



**BAKER TILLY  
A&C**

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

*A&C*

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

**06 THÁNG ĐẦU CỦA NĂM TÀI CHÍNH  
KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011**

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



an independent member of  
**BAKER TILLY  
INTERNATIONAL**

## **MỤC LỤC**

	<b>Trang</b>
<b>1. Mục lục</b>	<b>1</b>
<b>2. Báo cáo của Ban Giám đốc</b>	<b>2 - 4</b>
<b>3. Báo cáo kết quả công tác soát xét</b>	<b>5</b>
<b>4. Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ tại ngày 30 tháng 06 năm 2011</b>	<b>6 - 9</b>
<b>5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011</b>	<b>10</b>
<b>6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011</b>	<b>11 - 12</b>
<b>7. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011</b>	<b>13 - 30</b>

\*\*\*\*\*

# CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

## 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 giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 đã được soát xét.

### 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 15 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 15 ngày 22 tháng 2 năm 2011.

<i>Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:</i>		<i>50 tỷ VND</i>
Cổ đông	Vốn góp (VND)	Tỷ lệ (%)
<i>Cổ đông sáng lập</i>	<i>3.662.150.000</i>	<i>7,33</i>
Ông Nguyễn Doãn Lê Minh	2.069.960.000	4,14
Ông Từ Long	1.590.660.000	3,18
Bà Phạm Thị Thanh Tâm	1.530.000	0,01
<i>Các cổ đông khác</i>	<i>46.337.850.000</i>	<i>92,67</i>
<b>Cộng</b>	<b>50.000.000.000</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 : 0100233174

### 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:

- Buôn 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;
- Buôn bán các thiết bị viễn thông;
- Buôn 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;
- 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;
- Dịch vụ giải đáp, chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực viễn thông (bao gồm cả qua điện thoại);

# 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 6 năm 2010, 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 2011 của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đính kèm báo cáo này (từ trang 06 đến trang 30).

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2011 thì lợi nhuận sau thuế năm 2010 được phân phối như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.000.000.000 VND
- Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: 500.000.000 VND
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 3.641.377.737 VND
- Chia cổ tức cho Cổ đông 5.000.000.000 VND tương đương tỷ lệ cổ tức là 49,3% lợi nhuận sau thuế.

Trong kỳ Công ty đã trích lập các quỹ và phản ánh khoản phải trả Cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt theo Nghị quyết.

### 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 6 năm 2011 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 kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

#### Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Lư Hồng Chiêu	Chủ tịch	10 tháng 4 năm 2010
Ông Phạm Thế Hùng	Phó Chủ tịch	10 tháng 4 năm 2010
Ông Đặng Anh Phương	Ủy viên	30 tháng 8 năm 2007
Ông Nguyễn Doãn Lê Minh	Ủy viên	30 tháng 8 năm 2007
Ông Hoàng Hà	Ủy viên	30 tháng 8 năm 2007
Ông Nguyễn Hà Thanh	Ủy viên	30 tháng 8 năm 2007
Ông Đinh Quang Thái	Ủy viên	25 tháng 4 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 Lưu Hồng Chiêu	Phó Tổng Giám đốc	08 tháng 9 năm 2007
Ông Hoàng Hà	Phó Tổng Giám đốc	08 tháng 9 năm 2007
Ông Lê Việt Thắng	Phó Tổng Giám đốc	01 tháng 01 năm 2009
Ông Nguyễn Hà Thanh	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN	01 tháng 01 năm 2008

### 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 giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011.

### 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 tổng hợp giữa niên độ này, Ban Giám đốc phải:

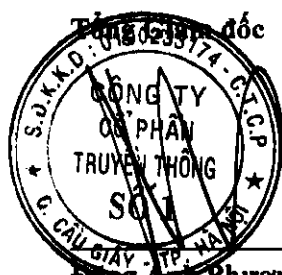
- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài 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 sổ 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 được lập tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

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.

Thay mặt Ban Giám đốc

Tổng Giám đốc



Đặng Anh Phương

Ngày 15 tháng 8 năm 2011



**BAKER TILLY  
A&C**

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



Headquarters : 229 Dong Khoi St., Dist.1, Ho Chi Minh City  
Tel: (84.8) 38 272 295 - Fax: (84.8) 38 272 300  
Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City  
Branch in Nha Trang : 18 Tran Khanh Du St., Nha Trang City  
Branch in Can Tho : 162C/4 Tran Ngoc Que St., Can Tho City  
www.a-c.com.vn

Số: 328/2011/BCTC-KTTV-KT4

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT  
VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU  
CỦA NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

**Kính gửi: CÁC CÒ 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 giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 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 6 năm 2011, 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 giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, được lập ngày 15 tháng 8 năm 2011, từ trang 06 đến trang 30 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.



