

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

- I. Địa điểm:** phòng họp Daisy
- II. Thời gian tiến hành:** từ 8g00 đến 8g30, ngày 04/03/2019
- III. Thành phần tham dự:**
- Ông Trần Văn Tâm – Phó Giám đốc khách sạn
 - Ông Vũ Ngọc Lộc - Đại diện Lãnh đạo MT - thư ký
 - Các Trưởng/phó bộ phận
- IV. Mục đích:**
Ban Lãnh đạo khách sạn xem xét xác định lại sự phù hợp, tính hiệu lực và thoả đáng của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, và kết quả hoạt động môi trường từ tháng 02/2018 đến tháng 02/2019.
- V. Đầu vào của việc xem xét:**
- Các tham chiếu tài liệu, hồ sơ báo cáo tham khảo trên trang web Môi trường theo đường dẫn: <http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment.htm>
 - Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu 2018 – OBJ-ENV-APP-02.
 - Báo cáo kết quả hoạt động môi trường năm 2018.
 - Báo cáo Quan trắc môi trường tháng 06/2018 và 01/2019.
 - Báo cáo Quản lý rác thải nguy hại tháng 01/2019.

A/ Nội dung xem xét:

STT	Mô tả	Kết quả	Xu hướng thay đổi so với năm trước	Đánh giá (hiệu lực, phù hợp, thoả đáng,	Quyết định hành động giải quyết	
					Nội dung	Kết quả mong chờ
1/ Tình trạng của các hành động được xác định từ cuộc xem xét của lãnh đạo trước						
1.1	Thay thế 10 máy lạnh cục bộ đời cũ (2Hp/chiếc) của phòng ngủ khu Đông bằng máy lạnh thế hệ inverter (hiện nay khách sạn còn 54 chiếc).	Thay 16 chiếc inverter hiệu Toshiba	Giảm 16 chiếc, còn lại 38 chiếc	Phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị	Tiếp tục thay thế trong năm 2019	Giảm điện năng tiêu thụ cho phòng ngủ khu Đông
1.2	Thay 100 bóng đèn halogen 50w bằng bóng đèn led 4.5w cho các khu vực hành lang, sảnh, phòng họp...	Thay 200 bóng	Giảm 92% điện năng tiêu thụ	Hiệu lực	Tiếp tục thay thế trong năm 2019	Giảm điện năng tiêu thụ cho hệ thống chiếu sáng
1.3	Thực hiện 10 mục tiêu, chỉ tiêu MT năm 2018	3/10 mục tiêu không đạt	Do lượng khách tăng > lưu lượng nước thải vượt công suất xử lý	Không hiệu lực	Xem xét ký hợp đồng với đơn vị chuyên xử lý nước thải kiểm soát chất lượng đầu ra	Đạt qui chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008
2/ Các thay đổi về						
2.1	Bối cảnh bên trong Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/Environment-chuogtrinhEMS_2018.htm	06 điểm mạnh 01 điểm yếu	Không thay đổi	Phù hợp	Tổng Công ty đầu tư hệ thống báo cháy tự động cho khu Đông trong năm 2019	Đáp ứng được yêu cầu an toàn và luật định
2.2	Bối cảnh bên ngoài Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/Environment-chuogtrinhEMS_2018.htm	06 cơ hội 0 đe dọa	Không thay đổi	Phù hợp	Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra	Nắm bắt tốt các cơ hội
2.3	Nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm, nghĩa vụ tuân thủ Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/Environment-chuogtrinhEMS_2018.htm	07 nhu cầu mong đợi	Không thay đổi	Phù hợp	Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra	Đáp ứng tốt, thoả mãn các nhu cầu mong đợi

2.4	Khía cạnh môi trường đáng kể Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threx/Environment/Environment-matran.htm	01 – nước thải	Không thay đổi	Phù hợp	Thuê đối tác vận hành tốt hệ thống XLNT, đạt qui chuẩn	Kiểm soát tốt khía cạnh môi trường đáng kể
2.5	Rủi ro và cơ hội Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threx/Environment/Environment-chuongtrinhEMS_2018.htm	02 rủi ro 05 cơ hội	Không thay đổi	Phù hợp	Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra	Giảm rủi ro

