

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP  
GIỮA NIÊN ĐỘ**

**6 THÁNG ĐẦU CỦA NĂM TÀI CHÍNH  
KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

## MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Giám đốc	2 - 4
3. Báo cáo soát xét	5
4. Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ tại ngày 30 tháng 06 năm 2009	6 - 9
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009	10
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009	11 - 12
7. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009	13 - 27

\*\*\*\*\*



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã được kiểm toán.

**Khái quát về Công ty**

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103000266 ngày 06 tháng 3 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trong quá trình hoạt động Công ty đã 12 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, trong đó lần đăng ký thay đổi thứ 12 ngày 09 tháng 06 năm 2009.

<i>Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:</i>		
	<i>26,45 tỷ VND</i>	
Cổ đông	Vốn góp (VND)	Tỷ lệ (%)
<i>Cổ đông sáng lập</i>	<i>2.787.890.000</i>	<i>10,540</i>
Ông Nguyễn Doãn Lê Minh	1.421.690.000	5,375
Ông Từ Long	1.216.700.000	4,600
Bà Phạm Thị Thanh Tâm	149.500.000	0,565
<i>Các cổ đông khác</i>	<i>23.662.110.000</i>	<i>89,460</i>
<b>Cộng</b>	<b>26.450.000.000</b>	<b>100</b>

**Trụ sở hoạt động**

Địa chỉ : Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội  
 Điện thoại : (04) 3976 5086 Fax : (04) 3976 5123  
 E-mail : info@one.com.vn  
 Mã số thuế : 0 1 0 0 2 3 3 1 7 4

**Đơn vị trực thuộc:**

Chi nhánh Công ty Cổ phần Truyền thông số 1  
 Địa chỉ: Số 226 đường Khánh Hội, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

**Ngành nghề kinh doanh:**

- Bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tư liệu tiêu dùng;
- Dịch vụ về thương mại;
- Dịch vụ về điện tử, tin học;
- Sản xuất, chuyển giao các phần mềm;
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá;
- Bán các thiết bị viễn thông;
- Bán các thiết bị chống sét;
- Tư vấn và thiết kế các hệ thống mạng thông tin tin học, viễn thông, chống sét, điện công nghiệp, báo cháy, báo trộm, bảo vệ;
- Bán và cung cấp các thiết bị điện tử, tin học, các hệ thống điện công nghiệp, báo cháy, báo trộm, bảo vệ (không bao gồm thiết kế công trình);
- Thi công lắp đặt, cài đặt các hệ thống mạng thông tin tin học, viễn thông, chống sét, điện công nghiệp đến 110 KV, báo cháy, báo trộm, bảo vệ;
- Dịch vụ giải đáp, chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực viễn thông (bao gồm cả qua điện thoại).

TR  
KIẾ



# CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

- Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt và buôn bán thiết bị điện nhẹ công trình, hệ thống âm thanh công cộng, báo cháy, camera giám sát, kiểm soát ra vào, hệ thống quản lý và điều khiển công trình, hệ thống điều khiển tự động, thông tin nội bộ, hệ thống chuông cửa, hệ thống an toàn, kiểm soát giao thông, thiết bị truyền hình, hệ thống truyền hình (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Cho thuê thiết bị điện tử, tin học, viễn thông và truyền hình.

### Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm báo cáo này (từ trang 06 đến trang 27).

Trong kỳ, Công ty đã phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2009 như sau:

▪ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	600.000.000 VND
▪ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	300.000.000 VND
▪ Trích quỹ đầu tư phát triển:	690.000.000 VND
▪ Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 25%, trong đó:	
✓ 10% chi trả bằng tiền mặt:	2.300.000.000 VND
✓ 15% trả bằng cổ phiếu:	3.450.000.000 VND

### Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Ban Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 30 tháng 06 năm 2009 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ.

### Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

#### Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Từ Long	Chủ tịch	30 tháng 08 năm 2007	
Ông Đặng Anh Phương	Ủy viên	30 tháng 08 năm 2007	
Ông Nguyễn Doãn Lê Minh	Ủy viên	30 tháng 08 năm 2007	
Ông Lư Hồng Chiêu	Ủy viên	30 tháng 08 năm 2007	
Ông Hoàng Hà	Ủy viên	30 tháng 08 năm 2007	
Bà Nguyễn Thị Hợp	Ủy viên	30 tháng 08 năm 2007	25 tháng 04 năm 2009
Ông Nguyễn Hà Thanh	Ủy viên	30 tháng 08 năm 2007	
Ông Đinh Quang Thái	Ủy viên	25 tháng 04 năm 2009	

#### Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Vũ Bình Minh	Trưởng ban	30 tháng 08 năm 2007
Ông Trần Minh Tân	Thành viên	31 tháng 01 năm 2008
Bà Đỗ Liên Hương	Thành viên	31 tháng 01 năm 2008

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**  
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

**Ban Giám đốc**

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Đặng Anh Phương	Tổng Giám đốc	30 tháng 11 năm 2007
Ông Lư Hồng Chiêu	Phó Tổng Giám đốc	08 tháng 09 năm 2007
Ông Hoàng Hà	Phó Tổng Giám đốc	08 tháng 09 năm 2007

**Kế toán trưởng**

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

**Kiểm toán viên**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) đã được chỉ định soát xét Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009.

**Xác nhận của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ; các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Chúng tôi, các thành viên của Ban Giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ kèm theo đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Công ty, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Thay mặt Ban Giám đốc

Tổng Giám đốc



**Đặng Anh Phương**

Ngày 19 tháng 08 năm 2009





www.auditconsult.com.vn

# CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

Headquarters : 229 Dong Khoi St., District 1, Ho Chi Minh City  
Branch in Hanoi : 40 Giang Vo St., Dong Da District, Ha Noi City  
Branch in Nha Trang-Khanh Hoa : 18 Tran Khanh Du St., Nha Trang City  
Branch in Can Tho : 162C/4 Tran Ngoc Que St., Ninh Kieu District, Can Tho City

- Tel: (08) 8 272 295 - Fax: (84-8) 8 272 300  
- Tel: (04) 7 367 879 - Fax: (84-4) 7 367 869  
- Tel: (058) 876 555 - Fax: (84-58) 875 327  
- Tel: (071) 764 995 - Fax: (84-71) 764 996

Số: 284/2009/BCTC-KTTV-NV4

## BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU CỦA NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

**Kính gửi: CỘ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2009, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp giữa niên độ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009, được lập ngày 14 tháng 08 năm 2009, từ trang 06 đến trang 27 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra Báo cáo nhận xét về Báo cáo tài chính tổng hợp này trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi.

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam về công tác soát xét. Chuẩn mực này yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo vừa phải rằng Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Công tác soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của Công ty và áp dụng các thủ tục phân tích trên những thông tin tài chính; công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nên cũng không đưa ra ý kiến kiểm toán.

Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có sự kiện nào để chúng tôi cho rằng Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đính kèm theo đây không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

**Phó Giám đốc**



**Nguyễn Thị Tư**

Chứng chỉ kiểm toán viên số: Đ.0059/KTV

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2009

**Kiểm toán viên**

**Nguyễn Hoàng Đức**

Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0368/KTV

VIỆT NAM

# CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2009

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>43.987.899.022</b>	<b>61.565.349.155</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>1.965.157.791</b>	<b>3.969.332.376</b>
1. Tiền	111		1.965.157.791	3.969.332.376
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>30.348.016.475</b>	<b>42.763.360.759</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	27.806.903.695	41.154.484.778
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	1.661.181.379	797.077.376
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.4	935.992.581	867.859.785
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.5	(56.061.180)	(56.061.180)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>7.782.606.370</b>	<b>8.446.094.448</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	8.371.448.370	9.034.936.448
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.7	(588.842.000)	(588.842.000)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.892.118.386</b>	<b>6.386.561.572</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	283.188.518	206.919.129
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		340.077.936	771.370.915
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	3.268.851.932	5.408.271.528



## CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2.644.787.420</b>	<b>2.246.082.289</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.880.014.492</b>	<b>1.391.487.586</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	1.859.799.857	1.391.487.586
<i>Nguyên giá</i>	222		3.484.781.612	2.686.444.799
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(1.624.981.755)	(1.294.957.213)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	20.214.635	-
<i>Nguyên giá</i>	228		36.975.060	13.500.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(16.760.425)	(13.500.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>764.772.928</b>	<b>854.594.703</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	760.995.335	804.417.700
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	3.777.593	50.177.003
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>46.632.686.442</b>	<b>63.811.431.444</b>



# CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ**

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>13.972.257.288</b>	<b>33.020.308.794</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>13.972.257.288</b>	<b>33.020.308.794</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	7.816.000.000	6.809.882.881
2. Phải trả người bán	312	V.15	2.402.894.151	16.200.594.014
3. Người mua trả tiền trước	313	V.16	1.423.212.138	2.832.176.909
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	2.201.223.882	5.524.668.008
5. Phải trả người lao động	315		4.085.520	1.329.503.913
6. Chi phí phải trả	316	V.18	96.872.399	296.291.131
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	27.969.198	27.191.938
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.20</b>	<b>32.660.429.154</b>	<b>30.791.122.650</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>32.480.081.453</b>	<b>30.785.355.949</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		26.450.000.000	23.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		500.000.000	200.000.000
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		934.000.000	244.000.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4.596.081.453	7.341.355.949
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>180.347.701</b>	<b>5.766.701</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	V.21	180.347.701	5.766.701
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>46.632.686.442</b>	<b>63.811.431.444</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ**

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)**

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	
		Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		592,44	1.168,53
Euro (EUR)		412,88	418,07
Dollar Úc (AUD)		388,32	397,08
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập ngày 19 tháng 08 năm 2009

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tổng Giám đốc



Đặng Anh Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ**

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ**

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	38.669.461.047	46.107.252.300
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		131.203.239	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		38.538.257.808	46.107.252.300
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	26.745.105.025	35.568.998.465
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		11.793.152.783	10.538.253.835
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	168.493.253	208.699.065
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1.866.865.688	185.701.262
Trong đó: chi phí lãi vay	23		449.756.401	172.365.867
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	1.626.941.722	1.972.375.171
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	5.707.949.188	4.832.270.102
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.759.889.438	3.756.606.365
11. Thu nhập khác	31	VI.7	185.095.166	87.120.224
12. Chi phí khác	32	VI.8	73.913.473	103.366.108
13. Lợi nhuận khác	40		111.181.693	(16.245.884)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.871.071.131	3.740.360.481
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.17	529.946.217	1.047.300.935
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.9	46.399.410	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>2.294.725.504</u>	<u>2.693.059.546</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	<u>868</u>	<u>1.018</u>

Lập ngày 19 tháng 08 năm 2009

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tổng Giám đốc



Đặng Anh Phương



# CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Kỳ này	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2.871.071.131	3.740.360.481
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	337.269.717	176.376.770
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	15.110.373	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	-
- Chi phí lãi vay	06	449.756.401	172.365.867
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	3.673.207.622	4.089.103.118
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	12.089.694.184	(6.014.020.443)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	638.571.202	19.559.439.695
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(18.932.156.280)	(33.091.225.265)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(32.847.024)	(687.048.849)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(411.737.902)	(172.365.867)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1.668.600.633)	(2.286.699.825)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	11.144.009.863	2.917.511.030
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(8.700.255.239)	(1.270.663.391)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(2.200.114.207)</b>	<b>(16.955.969.797)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(810.177.497)	(1.171.175.810)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(810.177.497)</b>	<b>(1.171.175.810)</b>

# CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh		
		Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	23.722.749.891	6.296.278.072
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(22.716.632.772)	(1.518.686.072)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>1.006.117.119</i>	<i>4.777.592.000</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(2.004.174.585)	(13.349.553.607)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60 V.1	3.969.332.376	16.147.841.352
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70 V.1	1.965.157.791	2.798.287.745

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Lập ngày 19 tháng 08 năm 2009

