

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK**

Số:...../PKD. MST: 0108806878

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## **BẢNG TỔNG HỢP THU CHI THÁNG 2 / 2020**

| Ngày tháng | Loại chi phí         | Nội dung Diễn giải                            | Các khoản Thu |     |             | Các khoản chi |     |            | Ghi chú |
|------------|----------------------|---|---------------|-----|-------------|---------------|-----|------------|---------|
|            |                      |   | BIDV          | ACB | Anh Lâm     | BIDV          | ACB | Anh Lâm    |         |
|            | Góp cổ phần          | Thu từ tiền góp vốn cổ phần của Triệu Anh Sơn |               |     | 40,000,000  |               |     |            |         |
| 1/2/2020   | Vay                  | Thu tiền vay Nhất để đóng thuế Môn Bài        | 2,000,000     |     |             |               |     |            |         |
| 1/16/2020  | Khác                 | Đi lễ   |               |     |             |               |     | 50,000     |         |
| 1/17/2020  | Tiếp khách, Công tác | Chi tiếp khách ẩm thực gà ngon                |               |     |             |               |     | 3,672,000  |         |
| 1/17/2020  | Hàng hóa             | Thu tiền hàng Đlý anh Minh Gia Lâm            |               |     | 100,000,000 |               |     |            |         |
| 2/2/2020   | Đi Đường             | Chi phí xăng xe                               |               |     |             |               |     | 515,000    |         |
| 2/3/2020   | Khác                 | Chi lễ đầu năm đền Mẫu                        |               |     |             |               |     | 635,000    |         |
| 2/3/2020   | Khác                 | Phí ck  |               |     |             |               |     | 7,700      |         |
| 2/5/2020   | Đi Đường             | Chi phí xăng xe                               |               |     |             |               |     | 1,006,000  |         |
| 2/5/2020   | Góp cổ phần          | Thu tiền góp vốn cổ phần Triệu Anh Sơn        | 20,000,000    |     |             |               |     |            |         |
| 2/5/2020   | Trả Nợ               | Trả tiền mua xe TPBank                        |               |     |             |               |     | 11,200,000 |         |
| 2/5/2020   | Khác                 | Phí ck  |               |     |             |               |     | 22,000     |         |
| 2/5/2020   | Nộp Thuế             | Nộp thuế môn bài 2020                         |               |     |             |               |     | 2,000,000  |         |
| 2/5/2020   | Khác                 | Phí ck  |               |     |             |               |     | 11,000     |         |
| 2/8/2020   | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách                             |               |     |             |               |     | 118,000    |         |
| 2/8/2020   | Tiếp khách, Công tác | ăn tối tiếp khách                             |               |     |             |               |     | 748,000    |         |
| 2/8/2020   | Đi Đường             | Chi phí xăng xe                               |               |     |             |               |     | 1,000,000  |         |
| 2/9/2020   | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách                             |               |     |             |               |     | 175,000    |         |
| 2/9/2020   | Tiếp khách, Công tác | Vé máy bay CT SG Về HN( ngày bay về 10/2)     |               |     |             |               |     | 673,900    |         |
| 2/10/2020  | Tiếp khách, Công tác | Tiền ăn sáng                                  |               |     |             |               |     | 75,000     |         |
| 2/10/2020  | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách                             |               |     |             |               |     | 93,000     |         |
| 2/10/2020  | Tiếp khách, Công tác | Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ               |               |     |             |               |     | 725,000    |         |
| 2/11/2020  | Tiếp khách, Công tác | Thanh toán tiền ăn tiếp khách                 |               |     |             |               |     | 605,000    |         |
| 2/13/2020  | Hàng hóa             | Thu tiền hàng Chị Na Đồng Nai                 |               |     | 200,000,000 |               |     |            |         |
| 2/13/2020  | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách                             |               |     |             |               |     | 20,000     |         |
| 2/13/2020  | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách                             |               |     |             |               |     | 230,000    |         |
| 2/14/2020  | Đi Đường             | Chi phí xăng xe                               |               |     |             |               |     | 1,059,300  |         |