3/ Kết quả thực hiện các mục tiêu môi trường

3.1	Điện năng tiêu thụ Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threx/Environment/Environment-baocao.htm	103,8 kWh/ngày phòng	Giảm 4,2 kWh/ngày phòng	Hiệu lực	- Duy trì thực hiện các tập quán tốt - Cải tiến, thay thế các thiết bị tiêu hao năng lượng	Giảm điện năng tiêu thụ
3.2	Nước cấp tiêu thụ Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threx/Environment/Environment-baocao.htm	0,176 m ³ /lượt khách	Giảm 0,01 m ³ /lượt khách	Hiệu lực	- Duy trì thực hiện các tập quán tốt - Cải tiến, thay thế các thiết bị tiêu hao nước	Giảm lượng nước tiêu thụ
3.3	Rác thải sinh hoạt Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threx/Environment/Environment-baocao.htm	108,6 tấn/năm	Giảm 2,1 tấn/năm	Hiệu lực	Kiểm soát tốt theo qui định hiện hành	Không vi phạm luật định
3.4	Rác tái sử dụng Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threx/Environment/Environment-baocao.htm	66,2 tấn/năm	Tăng 2,1 tấn/năm	Hiệu lực	Kiểm soát tốt theo qui định hiện hành	Không vi phạm luật định
3.5	Rác thải nguy hại Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threx/Environment/Environment-baocao.htm	4,06 tấn/năm	Giảm 0,84 tấn/năm	Hiệu lực	Kiểm soát tốt theo qui định hiện hành	Không vi phạm luật định
3.6	Hoá chất tiêu thụ Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threx/Environment/Environment-baocao.htm	0,031 lít/lượt khách	Giảm 0,006 lít/lượt khách	Hiệu lực	Kiểm soát tốt theo qui định hiện hành	Không vi phạm luật định
3.7	Amenities tiết kiệm thu hồi Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threx/Environment/Environment-baocao.htm	50.761 Đơn vị/năm	Tăng 13.353 Đơn vị/năm	Hiệu lực	Tiếp tục thực hiện việc thu hồi	Giảm chi phí, và ô nhiễm môi trường
3.8	Khăn, ga tiết kiệm giặt, ủi do khách hưởng ứng tham gia Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threx/Environment/Environment-baocao.htm	340.066 Chiếc/năm	Tăng 26.489 Chiếc/năm	Hiệu lực	Tiếp tục thực hiện chương trình thay khăn, ga hiện nay	Giảm chi phí, và ô nhiễm môi trường
3.9	Tiêu thụ năng lượng khác (gas, xăng, dầu DO) Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threx/Environment/Environment-baocao.htm	188,9 Tấn/năm	Giảm 11,3 Tấn/năm	Hiệu lực	Các khu vực kiểm soát tốt việc tiêu thụ hiệu quả và tiết kiệm	Giảm chi phí, và ô nhiễm môi trường

4/ Kết quả hoạt động môi trường

4.1	Sự không phù hợp/hành động khắc phục Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threx/Environment/Environment-baocao.htm	02 NC	Tăng 01 NC	Không hiệu lực	Đưa ra hành động giải quyết dứt điểm	Giảm các điểm không phù hợp
4.2	Kết quả theo dõi đo lường Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threx/Environment/Environment-baocao.htm	Kết quả quan trắc nước thải vượt giới hạn cho phép	Thay đổi	Không hiệu lực	Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra	Các kết quả nằm trong giới hạn cho phép
4.3	Đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threx/Environment/Environment-baocao.htm	Báo cáo đánh giá sự tuân thủ PRO-ENV-03-APP-03	Thay đổi	Không hiệu lực	Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra	Đáp ứng được các nghĩa vụ phải tuân thủ