Tổng Giám đốc



Đặng Anh Phương

# CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ**

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ**

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Thương mại, dịch vụ
3. **Hoạt động kinh doanh chính trong năm** : Dịch vụ về điện tử, tin học; Buôn bán các thiết bị viễn thông; Tư vấn và thiết kế các hệ thống mạng thông tin tin học, viễn thông, chống sét, điện công nghiệp, báo cháy, báo trộm, bảo vệ; Buôn bán và cung cấp các thiết bị điện tử, tin học, các hệ thống điện công nghiệp, báo cháy, báo trộm, bảo vệ (không bao gồm thiết kế công trình); Thi công lắp đặt, cài đặt các hệ thống mạng thông tin tin học, viễn thông, chống sét, điện công nghiệp đến 110 KV, báo cháy, báo trộm, bảo vệ.

### **II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

#### **1. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Kỳ kế toán 06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 là kỳ kế toán thuộc năm tài chính thứ 09 của Công ty.

#### **2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

### **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

#### **2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

#### **3. Hình thức kế toán áp dụng**

Công ty sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ trên máy vi tính.

102  
HÌNH  
CỔNG  
INH  
TOÁN  
T,  
HÀ  
ĐA



# CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ**

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

## IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

### 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

Đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính giữa niên độ của đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ.

### 2. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

### 3. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là chi phí phát sinh của các hợp đồng đang thực hiện chưa ghi nhận doanh thu.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

### 4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập dựa vào đánh giá về khả năng thu hồi của từng khoản nợ.

### 5. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Phương tiện vận tải và máy tính được khấu hao nhanh, số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

# CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ**

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)**

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Máy móc và thiết bị	3
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5
Thiết bị, dụng cụ quản lý	2 - 5

## 6. Tài sản cố định vô hình

### *Phần mềm máy tính*

Phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy vi tính được khấu hao trong 03 năm.

## 7. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận toàn bộ vào chi phí trong kỳ.

## 8. Chi phí trả trước

### *Công cụ, dụng cụ*

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng có giá trị từ 5.000.000 VND trở xuống được hạch toán vào tài khoản Chi phí trả trước ngắn hạn và được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ là 12 tháng.

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng có giá trị lớn hơn 5.000.000 VND được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 03 năm.

### *Chi phí sửa chữa trụ sở*

Chi phí sửa chữa trụ sở phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 03 năm.

### *Chi phí trả trước khác*

Các khoản chi phí trả trước khác được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng trong vòng 12 tháng hoặc theo thời hạn hiệu lực của loại chi phí đó.

## 9. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

## 10. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Công ty không trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. Các khoản chi trợ cấp cho người lao động thôi việc phát sinh trong kỳ được hạch toán vào chi phí.

## 11. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.
- Vốn khác: hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



# CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ**

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)**

## 12. Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả trong kỳ cổ tức được công bố.

## 13. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

Theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 về việc hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Công ty được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009.

## 14. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

Tỷ giá sử dụng để quy đổi tại thời điểm ngày: 31/12/2008 : 16.977 VND/USD

30/06/2009 : 16.953 VND/USD

## 15. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng hóa được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ.

## 16. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.

Giao dịch với các bên có liên quan trong năm được trình bày ở thuyết minh số VII.1.



# CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

### V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

#### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	103.103.925	423.107.743
Tiền gửi ngân hàng	1.862.053.866	3.546.224.633
<b>Cộng</b>	<b>1.965.157.791</b>	<b>3.969.332.376</b>

#### 2. Phải thu khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Doanh nghiệp	26.719.964.239	36.616.406.986
Ngân hàng	657.613.813	1.181.664.759
Đơn vị hành chính sự nghiệp	429.325.643	3.311.188.033
Khách hàng khác		45.225.000
<b>Cộng</b>	<b>27.806.903.695</b>	<b>41.154.484.778</b>

#### 3. Trả trước cho người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Trả trước nhà cung cấp trong nước	620.123.417	2.000.000
Trả trước nhà cung cấp nước ngoài	1.041.057.962	795.077.376
<b>Cộng</b>	<b>1.661.181.379</b>	<b>797.077.376</b>