|           |                      |  |            |  |             |  |  |             |  |
|-----------|----------------------|--|------------|--|-------------|--|--|-------------|--|
| 2/14/2020 | Văn phòng            | Chi em Tâm văn phòng                         |            |  |             |  |  | 2,035,000   |  |
| 2/14/2020 | Lương, Thường        | Tạm ứng đội anh Quang MN( Nguyễn Văn Dũng    |            |  |             |  |  | 5,000,000   |  |
| 2/14/2020 | Lương, Thường        | Tạm ứng đội Anh Quang MN( TK Phan Văn Trung) |            |  |             |  |  | 10,000,000  |  |
| 2/14/2020 | Lương, Thường        | Tạm ứng lương cho anh Nguyễn Văn Sơn         |            |  |             |  |  | 6,000,000   |  |
| 2/15/2020 | Hàng hóa             | Thanh toán tiền nhập hàng cho Cty THL        |            |  |             |  |  | 166,650,000 |  |
| 2/15/2020 | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách                            |            |  |             |  |  | 120,000     |  |
| 2/16/2020 | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách                            |            |  |             |  |  | 140,000     |  |
| 2/17/2020 | Tiếp khách, Công tác | Chi tiếp khách Vĩnh Tường                    |            |  |             |  |  | 2,312,000   |  |
| 2/18/2020 | Đi Đường             | Chi phí xăng xe                              |            |  |             |  |  | 1,007,760   |  |
| 2/18/2020 | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách                            |            |  |             |  |  | 115,000     |  |
| 2/19/2020 | Vận chuyển           | Cước vận chuyển hàng                         |            |  |             |  |  | 50,000      |  |
| 2/19/2020 | Tiếp khách, Công tác | Lầu hải sản hộp cổ đông                      |            |  |             |  |  | 970,000     |  |
| 2/21/2020 | Góp cổ phần          | Thu tiền góp vốn cổ phần Nguyễn Đình Nam     | 60,000,000 |  |             |  |  |             |  |
| 2/21/2020 | Đi Đường             | Chi phí xăng xe                              |            |  |             |  |  | 1,007,760   |  |
| 2/21/2020 | Vận chuyển           | Chi phí cước vận chuyển hàng                 |            |  |             |  |  | 3,005,200   |  |
| 2/22/2020 | Biển Bàng            | Kệ giá Nhật Thành                            |            |  |             |  |  | 700,000     |  |
| 2/22/2020 | Hàng hóa             | Thu tiền công nợ Hòa Thanh                   |            |  | 20,000,000  |  |  |             |  |
| 2/24/2020 | Đi Đường             | Phí cầu đường                                |            |  |             |  |  | 40,000      |  |
| 2/24/2020 | Hàng hóa             | Anh Quang chuyển tiền hàng                   |            |  | 6,600,000   |  |  |             |  |
| 2/24/2020 | Văn phòng            | Chi mua giường gấp                           |            |  |             |  |  | 1,500,000   |  |
| 2/24/2020 | Đi Đường             | Chi phí xăng xe                              |            |  |             |  |  | 1,012,960   |  |
| 2/25/2020 | Văn phòng            | Thanh toán tiền Ghế gấp văn phòng            |            |  |             |  |  | 1,710,000   |  |
| 2/25/2020 | Biển Bàng            | Thanh toán tiền Kệ hàng sửa Thổ Tang         |            |  |             |  |  | 6,842,000   |  |
| 2/26/2020 | Lương, Thường        | Tạm ứng lương cho anh Nguyễn Văn Sơn         |            |  |             |  |  | 1,000,000   |  |
| 2/26/2020 | Lương, Thường        | Thanh toán lương KT Vũ Hoài Thanh T1         |            |  |             |  |  | 10,000,000  |  |
| 2/26/2020 | Hàng hóa             | Thu tiền hàng Đại lý Thu Tinh                |            |  | 100,000,000 |  |  |             |  |
| 2/26/2020 | Trả Nợ               | Trả nợ gốc vay Bạn Nhất                      |            |  |             |  |  | 100,000,000 |  |
| 2/26/2020 | Trả Nợ               | Thanh toán tiền Lãi vay Nhất( 25 ngày)       |            |  |             |  |  | 5,000,000   |  |
| 2/26/2020 | Khác                 | Chi tiền mua hoa khai trương Đại lý Thu Tinh |            |  |             |  |  | 400,000     |  |
| 2/26/2020 | Đi Đường             | Đồ dầu máy ô tô ở T50 Vĩnh Yên               |            |  |             |  |  | 450,000     |  |
| 2/26/2020 | Tiếp khách, Công tác | Lầu ngựa tiếp khách Lập Thạch                |            |  |             |  |  | 520,000     |  |
| 2/26/2020 | Tiếp khách, Công tác | Cà phê                                       |            |  |             |  |  | 88,000      |  |
| 2/26/2020 | Tiếp khách, Công tác | Nước lọc                                     |            |  |             |  |  | 10,000      |  |
| 2/26/2020 | Đi Đường             | Chi phí xăng xe                              |            |  |             |  |  | 1,017,500   |  |
| 2/27/2020 | Vận chuyển           | Phí vận chuyển sữa                           |            |  |             |  |  | 100,000     |  |
| 2/29/2020 | Văn phòng            | Thanh toán tiền gửi xe ô tô T2               |            |  |             |  |  | 900,000     |  |

|                  |               |   |                   |   |                    |   |   |                    |   |
|------------------|---------------|---|-------------------|---|--------------------|---|---|--------------------|---|
| 2/29/2020        | Lương, Thưởng | Thanh toán tiền lương cho triệu anh Sơn   |                   |   |                    |   |   | 10,000,000         |   |
| 2/29/2020        | Lương, Thưởng | Thanh toán tiền hưởng hoa hồng từ đại lý cho Triệu Sơn T1 và T2                 |                   |   |                    |   |   | 4,800,000          |   |
| 2/29/2020        | Đi Đường      | Phí\ cầu đường  |                   |   |                    |   |   | 935,000            |   |
| 2/29/2020        | Văn phòng     | Thanh toán tiền thuê Kho  |                   |   |                    |   |   | 1,300,000          |   |
| 2/29/2020        | Lương, Thưởng | Chi Trả tiền lương Nguyễn Thị Lan( đôi trừ sang tiền hàng T9,10)                |                   |   |                    |   |   | 1,840,800          |   |
| 2/29/2020        | Lương, Thưởng | Chi trả tiền lương Nguyễn Văn Long( đôi trừ sang tiền hàng T11)                 |                   |   |                    |   |   | 1,377,650          |   |
| 2/29/2020        | Lương, Thưởng | Chi trả tiền lương Nguyễn Văn Sơn( đôi trừ sang tiền hàng T9,10,11)             |                   |   |                    |   |   | 1,939,000          |   |
| 2/29/2020        | Lương, Thưởng | Chi trả tiền lương Lò Thị Minh Tâm( Đôi trừ sang tiền lấy hàng T9,10,11,12,1,2) |                   |   |                    |   |   | 16,422,350         |   |
| 2/29/2020        | Lương, Thưởng | Chi phí lương Nguyễn Tiên Lâm năm 2019 và tháng 1 tháng 2 2020                  |                   |   |                    |   |   | 121,730,000        |   |
| <b>Tổng cộng</b> |               |   | <b>82,000,000</b> | - | <b>466,600,000</b> | - | - | <b>514,688,880</b> | - |

Trong đó:

Chi phí biển bảng

| Ngày tháng | Loại chi phí | Nội dung Diễn giải                   | Các khoản Thu |     |         | Các khoản chi |     |           | Ghi chú |
|------------|--------------|--------------------------------------|---------------|-----|---------|---------------|-----|-----------|---------|
|            |              |                                      | BIDV          | ACB | Anh Lâm | BIDV          | ACB | Anh Lâm   |         |
| 2/22/2020  | Biển Bảng    | Kệ giá Nhật Thành                    |               |     |         |               |     | 700,000   |         |
| 2/25/2020  | Biển Bảng    | Thanh toán tiền Kệ hàng sửa Thổ Tang |               |     |         |               |     | 6,842,000 |         |
|            |              |                                      | -             | -   | -       | -             | -   | 7,542,000 |         |