**Nguyễn Thị Tư**  
Chứng chỉ kiểm toán viên số: Đ0059/KTV  
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2011

**Kiểm toán viên**

**Bùi Hoàng Phương**  
Chứng chỉ kiểm toán viên số: 1441/KTV

# 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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

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>75.693.595.126</b>	<b>128.842.505.262</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>14.820.224.434</b>	<b>49.161.646.895</b>
1. Tiền	111		6.320.224.434	5.161.646.895
2. Các khoản tương đương tiền	112		8.500.000.000	44.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</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>18.924.101.867</b>	<b>58.293.337.137</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	10.478.898.133	50.617.695.147
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	8.178.627.892	9.114.963.181
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	800.722.924	788.911.798
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.5	(534.147.082)	(2.228.232.989)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>30.126.331.495</b>	<b>12.915.945.480</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	30.715.173.495	13.504.787.480
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>11.822.937.330</b>	<b>8.471.575.750</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	272.142.224	344.018.573
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.9	563.349.214	25.051.183
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.10	355.895.173	56.239.300
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.11	10.631.550.719	8.046.266.694

# 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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

### 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>22.041.100.309</b>	<b>21.679.172.139</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>1.634.470.404</b>	<b>1.362.270.646</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	1.086.655.926	1.138.747.517
<i>Nguyên giá</i>	222		3.853.996.668	3.655.055.572
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(2.767.340.742)	(2.516.308.055)
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.13	4.564.595	8.444.947
<i>Nguyên giá</i>	228		36.975.060	36.975.060
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(32.410.465)	(28.530.113)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.14	543.249.883	215.078.182
<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>20.406.629.905</b>	<b>20.316.901.493</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	20.406.629.905	20.316.901.493
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>97.734.695.435</b>	<b>150.521.677.401</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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

### 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>45.485.685.689</b>	<b>97.940.766.125</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>38.288.681.693</b>	<b>90.577.468.913</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	9.186.772.694	63.112.081.073
2. Phải trả người bán	312	V.17	6.164.647.894	5.324.326.155
3. Người mua trả tiền trước	313	V.18	16.153.471.725	13.410.621.450
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.19	5.016.854.345	7.628.795.468
5. Phải trả người lao động	315		387.243.599	618.112.440
6. Chi phí phải trả	316	V.20	30.952.596	136.316.715
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.21	300.458.205	246.334.977
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.22	1.048.280.635	100.880.635
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>7.197.003.996</b>	<b>7.363.297.212</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	V.23	7.091.666.659	7.091.666.659
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		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.24	105.337.337	271.630.553
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>52.249.009.746</b>	<b>52.580.911.276</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>52.249.009.746</b>	<b>52.580.911.276</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	35.700.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1.400.000.000	900.000.000
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		5.175.377.737	1.534.000.000
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		(4.326.367.991)	14.446.911.276
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>97.734.695.435</b>	<b>150.521.677.401</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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh		
		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)		34.290,60	3.346,46
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

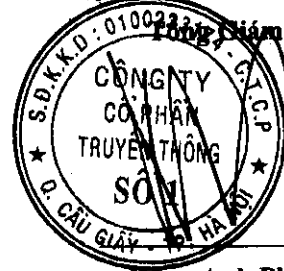
Người lập biểu

Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Lập ngày 15 tháng 8 năm 2011



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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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		73.639.963.947	57.412.304.887
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		110.094.360	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	73.529.869.587	57.412.304.887
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	57.181.459.545	47.494.041.897
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		16.348.410.042	9.918.262.990
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.062.347.751	231.932.291
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	8.982.718.782	3.154.781.182
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1.787.694.354	1.328.771.837
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	3.292.970.410	1.930.206.019
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	9.360.032.371	7.311.664.590
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(4.224.963.770)	(2.246.456.510)
11. Thu nhập khác	31	VI.7	157.869.998	85.144.284
12. Chi phí khác	32	VI.8	283.247.758	175.282.084
13. Lợi nhuận khác	40		(125.377.760)	(90.137.800)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(4.350.341.530)	(2.336.594.310)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.19	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>(4.350.341.530)</u>	<u>(2.336.594.310)</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	<u>(940)</u>	<u>(820)</u>

