

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ IV NĂM 2011

THÁNG 02 NĂM 2012

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. **VPDD 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) 3830081
 - 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 31 tháng 12 năm 2011
4. Ngày lập báo cáo tài chính: ngày 18 tháng 02 năm 2012
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 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		57.114.687.666	56.728.580.564
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.102.370.519	3.157.580.278
1 Tiền	111	V.1.	3.102.370.519	3.157.580.278
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		660.000.000	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		34.050.229.750	37.110.492.577
1 Phải thu của khách hàng	131		29.965.243.913	24.034.539.298
2 Trả trước cho người bán	132		1.130.704.769	628.601.055
3 Phải thu nội bộ	133		-	-
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		2.019.275.591	11.284.890.708
5 Các khoản phải thu khác	135	V.2.	1.302.284.630	1.450.001.379
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(367.279.153)	(287.539.863)
IV Hàng tồn kho	140		14.374.977.174	13.172.281.873
1 Hàng tồn kho	141	V.3.	14.374.977.174	13.172.281.873
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác	150		4.927.110.223	3.288.225.836
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		12.468.910	20.456.400
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		154.603.668	-
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		3.150.000	42.053.534
4 Tài sản ngắn hạn khác	158		4.756.887.645	3.225.715.902
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		36.984.954.106	38.457.399.286
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		25.787.331.102	27.989.183.477
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.4	25.768.163.675	27.941.075.740
- Nguyên giá	222		60.248.761.141	59.558.512.119
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(34.480.597.466)	(31.617.436.379)
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.5	19.167.427	48.107.737
- Nguyên giá	228		405.406.950	445.531.950
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(386.239.523)	(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		5.128.126.820	4.195.872.919
1 Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5.128.126.820	4.195.872.919
V Tài sản dài hạn khác	260		6.069.496.184	6.272.342.890
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	4.781.827.365	5.200.289.988
2 Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.14	369.474.638	406.521.666
3 Tài sản dài hạn khác	268		918.194.181	665.531.236
VI Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200)	270		94.099.641.772	95.185.979.850

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		28.813.555.015	22.509.771.387
I Nợ ngắn hạn	310		28.402.135.015	21.293.259.387
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.8	8.187.962.747	6.872.624.776
2 Phải trả người bán	312		12.347.074.461	7.449.803.903
3 Người mua trả tiền trước	313		1.535.485.000	337.028.123
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.9	1.460.625.218	2.248.457.021
5 Phải trả người lao động	315		1.651.128.725	1.620.456.000
6 Chi phí phải trả	316	V.10	1.081.952.552	560.459.593
7 Phải trả nội bộ	317		-	-
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	318		779.390.564	806.947.120
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.11	1.098.657.662	1.136.648.726
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		259.858.086	260.834.125
II Nợ dài hạn	330		411.420.000	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
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.13	401.420.000	401.420.000
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		50.735.542.406	58.014.206.894
I Vốn chủ sở hữu	410		50.735.542.406	58.014.206.894
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.15	45.346.960.000	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		(2.228.868)	(420.992)
7 Quỹ đầu tư phát triển	417		4.385.773.681	3.955.931.201
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		2.153.318.603	2.110.340.080
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.029.153.280	1.015.194.744
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.15	(2.322.168.289)	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		14.550.544.351	14.662.001.569
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		94.099.641.772	95.185.979.850

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

(tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2011	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		10.269.45	21.047,53
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-
7 Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		34.866.836.989	32.014.860.592

Kế toán trưởng



Trần Thị Phương Sương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC
Tổng giám đốc



Trần Việt Tổng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Lũy kế 31/12/2011

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		32.369.690.552	31.551.851.461	62.484.499.886	72.721.614.230
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VL16	32.369.690.552	31.551.851.461	62.484.499.886	72.721.614.230
4 Giá vốn hàng bán	11	VL17	25.912.901.877	19.757.723.723	50.757.082.940	50.557.878.041
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.456.788.675	11.794.127.738	11.727.416.946	22.163.736.189
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL18	54.755.159	22.021.649	722.428.391	486.968.263
7 Chi phí tài chính	22	VL19	455.577.475	414.104.572	1.587.695.028	2.885.469.433
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		380.863.745	366.682.040	1.274.387.785	2.131.086.504
8 Chi phí bán hàng	24		2.404.873.472	2.098.091.095	7.527.485.024	7.834.591.962
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.059.011.298	2.637.096.114	9.985.933.773	10.402.265.683
10 Lợi nhuận (lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		592.081.589	6.666.857.606	(6.651.268.488)	1.528.377.374
11 Thu nhập khác	31		294.520.000	298.622.727	735.000.000	518.711.122
12 Chi phí khác	32		355.776.000	5.550.093	1.385.690.766	317.234.028
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(61.256.000)	293.072.634	(650.690.766)	201.477.094
14 Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	45		504.235.970	202.290.458	326.562.191	(289.894.015)
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		1.035.061.559	7.162.220.698	(6.975.397.063)	1.439.960.453
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		258.765.390	88.169.475		251.924.021
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		652.316		37.047.028	(135.560.836)
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		775.643.853	7.074.051.223	(7.012.444.091)	1.323.597.268
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		1.378.030.283	219.198.972	285.639.500	536.914.415
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		(602.386.429)	6.854.852.251	(7.298.083.591)	786.682.853
19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VL19	(133)	1.514	(1.611)	189