Chi phí đi đường

| Ngày tháng | Loại chi phí | Nội dung Diễn giải | Các khoản Thu |     |         | Các khoản chi |     |           | Ghi chú |
|------------|--------------|--------------------|---------------|-----|---------|---------------|-----|-----------|---------|
|            |              |                    | BIDV          | ACB | Anh Lâm | BIDV          | ACB | Anh Lâm   |         |
| 2/2/2020   | Đi Đường     | Chi phí xăng xe    |               |     |         |               |     | 515,000   |         |
| 2/5/2020   | Đi Đường     | Chi phí xăng xe    |               |     |         |               |     | 1,006,000 |         |
| 2/8/2020   | Đi Đường     | Chi phí xăng xe    |               |     |         |               |     | 1,000,000 |         |
| 2/14/2020  | Đi Đường     | Chi phí xăng xe    |               |     |         |               |     | 1,059,300 |         |

|           |          |                                |   |   |   |   |   |           |   |
|-----------|----------|--------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|---|
| 2/18/2020 | Đi Đường | Chi phí xăng xe                |   |   |   |   |   | 1,007,760 |   |
| 2/21/2020 | Đi Đường | Chi phí xăng xe                |   |   |   |   |   | 1,007,760 |   |
| 2/24/2020 | Đi Đường | Phí cầu đường                  |   |   |   |   |   | 40,000    |   |
| 2/24/2020 | Đi Đường | Chi phí xăng xe                |   |   |   |   |   | 1,012,960 |   |
| 2/26/2020 | Đi Đường | Đổ dầu máy ô tô ở T50 Vĩnh Yên |   |   |   |   |   | 450,000   |   |
| 2/26/2020 | Đi Đường | Chi phí xăng xe                |   |   |   |   |   | 1,017,500 |   |
| 2/29/2020 | Đi Đường | Phí cầu đường                  |   |   |   |   |   | 935,000   |   |
|           |          |                                | - | - | - | - | - | 9,051,280 | - |

| Thu góp vốn cổ phần |              |   |               |     |            |               |     |         |         |
|---------------------|--------------|---|---------------|-----|------------|---------------|-----|---------|---------|
| Ngày tháng          | Loại chi phí | Nội dung Diễn giải                            | Các khoản Thu |     |            | Các khoản chi |     |         | Ghi chú |
|                     |              |   | BIDV          | ACB | Anh Lâm    | BIDV          | ACB | Anh Lâm |         |
|                     | Góp cổ phần  | Thu từ tiền góp vốn cổ phần của Triệu Anh Sơn |               |     | 40,000,000 |               |     |         |         |
| 2/5/2020            | Góp cổ phần  | Thu tiền góp vốn cổ phần Triệu Anh Sơn        | 20,000,000    |     |            |               |     |         |         |
| 2/21/2020           | Góp cổ phần  | Thu tiền góp vốn cổ phần Nguyễn Đình Nam      | 60,000,000    |     |            |               |     |         |         |
|                     |              |   | 80,000,000    | -   | 40,000,000 | -             | -   | -       | -       |

| Hàng hóa   |              |                                       |               |     |             |               |     |             |         |
|------------|--------------|---------------------------------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|-------------|---------|
| Ngày tháng | Loại chi phí | Nội dung Diễn giải                    | Các khoản Thu |     |             | Các khoản chi |     |             | Ghi chú |
|            |              |                                       | BIDV          | ACB | Anh Lâm     | BIDV          | ACB | Anh Lâm     |         |
| 1/17/2020  | Hàng hóa     | Thu tiền hàng Đlý anh Minh Gia Lâm    |               |     | 100,000,000 |               |     |             |         |
| 2/13/2020  | Hàng hóa     | Thu tiền hàng Chị Na Đồng Nai         |               |     | 200,000,000 |               |     |             |         |
| 2/15/2020  | Hàng hóa     | Thanh toán tiền nhập hàng cho Cty THL |               |     |             |               |     | 166,650,000 |         |
| 2/22/2020  | Hàng hóa     | Thu tiền công nợ Hòa Thanh            |               |     | 20,000,000  |               |     |             |         |
| 2/24/2020  | Hàng hóa     | Anh Quang chuyển tiền hàng            |               |     | 6,600,000   |               |     |             |         |
| 2/26/2020  | Hàng hóa     | Thu tiền hàng Đại lý Thu Tinh         |               |     | 100,000,000 |               |     |             |         |
|            |              |                                       | -             | -   | 426,600,000 | -             | -   | 166,650,000 | -       |

| Chi phí khác |              |                    |               |     |         |               |     |         |         |
|--------------|--------------|--------------------|---------------|-----|---------|---------------|-----|---------|---------|
| Ngày tháng   | Loại chi phí | Nội dung Diễn giải | Các khoản Thu |     |         | Các khoản chi |     |         | Ghi chú |
|              |              |                    | BIDV          | ACB | Anh Lâm | BIDV          | ACB | Anh Lâm |         |
| 1/16/2020    | Khác         | Đi lễ              |               |     |         |               |     | 50,000  |         |

|           |      |  |   |   |   |   |   |           |  |
|-----------|------|--|---|---|---|---|---|-----------|--|
| 2/3/2020  | Khác | Chi lễ đầu năm đền Mẫu                       |   |   |   |   |   | 635,000   |  |
| 2/3/2020  | Khác | Phí ck                                       |   |   |   |   |   | 7,700     |  |
| 2/5/2020  | Khác | Phí ck                                       |   |   |   |   |   | 22,000    |  |
| 2/5/2020  | Khác | Phí ck                                       |   |   |   |   |   | 11,000    |  |
| 2/26/2020 | Khác | Chi tiền mua hoa khai trương Đại lý Thu Tinh |   |   |   |   |   | 400,000   |  |
|           |      |  | - | - | - | - | - | 1,125,700 |  |

