhận khác (không phải do PEFC công nhận) và đã được tổ chức chứng nhận bên thứ ba công nhận.</p> <p>b) Các nguồn cung được xác minh bởi các tổ chức được cấp phép hoặc xác minh của chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ, ngoài các hệ thống chứng nhận rừng, đề cập đến các hoạt động nguồn gây tranh cãi.</p>
<p>c) Những nguồn cung cấp có đi kèm với những tài liệu xác minh mà có thể dễ dàng xác định</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Quốc gia khai thác và / hoặc khu vực địa phương nơi khai thác gỗ, trong đó Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) của Tổ chức minh bạch quốc tế (TI) cao hơn 50, hoặc Chỉ số luật pháp (mức độ thực thi luật pháp) của WJP (dự án tư pháp thế giới) cao hơn 0,5 và</li> <li>ii. Tên thương mại và loại sản phẩm, tên thông thường của loài cây, và tên khoa học nếu có.</li> <li>iii. Tất cả các nhà cung cấp trong cùng một chuỗi cung ứng và</li> <li>iv. Khu vực nơi xuất xứ của nguồn cung cấp đó.</li> <li>v. Các chứng từ hoặc thỏa thuận hợp đồng tuân thủ những quy định liên quan tới các hoạt động được định nghĩa tại “nguồn gây tranh cãi”</li> </ul>

#### II. Danh sách các chỉ số “rủi ro đáng kể” ở cấp độ nguồn gốc (không đánh giá)

#### III. Danh sách các chỉ số “rủi ro đáng kể” ở cấp độ chuỗi cung ứng (không đánh giá)

#### C. Quản lý rủi ro và các điểm quan ngại

Hiện tại, công ty TNHH Ngọc Giàu và các chi nhánh đang thu mua từ các nhà cung cấp là các nông trường trực thuộc của các công ty cao su Bình Long, Dầu Tiếng, Phú Riềng và Lộc Ninh. Đây là các nhà cung cấp đã có chứng nhận quản lý rừng Việt Nam theo PEFC VFCS/PEFC – FM và nguồn có kiểm soát PEFC (theo danh sách nhà cung cấp), công ty chỉ thực hiện kiểm tra hiệu lực chứng nhận trên website của PEFC. Đây được xem là nguồn rủi ro không đáng kể về nguồn gốc và chuỗi cung ứng, vì các nhà cung cấp này đều đã đánh giá rủi ro khu vực quản lý, có các biện pháp kiểm soát trong hoạt

động trồng, chăm sóc, khai thác thanh lý cây cao su, đội khai thác của công ty là người trực tiếp khai thác nên đây chỉ là chuỗi cung ứng cấp 1 và đều phải tuân thủ các quy định của các nhà cung cấp trong việc khai thác cây. Do đó, công ty không cần đánh giá rủi ro ở bảng 2 và bảng 3. Công ty TNHH Ngọc Giàu và các chi nhánh chỉ khai thác cây cao su từ các nông trường của các nhà cung cấp này, tuân thủ theo các quy định về nguồn gốc cây không vi phạm nguồn gốc nguyên liệu từ chính sách chuỗi hành trình sản phẩm PEFC và sổ tay CoC công ty đã cam kết (phụ lục 1 và sổ tay CoC). Ngoài ra khi thanh lý khai thác cây cao su, các nhà cung cấp đều cung cấp hồ sơ về nguồn gốc cây cho công ty, đây là quy định bắt buộc trong hoạt động thanh lý cây cao su được các công ty cao su trực thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam ban hành.

- Liên quan đến hoạt động khai thác tại các nhà cung cấp cao su này, công ty TNHH Ngọc Giàu tuân thủ quy định khai thác tác động thấp từ các công ty ban hành, ngoài ra công ty cũng kiểm soát việc khai thác và vận chuyển của công ty theo Quy trình khai thác tác động thấp mà công ty đã ban hành.

