

UBND TỈNH QUẢNG NINH  
CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI  
YÊN LẬP QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH  
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 05 NĂM CỦA  
CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI  
YÊN LẬP QUẢNG NINH**

*Quảng Yên, ngày tháng năm 2017*

### PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

UBND TỈNH QUẢNG NINH  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
THỦY LỢI YÊN LẬP QUẢNG NINH  
MST: 5700102052

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: LC /CTTLĐT

Minh Thành, ngày ... tháng ... năm 2016

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 05 NĂM CỦA CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI YÊN LẬP QUẢNG NINH

**Kính gửi:** Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh.

Thực hiện Công văn số 2572/KHĐT-TTĐMDN ngày 12/9/2016 “Về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh”.

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh xin báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Công ty với những nội dung cụ thể như sau:

#### **I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP**

##### **1. Những sự kiện quan trọng**

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Yên Lập được thành lập theo Quyết định số 1288/QĐ - UBND ngày 29/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi và chuyển Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh”.

##### **1.1. Điều lệ hoạt động:**

Theo Luật doanh nghiệp và Pháp luật có liên quan, được phê duyệt ban hành theo Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

**\*. Biên chế của Công ty:**

Tổng số cán bộ công nhân viên trong công ty hiện nay là 322 người, trong đó có 167 nữ, được bố trí, sắp xếp vào các phòng ban, các cụm công trình như sau:

- Kiểm soát viên không chuyên trách: 01 người.( kiêm nhiệm )
- Ban giám đốc: 04 người.
- Phòng Tổ chức - Hành chính: 11 người (01 trưởng phòng, 04 nhân viên, 04 bảo vệ, 02 lái xe)
- Phòng Kế toán: 04 người (01 trưởng phòng, 03 nhân viên)
- Phòng Kế hoạch: 04 người (01 trưởng phòng, 03 nhân viên)
- Phòng kỹ thuật: 11 người (01 trưởng phòng, 02 phó phòng, 08 nhân viên)
- Xí nghiệp Tư vấn: 05 người (01 trưởng phòng, 01 phó phòng, 03 nhân viên)
- Khối cụm, trạm: 07 cụm công trình có 283 người (07 cụm trưởng, 14 cụm phó, 262 công nhân)

**\*. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công nhân viên – người lao động trong Công ty hiện nay:**

- Thạc sĩ các ngành: 03 người (01 thạc sĩ quản lý kinh tế, 02 thạc sĩ thủy lợi)
- Đại học các ngành: 29 người ( Kỹ sư thủy lợi: 07 người, Cử nhân kinh tế: 11 người, Kỹ sư cơ điện: 08 người, Kỹ sư xây dựng: 03 người)
- Cao đẳng các ngành: 03 người (Cao đẳng thủy lợi: 01 người, Cao đẳng cơ điện: 02 người, Cao đẳng trắc địa: 01 người, Cao đẳng kinh tế: 01 người)
- Trung cấp các ngành: 12 người (Trung cấp thủy lợi: 06 người, Trung cấp cơ điện: 06 người).
- Công nhân kỹ thuật: 287 người (Công nhân thủy nông: 260 người, Công nhân lái xe: 02 người, công nhân cơ điện: 25 người ).

**2. Quá trình phát triển:**

**- Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp:**

Công ty được UBND tỉnh Quảng Ninh giao quản lý, khai thác các hồ đập vừa và nhỏ trong địa bàn của Thị xã Quảng Yên, Thành phố Uông Bí, Một số khu vực của thành phố Hạ Long và Huyện Hoàn Bò; Bên cạnh đó công ty còn được giao quản lý 05 trạm bơm tưới, 18 công tiêu dưới đê; quản lý gần 250 km kênh tưới tiêu các loại và các công trình trên kênh; hàng năm tưới cho trên

ngành kinh tế - xã hội trên địa bàn, phòng chống thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái và đảm bảo chất lượng nguồn nước. Đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn Chủ sở hữu giao. Đảm bảo việc làm, đời sống cho cán bộ, công nhân viên – người lao động.

Bên cạnh đó, là Công ty chuyên ngành về lĩnh vực thủy lợi, phục vụ tưới tiêu trên địa bàn do công ty quản lý, Công ty có trách nhiệm tham mưu giúp chính quyền địa phương về phương diện kỹ thuật để phát huy hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi do địa phương quản lý, đồng thời đảm bảo an toàn cho hệ thống này trong mùa mưa bão.

***- Tóm tắt các nội dung chính về chiến lược phát triển trung và dài hạn của doanh nghiệp:***

+ Sắp xếp bộ máy tổ chức gọn nhẹ, tinh giản biên chế hợp lý, đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên – người lao động.