| Chi phí lương, thưởng |               |   |               |     |         |               |     |             |         |
|-----------------------|---------------|---|---------------|-----|---------|---------------|-----|-------------|---------|
| Ngày tháng            | Loại chi phí  | Nội dung Diễn giải  | Các khoản Thu |     |         | Các khoản chi |     |             | Ghi chú |
|                       |               |   | BIDV          | ACB | Anh Lâm | BIDV          | ACB | Anh Lâm     |         |
| 2/14/2020             | Lương, Thưởng | Tạm ứng đội anh Quang MN( Nguyễn Văn Dũng                                       |               |     |         |               |     | 5,000,000   |         |
| 2/14/2020             | Lương, Thưởng | Tạm ứng đội Anh Quang MN( TK Phan Văn Trung)                                    |               |     |         |               |     | 10,000,000  |         |
| 2/14/2020             | Lương, Thưởng | Tạm ứng lương cho anh Nguyễn Văn Sơn  |               |     |         |               |     | 6,000,000   |         |
| 2/26/2020             | Lương, Thưởng | Tạm ứng lương cho anh Nguyễn Văn Sơn  |               |     |         |               |     | 1,000,000   |         |
| 2/26/2020             | Lương, Thưởng | Thanh toán lương KT Vũ Hoài Thanh T1  |               |     |         |               |     | 10,000,000  |         |
| 2/29/2020             | Lương, Thưởng | Thanh toán tiền lương cho triệu anh Sơn   |               |     |         |               |     | 10,000,000  |         |
| 2/29/2020             | Lương, Thưởng | Thanh toán tiền hưởng hoa hồng từ đại lý cho Triệu Sơn T1 và T2                 |               |     |         |               |     | 4,800,000   |         |
| 2/29/2020             | Lương, Thưởng | Chi Trả tiền lương Nguyễn Thị Lan( đối trừ sang tiền hàng T9,10)                |               |     |         |               |     | 1,840,800   |         |
| 2/29/2020             | Lương, Thưởng | Chi trả tiền lương Nguyễn Văn Long( đối trừ sang tiền hàng T11)                 |               |     |         |               |     | 1,377,650   |         |
| 2/29/2020             | Lương, Thưởng | Chi trả tiền lương Nguyễn Văn Sơn( đối trừ sang tiền hàng T9,10,11)             |               |     |         |               |     | 1,939,000   |         |
| 2/29/2020             | Lương, Thưởng | Chi trả tiền lương Lò Thị Minh Tâm( Đối trừ sang tiền lấy hàng T9,10,11,12,1,2) |               |     |         |               |     | 16,422,350  |         |
| 2/29/2020             | Lương, Thưởng | Chi phí lương Nguyễn Tiên Lâm năm 2019 và tháng 1 tháng 2 2020                  |               |     |         |               |     | 121,730,000 |         |
|                       |               |   | -             | -   | -       | -             | -   | 190,109,800 |         |

| Nộp Thuế   |              |                    |               |     |         |               |     |         |         |
|------------|--------------|--------------------|---------------|-----|---------|---------------|-----|---------|---------|
| Ngày tháng | Loại chi phí | Nội dung Diễn giải | Các khoản Thu |     |         | Các khoản chi |     |         | Ghi chú |
|            |              |                    | BIDV          | ACB | Anh Lâm | BIDV          | ACB | Anh Lâm |         |

|          |          |                       |   |   |   |   |   |           |  |
|----------|----------|-----------------------|---|---|---|---|---|-----------|--|
| 2/5/2020 | Nộp Thuế | Nộp thuế môn bài 2020 |   |   |   |   |   | 2,000,000 |  |
|          |          |                       | - | - | - | - | - | 2,000,000 |  |

| Chi phí tiếp khác, Công tác |                      |  |               |     |         |               |     |            |         |
|-----------------------------|----------------------|--|---------------|-----|---------|---------------|-----|------------|---------|
| Ngày tháng                  | Loại chi phí         | Nội dung Diễn giải                                       | Các khoản Thu |     |         | Các khoản chi |     |            | Ghi chú |
|                             |                      |  | BIDV          | ACB | Anh Lâm | BIDV          | ACB | Anh Lâm    |         |
| 1/17/2020                   | Tiếp khách, Công tác | Chi tiếp khách ẩm thực gà ngon                           |               |     |         |               |     | 3,672,000  |         |
| 2/8/2020                    | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách  |               |     |         |               |     | 118,000    |         |
| 2/8/2020                    | Tiếp khách, Công tác | ăn tối tiếp khách  |               |     |         |               |     | 748,000    |         |
| 2/9/2020                    | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách  |               |     |         |               |     | 175,000    |         |
| 2/9/2020                    | Tiếp khách, Công tác | Vé máy bay CT SG Về HN( ngày bay về 10/2)                |               |     |         |               |     | 673,900    |         |
| 2/10/2020                   | Tiếp khách, Công tác | Tiền ăn sáng   |               |     |         |               |     | 75,000     |         |
| 2/10/2020                   | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách  |               |     |         |               |     | 93,000     |         |
| 2/10/2020                   | Tiếp khách, Công tác | Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ khách sạn Hà Ngoc TP HCM |               |     |         |               |     | 725,000    |         |
| 2/11/2020                   | Tiếp khách, Công tác | Thanh toán tiền ăn tiếp khách                            |               |     |         |               |     | 605,000    |         |
| 2/13/2020                   | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách  |               |     |         |               |     | 20,000     |         |
| 2/13/2020                   | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách  |               |     |         |               |     | 230,000    |         |
| 2/15/2020                   | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách  |               |     |         |               |     | 120,000    |         |
| 2/16/2020                   | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách  |               |     |         |               |     | 140,000    |         |
| 2/17/2020                   | Tiếp khách, Công tác | Chi tiếp khách Vĩnh Tường                                |               |     |         |               |     | 2,312,000  |         |
| 2/18/2020                   | Tiếp khách, Công tác | Cà phê tiếp khách  |               |     |         |               |     | 115,000    |         |
| 2/19/2020                   | Tiếp khách, Công tác | Lẩu hải sản họp cổ đông                                  |               |     |         |               |     | 970,000    |         |
| 2/26/2020                   | Tiếp khách, Công tác | Lẩu ngựa tiếp khách Lập Thạch                            |               |     |         |               |     | 520,000    |         |
| 2/26/2020                   | Tiếp khách, Công tác | Cà phê   |               |     |         |               |     | 88,000     |         |
| 2/26/2020                   | Tiếp khách, Công tác | Nước lọc   |               |     |         |               |     | 10,000     |         |
|                             |                      |  | -             | #   | -       | -             | #   | 11,409,900 |         |