Người lập biểu

Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Lập ngày 15 tháng 8 năm 2011



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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(4.350.341.530)	(2.336.594.310)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		285.878.777	328.025.232
- Các khoản dự phòng	03	VI.6	(1.694.085.907)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	VI.3	(71.784.481)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	1.787.694.354	1.328.771.837
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(4.042.638.787)	(679.797.241)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		38.838.834.058	43.187.760.162
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(17.210.386.015)	(10.764.502.267)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		950.367.283	(21.976.530.256)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(17.852.063)	(19.254.462.823)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.901.313.280)	(1.407.359.510)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.19	(364.251.380)	(1.006.519.197)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		45.766.835.277	28.631.905.807
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(47.100.631.431)	(20.467.842.970)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>14.918.963.662</b>	<b>(3.737.348.295)</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		(572.726.362)	(160.490.000)
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>(572.726.362)</b>	<b>(160.490.000)</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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

Lưu kê từ đầu năm đến cuối kỳ này

CHỈ TIÊU	số	minh	Lưu kê từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			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	V.25	10.018.440.000	9.250.720.000
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		19.578.122.065	40.085.854.584
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(73.481.743.984)	(45.623.964.147)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.800.261.000)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(48.685.442.919)</b>	<b>3.712.610.437</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(34.339.205.619)</b>	<b>(185.227.858)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>49.161.646.895</b>	<b>1.638.275.854</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(2.216.842)	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>14.820.224.434</b>	<b>1.453.047.996</b>

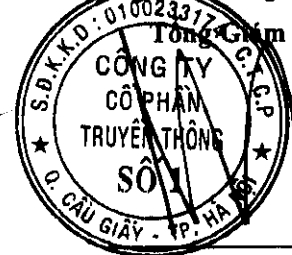
Người lập biểu

Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Lập ngày 15 tháng 8 năm 2011



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**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

---

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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

### **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.
4. **Nhân viên**  
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011 Công ty có 83 nhân viên đang làm việc.

### **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.
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 được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính
2. **Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**  
Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.
3. **Hình thức kế toán áp dụng**  
Công ty sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ trên máy vi tính.

# **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**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

**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 trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).

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 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 thành tiền.

### **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.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

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.

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn trên 6 tháng đến dưới 1 năm.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn trên 3 năm.

### **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.

# 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**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

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, đối với tài sản là phương tiện vận tải và máy tính được khấu hao nhanh.

Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

<b>Loại tài sản cố định</b>	<b>Số năm</b>
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 vào chi phí khi phát sinh.

## 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 năm 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 năm theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 03 năm.

### *Chi phí mua Quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm*

Chi phí mua Quyền sử dụng đất là số tiền Công ty bỏ ra để mua Quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chi phí mua Quyền sử dụng đất này được phân bổ theo thời hạn thuê đất còn lại kể từ khi tài sản xây dựng trên đất hoàn thành và đưa vào sử dụng.

### *Chi phí sửa chữa trụ sở*

Chi phí sửa chữa trụ sở phân bổ vào chi phí trong năm 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 năm 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.



# 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**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

---

## 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 năm 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.

## 12. Cổ tức

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

## 13. Thuế thu nhập doanh nghiệp

### *Thuế thu nhập hiện hành*

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

## 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 qui 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 qui đổi tại thời điểm ngày 30/6/2011 : 20.618 VND/USD

## 15. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

### *Doanh thu bán hàng hóa*

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*

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*

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

## 16. Báo cáo theo bộ phận

Bộ phận theo khu vực địa lý là một bộ phận có thể phân biệt được của Công ty tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể mà bộ phận này có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác

# 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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

### 17. 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 kỳ được trình bày ở thuyết minh số VII.1.

### 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	894.475.037	273.540.519
Tiền gửi ngân hàng	5.425.749.397	4.888.106.376
Các khoản tương đương tiền	8.500.000.000	44.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống	8.500.000.000	44.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>14.820.224.434</b>	<b>49.161.646.895</b>

#### 2. Phải thu khách hàng

*Trình bày theo đơn vị như sau:*

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Văn phòng Công ty	9.136.690.326	44.094.774.571
Chi nhánh Hồ Chí Minh	1.342.207.807	6.522.920.576
<b>Cộng</b>	<b>10.478.898.133</b>	<b>50.617.695.147</b>

