**Phụ lục 05**

**HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THU THẬP THÔNG TIN**

**CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ**

**A. Các loại phiếu điều tra**

***Thu thập thông tin đối với cơ sở SXKD cá thể sử dụng các loại phiếu điều tra sau:***

(1) Phiếu thu thập thông tin đối với cơ sở SXKD cá thể năm 2021 (Phiếu số 2/CT-TB): Áp dụng cho các cơ sở SXKD cá thể thuộc danh sách điều tra toàn bộ.

(2) Phiếu thu thập thông tin đối với cơ sở SXKD cá thể mẫu năm 2021 (Phiếu số 2/CT-M): Áp dụng cho các cơ sở SXKD cá thể thuộc danh sách điều tra mẫu.

**B. Quy trình thu thập thông tin**

***Quy trình thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể được thực hiện theo các bước sau:***

**Bước 1: chuẩn bị điều tra**

***1. Lập danh sách nền***

Cục Thống kê lập danh sách các cơ sở SXKD cá thể đã điều tra năm 2020, bao gồm thông tin định danh và các chỉ tiêu cơ bản:

1. Số thứ tự
2. Tên cơ sở
3. Điện thoại của cơ sở/chủ cơ sở
4. Địa chỉ
5. Mã địa điểm: từ 1-6 đối với các cơ sở có địa điểm cố định theo phiếu điều tra năm 2020; mã 7 đối với các cơ sở không có địa điểm cố định (sẽ không tiến hành chọn mẫu với mã địa điểm 7)
6. Mô tả ngành SXKD chính
7. Mã ngành VSIC2018 cấp 5 (5 số)
8. Doanh thu (số tiền vốn+lãi) năm 2020
9. Lao động tại thời điểm 1/7/2020

***2. Rà soát Danh sách nền:*** Ban chỉ đạo cấp xã/phường chỉ đạo tiến hành rà soát, cập nhật Danh sách nền phục vụ cho công tác chọn mẫu. Đặc biệt lưu ý rà soát, cập nhật nội dung ***mô tả ngành SXKD chính*** và ***mã ngành VSIC2018 cấp 5 (5 số).***

***3. Hoàn thiện Danh sách điều tra:*** sau khi có Danh sách nền rà soát, cập nhật, Chi cục Thống kê hoàn thiện Danh sách điều tra gửi Cục Thống kê đưa lên trang web để tiến hành điều tra. Danh sách điều tra bao gồm ***(1) Danh sách cơ sở SXKD cá thể điều tra toàn bộ*** và ***(2) Danh sách cơ sở SXKD cá thể điều tra mẫu*** với các thông tin định danh sau:

(1) Số thứ tự (ghi theo thứ tự cho từng địa bàn từ cơ sở số 1 liên tục đến cơ sở cuối cùng)

(2) Tên cơ sở

(3) Địa chỉ

(4) Địa bàn điều tra

***\* Lưu ý cách phân chia địa bàn:***

- Chi cục Thống kê thực hiện việc phân chia địa bàn và được phân quyền bổ sung danh sách vào địa bàn điều tra trên phần mềm sau khi đã báo cáo và được Cục Thống kê chấp nhận.

- Có thể phân chia địa bàn theo tổ dân phố/thôn/bản/ấp/cụm dân cư, khu chung cư, siêu thị, tòa nhà/khu trung tâm thương mại, chợ, xã/phường, ... cho toàn bộ các cơ sở SXKD cá thể trên địa bàn điều tra hoặc cũng có thể phân chia địa bàn điều tra riêng đối với cơ sở SXKD cá thể điều tra toàn bộ và cơ sở SXKD cá thể điều tra mẫu.

- Không giới hạn số lượng địa bàn; tên địa bàn không được trùng nhau.

- Mỗi điều tra viên có thể phụ trách nhiều hơn 01 địa bàn nhưng không được phân công nhiều điều tra viên phụ trách 01 địa bàn.