Stt	Các bước thực hiện	Trách nhiệm	Biểu mẫu
<b>1</b>	<b>Hoạt động trước khai thác</b>		
<b>1.1</b>	<b>Kế hoạch thanh lý rừng hàng năm</b> - Dựa vào kế hoạch khai thác 5 năm của các công ty cao su để xây dựng kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ thầu khai thác hàng năm; - Điều tra, đánh giá trữ lượng rừng và lập bản đồ khu vực khai thác làm cơ sở cho lập hồ sơ thầu và kế hoạch năm;	- Giám Đốc chủ trì. - Phụ trách thu mua chuẩn bị hồ sơ thầu, chuẩn bị kế hoạch.	
<b>1.2</b>	Sau khi trúng thầu: - Nhận biên bản bàn giao lô thanh lý, nội dung biên bản gồm: tên lô, nông trường, diện tích, số cây, thời gian cưa cắt, dọn vệ sinh rừng sau khai thác; - Xác định vị trí lán trại; - Xác định đường vận xuất gỗ trên lô.	Giám Đốc phân công cho phụ trách chuyên môn, đội trưởng khai thác chuẩn bị các công việc.	Lưu biên bản bàn giao lô từ đơn vị thanh lý cung cấp.
<b>1.3</b>	<b>Xây dựng các công việc khai thác</b> - Giám Đốc sẽ phân công đội khai thác chuẩn bị khai thác và hướng dẫn thực hiện, gồm: + Vệ sinh nơi ở và lán trại tạm thời; + An toàn đối với người lao động; + An toàn đối với các thiết bị; + Phòng cháy chữa cháy.	Người được phân công	
<b>1.4</b>	- Đội trưởng đội khai thác hướng dẫn công nhân thực hiện: + Xây dựng lán trại được thiết kế ở những khu vực hợp lý, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về vệ sinh và an toàn lao động; + Xác định đường vận xuất trên lô; + Xây dựng các công trình vượt dòng, công trình thoát nước (nếu có).	- Người được phân công;	
<b>2</b>	<b>Hoạt động khai thác (Chặt hạ, vận xuất, bốc xếp trên bãi gỗ, vận chuyển)</b> - Đội trưởng đội khai thác kiểm tra quá trình khai thác phải tuân thủ nghiêm ngặt các nội dung sau: + Kiểm tra an toàn lao động;	- Đội trưởng đội khai thác. - Đội khai thác	

	<p>+ Các hoạt động: Chặt hạ; Vận xuất gỗ; Bóc xếp trên bãi gỗ; và vận chuyển gỗ phải tuân thủ theo đúng quy trình, phải có biển báo bảo hiệu khu khai thác, đảm bảo an toàn lao động và hạn chế ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.</p> <p>- Các hoạt động khai thác phải được thực hiện theo KHKT, được giám sát bởi người (đơn vị, bộ phận) được phân công của công ty.</p> <p>- Kết quả thực hiện quy trình khai thác so với hồ sơ thiết kế, quyết định khai thác về địa danh, diện tích, sản lượng, đã hoàn thành so với chỉ tiêu thiết kế khai thác và định mức kỹ thuật; Số lượng, chất lượng sản phẩm tồn tại trong khai thác.</p> <p>- Kết quả giám sát, đánh giá từ các bên liên quan phải được thông báo ngay tới văn phòng công ty và báo cáo Giám Đốc công ty xem xét, có kế hoạch điều chỉnh kịp thời.</p>		
3	<p><b>Hoạt động sau khai thác</b></p> <p>+ Xử lý hiện trường, bao gồm việc xử lý các cây đổ (nếu có); dọn rừng, xử lý dòng chảy; khu vực kho bãi, lán trại; xử lý bãi gỗ; và đường vận xuất, vận chuyển bị hư hại;</p> <p>+ Xử lý môi trường (các chất thải từ lán trại, thiết bị và hiện trường khai thác).</p>	<p>- Đội trưởng đội khai thác</p> <p>- Công nhân đội khai thác thực hiện,</p>	
4	<p><b>Nghiệm thu</b></p> <p>- Kết quả thực hiện khai thác của đội khai thác sẽ được người bên công ty thanh lý nghiệm thu, đội trưởng đội khai thác báo cáo lại Giám Đốc công ty kết quả nghiệm thu.</p>	<p>- Đội trưởng đội khai thác.</p> <p>- Công ty thanh lý.</p>	