#### 3. Trả trước cho người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Trả trước nhà cung cấp trong nước	2.345.281.479	740.691.773
Trả trước nhà cung cấp nước ngoài	5.833.346.413	8.374.271.408
<b>Cộng</b>	<b>8.178.627.892</b>	<b>9.114.963.181</b>

#### 4. Các khoản phải thu khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vật tư, hàng hóa cho mượn	769.742.728	744.190.550
Lãi dự thu tiền gửi có kỳ hạn	-	14.666.666
Phải thu khác	30.980.196	30.054.582
<b>Cộng</b>	<b>800.722.924</b>	<b>788.911.798</b>

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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm		
Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 1 năm đến dưới 2 năm		(1.694.085.907)
Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn trên 3 năm	(534.147.082)	(534.147.082)
<b>Cộng</b>	<b>(534.147.082)</b>	<b>(2.228.232.989)</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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

Tình hình biến động dự phòng phải thu khó đòi như sau:

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Số đầu năm	(2.228.232.989)	(1.550.598.626)
Trích lập dự phòng bổ sung	-	-
Hoàn nhập dự phòng	1.694.085.907	-
Số cuối kỳ	<u>(534.147.082)</u>	<u>(1.550.598.626)</u>

### 6. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	20.231.417.335	5.886.668.068
Hàng hóa	10.483.756.160	7.618.119.412
Cộng	<u>30.715.173.495</u>	<u>13.504.787.480</u>

### 7. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Là khoản dự phòng giảm giá đối với hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển.

### 8. Chi phí trả trước ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công cụ dụng cụ	135.945.721	318.449.873
Phí bảo hiểm tài sản	14.912.173	8.793.219
Chi phí dịch vụ mail offline, hosting mail, bảo trì phần mềm kế toán	10.442.663	15.493.663
Chi phí gửi xe ô tô	-	1.281.818
Chi phí đào tạo	33.750.000	-
Phí sửa chữa DTX	33.862.500	-
Phí thành viên Oracle	43.229.167	-
Cộng	<u>272.142.224</u>	<u>344.018.573</u>

### 9. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	1.181.448	2.337.965
Thuế GTGT còn được khấu trừ	562.167.766	22.713.218
Cộng	<u>563.349.214</u>	<u>25.051.183</u>

### 10. Thuế các khoản phải thu Nhà nước

Là khoản thuế nhập khẩu nộp thừa.

# 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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

### 11. Tài sản ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tạm ứng	2.638.565.326	1.256.407.455
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	7.992.985.393	6.789.859.239
<b>Cộng</b>	<b>10.631.550.719</b>	<b>8.046.266.694</b>

### 12. 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	1.142.367.771	2.499.197.325	3.655.055.572
Tăng do mua sắm mới	59.367.523	-	185.187.138	244.554.661
Giảm do thanh lý	-	-	(45.613.565)	(45.613.565)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>72.857.999</b>	<b>1.142.367.771</b>	<b>2.638.770.898</b>	<b>3.853.996.668</b>
<i>Trong đó: Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng</i>	-	-	1.352.458.921	1.352.458.921
<b>Giá trị hao mòn</b>				
Số đầu năm	13.490.476	491.070.507	2.011.747.071	2.516.308.055
Tăng do khấu hao	9.167.286	103.310.505	169.520.634	281.998.426
Giảm do thanh lý	-	-	(30.965.738)	(30.965.738)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>22.657.762</b>	<b>594.381.012</b>	<b>2.150.301.967</b>	<b>2.767.340.742</b>
<b>Giá trị còn lại</b>				
Số đầu năm	-	651.297.264	487.450.254	1.138.747.517
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>50.200.237</b>	<b>547.986.759</b>	<b>488.468.931</b>	<b>1.086.655.926</b>

Một số tài sản cố định hữu hình là 2 ô tô có nguyên giá và giá trị còn lại theo sổ sách lần lượt là 1.142.367.771 VND và 547.986.759 VND đã được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

### 13. 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	36.975.060	28.530.113	8.444.947
Tăng trong năm do trích khấu hao		3.880.352	
Giảm trong năm			3.880.352
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>36.975.060</b>	<b>32.410.465</b>	<b>4.564.595</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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

### 14. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Là chi phí xây dựng cơ bản dở dang công trình “Trụ sở Văn phòng số 139 Đại La”

Số đầu năm	215.078.182
Chi phí phát sinh trong kỳ	328.171.701
Kết chuyển TSCĐ trong kỳ	
Kết chuyển giảm khác	
<b>Số Cuối kỳ</b>	<b>543.249.883</b>

