

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ II NĂM 2011

THÁNG 08 NĂM 2011

MỤC LỤC

	<u>Trang</u>
1. Những thông tin chung	02
2. Bảng cân đối kế toán	03-05
3. Báo cáo kết quả kinh doanh	06
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	07-08
5. Bản thuyết minh báo cáo tài chính	09-27
6. Phụ lục Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh (STID)	
7. Phụ lục Công ty CP Công nghệ Tích hợp (ITE)	
8. Phụ lục Công ty CP Công nghệ mạng Việt Thành Công (VTC Net_works)	

NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

1. Tên và địa chỉ

a. Công ty cổ phần Viễn thông VTC

Trụ sở chính: 750 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (08) 38331106 Fax: (08) 38300253
- Web: www.vtctelecom.com.vn
- Email: vtc@vtctelecom.com.vn

b. VPĐD Công ty Cổ Phần Viễn thông VTC tại Hà Nội

- Tầng 5 Tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- ĐT : (04) 35666560 Fax : (04) 35666581
- Email : vtchanoi@hn.vnn.vn

c. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh (STID)

- Địa chỉ: Lô I-3b-4-a, đường N6, Khu công nghệ cao TP.HCM, Quận 9.
- Điện thoại: (08) 38309055 Fax: (08) 38309056

d. Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp (ITE)

- Trụ sở chính: 750 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38301667 Fax: (08)
- Web: www.vtctelecom.com.vn
- Email: vtc@vtctelecom.com.vn

e. Công ty Cổ phần Công nghệ mạng Việt Thành Công (VTC NETWORKS)

- Trụ sở chính: Lô U12B-16A, Đường 22, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7
- Điện thoại: (08) 38680996 Fax: (08) 38680997
- Web: www.vtctelecom.com.vn
- Email: vtc@vtctelecom.com.vn

2. Đây là Báo cáo tài chính hợp nhất của: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC**
3. Ngày kết thúc niên độ kế toán: ngày 30 tháng 06 năm 2011
4. Ngày lập báo cáo tài chính: ngày 18 tháng 08 năm 2011
5. Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam (ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2011	01/01/2011
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		41.946.102.644	56.728.580.564
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.199.565.831	3.157.580.278
1 Tiền	111	V.1.	4.199.565.831	3.157.580.278
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.500.000.000	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15.598.945.711	37.110.492.577
1 Phải thu của khách hàng	131		12.763.983.486	24.034.539.298
2 Trả trước cho người bán	132		631.727.774	628.601.055
3 Phải thu nội bộ	133		-	-
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		1.153.559.881	11.284.890.708
5 Các khoản phải thu khác	135	V.2.	1.337.214.433	1.450.001.379
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(287.539.863)	(287.539.863)
IV Hàng tồn kho	140		14.966.930.687	13.172.281.873
1 Hàng tồn kho	141	V.3.	14.966.930.687	13.172.281.873
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác	150		5.680.660.415	3.288.225.836
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		73.307.030	20.456.400
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.172.669	-
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		108.467.139	42.053.534
4 Tài sản ngắn hạn khác	158		5.487.713.577	3.225.715.902
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		36.751.200.795	38.457.399.286
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		26.227.216.737	27.989.183.477
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.4	26.192.325.260	27.941.075.740
- Nguyên giá	222		59.399.447.109	59.558.512.119
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(33.207.121.849)	(31.617.436.379)
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.5	34.891.477	48.107.737
- Nguyên giá	228		445.531.950	445.531.950
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(410.640.473)	(397.424.213)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.6	-	-
III Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		4.470.397.195	4.195.872.919
1 Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4.470.397.195	4.195.872.919
V Tài sản dài hạn khác	260		6.053.586.863	6.272.342.890
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	4.840.405.320	5.200.289.988
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.14	427.610.307	406.521.666
3. Tài sản dài hạn khác	268		785.571.236	665.531.236
VI Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200)	270		78.697.303.439	95.185.979.850

Mẫu B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2011	01/01/2011
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		15.572.311.167	22.509.771.387
I Nợ ngắn hạn	310		14.493.519.167	21.293.259.387
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.8	4.609.555.588	6.872.624.776
2 Phải trả người bán	312		6.525.566.938	7.449.803.903
3 Người mua trả tiền trước	313		65.000	337.028.123
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.9	104.675.387	2.248.457.021
5 Phải trả người lao động	315		383.268.214	1.620.456.000
6 Chi phí phải trả	316	V.10	402.836.113	560.459.593
7 Phải trả nội bộ	317		-	-
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318		1.063.832.469	806.947.120
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.11	1.204.324.583	1.136.648.726
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		199.394.875	260.834.125
II Nợ dài hạn	330		1.078.792.000	1.216.512.000
1 Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2 Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3 Phải trả dài hạn khác	333		10.000.000	10.000.000
4 Vay và nợ dài hạn	334	V.12	805.092.000	805.092.000
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
8 Doanh thu chưa thực hiện	338	V.13	263.700.000	401.420.000
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		50.350.397.524	58.014.206.894
I Vốn chủ sở hữu	410		50.350.397.524	58.014.206.894
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.15	45.527.383.136	45.346.960.000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412	V.15	200.264.000	200.264.000
3 Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4 Cổ phiếu quỹ (*)	414	V.15	(55.530.000)	(55.530.000)
5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	(420.992)
7 Quỹ đầu tư phát triển	417		3.955.931.201	3.955.931.201
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		2.110.340.080	2.110.340.080
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.015.194.744	1.015.194.744
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.15	(2.403.185.636)	5.441.467.861
11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		12.774.594.749	14.662.001.569
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		78.697.303.439	95.185.979.850

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

(tiếp theo)

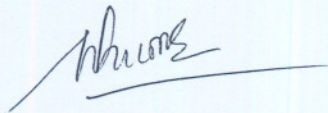
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2011	01/01/2011
1 Tài sản thuê ngoài		-	-
2 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		168.676.478	403.176.478
3 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4 Nợ khó đòi đã xử lý		40.000.000	40.000.000
5 Ngoại tệ các loại		107.676,72	21.047,53
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-
7 Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		33.617.762.322	32.014.860.592

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2011

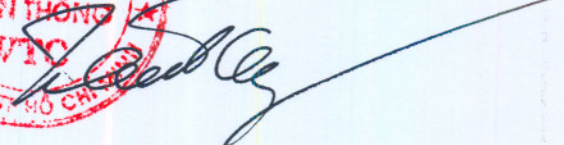
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Kế toán trưởng



Trần Thị Phương Sương

Tổng giám đốc

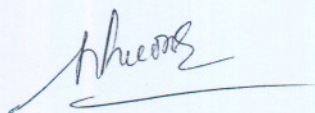
Trần Viết Tổng

Mẫu B 02 - DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Lũy kế 30/06/2011