Kế toán trưởng



Trần Thị Phương Sương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG VTC



Trưởng giám đốc

Trần Việt Tông

Mẫu B 03 - DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

NĂM 2011

Đơn vị tính: VND

LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV

Chỉ tiêu	MS	TM	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		(6.975.397.063)	1.439.960.453
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	2		2.893.452.341	3.378.293.652
- Các khoản dự phòng	3		79.739.290	222.563.863
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		-	106.438.826
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(22.107.548)	(158.351.768)
- Chi phí lãi vay	6		1.025.708.856	2.131.086.504
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		(2.998.604.124)	7.119.991.530
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		6.978.494.546	9.160.291.071
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.202.695.301)	1.450.287.359
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		275.014.105	(6.558.024.088)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		575.248.579	(805.267.818)
- Tiền lãi vay phải trả	13		(1.024.485.720)	(2.131.086.504)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(364.109.418)	(1.358.850.347)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		3.627.664.157	3.827.965.959
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(4.202.869.762)	(3.382.479.158)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.663.657.062	7.322.828.004
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		(1.687.578.504)	(595.194.367)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		100.000.000	298.622.727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(660.000.000)	-
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		20.884.412	158.351.768
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.226.694.092)	(138.219.872)
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		-	4.846.110.000
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		17.021.938.992	17.444.089.752
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(16.511.693.021)	(35.853.729.195)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(4.846.110.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		510.245.971	(18.409.639.443)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(52.791.059)	(11.225.031.311)
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		(2.418.700)	(1.079.168)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.1	3.102.370.519	3.157.580.278

BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

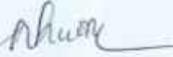
NĂM 2011

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2012

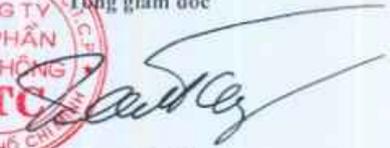
CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG VTC

Tổng giám đốc

Kế toán trưởng



Trần Thị Phương Sương



Trần Việt Tổng

Mẫu B09 - DN/HN

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

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được thành lập từ việc cổ phần hóa một bộ phận 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: 45.346.960.000 VND (Bốn mươi lăm tỷ ba trăm bốn mươi sáu triệu chín trăm sáu 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)	76,52%	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 bưu 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 bưu 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 tử, 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

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 bưu 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 bưu 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 bưu 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), 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
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 khóa 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**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 31/12/2011, 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:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Thời gian khấu hao <năm></u>
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**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 có 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, dự án HT Mobile huawei (survey 25 trạm + LD 160 trạm BTS + Civiwork + Microwave), driving test VietnamMobile, dự án SDH EVN ... 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

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
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 chỉ, 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 lẻ, 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 thể 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

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	31/12/2011 VND	01/01/2011 VND
a. Phân loại theo tính chất		
Tiền mặt	103.475.083	120.280.071
Tiền gửi ngân hàng	2.998.895.436	3.037.300.207
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	3.102.370.519	3.157.580.278
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	2.056.009.188	1.918.051.744
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	993.558.925	1.196.870.742
Công ty CP CN Tích hợp	52.802.406	42.657.792
Cộng	3.102.370.519	3.157.580.278
2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31/12/2011 VND	01/01/2011 VND
a. Phân loại theo tính chất		
Phải thu người lao động	11.030.770	130.311.160
Phải thu khác	1.263.955.600	1.274.241.579
Dư nợ phải trả khác	27.298.260	45.448.640
Cộng	1.302.284.630	1.450.001.379
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	741.868.444	1.018.552.416
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	458.718.038	329.750.815
Công ty CP CN Tích hợp	101.698.148	101.698.148
Cộng	1.302.284.630	1.450.001.379

Mẫu B09 - DN/IN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

NĂM 2011

(tiếp theo)

3. Hàng tồn kho	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
a. Phân loại theo tính chất		
Nguyên liệu, vật liệu	4.376.085.552	4.137.903.500
Công cụ, dụng cụ	881.157.515	921.017.289
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	5.164.399.241	3.064.766.857
Thành phẩm	199.513.200	220.129.609
Hàng hoá	3.601.803.373	3.608.629.759
Hàng gửi đi bán	152.018.293	1.219.834.859
Cộng giá gốc hàng tồn kho	14.374.977.174	13.172.281.873
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	7.527.879.574	7.571.445.582
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	6.777.092.600	5.530.831.291
Công ty CP CN Tích hợp	70.005.000	70.005.000
Cộng giá gốc hàng tồn kho	14.374.977.174	13.172.281.873

CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG VTC

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

Tel: 08.3833.1106

Fax: 08.3830.0253

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

cho Năm 2011

Mẫu B09 - DN/HN

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

4. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

a. Phân loại theo tính chất

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	Đơn vị tính: VND
						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	-	1.556.913.172	-	60.244.532	-	1.617.157.704
Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Chuyển sang BĐS đầu tư	70.420.800	-	-	-	-	70.420.800
Thanh lý, nhượng bán	642.414.482	-	354.915.000	-	-	997.329.482
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư ngày 31/12/2011	22.534.109.894	29.616.003.703	5.886.249.768	2.922.227.776	-	60.248.761.141
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	650.704.688	2.107.372.588	390.465.732	111.619.380	-	3.260.162.388
Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	42.086.301	-	354.915.000	-	-	397.001.301
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư ngày 31/12/2011	2.390.368.925	25.689.869.627	4.224.981.196	2.885.207.718	-	34.480.597.466
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 31/12/2011	20.143.740.969	3.926.134.076	1.661.268.572	37.020.058	-	25.768.163.675

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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	1.687.578.504	(997.329.482)	60.248.761.141
Văn phòng Công ty	15.944.292.184	524.573.072	(354.915.000)	16.113.950.256
Công ty CP ITE	149.548.254	-	-	149.548.254
STID	43.464.671.681	1.163.005.432	(642.414.482)	43.985.262.631
Khấu hao lũy kế	31.617.436.379	2.863.161.087	-	34.480.597.466
Văn phòng Công ty	11.338.807.241	1.034.249.600	-	12.373.056.841
Công ty CP ITE	84.306.792	49.849.400	-	134.156.192
STID	20.194.322.346	1.779.062.087	-	21.973.384.433
Giá trị còn lại	27.941.075.740			25.768.163.675
Văn phòng Công ty	4.605.484.943			3.740.893.415
Công ty CP ITE	65.241.462			15.392.062
STID	23.270.349.335			22.011.878.198

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
Tăng khác	-	-
Giảm khác	(40.125.000)	(40.125.000)
Số dư ngày 31/12/2011	405.406.950	405.406.950
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư ngày 01/01/2011	397.424.213	397.424.213
Khấu hao trong năm	(11.184.690)	(11.184.690)
Tăng khác	-	-
Giảm khác	-	-
Số dư ngày 31/12/2011	386.239.523	386.239.523
Giá trị còn lại		
Tại ngày 01/01/2011	48.107.737	48.107.737
Tại ngày 31/12/2011	19.167.427	19.167.427

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	-	(40.125.000)	405.406.950
Văn phòng Công ty	256.915.883	-	(40.125.000)	216.790.883
Công ty CP ITE	-	-	-	-
STID	188.616.067	-	-	188.616.067

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

NĂM 2011

(tiếp theo)

Khấu hao lũy kế	397.424.213	(11.184.690)	-	386.239.523
Văn phòng Công ty	244.376.837	(27.585.954)	-	216.790.883
Công ty CP ITE	-	-	-	-
STID	153.047.376	16.401.264	-	169.448.640
Giá trị còn lại	48.107.737			19.167.427
Văn phòng Công ty	12.539.046	-	-	-
Công ty CP ITE	-	-	-	-
STID	35.568.691	-	-	19.167.427
6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			31/12/2011	01/01/2011
			VND	VND
Không có số liệu phát sinh			-	-
7. Chi phí trả trước dài hạn			31/12/2011	01/01/2011
			VND	VND
a. Phân loại theo tính chất				
Tiền thuê đất khu CNC từ 2011 đến 2044 của STID	2.230.137.780		2.281.494.853	
Chi phí đầu tư ban đầu khu công nghệ cao	-		55.534.340	
Tiền thuê đất khu CNC từ 2010 đến 2044 của VP Cty	1.803.506.232		1.803.506.232	
Chi phí sửa chữa VP STID 750ĐBP sau cháy	83.413.960		250.241.884	
Chi phí sửa chữa văn phòng Cty	-		90.728.547	
Giá trị lợi thế kinh doanh theo thẩm định	551.398.903		708.941.447	
Chi phí bảo dưỡng 6 trạm BTS	113.370.490		-	
Công cụ, dụng cụ phân bổ	-		100.475.492	
Chi phí khác	-		9.842.685	
Cộng	4.781.827.365		5.300.765.480	
b. Phân loại theo bộ phận				
Văn phòng Công ty	1.916.876.722		1.894.234.779	
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	2.804.950.641		3.104.975.875	
Công ty CP Công nghệ Tích hợp	60.000.002		201.079.334	
Cộng	4.781.827.365		5.200.289.988	
8. Vay và nợ ngắn hạn			31/12/2011	01/01/2011
			VND	VND
a. Phân loại theo tính chất				
Vay ngắn hạn ngân hàng	112.200.000		3.624.624.776	
Ngân hàng Chinatrust	-		3.266.824.776	
Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam	112.200.000		357.800.000	
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	7.270.670.747		-	
Nợ dài hạn đến hạn trả	805.092.000		3.248.000.000	
Cộng	8.187.962.747		6.872.624.776	