| Trả nợ     |              |                         |               |     |         |               |     |             |         |
|------------|--------------|-------------------------|---------------|-----|---------|---------------|-----|-------------|---------|
| Ngày tháng | Loại chi phí | Nội dung Diễn giải      | Các khoản Thu |     |         | Các khoản chi |     |             | Ghi chú |
|            |              |                         | BIDV          | ACB | Anh Lâm | BIDV          | ACB | Anh Lâm     |         |
| 2/5/2020   | Trả Nợ       | Trả tiền mua xe TPBank  |               |     |         |               |     | 11,200,000  |         |
| 2/26/2020  | Trả Nợ       | Trê nợ gốc vay Bận Nhất |               |     |         |               |     | 100,000,000 |         |

|           |        |  |   |   |   |   |   |             |  |
|-----------|--------|--|---|---|---|---|---|-------------|--|
| 2/26/2020 | Trả Nợ | Thanh toán tiền Lãi vay Nhất( 25 ngày) |   |   |   |   |   | 5,000,000   |  |
|           |        |  | - | - | - | - | - | 116,200,000 |  |

| Đi Vay     |              |  |               |     |         |               |     |         |         |
|------------|--------------|--|---------------|-----|---------|---------------|-----|---------|---------|
| Ngày tháng | Loại chi phí | Nội dung Diễn giải                     | Các khoản Thu |     |         | Các khoản chi |     |         | Ghi chú |
|            |              |  | BIDV          | ACB | Anh Lâm | BIDV          | ACB | Anh Lâm |         |
| 1/2/2020   | Vay          | Thu tiền vay Nhất để đóng thuế Môn Bài | 2,000,000     |     |         |               |     |         |         |
|            |              |  | 2,000,000     | -   | -       | -             | -   | -       |         |

| Chi phí văn phòng |              |                                   |               |     |         |               |     |           |         |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|-----|---------|---------------|-----|-----------|---------|
| Ngày tháng        | Loại chi phí | Nội dung Diễn giải                | Các khoản Thu |     |         | Các khoản chi |     |           | Ghi chú |
|                   |              |                                   | BIDV          | ACB | Anh Lâm | BIDV          | ACB | Anh Lâm   |         |
| 2/14/2020         | Văn phòng    | Chi em Tâm văn phòng              |               |     |         |               |     | 2,035,000 |         |
| 2/24/2020         | Văn phòng    | Chi mua giường gấp                |               |     |         |               |     | 1,500,000 |         |
| 2/25/2020         | Văn phòng    | Thanh toán tiền Ghế gấp văn phòng |               |     |         |               |     | 1,710,000 |         |
| 2/29/2020         | Văn phòng    | Thanh toán tiền gửi xe ô tô T2    |               |     |         |               |     | 900,000   |         |
| 2/29/2020         | Văn phòng    | Thanh toán tiền thuê Kho          |               |     |         |               |     | 1,300,000 |         |
|                   |              |                                   | -             | -   | -       | -             | -   | 7,445,000 |         |

| Chi phí vận chuyển |              |                              |               |     |         |               |     |           |         |
|--------------------|--------------|------------------------------|---------------|-----|---------|---------------|-----|-----------|---------|
| Ngày tháng         | Loại chi phí | Nội dung Diễn giải           | Các khoản Thu |     |         | Các khoản chi |     |           | Ghi chú |
|                    |              |                              | BIDV          | ACB | Anh Lâm | BIDV          | ACB | Anh Lâm   |         |
| 2/19/2020          | Vận chuyển   | Cước vận chuyển hàng         |               |     |         |               |     | 50,000    |         |
| 2/21/2020          | Vận chuyển   | Chi phí cước vận chuyển hàng |               |     |         |               |     | 3,005,200 |         |
| 2/27/2020          | Vận chuyển   | Phí vận chuyển sữa           |               |     |         |               |     | 100,000   |         |
|                    |              |                              | -             | -   | -       | -             | -   | 3,155,200 |         |

Người lập biểu  
 Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc  
 (Ký tên, đóng dấu)