Chỉ tiêu	MS	TM	QUÝ II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		7.226.476.925	15.192.959.934	10.683.866.625	24.171.348.561
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	0	-	-
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.16	7.226.476.925	15.192.959.934	10.683.866.625	24.171.348.561
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.17	7.990.374.617	11.106.083.807	11.709.029.006	18.869.739.758
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(763.897.692)	4.086.876.127	(1.025.162.381)	5.301.608.803
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.18.	404.077.238	99.610.736	613.227.962	333.019.236
Chi phí tài chính	22	VI.19.	473.974.943	853.259.343	782.436.517	1.785.588.105
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		337.659.789	693.334.798	592.466.145	1.240.995.550
8 Chi phí bán hàng	24		1.729.240.323	2.350.961.853	3.285.255.309	4.029.575.600
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.482.349.735	2.566.703.514	4.712.848.489	4.996.931.053
10 Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(5.045.385.455)	(1.585.135.010)	(9.192.474.734)	(5.177.466.719)
11 Thu nhập khác	31		722.732.000	39.507.036	734.133.165	58.319.095
12 Chi phí khác	32		600.328.181	311.614.099	600.328.181	311.683.935
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		122.403.819	(272.107.063)	133.804.984	(253.364.840)
14 Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	45		(194.231.745)	(119.864.767)	(331.167.434)	(298.030.350)
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		(5.117.213.381)	(1.977.106.840)	(9.389.837.184)	(5.728.861.909)
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-	-	20.779.618
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		652.316	-	(152.589)	-
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		(5.117.865.697)	(1.977.106.840)	(9.389.684.595)	(5.749.641.527)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(1.070.214.730)	(1.977.106.840)	(1.799.550.266)	(179.317.748)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		(4.047.650.967)	(2.462.081.282)	(7.590.134.329)	(5.570.323.779)
19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.19	(893,69)	(608,74)	(1.675,84)	(1.377,25)

Kế toán trưởng



Trần Thị Phương Sương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Tổng giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC
QUẬN 10 TP. HỒ CHÍ MINH



Trần Viết Tổng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ II NĂM 2011

Đơn vị tính: VND

LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II

Chỉ tiêu	MS	TM	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		(9.389.837.184)	(5.728.861.909)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	2		1.650.191.246	1.746.175.606
- Các khoản dự phòng	3		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(38.061.531)	(54.079.928)
- Chi phí lãi vay	6		592.466.145	1.240.995.550
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		(7.185.241.324)	(2.795.770.681)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		21.725.994.635	13.084.857.656
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.794.648.814)	(9.840.637.863)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(6.404.997.390)	(1.836.864.915)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		217.476.259	(250.701.033)
- Tiền lãi vay phải trả	13		(592.466.145)	(1.240.995.550)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(226.798.955)	(67.746.538)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		462.710.389	1.272.481.278
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(951.685.973)	(455.903.562)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.250.342.682	(2.131.281.208)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(483.349.472)	(205.523.854)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		12.332.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.500.000.000)	-
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 các đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		25.729.531	54.079.928
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.945.287.941)	(151.443.926)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp 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		5.105.415.312	14.104.822.576
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7.368.484.500)	(21.536.949.264)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ II NĂM 2011

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

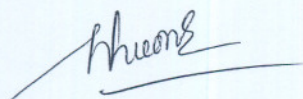
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2.263.069.188)	(7.432.126.688)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	1.041.985.553	(9.714.851.822)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3.157.580.278	14.383.690.757
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70 V.1	4.199.565.831	4.668.838.935

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Trần Thị Phương Sương



Trần Việt Tổng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2011
(tiếp theo)

1. Hình thức sở hữu vốn

phần doanh nghiệp Nhà nước của Công ty Thiết bị điện thoại là "Trung tâm nghiên cứu sản xuất và bảo dưỡng thiết bị thông tin 1 (VTC1)" theo Quyết định số 618/1999/QĐ-TCCB ngày 08/09/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện. Công ty Cổ phần Viễn thông VTC hiện nay hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 13 số 056681 ngày 25/03/2009 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty: 40.500.850.000 VND (Bốn mươi tỷ, năm trăm triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng)

Các Công ty con được hợp nhất bao gồm:

<u>Tên đơn vị</u>	<u>Tỷ lệ vốn góp</u>	<u>Tỷ lệ biểu quyết</u>	<u>Địa chỉ</u>
Công ty Cổ phần Công nghệ Tích Hợp (ITE)	51,00%	51%	750 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10. tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ thông minh (STID)	60%	60%	Lô I-3b-4-a, Đường N6, khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9,

Đầu tư vào Công ty liên kết

<u>Tên đơn vị</u>	<u>Tỷ lệ vốn góp</u>	<u>Tỷ lệ biểu quyết</u>	<u>Địa chỉ</u>
Công ty Cổ phần Công nghệ mạng Việt Thành Công (VTC networks)	30%	30%	Lô U12B-16A, Đường 22, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7

2. Lĩnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh

- Nghiên cứu, SX và lắp ráp các thiết bị bu chính, viễn thông, điện, điện tử và tin học;
- Xây dựng, Lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử và tin
- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ chuyên ngành viễn thông, điện, điện tử và tin học;
- Xuất nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kinh doanh các ngành nghề kỹ thuật, dịch vụ khác phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam;
- Cho thuê tài sản hoạt động, cho thuê các sản phẩm, thiết bị bu chính viễn thông, điện, điện tử và tin học;
- Sản xuất các loại thẻ (card) dùng trong lĩnh vực: tin học, viễn thông, bảo vệ và các ứng dụng khác. In
- In offset, in nhiệt... trên thẻ;
- Viết phần mềm;
- Sản xuất, mua bán sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng các loại thẻ, thiết bị phần cứng, phần mềm phục vụ ứng dụng thẻ. Mua bán camera quan sát, cửa sử dụng khoá điện từ, khoá điện từ, văn phòng phẩm, máy móc và nguyên vật liệu sản xuất thẻ. Đại lý ký gửi hàng hoá

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2011
(tiếp theo)

- In offset trên bao bì. Nghiên cứu lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp hỗ trợ vận hành các thiết bị, công trình bu chính, viễn thông, điện-điện tử, tin học, các động cơ nổ và thiết bị lạnh;
- Cho thuê thiết bị động cơ nổ và thiết bị lạnh;
- Đại lý cung cấp và phát triển các dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ CDMA và PHS (IPAS). Mua bán các loại máy thiết bị đầu cuối dùng cho mạng viễn thông sử dụng công nghệ CDMA và PHS (IPAS);
- Đại lý phân phối sản phẩm cáp và vật liệu viễn thông;
- Tư vấn giám định tổn thất công trình, thiết bị bu chính, viễn thông, điện tử, tin học;
- Sản xuất lắp ráp, mua bán, sửa chữa điện thoại di động, các thiết bị phần cứng phần mềm của điện thoại di động.
- Mua bán, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đầu cuối dùng trong viễn thông;
- Mua bán máy móc thiết bị văn phòng, thiết bị điện, điện tử, tin học, điện lạnh, các loại dùng trong viễn
- Đại lý mua bán hàng hóa;
- Đại lý cung cấp dịch vụ bu chính viễn thông;
- Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông internet;
- Xây dựng cơ sở hạ tầng công trình viễn thông.