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

NĂM 2011

(tiếp theo)

b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	112.200.000	3.624.624.776
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	8.075.762.747	3.248.000.000
Cộng	8.187.962.747	6.872.624.776
9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
a. Phân loại theo tính chất		
Thuế GTGT đầu ra	792.156.458	1.965.901.137
Thuế xuất nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	616.628.821	243.024.836
Thuế thu nhập cá nhân	51.839.939	39.531.048
Cộng	1.460.625.218	2.248.457.021
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	107.366.729	1.794.946.856
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	1.346.492.239	429.935.165
Công ty CP Công nghệ Tích hợp	6.766.250	23.575.000
Cộng	1.460.625.218	2.248.457.021
10. Chi phí phải trả	31/12/2011	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	-	157.623.480
Lắp đặt dự án 209 Vina	184.104.900	
Tiền thuê nhà Q4/2011	275.454.545	
Lắp đặt tổng đài, công trình CNHN	82.200.000	
Chi phí phải trả khác	219.556.994	82.200.000
Cộng	1.081.952.552	560.459.593
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	886.995.558	560.459.593
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	194.956.994	
Công ty CP Công nghệ Tích hợp	-	-
Cộng	1.081.952.552	560.459.593
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
a. Phân loại theo tính chất		
Kinh phí công đoàn	506.289.364	640.883.937
Bảo hiểm y tế	18.144.006	-
Bảo hiểm thất nghiệp	13.815.397	20.538.504

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

NĂM 2011

(tiếp theo)

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	13.902.920
Các khoản phải trả, phải nộp khác	560.408.895	460.658.365
Cộng	1.098.657.662	1.136.648.726
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	849.565.919	937.033.717
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	249.091.743	199.615.009
Công ty CP CN Tích hợp	-	-
Cộng	1.098.657.662	1.136.648.726
12. Vay và nợ dài hạn	31/12/2011	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
Cộng	-	805.092.000
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	-	-
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	-	805.092.000
Công ty CP CN Tích hợp	-	-
Cộng	-	805.092.000
13. Doanh thu chưa thực hiện	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
a. Phân loại theo tính chất		
Doanh thu cho thuê nhà trạm BTS	401.420.000	401.420.000
Cộng	401.420.000	401.420.000
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	401.420.000	401.420.000
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông minh	-	-
Công ty CP CN Tích hợp	-	-
Cộng	401.420.000	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	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	369.474.638	406.521.666
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	369.474.638	406.521.666

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	-	-	-	(7.298.083.591)	(7.298.083.591)
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	(465.552.560)	(465.552.560)
Số dư tại ngày 31/12/2011	45.346.960.000	200.264.000	(55.530.000)	(2.322.168.290)	43.169.525.710

Mẫu B09 - DN/IN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

NĂM 2011

(tiếp theo)

15.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Vốn góp của nhà nước	21.156.634.000	21.156.634.000
Vốn góp của các cổ đông	24.190.326.000	24.190.326.000
Cộng	45.346.960.000	45.346.960.000

15.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45.346.960.000	45.346.960.000
Vốn góp đầu năm	45.346.960.000	45.346.960.000
Vốn góp tăng trong năm	-	-
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp cuối năm	45.346.960.000	45.346.960.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

15.4 Cổ phiếu

	31/12/2011	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
- Cổ phiếu phổ thông	4.534.696	4.534.696
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	5.553	5.553
- Cổ phiếu phổ thông	5.553	5.553
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.529.143	4.529.143
- Cổ phiếu phổ thông	4.529.143	4.529.143
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng		

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

	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Phân loại theo tính chất		
Doanh thu bán hàng hoá	15.749.190.715	11.620.233.599
Doanh thu bán các thành phẩm	32.870.034.222	38.477.040.259
Doanh thu cung cấp dịch vụ	13.165.274.949	22.506.197.950
Doanh thu hoạt động khác	700.000.000	118.142.422
Cộng	62.484.499.886	72.721.614.230

Mẫu B09 - DN/IN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

NĂM 2011

(tiếp theo)

17. Giá vốn hàng bán	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
Phân loại theo tính chất		
Giá vốn hàng hoá đã bán	14.790.602.150	8.181.966.547
Giá vốn của thành phẩm đã bán	23.259.135.158	27.194.947.263
Giá vốn cung cấp dịch vụ	12.007.345.632	15.110.839.901
Giá vốn khác	700.000.000	70.124.330
Cộng	50.757.082.940	50.557.878.041
18. Doanh thu hoạt động tài chính	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
a. Phân loại theo tính chất		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	77.240.412	158.351.768
Lãi chênh lệch tỷ giá	645.187.979	328.616.495
Cộng	722.428.391	486.968.263
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	695.453.592	384.792.484
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển CN thông minh	25.751.663	92.816.829
Chi nhánh VTC tại Hà Nội	-	5.528.357
Công ty CP CN Tích hợp	1.223.136	3.830.593
Cộng	722.428.391	486.968.263
19. Chi phí tài chính	31/12/2011	01/01/2011
	VND	VND
a. Phân loại theo tính chất		
Lãi tiền vay	1.274.387.785	2.131.086.504
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	286.025.496	742.019.861
Chi phí tài chính khác	27.281.747	12.363.068
Cộng	1.587.695.028	2.885.469.433
b. Phân loại theo bộ phận		
Văn phòng Công ty	566.008.897	745.238.504
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển CN thông minh	1.021.686.131	2.140.230.929
Công ty CP CN Tích hợp	-	-
Cộng	1.587.695.028	2.885.469.433
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	31/12/2011	31/3/2010
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(7.298.083.591)	786.682.853
+ Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi		
<i>Các khoản điều chỉnh tăng</i>	-	-
<i>Các khoản điều chỉnh giảm</i>	-	-
+ Lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	(7.298.083.591)	786.682.853
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	4.529.143	4.044.532