Stt	Tên nhà cung cấp/Địa chỉ/Người liên lạc/Thông tin liên lạc	Loại hình nhà cung cấp	Cấp chuỗi cung ứng	Số chứng nhận PEFC hoặc các số chứng nhận khác (nếu có)
1	Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long	chủ rừng	1	GFA-FM/COC-500466
2	Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng	chủ rừng	1	GFA-FM/COC-500464
3	Công ty TNHH MTV Cao Su Lộc Ninh	chủ rừng	1	GFA-FM/COC-500499
4	Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng	chủ rừng	1	GFA-FM/COC-500496

Ghi chú:

NTCN Nông trường chứng nhận

NKS Nguồn có kiểm soát

HP Hợp pháp

Ghi chú Nguồn hợp pháp có thể từ các hộ thu mua hoặc các nông trường khô

Cấp chuỗi cung ứng: tính theo số nguyên dương

cấp 1: Nông trường trực thuộc quản lý của công ty hoặc các hộ trồng rừng

cấp 2: Các hộ trồng rừng bán cho 1 đơn vị thu mua rồi bán lại cho công ty

cấp n: Các hộ trồng rừng bán qua n đơn vị thu mua rồi bán lại cho công ty.

**DANH SÁCH CÁC NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU**

Ngày cập nhật	Nguồn gốc gỗ			Vùng nguyên liệu			Loại nguy
	PEFC	CS	Hợp pháp				
				Diện tích	Xã/Huyện	Tỉnh	
26/10/2021	x				Tx.Bình Long	Bình Phước	Gỗ cao su
26/10/2021	x	x			Phú Riềng	Bình Phước	Gỗ cao su
26/10/2021	x	x			Lộc Ninh	Bình Phước	Gỗ cao su
26/10/2021	x	x			Dầu Tiếng	Bình Dương	Gỗ cao su

ng đưa vào trong nguồn có kiểm soát

bán trực tiếp cho công ty

Tên liệu	Ghi chú
<b>Tên khoa học loài cây</b>	
Hevea Brasiliensis	
Hevea Brasiliensis	NT (CS): Thọ Sơn và Tuy Đức
Hevea Brasiliensis	NT (CS): 1 và 7
Hevea Brasiliensis	NT (CS)): An Lập, Bến Súc, Đoàn Văn Tiến

# Binh Long Rubber Limited Company

QL 13, Phường Hưng Chiến  
67000 Thị xã Bình Long, Tỉnh  
Vietnam

**Phone:** +84918933199

**Email:** [blrc@binhlongrubber.vn](mailto:blrc@binhlongrubber.vn)

**Website:**

---

## Certificate

Type of certification	Forest Management (FM) - Individual
Certificate number	GFA-FM/COC-500466
Sub certificate number	
Certification standard	Viet Nam Forest Certification System, 2020
Number of active members/sites	1
Certificate status	Valid
Site/member status	Active
End of validity	29.12.2024
Scope	Rubber round log and latex

---

## Certification body

**GFA Certification GmbH**

Alter Teichweg 15

22081 Hamburg

Germany

**Phone:** +494052474310

**Email:** [info@gfa-cert.com](mailto:info@gfa-cert.com)

**Website:** <http://www.gfa-cert.com>

---

## PEFC trademarks licence

Licence issued by	PEFC Council
Licence number	PEFC/01-22-63
Licence status	
Site/member status	Active



# Phu Rieng Rubber Company Limited (PRC)

Phu Rieng Commune  
67700 Phu Rieng Commune  
Vietnam

**Phone:**

**Email:**

**Website:**

## Certificate

Type of certification	Forest Management (FM) - Group
Certificate number	GFA-FM/COC-500464
Sub certificate number	
Certification standard	Viet Nam Forest Certification System, 2020
Number of active members/sites	7
Certificate status	Valid
Site/member status	Active
End of validity	29.12.2024
Scope	

## Certification body

**GFA Certification GmbH**

Alter Teichweg 15

22081 Hamburg

Germany

**Phone:** [+494052474310](tel:+494052474310)

**Email:** [info@gfa-cert.com](mailto:info@gfa-cert.com)

**Website:** <http://www.gfa-cert.com>

## PEFC trademarks licence

Licence issued by	PEFC Council
Licence number	PEFC/01-23-34
Licence status	
Site/member status	Active