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT &amp; PT NANO MILK

Số:...../PKD. MST: 0108806878

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## SỐ THEO DÕI ĐƠN HÀNG

TỪ 1/2 ĐẾN 29/2/2020

| STT  | Ngày, tháng | Người bán | Thông tin khách hàng |                  |               | Thông tin về sản phẩm |                |               |                  |            | Thành tiền sau CK(VNĐ) |                  |         |            | Ghi chú                                  |
|------|-------------|-----------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|------------|------------------------|------------------|---------|------------|--|
|      |             |           | Tên khách hàng       | Địa chỉ          | Số điện thoại | Mã sản phẩm           | Số lượng (hộp) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Chiết khấu |                        | TM               | CK      | Chưa TT    |  |
| 448  |             | Hàng mẫu  | Trung bày bàn thờ    |                  |               | 2CX45                 | 1              | 265,000       | 265,000          | 100%       | -                      |                  |         | -          |  |
|      |             | Hàng mẫu  | Trung bày bàn thờ    |                  |               | SN45                  | 1              | 550,000       | 550,000          | 100%       | -                      |                  |         |            |  |
| 433  | 5/2         | Hàng Mẫu  | Anh Quang            | Miền Nam         |               | 1CX90                 | 1              | 455,000       | 455,000          | 100%       | -                      |                  |         |            |  |
|      |             |           | Anh Quang            | Miền Nam         |               | 2CX90                 | 1              | 465,000       | 465,000          | 100%       | -                      |                  |         |            |  |
|      |             |           | Anh Quang            | Miền Nam         |               | 3CX90                 | 1              | 475,000       | 475,000          | 100%       | -                      |                  |         |            |  |
|      |             |           | Anh Quang            | Miền Nam         |               | GCX90                 | 1              | 485,000       | 485,000          | 100%       | -                      |                  |         |            |  |
|      |             |           | Anh Quang            | Miền Nam         |               | SN45                  | 1              | 550,000       | 550,000          | 100%       | -                      |                  |         |            |  |
|      |             |           | Anh Quang            | Miền Nam         |               | GC90                  | 1              | 455,000       | 455,000          | 100%       | -                      |                  |         |            |  |
| 432  | 5/2         |           | Chị Quân             |                  |               | 1CX90                 | 3              | 455,000       | 1,365,000        | 25%        | 1,023,750              | <b>1,023,750</b> |         |            |  |
| 1008 | 5/2         |           | Anh Quang            | Miền Nam         |               | 1CX90                 | 1              | 455,000       | 455,000          | 50%        | 227,500                |                  |         | 1,442,500  |  |
|      |             |           | Anh Quang            | Miền Nam         |               | 2CX90                 | 1              | 465,000       | 465,000          | 50%        | 232,500                |                  |         |            |  |
|      |             |           | Anh Quang            | Miền Nam         |               | 3CX90                 | 1              | 475,000       | 475,000          | 50%        | 237,500                |                  |         |            |  |
|      |             |           | Anh Quang            | Miền Nam         |               | GCX90                 | 1              | 485,000       | 485,000          | 50%        | 242,500                |                  |         |            |  |
|      |             |           | Anh Quang            | Miền Nam         |               | SN45                  | 1              | 550,000       | 550,000          | 50%        | 275,000                |                  |         |            |  |
|      |             |           | Anh Quang            | Miền Nam         |               | GC90                  | 1              | 455,000       | 455,000          | 50%        | 227,500                |                  |         |            |  |
| 1009 | 6/2         |           | Đly Thủy Vi          | Tuyên Quang      |               | 1CX45                 | 24             | 255,000       | 6,120,000        | 50%        | 3,060,000              |                  |         | 3,060,000  |  |
| 1015 | 8/2         |           | Son CTV              | Vĩnh Phúc        |               | 1CX90                 | 6              | 455,000       | 2,730,000        | 41%        | 1,610,700              |                  |         | 1,610,700  |  |
| 1019 | 9/2         |           | Chị Na               | Đồng Nai         |               | 2CX90                 | 60             | 465,000       | 27,900,000       | 38%        | 17,298,000             |                  |         | 53,010,000 |  |
|      |             |           | Chị Na               | Đồng Nai         |               | 3CX90                 | 60             | 475,000       | 28,500,000       | 38%        | 17,670,000             |                  |         |            | Lấy hàng từ chị Trương Tuyết chuyển sang |
|      |             |           | Chị Na               | Đồng Nai         |               | GCX90                 | 60             | 485,000       | 29,100,000       | 38%        | 18,042,000             |                  |         |            |  |
| 1013 | 10/2        |           | Anh Minh             | Châu Quỳ         |               | 3CX90                 | 12             | 475,000       | 5,700,000        | 38%        | 3,534,000              |                  |         | 9,926,200  |  |
|      |             |           | Anh Minh             | Châu Quỳ         |               | GCX90                 | 10             | 485,000       | 4,850,000        | 38%        | 3,007,000              |                  |         |            |  |
|      |             |           | Anh Minh             | Châu Quỳ         |               | TD90                  | 12             | 455,000       | 5,460,000        | 38%        | 3,385,200              |                  |         |            |  |
| 1012 | 10/2        |           | Đly Cường Oanh       | Hạ Hòa - Phú Thọ |               | 1CX45                 | 24             | 255,000       | 6,120,000        | 41%        | 3,610,800              |                  |         | 3,610,800  |  |
| 434  | 14/2        |           | Chị Hằng             | 112 Xuân Đình    |               | GCX90                 | 3              | 485,000       | 1,455,000        | 50%        | 727,500                |                  | 955,000 |            |  |
|      |             |           | Chị Hằng             | 113 Xuân Đình    |               | TD90                  | 1              | 455,000       | 455,000          | 50%        | 227,500                |                  |         |            |  |
| 436  | 14/2        | Em Tâm    |                      | Cty Nanomilk     |               | 3CX45                 | 1              | 275,000       | 275,000          | 41%        | 162,250                | 162,250          |         |            |  |
| 437  | 15/2        | Anh Lâm   | Hương                |                  |               | 3CX90                 | 1              | 475,000       | 475,000          | 41%        | 280,250                | 604,750          |         |            |  |
|      |             | Anh Lâm   | Hương                |                  |               | SN45                  | 1              | 550,000       | 550,000          | 41%        | 324,500                |                  |         |            |  |
| 439  | 14/2        | Em Tâm    |                      | Cty Nanomilk     |               | 1CX45                 | 1              | 255,000       | 255,000          | 41%        | 150,450                | 1,280,300        |         |            |  |
|      |             | Em Tâm    |                      | Cty Nanomilk     |               | 2CX45                 | 1              | 265,000       | 265,000          | 41%        | 156,350                |                  |         |            |  |
|      |             | Em Tâm    |                      | Cty Nanomilk     |               | SN45                  | 3              | 550,000       | 1,650,000        | 41%        | 973,500                |                  |         |            |  |



