



# **KẾ HOẠCH THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN**

## **Dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Đrinh**

Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh

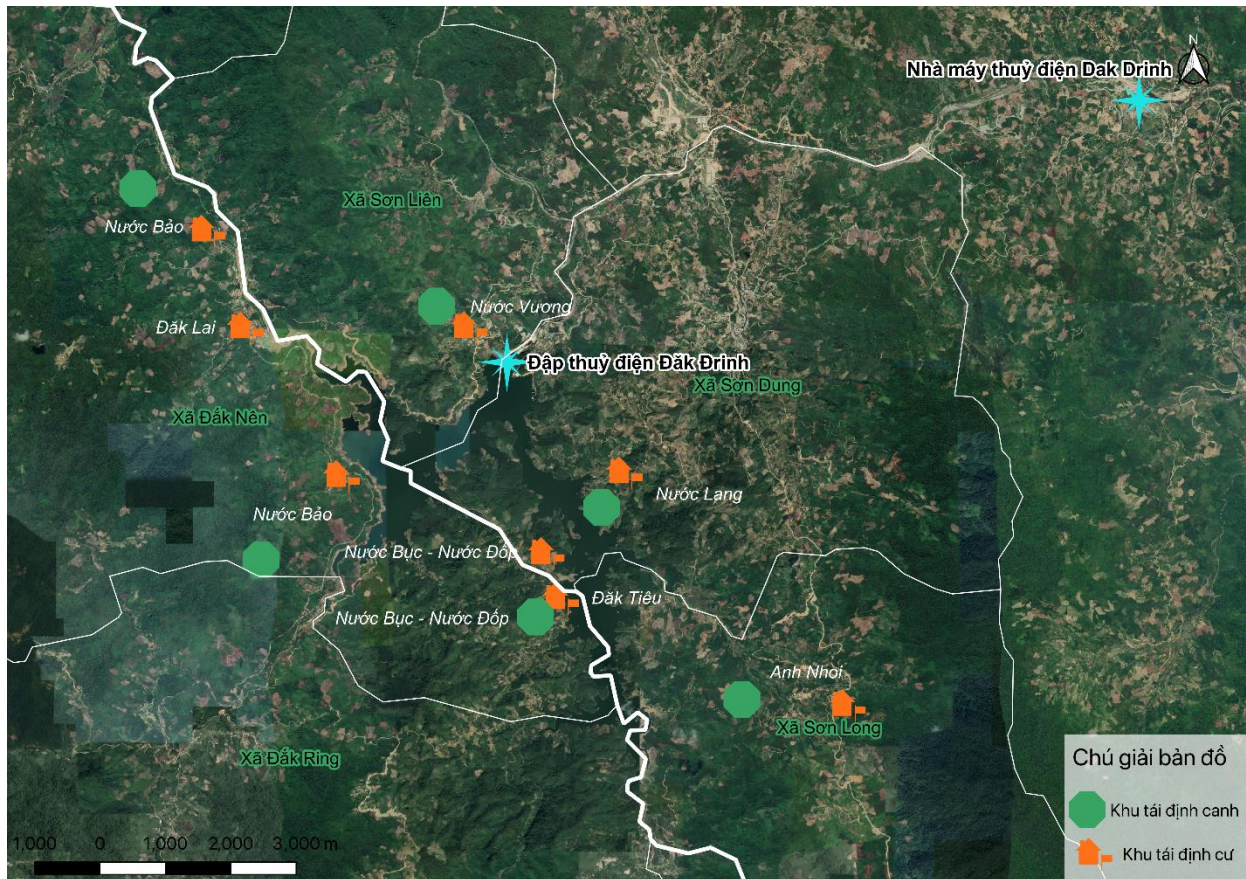
*Tháng 7 năm 2021*



## 1. GIỚI THIỆU

Báo cáo này là Kế hoạch tham vấn các bên liên quan (SEP) được xây dựng cho Dự án Nhà máy Thủy điện Đắk Đrinh (sau đây gọi là “**Dự án**”). Dự án được xây dựng và hiện đang được vận hành bởi Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh (gọi tắt là “DHC” hoặc “Chủ đầu tư”), một công ty con của CTCP Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Dự án dự kiến sẽ được tài trợ bởi Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (“AIIB” hoặc “Ngân hàng”).

