

Số: 15/VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

**Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2020;
Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021**

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

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 01/2020/NQ-VTTC- ĐHĐCĐ ngày 22/06/2020 của ĐHĐCĐ Công ty và Nghị quyết số 10/2020/NQ-VTTC-HĐQT của HĐQT ngày 23/3/2020 về thù lao đối với HĐQT, BKS, Thư ký và tiền lương năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty 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 2020; kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 như sau:

I. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2020:

1.1. Tình hình chi trả thù lao đối với 05 thành viên HĐQT và 02 KSV kiêm nhiệm:

Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 01/2020/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2020 của ĐHĐCĐ Công ty, năm 2020 Công ty đã tạm ứng cho các thành viên HĐQT, KSV kiêm nhiệm số tiền thù lao theo kế hoạch là **396.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn)**.

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD năm 2020 điều chỉnh và Lợi nhuận thực hiện năm 2020, Quỹ thù lao năm 2020 tính theo công thức là: 331.974.448 đồng – thấp hơn so với tổng số tiền thù lao đã tạm ứng cho các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên kiêm nhiệm năm 2020. Tuy nhiên, do Lợi nhuận thực hiện năm 2020 cao hơn so với Lợi nhuận kế hoạch (điều chỉnh) năm 2020 nên theo Nghị quyết 01/2020/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ thì tiền thù lao Công ty phải chi trả cho từng chức danh năm 2020 không được thấp hơn tổng số tiền thù lao đã tạm ứng năm 2020. Do đó, tổng thù lao quyết toán năm 2020 Công ty phải chi trả cho các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên kiêm nhiệm đúng bằng với số tiền đã tạm ứng là 396.000.000 đồng.

(Chi tiết thù lao của từng thành viên theo Biểu số 01 đính kèm).

2. Tình hình chi trả thù lao đối với Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách:

- Tổng quỹ thù lao năm 2020 phải trả Trưởng ban kiểm soát chuyên trách đã hạch toán vào chi phí là 192.000.000 đồng. Tính đến hết ngày 31/12/2020, Công ty đã chi trả lương hàng tháng và các khoản bổ sung thu nhập cho TB kiểm soát chuyên trách tổng cộng 143.600.000 đồng. Số tiền còn lại là 48.400.000 đồng được chi trả sang năm 2021.

(Số liệu quyết toán chi tiết tại Biểu 03 kèm theo).

- 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: 22.486.195 đồng (Quyết toán quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty nhiệm kỳ III).

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021:

2.1. Kế hoạch chi trả thù lao cho 05 thành viên HĐQT và 02 KSV kiêm nhiệm:

Căn cứ điều kiện SXKD, mô hình tổ chức hoạt động của Công ty năm 2021, HĐQT xây dựng Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên kiêm nhiệm như sau:

2.1.1. Tổng quỹ thù lao năm 2021 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 2021) so với Lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề (năm 2020). Công thức tính tương tự năm 2020.

Khi lập báo cáo tài chính năm 2021, Công ty sẽ tạm trích lập Quỹ thù lao năm 2021 và hạch toán vào chi phí. Sau khi kiểm toán báo cáo tài chính, nếu có phát sinh tăng/giảm Quỹ thù lao năm 2021 so với số đã tạm trích lập thì hạch toán phân chênh lệch đó vào năm sau liền kề.

2.1.2. Hàng quý Công ty tạm ứng tiền thù lao cho từng cá nhân theo mức tương tự như năm 2020 (Chi tiết tại Biểu 02).

2.1.3. Kết thúc năm, căn cứ kết quả SXKD, Công ty tính toán Quỹ thù lao (Q_{pc}) theo công thức trên và quyết toán cho từng chức danh theo công thức sau đây:

$$P_i = \frac{Q_{pc}}{\sum_{i=1}^n H_{cdtti}} \times H_{cdtti}$$

- Trong đó:

+ P_i : Mức thù lao tháng của từng người (Triệu đồng/người/tháng)

+ Q_{pc} : Quỹ thù lao thực tế của 05 thành viên HĐQT, 02 KSV và Thư ký năm 2021

+ H_{cdtti} : Hệ số thù lao của các chức danh thực tế.

Trường hợp mức thù lao quyết toán cho từng chức danh thấp hơn mức thù lao kế hoạch đã tạm ứng thì thù lao quyết toán năm 2021 được tính bằng mức đã tạm ứng.

2.2. Kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2021 đối với TB Kiểm soát chuyên trách:

- Năm 2021, Công ty dự kiến chi trả thù lao cho TB 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 2021 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 31/3/2022) 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 2021.

- 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.

