

Quận 1, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Số: 674/DVCIQ1

BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG NĂM 2016

1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

a) Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao của doanh nghiệp

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng đối với người lao động: trả lương theo vị trí, chức danh công việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, trả lương thỏa đáng, khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho công ty.

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp: Tiền lương đối với người quản lý công ty chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, có không chế mức hưởng tối đa và bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương của người lao động trong công ty.

b) Quỹ tiền lương kế hoạch

- Quỹ tiền lương kế hoạch của lao động: được xác định trên cơ sở số lao động bình quân kế hoạch và mức tiền lương bình quân kế hoạch.

- Quỹ tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách.

c) Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của doanh nghiệp

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động: Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện, quỹ tiền thưởng và quy chế trả lương, thưởng công ty trả lương, thưởng cho người lao động.

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp: Căn cứ vào quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện, quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng đối với người quản lý doanh nghiệp, công ty trả lương, thù lao, tiền thưởng cho từng người quản lý doanh nghiệp. Đối với Kiểm soát viên thì tiền lương, thù lao, tiền thưởng do chủ sở hữu quyết định theo quy định.

2. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp

BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2016		2017
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP		I	I	I
II	TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG				
1	Lao động	Người	645	666	666
2	Mức tiền lương bình quân	1.000 đ/tháng	8.875	8.707	7.760
3	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	68.694	69.590	62.020
4	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động	Triệu đồng	8.477	6.632	6.980
5	Thu nhập bình quân	1.000 đ/tháng	9.970	9.537	8.633
III	TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP				
1	Số người quản lý doanh nghiệp	Người	7	7	7
2	Mức lương cơ bản bình quân	Triệu đồng/tháng	23,71	23,71	23,71
3	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	2.312	2.344	1.992
4	Mức tiền lương bình quân	Triệu đồng/tháng	27,53	27,91	23,71
5	Quỹ tiền thưởng		192,7	195,34	166
6	Tiền thưởng, thu nhập	Triệu đồng	2.504,7	2.539,34	2.158
7	Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý	Triệu đồng/tháng	29,8	30,2	25,6

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch đầu tư (Phòng Phát triển doanh nghiệp);
- UBND quận 1;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TCHC-LĐTL, phòng KTTK, phòng KHKD-ĐT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thế Định

BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2016		2017
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP		I	I	I
II	TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG			666	
1	Lao động	Người			
2	Mức tiền lương bình quân	1.000 đ/tháng			
3	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	69.694	69.566	
4	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động	Triệu đồng	10.874	10.874	
5	Thu nhập bình quân	1.000 đ/tháng	(b) / (a)	(b) / (a)	
III	TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP				
1	Số người quản lý doanh nghiệp	Người	7	7	
2	Mức lương cơ bản bình quân	Triệu đồng/tháng			
3	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	231,2	234,3	
4	Mức tiền lương bình quân	Triệu đồng/tháng	27,5	27,9	
5	Quỹ tiền thưởng		96	96	
6	Tiền thưởng, thu nhập	Triệu đồng	224,8	237,9	
7	Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý	Triệu đồng/tháng	27,9	28,3	

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch đầu tư (Phòng Phát triển doanh nghiệp);
- UBND quận 1;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TCHC-LĐTL, phòng KTTK, phòng KHKD-ĐT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Định

BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỜNG THỰC HIỆN NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