# Loc Ninh Rubber Company

Ninh Thuan Quarter  
- Loc Ninh town, Loc Ninh district  
Vietnam  
**Phone:** +842713568381  
**Email:** [lrc@locninhrubber.vn](mailto:lrc@locninhrubber.vn)  
**Website:**

---

## Certificate

Type of certification	Forest Management (FM) - Individual
Certificate number	GFA-FM/COC-500499
Sub certificate number	
Certification standard	Viet Nam Forest Certification System, 2020
Number of active members/sites	1
Certificate status	Valid
Site/member status	Active
End of validity	12.04.2026
Scope	

---

## Certification body

**GFA Certification GmbH**  
Alter Teichweg 15  
22081 Hamburg  
Germany  
**Phone:** +494052474310  
**Email:** [info@gfa-cert.com](mailto:info@gfa-cert.com)  
**Website:** <http://www.gfa-cert.com>

---

## PEFC trademarks licence

Licence issued by	PEFC Council
Licence number	PEFC/01-23-67
Licence status	Valid
Site/member status	Active



# Dau Tieng Rubber Corporation - Dau Tieng Townlet, Dau Tieng District

Block 2  
820000 Dau Tieng Townlet, Dau Tieng District  
Vietnam  
**Phone:** [+842743561479](tel:+842743561479)  
**Email:** [vanphong@caosudautieng.com.vn](mailto:vanphong@caosudautieng.com.vn)  
**Website:**

---

## Certificate

Type of certification	Forest Management (FM) - Individual
Certificate number	GFA-FM/COC-500467
Sub certificate number	
Certification standard	Viet Nam Forest Certification System, 2020
Number of active members/sites	1
Certificate status	Valid
Site/member status	Active
End of validity	30.12.2024
Scope	Rubber round log and latex

---

## Certification body

**GFA Certification GmbH**  
Alter Teichweg 15  
22081 Hamburg  
Germany  
**Phone:** [+494052474310](tel:+494052474310)  
**Email:** [info@gfa-cert.com](mailto:info@gfa-cert.com)  
**Website:** <http://www.gfa-cert.com>

---

## PEFC trademarks licence

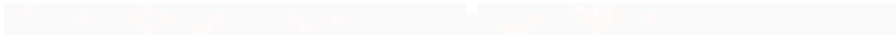
Licence issued by	PEFC Council
Licence number	PEFC/01-23-33
Licence status	
Site/member status	Active

t, Binh Duong Province

---

---

---



CÔNG TY TNHH NGỌC GIÀU		<b>PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP</b>		Số : 01 Ngày : 20/10/2021 Trang:
Tên Công ty bán hàng. : Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long		<b>VFCS/PEFC-FM</b>	X	
Thông tin về nguyên liệu : Gỗ cao su 100% chứng nhận PEFC		<b>CS-P</b>	I	
Tên thương mại : Gỗ cao su			I	I
Tên khoa học : Hevea Brasiliensis				
Khối lượng : 300 Tấn				
ST T	Đề mục	Số	Số tờ	Kiểm tra
1	Hợp đồng mua bán	12/HDMB		<input type="checkbox"/>
2	Invoice/Hoá đơn	0008001		<input type="checkbox"/>
3	Packing List / Log List	.....		<input type="checkbox"/>
4	Bill of lading / Vận đơn	N/A		<input type="checkbox"/>
5	Bản sao Giấy phép khai thác lâm sản (do tổ chức có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp)	N/A		<input type="checkbox"/>
6	Certificate of Origin Giấy chứng nhận xuất xứ	N/A		<input type="checkbox"/>
7	Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu	N/A		<input type="checkbox"/>
8	Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu	N/A		<input type="checkbox"/>
9	Tờ khai nhập khẩu có ghi kết quả kiểm hóa của Hải quan cửa khẩu Việt Nam.	N/A		<input type="checkbox"/>
10	Biên bản kiểm tra của kiểm lâm Việt Nam	N/A		<input type="checkbox"/>
11	Xác nhận kiểm lâm (nếu có)			<input type="checkbox"/>
12	Giấy phép vận chuyển lâm sản (nếu có)			<input type="checkbox"/>
13	Chứng thư giám định (nếu có)			<input type="checkbox"/>
14	Biên bản nghiệm thu (nếu có)			<input type="checkbox"/>
15	Chứng thư VFCS/PEFC -FM	GFA-FM/COC- 500466		<input type="checkbox"/>
16	Chứng thư PEFC - COC			<input type="checkbox"/>
17	Chứng thư PEFC – Trung gian			<input type="checkbox"/>
18	Biên lai thu thuế tài nguyên			<input type="checkbox"/>