4.4	Kết quả đánh giá nội bộ Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threv/Environment/ENvironment-baocao.htm	06 AOC, 01OFI	Giảm	Thoả đáng, do đang chuyển đổi phiên bản	Đưa ra hành động giải quyết dứt điểm	Giảm các điểm không phù hợp
4.5	Kết quả đánh giá bên ngoài					
4.5.1	Đánh giá của TT Y tế Dự phòng Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threv/Environment/ENvironment-baocao.htm	Biên bản kiểm tra ngày 27/09/18	Không thay đổi	Hiệu lực	Kiểm soát tốt theo qui định hiện hành	Không vi phạm luật định
4.5.2	Đánh giá của Ban ATTP Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/threv/Environment/ENvironment-baocao.htm	Biên bản kiểm tra tháng 4,6,9/18	Không thay đổi	Hiệu lực	Kiểm soát tốt theo qui định hiện hành	Đảm bảo yêu cầu ATVSTP
4.5.3	Đánh giá của đơn vị Afnor cấp chứng nhận ISO	06 AOC	Thay đổi phiên bản từ tháng 04/2018	Phù hợp	Đưa ra hành động giải quyết dứt điểm	Giảm các điểm không phù hợp
4.6	Sự thoả đáng của nguồn lực					
4.6.1	Tham gia khoá đào tạo nhận thức ISO 14001:2015	04 học viên	Nội dung mới	Phù hợp	Đào tạo nhận thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo ISO 14001:2015	Áp dụng hiệu quả phiên bản ISO 14001:2015
4.6.2	Tham gia đào tạo kiến thức chung MT	Toàn thể nhân viên	Không thay đổi	Phù hợp	Áp dụng một cách hiệu quả	Đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu
4.6.3	Tham gia khoá đào tạo chuyển đổi phiên bản ISO 14001:2015	22 học viên	Nội dung mới	Phù hợp	Triển khai chuyển đổi phiên bản mới	Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn
4.6.4	Tham gia huấn luyện ATLĐ	13 học viên	Đến hạn tái đào tạo	Hiệu lực	Huấn luyện lần đầu & tái định kỳ các lớp ATLĐ	Nắm vững kiến thức & kỹ năng ATLĐ
4.6.5	Tham gia huấn luyện ATTP	171 học viên	Đến hạn tái đào tạo	Hiệu lực	Đào tạo khóa nhận thức ATTP	Tuân thủ các qui định ATVSTP
4.6.6	Tham gia huấn luyện PCCC	Toàn thể NV	Không thay đổi	Phù hợp	Đào tạo kỹ năng & nhận thức PCCC	Tuân thủ tốt các qui định PCCC
5/ Thông tin trao đổi với các bên quan tâm, kể cả khiếu nại						
5.1	Báo cáo quan trắc môi trường – Chi cục BVMT	07/2018 01/2019	Không thay đổi	Hiệu lực	Tiếp tục thực hiện các báo cáo theo qui định	Tuân thủ các qui định của pháp luật
5.2	Báo cáo quản lý chất thải nguy hại-Sở TNMT	01/2019	Không thay đổi	Hiệu lực		
5.3	Báo cáo sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả - Sở Công Thương	01/2019	Không thay đổi	Hiệu lực		
5.4	Báo cáo ATLĐ – Tổng Công ty DL SG	01/2019	Không thay đổi	Hiệu lực		
5.5	Báo cáo y tế lao động, an toàn vệ sinh lao động – TT Y tế Dự phòng QI	09/2018	Không thay đổi	Hiệu lực		
5.6	Khiếu nại của khách hàng và dân cư xung quanh	Không có	Không thay đổi	Hiệu lực	Phòng S&M và FO tiếp nhận các đơn, thư khiếu nại, báo cáo BGD, và giải quyết (nếu có)	Đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng, và dân cư xung quanh
6/ Khuyến nghị cải tiến						
6.1	Thay thế máy lạnh thường 02 Hp phòng ngủ khu Đông bằng máy lạnh Inverter	08 chiếc	Giảm điện năng tiêu thụ	Phù hợp với mục tiêu của khách sạn	Giao Phòng Kỹ thuật thực hiện	Giảm điện năng tiêu thụ
6.2	Thay thế đèn halogen 50 w chiếu sáng các khu vực bằng đèn LED 4.5w	280 bóng	Giảm điện năng tiêu thụ	Phù hợp với mục tiêu của khách sạn	Giao Phòng Kỹ thuật thực hiện	Giảm điện năng tiêu thụ

B/ Quyết định kế hoạch thực hiện:

STT	Mô tả quyết định hay hành động	Kết quả mong muốn thay đổi	Trách nhiệm	Thời hạn (bắt đầu/kết thúc)	Kế hoạch chi tiết đính kèm
1	Thay thế 12 máy lạnh thường 02 Hp phòng ngủ khu Đông bằng máy lạnh Inverter	Giảm điện năng tiêu thụ	EN	Tháng 3 - 12/2019	N/A
2	Thay thế 280 bóng đèn halogen 50 w chiếu sáng các khu vực bằng đèn LED 4.5w	Giảm điện năng tiêu thụ	EN	Tháng 3 - 12/2019	N/A
3	Thực hiện 09 mục tiêu, chỉ tiêu MT năm 2019	Xu hướng tốt lên của các KCMT	Các Trưởng Bộ phận	Xuyên suốt năm 2019	OBJ-ENV-APP-01-2019

Thư ký
Đại diện Lãnh đạo MT
Vũ Ngọc Lộc <Đã ký>

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2019
P.GIÁM ĐỐC
Trần Văn Tâm <Đã ký>