Địa chỉ: Lầu 3, số 750, Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08. 3833 1106

Fax: 08.3830 0253

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 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"), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất được hợp nhất từ các Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con được lập và trình bày theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định hiện hành tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC được lập trên cơ sở hợp nhất số liệu Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (Công ty mẹ), Trung tâm sản xuất thẻ thông minh. Công ty Cổ phần Công nghệ Tích Hợp (ITE), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ thông minh và Công ty liên doanh: Công ty Cổ phần Công nghệ mạng Việt Thành Công (VTC networks).

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ II NĂM 2011

(tiếp theo)

Công ty con là những doanh nghiệp mà Công ty có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp, thường đi kèm là việc nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết tại doanh nghiệp. Công ty con được hợp nhất toàn bộ kể từ ngày quyền kiểm soát đã chuyển giao cho Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty con được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất từ ngày trở thành Công ty con.

Các nghiệp vụ và số dư giữa Công ty mẹ và Công ty con được loại bỏ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của Công ty con được hợp nhất là một chỉ tiêu tách biệt khỏi phần vốn chủ sở hữu của các Cổ đông của Công ty mẹ. Lợi ích của Cổ đông thiểu số bao gồm phần vốn đầu tư thực tế của các Cổ đông thiểu số tại ngày 31/12/2009 và phần lợi ích của Cổ đông thiểu số trong lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính) được trích lập từ lợi nhuận sau thuế kể từ ngày Công ty con bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính.

3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

4. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ trên máy vi tính, sử dụng phần mềm kế toán EFFECT. Đến thời điểm khoá sổ lập Báo cáo tài chính Công ty chưa in đầy đủ Báo cáo tài chính, sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó đến thời điểm lập Báo cáo tài chính, phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2011
(tiếp theo)

Các khoản tiền có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính số dư các khoản tiền có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm khoá sổ lập Báo cáo tài chính.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo 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.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Tại thời điểm 30/06/2011, Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

3.1 Nguyên tắc ghi nhận phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Việc ghi nhận Tài sản cố định hữu hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 03 - Tài sản cố định hữu hình, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế bao gồm giá thành thực tế của tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế và chi phí lắp đặt chạy thử.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

Loại tài sản cố định

Thời gian khấu hao <năm >

Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 50
Máy móc, thiết bị	4 - 5
Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	6
Thiết bị, dụng cụ quản lý	4 - 5

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2011
(tiếp theo)

3.2 Nguyên tắc ghi nhận phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình

Tài sản cố định vô hình của Công ty là phần mềm kế toán và phần mềm cài đặt máy IBM (SRV-IML)

Việc ghi nhận Tài sản cố định vô hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 04 - Tài sản cố định vô hình, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính .

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định vô hình. Kế toán TSCĐ vô hình được phân loại theo nhóm tài sản cố cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Thời gian khấu hao <năm ></u>
Phần mềm kế toán	4
Phần mềm cài đặt máy IBM	6

4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

Các khoản vay ngắn hạn của Công ty được ghi nhận theo hợp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chứng từ ngân hàng.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính. Riêng chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay.

5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chi phí phải trả của Công ty bao gồm khoản trích trước chi phí cho dự án BTS Gtel Huawei Việt Nam năm 2009, dự án lắp đặt 350 trạm BTS huawei, dự án HT Mobile huawei (survey 25 trạm + LD 160 trạm BTS + Civiwork + Microwave), driving test VietnamMobile ... được ước tính để ghi nhận vào chi phí trong kỳ, dựa trên hợp đồng hoặc các chi phí đã chi tương tự kỳ trước.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Vốn khác của chủ sở hữu là vốn bổ sung từ các quỹ, từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ II NĂM 2011

(tiếp theo)

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

công trình viễn thông, dịch vụ cài đặt phần mềm, bán thẻ ...; Doanh thu từ tiền lãi tiền gửi, lãi cho vay, thu cổ tức.

Doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc dồn tích, ghi nhận khi chuyển giao hàng hoá cho khách hàng, phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".

Doanh thu cung cấp dịch vụ được xác định khi dịch vụ hoàn thành, đã có nghiệm thu, thanh lý, đã phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác". Phần công việc đã hoàn thành của dịch vụ cung cấp được xác định theo phương pháp tỷ lệ hoàn thành.

Doanh thu các dự án cung cấp, xây lắp được xác định theo giá trị khối lượng thực hiện, được khách hàng xác nhận bằng nghiệm thu, quyết toán, đã phát hành hoá đơn GTGT, phù hợp với quy định tại Chuẩn mực số 15 - "Hợp đồng xây dựng".

Doanh thu từ tiền lãi tiền gửi, được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, phù hợp với 2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia quy định tại Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".

Doanh thu từ việc thu cổ tức được ghi nhận khi các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn, căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng cổ đông và thông báo lợi nhuận được chia, phù hợp với 2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia quy định tại Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".

Các khoản nhận trước của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu trong kỳ.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

10. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

10.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu, phải trả

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2011
(tiếp theo)

Nguyên tắc xác định khoản phải thu khách hàng dựa theo Hợp đồng và ghi nhận theo Hoá đơn bán hàng xuất cho khách hàng.

Khoản trả trước cho người bán được hạch toán căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và Hợp đồng kinh Nguyên tắc xác định khoản phải trả người bán dựa theo Hợp đồng, phiếu nhập kho và ghi nhận theo Hoá đơn mua hàng của bên mua.

Khoản người mua trả trước được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng, phiếu thu, chứng từ ngân hàng.

Dự phòng phải thu khó đòi được công ty trích lập theo tuổi nợ của từng khoản nợ cụ thể: Trích 30% đối với khoản nợ quá hạn thanh toán từ 6 tháng đến 1 năm, từ 1 - 2 năm trích lập 50%, từ 2-3 năm là 70% và từ 3 năm trở lên được xử lý như một khoản tổn thất.

10.2 Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hay bất kỳ mục đích nào được ghi nhận theo giá gốc, tại thời điểm có nghiệm thu, quyết toán từng hạng mục công trình, công trình hoặc khi chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

10.3 Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn

Các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các khế ước vay và các hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn từ 1 năm tài chính trở xuống được Công ty ghi nhận là vay ngắn hạn. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm tài chính được Công ty ghi nhận là vay dài hạn.

10.4 Các nghĩa vụ về thuế

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Doanh nghiệp áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất thuế GTGT 0% đối với các lô hàng xuất khẩu, 5% đối với một số mặt hàng thiết bị viễn thông, sản phẩm khác, 10% đối với hoạt động bán thẻ, cung cấp, lắp đặt thiết bị viễn thông.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% trên lợi nhuận chịu thuế.