#### 4. Các khoản phải thu khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vật tư, hàng hóa cho mượn	911.510.309	832.405.765
E15 - Bộ Công An	13.680.382	13.680.382
Ông Từ Long	4.258.023	2.895.472
Ông Đặng Anh Phương	1.552.237	-
Ông Lê Minh	4.991.630	3.157.630
Phải thu nhân viên Chi nhánh HCM	-	15.720.536
<b>Cộng</b>	<b>935.992.581</b>	<b>867.859.785</b>

#### 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

Là khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với số vật tư, hàng hóa cho khách hàng mượn đã quá hạn thanh toán từ 02 năm đến dưới 03 năm.

## CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

### 6. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	2.433.987.564	2.665.506.685
Hàng hóa	5.937.460.806	6.369.429.763
<b>Cộng</b>	<b>8.371.448.370</b>	<b>9.034.936.448</b>

### 7. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Là khoản dự phòng giảm giá đối với hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển. Tình hình biến động dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho như sau:

Số đầu năm	588.842.000
Trích lập dự phòng trong kỳ	-
Hoàn nhập dự phòng	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>588.842.000</b>

### 8. Chi phí trả trước ngắn hạn

	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào chi phí SXKD trong kỳ	Số cuối kỳ
Công cụ dụng cụ	115.506.328	18.730.564	92.440.830	41.796.062
Phí quản lý tín dụng	38.500.000	-	33.000.000	5.500.000
Phí bảo lãnh mở LC	20.429.435	-	20.429.435	-
Phí bảo hiểm tài sản	15.083.417	8.073.738	13.330.299	9.826.856
Chi phí chuyển văn phòng	3.675.000	-	3.675.000	-
Chi phí đào tạo	13.724.949	-	13.724.949	-
Chi phí dịch vụ mail offline	-	25.200.000	2.100.000	23.100.000
Tiền thuê văn phòng	-	202.965.600	-	202.965.600
<b>Cộng</b>	<b>206.919.129</b>	<b>254.969.902</b>	<b>178.700.513</b>	<b>283.188.518</b>

### 9. Tài sản ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tạm ứng	1.518.218.304	788.464.276
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.750.633.628	4.619.807.252
<b>Cộng</b>	<b>3.268.851.932</b>	<b>5.408.271.528</b>



## CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

### 10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Cộng
<b>Nguyên giá</b>				
Số đầu năm	13.490.476	512.042.947	2.160.911.376	2.686.444.799
Tăng trong kỳ do mua sắm mới	-	630.324.824	181.294.489	811.619.313
Giảm trong kỳ do mất tài sản	-	-	(13.282.500)	(13.282.500)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>13.490.476</b>	<b>1.142.367.771</b>	<b>2.328.923.365</b>	<b>3.484.781.612</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>				
Số đầu năm	13.490.476	102.408.589	1.179.058.148	1.294.957.213
Tăng trong kỳ do khấu hao	-	77.046.971	256.962.321	334.009.292
Giảm trong kỳ do mất tài sản	-	-	(3.984.750)	(3.984.750)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>13.490.476</b>	<b>179.455.560</b>	<b>1.432.035.719</b>	<b>1.624.981.755</b>
<b>Giá trị còn lại</b>				
Số đầu năm	-	409.634.358	981.853.228	1.391.487.586
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>-</b>	<b>962.912.211</b>	<b>896.887.646</b>	<b>1.859.799.857</b>

### 11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Phần mềm máy tính	Nguyên giá	Giá trị hao mòn	Giá trị còn lại
Số đầu năm	13.500.000	13.500.000	-
Tăng trong năm (*)	23.475.060	3.260.425	20.214.635
Giảm trong năm	-	-	-
<b>Số cuối năm</b>	<b>36.975.060</b>	<b>16.760.425</b>	<b>20.214.635</b>

(\*) Nguyên giá phần mềm máy tính tăng trong năm do mua sắm mới. Giá trị hao mòn tăng do trích khấu hao vào chi phí.

