

Số: 29 /BC-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO

Về tiền lương Ban lãnh đạo điều hành và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Căn cứ khoản 3 Điều 158 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Du lịch và
Thương mại – VINACOMIN;

Căn cứ tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-VTTC- ĐHĐCĐ ngày
25/4/2019 của ĐHĐCĐ Công ty về chế độ đối với HĐQT, BKS năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo ĐHĐCĐ về : thù lao của thành viên HĐQT,
Ban kiểm soát và tiền lương của ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2019; kế hoạch chi trả thù
lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương đối với Ban lãnh đạo điều hành
Công ty năm 2020 như sau:

I. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:

1. Tình hình chi trả thù lao đối với 05 thành viên HĐQT và 02 Kiểm soát viên Công ty năm 2019:

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 01/2019/NQ -VTTC - ĐHĐCĐ của Đại hội
đồng cổ đông công ty thông qua ngày 25/4/2019 và Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập
doanh nghiệp năm 2019 của Công ty (đã được kiểm toán), Công ty trích Quỹ thù lao năm
2019 để chi trả các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên là: 900.403.226 đồng (Chín trăm triệu
bốn trăm linh ba nghìn hai trăm hai mươi sáu đồng). Trong năm 2019, Công ty đã tạm ứng thù
lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên số tiền 391.400.000 đồng. Số tiền thù lao còn
lại của năm 2019 Công ty sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên sau khi được
ĐHĐCĐ phê duyệt Quỹ thù lao năm 2019.

(Số liệu quyết toán thù lao chi tiết theo Biểu số 01 đính kèm).

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2020:

2.1. Tổng quỹ thù lao năm 2020 được tính trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh của
Công ty (Lợi nhuận sau thuế TNDN đã được kiểm toán) và tỷ lệ (%) Lợi nhuận thực hiện
năm kế hoạch (năm 2020) so với Lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề (năm 2019). Công
thức tính tương tự năm 2019.

Khi lập báo cáo tài chính năm 2020, Công ty sẽ tạm trích lập Quỹ thù lao năm 2020
và hạch toán vào chi phí. Sau khi kiểm toán báo cáo tài chính, nếu có phát sinh tăng/giảm
Quỹ thù lao năm 2020 so với số đã tạm trích lập thì hạch toán phân chênh lệch đó vào năm
sau liền kề.

2.2. Hàng tháng Công ty tạm ứng tiền thù lao cho từng cá nhân theo mức tương tự như năm 2019 (Chi tiết tại Biểu 02).

Kết thúc năm, căn cứ kết quả SXKD, Công ty tính toán Quỹ thù lao (Qpc) theo công thức trên và quyết toán cho từng chức danh, nhưng tối thiểu tổng tiền thù lao trả cho từng chức danh cả năm không thấp hơn mức đã tạm ứng. Trường hợp Lợi nhuận thực hiện thấp hơn Lợi nhuận Kế hoạch, thù lao điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng.

Thù lao năm 2020 quyết toán cho từng cá nhân được tính theo công thức tương tự như năm 2019.

3. Thù lao và phúc lợi khác đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

3.1. Tình hình chi trả thù lao đối với Trưởng ban Kiểm soát năm 2019:

- Tổng quỹ thù lao năm 2019 phải trả Trưởng ban kiểm soát chuyên trách đã hạch toán vào chi phí là 193.600.000 đồng. Tính đến hết ngày 31/12/2019, Công ty đã chi trả lương hàng tháng và các khoản bổ sung thu nhập cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tổng cộng 191.750.000 đồng. Số tiền còn lại là 1.850.000 đồng được chi trả sang năm 2020.

- Ngoài ra, Công ty đã chi tiền thưởng cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách từ Quỹ thưởng Người quản lý Công ty theo quy định tại Quy chế thi đua khen thưởng và Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty. Tổng số tiền chi thưởng là : 11.468.074 đồng .

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2020 đối với TB Kiểm soát Công ty:

- Năm 2020, Công ty dự kiến chi trả thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty với mức bình quân là 16.000.000 đồng/tháng. Trong đó bao gồm: tiền lương và phúc lợi khác (nếu có). Ngoài ra, Trưởng ban kiểm soát được chi tiền ăn ca theo ngày công đi làm thực tế hàng tháng.

- Nguồn chi trả thu nhập cả năm (= 16.000.000 đồng x 12 tháng) được hạch toán vào chi phí SXKD năm 2020 và thuộc Quỹ lương Người quản lý Công ty. Tiền ăn ca được hạch toán trong giá thành của Công ty.

- Hàng tháng Công ty tạm chi trả tối đa 80% mức thu nhập bình quân nêu trên. Phần còn lại được sử dụng để chi bổ sung thu nhập các ngày Lễ, Tết cùng thời điểm chi cho người lao động Cơ quan và thanh quyết toán (chậm nhất 31/3/2021) trên cơ sở kết quả đánh giá của các Kiểm soát viên Công ty (có tham vấn ý kiến của HĐQT) về quá trình thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

- Chế độ thưởng: áp dụng như Người quản lý chuyên trách khác theo quy định tại Quy chế thi đua khen thưởng và Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

II. Tiền lương của Ban lãnh đạo điều hành Công ty:

1. Tình hình chi trả tiền lương năm 2019 đối với Ban lãnh đạo điều hành Công ty:

- Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 01/2019/NQ -VTTC - ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 25/4/2019, Quy chế tiền lương số 57/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 04/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty và Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 của Công ty (đã được kiểm toán), Công ty trích Quỹ tiền lương

năm 2019 để chi trả tiền lương cho các thành viên Ban lãnh đạo điều hành Công ty là: 2.246.400.000 đồng (Hai tỷ hai trăm bốn sáu triệu bốn trăm ngàn đồng).

