

**CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỔ KIẾN THIẾT VÀ DV TỔNG  
HỢP ĐỒNG NAI**

**BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2020  
KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG**

| Số TT     | Chỉ tiêu   | Đơn vị tính  | Số báo cáo năm 2020 |           | Kế hoạch năm 2021 |
|-----------|--|--------------|---------------------|-----------|-------------------|
|           |  |              | Kế hoạch            | Thực hiện |                   |
| 1         | 2  | 3            | 4                   | 5         | 6                 |
| <b>I</b>  | <b>CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH:</b>   |              |                     |           |                   |
| 1         | Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)  |              |                     |           |                   |
| 2         | Tổng doanh thu   | Tr.đồng      | 4.081.934           | 4.298.216 | 4.441.000         |
| 3         | Tổng chi phí (chưa có lương)   | Tr.đồng      | 3.367.348           | 3.484.295 | 3.626.035         |
| 4         | Lợi nhuận trước thuế   | Tr.đồng      | 714.586             | 750.517   | 793.392           |
| 5         | Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước  | Tr.đồng      | 1.362.000           | 1.665.004 | 1.707.000         |
| <b>II</b> | <b>TIỀN LƯƠNG:</b>   |              |                     |           |                   |
| 1         | Lao động kế hoạch  | Người        | 90                  |           | 87                |
| 2         | Lao động thực tế sử dụng bình quân   | Người        |                     | 87        |                   |
| 3         | Mức lương bình quân theo hợp đồng lao động   | 1.000đ/tháng | 7.419               | 7.626     | 7.686             |
| 4         | Mức tiền lương bình quân kế hoạch  | 1.000đ/tháng | 15.651              |           | 17,508            |
| 5         | Mức tiền lương bình quân thực hiện   | 1.000đ/tháng |                     | 17.485    |                   |
| 6         | Năng suất lao động bình quân kế hoạch theo Tổng doanh thu - Tổng CP (chưa có lương)  | Tr.đồng/năm  | 7.939               |           | 9.367             |
| 7         | Năng suất lao động bình quân thực hiện theo Tổng doanh thu - Tổng CP (chưa có lương) | Tr.đồng/năm  |                     | 8.869     |                   |
| 8         | Phân chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể                          | Tr.đồng      |                     |           |                   |
| 9         | Quỹ tiền lương kế hoạch  | Tr.đồng      | 16.904              |           | 18.278            |
| 10        | Quỹ tiền lương thực hiện   | Tr.đồng      |                     | 18.255    |                   |
| 11        | Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động                     | Tr.đồng      |                     | 3.644     |                   |
| 12        | Thu nhập bình quân (theo lao động thực tế sử dụng bình quân)                         | 1.000đ/tháng |                     | 20.658    |                   |

Ghi chú : \* Chỉ tiêu thực hiện năm 2020 là số có điều chỉnh cộng thêm 4 kỳ vé ngừng kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19 (yếu tố khách quan).

\* Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 được chấp thuận theo văn bản số 8455/UBND-KTNS ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Người lập biểu



Nguyễn Thị Minh Hải

Biên Hòa, ngày 02 tháng 8 năm 2021

Tổng Giám đốc




Nguyễn Công Đức