### 15. 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	203.599.257	256.322.854	128.807.991	331.114.120
Chi phí sửa chữa trụ sở	20.453.117	-	20.453.117	-
Chi phí đào tạo nhân viên	-	-	-	-
Chi phí mua Quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm	19.454.545.454	-	-	19.454.545.454
Phí quản lý Tài sản đảm bảo	552.000.000	-	69.000.000	483.000.000
Tiền thuê đất	44.637.000	60.000.000	-	104.637.000
Chi phí khác	41.666.665	-	8.333.334	33.333.331
<b>Cộng</b>	<b>20.316.901.493</b>	<b>316.322.854</b>	<b>226.594.442</b>	<b>20.406.629.905</b>

### 16. Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	<i>8.036.772.692</i>	<i>60.490.237.069</i>
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam <sup>(a)</sup>	6.123.546.000	20.609.623.715
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam <sup>(b)</sup>	1.913.226.692	-
Ngân hàng TMCP Quân Đội <sup>(c)</sup>	-	39.880.613.354
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân</i>	<i>-</i>	<i>321.844.000</i>
<i>Vay dài hạn đến hạn trả</i>	<i>1.150.000.002</i>	<i>2.300.000.004</i>
<b>Cộng</b>	<b>9.186.772.694</b>	<b>63.112.081.073</b>

(a) Khoản vay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam để bổ sung vốn lưu động thực hiện các dự án trọn gói. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc cầm cố ô tô và quyền đòi nợ đã hình thành theo quy định của sản phẩm tài trợ trọn gói.

(b) Khoản vay Ngân hàng TMCP Việt Nam để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. Khoản vay được đảm bảo thế chấp quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng kinh tế của Công ty Cổ phần truyền thông số 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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

- (c) Khoản vay Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt để bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ việc thực hiện các hợp đồng kinh tế năm 2010- 2011. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp toàn bộ hàng hóa hình thành từ vốn vay và quyền đòi nợ từ các phương án ngân hàng tài trợ, phát hành bảo lãnh.

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

	Vay ngân hàng	Vay cá nhân	Vay dài hạn đến hạn trả	Cộng
Số đầu năm	60.490.237.069	321.844.000	2.300.000.004	63.112.081.073
Số tiền vay phát sinh trong kỳ	19.578.122.065			19.578.122.065
Hoàn nhập do đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ	(21.686.460)			(21.686.460)
Số tiền vay đã trả trong kỳ	72.009.899.982	321.844.000	1.150.000.002	73.481.743.984
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>8.036.772.692</b>	<b>-</b>	<b>1.150.000.002</b>	<b>9.186.772.694</b>

### 17. Phải trả người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhà cung cấp nước ngoài	3.677.026.126	113.592.000
Nhà cung cấp trong nước	2.487.621.768	5.210.734.155
<b>Cộng</b>	<b>6.164.647.894</b>	<b>5.324.326.155</b>

### 18. Người mua trả tiền trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Văn phòng Công ty	13.462.422.222	12.134.370.912
Chi nhánh Hồ Chí Minh	2.691.049.503	1.276.250.538
<b>Cộng</b>	<b>16.153.471.725</b>	<b>13.410.621.450</b>

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

	Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	3.566.771.534	1.254.762.966	3.852.402.044	969.132.456
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	22.712.448	4.132.290.691	3.921.347.672	233.655.467
Thuế xuất, nhập khẩu	(56.239.300)	528.028.877	827.684.750	(355.895.173)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.848.161.109	-	364.251.380	3.483.909.729
Thuế thu nhập cá nhân	165.955.352	482.624.220	343.617.904	304.961.668
Tiền thuê đất	-	60.000.000	60.000.000	-
Các loại thuế khác	25.195.025	4.000.000	4.000.000	25.195.025
<b>Cộng</b>	<b>7.572.556.168</b>	<b>6.461.706.754</b>	<b>9.373.303.750</b>	<b>4.660.959.172</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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

<i>Trong đó</i>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	(355.895.173)	(56.239.300)
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	5.016.854.345	7.628.795.468
<b>Cộng</b>	<b>4.660.959.172</b>	<b>7.572.556.168</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
Tổng đài điện thoại, cáp quang, máy in, dây cáp mạng, thiết bị 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.