**Bước 2: tiến hành điều tra**

***Yêu cầu:*** điều tra viên phải nắm chắc địa bàn được phân công, trực tiếp đến từng cơ sở để gặp chủ cơ sở hoặc người quản lý, hỏi và ghi thông tin vào thiết bị điện tử thông minh, điện thoại di động theo đúng loại phiếu đã được phân công trong danh sách điều tra (Phiếu số 2/CT-TB hoặc Phiếu số 2/CT-M). Điều tra xong cơ sở nào phải đánh dấu vào trong danh sách điều tra.

Cách đến cơ sở SXKD cá thể phải đảm bảo nguyên tắc thứ tự, lần lượt (hay gọi là nhà liền kề), không bỏ cách quãng, tránh trùng hoặc sót cơ sở trên địa bàn. Công tác điều tra trong địa bàn theo quy ước thống nhất từ đầu địa bàn đến cuối địa bàn theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây tuỳ theo địa hình từng địa bàn và theo các trục đường thuận tiện cho điều tra viên trong quá trình điều tra. Không đi điều tra theo vần chữ cái (A, B, C,...).

- Đối với trường hợp phát hiện trong danh sách điều tra còn thiếu cơ sở SXKD cá thể đã hoạt động đủ 03 tháng trong năm 2021trong khi rà soát, cập nhật thì điều tra viên phải thông báo lại cho Chi cục Thống kê để tiến hành bổ sung cơ sở điều tra vào danh sách cơ sở SXKD cá thể toàn bộ. Số thứ tự của cơ sở là số thứ tự tiếp theo ở cuối danh sách trong địa bàn.

 - Dữ liệu điều tra được hoàn thiện và cập nhật sẽ chuyển thẳng về máy chủ, giám sát viên sẽ dựa vào mô tả sản phẩm để kiểm tra việc ghi mã sản phẩm của điều tra viên và các chỉ tiêu logic trong phiếu.

**C. Một số lưu ý và quy định chung**

**1. Xác định đơn vị điều tra**

**Điều tra viên cần nắm chắc 4 tiêu chí cơ bản của định nghĩa cơ sở SXKD cá thể** để xác định cơ sở có thuộc đối tượng điều tra không, đó là:

- Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động SXKD, cung cấp dịch vụ trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân (*trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản*);

- Thuộc sở hữu của một người, một nhóm người hoặc một gia đình, chưa đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp;

- Có địa điểm xác định hoặc có địa điểm không ổn định;

- Thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ, tập quán kinh doanh (tổng thời gian hoạt động ít nhất là 3 tháng/một năm).

Căn cứ vào 4 tiêu chí trên, trước hết cần quan sát hoặc đưa ra câu hỏi đối với chủ cơ sở để xác định đây có phải là đơn vị điều tra hay không và nếu là đơn vị điều tra thì tiến hành phỏng vấn cơ sở để rà soát, cập nhật và thu thập thông tin.

***\* Lưu ý:***

- Không thực hiện điều tra đối với các cơ sở cá thể sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của hộ.

- Phân biệt cơ sở SXKD cá thể với cơ sở SXKD trực thuộc doanh nghiệp (cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm của doanh nghiệp): căn cứ vào biển hiệu và phỏng vấn chủ cơ sở.

**2. Quy ước một số trường hợp đặc thù**

**2.1. Cơ sở có địa điểm xác định**

a) Tại một địa điểm xác định, diễn ra một hay nhiều hoạt động kinh tế không thuộc ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, thuộc sở hữu của một hộ gia đình hoặc một chủ sở hữu khác nhau được xác định là một cơ sở thực hiện phiếu điều tra.

b) Tại một địa điểm xác định, diễn ra một hay nhiều hoạt động kinh tế không thuộc ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, thuộc sở hữu của nhiều người khác nhau thì xác định số cơ sở theo số người sở hữu/ đồng sở hữu để thực hiện phiếu điều tra.