Dự án Nhà máy Thủy điện Đắk Đrinh được xây dựng trên sông Đắk Đrinh thuộc địa phận hai tỉnh miền Trung là Quảng Ngãi và Kon Tum của Việt Nam. Dự án gồm hai tổ máy với tổng công suất lắp máy là 125 MW và sản lượng điện bình quân hàng năm là 527.6 triệu kWh. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 1 năm 2011 và chính thức đi vào hoạt động thương mại vào tháng 8 năm 2014.



Hình 1 Bản đồ Khu vực Dự án và các Cộng đồng Bị ảnh hưởng

Để phục vụ việc xây dựng của Dự án, các hoạt động giải phóng mặt bằng bao gồm thu hồi đất và tái định cư (TĐC) do Chính phủ Việt Nam (CP) thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai năm 2013. Quá trình TĐC bắt đầu từ năm 2008 và được coi là gần như hoàn thành vào năm 2016. Sáu xã ở hai tỉnh bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất bao gồm các xã Đăk Rin, xã Đăk Nền thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và xã Sơn Tân, Sơn Dung, Sơn Long, Sơn Liên thuộc huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Các khu Tái định cư (TĐCư) và Tái định canh (TĐCanh) đã được xây dựng tại các xã bị ảnh hưởng nhằm phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng của Dự án.

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả cho các hoạt động tham vấn cộng đồng và giải quyết khiếu nại, DHC đã xây dựng “**Kế hoạch Tham vấn các bên liên quan**” này theo các Tiêu chuẩn về Môi trường và Xã hội (TCMTXH) của Ngân hàng cho vay. Tài liệu này trình bày các hướng dẫn chi tiết về cách thức lên kế hoạch và tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng, gợi ý các nội dung tham vấn cần thiết trong quá trình xây dựng, triển khai Dự án cũng như đề xuất một Cơ chế Giải quyết Khiếu nại cộng đồng cho Dự án.

## 2. CƠ CHẾ KHIẾU NẠI CỘNG ĐỒNG

Một quy trình tham vấn hiệu quả với các Bên Liên quan, bao gồm chủ động cung cấp quyền truy cập thông tin một cách thường xuyên và tiến hành tham vấn để lắng nghe các mối quan tâm và phản hồi của các Bên Liên quan, có thể giúp ngăn chặn các khiếu nại phát sinh ngay từ đầu. Do đó, thủ tục giải quyết khiếu nại cần được phát triển và thực hiện để đảm bảo rằng các khiếu nại liên quan đến dự án có thể được xác định, lập thành văn bản, giải quyết và giám sát.

Thủ tục giải quyết khiếu nại phải được thực hiện ngay từ đầu trong quá trình đánh giá xã hội và môi trường và cần được duy trì trong suốt vòng đời của dự án. Cũng như với quá trình tham vấn rộng hơn với các Bên Liên quan, điều quan trọng là Dự án phải ở trạng thái có thông tin đầy đủ và tham gia vào thủ tục giải quyết khiếu nại để có thể đưa ra các hành động quyết định khi cần thiết nhằm tránh leo thang tranh chấp. Ngoài khiếu nại liên quan đến đất đai, trong quá trình phát triển Dự án, các loại tranh chấp khác mà Nhà tài trợ có thể gặp phải từ các cá nhân, gia đình, nhóm cộng đồng, tổ chức phi chính phủ hoặc cộng đồng, hoặc chính quyền địa phương bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Các vấn đề nhỏ, xảy ra một lần liên quan đến việc xây dựng và vận hành Dự án;

- Khiếu nại về các vấn đề chính sách hoặc thủ tục; và
- Các vấn đề lặp lại nghiêm trọng và lớn hơn dẫn đến các tác động bất lợi đáng kể đến các quần thể - cộng đồng lớn hơn.