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

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

	<u>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</u>	
	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(4.350.341.530)	(2.336.594.310)
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN:	110.513.106	148.451.667
- Các khoản điều chỉnh tăng	110.513.106	148.451.667
+ Chi phí không có chứng từ hoặc không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh		127.330.000
+ Các khoản phạt thuế, vi phạm hợp đồng	110.513.106	21.121.667
- Các khoản điều chỉnh giảm		
Tổng thu nhập chịu thuế	(4.239.828.424)	(2.188.142.643)
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25%	25%
<b>Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### *Các loại thuế khác*

Công ty kê khai và nộp theo quy định.

## 20. Chi phí phải trả

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chi phí lãi vay phải trả		113.618.926
Chi phí sản xuất kinh doanh	30.952.596	22.697.789
<b>Cộng</b>	<b>30.952.596</b>	<b>136.316.715</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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Kinh phí công đoàn	37.945.832	40.741.459
Phải trả, phải nộp khác	262.512.373	205.593.518
<b>Cộng</b>	<b>300.458.205</b>	<b>246.334.977</b>

#### 22. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Số đầu năm	100.880.635
Tăng trong năm do trích lập từ lợi nhuận	1.000.000.000
Chi quỹ trong kỳ	(52.600.000)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.048.280.635</b>

#### 23. Vay dài hạn

Là khoản vay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Hợp đồng tín dụng số 64506/HĐTD/TH-PN/TCB ngày 12 tháng 01 năm 2010, số tiền vay 11,5 tỷ VND, mục đích vay để thanh toán một phần chi phí chuyển nhượng quyền thuê đất cho HTX Quang Minh, thời hạn vay 60 tháng, lãi suất vay kể từ lần giải ngân đầu tiên đến 31 tháng 3 năm 2010 là 12%/năm, lãi suất áp dụng với các khoản vay tiếp theo được điều chỉnh 03 tháng/lần vào các ngày 01 và bằng lãi suất huy động tiết kiệm thường 12 tháng loại trả sau của Techcombank Hội sở cộng biên độ 0,33%/tháng. Khoản vay được đảm bảo bằng quyền thuê đất và quyền khai thác tài sản hình thành trên đất trong tương lai.

Chi tiết khoản vay dài hạn phát sinh trong kỳ như sau:

Số đầu năm	7.091.666.659
Số tiền vay phát sinh trong kỳ	-
Số tiền vay đã trả trong kỳ	-
Số kết chuyển sang vay dài hạn đến hạn trả	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>7.091.666.659</b>

#### 24. Doanh thu chưa thực hiện

Là doanh thu chưa thực hiện dịch vụ bảo trì của Chi nhánh Hồ Chí Minh



# 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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

## 25. 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	35.700.000.000	900.000.000	1.534.000.000	14.446.911.276	52.580.911.276
Cổ đông góp vốn	14.300.000.000				14.300.000.000
<i>Trong đó</i>					
<i>Góp vốn bằng tiền</i>	<i>10.018.440.000</i>				<i>10.018.440.000</i>
<i>Trả cổ tức bằng Cổ phiếu</i>	<i>4.281.560.000</i>			<i>(4.281.560.000)</i>	<i>-</i>
Lợi nhuận trong kỳ				(4.350.341.530)	(4.350.341.530)
Trích lập các quỹ trong kỳ		500.000.000	3.641.377.737	(5.141.377.737)	(1.000.000.000)
Cổ tức đã trả bằng tiền				(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
<b>Cộng</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>5.175.377.737</b>	<b>(4.326.367.991)</b>	<b>52.249.009.746</b>

### Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.000.000	3.570.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>5.000.000</i>	<i>3.570.000</i>
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.000.000	3.570.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>5.000.000</i>	<i>3.570.000</i>
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.000.000	3.570.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>5.000.000</i>	<i>3.570.000</i>

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

## 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

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Tổng doanh thu:	<b>73.639.963.947</b>	57.412.304.887
- <i>Doanh thu bán hàng hóa</i>	<i>67.922.772.404</i>	<i>54.703.054.394</i>
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	<i>5.717.191.543</i>	<i>2.709.250.493</i>
Các khoản giảm trừ doanh thu:	110.094.360	
- <i>Giảm giá hàng bán</i>	<i>110.094.360</i>	
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>73.529.869.587</b>	<b>57.412.304.887</b>
- <i>Doanh thu thuần bán hàng hóa</i>	<i>67.812.678.044</i>	<i>54.703.054.394</i>
- <i>Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ</i>	<i>5.717.191.543</i>	<i>2.709.250.493</i>