Ví dụ: tại số nhà 15 có các hoạt động kinh doanh: bán hàng tạp hóa (1), văn phòng phẩm (2), hàng xôi sáng (3) và sửa xe (4). Hoạt động (1), (2) và (3) do ông bố và bà mẹ làm chủ; hoạt động (4) do người con làm chủ. Trong trường hợp này được xác định là 02 cơ sở, 01 cơ sở bán tạp hóa, văn phòng phẩm và xôi sáng, 01 cơ sở sửa xe.

c) Một hoạt động kinh tế thuộc sở hữu của một hộ gia đình hoặc một cá nhân hay một nhóm người nhưng diễn ra tại hai địa điểm xác định trong cùng một xã/phường/thị trấn: *chỉ tính là một cơ sở SXKD cá thể thực hiện phiếu điều tra.*

Ví dụ: Hiệu sửa chữa xe máy của ông A được đặt tại hai địa điểm trên hai phố của một phường, chủ và thợ thường xuyên qua lại giữa hai địa điểm này: chỉ tính là một cơ sở SXKD cá thể do ông A là chủ cơ sở.

c) Một hoạt động kinh tế thuộc sở hữu của một hộ gia đình hoặc một cá nhân hay một nhóm người nhưng diễn ra tại nhiều địa điểm xác định khác xã/phường/thị trấn: tại mỗi một địa điểm được tính là một cơ sở SXKD cá thể thực hiện phiếu điều tra.

d) Một hộ gia đình (hoặc một cá nhân) thực hiện một hay nhiều hoạt động kinh tế khác nhau, diễn ra ở hai hay nhiều địa điểm thuộc xã/phường khác nhau: được tính là hai hay nhiều cơ sở SXKD cá thể.

Ví dụ: Hộ gia đình ông A có xưởng sản xuất đồ mộc (đặt tại nhà) và có quán bán đồ ăn sáng tại địa điểm phường khác, thì được xác định là hai cơ sở cá thể: cơ sở sản xuất đồ mộc và cơ sở kinh doanh hàng ăn uống.

e) Cơ sở SXKD theo mùa/vụ, đến thời điểm điều tra cơ sở này tạm ngừng hoạt động, nhưng vẫn có người quản lý: xác định là một cơ sở thực hiện phiếu điều tra. Ví dụ: Cơ sở sản xuất đường từ mía, nhưng đến thời điểm điều tra tạm ngừng do chưa đến mùa/vụ thu hoạch mía, vẫn có người quản lý, thì vẫn xác định là đơn vị cần thực hiện phiếu điều tra.

f) Hộ gia đình hoặc một tổ/nhóm nhận gia công hàng hóa (đồ mộc, vàng mã, chạm khảm, may mặc...), công việc diễn ra thường xuyên, liên tục, định kỳ: tính là một cơ sở thực hiện phiếu điều tra (không tính những trường hợp cá nhân trong hộ nhận làm gia công mang tính nhỏ lẻ, không thường xuyên).

g) Cơ sở xe ôm, xe lam, xe lôi... có địa điểm xác định ở các bến xe, bến tàu, được tổ chức theo tổ, đội quản lý được xác định là cơ sở kinh doanh có địa điểm cố định.

h) Kinh doanh tại nhà và tại chợ phiên: một người kinh doanh tại nhà, đồng thời kinh doanh tại chợ phiên (địa điểm chợ phiên là cố định), nếu trên cùng một xã/phường/thị trấn: tính là một cơ sở và ghi địa chỉ cơ sở có thời gian hoạt động nhiều nhất, doanh thu ghi tổng doanh thu của các địa điểm.

Trường hợp một hộ kinh doanh thường xuyên tại chợ phiên ở các xã/phường khác nhau thì tính là các cơ sở khác nhau, tuy nhiên tổng thời gian kinh doanh tại mỗi địa điểm ít nhất phải là 3 tháng.

i) Cơ sở kinh doanh có địa điểm ổn định ở trong khuôn viên của các cơ quan, công sở và tại những nơi phải trả phí vào cửa (chụp ảnh; bán hàng, phục vụ ăn uống; sửa chữa xe...) được xác định là các cơ sở SXKD cá thể (ngoại trừ căng tin của cơ quan, do cán bộ nhân viên của cơ quan phục vụ).