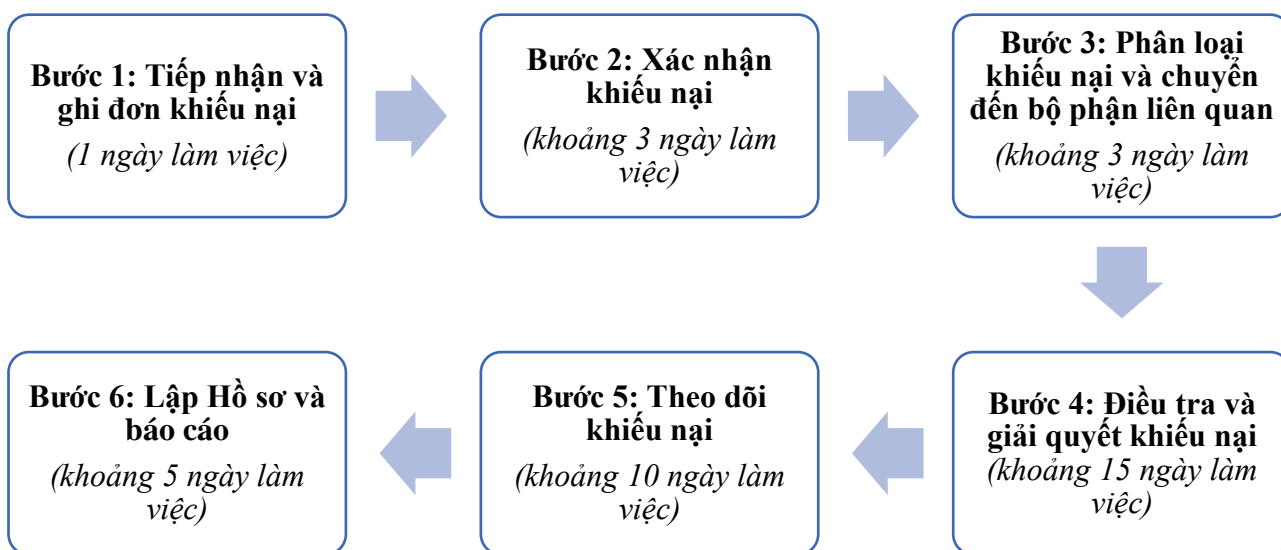
Để cho phép các khiếu nại của cộng đồng được đưa vào quá trình ra quyết định của Dự án và cho phép các thông điệp chính được truyền đạt một cách chính xác, tất cả các khiếu nại phải được ghi lại trong Sổ đăng ký khiếu nại/vấn đề như một phương tiện duy trì tính minh bạch trong suốt quá trình thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến giải quyết khiếu nại.

Các khiếu nại của cộng đồng có thể được gửi đến Dự án thông qua các phương tiện liên lạc thông tin khác nhau như: hộp thư khiếu nại có thể được đặt tại văn phòng của Ủy ban nhân dân cấp xã bị ảnh hưởng; tại văn phòng của Nhà tài trợ; trực tiếp qua điện thoại đường dây nóng tới nhóm giải quyết khiếu nại của Dự án; hoặc nộp trực tiếp cho người phụ trách liên lạc cộng đồng (ví dụ: Cán bộ liên lạc cộng đồng (“CBDA”)) của Dự án.

Quy trình giải quyết khiếu nại của cộng đồng thường được thiết kế cho các mức độ giải quyết khác nhau, tương ứng với quy mô và mức độ nghiêm trọng của khiếu nại. Do đó, việc phân loại đơn khiếu nại là một khâu quan trọng.

