



Phụ lục I
BẢNG PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
(Kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP
ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

Bảng 1. Phân cấp công trình theo quy mô, công suất

TT	Loại công trình	Tiêu chí phân cấp	Cấp công trình				
			Đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
1	Công trình cấp nước (cho diện tích được tưới) hoặc tiêu thoát nước (diện tích tự nhiên khu tiêu)	Diện tích (nghìn ha)		> 50	> 10÷ 50	> 2÷ 10	≤ 2
2	Hồ chứa nước (dung tích ứng với mực nước dâng bình thường)	Dung tích (triệu m ³)	> 1.000	> 200÷ 1.000	> 20÷ 200	≥ 3÷ 20	< 3
3	Công trình cấp nước nguồn chưa xử lý cho các ngành sử dụng nước khác	Lưu lượng (m ³ /s)	> 20	> 10÷ 20	> 2÷ 10	≤ 2	

Bảng 2. Phân cấp công trình theo đặc tính kỹ thuật

TT	Loại công trình	Tiêu chí phân cấp	Cấp công trình				
			Đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
1	Đập đất, đập đất - đá các loại						
1.1	Nền là đá	Chiều cao đập (m)	> 100	> 70÷ 100	> 25÷ 70	> 10÷ 25	≤ 10
1.2	Nền là đất cát, đất hồn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng			> 35÷ 75		> 8÷ 15	≤ 8
1.3	Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo				> 15÷ 25	> 5 ÷ 15	≤ 5
2	Đập bê tông, bê tông cốt thép các loại và các công trình thủy lợi chịu áp khác						
2.1	Nền là đá	Chiều cao đập (m)	> 100	> 60÷ 100	> 25÷ 60	> 10÷ 25	≤ 10
2.2	Nền là đất cát, đất hồn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng			> 25÷ 50	> 10÷ 25	> 5÷ 10	≤ 5
2.3	Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo				> 10÷ 20	> 5÷ 10	≤ 5

3	Tường chắn						
3.1	Nền là đá	Chiều cao tường (m)		$> 25 \div 40$	$> 15 \div 25$	$> 8 \div 15$	≤ 8
3.2	Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng				$> 12 \div 20$	$> 5 \div 12$	≤ 5
3.3	Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo				$> 10 \div 15$	$> 4 \div 10$	≤ 4

Ghi chú:

- Đối với đập đất, đập đất - đá các loại: Chiều cao đập tính từ mặt nền thấp nhất sau khi dọn móng (không kể phần chiều cao chân khay) đến đỉnh đập;
- Đối với đập bê tông các loại và các công trình xây đúc chịu áp khác: Chiều cao đập tính từ đáy chân khay thấp nhất đến đỉnh công trình;
- Đối với tường chắn: Chiều cao tường chắn tính từ mặt nền phía thấp hơn sau khi đã dọn móng đến đỉnh tường.



Phụ lục II
MẪU VĂN BẢN TRONG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

*(Kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP
ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)*

Mẫu số 01	Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi
Mẫu số 02	Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi
Mẫu số 03	Phương án bảo vệ công trình thủy lợi

Mẫu số 01: Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi**TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:

....., ngày....tháng....năm...

TỜ TRÌNH**Đề nghị phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi [tên công trình]**

Kính gửi: [tên cơ quan phê duyệt và ban hành].

Căn cứ Quyết định số ngày/...../..... của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14, Luật số 59/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 54/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số/2026/NĐ-CP ngày tháng năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ

[Tên đơn vị trình] đã xây dựng hồ sơ phương án bảo vệ của công trình thủy lợi [tên công trình]. Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm có:

1. Dự thảo Phương án bảo vệ công trình thủy lợi
2. Bản vẽ (nếu có) hoặc sơ họa mặt bằng công trình và các hạng mục công trình cần bảo vệ;
3. Ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có thì liệt kê đầy đủ);
4. Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có thì liệt kê đầy đủ).

Kính đề nghị [tên cơ quan phê duyệt và ban hành] phê duyệt và ban hành phương án bảo vệ của công trình thủy lợi

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tên cơ quan thẩm định;
-
- Lưu: VT...

*[Tên đơn vị trình]***Thủ trưởng***(Ký tên và đóng dấu)*

Mẫu số 02: Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... /QĐ-.....