j) Các hợp tác xã vận tải hình thành theo phương thức: xã viên tự góp phương tiện, tự quản lý; sử dụng phương tiện đó để kinh doanh vận tải; và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động, HTX chỉ thực hiện chức năng hỗ trợ một số dịch vụ (như dịch vụ pháp lý, quản lý kinh doanh; nộp thuế tập trung...) cho xã viên: Mỗi xã viên là 1 cơ sở kinh doanh vận tải cá thể thực hiện phiếu điều tra (HTX được xác định là một doanh nghiệp tập thể và thuộc đối tượng điều tra Phiếu doanh nghiệp).

k) Trong thực tế có cửa hàng kinh doanh của doanh nghiệp nhưng khoán toàn bộ cho một người (một nhóm người) tự kinh doanh, tự chịu trách nhiệm, doanh nghiệp chỉ thu một khoản để đóng bảo hiểm cho cá nhân nhận khoán: cửa hàng đó được xác định là cơ sở kinh doanh cá thể.

l) Nếu trong hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản có thực hiện một số hoạt động kinh tế phi nông nghiệp như: đan, móc, may vá quần áo, hàng sáo, làm nón... tại nhà, hoạt động này diễn ra thường xuyên, có lao động chuyên nghiệp: được xác định là cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp.

Ví dụ: Hộ bà A là hộ nông nghiệp, nhưng bà A thường xuyên mua thóc, bán gạo (làm hàng sáo) tại nhà vào các buổi sáng, buổi tối, thì hoạt động hàng sáo (mua thóc, xay xát ra gạo để bán) do bà A thực hiện được xác định là cơ sở điều tra cá thể.

**Lưu ý:** Không được tính là cơ sở SXKD cá thể đối với những hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản có tranh thủ thời gian nhàn rỗi thực hiện một số hoạt động kinh tế phi nông nghiệp nhưng không thường xuyên (gặp việc gì làm việc đó), không có lao động chuyên nghiệp thì những hoạt động này không được xác định là cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp, không phải là đơn vị điều tra.

Ví dụ: Một hộ sản xuất nông nghiệp nhưng thỉnh thoảng nấu rượu với mục đích chính là để uống và lấy bỗng rượu để chăn nuôi; thỉnh thoảng đan vài cái rổ, rá để bán. Trường hợp này không phải là đơn vị điều tra.

**3.2. Cơ sở không có địa điểm ổn định *(được ghi vào mã số 6 vào mục mã địa điểm của cơ sở)***

a) Cơ sở cá thể ngành xây dựng: là đội/tổ/nhóm cá thể (viết gọn là đội xây dựng cá thể) do một người làm đội trưởng (chủ/cai thầu xây dựng) thực hiện nhận thầu và tiến hành xây dựng mới, lắp đặt thiết bị, sửa chữa công trình; được xác định theo tên và địa chỉ thường trú của chủ cơ sở. Số lượng cơ sở tính theo số lượng đội trưởng, không tính theo số lượng công trình mà đội trưởng đang tiến hành xây dựng. Trong trường hợp đội trưởng xây dựng cùng một thời điểm nhận nhiều công trình xây dựng, vẫn chỉ tính là một cơ sở.

b) Các cơ sở có quy mô nhỏ lẻ như cơ sở bán nước chè chén trên vỉa hè, lề đường.

c) Cá nhân thường xuyên cho người khác thuê nhà để làm cửa hàng sản xuất, kinh doanh, thuê trọ,... có địa điểm liên hệ chính thức, cố định (kể cả tại nhà).

d) Cơ sở cá thể kinh doanh tại chợ nổi của một vùng sông nước, họp cố định, thường xuyên; bán hàng trên xe đẩy tại một đoạn đường phố, một xóm; xay xát lưu động trên các ghe, thuyền thường xuyên tại một khúc sông.

e) Cá nhân kinh doanh vận tải xe ôm, xe lam, xe lôi thường xuyên tại ngã tư, đầu đường, ngõ, hẻm… có địa điểm liên hệ cố định (kể cả tại nhà) nhưng không thành lập thành tổ, đội nhóm và không có người điều hành quản lý;