|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NANO MILK**  Số: H-T/BBBG | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc** |

**BIÊN BẢN BÀN GIAO**

1. **Bên bàn giao: THÁI THÚY HẰNG**

Chức vụ: Kế toán tổng hợp

Đơn vị công tác: Công ty CP ĐT&PT Nanomilk.

1. **Bên nhận bàn giao: VŨ HOÀI THANH**

Chức vụ: Kế toán trưởng

Đơn vị công tác: Công ty CP ĐT&PT Nanomilk.

1. **Nội dung bàn giao:**
2. ***Bản Mềm.***

Mật khẩu máy tính: “Nanomilk123”

File làm việc: D:/KẾ TOÁN – THÁI HẰNG

Trong đó bao gồm:

* Chi tiết đơn hàng, Chi phí, báo cáo, chấm công, bảng lương từng tháng đến hết T1/2021.
* Tiền hàng, công nợ của một số đại lý và nhân viên công ty.
* Doanh thu Showrom, nhập hàng showrom.
* Các văn bản hành chính.
* Một số hợp đồng với các bên.

1. ***Bản cứng.***

* Công nợ, Hợp đồng
* Chi tiết đơn hàng, Chi phí, báo cáo, chấm công, bảng lương từng tháng đến hết T1/2021.
* Hóa đơn 20 quyển đã viết hết, 3 quyển viết dở
* Thu, chi, tiền hàng công ty
* Các giấy tờ công ty: Như bản kiểm nghiệm, bản chứng nhận sản phẩm, …
* Kho vật tư (có phụ lục kèm theo): Còn lại
* Kho hàng hóa (Có phụ lục kèm theo): Còn lại 3 thùng
* Phiếu chi 8 quyển (PC00001-PC00320), Phiếu thu 8 quyển (PT00001-PT00251).

***Bên bàn giao cam đoan:***

* ***Đủ số lượng chất lượng bàn giao.***
* ***Cam kết không sao lưu bất kỳ tài liệu nào.***
* ***Không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của doanh nghiệp.***
* ***Đăng xuất tất cả các hội nhóm của công ty liên quan đến công việc.***

*Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.*

|  |  |
| --- | --- |
| **BÊN NHẬN BÀN GIAO** | **BÊN BÀN GIAO** |

**Phụ lục 1: Hàng hóa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIÊN BẢN BÀN GIAO KHO MỞ** | | | | | | | | | |
| **Tại văn phòng công ty** | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **Tên sản phẩm** | | | **Khối lượng** | **ĐVT** | **Mã sản phẩm** | **Số lượng** |
| 1 | Canxi Nano | Số 1. Trẻ dưới 3 tuổi | | 450gr | thùng | 1CX45 | 1 |
| 2 | 900gr | thùng | 1CX90 |  |
| 3 | Số 2. Từ 3- 12 tuổi | | 450gr | thùng | 2CX45 |  |
| 4 | 900gr | thùng | 2CX90 |  |
| 5 | Số 3. Trên 13 tuổi | | 450gr | thùng | 3CX45 |  |
| 6 | 900gr | thùng | 3CX90 | 1 |
| 7 | Người già | | 450gr | thùng | GCX45 |  |
| 8 | 900gr | thùng | GCX90 | 1 |
| 9 | Bà Bầu | | 450gr | thùng | BCX45 |  |
| 10 | 900gr | thùng | BCX90 |  |
| 11 | Nano Milk | Giảm cân | | 900gr | thùng | GC90 |  |
| 12 | Nano Milk | Tiểu đường Tim mạch | | 900gr | thùng | TD90 |  |
| 13 | Sữa non Nano Milk | Sữa Non | | 450gr | thùng | SN45 |  |
| **Tổng cộng** | | | | | |  | **3 thùng** |

