

Số /TT - HĐQT

Quảng Ngãi, Ngày tháng năm 2018

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA 45.3

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 ngày 15/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Căn cứ xây dựng kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2018.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 xem xét, biểu quyết thông qua Tổng quỹ tiền lương năm 2018 sau:

- 1, Doanh thu thực hiện: 410.500 triệu đồng
- 2, Lợi nhuận trước thuế: 1.550 triệu đồng
- 3, Đơn giá tiền lương chung: 290 đồng
- 4, Tổng quỹ lương thực hiện: 119.045 triệu đồng (có dự thảo xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2018 kèm theo)

(Cách tính Tổng quỹ lương = doanh thu x đơn giá tiền lương / 1000 đồng doanh thu

$$= 410.500 \text{ triệu đồng} \times 290 \text{ đồng} / 1000 \text{ đồng} = 119.045 \text{ triệu đồng})$$

Trân trọng kính trình .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BUI QUỐC VƯƠNG

TỔNG C.TY LẬP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: / TC- HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 03 năm 2018

DƯ THẢO

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

- Căn cứ nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

- Căn cứ Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính Phủ qui định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Căn cứ thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng.

- Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Công ty Cổ phần lilama 45.3 xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương và đăng ký đơn giá tiền lương năm 2018 báo cáo Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.

(Có giải trình kèm theo)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Hoàng Việt

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TC-HC

KẾ HOẠCH ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NĂM 2018

PHẦN A: CÁC CHỈ TIÊU SXKD THEO KẾ HOẠCH NĂM 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	525.857
2	Tổng Doanh Thu	Triệu đồng	410.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.550
4	Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	14.960
5	Lao động sử dụng bình quân	Người	1.170

PHẦN B: XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NĂM 2018

Quỹ tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở số lao động kế hoạch sử dụng bình quân năm 2018 và mức bình quân tiền lương kế hoạch năm 2018.

Căn cứ vào tình hình sử dụng lao động bình quân, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017, tình hình thực hiện quỹ tiền lương năm 2017:

1/ Các thông số để xây dựng đơn giá tiền lương:

1/ Lao động định biên sử dụng năm 2018: $L_{đb} = 1.170$ người

2/ Mức lương tối thiểu Công ty áp dụng: $TL_{minCty} = 3.090.000$ đồng (áp dụng theo 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017, vùng III)

3/ Hệ số lương theo cấp bậc công việc bình quân và hệ số phụ cấp chức vụ bình quân:
Tổng hệ số lương theo cấp bậc công việc có cả phụ cấp chức vụ : 3.210,48

$$H_{cbbq} + H_{pcbq} = 2.744$$

Trong đó:

H_{cb}: Hệ số lương theo cấp bậc công việc bình quân

H_{pc}: Hệ số Phụ cấp chức vụ bình quân

+ Hệ số lương bình quân bậc thợ sử dụng trong phần lắp đặt thiết bị là: 3,93

+ Hệ số lương bình quân bậc thợ sử dụng trong phần gia công chế tạo là: 1.245

+ Hệ số lương bình quân bậc thợ sử dụng trong phần xây dựng cơ bản là: 1.162

(Hệ số cấp bậc công việc bình quân, hệ số bình quân cấp bậc thợ trong xây dựng cơ bản được áp dụng theo thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng)

Mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2017: $2.744 \times 3.090.000 = 8.479.000$ đồng

4/ Tiền lương cán bộ chuyên trách đoàn thể do tổ chức đoàn thể trả lương:

TL = 7.513.000 (áp dụng theo Quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh, công việc của Công ty cổ phần Lilama 45. ban hành kèm theo quyết định số 58/2016/HĐQT ngày 14/07/2016)

Vđt = 7.513.000 x 12 tháng = 90.156.000 đồng

5/ Tổng Doanh thu kế hoạch năm 2018: Tkh = 410.500.000.000 đồng

Trong đó :

+ Doanh thu phần lắp đặt thiết bị: 230.000.000.000 đồng

+ Doanh thu phần gia công chế tạo : 150.000.000.000 đồng

+ Doanh thu phần xây dựng cơ bản : 30.500.000.000 đồng

6/ Năng suất lao động bình quân/năm tính theo tổng doanh thu:

410.500.000.000 : 1.170 người = 350.855.000 đồng / người/ năm.

7/ Số lao động sử dụng bình quân cho các hạng mục công việc:

+ Số lao động sử dụng bình quân cho phần lắp đặt thiết bị:

230.000.000.000 : 350.855.000 = 655 người

+ Số lao động sử dụng bình quân cho phần gia công chế tạo:

150.000.000.000 : 350.855.000 = 428 người

+ Số lao động sử dụng bình quân cho phần xây dựng cơ bản:

30.500.000.000 : 350.855.000 = 87 người

II/ Xây dựng đơn giá tiền lương năm 2018

Đơn giá tiền lương chung tính trên doanh thu kế hoạch:

$$Vđg = \frac{\{ Lđb \times TL \text{ min Cty} \times (Hcb + Hpc)\} \times 12 \text{ tháng} + Vđt}{Tkh}$$

$$Vđg = \frac{\{(1.170 \times 3.090.000 \times 2.744) \times 12 \text{ tháng}\} + 90.156.000}{410.500.000.000} = 290 \text{ đồng}$$

Trong đó :

Đơn giá tiền lương phần lắp đặt thiết bị:

Vđg- lđtb:

$$Vđg - lđtb = \frac{(655 \text{ người} \times 3.090.000 \times 3,93) \times 12}{230.000.000.000} = 415 \text{ đồng}$$

Đơn giá tiền lương phần gia công chế tạo:

Vđg -gcct:

$$Vđg -gcct = \frac{(428 \text{ người} \times 3.090.000 \times 1,245) \times 12}{150.000.000.000} = 131.72 \text{ đồng}$$

Đơn giá tiền lương phần xây dựng cơ bản :

Vđg -xdbc:

$$\text{Vđg- xdbc} = \frac{(87 \text{ người} \times 3.090.000 \times 1.162) \times 12}{30.500.000.000} = 122,87 \text{ đồng}$$

Tổng quỹ tiền lương theo đơn giá:

Quỹ lương kế hoạch theo đơn giá tiền lương phần lắp đặt thiết bị:

$$\text{Vkh đg-lđtb} = \frac{230.000.000.000 \times 415}{1000} = 95.450.000.000 \text{ đồng}$$

Quỹ lương kế hoạch theo đơn giá tiền lương phần gia công chế tạo:

$$\text{Vkh đg-gcct} = \frac{150.000.000.000 \times 131,72}{1000} = 19.758.000.000 \text{ đồng}$$

Quỹ lương kế hoạch theo đơn giá tiền lương phần xây dựng cơ bản:

$$\text{Vkh đg-xdbc} = \frac{30.500.000.000 \times 122,87}{1000} = 3.747.535.000 \text{ đồng}$$

Tổng quỹ tiền lương theo đơn giá tiền lương kế hoạch:

$\text{Vkh} = \text{Vkhđg-lđtb} + \text{Vkhđg-gcct} + \text{Vkhđg-xdbc} + \text{Vđt}$

$$95.450.000.000 + 19.758.000.000 + 3.747.535.000 + 90.156.000 = 119.045.691.000 \text{ đồng}$$

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 03 Năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Việt

Nguyễn Thị Lệ Thu