Mẫu B09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

NĂM 2011

(tiếp theo)

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu

(1.611,36)

194,51

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2012

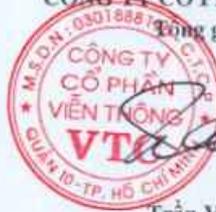
CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG VTC

Tổng giám đốc

Kế toán trưởng



Trần Thị Phương Sương



Trần Việt Tổng

Mẫu B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		29.098.826.587	46.725.271.655
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.056.009.188	1.918.051.744
1 Tiền	111	V.1.	2.056.009.188	1.918.051.744
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		660.000.000	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.453.069.030	34.094.107.426
1 Phải thu của khách hàng	131		11.132.976.775	21.358.748.247
2 Trả trước cho người bán	132		623.924.220	496.892.055
3 Phải thu nội bộ	133		-	-
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		2.019.275.591	11.284.890.708
5 Các khoản phải thu khác	135	V.2.	741.868.444	1.018.552.416
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(64.976.000)	(64.976.000)
IV Hàng tồn kho	140		7.527.879.574	7.571.445.582
1 Hàng tồn kho	141	V.3.	7.527.879.574	7.571.445.582
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác	150		4.401.868.795	3.141.666.903
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	34.103.743
4 Tài sản ngắn hạn khác	158		4.401.868.795	3.107.563.160
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		34.104.503.977	33.270.214.817
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
II Tài sản cố định	220		3.740.893.415	4.618.023.989
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.4	3.740.893.415	4.605.484.943
- Nguyên giá	222		16.113.950.256	15.944.292.184
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12.373.056.841)	(11.338.807.241)
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.5	-	12.539.046
- Nguyên giá	228		216.790.883	256.915.883
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(216.790.883)	(244.376.837)
III Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		27.402.978.823	25.966.863.977
1 Đầu tư vào công ty con	251		21.402.978.823	20.572.555.687
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		6.000.000.000	5.394.308.290
3 Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V Tài sản dài hạn khác	260		2.960.631.739	2.685.326.851
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6	1.916.876.722	1.894.234.779
2 Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		135.560.836	135.560.836
3 Tài sản dài hạn khác	268		908.194.181	655.531.236
VI Lợi thế thương mại	269		-	-
TÀI SẢN (280=100+200)	270		63.203.330.564	79.995.486.472

Mẫu B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011
(tiếp theo)

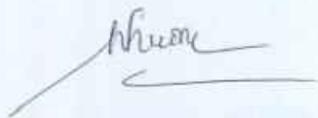
Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		11.325.137.078	20.909.166.788
I Nợ ngắn hạn	310		10.923.717.078	20.507.746.788
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.7	112.200.000	3.624.624.776
2 Phải trả người bán	312		5.979.687.107	10.183.639.278
3 Người mua trả tiền trước	313		-	325.820.073
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.8	107.366.729	1.794.946.856
5 Phải trả người lao động	315		525.391.625	817.756.000
6 Chi phí phải trả	316	V.9	886.995.558	560.459.593
7 Phải trả nội bộ	317		-	-
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	318		779.390.564	806.947.120
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.10	2.419.300.410	2.243.301.921
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		113.385.085	150.251.171
II Nợ dài hạn	330		401.420.000	401.420.000
1 Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2 Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
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		-	-
8 Doanh thu chưa thực hiện	338		401.420.000	401.420.000
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		51.878.193.486	59.086.319.684
I Vốn chủ sở hữu	410		51.878.193.486	59.086.319.684
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.11	45.346.960.000	45.346.960.000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412	V.11	200.264.000	200.264.000
4 Cổ phiếu quỹ (*)	414	V.11	(55.530.000)	(55.530.000)
6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7 Quỹ đầu tư phát triển	417		3.788.928.136	3.788.928.136
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		2.026.838.547	2.026.838.547
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.11	(444.461.941)	6.763.664.257
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		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		63.203.330.564	79.995.486.472

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 01 năm 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG VTC