### 12. Chi phí trả trước dài hạn

	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào chi phí SXKD trong kỳ	Số cuối kỳ
Công cụ dụng cụ	600.747.342	248.483.227	237.822.764	611.407.805
Chi phí sửa chữa trụ sở	190.838.938	-	47.667.118	143.171.820
Bảo hiểm ô tô	12.831.420	-	6.415.710	6.415.710
<b>Cộng</b>	<b>804.417.700</b>	<b>248.483.227</b>	<b>291.905.592</b>	<b>760.995.335</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

### 13. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện. Chi tiết phát sinh trong kỳ như sau:

Số đầu năm	50.177.003
Phát sinh trong kỳ	3.777.593
Hoàn nhập trong kỳ	(50.177.003)
Ghi nhận vào vốn chủ sở hữu	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3.777.593</b>

### 14. Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vay ngắn hạn ngân hàng	7.816.000.000	6.809.882.881
- Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	7.816.000.000	6.809.882.881
+ Vay VND	7.816.000.000	690.000.000
+ Vay USD	-	6.119.882.881
<b>Cộng</b>	<b>7.816.000.000</b>	<b>6.809.882.881</b>

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay như sau:

	Vay ngắn hạn VND	Vay ngắn hạn USD	Cộng
Số đầu năm	690.000.000	6.119.882.881	6.809.882.881
Số tiền vay phát sinh trong kỳ	19.930.374.491	3.792.375.400	23.722.749.891
Số tiền vay đã trả trong kỳ	12.804.374.491	9.912.258.281	22.716.632.772
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>7.816.000.000</b>	<b>-</b>	<b>7.816.000.000</b>

### 15. Phải trả người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhà cung cấp nước ngoài	1.829.491.472	12.020.749.220
Nhà cung cấp trong nước	573.402.679	4.179.844.794
<b>Cộng</b>	<b>2.402.894.151</b>	<b>16.200.594.014</b>

### 16. Người mua trả tiền trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Người mua trả tiền trước	1.385.523.381	2.755.424.900
Doanh thu chưa thực hiện	37.688.757	76.752.009
<b>Cộng</b>	<b>1.423.212.138</b>	<b>2.832.176.909</b>



# CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

## 17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.907.588.072	610.442.346	1.945.991.369	572.039.049
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	771.370.918	1.658.851.759	2.194.236.890	235.985.787
Thuế xuất, nhập khẩu	390.048.379	886.390.561	1.191.660.103	84.778.837
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.416.793.579	529.946.217	1.668.600.633	1.278.139.163
Thuế thu nhập cá nhân	38.867.060	37.588.414	46.174.428	30.281.046
Các loại thuế khác	-	3.000.000	3.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>5.524.668.008</b>	<b>3.726.219.297</b>	<b>7.049.663.423</b>	<b>2.201.223.882</b>

### Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau:

Phần mềm	Không chịu thuế
Dịch vụ đào tạo	0%
Thiết bị mạng, máy tính...	5%
Tổng đài điện thoại, cáp quang, máy in, dây cáp mạng...	10%

### Thuế xuất, nhập khẩu

Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan.

### Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem thuyết minh số IV.13.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ được dự tính như sau:

	Kỳ này
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.871.071.131
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:	157.192.965
- Các khoản điều chỉnh tăng	157.192.965
+ Các khoản chênh lệch vĩnh viễn	142.082.592
Chi phí không có chứng từ hoặc không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh	139.711.405
Các khoản phạt thuế, phạt vi phạm hợp đồng	2.371.187
+ Các khoản chênh lệch tạm thời	15.110.373
Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	15.110.373
- Các khoản điều chỉnh giảm	-
<b>Tổng thu nhập chịu thuế</b>	<b>3.028.264.096</b>
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25%
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp dự tính phải nộp</b>	<b>757.066.024</b>
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm</b>	<b>(227.119.807)</b>
<b>Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước</b>	<b>-</b>
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>529.946.217</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

### Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo quy định.

