

BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG THỰC HIỆN NĂM 2015
 của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc
 Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Số TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014		Năm 2015		So sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	KH2015/ TH2014 (%)	TH2015/ TH2014(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/5
I	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH:							
1	Tổng số vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	1.309.082	1.113.206	1.300.000	1.296.614	116,78	116,48
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	4.873.200	5.079.704	5.040.100	5.700.880	99,22	112,23
3	Tổng chi phí (chưa có lương) theo báo cáo tài chính	Tr.đồng	4.168.607	4.237.534	4.346.297	4.795.461	102,57	113,17
4	Tổng chi phí (chưa có lương) có loại trừ yếu tố khách quan	Tr.đồng				4.761.882		
5	Lợi nhuận(theo báo cáo tài chính)	Tr.đồng	654.400	790.707	652.480	849.131	82,52	107,39
6	Lợi nhuận(có loại trừ yếu tố khách quan)	Tr.đồng		790.707		882.711		111,64
7	Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	1.804.060	2.038.701	1.853.000	2.550.158	90,89	125,09
8	Năng suất lao động bình quân tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí(chưa có lương)(1)		1.952	2.326	1.610	2.660	69,19	114,34
II	TIỀN LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CHUYÊN TRÁCH(2)							
1	Số viên chức quản lý chuyên trách (tính bình quân)	Người	6	6	7	7	116,67	116,67
2	Hạng công ty được xếp	-	1	1	1	1	100,00	100,00
3	Hệ số mức lương bình quân	-	6,37	6,37	6,43	6,32	100,94	99,22
4	Mức lương cơ bản bình quân	Tr.đồng/ tháng	23,83	23,83	23,71	23,71	99,50	99,50
5	Hệ số tăng thêm so với mức lương cơ bản (nếu có)	-	0,5	0,5	-	0,5	-	100,00
6	Quỹ tiền lương	Tr.đồng	2.574	2.574	1.768	2.850	68,69	110,72
7	Mức tiền lương bình quân	Tr.đồng/ tháng	35,75	35,75	21,05	35,63	58,87	99,65
II	THÙ LAO CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH(3)							
1	Số viên chức quản lý không chuyên trách (tính bình quân)	Người		2	2	2	100,00	100,00
2	Tỷ lệ thù lao bình quân so với tiền lương	%		20	20	20	100,00	100,00
3	Quỹ thù lao	Tr.đồng		165,6	105,6	165,6	63,77	100,00
4	Mức thù lao bình quân	Tr.đồng/ tháng		6,90	4,40	6,90	63,77	100,00
IV	TIỀN THƯỞNG, THU NHẬP							
1	Quỹ tiền thưởng	Tr.đồng	321,75	342,45	234,20	376,95	68,39	110,07
2	Quỹ thưởng an toàn, quỹ thưởng khác (nếu có)	1.000đ/ tháng						
3	Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý chuyên trách (4)	Tr.đồng	40,22	40,51	25,03	40,34	61,79	99,58
4	Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý không chuyên trách (5)	Tr.đồng						

- Ghi chú:**
- (1) Năng suất lao động tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương).
 - (2) Viên chức quản lý chuyên trách, gồm: Chủ tịch và thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty.
 - (3) Viên chức quản lý không chuyên trách, gồm: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc.
 - (4) Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý chuyên trách, gồm tiền lương, tiền thưởng (kể cả thưởng an toàn nếu có).
 - (5) Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý không chuyên trách, gồm thù lao, tiền thưởng (kể cả thưởng an toàn nếu có).

Người lập biểu

Phạm

Nguyễn Ái Phúc Diễm



Đỗ Quang Vinh