Công ty áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với hoạt động sản xuất thẻ thông minh và tổng đài chuyển mạch số - truy cập mạng theo Quyết định 8672/BKH/DN ngày 20/12/2001 và Quyết định số 8119/BKH/DN ngày 23/12/2002 của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Việc xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế Thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2011
(tiếp theo)

Thuế khác

Các loại thuế, phí khác doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

10.5 Nguyên tắc ghi nhận giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được ghi nhận và tập hợp theo giá trị và số lượng thành phẩm, hàng hoá, vật tư xuất bán cho khách hàng, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

Giá vốn dịch vụ được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh để hoàn thành dịch vụ, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất

1. Tiền	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
a. Phân loại theo tính chất		
Tiền mặt	310.056.814	120.280.071
Tiền gửi ngân hàng	3.889.509.017	3.037.300.207
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	4.199.565.831	3.157.580.278
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	3.989.440.883	1.918.051.744
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	188.017.878	1.196.870.742
Chi nhánh VTC tại Hà Nội	-	-
Công ty CP CN Tích hợp	22.107.070	42.657.792
Cộng	4.199.565.831	3.157.580.278
2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
a. Phân loại theo tính chất		
Phải thu Công ty TNHH Thiên Việt	-	-
Phải thu người lao động	58.793.746	130.311.160
Phải thu BHXH	-	-
Phải thu khác	1.278.420.687	1.274.241.579
Dư nợ phải trả khác	-	45.448.640
Cộng	1.337.214.433	1.450.001.379

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2011
(tiếp theo)

b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	930.309.564	1.018.552.416
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	305.206.721	329.750.815
Chi nhánh VTC tại Hà Nội	-	-
Công ty CP CN Tích hợp	101.698.148	101.698.148
Cộng	1.337.214.433	1.450.001.379
3. Hàng tồn kho	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
a. Phân loại theo tính chất		
Nguyên liệu, vật liệu	2.015.175.192	4.137.903.500
Công cụ, dụng cụ	468.932.227	921.017.289
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	4.552.563.653	3.064.766.857
Thành phẩm	1.171.322.305	220.129.609
Hàng hoá	3.102.662.031	3.608.629.759
Hàng gửi đi bán	273.954.313	1.219.834.859
Cộng giá gốc hàng tồn kho	14.966.930.687	13.172.281.873
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	8.539.257.498	7.571.445.582
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	6.357.668.189	5.530.831.291
Chi nhánh VTC tại Hà Nội	-	-
Công ty CP CN Tích hợp	70.005.000	70.005.000
Cộng giá gốc hàng tồn kho	14.966.930.687	13.172.281.873

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2011
(tiếp theo)

4. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

a. Phân loại theo tính chất

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư ngày 01/01/2011	23.106.103.576	28.059.090.531	5.531.334.768	2.861.983.244	-	59.558.512.119
Mua trong năm	-	412.928.672	-	-	-	412.928.672
Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Chuyển sang BĐS đầu tư	70.420.800	-	-	-	-	70.420.800
Thanh lý, nhượng bán	642.414.482	-	-	-	-	642.414.482
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư ngày 30/06/2011	22.534.109.894	28.472.019.203	5.531.334.768	2.861.983.244	-	59.399.447.109
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư ngày 01/01/2011	1.781.750.538	23.582.497.039	3.479.600.464	2.773.588.338	-	31.617.436.379
Khấu hao trong năm	329.535.364	1.022.952.344	195.232.866	84.051.197	-	1.631.771.771
Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	42.086.301	-	-	-	-	42.086.301
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư ngày 30/06/2011	2.069.199.601	24.605.449.383	3.674.833.330	2.857.639.535	-	33.207.121.849
Giá trị còn lại						
Tại ngày 01/01/2011	21.324.353.038	4.476.593.492	2.051.734.304	88.394.906	-	27.941.075.740
Tại ngày 30/06/2011	20.464.910.293	3.866.569.820	1.856.501.438	4.343.709	-	26.192.325.260

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ II NĂM 2011

(tiếp theo)

b. Phân loại theo bộ phận

Đơn vị tính: VND

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Giảm trong kỳ</u>	<u>Cuối kỳ</u>
Nguyên giá	59.558.512.119	483.349.472	(642.414.482)	59.399.447.109
Văn phòng Công ty	15.944.292.184	412.928.672	-	16.357.220.856
CNVTC tại Hà Nội	-	-	-	-
Công ty CP ITE	149.548.254	-	-	149.548.254
STID	43.464.671.681	70.420.800	(642.414.482)	42.892.677.999
Khấu hao lũy kế	31.617.436.379	1.589.685.470	-	33.207.121.849
Văn phòng Công ty	11.338.807.241	699.663.839	-	12.038.471.080
CNVTC tại Hà Nội	-	-	-	-
Công ty CP ITE	84.306.792	24.924.732	-	109.231.524
STID	20.194.322.346	865.096.899	-	21.059.419.245
Giá trị còn lại	27.941.075.740			26.192.325.260
Văn phòng Công ty	4.605.484.943			4.318.749.776
CNVTC tại Hà Nội	-			-
Công ty CP ITE	65.241.462			40.316.730
STID	23.270.349.335			21.833.258.754

5. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

a. Phân loại theo tính chất

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Phần mềm</u>	<u>Cộng</u>
Nguyên giá		
Số dư ngày 01/01/2011	445.531.950	445.531.950
Giảm khác	-	-
Số dư ngày 30/06/2011	445.531.950	445.531.950
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư ngày 01/01/2011	397.424.213	397.424.213
Khấu hao trong năm	13.216.260	13.216.260
Giảm khác	-	-
Số dư ngày 30/06/2011	410.640.473	410.640.473
Giá trị còn lại		
Tại ngày 01/01/2011	48.107.737	48.107.737
Tại ngày 30/06/2011	34.891.477	34.891.477

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2011
(tiếp theo)

b. Phân loại theo bộ phận

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Giảm trong kỳ</u>	<u>Cuối kỳ</u>
Nguyên giá	445.531.950	-	-	445.531.950
Văn phòng Công ty	256.915.883	-	-	256.915.883
CNVTC tại Hà Nội	-	-	-	-
Công ty CP ITE	-	-	-	-
STID	188.616.067	-	-	188.616.067
Khấu hao lũy kế	397.424.213	13.216.260	-	410.640.473
Văn phòng Công ty	244.376.837	5.015.628	-	249.392.465
CNVTC tại Hà Nội	-	-	-	-
Công ty CP ITE	-	-	-	-
STID	153.047.376	8.200.632	-	161.248.008
Giá trị còn lại	48.107.737			34.891.477
Văn phòng Công ty	12.539.046	-	-	7.523.418
CNVTC tại Hà Nội	-	-	-	-
Công ty CP ITE	-	-	-	-
STID	35.568.691	-	-	27.368.059

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

30/06/2011

01/01/2011

VND

VND

-

-

7. Chi phí trả trước dài hạn

30/06/2011

01/01/2011

VND

VND

a. Phân loại theo tính chất

Tiền thuê đất khu công nghệ cao từ 2011 đến 2044 của STID	2.256.370.551	2.281.494.853
Chi phí đầu tư ban đầu khu công nghệ cao	112.949.940	55.534.340
Tiền thuê đất khu công nghệ cao từ 2010 đến 2044 của Văn phòng Công ty	1.803.506.232	1.803.506.232
Chi phí sửa chữa VP STID 750ĐBP sau cháy	166.827.922	250.241.884
Chi phí sửa chữa văn phòng	90.728.547	90.728.547
Giá trị lợi thế kinh doanh theo thẩm định	263.450.285	263.450.285
Công cụ, dụng cụ phân bổ	-	100.475.492
Chi phí khác	146.571.843	354.858.355
Cộng	4.840.405.320	5.200.289.988

b. Phân loại theo bộ phận

Văn phòng Công ty	1.894.234.779	1.894.234.779
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	2.815.630.873	3.104.975.875
Công ty CP Công nghệ Tích hợp	130.539.668	201.079.334