Bằng chữ: Còn lại 3 thùng hàng./

|  |  |
| --- | --- |
| **BÊN NHẬN BÀN GIAO** | **BÊN BÀN GIAO** |

**Phụ lục 2: Vật tư**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mặt hàng** | **Đơn vị** | **Số lượng** |
| 1 | Cốc | Chiếc | 0 |
| 2 | Áo đồng phục | Chiếc | 9 |
| 3 | Áo đá bóng | Chiếc | 8 |
| 4 | Cờ | Chiếc | 11 |
| 5 | Túi nilong | Cân | 38 |
| 6 | Túi giấy | Túi | 4050 |
| 7 | Bóng bay | Chiếc | 1900 |
| 8 | Mũ bảo hiểm | Chiếc | 25 |
| 9 | Đồng hồ | Chiếc | 8 |
| 10 | Lợn đất | Con | 0 |
| 11 | ấm nước | Chiếc | 20 |
| **Tổng cộng** | | | **6069** |

Bằng chữ: Sáu nghìn không trăm sáu chín vật phẩm

|  |  |
| --- | --- |
| **BÊN NHẬN BÀN GIAO** | **BÊN BÀN GIAO** |

**Phụ Lục 3: Thu chi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÁO CÁO TỔNG QUAN** | | | | |
| **Năm 2020** | | | | |
|  | **Nội dung** | | |  |
|  | **Thu** | **Chi** | **Lãi/Lỗ** | **Ghi chú** |
| Tháng 1 | 203.404.000 | 226.782.663 | (23.378.663) |  |
| Tháng 2 | 548.600.000 | 514.688.880 | 33.911.120 |  |
| Tháng 3 | 78.913.900 | 311.973.717 | (233.059.817) |  |
| Tháng 4 | 90.579.500 | 41.142.339 | 49.437.161 |  |
| Tháng 5 | 224.371.954 | 270.964.874 | (46.592.920) |  |
| Tháng 6 | 231.584.900 | 300.231.587 | (68.646.687) |  |
| Tháng 7 | 470.741.200 | 486.167.050 | (15.425.850) |  |
| Tháng 8 | 566.626.600 | 639.495.761 | (72.869.161) |  |
| Tháng 9 | 693.024.585 | 140.641.748 | 552.382.837 |  |
| Tháng 10 | 141.432.900 | 204.485.760 | (63.052.860) |  |
| Tháng 11 | 279.398.000 | 179.478.890 | 99.919.110 |  |
| Tháng 12 | 69.629.500 | 489.330.509 | (626.089.758) | tiền lương Anh Lâm, Chị Thanh 2020 |
| 206.388.749 |
|  |  |  | (413.465.488) |  |

Như vậy, Năm 2020, công ty lỗ: 413.465.488đ (Bằng chữ: Bốn trăm mười ba triệu bốn trăm sáu lăm nghìn bốn trăm tám mươi tám.

Trong đó chưa ghi có khoản thu của NPP Lào Cai và đại lý ở Nam Định.

