

# Audit findings

Surveillance 2

Date (month/year): 06/2020

Organization: 27475\_RexHo

"Type": Major Nonconformity (Maj NC), Minor Nonconformity (Min NC), Area of Concern (AOC), Opportunity for Improvement (OFI), Strength (S), Note of Conformance

"X/>": NCs, AOCs closed (X) or renewed or with follow-up (>)

Processes / Principles / Organization	Type	No.	Wording of the finding	Site concerned	ISO 14001 V2015
Top Management	Note		<p>Operations of environmental system planning, monitoring and review, interval internal audit were checked with fully records:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019 New Env Policy issued on 08/01/2019</li> <li>- 2020 EMS Objectives and Implementation Plan</li> <li>- Internal audit records 10/2019</li> <li>- Management review 03/2020</li> <li>- Report of Energy Audit 12/2019</li> </ul>	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HO CHI MINH CITY, VIET NAM	6 Planning
Top Management	Note		<p>-Xây dựng uy tín -&gt;đảm bảo về môi trường                      -Tuân thủ các quy định pháp luật                      -Hoàn thiện các yêu cầu về môi trường cho toàn công ty                      Công ty cần làm rõ tầm nhìn, sứ mệnh, điểm mạnh điểm yếu .                      Các vấn đề nội bộ / Bên ngoài ( Xác định qua Mục 3/ Phần V – STMT, Rev.:01-24.08.2019)                      Nguồn lực con người: Nên hướng đến nguyên tắc sự tham gia của mọi người.                      Nước thải, khí thải, chất thải, vị trí địa lý, hệ thống tài liệu chưa đầy đủ, ...                      - Building credibility -&gt; environmental assurance                      -Compliance with the law                      -Implement the environmental requirements for the whole company                      The company needs to clarify its vision, mission, strengths and weaknesses.                      Internal / External Issues (Identified via Section 3 / Part V - STMT, Rev. 1: 08-24.2019)                      Human resources: Should focus on the principle of everyone's participation.                      Waste water, exhaust gas, waste, geographical position, inadequate documentation system, ...</p>	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HO CHI MINH CITY, VIET NAM	4.1 Understanding the organization and its context

# Audit findings

Surveillance 2

Date (month/year): 06/2020

Organization: 27475\_RexHo

"Type": Major Nonconformity (Maj NC), Minor Nonconformity (Min NC), Area of Concern (AOC), Opportunity for Improvement (OFI), Strength (S), Note of Conformance

"X/>": NCs, AOCs closed (X) or renewed or with follow-up (>)

Processes / Principles / Organization	Type	No.	Wording of the finding	Site concerned	ISO 14001 V2015
Top Management	Note		<p>Các yêu cầu và mong đợi của Bên quan tâm (Xác định qua Mục 4/ Phần V – STMT)</p> <p>-Sở TNMT, CS Môi trường, Sở công thương-&gt;tuân thủ đầy đủ các chế độ báo cáo: Quan trắc môi trường, quản lý chất thải.</p> <p>-Chính quyền địa phương-&gt; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến môi trường,</p> <p>-Khách hàng-&gt;Yêu cầu cho phí thấp với chất lượng sản phẩm dịch vụ cao</p> <p>-Cộng đồng dân cư địa phương -&gt; Không gây ô nhiễm, tình trạng khẩn cấp đến môi trường</p> <p>Interested parties' requirements and expectations (Determined through Section 4 / Part V - STMT)</p> <p>- Department of Natural Resources and Environment, Environment and Industry and Trade Department -&gt; fully comply with the reporting regime: environmental monitoring, waste management.</p> <p>-Local government-&gt; Fully fulfill the obligations related to the environment,</p> <p>-Customer-&gt; Request for low fee with high quality of products and services</p> <p>- Local communities -&gt; No pollution, emergency to the environment</p>	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HO CHI MINH CITY, VIET NAM	4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties
Top Management			<p>Quy trình quản lý khía cạnh môi trường (QT.03-Rev.: 01-24.08.2019), đánh giá khía cạnh môi trường -&gt; Bảng đánh giá khía cạnh môi trường BM.01.QT.03 – LBH.: 01 – 24.08.2019.</p> <p>Đã xây dựng quy trình để xác định khía cạnh MT, đánh giá rủi ro Quy định năng lực cho các đối tượng tham gia xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xem xét và phê duyệt -&gt; Các khía cạnh môi trường (Ký hiệu: S) hiện đã đưa ra các biện pháp tương ứng.</p> <p>Bảng đánh giá khía cạnh môi trường áp dụng (BM.01.QT.03 – LBH.: 01 – 24.08.2019) được lập &amp; phê duyệt 15.02.2020 và được truyền đến các tất cả CB-NV.</p> <p>Environmental aspect management process (QT.03-Rev. : 01-24.08.2019), environmental assessment -&gt; Environmental aspect assessment table BM.01.QT.03 - LBH. : 01 - 24.08.2019.</p> <p>A process has been developed to identify the environmental aspect and risk assessment</p> <p>Capacity regulation for participants in risk identification, risk assessment, review and approval -&gt; Environmental aspects (Symbol: S) have now taken the corresponding measures.</p> <p>The table of applicable environmental assessment (BM.01.QT.03 - LBH. : 01 - 24.08.2019) was prepared &amp; approved on 15.02.2020 and transmitted to all staff.</p>	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HO CHI MINH CITY, VIET NAM	6.1.2 Environmental aspects