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2011
(tiếp theo)

Cộng	4.840.405.320	5.200.289.988
8. Vay và nợ ngắn hạn	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
a. Phân loại theo tính chất		
Vay ngắn hạn ngân hàng	575.565.472	3.624.624.776
<i>Ngân hàng Chinatrust</i>	390.000.000	3.266.824.776
<i>Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam</i>	185.565.472	357.800.000
<i>Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam</i>	2.409.990.116	-
Nợ dài hạn đến hạn trả	1.624.000.000	3.248.000.000
Cộng	4.609.555.588	6.872.624.776
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	575.565.472	3.624.624.776
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	4.033.990.116	3.248.000.000
Cộng	4.609.555.588	6.872.624.776
9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
a. Phân loại theo tính chất		
Thuế GTGT đầu ra	22.398.172	1.965.901.137
Thuế xuất nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	243.024.836
Thuế thu nhập cá nhân	82.277.215	39.531.048
Cộng	104.675.387	2.248.457.021
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	53.819.715	1.794.946.856
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	22.398.172	429.935.165
Chi nhánh VTC tại Hà Nội	-	-
Công ty CP Công nghệ Tích hợp	28.457.500	23.575.000
Cộng	104.675.387	2.248.457.021
10. Chi phí phải trả	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
a. Phân loại theo tính chất		
Dự án BTS Gtel Huawei Việt Nam - năm 2009	243.423.488	243.423.488
Dự án HT Mobile huawei	77.212.625	77.212.625
Lắp đặt 350 trạm BTS huawei	45.804.720	157.623.480
Chi phí phải trả khác	36.395.280	82.200.000
Cộng	402.836.113	560.459.593

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ II NĂM 2011

(tiếp theo)

b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	402.836.113	560.459.593
Chi nhánh Hà Nội	-	-
Cộng	402.836.113	560.459.593
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
a. Phân loại theo tính chất		
Kinh phí công đoàn	649.204.366	640.883.937
Bảo hiểm xã hội	41.928.402	-
Bảo hiểm y tế	30.922.587	-
Bảo hiểm thất nghiệp	18.525.775	20.538.504
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	13.902.920
Doanh thu chưa thực hiện	-	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	463.078.453	460.658.365
Cộng	1.204.324.583	1.136.648.726
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	1.004.498.756	937.033.717
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	199.825.827	199.615.009
Chi nhánh VTC tại Hà Nội	-	-
Công ty CP CN Tích hợp	-	-
Cộng	1.204.324.583	1.136.648.726
12. Vay và nợ dài hạn	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
a. Phân loại theo tính chất		
Vay dài hạn		
<i>Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam</i>	805.092.000	805.092.000
Cộng	805.092.000	805.092.000
b. Phân loại theo bộ phận		
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	805.092.000	805.092.000
Cộng	805.092.000	805.092.000

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2011
(tiếp theo)

13. Doanh thu chưa thực hiện	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
a. Phân loại theo tính chất		
Doanh thu cho thuê nhà trạm BTS	263.700.000	401.420.000
Cộng	263.700.000	401.420.000
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	263.700.000	401.420.000
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	-	-
Chi nhánh VTC tại Hà Nội	-	-
Công ty CP CN Tích hợp	-	-
Cộng	263.700.000	401.420.000
14. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	427.610.307	406.521.666
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	427.610.307	406.521.666

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2011
(tiếp theo)

15. **Vốn chủ sở hữu**

15.1 **Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5
Số dư tại ngày 01/01/2010	40.500.850.000	200.264.000	(55.530.000)	9.508.927.131	50.154.511.131
- Tăng vốn trong năm trước	4.846.110.000,00	-	-	-	4.846.110.000
- Lãi trong năm trước	-	-	-	786.682.853	786.682.853
- Tăng do phân phối lợi nhuận	-	-	-	282.511.932,00	282.511.932,00
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	(4.846.110.000,00)	(4.846.110.000,00)
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	(290.544.055)	(290.544.055,00)
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/12/2010	45.346.960.000	200.264.000	(55.530.000)	5.441.467.861	50.933.161.861
- Tăng vốn trong năm nay	180.423.136,00	-	-	-	180.423.136
- Lãi trong năm nay	-	-	-	(7.590.134.329)	(7.590.134.329)
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/06/2011	45.527.383.136	200.264.000	(55.530.000)	(2.403.185.636)	43.268.931.500

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2011
 (tiếp theo)

15.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Vốn góp của nhà nước	21.156.634.000	21.156.634.000
Vốn góp của các cổ đông	24.370.749.136	24.190.326.000
Cộng	45.527.383.136	45.346.960.000

15.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45.527.383.136	45.346.960.000
Vốn góp đầu năm	45.346.960.000	45.346.960.000
Vốn góp tăng trong năm	180.423.136	-
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp cuối năm	45.527.383.136	45.346.960.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

15.4 Cổ phiếu	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.534.696	4.534.696
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4.534.696	4.534.696
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	4.534.696	4.534.696
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	5.553	5.553
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	5.553	5.553
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.529.143	4.529.143
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	4.529.143	4.529.143
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng		

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ II NĂM 2011

(tiếp theo)

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

16. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Lũy kế 30/06/2011 VND	Lũy kế 30/06/2010 VND
Phân loại theo tính chất		
Doanh thu bán hàng hoá	1.022.139.091	3.390.924.778
Doanh thu bán các thành phẩm	1.650.000.000	18.326.631.535
Doanh thu cung cấp dịch vụ	7.311.727.534	2.411.426.010
Doanh thu hoạt động khác	700.000.000	42.366.238
Cộng	10.683.866.625	24.171.348.561
17. Giá vốn hàng bán	Lũy kế 30/06/2011 VND	Lũy kế 30/06/2010 VND
Phân loại theo tính chất		
Giá vốn hàng hoá đã bán	930.368.073	2.437.406.409
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.625.250.000	13.868.245.251
Giá vốn cung cấp dịch vụ	8.453.410.933	2.531.020.825
Giá vốn khác	700.000.000	33.067.273
Cộng	11.709.029.006	18.869.739.758
18. Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế 30/06/2011 VND	Lũy kế 30/06/2010 VND
a. Phân loại theo tính chất		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	25.729.531	54.079.928
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	435.855.605	278.939.308
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	151.642.826	
Doanh thu hoạt động tài chính khác		-
Cộng	613.227.962	333.019.236
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	605.414.252	262.497.629
Trung tâm sản xuất Thẻ thông minh	-	-
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển CN thông minh	7.290.533	67.408.625
Chi nhánh VTC tại Hà Nội		1.664.015
Công ty CP CN Tích hợp	523.177	1.448.967
Công ty VTC NETWORKS	-	-
Cộng	613.227.962	333.019.236
19. Chi phí tài chính	Lũy kế 30/06/2011 VND	Lũy kế 30/06/2010 VND
a. Phân loại theo tính chất		
Lãi tiền vay	592.466.145	1.240.995.550

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2011
(tiếp theo)

Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	189.388.625	540.068.174
Chi phí tài chính khác	581.747	4.524.381
Cộng	782.436.517	1.785.588.105

b. Phân loại theo bộ phận

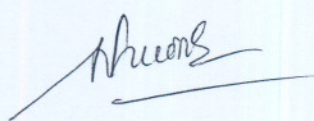
Văn phòng Công ty	426.432.060	440.503.044
Trung tâm sản xuất Thẻ thông minh	-	-
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển CN thông minh	356.004.457	1.345.085.061
Chi nhánh VTC tại Hà Nội	-	-
Cộng	782.436.517	1.785.588.105

20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	30/06/2011 VND	31/3/2010 VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(7.590.134.329)	(5.570.323.779)
+ Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi		
<i>Các khoản điều chỉnh tăng</i>	-	-
<i>Các khoản điều chỉnh giảm</i>	-	-
+ Lãi phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	(7.590.134.329)	(5.570.323.779)
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	4.529.143	4.044.532
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.675,84)	(1.377,25)

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Kế toán trưởng



Trần Thị Phương Sương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Tổng giám đốc




Trần Viết Tổng

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Lầu 3, số 750, Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư 30/6/2011	Số dư 01/01/2011
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		32.140.903.721	46.725.271.655
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	3.989.440.883	1.918.051.744
Tiền	111		3.989.440.883	1.918.051.744
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.500.000.000	-
Đầu tư ngắn hạn	121		1.500.000.000	-
III. Các khoản phải thu	130		12.868.210.018	34.094.107.426
1. Phải thu của khách hàng	131		10.370.256.953	21.358.748.247
2. Trả trước cho người bán	132		479.059.620	496.892.055
3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		1.153.559.881	11.284.890.708
4. Các khoản phải thu khác	138	VI.2	930.309.564	1.018.552.416
5. Dự phòng phải thu khó đòi	139		(64.976.000)	(64.976.000)
IV. Hàng tồn kho	140		8.539.257.498	7.571.445.582
Hàng tồn kho	141	VI.3	8.539.257.498	7.571.445.582
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.243.995.322	3.141.666.903
1. Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	154		81.875.109	34.103.743
2. Tài sản ngắn hạn khác	158	VI.4	5.162.120.213	3.107.563.160
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		33.879.415.653	33.270.214.817
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		4.321.069.979	4.618.023.989
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.5	4.313.546.561	4.605.484.943
- Nguyên giá	222		16.357.220.856	15.944.292.184
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12.043.674.295)	(11.338.807.241)
2. Tài sản cố định vô hình	227	VI.6	7.523.418	12.539.046
- Nguyên giá	228		256.915.883	256.915.883
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(249.392.465)	(244.376.837)
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		26.752.978.823	25.966.863.977
1. Đầu tư vào Công ty con	251	VI.7	20.752.978.823	20.572.555.687
2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	252	VI.8	6.000.000.000	5.394.308.290
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.805.366.851	2.685.326.851
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.9	1.894.234.779	1.894.234.779
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		135.560.836	135.560.836
3. Tài sản dài hạn khác	268	VI.10	775.571.236	655.531.236
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		66.020.319.374	79.995.486.472

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Lầu 3, số 750, Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2011

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số dư 30/6/2011	Số dư 01/01/2011
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		11.615.727.971	20.909.166.788
I. Nợ ngắn hạn	310		11.352.027.971	20.507.746.788
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	VI.11	575.565.472	3.624.624.776
2. Phải trả cho người bán	312		5.873.683.263	10.183.639.278
3. Người mua trả tiền trước	313		-	325.820.073
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	VI.12	53.819.715	1.794.946.856
5. Phải trả công nhân viên	315		288.963.657	817.756.000
6. Chi phí phải trả	316	VI.13	402.836.113	560.459.593
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		1.063.832.469	806.947.120
8. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	VI.14	2.967.397.561	2.243.301.921
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		125.929.721	150.251.171
II. Nợ dài hạn	330		263.700.000	401.420.000
Doanh thu chưa thực hiện	388		263.700.000	401.420.000
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		54.404.591.403	59.086.319.684
I. Nguồn vốn, quỹ	410	VI.15	54.404.591.403	59.086.319.684
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		45.346.960.000	45.346.960.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		200.264.000	200.264.000
3. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(55.530.000)	(55.530.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.788.928.136	3.788.928.136
5. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.026.838.547	2.026.838.547
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.015.194.744	1.015.194.744
7. Lợi nhuận chưa phân phối	420		2.081.935.976	6.763.664.257
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	420		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		66.020.319.374	79.995.486.472

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư 30/6/2011	Số dư 01/01/2011
Ngoại tệ các loại:			
- USD		107.636,73	21.555,34

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2011



TRẦN VIỆT TÙNG
Tổng Giám đốc

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Lầu 3, số 750, Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2011

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 tháng đầu năm 2011

(Có so sánh số liệu năm 2010)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2011	6 tháng đầu năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	8.407.302.968	20.069.652.059
2. Các khoản giảm trừ	03		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		8.407.302.968	20.069.652.059
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	8.698.183.281	19.899.736.263
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(290.880.313)	169.915.796
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	605.414.252	264.161.644
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	426.432.060	440.503.044
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		238.369.454	315.151.143
8. Chi phí bán hàng	24	VII.5	1.941.385.650	2.035.638.656
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.6	2.652.577.675	2.692.420.304
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(4.705.861.446)	(4.734.484.564)
11. Thu nhập khác	31		24.133.165	33.319.095
12. Chi phí khác	32		-	257.344.209
13. Lợi nhuận khác	40		24.133.165	(224.025.114)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		(4.681.728.281)	(4.958.509.678)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế	60		(4.681.728.281)	(4.958.509.678)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(1.034)	(1.095)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2011



TRẦN VIỆT TÔNG
Tổng Giám đốc

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Lầu 3, số 750, Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2011

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2011	6 tháng đầu năm 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		(4.681.728.281)	(4.958.509.678)
<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>				
- Khấu hao tài sản cố định	02		709.882.682	701.751.009
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05		(30.405.271)	(34.667.586)
- Chi phí lãi vay	06		238.369.454	315.151.143
<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	<i>08</i>		<i>(3.763.881.416)</i>	<i>(3.976.275.112)</i>
- Giảm/(tăng) các khoản phải thu	09		18.658.882.827	13.199.628.223
- Giảm/(tăng) hàng tồn kho	10		(967.811.916)	(6.304.958.005)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(5.169.939.811)	5.286.790.538
- Giảm chi phí trả trước	12		-	20.727.256
- Tiền lãi vay đã trả	13		(238.369.454)	(315.151.143)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(243.024.836)	(37.193.186)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		344.646.162	35.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(831.414.866)	(137.928.562)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7.789.086.690	7.770.640.009
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(412.928.672)	(129.672.400)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		12.332.000	-
- Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(786.114.846)	(224.462.944)
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		18.073.271	34.667.586
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.668.638.247)	(319.467.758)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2.537.671.196	3.014.325.187
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5.586.730.500)	(13.270.782.470)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.049.059.304)	(10.256.457.283)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2.071.389.139	(2.805.285.032)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.918.051.744	6.471.417.612
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VI.1	3.989.440.883	3.666.132.580