|      |       |         |                     |                  |  |       |     |         |            |      |            |           |           |             |                                    |
|------|-------|---------|---------------------|------------------|--|-------|-----|---------|------------|------|------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------|
| 438  | 16/2  | Em Tâm  |                     | Cty Nanomilk     |  | 1CX45 | 1   | 255,000 | 255,000    | 41%  | 150,450    | 418,900   |           |             |                                    |
|      |       | Em Tâm  |                     | Cty Nanomilk     |  | TD90  | 1   | 455,000 | 455,000    | 41%  | 268,450    |           |           |             |                                    |
| 440  | 17/2  | Anh Lâm | Chị Tuyết Mai       | Tây Hồ           |  | 1CX90 | 1   | 455,000 | 455,000    | 41%  | 268,450    |           |           | 268,450     |                                    |
| 1024 |       |         | Son CTV             | Vĩnh Phúc        |  | 1CX90 | 24  | 455,000 | 10,920,000 | 41%  | 6,442,800  |           |           | 6,442,800   |                                    |
| 1025 |       | Son CTV | ĐLý Dung Phi        | Lập Thạch        |  | 1CX90 | 24  | 455,000 | 10,920,000 | 35%  | 7,098,000  |           |           | 7,098,000   |                                    |
| 1026 | 15/2  |         | Thắm                | Yên Bái          |  | 1CX90 | 10  | 455,000 | 4,550,000  | 30%  | 3,185,000  |           |           | 7,938,000   |                                    |
|      |       |         | Thắm                | Yên Bái          |  | GCX90 | 14  | 485,000 | 6,790,000  | 30%  | 4,753,000  |           |           |             |                                    |
| 1027 | 15/2  |         | Chị Huyền<br>Phuong | Tuyên Quang      |  | GCX90 | 36  | 485,000 | 17,460,000 | 41%  | 10,301,400 |           |           | 10,301,400  |                                    |
| 1028 | 18/2  |         | Đlý Thủy Vi         | Tuyên Quang      |  | 1CX90 | 12  | 455,000 | 5,460,000  | 50%  | 2,730,000  |           |           | 2,730,000   |                                    |
| 441  | 19/2  | Em Tâm  |                     | Cty Nanomilk     |  | 3CX90 | 1   | 475,000 | 475,000    | 41%  | 280,250    | 548,700   |           |             |                                    |
|      |       | Em Tâm  |                     | Cty Nanomilk     |  | GC90  | 1   | 455,000 | 455,000    | 41%  | 268,450    |           |           |             |                                    |
| 1030 | 19/2  | Em Tâm  |                     | Cty Nanomilk     |  | GCX90 | 12  | 485,000 | 5,820,000  | 41%  | 3,433,800  | 8,265,900 |           |             |                                    |
|      |       | Em Tâm  |                     | Cty Nanomilk     |  | TD90  | 18  | 455,000 | 8,190,000  | 41%  | 4,832,100  |           |           |             |                                    |
| 1031 | 19/2  |         | Đlý Dung Phi        | Lập Thạch        |  | 2CX90 | 12  | 465,000 | 5,580,000  | 35%  | 3,627,000  |           |           | 3,627,000   |                                    |
| 1032 | 19/2  |         | Đlý Anh Minh        | Gia Lâm          |  | 1CX90 | 12  | 455,000 | 5,460,000  | 38%  | 3,385,200  |           |           | 3,385,200   |                                    |
| 1033 | 19/2  |         | chị Phuong          | Son La           |  | 1CX90 | 7   | 455,000 | 3,185,000  | 41%  | 1,879,150  |           |           | 3,256,800   |                                    |
|      |       |         | chị Phuong          | Son La           |  | 3CX90 | 3   | 475,000 | 1,425,000  | 41%  | 840,750    |           |           |             |                                    |
|      |       |         | chị Phuong          | Son La           |  | TD90  | 2   | 455,000 | 910,000    | 41%  | 536,900    |           |           |             |                                    |
| 1035 | 20/2  |         | Đlý Dung Phi        | Lập Thạch        |  | 1CX45 | 10  | 255,000 | 2,550,000  | 35%  | 1,657,500  |           |           | 1,657,500   |                                    |
| 443  | 20/2  |         | C. Hào              | Linh Đàm         |  | 1CX90 | 12  | 455,000 | 5,460,000  | 25%  | 4,095,000  |           |           | 4,095,000   | Lấy hàng từ Thủy<br>Vi chuyển sang |
| 442  | 20/2  |         | Đlý Cường Oanh      | Hà Hòa - Phú Thọ |  | 1CX90 | 12  | 455,000 | 5,460,000  | 41%  | 3,221,400  |           |           | 3,221,400   |                                    |
| 1036 | 22/2  |         | Chị Minh            | Hà Nam           |  | 1CX90 | 5   | 455,000 | 2,275,000  | 41%  | 1,342,250  |           |           | 11,283,750  |                                    |
|      |       |         | Chị Minh            | Hà Nam           |  | 2CX90 | 5   | 465,000 | 2,325,000  | 41%  | 1,371,750  |           |           |             |                                    |
|      |       |         | Chị Minh            | Hà Nam           |  | 3CX90 | 5   | 475,000 | 2,375,000  | 41%  | 1,401,250  |           |           |             |                                    |
|      |       |         | Chị Minh            | Hà Nam           |  | GCX90 | 5   | 485,000 | 2,425,000  | 41%  | 1,430,750  |           |           |             |                                    |
|      |       |         | Chị Minh            | Hà Nam           |  | BCX90 | 5   | 485,000 | 2,425,000  | 41%  | 1,430,750  |           |           |             |                                    |
|      |       |         | Chị Minh            | Hà Nam           |  | SN45  | 5   | 550,000 | 2,750,000  | 41%  | 1,622,500  |           |           |             |                                    |
|      |       |         | Chị Minh            | Hà Nam           |  | GC90  | 5   | 455,000 | 2,275,000  | 41%  | 1,342,250  |           |           |             |                                    |
|      |       |         | Chị Minh            | Hà Nam           |  | TD90  | 5   | 455,000 | 2,275,000  | 41%  | 1,342,250  |           |           |             |                                    |
| 1051 | 22/2  |         | C. Hào              | Linh Đàm         |  | 1CX90 | 5   | 455,000 | 2,275,000  | 25%  | 1,706,250  |           | 1,706,250 |             |                                    |
| 1053 | 24/2  | Em Tâm  |                     | Cty Nanomilk     |  | 1CX90 | 2   | 455,000 | 910,000    | 41%  | 536,900    | 536,900   |           |             |                                    |
| 1039 | 25/02 |         | Đlý Thu Tinh        | Lập Thạch        |  | 1CX90 | 48  | 455,000 | 21,840,000 | 38%  | 13,540,800 |           |           | 158,602,200 |                                    |
|      |       |         | Đlý Thu Tinh        | Lập Thạch        |  | 2CX45 | 24  | 265,000 | 6,360,000  | 38%  | 3,943,200  |           |           |             |                                    |
|      |       |         | Đlý Thu Tinh        | Lập Thạch        |  | 2CX90 | 48  | 465,000 | 22,320,000 | 38%  | 13,838,400 |           |           |             |                                    |
|      |       |         | Đlý Thu Tinh        | Lập Thạch        |  | 3CX90 | 12  | 475,000 | 5,700,000  | 38%  | 3,534,000  |           |           |             |                                    |
|      |       |         | Đlý Thu Tinh        | Lập Thạch        |  | GCX90 | 132 | 485,000 | 64,020,000 | 38%  | 39,692,400 |           |           |             |                                    |
|      |       |         | Đlý Thu Tinh        | Lập Thạch        |  | BCX90 | 48  | 485,000 | 23,280,000 | 38%  | 14,433,600 |           |           |             |                                    |
|      |       |         | Đlý Thu Tinh        | Lập Thạch        |  | SN45  | 48  | 550,000 | 26,400,000 | 38%  | 16,368,000 |           |           |             |                                    |
|      |       |         | Đlý Thu Tinh        | Lập Thạch        |  | SOY   | 21  | 450,000 | 9,450,000  | 38%  | 5,859,000  |           |           |             |                                    |
|      |       |         | Đlý Thu Tinh        | Lập Thạch        |  | GC90  | 84  | 455,000 | 38,220,000 | 38%  | 23,696,400 |           |           |             |                                    |
|      |       |         | Đlý Thu Tinh        | Lập Thạch        |  | TD90  | 84  | 455,000 | 38,220,000 | 38%  | 23,696,400 |           |           |             |                                    |
| 1041 | 26/2  |         | Đlý Thu Tinh        | Lập Thạch        |  | 2CX90 | 5   | 465,000 | 2,325,000  | 100% | -          |           |           | -           |                                    |