*Nguồn thông tin kiểm tra theo mục 7 và phụ lục 1 tiêu chuẩn PEFC-CoC*

<b>Stt</b>	<b>Hạng mục đánh giá</b>	<b>Kết luận</b>
	<b>A. Nguồn gốc</b>	
1	gỗ khai thác bất hợp pháp	KHÔNG
2	gỗ khai thác từ khu vực có quyền dân sự hoặc truyền thống bị vi phạm	KHÔNG
3	gỗ khai thác từ k. vực rừng có giá trị bảo tồn cao đang bị đe dọa do hoạt động quản lý	KHÔNG
4	gỗ khai thác từ rừng tự nhiên chuyển sang rừng trồng hoặc mục đích khác ngoài rừng	KHÔNG
5	gỗ khai thác từ cây biến đổi di truyền, hoặc nằm trong danh mục CITES	KHÔNG
6	Đất nước chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, EU hoặc chính phủ quốc gia hạn chế xuất / nhập khẩu các sản phẩm từ rừng và gỗ.	KHÔNG
7	Những loài cây của các nguyên liệu/sản phẩm được coi như là những loài liên quan được đề cập trong phần định nghĩa “nguồn gốc tranh cãi”	KHÔNG
	<b>B. Chuỗi cung ứng</b>	
8	Các quốc gia / khu vực nơi các sản phẩm đã được giao dịch không xác định.	KHÔNG
9	Có bằng chứng về những hành động vi phạm pháp luật của bất cứ một công ty nào trong chuỗi cung cấp.	KHÔNG
10	Những loài trong sản phẩm chưa được xác định.	KHÔNG
	<b>Đánh giá quyết định mua:</b>	<b>ĐỦ ĐIỀU KIỆN</b>

CÔNG TY TNHH NGỌC GIÀU		<b>PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP</b>		Số : 01	
				Ngày:	
				Trang:	
Tên Công ty bán hàng. : Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng		<b>VFCS/PEFC-FM</b>		X	
Thông tin về nguyên liệu : Gỗ cao su 100% chứng nhận PEFC		<b>CS-P</b>		I X	
Tên thương mại : Gỗ cao su				I I	
Tên khoa học : Hevea Brasiliensis					
Khối lượng : 300 Tấn					
ST T	Đề mục	Số	Số tờ	Kiểm tra	
1	Hợp đồng mua bán	.....		<input type="checkbox"/>	
2	Invoice/Hoá đơn	.....		<input type="checkbox"/>	
3	Packing List / Log List	.....		<input type="checkbox"/>	
4	Bill of lading / Vận đơn	N/A		<input type="checkbox"/>	
5	Bản sao Giấy phép khai thác lâm sản (do tổ chức có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp)	N/A		<input type="checkbox"/>	
6	Certificate of Origin Giấy chứng nhận xuất xứ	N/A		<input type="checkbox"/>	
7	Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu	N/A		<input type="checkbox"/>	
8	Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu	N/A		<input type="checkbox"/>	
9	Tờ khai nhập khẩu có ghi kết quả kiểm hóa của Hải quan cửa khẩu Việt Nam.	N/A		<input type="checkbox"/>	
10	Biên bản kiểm tra của kiểm lâm Việt Nam	N/A		<input type="checkbox"/>	
11	Xác nhận kiểm lâm (nếu có)			<input type="checkbox"/>	
12	Giấy phép vận chuyển lâm sản (nếu có)			<input type="checkbox"/>	
13	Chứng thư giám định (nếu có)			<input type="checkbox"/>	
14	Biên bản nghiệm thu (nếu có)			<input type="checkbox"/>	
15	Chứng thư VFCS/PEFC -FM	GFA- FM/COC- 500467		<input type="checkbox"/>	
16	Chứng thư PEFC - COC			<input type="checkbox"/>	
17	Chứng thư PEFC – Trung gian			<input type="checkbox"/>	
18	Biên lai thu thuế tài nguyên			<input type="checkbox"/>	

