



# **Nguyên tắc Xích đạo và các chuẩn mực tự nguyện trong quản lý đầu tư**

Trung tâm Con người và Thiên nhiên



**UNEP Finance Initiative**  
Changing finance, financing change

**PRI** Principles for Responsible Investment



**EITI** Extractive Industries Transparency Initiative



ISO 26000  
SOCIAL RESPONSIBILITY

**EQUATOR PRINCIPLES**

**CDP**  
DRIVING SUSTAINABLE ECONOMIES



**OECD**  
BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

**TRACE**

Discovering ISO 26000

This brochure provides a basic understanding of the voluntary international standard, ISO 26000:2011, Guidance on social responsibility. It aims to be a first step in taking all types of organisations to both the public and private sectors to consider implementing ISO 26000 as a way to achieve the benefits of operating in a socially responsible manner.



**IFC** International Finance Corporation  
World Bank Group



# Nguyên tắc Xích đạo

- Nguyên tắc Xích đạo (Equator Principles - EP) là khung xác định, đánh giá, quản lý các rủi ro về môi trường và xã hội trong các giao dịch cung cấp tài chính dự án.
- Bắt đầu từ 2003, sửa đổi và cập nhật năm 2006. Phiên bản tiếp theo sẽ được ban hành trong năm 2013



# Nguyên tắc Xích đạo

- EP được xây dựng dựa trên các chuẩn mực đánh giá hoạt động của IFC (International Finance Cooperation) và Hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của WB
- 77 tổ chức tài chính từ 32 quốc gia tự nguyện tham gia. Tiêu biểu: ANZ, Citigroup, HSBC, KfW, Standard Chartered PLC, ...
- Chưa có ngân hàng, tổ chức tài chính nào của Việt Nam tham gia



# Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu

- Hiệp ước Toàn cầu (UN Global Compact) được phát động bởi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan từ năm 2000, có sự tham gia của trên 7000 thành viên bao gồm hơn 5200 doanh nghiệp từ 130 quốc gia trên thế giới.
- Tại Việt Nam, GCNV được VCCI và LQH tại Việt Nam thành lập năm 2007, là liên minh với hơn 95 doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính phủ, trường đại học và các học viện cùng thực hiện trách nhiệm xã hội tại Việt Nam.
- Link: [www.globalcompactvietnam.org](http://www.globalcompactvietnam.org)



# 10 nguyên tắc của UNGC

## Nhân quyền

- **Nguyên tắc 1:** Doanh nghiệp phải ủng hộ và tôn trọng các Quyền con người đã được Quốc tế công bố;
- **Nguyên tắc 2:** Cam kết không đồng lõa với việc lạm dụng nhân quyền.

## Lao động

- **Nguyên tắc 3:** Doanh nghiệp phải ủng hộ việc tự do thành lập hiệp hội và thừa nhận quyền thương lượng tập thể;
- **Nguyên tắc 4:** Loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức và lao động bắt buộc;
- **Nguyên tắc 5:** Thật sự xóa bỏ tình trạng lao động trẻ em;
- **Nguyên tắc 6:** Loại bỏ sự phân biệt đối xử trong tuyển dụng lao động và việc làm.

## Môi trường

- **Nguyên tắc 7:** Doanh nghiệp phải ủng hộ các phương án phòng ngừa đứng trước thách thức về môi trường;
- **Nguyên tắc 8:** Thực hiện các sáng kiến để nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với môi trường;
- **Nguyên tắc 9:** Khuyến khích phát triển và phổ biến công nghệ thân thiện với môi trường.

## Chống tham nhũng

- **Nguyên tắc 10:** Doanh nghiệp phải chống lại nạn tham nhũng dưới mọi hình thức, kể cả hối lộ và nhận hối lộ.



# Sáng kiến EITI

- EITI (Sáng kiến Minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác) là chuẩn mực toàn cầu nhằm thúc đẩy minh bạch nguồn thu từ công nghiệp khai thác
- Hiện có 37 quốc gia thực thi EITI, hơn 70 tập đoàn dầu mỏ và khoáng sản lớn nhất thế giới ủng hộ
- Việt Nam hiện đang nghiên cứu, tìm hiểu về khả năng áp dụng EITI
- Link: [www.eiti.org](http://www.eiti.org)  
Tiếng Việt: <http://nature.org.vn/vn/tag/eiti/>