....., ngày.... tháng.... năm.....

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi [tên công trình]

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số ngày quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của [tên cơ quan ra quyết định];

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14, Luật số 59/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 54/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số /2026/NĐ-CP ngày tháng năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Xét Tờ trình số ngày.... tháng.... năm.... của [tên đơn vị trình] về việc đề nghị phê duyệt và ban hành phương án bảo vệ công trình thủy lợi [tên công trình];

Theo đề nghị của [tên cơ quan thẩm định].

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này Phương án bảo vệ công trình thủy lợi [tên công trình].

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng [đơn vị, các cấp và ngành liên quan] chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

-

- Lưu: VT,....

(Tên cơ quan phê duyệt)

Thủ trưởng

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 03: Phương án bảo vệ công trình thủy lợi

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI [tên công trình]
(Ban hành kèm theo Quyết định số ngày của)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ**II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH****III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH**

1. Đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cấm mốc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
2. Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
3. Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất.
4. Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình; quy định về phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại.
5. Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ công trình.
6. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình.
7. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và vùng phụ cận công trình.
8. Bảo vệ, xử lý khi công trình xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.
9. Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án.
10. Trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.
11. Đối với đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt ngoài các nội dung trên, phải có các nội dung sau:
 - a) Bố trí lực lượng chuyên trách bảo vệ công trình; tổ chức canh gác bảo vệ tại các vị trí đập, tràn xả lũ và các hạng mục công trình thuộc cụm đầu mối hồ chứa;
 - b) Trang bị phương tiện tuần tra; trang thiết bị công cụ hỗ trợ công tác bảo vệ cho lực lượng tham gia công tác bảo vệ công trình được đăng ký sử dụng và sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ;

c) Phương án xử lý một số tình huống sự cố công trình, tình huống có tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thủy lợi, bảo vệ an ninh trật tự tại công trình.

12. Đối với đập, hồ chứa nước quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia phải bổ sung nội dung về pháp luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.



Phụ lục III

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP

(Kèm theo Nghị định số 40/2026/NĐ-CP

ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

TÊN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP; GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP; CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/xã/phường/đặc khu.....

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc
Căn cước công dân số ... ngày..... do [tên cơ quan có thẩm quyền cấp]

Địa chỉ:

Số điện thoại: Số Fax:

1. Đối với đề nghị cấp giấy phép:

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của
công trình thủy lợi [tên công trình thủy lợi] do [tên tổ chức, cá nhân đang quản lý
khai thác công trình thủy lợi] quản lý với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động:
- Nội dung:
- Vị trí của các hoạt động
- Thời hạn đề nghị cấp phép....; từ ngày..... tháng năm đến
..... ngày tháng năm

2. Đối với đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép:

Đang tiến hành các hoạt độngtrong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do [tên cơ quan đã cấp giấy
phép]; thời hạn sử dụng giấy phép từ..... đến

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/xã/phường/đặc khu.....
xem xét và cấp giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, hoặc điều
chỉnh nội dung giấy phép] được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công
trình thủy lợi với những nội dung sau:

- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung:
- Vị trí của các hoạt động
- Nội dung:
- Thời hạn đề nghị gia hạn.....; từ..... ngày..... tháng..... năm..... đến..... ngày..... tháng..... năm.....

3. Đối với đề nghị cấp lại giấy phép:

Đang tiến hành các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số ngày do [tên cơ quan cấp phép]; thời hạn sử dụng giấy phép từ đến

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/xã/phường/đặc khu xem xét và cấp lại giấy phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép] với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động đề nghị cấp phép lại:
- Vị trí của các hoạt động:
- Nội dung:
- Thời hạn cấp phép: từ ngày.....tháng.....năm.....đến..... ngày..... tháng.....năm.....
- Lý do xin cấp lại:

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/xã/phường/đặc khu..... xem xét và cấp phép cho [tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép] thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép./.

Hồ sơ gửi kèm theo đề nghị này gồm có [liệt kê các thành phần hồ sơ gửi kèm theo đơn này. Đối với các thành phần hồ sơ đã được tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia thì nêu rõ tên văn bản để cơ quan có thẩm quyền tra cứu]:

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)