*Nguồn thông tin kiểm tra theo mục 7 và phụ lục 1 tiêu chuẩn PEFC-CoC*

<b>Stt</b>	<b>Hạng mục đánh giá</b>	<b>Kết luận</b>
<b>A. Nguồn gốc</b>		
1	gỗ khai thác bất hợp pháp	KHÔNG
2	gỗ khai thác từ khu vực có quyền dân sự hoặc truyền thống bị vi phạm	KHÔNG
3	gỗ khai thác từ k. vực rừng có giá trị bảo tồn cao đang bị đe dọa do hoạt động quản lý	KHÔNG
4	gỗ khai thác từ rừng tự nhiên chuyển sang rừng trồng hoặc mục đích khác ngoài rừng	KHÔNG
5	gỗ khai thác từ cây biến đổi di truyền, hoặc nằm trong danh mục CITES	KHÔNG
6	Đất nước chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, EU hoặc chính phủ quốc gia hạn chế xuất / nhập khẩu các sản phẩm từ rừng và gỗ.	KHÔNG
7	Những loài cây của các nguyên liệu/sản phẩm được coi như là những loài liên quan được đề cập trong phần định nghĩa “nguồn gốc tranh cãi”	KHÔNG
<b>B. Chuỗi cung ứng</b>		
8	Các quốc gia / khu vực nơi các sản phẩm đã được giao dịch không xác định.	KHÔNG
9	Có bằng chứng về những hành động vi phạm pháp luật của bất cứ một công ty nào trong chuỗi cung cấp.	KHÔNG
10	Những loài trong sản phẩm chưa được xác định.	KHÔNG
<b>Đánh giá quyết định mua:</b>		<b>ĐỦ ĐIỀU KIỆN</b>

CÔNG TY TNHH NGỌC GIÀU		<b>PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP</b>		Số : 04	
				Ngày:	
				Trang:	
Tên Công ty bán hàng. : Công ty TNHH MTV Cao Su Lộc Ninh		<b>VFCS/PEFC-FM</b>		X	
Thông tin về nguyên liệu : Gỗ cao su 100% chứng nhận PEFC		<b>P-CS</b>		I	
Tên thương mại : Gỗ cao su				II	
Tên khoa học : Hevea Brasiliensis					
Khối lượng : 200 Tấn					
STT	Đề mục	Số	Số tờ	Kiểm tra	
1	Hợp đồng mua bán	.....		<input type="checkbox"/>	
2	Invoice/Hoá đơn	.....		<input type="checkbox"/>	
3	Packing List / Log List	.....		<input type="checkbox"/>	
4	Bill of lading / Vận đơn	N/A		<input type="checkbox"/>	
5	Bản sao Giấy phép khai thác lâm sản (do tổ chức có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp)	N/A		<input type="checkbox"/>	
6	Certificate of Origin Giấy chứng nhận xuất xứ	N/A		<input type="checkbox"/>	
7	Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu	N/A		<input type="checkbox"/>	
8	Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu	N/A		<input type="checkbox"/>	
9	Tờ khai nhập khẩu có ghi kết quả kiểm hóa của Hải quan cửa khẩu Việt Nam.	N/A		<input type="checkbox"/>	
10	Biên bản kiểm tra của kiểm lâm Việt Nam	N/A		<input type="checkbox"/>	
11	Xác nhận kiểm lâm (nếu có)			<input type="checkbox"/>	
12	Giấy phép vận chuyển lâm sản (nếu có)			<input type="checkbox"/>	
13	Chứng thư giám định (nếu có)			<input type="checkbox"/>	
14	Biên bản nghiệm thu (nếu có)			<input type="checkbox"/>	
15	Chứng thư VFCS/PEFC -FM	GFA-FM/COC-500464		<input type="checkbox"/>	
16	Chứng thư PEFC - COC			<input type="checkbox"/>	
17	Chứng thư PEFC – Trung gian			<input type="checkbox"/>	
18	Biên lai thu thuế tài nguyên			<input type="checkbox"/>	
Trưởng bộ phận				Người kiểm tra	