|   |      |  |                |           |  |       |      |         |             |      |             |            |           |             |                 |
|---|------|--|----------------|-----------|--|-------|------|---------|-------------|------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
|   |      |  | Đlý Thu Tình   | Lập Thạch |  | 3CX90 | 5    | 475,000 | 2,375,000   | 100% | -           |            |           |             |                 |
| 1043  | 26/2 |  | Đlý Thu Tình   | Lập Thạch |  | SN45  | 2    | 550,000 | 1,100,000   | 100% | -           |            |           | -           | Pha trải nghiệm |
| 1044  | 27/2 |  | Son CTV        | Vĩnh Phúc |  | 1CX90 | 24   | 455,000 | 10,920,000  | 41%  | 6,442,800   |            |           | 16,319,400  |                 |
|   |      |  | Son CTV        | Vĩnh Phúc |  | 2CX90 | 12   | 465,000 | 5,580,000   | 41%  | 3,292,200   |            |           |             |                 |
|   |      |  | Son CTV        | Vĩnh Phúc |  | 3CX90 | 12   | 475,000 | 5,700,000   | 41%  | 3,363,000   |            |           |             |                 |
|   |      |  | Son CTV        | Vĩnh Phúc |  | TD90  | 12   | 455,000 | 5,460,000   | 41%  | 3,221,400   |            |           |             |                 |
| 1052  | 24/2 |  | Anh Quang      | Miền Nam  |  | SN45  | 24   | 550,000 | 13,200,000  | 50%  | 6,600,000   |            | 6,600,000 |             |                 |
| 1045  | 27/2 |  | Đlý Thanh Hòa  | Lập Thạch |  | 1CX90 | 24   | 455,000 | 10,920,000  | 35%  | 7,098,000   |            |           | 14,352,000  |                 |
|   |      |  | Đlý Thanh Hòa  | Lập Thạch |  | 2CX90 | 24   | 465,000 | 11,160,000  | 35%  | 7,254,000   |            |           |             |                 |
| 1046  | 27/2 |  | Em Huệ         | Điện Biên |  | 1CX90 | 24   | 455,000 | 10,920,000  | 41%  | 6,442,800   |            |           | 6,442,800   |                 |
| 1048  | 27/2 |  | Đề mô tặng mẫu |           |  | 1CX90 | 3    | 455,000 | 1,365,000   | 100% | -           |            |           | -           |                 |
| 1055  | 28/2 |  | Son CTV        | Vĩnh Phúc |  | TD90  | 1    | 455,000 | 455,000     | 41%  | 268,450     |            |           | 268,450     |                 |
| Tổng cộng   |      |  |                |           |  |       | 1290 |         | 591,645,000 |      | 356,053,050 | 12,841,450 | 9,261,250 | 333,950,350 |                 |
| Tổng doanh số bán hàng toàn công ty tháng 02/2020 |      |  |                |           |  |       | 1290 |         |             |      | 356,053,050 |            |           |             |                 |
| Thực tế tiền mặt thu về                           |      |  |                |           |  |       |      |         |             |      | 12,841,450  |            |           |             |                 |
| KH thanh toán bằng chuyển khoản                   |      |  |                |           |  |       |      |         |             |      | 9,261,250   |            |           |             |                 |
| Thực tế công nợ KH còn phải thanh toán            |      |  |                |           |  |       |      |         |             |      | 333,950,350 |            |           |             |                 |

Người lập biểu  
Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc  
(Ký tên, đóng dấu)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK**

Số: ...../PKD. MST: 0108806878

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO TỔNG QUAN**

Tháng 2/2020

| STT | NỘI DUNG DIỄN GIẢI                             | Số lượng | Số tiền            | Ghi chú |
|-----|--|----------|--------------------|---------|
| 1   | Doanh số bán hàng của công ty                  | 1290     | 356,053,050        |         |
| 2   | Thực tế tiền mặt thu về                        |          | 12,841,450         |         |
| 3   | Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản        |          | 9,261,250          |         |
|     | <b>Công nợ (khách hàng còn nợ của công ty)</b> |          | <b>333,950,350</b> |         |

| STT | NỘI DUNG DIỄN GIẢI           | Thu                | Chi                | Ghi chú  |
|-----|------------------------------|--------------------|--------------------|--|
|     | Thu góp vốn cổ phần          | 120,000,000        |                    | Trong đó 80tr từ Tk BIDV công ty, 40tr từ TK a Lâm |
|     | Đi vay                       | 2,000,000          |                    | Thu từ TK BIDV của công ty                         |
|     | Thu tiền hàng                | 426,600,000        | 166,650,000        | Chi, thu từ tài khoản cá nhân anh lâm              |
|     | Chi trả nợ                   |                    | 116,200,000        |  |
|     | Chi nộp thuế                 |                    | 2,000,000          |  |
|     | Chi phí biển bảng            |                    | 7,542,000          |  |
|     | Chi phí đi đường             |                    | 9,051,280          |  |
|     | Chi phí lương thưởng         |                    | 190,109,800        |  |
|     | Chi phí tiếp khách, công tác |                    | 11,409,900         |  |
|     | Chi phí văn phòng            |                    | 7,445,000          |  |
|     | Chi phí vận chuyển           |                    | 3,155,200          |  |
|     | Chi phí khác                 |                    | 1,125,700          |  |
|     | <b>Tổng</b>                  | <b>548,600,000</b> | <b>514,688,880</b> |  |
|     | Lợi nhuận: Thu - Chi         |                    | <b>33,911,120</b>  |  |

Người lập biểu  
(Ký, ghi rõ họ tên)Giám đốc  
(Ký tên, đóng dấu)