+ Đổi mới công tác lãnh đạo, hoàn thiện quy chế khoán để nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

+ Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, thực hiện đúng các trình tự, thủ tục, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, công trình phát huy được hiệu quả.

+ Đẩy mạnh việc khai thác tổng hợp các lợi thế của công ty như: Cung cấp nước thô cho các đơn vị doanh nghiệp, người dân; nuôi trồng thủy sản, khai thác cảnh quan thiên của các hồ chứa, tận dụng diện tích hành lang bảo vệ công trình thủy lợi để trồng cây, sản xuất nông nghiệp, tư vấn thiết kế, giám sát, thi công công trình...

+ Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão và tham mưu giúp chính quyền địa phương về mặt kỹ thuật trong quản lý hệ thống công trình thủy lợi do địa phương quản lý.

+ Tăng cường và xây dựng mối quan hệ, tạo sự đoàn kết, thống nhất các đơn vị trong ngành, đặc biệt trong khối thủy lợi.

+ Xây dựng Chi bộ và các đoàn thể luôn đạt trong sạch, vững mạnh; bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị để phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, đẩy mạnh phong trào văn hoá – văn nghệ, thể dục – thể thao.

có lợi nhuận. Các khoản thu nhập khác như: Dịch vụ cấp nước thô, tư vấn giám sát, thiết kế, cho thuê mặt nước... đã được tính vào trong đơn giá đặt hàng để đặt hàng cho Công ty.

- Việc cấp nước thô cho Công ty nước sạch Quảng Ninh (*tùy theo nhu cầu thực tế*), kinh phí thu được mỗi năm khoảng 2 tỷ đồng, góp phần giảm ngân sách cấp hàng năm của Nhà nước cho Công ty. Trong 05 năm, sẽ giảm ngân sách nhà nước cấp cho Công ty khoảng 3 đến 5 tỷ đồng.

- Tận dụng những lợi thế sẵn có của Công ty (mặt nước, nhân lực...), hàng năm mở rộng các ngành nghề trong Giấy phép kinh doanh như: Tư vấn giám sát, thiết kế; cho thuê mặt nước... để tăng doanh thu cho Công ty từ khoảng 200 triệu đồng.

- Đối với doanh thu: Do UBND tỉnh đặt hàng cho Công ty nên tổng doanh thu bằng tổng chi phí. Chi phí năm 2016, theo kế hoạch đặt hàng của Công ty đã được các Sở, ngành liên quan thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt là: 30,6 tỷ đồng, mức kinh phí này được giữ ổn định trong 5 năm tới, với mức tăng, giảm không quá 5% trên tổng doanh thu. Như vậy, kinh phí dự kiến trong 05 năm tới là: 157,0 tỷ đồng ( $31,4 \text{ tỷ đồng} \times 5 \text{ năm} = 157,0 \text{ tỷ đồng}$ ).

Mặc dù vậy, với nguồn kinh phí do Công ty thu được từ việc cấp nước thô cho Công ty nước sạch Quảng Ninh và cho thuê mặt nước, tư vấn giám sát, thiết kế... Trong 05 năm tới sẽ giảm kinh phí của Nhà nước cấp cho Công ty khoảng 12 tỷ đồng.

### *2.3. Chỉ tiêu nộp ngân sách:*

Đảm bảo đủ 100% các khoản giao nộp theo đúng quy định: Thuế môn bài; thuế thu nhập cá nhân; thuế thu nhập doanh nghiệp; tiền thuê đất... và các khoản phí, lệ phí.

Theo quyết toán kinh phí của Công ty năm 2015 đã được thẩm định, Công ty nộp ngân sách 184 triệu đồng/năm, dự kiến 05 năm tới, tổng kinh phí nộp ngân sách khoảng 920 triệu đồng.

### *2.4. Chỉ tiêu về lao động:*

Đảm bảo đầy đủ việc làm cho 100% cán bộ, công nhân viên – Người lao động trong Công ty. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với Công ty nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, tổng số cán bộ, công nhân viên – người lao động của Công ty là

mưa bão và Tham mưu giúp chính quyền địa phương về mặt kỹ thuật trong quản lý hệ thống công trình thủy lợi do địa phương quản lý.

- Tăng cường và xây dựng mối quan hệ, tạo sự đoàn kết, thống nhất các đơn vị trong ngành, đặc biệt trong khối thủy lợi.

### **3.2. Kế hoạch đầu tư phát triển:**

- Đảm bảo hoàn thành các yêu cầu theo Hợp đồng đặt hàng của Chủ sở hữu (UBND tỉnh Quảng Ninh) với Công ty.