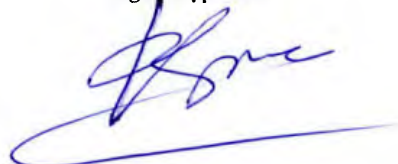
SỐ TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016		Năm 2017	So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	KH2017/ KH2016 (%)	KH2017/ TH2016 (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
I	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH:						
1	Tổng số vốn chủ sở hữu	Tr. đồng					
2	Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)						
a	Quét thu gom rác đường phố	1.000 m2	601.566	601.566	402.038	66,83%	66,83%
b	Thu gom vận chuyển rác	Tkm	1.813.321	1.813.321	1.636.979	90,28%	90,28%
c	Duy tu bảo dưỡng công viên	ha	1.625	1.625	2.489	153,17%	153,17%
d	Duy tu thoát nước		-	-	-		
	+ Công, mương	mét	75.645	75.645	77.246	102,12%	102,12%
	+ Hồ ga	cái	8.175	8.175	8.334	101,94%	101,94%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	164.022	165.440	156.000	95,11%	94,29%
4	Tổng chi phí (chưa có lương)	Tr.đồng	82.418	85.215	77.262	93,74%	90,67%
5	Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	41.000	41.000	40.000	97,56%	97,56%
6	Lợi nhuận	Tr.đồng	10.597	8.290	8.725	82,33%	105,24%
7	Năng suất lao động bình quân kế hoạch	Tr.đồng	126,52		118,23	93,45%	98,15%
8	Năng suất lao động bình quân thực hiện	Tr.đồng		120,46			
II	Tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách (2)						
1	Số người quản lý chuyên trách (tính bình quân)	Người	7	7	7	100,00%	100,00%
2	Hạng công ty được xếp	-	1	1	1	100,00%	100,00%
3	Hệ số mức lương bình quân	-	6,26	6,26	6,26	100,00%	100,00%
4	Mức lương cơ bản bình quân	Tr.đồng/th	23,71	23,71	23,71	100,00%	100,00%
5	Hệ số tăng thêm so mức lương cơ bản (nếu có)	-	2,13	2,13	2,13	100,00%	100,00%
6	Quỹ tiền lương	Tr.đồng	2312,419	2344,056	1992,000	86,14%	84,98%
7	Mức tiền lương bình quân	Tr.đồng/th	27,53	27,91	23,71	86,14%	84,98%
III	Thù lao của viên chức quản lý không chuyên trách (3)						
1	Số người quản lý không chuyên trách (tính bình quân)	Người	0	0	0		
2	Tỷ lệ thù lao bình quân so với tiền lương	%					
3	Quỹ thù lao	Tr.đồng					
4	Mức thù lao bình quân	Tr.đồng/th					
IV	Tiền thưởng, thu nhập						
1	Quỹ tiền thưởng	Tr.đồng	192,70	195,34	166,0	86,14%	84,98%
3	Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý chuyên trách (2)	Tr.đồng/th	29,8229	30,2309	25,6905	86,14%	84,98%
4	Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý không chuyên trách (3)	Tr.đồng					

Ghi chú: (1) Năng suất lao động tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu

Giám đốc



Tên Chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tp. Hồ Chí Minh
 Tên Công ty: CTY TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1

Biểu mẫu số 2

BÁO CÁO

TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN (1) NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

STT	Họ và tên	Chức danh	Chuyên trách, không chuyên trách	Tiền lương, tiền thưởng, thù lao, thu nhập (tr.đồng/tháng)											
				Tiền lương			Tiền thưởng			Thù lao			Thu nhập		
				KH 2016	TH 2016	KH 2017	KH 2016	TH 2016	KH 2017	KH 2016	TH 2016	KH 2017	KH 2016	TH 2016	KH 2017
1	Nguyễn Văn Chiến	CT	Chuyên trách	31,34	31,772	31,91	27,00	27,00	27,00				58,34	58,77	58,91
2	Nguyễn Thế Định	GD		30,18	30,595	30,73	26,00	26,00	26,00				56,18	56,60	56,73
3	Trần Mạnh Cường	PGĐ		26,70	27,065	27,18	23,00	23,00	23,00				49,70	50,06	50,18
4	Quách Túy Hồng	PGĐ		26,70	27,065	27,18	23,00	23,00	23,00				49,70	50,06	50,18
5	Hà Tôn Tuấn Hiệp	PGĐ		26,70	27,065	27,18	23,00	23,00	23,00				49,70	50,06	50,18
6	Ngô Phước Hưng	KTT		24,38	24,711	24,82	21,00	21,00	21,00				45,38	45,71	45,82
7	Nguyễn Thị Thúy Mai	KSV		26,70	27,065	0,00	23,00	23,00	23,00				49,70	50,06	23,00
	Tổng cộng:			27,53	27,9	169,02	166,00	166,00	166,00				51,24	51,62	47,86

2312,42 2344,06
 1,160853 1,0136813

Người lập biểu



Tổng Giám đốc/Giám đốc

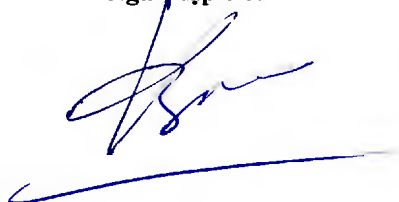
Số: /BC/DVCI-KH

Quận 1, ngày 30 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO
THUYẾT MINH QUỸ LƯƠNG KẾ HOẠCH VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NĂM 2017