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

1. Tình hình chi trả tiền lương năm 2020 đối với Ban lãnh đạo điều hành Công ty:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 01/2020/NQ-VTTC - ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 22/6/2020, 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 2020 của Công ty (đã được kiểm toán), Công ty trích Quỹ tiền lương năm 2020 để chi trả cho

các thành viên Ban lãnh đạo điều hành Công ty là: 2.358.000.000 đồng (Hai tỷ ba trăm năm tám triệu đồng). Chi tiết như sau:

Số TT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Tiền lương kế hoạch năm 2020 (đồng)	Tiền lương thực hiện năm 2020 (đồng)
1	Giám đốc Công ty	01	12	420.000.000	504.000.000
2	Các PGĐ Công ty	04	33	1.209.000.000	1.450.800.000
3	Kế toán trưởng	01	12	336.000.000	403.200.000
	Cộng			1.965.000.000	2.358.000.000

2. Kế hoạch chi trả tiền lương đối với Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2021:

Quỹ lương kế hoạch năm 2021 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 ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2021 như sau:

Số TT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức lương người/tháng (theo Quy chế 57)	Tiền lương KH năm 2021 (đồng)
1	Giám đốc Công ty	01	12	35.000.000	420.000.000
2	Các PGĐ Công ty	04	45	31.000.000	1.395.000.000
3	Kế toán trưởng C/ty	01	12	28.000.000	336.000.000
	Cộng				2.151.000.000

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 2021 được tính trên cơ sở quỹ lương kế hoạch năm 2021 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 2021) so với Lợi nhuận kế hoạch (năm 2021); được quyết toán chậm nhất 31/3/2022.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua làm cơ sở để thực hiện.

Trân trọng. *kn*

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- P.TCHC, KTTTC, KHĐT;
- Lưu TkHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



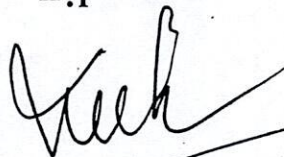
Trần Thế Thành

**BẢNG QUYẾT TOÁN THÙ LAO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2020**

(Kèm theo Báo cáo số : 15/VTTC-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2021)

Số TT	Chức danh	Chức vụ	Hệ số thù lao	Số tháng	Thù lao năm 2020 (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	64.800.000	64.800.000	0
2		Kiểm soát viên	0,85	12	55.200.000	55.200.000	0
3	Nguyễn Đoàn Trang	Ủy viên HĐQT	0,85	12	55.200.000	55.200.000	0
4	Nguyễn Quỳnh Phương	Ủy viên HĐQT	0,85	12	55.200.000	55.200.000	0
5	Nguyễn Mạnh Toàn	Ủy viên HĐQT	0,85	12	55.200.000	55.200.000	0
6	Phan Thị Hằng	Ủy viên HĐQT	0,85	08	55.200.000	55.200.000	0
7	Phan Thành Chung	Kiểm Soát Viên	0,85	12	55.200.000	55.200.000	0
	Tổng số		7,7		396.000.000	396.000.000	0

Lập biểu



Nguyễn Mạnh Cường

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

BẢNG KẾ HOẠCH TẠM ỨNG THÙ LAO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN KIỂM NHIỆM NĂM 2021
 (Kèm theo Báo cáo số: 15/VTTC-HĐQT ngày 05/04/2021)

Số TT	Chức danh	Số người	Số tháng	THÙ LAO KẾ HOẠCH 2021	
				Mức thù lao /tháng (đ)	Tổng thù lao 12 tháng (đ)
A	B	1	2	3	$4=3*2*1$
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.400.000	64.800.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	4.600.000	220.800.000
3	Kiểm soát viên	2	12	4.600.000	110.400.000
	Tổng số	8			396.000.000

Ghi chú:

- Mức thù lao trên là mức tối thiểu năm 2021 Công ty phải chi trả và sẽ tạm ứng cho cá nhân hàng quý.
- Thù lao cả năm được quyết toán trên cơ sở Lợi nhuận thực hiện cả năm theo 02 công thức quy định tại Phần II.1 của Báo cáo.
- Tổng số tiền Thù lao thực hiện của năm 2021 sẽ được báo cáo chi tiết với cổ đông trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Lập biểu


 Nguyễn Mạnh Cường

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



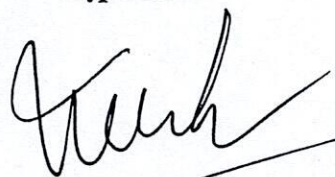

 Trần Thế Thành

**BẢNG CHI TRẢ THÙ LAO
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CHUYÊN TRÁCH NĂM 2020**

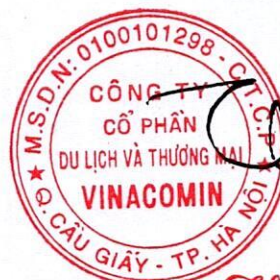
(Kèm theo Báo cáo số: 15/VTTC-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2021)

Số TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng nguồn năm 2020	192.000.000	
2	Số tiền đã chi	143.600.000	
2.1	<i>Tiền lương hàng tháng</i>	<i>110.000.000</i>	
2.2	<i>Bổ sung thu nhập các ngày Lễ, Tết</i>	<i>33.600.000</i>	
3	Nguồn năm 2020 còn lại (= 1-2)	48.400.000	

Lập biểu


Nguyễn Mạnh Cường

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Trần Thế Thành