Chủ đầu tư cần tuyển dụng và phân bổ nguồn nhân lực phù hợp để quản lý quy trình này. Tốt nhất, những người có nền tảng quản lý xã hội và cộng đồng nên được tuyển dụng và chỉ định làm CBDA và điều này có thể bao gồm các thành viên của cộng đồng địa phương, những người có các bộ kỹ năng cần thiết.

Chi tiết của từng bước trong thủ tục giải quyết khiếu nại cộng đồng như sau:



**Bước 1: Tiếp nhận và ghi lại đơn khiếu nại (1 ngày làm việc):**

- Đại diện của Dự án sẽ tiếp nhận các khiếu nại. Lý tưởng nhất là một thành viên thuộc bộ phận giao tiếp-trao đổi hoặc quan hệ cộng đồng (ví dụ như CBDA) nên chịu trách nhiệm về việc này.
- CBDA ghi lại khiếu nại bằng Biểu mẫu Khiếu nại và đảm bảo rằng nó được ghi lại trong Nhật ký Khiếu nại để theo dõi các hành động được thực hiện trong suốt quá trình.

**Bước 2: Xác nhận khiếu nại (khoảng 3 ngày làm việc):**

- CBDA nên trao đổi, và việc này nên được lập thành văn bản, với việc Người Khiếu nại xác nhận đã nhận được khiếu nại và cung cấp thông tin về các bước được đề xuất và khung thời gian dự kiến để giải quyết khiếu nại.

**Bước 3: Phân loại khiếu nại và chuyển đến bộ phận liên quan (khoảng 3 ngày làm việc):**

- CBDA nên xem xét và phân loại các khiếu nại dựa trên bản chất của nó.
- Các khiếu nại liên quan đến tái định cư: được chuyển đến đơn vị phụ trách thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án để giải quyết. Trước khi chuyển tiếp loại khiếu nại như vậy, CBDA cần ghi lại bản chất và nguyên nhân gốc rễ của khiếu nại để theo dõi và giám sát khiếu nại.
- Khiếu nại liên quan đến các hoạt động của Dự án: có thể được phân loại thành hai mức độ phức tạp của nó, đó là:
  - Khiếu nại đơn giản: đối với khiếu nại một lần, và các khiếu nại được coi là mang tính chất cục bộ (gia đình đến cấp diện tích nhỏ) và không liên quan tới các tác động từ Dự án; hoặc
  - Khiếu nại phức tạp: đối với các khiếu nại tái diễn và / hoặc có khả năng ảnh hưởng đến cộng đồng (nhóm lớn đến cấp thôn, xã) và / hoặc liên quan đến các tác động từ Dự án.
- Cần lưu ý rằng bất kỳ khiếu nại nào cần sự tham gia của bên thứ ba (ví dụ chuyên gia kỹ thuật, cơ quan có thẩm quyền), Chủ dự án cần liên hệ với bên thứ ba có liên quan để được tư vấn hoặc giải quyết trách nhiệm.

**Bước 4: Điều tra và giải quyết các khiếu nại liên quan đến các hoạt động của Dự án (khoảng 15 ngày làm việc)**



- Trong trường hợp các khiếu nại được đánh giá là đơn giản, chẳng hạn như yêu cầu cung cấp thêm thông tin về Dự án và thủ tục liên quan đến Dự án, thì sự tương tác trực tiếp giữa CBDA và (các) Người Khiếu nại sẽ được tiến hành. Các giải pháp sau đó có thể được phát triển và thực hiện.
- Trong trường hợp khiếu nại được coi là phức tạp, cần can thiệp ngay lập tức của các Bên Liên quan như quản lý cấp cao, nhà thầu và chính quyền địa phương để xin ý kiến của họ và sau đó đưa ra giải pháp được các bên thống nhất trong cuộc thảo luận.
- Nếu giải pháp không được Người Khiếu nại chấp nhận, CBDA nên tiến hành tham vấn với Người Khiếu nại để được làm rõ các vấn đề và cố gắng đưa ra giải pháp chung. Biên bản của buổi tham vấn sẽ được lưu trong Nhật ký Khiếu nại. Nếu không thể đạt được giải pháp chung thông qua tham vấn, có thể yêu cầu các bên thứ ba tham gia. Bên thứ ba có thể cung cấp lời khuyên hoặc tạo điều kiện thuận lợi theo cách mà tất cả các bên đều có thể chấp nhận được.
- Ngoài ra, nếu muốn đạt được sự hòa giải, có thể tìm đến các tổ chức học thuật hoặc các tổ chức địa phương khác để đóng vai trò “người tư vấn trung thực” trong việc hòa giải giữa Dự án và các nhóm Bên liên quan.