### 18. Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí lãi vay phải trả	38.018.499	-
Phí kiểm toán	-	55.000.000
Chi phí nhân công thuê ngoài	57.279.450	143.978.000
Chi phí trích trước khác	1.574.450	97.313.131
<b>Cộng</b>	<b>96.872.399</b>	<b>296.291.131</b>

### 19. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Kinh phí công đoàn	21.003.822	27.191.938
Bảo hiểm xã hội	4.661.440	-
Phải trả, phải nộp khác	2.303.936	-
<b>Cộng</b>	<b>27.969.198</b>	<b>27.191.938</b>

### 20. Vốn chủ sở hữu

#### Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm nay	23.000.000.000	200.000.000	244.000.000	7.341.355.949	30.785.355.949
Chia cổ tức tăng vốn điều lệ	3.450.000.000			(3.450.000.000)	-
Lợi nhuận kỳ này				2.294.725.504	2.294.725.504
Trích lập các quỹ trong kỳ này		300.000.000	690.000.000	(1.590.000.000)	(600.000.000)
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>26.450.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>934.000.000</b>	<b>4.596.081.453</b>	<b>32.480.081.453</b>

### Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2.695.000	2.320.000
- Cổ phiếu phổ thông	2.695.000	2.320.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2.695.000	2.320.000
- Cổ phiếu phổ thông	2.695.000	2.320.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-



## CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2.695.000	2.320.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	2.695.000	2.320.000

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

### 21. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Số đầu năm	5.766.701
Tăng do trích lập từ lợi nhuận trong kỳ	600.000.000
Chi quỹ trong kỳ	(425.419.000)
Số cuối kỳ	<u>180.347.701</u>

## VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

### 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	<u>Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</u>	
	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Tổng doanh thu:	38.669.461.047	46.107.252.300
- <i>Doanh thu bán hàng hóa</i>	36.896.974.242	44.396.898.338
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	1.772.486.805	1.710.353.962
Các khoản giảm trừ doanh thu:	(131.203.239)	-
- <i>Hàng bán bị trả lại</i>	(131.203.239)	-
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>38.538.257.808</b>	<b>46.107.252.300</b>
- <i>Doanh thu thuần bán hàng hóa</i>	36.765.771.003	44.396.898.338
- <i>Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ</i>	1.772.486.805	1.710.353.962

### 2. Giá vốn hàng bán

	<u>Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</u>	
	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	25.764.247.825	34.267.151.845
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	980.857.200	1.301.846.620
<b>Cộng</b>	<b>26.745.105.025</b>	<b>35.568.998.465</b>

### 3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</u>	
	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	37.104.598	96.396.169
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	131.388.655	112.302.896
<b>Cộng</b>	<b>168.493.253</b>	<b>208.699.065</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

### 4. Chi phí tài chính

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay	449.756.401	172.365.867
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.276.979.898	13.335.395
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	15.110.373	-
Phí quyền mua ngoại tệ	125.019.016	-
<b>Cộng</b>	<b>1.866.865.688</b>	<b>185.701.262</b>

### 5. Chi phí bán hàng

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	40.241.712	-
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	316.362.535	386.043.600
Chi phí bảo hành	218.584.188	190.520.296
Chi phí dịch vụ mua ngoài	864.807.963	1.159.964.539
Chi phí bằng tiền khác	186.945.324	235.846.736
<b>Cộng</b>	<b>1.626.941.722</b>	<b>1.972.375.171</b>

### 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	3.027.201.579	2.863.398.700
Chi phí vật liệu quản lý	46.778.836	54.301.883
Chi phí đồ dùng văn phòng	230.890.169	200.653.136
Chi phí khấu hao TSCĐ	337.269.717	216.288.093
Thuế, phí và lệ phí	216.566.241	315.922.651
Chi phí dịch vụ mua ngoài	949.609.063	884.297.365
Chi phí bằng tiền khác	899.633.583	297.408.274
<b>Cộng</b>	<b>5.707.949.188</b>	<b>4.832.270.102</b>