STT	Họ và tên	Chức danh	Chuyên trách, không chuyên	HSL+ PC	Số tháng	HSL gia quyền	Quỹ lương chế độ	Quỹ lương năm		Tiền lương KH tăng thêm	Tổng cộng
								ML cơ bản	Quỹ lương KH năm 2016		
A. VCQL chuyên trách											
1	Nguyễn Văn Chiến	CT	Chuyên trách	6,97	12	83,64	96.186.000	27.000.000	324.000.000	-	324.000.000
2	Nguyễn Thế Định	GĐ		6,64	12	79,68	91.632.000	26.000.000	312.000.000	-	312.000.000
3	Trần Mạnh Cường	PGĐ		6,31	12	75,72	87.078.000	23.000.000	276.000.000	-	276.000.000
4	Quách Túy Hồng	PGĐ		6,31	12	75,72	87.078.000	23.000.000	276.000.000	-	276.000.000
5	Hà Tôn Tuấn Hiệp	PGĐ		5,98	12	71,76	82.524.000	23.000.000	276.000.000	-	276.000.000
6	Ngô Phước Hưng	KTT		5,65	12	67,80	77.970.000	21.000.000	252.000.000	-	252.000.000
B. KSV chuyên trách:											
7	Nguyễn Thị Thúy Mai	KSV		5,98	12	71,76	82.524.000	23.000.000	276.000.000	-	276.000.000
	Tổng cộng:			6,26	84	526,08	604.992.000	23.714.286	1.992.000.000	-	1.992.000.000

Người lập biểu



Tổng Giám đốc/Giám đốc

BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG KẾ HOẠCH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số báo cáo năm 2016		Kế hoạch 2017	So sánh	
			Kế hoạch	Ước thực hiện		KH2017/ KH2016 (%)	KH2017/ TH2016 (%)
1	2	3	6			7=6/4	8=6/5
I	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH:						
1	Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)						
a	Quét thu gom rác đường phố	1.000 m2	601.566	601.566	402.038	66,83%	66,83%
b	Thu gom vận chuyển rác	Tkm	1.813.321	1.813.321	1.636.979	90,28%	90,28%
c	Duy tu bảo dưỡng công viên	ha	1.625	1.625	2.489	153,17%	153,17%
d	Duy tu thoát nước						
	+ Công, mương	mét	75.645	75.645	77.246	102,12%	102,12%
	+ Hồ ga	cái	8.175	8.175	8.334	101,94%	101,94%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	164.022,00	165.439,96	156.000,00	95,11%	94,29%
3	Tổng chi phí (chưa có lương)	Tr.đồng	82.418,12	85.215,46	77.262,00	93,74%	90,67%
4	Lợi nhuận	Tr.đồng	10.597,00	8.290,47	8.725,00	82,33%	105,24%
5	Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	41.000,00	41.000,00	40.000,00	97,56%	97,56%
II	TIỀN LƯƠNG:		-	-			
1	Lao động kế hoạch	Người	645,00	666,00	666	103,26%	100,00%
2	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người	645,00	666,00	666	103,26%	100,00%
3	Mức lương bình quân theo hợp đồng lao động	1.000đ/tháng	3.500,00	3.500,00	3.750,00	107,14%	107,14%
4	Mức tiền lương bình quân kế hoạch	1.000đ/tháng	8.875,25		7.760,30	87,44%	89,12%
5	Mức tiền lương bình quân thực hiện	1.000đ/tháng		8.707,46	-		0,00%
6	Năng suất lao động bình quân theo....(1)	Tr.đồng/năm	126,52	120,46	118,23	93,45%	98,15%
7	Phần chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể	Tr.đồng	-	-			
8	Quỹ thưởng an toàn và chế độ đặc thù khác (nếu có)	Tr.đồng	-	-			
9	Quỹ tiền lương kế hoạch	Tr.đồng	68.694,46		62.020,28	90,28%	89,12%
10	Quỹ tiền lương thực hiện	Tr.đồng		69.590,03			
11	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động	Tr.đồng	8.477,60	6.632,37	6.980,00	82,33%	105,24%
12	Thu nhập bình quân	1.000đ/tháng	9.970,55	9.537,34	8.633,67	86,59%	90,52%

