

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
KHAI THÁC THỦY LỢI QUẢNG NAM

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

Số: 03/2021/NQ-CT

Quảng Nam, ngày 14 tháng 10 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

Họp phiên thường kỳ trong Quý IV/2021 - Kỳ họp tháng 10/2021.  
Thông qua một số nội dung về công tác chỉ đạo, điều hành.

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 5/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan và Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty ngày 14/10/2021.



10/2



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua một số nội dung về công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng thành viên Công ty trong Quý IV năm 2021 như sau:

Trong vụ Hè Thu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi về thời tiết (*nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao cộng với hiệu ứng gió phơn nóng, lượng mưa ít cho nên nguồn nước ở tất cả các khu tưới đều thiếu hụt*), bên cạnh đó tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung vụ sản xuất Hè Thu 2021 và cả năm 2021, Công ty cũng đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; tổng diện tích tưới được nghiệm thu năm 2021 là 50.187,89 ha đạt 100,51% so với dự toán kế hoạch được đặt hàng năm 2021 (*tăng 256,87 ha*), Hội đồng thành viên đánh giá rất cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021.

Ngoài nhiệm vụ chính là cấp nước, tưới nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đã hoàn thành, Hội đồng thành viên Công ty đề nghị Giám đốc Công ty tiếp tục tổ chức triển khai một số công việc trọng tâm trong Quý IV/2021 như sau:

1. Chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai: vận hành đúng quy trình; kiểm tra an toàn công trình và thực hiện các giải pháp gia cố, sửa chữa các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn trong mùa mưa, bão, lũ năm 2021 và chủ động tích nước các hồ chứa, đập dâng phù hợp, đảm bảo nguồn nước cho năm sản xuất 2022.

2. Rà soát hồ sơ thủ tục về các hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý và quyết toán diện tích tưới đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; tiền nước đối với sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trong năm 2021 đảm bảo đúng quy định.

3. Đôn đốc hoàn thành các hồ sơ thủ tục về dự toán kế hoạch đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi của Công ty năm 2022 trình các cấp thẩm quyền trước 15/12/2021 (*trong đó kế hoạch sử dụng lao động phải được Hội đồng thành viên thống nhất trước khi xây dựng các công việc tiếp theo*).

4. Tiến hành thực hiện tạm giao kế hoạch sản xuất nội bộ năm 2022 cho các đơn vị thuộc Công ty theo các định mức kinh tế - kỹ thuật mới đã ban hành.

5. Tiếp tục đôn đốc, khẩn trương triển khai thi công và tổ chức nghiệm thu công trình theo đúng tiến độ, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục về công tác XDCEB, về công tác phòng chống thiên tai, chống hạn, mặn xâm nhập (*không phân biệt nguồn vốn*) và đồng thời phải giải ngân hết 100% kế hoạch vốn ngân sách đã bố trí trong năm 2021; tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành và lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán giai đoạn tiếp theo của các công trình nạo vét tận thu: Vĩnh Trinh, Phú Ninh... theo quy định.

*WME*



6. Thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân hàng năm theo hướng dẫn; tổ chức đánh giá thi đua, khen thưởng năm 2021 trong toàn Công ty.

7. Chuẩn bị nội dung báo cáo, xây dựng kế hoạch tổng kết thực hiện công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

8. Rà soát công tác tổ chức cán bộ, nhân lực lao động để chuẩn bị nguồn lực cho năm sản xuất 2022 trong toàn Công ty theo quy định.

9. Tiếp tục tăng cường công tác phòng dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời “*Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19*” trong toàn Công ty, tuyên truyền đến từng CBCNV người lao động đang làm việc tại Công ty tuân thủ tuyệt đối các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác phòng chống dịch bệnh.

10. Thực hiện công tác quyết toán tài chính năm 2021 và tổ chức kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021, công tác báo cáo thống kê quý, năm và đăng tải các thông tin thường xuyên, định kỳ đúng thời gian theo quy định.

11. Khẩn trương tra soát, điều chỉnh bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, gửi các cấp thẩm quyền trước ngày 15/12/2021 để thẩm định và phê duyệt.

12. Thanh quyết toán tiền lương, tiền thưởng cho người lao động Công ty đảm bảo chế độ theo quy định.

13. Triển khai công tác bồi dưỡng nghiệp vụ về điện và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước cho người lao động;

14. Tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho người lao động.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng thành viên thông qua tại cuộc họp ngày 14/10/2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các thành viên HĐQT;
- Giám đốc và PGĐ Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Các phòng chức năng Công ty;
- Các chi nhánh thuộc Công ty;
- Lưu: VT, KH-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Hải**