- Kịp thời điều chỉnh, bổ sung diện tích tưới, tiêu của các đơn vị dùng nước trên cơ sở bản đồ khu tưới, khu tiêu và số bộ với các hộ dùng nước đã được lập.

- Tiếp tục lập hồ sơ giao đất và cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi do Công ty quản lý chưa có hồ sơ giao đất và mốc chỉ giới.

- Phối hợp với UBND các xã, phường để xây dựng quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ hành lang và các công trình thủy lợi của Công ty, phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão .

- Chỉ đạo thực hiện thi công các dự án xây dựng cơ bản do Công ty làm chủ đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và mỹ thuật cũng như tuân thủ đúng thủ tục, trình tự trong xây dựng cơ bản. Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh để đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình xuống cấp, hư hỏng, chưa được kiên cố ...

- Phối kết hợp với các đoàn thể trong công ty phát động phong trào thi đua trong quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi.

## **4. Các giải pháp thực hiện:**

### **4.1. Sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực**

- *Sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức:*

Bố trí nhân lực phù hợp với trình độ, khả năng và điều kiện của từng người, nhằm phát huy được năng lực, sở trường, kinh nghiệm để họ đạt được hiệu quả công việc cao nhất.

- *Tinh giản biên chế:*

giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý như sau:

**- Về quản lý lao động:**

Chú trọng hiệu quả công việc, khoán công việc; giao quyền tự chủ cho các công trình trưởng. Công ty chỉ quản lý thời gian thực công trình, theo dẫn nước, khi có lệnh trực bão và áp thấp nhiệt đới. Các cụm trưởng tự phân công, giao khoán công việc cho từng cá nhân, tự quản lý thời gian, khối lượng, chất lượng công việc của từng người. Riêng khối văn phòng sẽ xây dựng và thực hiện theo quy chế quản lý lao động riêng. - **Về quản lý công trình:**

+ Xây dựng quy chế phối hợp quản lý công trình thủy lợi với UBND các xã, phường có công trình thủy lợi của công ty.

+ Khoán cho mỗi cán bộ, công nhân viên – người lao động quản lý một hạng mục công trình, một đoạn kênh mương. Yêu cầu cán bộ, công nhân viên – người lao động phải nắm chắc hiện trạng công trình, thông số kỹ thuật. cán bộ, công nhân viên – người lao động nào để các hạng mục công trình do mình quản lý bị xâm hại sẽ bị xử lý kỷ luật theo nội quy lao động của Công ty.

+ Hàng tháng tăng cường công tác nghiệm thu, giám sát các cụm công trình trong việc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị cũng như công tác tu bổ, nạo vét và sửa chữa thường xuyên các hạng mục công trình xây đúc.

**- Về quản lý nước**

+ Kiện toàn lại việc phân công trách nhiệm cho mỗi công nhân theo dẫn nước trên một đoạn kênh và phụ trách một khu tưới tiêu nhất định; Yêu cầu cán bộ, công nhân viên – người lao động phải nắm chắc đường bao tưới tiêu, diện tích tưới tiêu, cơ cấu cây trồng của từng khu tưới tiêu;

+ Yêu cầu các cụm công trình phải tổ chức tốt cuộc họp giao ban, phân lịch tưới hàng tháng với các đơn vị dùng nước và tổ chức nghiệm thu cho từng đợt tưới tiêu, có đánh giá và xác nhận của các thôn đội, các xã, phường.

**- Quản lý diện tích**

+ Lập sổ bộ với các hộ dùng nước cho toàn bộ các xã, phường mà Công ty phục vụ, trên cơ sở bản đồ giải thửa số mà UBND thị xã Quảng Yên. Mặt khác, sẽ tiếp tục rà soát diện tích các ao nuôi trồng thủy sản và diện tích các

xã hội mà còn phản tác dụng, gây hậu quả khó lường, gây mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào bộ máy quản lý Nhà nước. Cần lựa chọn các dự án thật sự cấp bách theo thứ tự ưu tiên để tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư và các dự án sau khi đưa vào sử dụng phải phát huy được hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, công nhân viên – người lao động và nhân dân, đặc biệt là không gây tác hại đến môi trường sống.

***- Khâu lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế.***

Công ty sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án phải bám sát vào các quy định hiện hành như: Luật Xây dựng, Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan khác để lựa chọn được nhà thầu tốt nhất và giá lại thấp nhất. Mặt khác, cử cán bộ kỹ thuật đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ định giá, đấu thầu nâng cao ...