### 7. Thu nhập khác

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Thu nhập từ bán công cụ dụng cụ	50.000	-
Tiền phạt vi phạm hợp đồng	96.578.706	87.081.680
Xử lý công nợ nhỏ lẻ	51	-
Thu tiền thưởng bán hàng, hỗ trợ khuyến mại	88.466.409	-
Các khoản thu nhập khác	-	38.544
<b>Cộng</b>	<b>185.095.166</b>	<b>87.120.224</b>



## CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

### 8. Chi phí khác

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Giá trị còn lại của tài sản bị mất	9.297.750	4.916.227
Phạt do vi phạm hợp đồng	61.614.150	48.000.000
Thuế bị phạt, bị truy thu	2.371.187	9.167.363
Phạt vi phạm hành chính	-	1.000.000
Chi phí công trình thuộc Hợp đồng 326 - 06/VDC1	-	40.219.200
Lãi chậm nộp BHXH, BHYT	12.560	63.318
Xử lý công nợ nhỏ lẻ	213	-
Các khoản chi phí khác	617.613	-
<b>Cộng</b>	<b>73.913.473</b>	<b>103.366.108</b>

### 9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện tạm thời được khấu trừ.

### 10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.294.725.504	2.693.059.546
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	2.294.725.504	2.693.059.546
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	2.645.000	2.645.000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>868</b>	<b>1.018</b>

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau:

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	2.300.000	2.300.000
Ảnh hưởng của phát hành cổ phiếu thường	345.000	345.000
<b>Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ</b>	<b>2.645.000</b>	<b>2.645.000</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

### VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Trong kỳ Công ty phát sinh các giao dịch không bằng tiền như sau:

Chuyển hàng hóa thành tài sản cố định	24.916.876
Chi trả cổ tức tăng vốn điều lệ	3.450.000.000
Giá trị còn lại của tài sản cố định bị mất	(9.297.750)
<b>Cộng</b>	<b>3.465.619.126</b>

### VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

#### 1. Giao dịch với các bên liên quan

*Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan*

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan bao gồm:

Bên liên quan	Mối quan hệ
Ông Từ Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Đặng Anh Phương	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Doãn Lê Minh	Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông Lư Hồng Chiêu	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ông Hoàng Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Kế toán trưởng

*Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt như sau:*

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Tiền lương, BHXH, BHYT	587.006.214	587.006.214
Tiền thưởng	6.000.000	6.000.000
<b>Cộng</b>	<b>593.006.214</b>	<b>593.006.214</b>

*Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt trong năm như sau:*

	Kỳ này
<b>Ông Từ Long</b>	
Chi hộ tiền điện thoại	1.362.551
<b>Ông Nguyễn Doãn Lê Minh</b>	
Chi hộ tiền điện thoại	1.834.000
<b>Ông Đặng Anh Phương</b>	
Tạm ứng tiền công tác	73.976.173
Các khoản chi phí công tác chi hộ	39.429.714
Chi hộ tiền điện thoại	382.527
Hoàn tạm ứng	72.559.936
Thu hồi công nợ	39.676.241



# CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ**

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)**

	<u>Kỳ này</u>
<b>Ông Lư Hồng Chiêu</b>	
Chi hộ tiền vé máy bay	6.476.000
Trả lại tiền Công ty chi hộ	6.476.000
Thu tiền tạm ứng	20.000.000
<b>Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt</b>	
Tạm ứng thanh toán tiền hàng	461.827.600

*Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt như sau:*

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ông Từ Long	2.895.472	4.258.023
Ông Đặng Anh Phương	-	1.552.237
Ông Nguyễn Doãn Lê Minh	3.157.630	4.991.630
Ông Hoàng Hà	23.008.443	32.173.443
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	-	461.827.600
<b>Cộng nợ phải thu</b>	<b>29.061.545</b>	<b>504.802.933</b>

## 2. Thông tin so sánh

Báo cáo tài chính năm 2008 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Thông tin so sánh được lấy theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 do Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 lập.

Lập ngày 19 tháng 08 năm 2009

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Đặng Anh Phương