CÔNG TY TNHH NGỌC GIÀU		<b>PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP</b>		Số : 02	
				Ngày :	
				Trang:	
Tên Công ty bán hàng. : Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riêng		<b>VFCS/PEFC-FM</b>		X	
Thông tin về nguyên liệu : Gỗ cao su 100% chứng nhận PEFC		<b>P-CS</b>		I	
Tên thương mại : Gỗ cao su				II	
Tên khoa học : Hevea Brasiliensis					
Khối lượng : 200 Tấn					
STT	Đề mục	Số	Số tờ	Kiểm tra	
1	Hợp đồng mua bán	13/HDMB		<input type="checkbox"/>	
2	Invoice/Hoá đơn	0007001		<input type="checkbox"/>	
3	Packing List / Log List	.....		<input type="checkbox"/>	
4	Bill of lading / Vận đơn	N/A		<input type="checkbox"/>	
5	Bản sao Giấy phép khai thác lâm sản (do tổ chức có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp)	N/A		<input type="checkbox"/>	
6	Certificate of Origin Giấy chứng nhận xuất xứ	N/A		<input type="checkbox"/>	
7	Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu	N/A		<input type="checkbox"/>	
8	Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu	N/A		<input type="checkbox"/>	
9	Tờ khai nhập khẩu có ghi kết quả kiểm hóa của Hải quan cửa khẩu Việt Nam.	N/A		<input type="checkbox"/>	
10	Biên bản kiểm tra của kiểm lâm Việt Nam	N/A		<input type="checkbox"/>	
11	Xác nhận kiểm lâm (nếu có)			<input type="checkbox"/>	
12	Giấy phép vận chuyển lâm sản (nếu có)			<input type="checkbox"/>	
13	Chứng thư giám định (nếu có)			<input type="checkbox"/>	
14	Biên bản nghiệm thu (nếu có)			<input type="checkbox"/>	
15	Chứng thư VFCS/PEFC -FM	GFA-FM/COC-500464		<input type="checkbox"/>	
16	Chứng thư PEFC - COC			<input type="checkbox"/>	
17	Chứng thư PEFC – Trung gian			<input type="checkbox"/>	
18	Biên lai thu thuế tài nguyên			<input type="checkbox"/>	

*Nguồn thông tin kiểm tra theo mục 7 và phụ lục 1 tiêu chuẩn PEFC-CoC*

<b>Stt</b>	<b>Hạng mục đánh giá</b>	<b>Kết luận</b>
	<b>A. Nguồn gốc</b>	
1	gỗ khai thác bất hợp pháp	KHÔNG
2	gỗ khai thác từ khu vực có quyền dân sự hoặc truyền thống bị vi phạm	KHÔNG
3	gỗ khai thác từ k. vực rừng có giá trị bảo tồn cao đang bị đe dọa do hoạt động quản lý	KHÔNG
4	gỗ khai thác từ rừng tự nhiên chuyển sang rừng trồng hoặc mục đích khác ngoài rừng	KHÔNG
5	gỗ khai thác từ cây biến đổi di truyền, hoặc nằm trong danh mục CITES	KHÔNG
6	Đất nước chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, EU hoặc chính phủ quốc gia hạn chế xuất / nhập khẩu các sản phẩm từ rừng và gỗ.	KHÔNG
7	Những loài cây của các nguyên liệu/sản phẩm được coi như là những loài liên quan được đề cập trong phần định nghĩa “nguồn gốc tranh cãi”	KHÔNG
	<b>B. Chuỗi cung ứng</b>	
8	Các quốc gia / khu vực nơi các sản phẩm đã được giao dịch không xác định.	KHÔNG
9	Có bằng chứng về những hành động vi phạm pháp luật của bất cứ một công ty nào trong chuỗi cung cấp.	KHÔNG
10	Những loài trong sản phẩm chưa được xác định.	KHÔNG
	<b>Đánh giá quyết định mua:</b>	<b>ĐỦ ĐIỀU KIỆN</b>