- Trong năm 2019, Công ty đã chi trả tiền lương cho Ban lãnh đạo điều hành Công ty tổng số tiền 1.487.684.337 đồng. Số tiền lương còn lại của năm 2019 Công ty còn phải chi trả cho các thành viên Ban lãnh đạo điều hành là 758.715.663 đồng. Chi tiết như sau:

Số TT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Tiền lương trích trong giá thành năm 2019 (đồng)	Số đã chi trả (đồng)	Số còn lại (đồng)
A	B	C	1	2	3	4=2-3
1	Giám đốc Công ty	01	12	530.814.645	357.621.521	173.193.124
2	Các PGĐ Công ty	04	33	1.290.933.638	851.764.281	439.169.357
3	Kế toán trưởng C/ty	01	12	424.651.717	278.298.535	146.353.182
	Cộng			2.246.400.000	1.487.684.337	758.715.663

2. Kế hoạch chi trả tiền lương đối với Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2020:

Quỹ lương kế hoạch năm 2020 của Ban lãnh đạo điều hành Công ty được xây dựng căn cứ Quy chế tiền lương số 57/QĐ-VTTC-HĐQT của HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thường niên công ty năm 2020 như sau:

Số TT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức lương người/tháng (theo Quy chế 57)	Tiền lương KH năm 2020 (đồng)
A	B	1	2	3	4=1x2x3
1	Giám đốc Công ty	01	12	35.000.000	420.000.000
2	Các PGĐ Công ty	04	43	31.000.000	1.333.000.000
3	Kế toán trưởng C/ty	01	12	28.000.000	336.000.000
	Cộng				2.089.000.000

Ghi chú: Do điều kiện Công ty mở rộng ngành nghề SXKD, Công ty dự kiến tăng thêm 01 Phó giám đốc Công ty kể từ tháng 6 năm 2020.

Hàng tháng, Công ty tạm ứng tối đa 80% tiền lương kế hoạch cho Ban lãnh đạo điều hành Công ty trên cơ sở Quỹ lương kế hoạch nêu trên.

Tổng quỹ lương thực hiện năm 2020 được tính trên cơ sở quỹ lương kế hoạch năm 2020 và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty (Lợi nhuận Công ty đã được kiểm toán) và

tỷ lệ (%) Lợi nhuận thực hiện năm (năm 2020) so với Lợi nhuận kế hoạch (năm 2020); Được quyết toán chậm nhất 31/3/2021.

Kính đề nghị ĐHCĐ xem xét phê chuẩn làm cơ sở để các phòng ban nghiệp vụ Công ty triển khai thực hiện.

Trân trọng. *h/v*

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu TC-HC, TK Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

**BẢNG QUYẾT TOÁN THÙ LAO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2019**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-VTTC-HĐQT ngày tháng năm 2020)

Số TT	Chức danh	Chức vụ	Hệ số thù lao	Số tháng	Thù lao năm 2019 (đồng)	Số đã chi trả (đồng)	Số còn lại (đồng)
A	B	C	1	2	3	4	5=3-4
1	Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty	Chủ tịch HĐQT	1,00	12	147.338.710	64.800.000	82.538.710
2		Kiểm soát viên	0,85	12	125.510.753	55.200.000	70.310.753
3	Nguyễn Đoàn Trang	Ủy viên HĐQT	0,85	12	125.510.753	55.200.000	70.310.753
4	Nguyễn Thị Kim Oanh	Ủy viên HĐQT	0,85	04	41.836.918	13.800.000	28.036.918
5	Nguyễn Quỳnh Phương	Ủy viên HĐQT	0,85	12	125.510.753	55.200.000	70.310.753
6	Nguyễn Mạnh Toàn	Ủy viên HĐQT	0,85	12	125.510.753	55.200.000	70.310.753
7	Phan Thị Hằng	Ủy viên HĐQT	0,85	08	83.673.835	36.800.000	46.873.835
8	Phan Thành Chung	Kiểm Soát Viên	0,85	12	125.510.753	55.200.000	70.310.753
	Tổng số				900.403.226	391.400.000	509.003.226

Y/16
NG M
AIN
P. H.P

**BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2020**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-VTTC-HĐQT ngày / /2020)

Số TT	Chức danh	Số người	Số tháng	THÙ LAO KẾ HOẠCH 2020	
				Mức thù lao /tháng (đ)	Tổng thù lao 12 tháng (đ)
A	B	I	2	3	4=3*2*I
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.400.000	64.800.000
3	Ủy viên HĐQT	4	12	4.600.000	220.800.000
4	Kiểm soát viên	2	12	4.600.000	110.400.000
	Tổng số	7			396.000.000

Ghi chú:

1. Mức thù lao trên là mức tối thiểu được trả khi Công ty hoàn thành Lợi nhuận kế hoạch và được tạm ứng cho cá nhân hàng tháng.

2. Thù lao cả năm được quyết toán trên cơ sở Lợi nhuận thực hiện cả năm theo 02 công thức quy định tại Mục 2 của Báo cáo. Trường hợp Lợi nhuận thực hiện đạt thấp hơn Lợi nhuận kế hoạch thì Thù lao giảm theo tỷ lệ tương ứng.

3. Tổng số tiền Thù lao thực hiện của năm 2020 sẽ được báo cáo chi tiết với cổ đông trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. ✓