#### **Bước 5: Theo dõi khiếu nại (khoảng 10 ngày làm việc)**

- Khiếu nại liên quan đến tái định cư: CBDA nên hợp tác chặt chẽ với Cơ quan có thẩm quyền để theo dõi quá trình giải quyết loại khiếu nại này để đảm bảo không có Khiếu nại nào bị bỏ sót hoặc chờ xử lý quá lâu.
- Đối với tất cả các khiếu nại: CBDA có trách nhiệm tìm kiếm phản hồi từ Người Khiếu nại có liên quan về việc thực hiện các giải pháp. Các giải pháp đã thực hiện cũng sẽ được ghi lại trong Biểu mẫu Khiếu nại và được lưu trữ theo yêu cầu. Các hoạt động này được coi là các hoạt động giám sát khiếu nại.

#### **Bước 6: Lập Hồ sơ và báo cáo (khoảng 5 ngày làm việc)**

- Tất cả các hoạt động giám sát sẽ được theo dõi trong Nhật ký Khiếu nại của Dự án.
- CBDA chịu trách nhiệm lưu tất cả các hồ sơ trong Nhật ký Khiếu nại.
- CBDA chịu trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo định kỳ cho Giám đốc CSR về việc giải quyết từng Khiếu nại do CBDA xử lý. Báo cáo sẽ bao gồm quá trình giải quyết và kết thúc-hoàn tất.

### 3. CÁC HOẠT ĐỘNG THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG TƯƠNG LAI

Bảng 1 dưới đây trình bày tóm tắt các hoạt động tham vấn được đề xuất cho Dự án trong thời gian sắp tới. Lưu ý rằng danh sách các hoạt động chính này sẽ được Chủ đầu tư điều chỉnh trong quá trình thực hiện để cho phù hợp với bối cảnh thực tế. Các hoạt động hàng năm và ngân sách sẽ được chuẩn bị hàng năm bởi Phòng CSR để đảm bảo cải thiện liên tục và quản lý thích ứng.

**Bảng 1 Tóm tắt các hoạt động tham vấn được đề xuất cho Dự án**

#	Chủ đề	Mục đích và Kết quả Dự kiến	Phương pháp thực hiện	Các Bên Liên quan	Tần suất
1	Công bố về Cơ chế giải quyết Khiếu nại	Để những người bị ảnh hưởng có nhận thức đầy đủ về thủ tục khiếu nại, cần phải phổ biến thông tin liên tục về chủ đề này.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Các cuộc họp công khai với chính quyền địa phương và các cộng đồng BAH.</li> <li>Tài liệu phát tay / tờ rơi bằng tiếng Việt tóm tắt các điểm chính của GRM sẽ được cung cấp cho các cộng đồng địa phương.</li> <li>Dự án phải đảm bảo rằng thông tin phải được Công bố theo những cách thích hợp có thể đến được với tất cả những người bị ảnh hưởng (ví dụ như người mù chữ, mù lòa, v.v.), đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cộng đồng bị ảnh hưởng</li> <li>Chính quyền địa phương cấp xã, huyện và tỉnh</li> </ul>	Ngay sau khi GRM được Ngân hàng phê duyệt và đồng ý