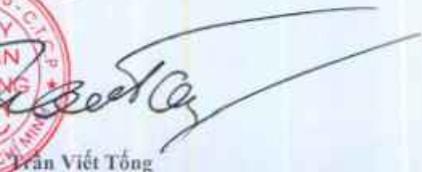
Tổng giám đốc

Kế toán trưởng



Trần Thị Phương Sương




Trần Viết Tổng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2011

Chỉ tiêu	MS	TM	QUÝ IV		Lấy kể từ đầu năm đến cuối Quý IV	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		6.130.245.612	35.086.450.770	29.029.241.184	62.238.323.398
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.12	6.130.245.612	35.086.450.770	29.029.241.184	62.238.323.398
4 Giá vốn hàng bán	11		6.779.342.844	26.401.707.526	27.450.347.891	52.430.125.584
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(649.097.232)	8.684.743.244	1.578.893.293	9.808.197.814
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.13	42.580.157	15.529.936	695.453.592	345.116.841
7 Chi phí tài chính	22	VI.14	80.623.455	73.250.541	566.008.897	593.595.678
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.199.325	70.684.811	257.101.390	460.011.830
8 Chi phí bán hàng	24	VI.15	1.072.905.545	1.151.985.407	3.819.535.566	3.843.069.239
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.16	1.756.401.247	1.456.005.712	5.526.515.205	5.566.341.304
10 Lợi nhuận (lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(3.516.447.322)	6.019.031.520	(7.637.712.783)	150.308.434
11 Thu nhập khác	31		269.520.000	298.622.727	429.586.585	331.941.822
12 Chi phí khác	32		-	5.550.093	-	262.894.302
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		269.520.000	293.072.634	429.586.585	69.047.520
14 Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		(3.246.927.322)	6.312.104.154	(7.208.126.198)	219.355.954
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	54.838.989	-	54.838.989
17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		(3.246.927.322)	6.257.265.165	(7.208.126.198)	164.516.965

Kế toán trưởng

Trần Thị Phương Sương

Trần Thị Phương Sương

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 01 năm 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC



Tổng giám đốc

Trần Việt Tông

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011	Từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	(7.208.126.198)	219.355.954
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	2	1.006.663.646	1.347.606.800
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	-	(90.788.921)
- Chi phí lãi vay	6	7.199.325	455.684.430
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	(6.194.263.227)	1.931.858.263
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	18.788.507.956	8.583.085.904
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	43.566.008	(1.345.955.652)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(5.968.627.754)	(726.311.098)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(22.641.943)	136.455.803
- Tiền lãi vay phải trả	13	(7.199.325)	(455.684.430)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(243.024.836)	(1.036.563.038)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	(36.866.086)	(93.838.425)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(188.380.655)	(1.221.947.577)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	6.171.070.138	5.771.099.750
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	(524.573.072)	(369.218.883)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	100.000.000	298.622.727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(660.000.000)	-
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	(1.436.114.846)	(322.018.631)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	-	(1.195.889.607)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	89.587.964
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2.520.687.918)	(1.498.916.430)
*III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	4.846.110.000
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	2.721.585.196	6.548.344.624
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(6.234.009.972)	(15.373.893.812)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(4.846.110.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(3.512.424.776)	(8.825.549.188)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	137.957.444	(4.553.365.868)
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 (50+60+61)	70	2.056.009.188	1.918.051.744

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 01 năm 2012

Kế toán trưởng



Trần Thị Phương Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG VTC



Tổng giám đốc

Trần Việt Tổng

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

Năm 2011

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGÂN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		28.562.270.859	15.247.416.858
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	993.558.925	1.196.870.742
1. Tiền	111	1	993.558.925	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	20.286.328.526	8.375.306.670
1. Phải thu khách hàng	131	2	18.106.267.673	6.885.508.586
2. Trả trước cho người bán	132	2	506.780.549	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	1.975.583.457	1.583.149.947
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	35	(302.303.153)	(222.563.863)
IV. Hàng tồn kho	140	3	6.777.092.600	5.530.831.291
1. Hàng tồn kho	141	3	6.777.092.600	5.530.831.291
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		505.290.808	144.408.155
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	30	12.468.910	20.456.400
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	4	137.803.048	
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	154	4		5.799.013
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	31	355.018.850	118.152.742

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		26.369.800.588	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		23.157.759.745	24.432.021.789
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	23.138.592.318	24.396.453.098
- Nguyên giá	222	6	43.694.880.492	43.174.289.542
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	6	(20.556.288.174)	(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	19.167.427	35.568.691
- Nguyên giá	228	8	188.616.067	188.616.067
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	8	(169.448.640)	(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		3.212.040.843	3.660.864.543
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	3.202.040.843	3.650.864.543
2. Tài sản thuê 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		54.932.071.447	43.340.303.190

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		19.747.751.381	8.866.381.407
I. Nợ ngắn hạn	310		19.737.751.381	8.051.289.407
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14	8.075.762.747	3.248.000.000
2. Phải trả người bán	312	15	7.026.403.889	3.172.526.260
3. Người mua trả tiền trước	313	15	1.535.485.000	11.208.050
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	1.346.492.239	429.935.165
5. Phải trả người lao động	315	33	1.062.437.100	802.700.000
6. Chi phí phải trả	316	34	194.956.994	
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	252.091.743	202.615.009
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		244.121.669	184.304.923
II. Nợ dài hạn	330		10.000.000	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
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		35.184.320.066	34.473.921.783
I. Vốn chủ sở hữu	410		35.184.320.066	34.473.921.783
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	21.1	33.092.584.632	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		(2.228.868)	(420.992)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	21.1	994.742.575	278.338.442
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	21.1	210.800.094	139.169.221
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	21.6	13.958.536	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	21.1	874.463.097	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		54.932.071.447	43.340.303.190

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	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		469,94	980,23
-Tiền USD		469,94	980,23
-Tiền EUR			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		20.725.736.814	18.930.883.820