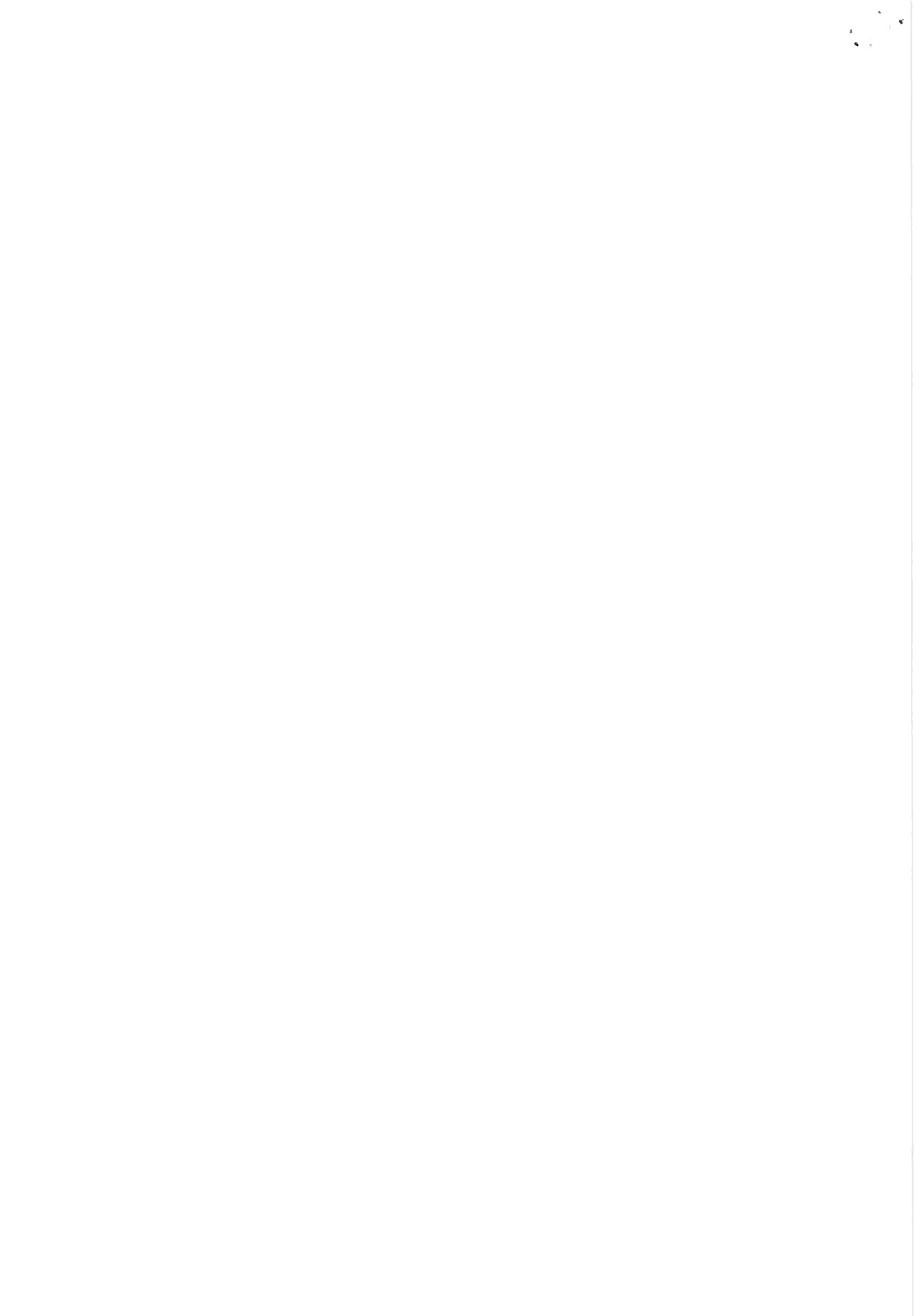
Ghi chú: (1) Năng suất lao động tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2017

Người lập biểu

Giám đốc





Tên Chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tp. Hồ Chí Minh
 Tên Công ty: CTY TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1