#	Chủ đề	Mục đích và Kết quả Dự kiến	Phương pháp thực hiện	Các Bên Liên quan	Tần suất
2	Tham vấn về Dự thảo Kế hoạch Người bản địa	Để các cộng đồng BAH được tham vấn và đưa ra ý kiến của họ về thông tin được cung cấp trong dự thảo Kế hoạch Người bản địa, bao gồm các chương trình được đề xuất và tiến độ thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Các cuộc họp công khai với chính quyền địa phương và các cộng đồng BAH</li> <li>• Tài liệu phát tay / tờ rơi tóm tắt các điểm chính của dự thảo Kế hoạch Người bản địa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cộng đồng bị ảnh hưởng</li> <li>• Chính quyền địa phương cấp xã, huyện và tỉnh</li> </ul>	Sau khi dự thảo Kế hoạch Người bản địa được xây dựng và xem xét và được Ngân hàng đồng ý
3	Công bố về bản cuối Kế hoạch Người bản địa	Để các Bên Liên quan tới Dự án được thông báo về nội dung Kế hoạch Người bản địa nêu trên.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Công bố, trưng bày tại văn phòng thôn / xã và văn phòng tại địa phương của Dự án;</li> <li>• Tài liệu phát tay / tờ rơi tóm tắt các điểm chính cuối cùng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cộng đồng bị ảnh hưởng</li> <li>• Chính quyền địa phương cấp xã, huyện và tỉnh</li> </ul>	Sau khi Kế hoạch Người bản địa cuối cùng được phê duyệt



#	Chủ đề	Mục đích và Kết quả Dự kiến	Phương pháp thực hiện	Các Bên Liên quan	Tần suất
4	Báo cáo Giám sát Môi trường – Xã hội (GSMTXH)	Để các Bên Liên quan được cập nhật tình hình quản lý môi trường và xã hội của Dự án.	<ul style="list-style-type: none"> <li>GSMTXH hoặc bản tóm tắt về GSMTXH sẽ được đăng tại các khu vực cộng đồng bị ảnh hưởng (ví dụ: nhà của trưởng thôn, bảng thông báo xã). Chi tiết liên lạc của Cán bộ CSR sẽ được nêu trong áp phích / tờ rơi của GSMTXH nếu có bất kỳ thắc mắc nào từ cộng đồng bị ảnh hưởng về GSMTXH.</li> <li>Bản tóm tắt GSMTXH bằng tiếng Việt, tốt nhất là ở dạng bảng và dễ hiểu cho cộng đồng bị ảnh hưởng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cộng đồng bị ảnh hưởng</li> <li>Chính phủ và các cơ quan chính quyền địa phương</li> </ul>	Đang diễn ra trong quá trình hoạt động. Tần suất cụ thể tùy thuộc vào quyết định của người cho vay.

#	Chủ đề	Mục đích và Kết quả Dự kiến	Phương pháp thực hiện	Các Bên Liên quan	Tần suất
5	Tham vấn và công bố cho bất kỳ kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMPs) được phát triển trong tương lai (ví dụ: Kế hoạch ứng phó khẩn cấp, Kế hoạch quản lý sức khỏe và an toàn cộng đồng)	<p>Dự án có thể cần xây dựng một số kế hoạch quản lý môi trường và xã hội trong tương lai để quản lý hiệu quả môi trường và xã hội của Dự án trong quá trình xây dựng và vận hành. Khi có liên quan, đặc biệt là ảnh hưởng đến các Bên Liên quan bên ngoài, các kế hoạch quản lý phải được công bố và tham khảo ý kiến của các Bên Liên quan.</p> <p>Các tài liệu của cuộc tham vấn sẽ được lưu trữ (tức là danh sách những người tham gia, các vấn đề được nêu ra và các đề xuất).</p>	<p>Tùy theo yêu cầu của từng kế hoạch quản lý, việc tham vấn có thể khác nhau. Ví dụ: Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp phải được Công bố cho các cơ quan có thẩm quyền về một số yếu tố liên quan (ví dụ như phòng cháy và chữa cháy). Sau khi được phê duyệt, Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp sẽ được công bố rộng rãi cho chính quyền địa phương và cộng đồng địa phương.</p>	<p>Các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nếu có liên quan;</p> <p>Cộng đồng bị ảnh hưởng.</p>	<p>Tham vấn: Trong quá trình phát triển các kế hoạch quản lý</p> <p>Công bố: Khi các kế hoạch quản lý được xác nhận là cuối cùng.</p>