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2011

TRẦN VIỆT TÔNG
Tổng Giám đốc

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Kế toán trưởng

Mẫu số B 01a – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2011
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		12.547.038.304	15.247.416.858
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	188.017.878	1.196.870.742
1. Tiền	111	1	188.017.878	1.196.870.742
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130	2	5.579.009.813	8.375.306.670
1. Phải thu khách hàng	131	2	3.433.669.068	6.885.508.586
2. Trả trước cho người bán	132	2	152.668.154	129.212.000
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	2	2.215.236.454	1.583.149.947
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(222.563.863)	(222.563.863)
IV. Hàng tồn kho	140	3	6.357.668.189	5.530.831.291
1. Hàng tồn kho	141	3	6.357.668.189	5.530.831.291
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		422.342.424	144.408.155
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	30	73.307.030	20.456.400
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	4		
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	154	4	23.442.030	5.799.013
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	31	325.593.364	118.152.742

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		26.447.807.896	28.092.886.332
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở 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			
II. Tài sản cố định	220		22.986.730.576	24.432.021.789
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	22.959.362.517	24.396.453.098
- Nguyên giá	222	6	42.602.295.860	43.174.289.542
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	6	(19.642.933.343)	(18.777.836.444)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	8	27.368.059	35.568.691
- Nguyên giá	228	8	188.616.067	188.616.067
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	8	(161.248.008)	(153.047.376)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9		
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
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 chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.461.077.320	3.660.864.543
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	3.451.077.320	3.650.864.543
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268	32	10.000.000	10.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		38.994.846.200	43.340.303.190

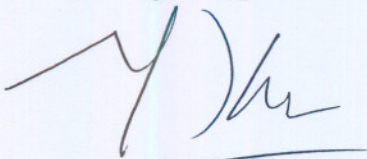
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		8.300.659.805	8.866.381.407
I. Nợ ngắn hạn	310		7.485.567.805	8.051.289.407
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14	4.033.990.116	3.248.000.000
2. Phải trả người bán	312	15	3.067.842.210	3.172.526.260
3. Người mua trả tiền trước	313	15	65.000	11.208.050
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	22.398.172	429.935.165
5. Phải trả người lao động	315	33	36.004.557	802.700.000
6. Chi phí phải trả	316			
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	17	202.825.827	202.615.009
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		122.441.923	184.304.923
II. Nợ dài hạn	330		815.092.000	815.092.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		10.000.000	10.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	19.1	805.092.000	805.092.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	20		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		30.694.186.395	34.473.921.783
I. Vốn chủ sở hữu	410		30.694.186.395	34.473.921.783
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	21.1	32.000.000.000	32.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			(420.992)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	21.1	278.338.442	278.338.442
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	21.1	139.169.221	139.169.221
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	21.6		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	21.1	(1.723.321.268)	2.056.835.112
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		38.994.846.200	43.340.303.190

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4
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		1.463,61	980,23
-Tiền USD		1.463,61	980,23
-Tiền EUR			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		19.804.181.351	18.930.883.820

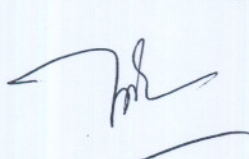
Lập ngày 18 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu



Lê Phạm Quỳnh Đan

Kê toán trưởng



Hồ Thị Lan Phương

Giám đốc



Lê Văn Giảng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	2.655.572.905	12.849.270.352	3.927.785.096	20.781.532.551
Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	24	2.655.572.905	12.849.270.352	3.927.785.096	20.781.532.551
4. Giá vốn hàng bán	11	25	3.335.217.403	8.925.436.227	4.662.067.164	15.649.839.544
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(679.644.498)	3.923.834.125	(734.282.068)	5.131.693.007
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	2.140.474	36.920.691	7.290.533	67.408.625
7. Chi phí tài chính	22	26	199.118.594	546.934.150	356.004.457	1.345.085.061
- Trong đó lãi vay phải trả	23		197.211.075	511.678.050	354.096.691	925.844.407
8. Chi phí bán hàng	24	27	712.324.149	931.207.335	1.343.869.659	1.723.011.873
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	27	794.199.963	895.882.233	1.462.962.548	1.830.369.467
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(2.383.146.730)	1.586.731.098	(3.889.828.199)	300.635.231
11. Thu nhập khác	31		710.000.000	25.000.000	710.000.000	25.000.000
12. Chi phí khác	32		600.328.181	54.339.726	600.328.181	54.339.726
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		109.671.819	(29.339.726)	109.671.819	(29.339.726)
Tổng lợi nhuận trước thuế	50		(2.273.474.911)	1.557.391.372	(3.780.156.380)	271.295.505
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	28	(2.273.474.911)	1.557.391.372	(3.780.156.380)	271.295.505
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

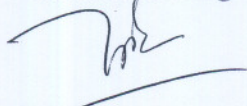
(*) Hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Giấy Chứng nhận ưu đãi đầu tư số: 413 21 000032, chứng nhận lần đầu ngày 21 tháng 09 năm 2009 của Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Người lập biểu



Lê Phạm Quỳnh Đan

Kế toán trưởng



Hồ Thị Lan Phương

Lập ngày 18 tháng 07 năm 2011

Giám đốc



Lê Văn Giảng



Mẫu số B 02a – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Phụ lục 2: Thuế suất 25%

Quý 2 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	323.163.655	510.693.079	578.697.154	2.537.711.456
Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	24	323.163.655	510.693.079	578.697.154	2.537.711.456
4. Giá vốn hàng bán	11	25	226.255.654	333.388.125	408.768.866	1.843.290.453
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		96.908.001	177.304.954	169.928.288	694.421.003
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	2.140.474	36.920.691	7.290.533	67.408.625
7. Chi phí tài chính	22	26	25.906.654	55.592.697	57.418.571	545.413.745
- Trong đó lãi vay phải trả	23		23.999.135	20.336.597	55.510.805	126.173.091
8. Chi phí bán hàng	24	27	86.684.600	37.010.751	213.535.321	239.349.291
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	27	96.648.283	35.606.758	230.974.337	274.406.579
10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(110.191.062)	86.015.439	(324.709.408)	(297.339.987)
11.Thu nhập khác	31		710.000.000	25.000.000	710.000.000	25.000.000
Chi phí khác	32		600.328.181	54.339.726	600.328.181	54.339.726
13.Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		109.671.819	(29.339.726)	109.671.819	(29.339.726)
. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		(519.243)	56.675.713	(215.037.589)	(326.679.713)
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28				
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	28	(519.243)	56.675.713	(215.037.589)	(326.679.713)
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

(*) Hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Giấy Chứng nhận ưu đãi đầu tư số: 413 21 000032, chứng nhận lần đầu ngày 21 tháng 09 năm 2009 của Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

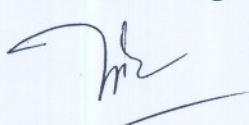
Lập ngày 18 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu



Lê Phạm Quỳnh Đan

Kê toán trưởng



Hồ Thị Lan Phương



Lê Văn Giảng

Mẫu số B 03a – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)