Biểu mẫu số 3

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Số TT	Tên Công ty	Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh									Lao động				Mức tiền lương bình quân trong Hợp đồng lao động (tr.đ/tháng)		Mức tiền lương bình quân (tr.đ/tháng)			Quỹ tiền lương (tr.đ)			Quỹ khen thưởng (tr.đ)		
		Doanh thu (Tr.đ)			Lợi nhuận (tr.đ)			Tổng chi chưa lương (tr.đ)			KH 2016	TH 2016		KH 2017	TH năm 2016	KH năm 2017	KH năm 2016	TH năm 2016	KH năm 2017	KH năm 2016	TH năm 2016	KH năm 2017	KH năm 2017	TH năm 2016	KH năm 2017
		KH năm 2016	TH năm 2016	KH năm 2017	KH năm 2017	TH năm 2017	KH năm 2018	KH năm 2018	TH năm 2018	KH năm 2019		Theo KH	Thực tế sử dụng BQ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	DVCI Q.1	164.022	165.440	156.000	10.597	8.290	8.725	82.418	85.215	77.262	645	645	666	666	4.865,0	5.212,5	8,875	8,991	7,760	68.694	69.590	62.020	4.239	3.316	3.490

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 Tháng 03 năm 2017

GIÁM ĐỐC

Người lập biểu



Số: /BC/DVCI-KH

Quận 1, ngày tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO THUYẾT MINH QUỸ LƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

	Năm 2016 Kế hoạch	Năm 2016 Thực hiện	Năm 2017 Kế hoạch
I. Các chỉ tiêu thực hiện			
1 Tổng doanh thu (làm tròn)	164.022.000.000	165.439.960.505	150.000.000.000 đồng
2 Tổng chi phí chưa lương	82.418.123.467	85.215.462.153	77.262.586.886 đồng
Tổng chi phí	84.861.380.107	85.215.462.153	77.262.586.886 đồng
Loại trừ tăng nộp BHXH-Y tế- CĐ-TN...	2.443.256.640	2.443.256.640	đồng
3 Quỹ lương công ty	71.006.876.533	71.934.090.450	64.012.280.326 đồng
Viên chức quản lý	1.992.000.000	2.312.418.640	1.992.000.000 đồng
Tăng thêm	320.418.640	31.636.928	đồng
Cộng QLg VCQL	2.312.418.640	2.344.055.568	1.992.000.000 đồng
Người lao động	68.694.457.893	69.590.034.882	62.020.280.326 đồng
	10.597.000.000	78,5%	
4 Lợi nhuận	10.597.000.000	8.290.407.902	8.725.132.788 đồng
Lợi nhuận chưa tăng lương VCQL	10.917.418.640	8.322.044.830	8.725.132.788 đồng
bổ sung lương VCQL	320.418.640		đồng
Lợi nhuận trừ tăng BHXH	8.153.743.360	8.290.407.902	8.725.132.788

II Quỹ lương người lao động thực hiện

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Ước Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	164.022.000.000	165.439.960.505	150.000.000.000	
2	Tổng chi phí chưa lương	82.418.123.467	85.215.462.153	77.262.586.886	
3	Lợi nhuận	10.597.000.000	8.290.407.902	8.725.132.788	
	Lợi nhuận phần 1 (TT18)	11.276.841.791	9.545.408.042	7.649.984.413	
	Lợi nhuận phần 2 (TT18)	10.917.418.640	8.290.407.902	8.725.132.788	
4	Quỹ lương đã chi người lao động năm	68.694.457.893	69.590.034.882	62.020.280.326	
5	Quỹ lương TH người lao động				
	Tính theo TT18 - Năng suất	68.335.034.741	68.335.034.741	63.095.428.700	
	Tính theo TT18 - Lợi nhuận	68.694.457.893	69.590.034.882	62.020.280.326	
5	Quỹ lương viên chức quản lý	1.992.000.000	2.344.055.568	1.992.000.000	
6	Lao động bình quân	645	666	666	
7	Năng suất lao động bq (DT-CP ọ Lg)	126.517.638	120.457.205	109.215.335	
8	Tiền lương bình quân/năm	8.875.253	8.707.462	7.760.295	

1. TLBQ TH năm trước	8.643.067	8.875.253	8.707.462 đồng/tháng
+ Tiền lương năng suất tăng, giảm so năm trước	185.748	-425.141	-812.638 đồng/tháng
Hệ số TL	0,80	1,00	1,00
+ Tiền lương lợi nhuận tăng giảm so năm trước	46.437	-223.074	-134.528 đồng/tháng
	206.968	-223.074	-134.528 đồng/tháng
Quỹ lương theo lợi nhuận được bổ sung	46.437		đồng/tháng
2. TLBQ TH năm	8.875.253	8.227.038	7.760.295 đồng/tháng
3. Quỹ lương đoàn thể			
4. Quỹ lương năm	68.694.457.893	69.590.034.882	62.020.280.326 đồng
Quỹ lương kế hoạch người lao động			

Lập bảng

GIÁM ĐỐC