# 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**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

## 2. Giá vốn hàng bán

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	54.338.509.975	47.392.036.983
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.842.949.570	102.004.914
<b>Cộng</b>	<b>57.181.459.545</b>	<b>47.494.041.897</b>

## 3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	947.251.483	38.852.004
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	43.311.787	168.706.380
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	71.784.481	
Lãi chậm trả	-	24.373.907
<b>Cộng</b>	<b>1.062.347.751</b>	<b>231.932.291</b>

## 4. Chi phí tài chính

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay	1.787.694.354	1.328.771.837
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	7.194.232.583	1.826.009.345
Chi phí tài chính khác	791.845	-
<b>Cộng</b>	<b>8.982.718.782</b>	<b>3.154.781.182</b>

## 5. Chi phí bán hàng

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	1.216.070.837	236.144.626
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	150.131.572	87.235.215
Chi phí khấu hao	-	22.735.000
Chi phí bảo hành	686.163.248	54.309.555
Chi phí dịch vụ mua ngoài	857.629.622	1.173.745.309
Chi phí bằng tiền khác	382.975.131	356.036.314
<b>Cộng</b>	<b>3.292.970.410</b>	<b>1.930.206.019</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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

### 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	7.733.940.086	4.527.683.563
Chi phí đồ dùng văn phòng	313.866.991	333.431.449
Chi phí khấu hao TSCĐ	147.474.454	328.025.232
Thuế, phí và lệ phí	118.946.611	181.443.156
Hoàn nhập nợ phải thu khó đòi	(1.694.085.907)	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	681.417.322	972.331.720
Chi phí bằng tiền khác	2.058.472.814	968.749.470
<b>Cộng</b>	<b>9.360.032.371</b>	<b>7.311.664.590</b>

### 7. Thu nhập khác

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Thu tiền thương bán hàng, hỗ trợ khuyến mại	43.128.671	84.643.348
Công nợ không phải trả	113.592.000	-
Nhà cung cấp giảm giá hàng bán	1.060.000	-
Xử lý công nợ nhỏ lẻ	89.327	936
Thu nhập khác	-	500.000
<b>Cộng</b>	<b>157.869.998</b>	<b>85.144.284</b>

### 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	6.041.577	1.080.898
Giá trị công trình bị cắt giảm	-	73.127.845
Xuất hàng hỏng	165.223.379	-
Phạt do vi phạm hợp đồng	47.209.388	51.015.343
Thuế bị phạt, bị truy thu	64.345.739	21.121.667
Lãi chậm nộp BHXH, BHYT	-	59.699
Xử lý công nợ nhỏ lẻ	377.648	346.632
Các khoản chi phí khác	50.027	28.530.000
<b>Cộng</b>	<b>283.247.758</b>	<b>175.282.084</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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

### 9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(4.350.341.530)	(2.336.594.310)
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	(4.350.341.530)	(2.336.594.310)
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân	4.626.203	2.850.500
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>(940)</b>	<b>(820)</b>

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

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	3.323.314	2.644.928
Ảnh hưởng của phát hành cổ phiếu thưởng		
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành ngày 12 tháng 4 năm 2010		205.572
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành ngày 18 tháng 1 năm 2011	1.302.889	
<b>Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân</b>	<b>4.626.203</b>	<b>2.850.500</b>

## VII. 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 Lư Hồng Chiêu	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ông Đặng Anh Phương	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Hoàng Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hà Thanh	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh
Ông Đinh Quang Thái	Ủy viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Kế toán trưởng

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

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Tiền lương, BHXH, BHYT	819.914.000	854.717.528
Tiền thưởng	430.000.000	185.070.880
<b>Cộng</b>	<b>1.249.914.000</b>	<b>1.039.788.408</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**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

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

	<u>Năm nay</u>
<i>Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt</i>	
Tạm ứng công tác	1.501.687.560
Hoàn tạm ứng	1.501.687.560

*Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt như sau:*

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cộng nợ phải thu tạm ứng	20.940.000	20.940.000

## 2. Thông tin Bộ phận

Thuyết minh báo cáo bộ phận chính yếu được trình bày theo khu vực địa lý. Báo cáo bộ phận chính yếu là theo khu vực địa lý dựa trên cơ cấu tổ chức và quản lý nội bộ và hệ thống Báo cáo tài chính nội bộ của Công ty.

Hoạt động của Công ty được phân bố chủ yếu ở khu vực miền Bắc và miền Nam.