Người lập biểu



Lê Phạm Quỳnh Đan

Kế toán trưởng



Hồ Thị Lan Phương

Lập ngày 10 tháng 02 năm 2012

Giám đốc



Lê Văn Giảng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lấy kể 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	26.258.474.940	8.726.509.091	40.542.686.452	41.326.562.863
Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	24	26.258.474.940	8.726.509.091	40.542.686.452	41.326.562.863
4. Giá vốn hàng bán	11	25	19.129.865.014	6.646.747.218	30.393.921.568	30.299.134.724
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.128.609.926	2.079.761.873	10.148.764.884	11.027.428.139
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	11.850.581	5.097.171	25.751.663	92.816.829
7. Chi phí tài chính	22	26	374.954.020	340.854.031	1.021.686.131	2.140.230.929
- Trong đó lãi vay phải trả	23		373.664.420	295.997.229	1.017.286.395	1.671.074.674
8. Chi phí bán hàng	24	27	1.331.967.927	946.105.688	3.707.949.458	3.720.597.652
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	27	1.084.688.217	1.282.821.557	3.382.601.010	4.131.049.194
10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		4.348.850.343	(484.922.232)	2.062.279.948	1.128.367.193
11.Thu nhập khác	31		25.000.000	161.769.300	735.000.000	186.769.300
12.Chi phí khác	32		355.776.000		956.104.181	54.339.726
13.Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(330.776.000)	161.769.300	(221.104.181)	132.429.574
14.Tổng lợi nhuận trước thuế	50		4.018.074.343	(323.152.932)	1.841.175.767	1.260.796.767
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	408.558.305	8.899.185	408.558.305	8.899.185
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	28	3.609.516.038	(332.052.117)	1.432.617.462	1.251.897.582
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

(*) Hưởng ưu đãi thuế TNDN theo kết luận thanh tra thuế số 10571/KLTT-CT-TTr1 ngày 07/12/2011 và biên bản thanh tra thuế ngày 22/11/2011 của Phòng thanh tra 1 – nhóm 3 Cục thuế TP.HCM.

Người lập biểu



Lê Phạm Quỳnh Đan

Kế toán trưởng



Hồ Thị Lan Phương



Lập ngày 10 tháng 02 năm 2012

Giám đốc



Lê Văn Giảng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

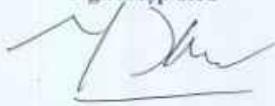
Phụ lục 1: Hoạt động sản xuất thẻ thông minh (Thuế suất 25%)
Quý 4 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		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	20.753.705.000	6.749.786.239	32.720.828.922	36.316.871.519
4. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	24	20.753.705.000	6.749.786.239	32.720.828.922	36.316.871.519
4. Giá vốn hàng bán	11	25	13.859.159.420	4.922.441.468	23.103.065.723	26.391.473.911
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.894.545.580	1.827.344.771	9.617.763.199	9.925.397.608
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21					
7. Chi phí tài chính	22		295.330.219	238.424.378	834.842.774	1.468.503.549
- Trong đó lãi vay phải trả	23		295.330.219	238.424.378	834.842.774	1.468.503.549
8. Chi phí bán hàng	24	27	1.052.737.049	778.498.887	3.041.936.877	3.269.579.117
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	27	857.296.523	1.099.107.328	2.784.083.399	3.630.274.875
10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		4.689.181.789	(288.685.822)	2.956.900.149	1.557.040.067
11.Thu nhập khác	31					
Chi phí khác	32					
13.Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
14.Tổng lợi nhuận trước thuế	50		4.689.181.789	(288.685.822)	2.956.900.149	1.557.040.067
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	408.558.305		408.558.305	
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	28	4.280.623.484	(288.685.822)	2.548.341.844	1.557.040.067
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

(*) Hưởng ưu đãi thuế TNDN theo kết luận thanh tra thuế số 10571/KLTT-CT-TTr1 ngày 07/12/2011 và biên bản thanh tra thuế ngày 22/11/2011 của Phòng thanh tra 1 - nhóm 3 Cục thuế TP.HCM

Người lập biểu



Lê Phạm Quỳnh Đan

Kế toán trưởng



Hồ Thị Lan Phương



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: Hoạt động kinh doanh khác (Thuế suất 25%)

Quý 4 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lấy kể 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	5.504.769.940	1.976.722.852	7.821.857.530	5.009.691.344
Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	24	5.504.769.940	1.976.722.852	7.821.857.530	5.009.691.344
4. Giá vốn hàng bán	11	25	5.270.705.594	1.724.305.750	7.290.855.845	3.907.660.813
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		234.064.346	252.417.102	531.001.685	1.102.030.531
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	11.850.581	5.097.171	25.751.663	92.816.829
7. Chi phí tài chính	22	26	79.623.801	102.429.653	186.843.357	671.727.380
- Trong đó lãi vay phải trả	23		78.334.201	57.572.851	182.443.621	202.571.125
8. Chi phí bán hàng	24	27	279.230.878	167.606.801	666.012.581	451.018.535
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	27	227.391.694	183.714.229	598.517.611	500.774.319
10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(340.331.446)	(196.236.410)	(894.620.201)	(428.672.874)
11.Thu nhập khác	31		25.000.000	161.769.300	735.000.000	186.769.300
Chi phí khác	32		355.776.000		956.104.181	54.339.726
13.Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(330.776.000)	161.769.300	(221.104.181)	132.429.574
14.Tổng lợi nhuận trước thuế	50		(671.107.446)	(34.467.110)	(1.115.724.382)	(296.243.300)
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28		8.899.185		8.899.185
2016.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	28	(671.107.446)	(43.366.295)	(1.115.724.382)	(305.142.485)
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

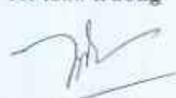
(*) Hưởng ưu đãi thuế TNDN theo kết luận thanh tra thuế số 10571/KLTT-CT-TTr1 ngày 07/12/2011 và biên bản thanh tra thuế ngày 22/11/2011 của Phòng thanh tra 1 – nhóm 3 Cục thuế TP.HCM.