<p>6</p>	<p>Tham vấn và công bố cho bất kỳ kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMPs) liên quan đến Bên Liên quan bên ngoài nào sẽ được phát triển trong tương lai (ví dụ: Kế hoạch ứng phó khẩn cấp, Kế hoạch quản lý sức khỏe và an toàn cộng đồng)</p>	<p>Thay đổi trong quá trình phát triển Dự án có thể ảnh hưởng đến các Bên Liên quan. Do đó, các Bên Liên quan phải được thông báo và tham vấn về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến việc phát triển dự án có thể ảnh hưởng đến các Bên Liên quan, để họ nhận thức được bất kỳ tác động / vấn đề / cơ hội tiềm ẩn nào của dự án. Các tài liệu của cuộc tham vấn sẽ được lưu trữ (danh sách những người tham gia, các vấn đề được nêu ra và các đề xuất).</p>	<p>Tùy thuộc vào những thay đổi / tác động / vấn đề / cơ hội nào, việc Công bố và tham vấn sẽ được tổ chức phù hợp, thông qua sự tham vấn chính thức hoặc không chính thức.</p>	<p>Sẽ được xác định dựa trên những thay đổi, tác động, vấn đề hoặc cơ hội</p>	<p>Một lần như những thay đổi / tác động tiềm ẩn / vấn đề / cơ hội được thực hiện hoặc cung cấp.</p>
----------	---	--	---	---	--

#	Chủ đề	Mục đích và Kết quả Dự kiến	Phương pháp thực hiện	Các Bên Liên quan	Tần suất
7	Cập nhật danh sách các Bên Liên quan	Để đảm bảo rằng Nhà tài trợ dự án biết về các Bên Liên quan mới, mức độ quan tâm và ảnh hưởng của họ để áp dụng chiến lược và cách tiếp cận phù hợp để có thể nhận được các mối quan tâm và đề xuất của họ để xem xét và giải quyết.	<p>Xem xét và cập nhật danh sách các Bên Liên quan bao gồm phân tích, phân loại các Bên Liên quan và lập bản đồ và các chiến lược tham vấn cho từng nhóm Bên Liên quan. Bất kỳ thay đổi lớn nào liên quan đến danh sách các Bên Liên quan hoặc yêu cầu tham vấn cần được xem xét đối với nhu cầu cập nhật SEP.</p> <p>Liên tục tiến hành xác định các Bên Liên quan thông qua sự tham vấn hàng ngày với các bên bên ngoài. Hội thảo hoặc thảo luận giữa các nhân viên nội bộ để phân tích, phân loại và vạch ra các chiến lược tham vấn.</p>	Tất cả các Bên Liên quan	Hàng năm trong giai đoạn hoạt động
8	Thực hiện các cuộc khảo sát về nhận thức của các Bên Liên quan	Để có được nhận thức của các Bên Liên quan đối với Dự án.	<p>Điều tra có cấu trúc thông qua phỏng vấn mẫu phân tầng hoặc theo cơ chế khác (tức là điều tra qua điện thoại), hoặc kết hợp với các hoạt động khảo sát khác để giảm bớt mệt mỏi khi tham vấn.</p> <p>Bao gồm một tỷ lệ nhất định những người dễ bị tổn thương trong cuộc khảo sát để đảm bảo nhận thức về nhóm này sẽ được ghi lại.</p>	Các Bên Liên quan chính trong nhóm Đòn bẩy và Tham vấn	Hàng năm trong giai đoạn hoạt động