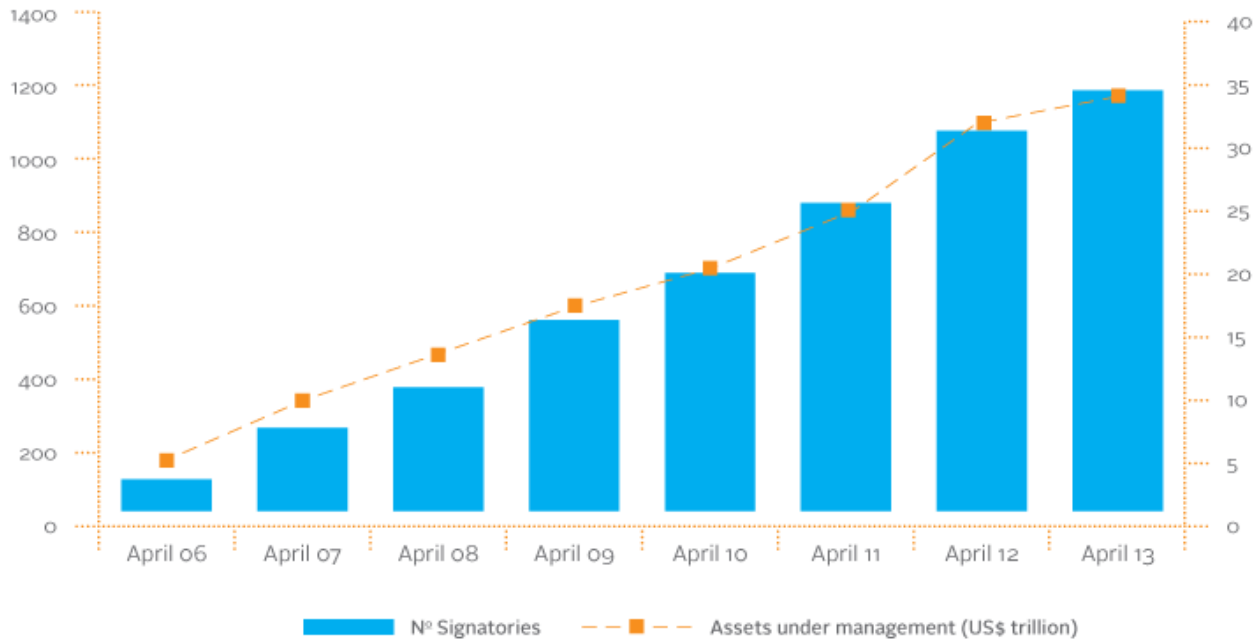
# Nguyên tắc đầu tư LHQ

- Sáng kiến Nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm (PRI) được LHQ hỗ trợ, là mạng lưới các nhà đầu tư cam kết hướng đến xây dựng hệ thống tài chính toàn cầu bền vững
- Sáu nguyên tắc:
  1. Tích hợp các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào phân tích đầu tư và quá trình ra quyết định
  2. Tích hợp các vấn đề ESG vào hoạt động thực tế và các chính sách sở hữu
  3. Công bố các vấn đề ESG với các bên được đầu tư
  4. Thúc đẩy việc chấp thuận và thực thi các nguyên tắc này trong giới đầu tư
  5. Hợp tác để nâng cao hiệu quả thực hiện các nguyên tắc
  6. Báo cáo các hoạt động và tiến độ thực hiện các nguyên tắc này
- Link: [www.unpri.org](http://www.unpri.org)

# Nguyên tắc đầu tư LHQ

N° Signatories

Assets under management (US\$ trillion)





# Sáng kiến Tài chính UNEP

- Là chương trình đối tác toàn cầu giữa UNEP và ngành tài chính, bao gồm hơn 200 tổ chức
- Ghi nhận vai trò của khu vực dịch vụ tài chính trong phát triển bền vững, cam kết cân nhắc các khía cạnh môi trường và xã hội trong tất cả các hoạt động đầu tư
- Chưa có tổ chức tài chính, ngân hàng nào của Việt Nam tham gia
- Link: [www.unepfi.org](http://www.unepfi.org)

# Trung Quốc

- « Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hợp tác và đầu tư nước ngoài » được Bộ Thương mại và Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc ban hành ngày 18/02/2013
- Mang tính chất khuyến khích nhà đầu tư, doanh nghiệp TQ áp dụng, ít có tính bắt buộc
- Khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp TQ áp dụng các hệ thống chuẩn mực quốc tế

# Việt Nam

- Hiện chưa có các hướng dẫn, chuẩn mực cụ thể về môi trường – xã hội cho hoạt động đầu tư nước ngoài
- Nhiều ngân hàng, nhà đầu tư đã có tìm hiểu về các hệ thống chuẩn mực môi trường – xã hội nhưng chưa có hành động cụ thể để áp dụng
- Sacombank là ngân hàng đầu tiên có áp dụng chuẩn mực môi trường – xã hội (Hệ thống quản lý trách nhiệm với môi trường và xã hội -ESMS)



Liệu việc xây dựng các chuẩn mực, chính sách về môi trường – xã hội cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam có khả thi?