# Audit findings

Surveillance 2

Date (month/year): 06/2020

Organization: 27475\_RexHo

"Type": Major Nonconformity (Maj NC), Minor Nonconformity (Min NC), Area of Concern (AOC), Opportunity for Improvement (OFI), Strength (S), Note of Conformance (NOC)  
 "X/>": NCs, AOCs closed (X) or renewed or with follow-up (>)

Processes / Principles / Organization	Type	No.	Wording of the finding	Site concerned	ISO 14001 V2015
Security & Emergency Response	Note		The system of fire prevention and fighting equipment is regularly monitored and maintained.	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HO CHI MINH CITY, VIET NAM	8.2 Emergency preparedness and response
Top Management	S		Ban giám đốc rất quan tâm đến kết quả hoạt động môi trường của khách sạn và sẵn sàng cung cấp đầy đủ nguồn lực phù hợp để các bộ phận hoàn thành tốt mục tiêu môi trường đề ra. The hotel's top management is very concerned about the environmental performance of the hotel and is willing to provide adequate resources for the department to achieve good environmental objectives.	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HO CHI MINH CITY, VIET NAM	5.1 Leadership and commitment
Environment Monitoring	S		Các mục tiêu và chương trình môi trường được thiết lập rất cụ thể phù hợp với đặc điểm của từng bộ phận. Kết quả thực hiện được theo dõi chặt chẽ theo định kỳ và có báo cáo chi tiết. Environmental objectives and programs are set up in a way that is consistent with the characteristics of each department. Performance results are monitored closely periodically and detailed reports are available.	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HO CHI MINH CITY, VIET NAM	6.2 Environmental objectives and planning to achieve them
Environment Communication	S		Internal communication maintains with web notification and interaction, supplying and updating all information about the hotel environmental system to all staffs involved: <a href="http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment.htm">http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment.htm</a>	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HO CHI MINH CITY, VIET NAM	7.4.2 Internal communication
Security & Emergency Response	AOC	1	Các bình phòng cháy chữa cháy nên kiểm tra định kỳ 01 tháng / lần theo yêu cầu TCVN 3890: 2009. <i>Fire extinguishers should be checked periodically once a month according to TCVN 3890: 2009 required.</i>	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HO CHI MINH CITY, VIET NAM	8.2 Emergency preparedness and response
Security & Emergency Response	AOC	2	Các biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy sau khi có kiến nghị cần thực hiện nên đưa ra kế hoạch hoặc có hành động xem xét (Ví dụ: Biên bản 02 & 05. 2020 có đưa ra các kiến nghị khắc phục theo QCVN 13: 2018/BXD của Bộ Xây Dựng) <i>The fire prevention and control check records, after being proposed, should make a plan or take action to consider (Example: Minutes 02 &amp; 05. 2020 with recommendations for remediation according to QCVN 13 : 2018 / BXD of Ministry of Construction)</i>	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HO CHI MINH CITY, VIET NAM	8.2 Emergency preparedness and response
Operation & Maintenance of Hotel Equipment	AOC	3	Dầu ăn qua sử dụng thải bỏ đang được khu vực tái sử dụng cần để trong khay chứa tránh trường hợp ngã đổ. <i>Disposal cooking oil is being reused by the reused area in a tray to prevent it from falling.</i>	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HO CHI MINH CITY, VIET NAM	8.1 Operational planning and control

# Audit findings

Surveillance 2

Date (month/year): 06/2020

Organization: 27475\_RexHo

"Type": Major Nonconformity (Maj NC), Minor Nonconformity (Min NC), Area of Concern (AOC), Opportunity for Improvement (OFI), Strength (S), Note of Conformance

"X/>": NCs, AOCs closed (X) or renewed or with follow-up (>)

Processes / Principles / Organization	Type	No.	Wording of the finding	Site concerned	ISO 14001 V2015
Operation & Maintenance of Hotel Equipment	Note		<p>Công ty có quy trình xác định nghĩa vụ và đánh giá sự tuân thủ (QT.04 – Rev.: 01-24.08.2019) để thu thập văn bản pháp luật -&gt; gửi thông qua kênh email, mail, Toyota Việt Nam, internet...</p> <p>.Đã thiết lập process để cập nhật, triển khai áp dụng và đánh giá mức độ tuân thủ-&gt; lưu trữ các bằng chứng thông qua đánh giá tuân thủ gần nhất chưa thể hiện ngày đánh giá 15.02.2020.</p> <p>.Báo cáo đánh giá tác động môi trường – Thực hiện và Sở TN &amp; MT- TP HCM xác nhận 08.2017.</p> <p>The company has a process of determining the obligations and compliance assessment (QT.04 - Rev. : 01-24.08.2019) to collect legal documents -&gt; send via email, email, Toyota Vietnam, Internet...</p> <p>.I've set up the process to update, deploy and evaluate compliance -&gt; store evidence through the latest compliance assessment that does not show the date of the assessment on 15.02.2020.</p> <p>.Environmental Impact Assessment Report - Implementation and Department of Natural Resources and Environment - HCMC confirmed 08.2017.</p>	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HO CHI MINH CITY, VIET NAM	9.1.2 Evaluation of compliance