6 tháng đầu năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(3.780.156.380)	271.295.505
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		915.383.832	1.019.858.800
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(7.133.083)	(17.963.375)
- Chi phí lãi vay	06		354.096.691	925.844.407
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(2.517.808.940)	2.199.035.337
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		2.755.159.377	(12.658.781.105)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(826.836.898)	(3.395.593.522)
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(1.297.240.857)	4.582.317.867
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		146.936.593	(252.410.176)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(354.096.691)	(925.844.407)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		16.225.881	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		37.641.091	939.450.928
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(391.534.819)	(317.975.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2.431.555.263)	(9.829.800.078)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(70.420.800)	(17.145.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		700.000.000	
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		7.133.083	17.963.375
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		636.712.283	818.375

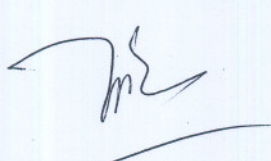
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2.409.990.116	11.090.497.389
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.624.000.000)	(8.266.166.794)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	785.990.116	2.824.330.595
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(1.008.852.864)	(7.004.651.108)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.196.870.742	7.860.545.023
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	188.017.878	855.893.915

Người lập biểu



Lê Phạm Quỳnh Đan

Kế toán trưởng



Hồ Thị Lan Phương

Lập ngày 18 tháng 07 năm 2011

Giám đốc



Lê Văn Giảng

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	30/06/2011	01/01/2011
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.832.132.887	2.163.636.818
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22.107.070	42.657.792
1	Tiền	111	V.1	22.107.070	42.657.792
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.725.698.148	2.048.823.248
1	Phải thu của khách hàng	131	VIII.2.1	1.624.000.000	1.944.628.100
2	Trả trước cho người bán	132		-	2.497.000
3	Phải thu nội bộ	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5	Các khoản phải thu khác	135		101.698.148	101.698.148
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV	Hàng tồn kho	140		70.005.000	70.005.000
1	Hàng tồn kho	141		70.005.000	70.005.000
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		14.322.669	2.150.778
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.172.669	2.150.778
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		3.150.000	-
4	Tài sản ngắn hạn khác	158	VIII.2.2	-	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		170.856.398	266.320.796
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II	Tài sản cố định	220		40.316.730	65.241.462
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.4	40.316.730	65.241.462
-	- Nguyên giá	222		149.548.254	149.548.254
-	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(109.231.524)	(84.306.792)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227		-	-
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III	Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V	Tài sản dài hạn khác	260		130.539.668	201.079.334
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.5	130.539.668	201.079.334
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270		2.002.989.285	2.429.957.614

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

(tiếp theo)

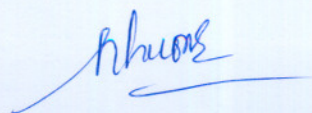
Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2011	01/01/2011
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		334.741.500	271.559.000
I Nợ ngắn hạn	310		334.741.500	271.559.000
1 Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2 Phải trả người bán	312	VIII.2.3	247.984.000	247.984.000
3 Người mua trả tiền trước	313		-	-
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.6	28.457.500	23.575.000
5 Phải trả người lao động	315		58.300.000	-
6 Chi phí phải trả	316		-	-
7 Phải trả nội bộ	317		-	-
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318		-	-
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319		-	-
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II Nợ dài hạn	330		-	-
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 VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430)	400		1.668.247.785	2.158.398.614
I Vốn chủ sở hữu	410	V.7	1.668.247.785	2.158.398.614
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		2.358.978.823	2.178.555.687
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3 Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
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		-	-
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		(690.731.038)	(20.157.073)
11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2.002.989.285	2.429.957.614

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP

Người lập biểu



Trần Thị Phương Sương

Giám đốc



Hồ Lê Nhật Hoan

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước	LK đến quý 2 năm này	LK đến quý 2 năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	-	-	-	-
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.2	-	-	-	-
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.3	-	-	-	-
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		-	-	-	-
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	193.746	545.044	523.177	1.448.967
7 Chi phí tài chính	22		-	-	-	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8 Chi phí bán hàng	24	VIII.2.3	-	224.125.071	-	270.925.071
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VIII.2.4	328.407.554	172.738.623	671.097.142	557.259.752
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30=20+(21-22)-(24+25)	30		(328.213.808)	(396.318.650)	(670.573.965)	(826.735.856)
11 Thu nhập khác	31		-	-	-	-
12 Chi phí khác	32		-	-	-	-
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-	-	-
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(328.213.808)	(396.318.650)	(670.573.965)	(826.735.856)
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(328.213.808)	(396.318.650)	(670.573.965)	(826.735.856)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP

Người lập biểu

Trần Thị Phương Sương

Trần Thị Phương Sương



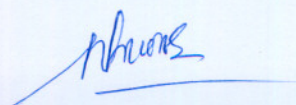
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý 2 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	MS	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		(670.573.965)	(826.735.856)
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao tài sản cố định	2		24.924.732	18.126.488
- Các khoản dự phòng	3		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		-	-
- Chi phí lãi vay	6		(523.177)	(1.448.967)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		(646.172.410)	(810.058.335)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		311.952.431	852.469.118
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-	(140.086.336)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		62.183.278	(14.431.900)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		70.539.666	70.539.666
- Tiền lãi vay phải trả	13		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	(30.553.352)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		80.423.136	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(121.073.899)	(72.121.139)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(58.706.454)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 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 các đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		523.177	1.448.967
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		523.177	(57.257.487)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		100.000.000	224.462.944
2. Tiền chi trả vốn góp 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		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		100.000.000	224.462.944
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(20.550.722)	95.084.318
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		42.657.792	51.728.122
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		22.107.070	146.812.440

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP

Người lập biểu



Trần Thị Phương Sương



Hồ Lê Nhật Hoan

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Báo cáo tài chính - Quý 2 năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LK đầu quý 2		LK đầu quý 2	
			Quý 2 năm này	Quý 2 năm trước	năm này	năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		744.916.576	628.745.826	1.263.379.288	751.640.945
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	85.740	-	85.740
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	744.916.576	628.660.086	1.263.379.288	751.555.206
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	622.097.845	195.767.772	914.980.803	205.020.722
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		122.818.731	432.892.314	348.398.485	546.534.484
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.390.172	7.450.201	22.432.910	101.985.093
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	-	-	-	-
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	773.598.880	1.006.379.085	1.480.218.822	1.841.600.838
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(648.389.977)	(566.036.570)	(1.109.387.427)	(1.193.081.261)
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1.550.000	166.487.348	6.095.155	206.982.962
12. Chi phí khác	32	VI.8	599.173	-	599.173	7.336.200
13. Lợi nhuận khác	40		950.827	166.487.348	5.495.982	199.646.762
14. Phần lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(647.439.150)	(399.549.222)	(1.103.891.445)	(993.434.499)
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	-	-	-	-
17. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.10	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(647.439.150)	(399.549.222)	(1.103.891.445)	(993.434.499)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		(647.439.150)	(399.549.222)	(1.103.891.445)	(993.434.499)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11				



TP. HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2011

Nguyễn Thị Kim Uyên
 Kế toán trưởng

Trần Văn Lộc
 P. Tổng Giám đốc