Ngoài ra, việc nghiệm thu các sản phẩm do đơn vị tư vấn lập cũng cần phải được chú trọng. Công việc này trước đây thường được xem nhẹ, việc xem xét, kiểm tra nghiệm thu hồ sơ thiết kế chưa được kỹ càng, một phần do tiến độ của dự án cần phải khẩn trương, một phần khác do chủ quan đẩy hết việc này cho cơ quan thẩm định hoặc tư vấn thẩm tra, dẫn đến khi thi công mới phát hiện các sai sót, phải xử lý thiết kế, tăng khối lượng, nhiều công trình phải điều chỉnh tăng mức đầu tư gây khó khăn cho công tác quản lý và quyết toán công trình.

***- Khâu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng***

Quan tâm chú trọng việc nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên gia thẩm tra hồ sơ mời thầu và chấm hồ sơ dự thầu của các nhà thầu. Đối với các công trình lớn, quan trọng thì bước sơ tuyển phải giành quỹ thời gian để tìm hiểu thông tin, thẩm tra xác minh năng lực thực sự của các nhà thầu dự tuyển theo các yêu cầu: Yêu cầu về năng lực kỹ thuật; yêu cầu về năng lực tài chính; yêu cầu về kinh nghiệm.

***- Về công tác tư vấn giám sát***

Chất lượng công trình phụ thuộc chủ yếu vào nhà thầu và công tác tư vấn giám sát hiện trường. Công ty sẽ xây dựng quy chế giám sát thi công dựa trên



các bước trên, làm đến đâu gọn đến đó, Công ty sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình tổng hợp hồ sơ.

***- Về công tác bảo hành công trình***

Chỉ đạo các phòng ban, nhà thầu thực hiện nghiêm túc việc bảo hành công trình, khi công trình bị hư hỏng, xuống cấp do nhà thầu thi công thì đề nghị nhà thầu sửa chữa, khắc phục, kịp thời.

***4.5. Đẩy mạnh việc khai thác tổng hợp các lợi thế của Công ty***

Trong những năm tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác tổng hợp, các lợi thế sẵn có, cụ thể: Tiếp tục mở rộng và cho thuê mặt nước, diện tích hành lang bảo vệ của các hồ đập để nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp; mở rộng công tác cung cấp nước cho các đơn vị, doanh nghiệp và người dân; bán nước thô cho Công ty nước sạch Quảng Ninh để sử dụng cho sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

***4.6. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão:***

***- Xây dựng quy trình vận hành cho các hồ chứa:***

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập. Công ty sẽ tiến hành thuê đơn vị tư vấn lập quy trình vận hành, điều tiết cho toàn bộ các hồ chứa nước của công ty quản lý.

***- Hàng năm phải xây dựng kế hoạch kiểm tra hiện trạng toàn bộ các hệ thống công trình để lên chương trình sửa chữa, nâng cấp***

Vào đầu quý I hàng năm, Công ty thành lập các đoàn đi kiểm tra hiện trạng toàn bộ các hệ thống công trình, từ đó để đánh giá mức độ an toàn của các hạng mục công trình, xác định cụ thể các hạng mục công trình cần sửa chữa, nâng cấp và bảo dưỡng, thay thế.

***- Tranh thủ nguồn vốn của ngân sách Trung ương và tỉnh để đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình đầu mối không đảm bảo an toàn***

Công ty sẽ tranh thủ nguồn vốn của tỉnh và Trung ương để sửa chữa nâng

Trong quá trình trực bão, Công ty luôn đảm bảo thông tin và liên hệ chặt chẽ với Ban chỉ huy PCLB& TKCN các cấp. Khi có thiên tai, sự cố xảy ra Công ty chủ động triển khai phương án phòng chống và khắc phục hậu quả, đồng thời báo cáo ngay cho Thường trực Ban chỉ huy PCLB&TKCN các cấp...

**4.7. Tham mưu giúp chính quyền địa phương về mặt kỹ thuật trong quản lý hệ thống công trình thủy lợi do địa phương quản lý :**

Để giúp các xã, phường trong công tác quản lý, khai thác và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, Công ty có các giải pháp sau:

- Mở các lớp tập huấn về công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho đội ngũ cán bộ HTX dịch vụ nông nghiệp và các đội thủy nông. Nội dung tập huấn gồm: Hướng dẫn các bước lập kế hoạch dùng nước của xã, phường, của thôn, khu; cách thức điều hành tưới tiêu đạt hiệu quả cao nhất;

- Hỗ trợ kỹ thuật các xã, phường trong việc sửa chữa, bảo dưỡng các trạm bơm tưới tiêu;

- Hỗ trợ các xã, phường trong công tác tư vấn khảo sát, thiết kế sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình thủy lợi;

- Hỗ trợ các xã, phường trong công tác chống hạn, chống úng xảy ra.

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (giai đoạn 2015 – 2020) của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh. Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty.

**GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Xuân Cường*