Chi tiết doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng như sau:

	<u>Khu vực miền Bắc</u>	<u>Khu vực miền Nam</u>	<u>Các khoản loại trừ</u>	<u>Cộng</u>
<b>Năm nay</b>				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	67.076.698.313	6.453.171.274	-	73.529.869.587
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận	3.149.903.348	1.530.344	(3.151.433.692)	-
<b>Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>70.226.601.661</b>	<b>6.454.701.618</b>	<b>(3.151.433.692)</b>	<b>73.529.869.587</b>
Chi phí bộ phận	62.734.605.826	10.251.290.192	(3.151.433.692)	69.834.462.326
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	7.491.995.835	(3.796.588.574)	-	3.695.407.261
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận				
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh				3.695.407.261
Doanh thu hoạt động tài chính				1.062.347.751
Chi phí tài chính				(8.982.718.782)
Thu nhập khác				157.869.998
Chi phí khác				(283.247.758)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành				
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại				
<b>Lợi nhuận sau thuế thu</b>				<b>(4.350.341.530)</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**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

	Khu vực miền Bắc	Khu vực miền Nam	Các khoản loại trừ	Cộng
<b>nhập doanh nghiệp</b>				
<b>Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác</b>	<b>(693.896.613)</b>	<b>(195.152.603)</b>	-	<b>(889.049.216)</b>
<b>Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>(287.188.808)</b>	<b>(221.404.059)</b>	-	<b>(508.592.867)</b>
<b>Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)</b>				
<b>Năm trước</b>				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	32.148.234.400	25.264.070.487	-	57.412.304.887
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận	1.717.934.493	-	(1.717.934.493)	-
<b>Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>33.866.168.893</b>	<b>25.264.070.487</b>	<b>(1.717.934.493)</b>	<b>57.412.304.887</b>
Chi phí bộ phận	31.000.554.788	27.453.292.211	(1.717.934.493)	56.735.912.506
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	2.865.614.105	(2.189.221.724)	-	676.392.381
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận				
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh				676.392.381
Doanh thu hoạt động tài chính				231.932.291
Chi phí tài chính				(3.154.781.182)
Thu nhập khác				85.144.284
Chi phí khác				(175.282.084)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành				
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại				
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>				<b>(2.336.594.310)</b>
<b>Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác</b>	<b>(20.315.823.636)</b>	<b>(39.524.385)</b>	-	<b>(20.355.348.021)</b>
<b>Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>(623.674.128)</b>	<b>(218.271.421)</b>	-	<b>(841.945.549)</b>
<b>Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)</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

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

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

Tài sản và nợ phải trả của bộ phận theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của tài sản của Công ty như sau:

	Khu vực miền Bắc	Khu vực miền Nam	Các khoản loại trừ	Cộng
<b>Số cuối kỳ</b>				
Tài sản trực tiếp của bộ phận	96.822.163.398	11.597.797.348	(10.685.265.311)	97.734.695.435
Tài sản phân bổ cho bộ phận				
Các tài sản không phân bổ theo bộ phận				
<b>Tổng tài sản</b>	<b>96.822.163.398</b>	<b>11.597.797.348</b>	<b>(10.685.265.311)</b>	<b>97.734.695.435</b>
<b>Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận</b>	<b>40.732.418.875</b>	<b>11.733.655.850</b>	<b>(6.980.389.036)</b>	<b>45.485.685.689</b>
Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận				
Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận				
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>40.732.418.875</b>	<b>11.733.655.850</b>	<b>(6.980.389.036)</b>	<b>45.485.685.689</b>
<b>Số đầu năm</b>				
Tài sản trực tiếp của bộ phận	139.543.530.593	10.978.146.808		150.521.677.401
Tài sản phân bổ cho bộ phận				
Các tài sản không phân bổ theo bộ phận				
<b>Tổng tài sản</b>	<b>139.543.530.593</b>	<b>10.978.146.808</b>	<b>-</b>	<b>150.521.677.401</b>
<b>Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận</b>	<b>91.419.128.279</b>	<b>6.521.637.846</b>	<b>-</b>	<b>97.940.766.125</b>
Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận				
Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận				
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>91.419.128.279</b>	<b>6.521.637.846</b>	<b>-</b>	<b>97.940.766.125</b>

### 3. Thông tin so sánh

Số dư đầu năm trên Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ được lấy theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn. Số liệu so sánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp giữa niên độ và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp giữa niên độ được lấy theo số liệu Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn.

Lập, ngày 15 tháng 8 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Trần Thị Hoa

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Đặng Anh Phương