|  |  |
| --- | --- |
| **BÊN NHẬN BÀN GIAO** | **BÊN BÀN GIAO** |

**Phụ lục 4: Tiền lương**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 12 NĂM 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  |  | |  |  |
| **TT** | **Họ và tên** | | | | | **Chức vụ/Bộ phận** | | | **Ngày trong tháng** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tổng cộng ngày công** | | | |  |  | |  |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | | | 16 | | 17 | | 18 | | | | 19 | | 20 | | | | 21 | | 22 | | 23 | | | | 24 | 25 | | | 26 | | 27 | | 28 | | | | 29 | | 30 | | 31 | | | |  |  | |  |  |
| T4 | T5 | | | | T6 | | T7 | | CN | | | T2 | | | T3 | | | T4 | | T5 | | T6 | | | | T7 | | CN | | T2 | | T3 | | T4 | | | | T5 | | T6 | | T7 | | | | CN | | T2 | | | | T3 | | T4 | | T5 | | | | T6 | T7 | | | CN | | T2 | | T3 | | | | T4 | | T5 | | T6 | | | |  |  | |  |  |
| 2 | Thái Thúy Hằng | | | | | Kế toán | | | x | x | | | | x | | x | |  | | | x | | | x | | | x | | x | | x | | | | x | | x | | x | | x | | x | | | | x | | CT | | CT | | | |  | | x | | | | x | | CT | | CT | | | | CT | x | | |  | | x | | x | | | | x | | x | | x | | | | 28,0 | | | |  |  | |  |  |
| **BẢNG TÍNH LƯƠNG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tháng 12 /2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | *Đơn vị tính: VNĐ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **STT** | | | **Họ Và tên** | | **Chức Vụ** | | | | | | | **Lương chính** | | | | | | | | | | **Ngày công** | | | | | | | | | | | **Tổng tiền lương thực tế tính theo ngày công** | | | | | | | | | | | | **Hoa hồng tiền hàng** | | | | | | | | **Tạm ứng lương** | | | | | | **Lương còn nợ nhận viên** | | | | | | | | **Lương thực lĩnh** | | | | | | | | | | | | **Ký nhận** | | | | | | | | **Ghi chú** | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | **26** | | | | | | | | | | | **A** | | | | | | | | | | | | **B** | | | | | | | | **C** | | | | | | **D** | | | | | | | | **A-B-C+D** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4 | | | Thái Thúy Hằng | | Kế toán tổng hợp | | | | | | | 6.000.000 | | | | | | | | | | 28,00 | | | | | | | | | | | 6.461.538 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | 6.461.538 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 1 NĂM 2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  |  | |  |  |
| **TT** | | **Họ và tên** | | | | | | **Chức vụ/Bộ phận** | | | **Ngày trong tháng** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tổng cộng ngày công** | | | | |  |  | |  |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | | | 15 | | 16 | | 17 | | | | 18 | | 19 | | 20 | | | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | | 25 | | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | | | 31 | |  |  | |  |  |
| T6 | | T7 | | | | CN | | T2 | T3 | | | T4 | | | T5 | | T6 | | T7 | | | | CN | | T2 | | T3 | | T4 | | T5 | | | | T6 | | T7 | | CN | | | | T2 | | T3 | | T4 | | | | T5 | | T6 | | T7 | | CN | | | T2 | | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | | | CN | |  |  | |  |  |
| 2 | | Thái Thúy Hằng | | | | | | Kế toán | | | x | | x | | | |  | | x | x | | | x | | | x | | x | | x | | | |  | | x | | x | | x | | x | | | | x | | x | |  | | | | x | | x | | x | | | | x | | x | |  | |  | | | x | | | x | | x | | x | | x | | x | | | |  | | 25,0 | | | | |  |  | |  |  |
| **BẢNG TÍNH LƯƠNG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tháng 1 /2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | *Đơn vị tính: VNĐ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **STT** | | | | **Họ Và tên** | | | **Chức Vụ** | | | | | | | | **Lương chính** | | | | | | | | | | **Ngày công** | | | | | | | **Tổng tiền lương thực tế tính theo ngày công** | | | | | | | | | | | | **Hoa hồng tiền hàng** | | | | | | | | **Tạm ứng lương** | | | | | | | | **Lương còn nợ nhận viên** | | | | | | | | | | | | **Lương thực lĩnh** | | | | | | | | | | | | **Ký nhận** | | | | | | **Ghi chú** | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **26** | | | | | | | **A** | | | | | | | | | | | | **B** | | | | | | | | **C** | | | | | | | | **D** | | | | | | | | | | | | **A-B-C+D** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 4 | | | | Thái Thúy Hằng | | | Kế toán tổng hợp | | | | | | | | 6.000.000 | | | | | | | | | | 25,00 | | | | | | | 5.769.231 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | 6.461.538 | | | | | | | | | | | | 12.230.769 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |

Lương tháng 12/2020 chưa thanh toán: 6.461.538

Lương tháng 1/2021 chưa thanh toán: 5.769.231

**Như vậy công ty cần thanh toán cho nhân viên Hằng: 12.230.769**

**(Mười hai triệu hai trăm ba mươi nghìn bảy trăm sáu chín đồng./)**