Người lập biểu



Lê Phạm Quỳnh Đan

Kế toán trưởng

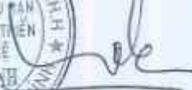


Hồ Thị Lan Phương



Lập ngày 10 tháng 02 năm 2011

Giám đốc



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)
Năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi 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		1.841.175.767	1.260.796.767
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		1.836.939.295	1.922.299.970
- Các khoản dự phòng	03		79.739.290	222.563.863
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(22.107.548)	(43.371.579)
- Chi phí lãi vay	06		1.017.286.395	1.671.074.674
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4.753.033.199	5.033.363.695
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(12.107.337.890)	(1.967.146.578)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(1.246.261.309)	1.757.677.258
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		6.198.149.831	(782.177.400)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		456.811.190	(893.845.941)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.017.286.395)	(1.671.074.674)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(121.084.582)	(117.961.784)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		3.584.107.107	1.990.118.536
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(4.282.797.131)	(760.648.780)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.782.665.980)	2.588.304.332
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		(1.163.005.432)	(167.269.030)
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		22.107.548	43.371.579
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(440.897.884)	(123.897.451)

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	14.300.353.796	11.108.417.389
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(10.277.683.049)	(20.235.419.383)
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	4.022.670.747	(9.127.001.994)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(200.893.117)	(6.662.595.113)
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	(2.418.700)	(1.079.168)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	993.558.925	1.196.870.742

Người lập biểu



Lê Phạm Quỳnh Đan

Kế toán trưởng



Hồ Thị Lan Phương

Lập ngày 10 tháng 02 năm 2012

Giám đốc




Lê Văn Giảng

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.877.456.174	2.163.636.818
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		52.802.406	42.657.792
1 Tiền	111	V.1	52.802.406	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		1.734.698.148	2.048.823.248
1 Phải thu của khách hàng	131	VIII.2.1	1.633.000.000	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		19.950.620	2.150.778
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		16.800.620	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		75.392.064	266.320.796
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		15.392.062	65.241.462
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.4	15.392.062	65.241.462
- Nguyên giá	222		149.548.254	149.548.254
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(134.156.192)	(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		60.000.002	201.079.334
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.5	60.000.002	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		1.952.848.238	2.429.957.614

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

(tiếp theo)

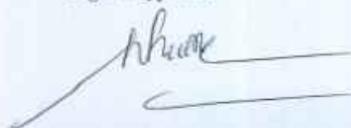
Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		318.050.250	271.559.000
I Nợ ngắn hạn	310		318.050.250	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	6.766.250	23.575.000
5 Phải trả người lao động	315		63.300.000	-
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		1.634.797.988	2.158.398.614
I Vốn chủ sở hữu	410	V.7	1.634.797.988	2.158.398.614
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		2.878.978.823	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		(1.244.180.835)	(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		1.952.848.238	2.429.957.614

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP

Người lập biểu



Trần Thị Phương Sương



Hồ Lê Nhật Hoan

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước	LK đến quý 4 năm nay	LK đến quý 4 năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	9.000.000	1.471.480.000	9.000.000	1.936.028.000
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	9.000.000	1.471.480.000	9.000.000	1.936.028.000
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.3	5.305.981	441.857.379	5.305.981	628.282.090
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.694.019	1.029.622.621	3.694.019	1.307.745.910
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	324.421	1.394.542	1.223.136	3.830.593
7 Chi phí tài chính	22		-	-	-	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8 Chi phí bán hàng	24	VIII.2.3	-	-	-	270.925.071
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VIII.2.4	285.760.716	120.832.708	1.228.940.917	942.926.230
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30=20+(21-22)-(24+25)	30		(281.742.276)	910.184.455	(1.224.023.762)	97.725.202
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		(281.742.276)	910.184.455	(1.224.023.762)	97.725.202
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	24.431.301	-	24.431.301
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(281.742.276)	885.753.154	(1.224.023.762)	73.293.901

Người lập biểu

Trần Thị Phương Sương

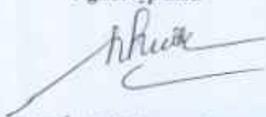
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	MS	TM	Lũy kế từ đầu năm Năm nay	đến cuối Quý II Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		(1.224.023.762)	73.293.901
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	2		49.849.400	30.588.854
- 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		1.223.136	3.830.593
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		(1.172.951.226)	107.713.348
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		297.324.480	770.723.527
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-	(238.648.613)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		45.492.028	(137.160.252)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		141.079.332	105.809.499
- Tiền lãi vay phải trả	13		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- 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		(608.632.250)	608.437.509
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		(1.223.136)	(3.830.593)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.223.136)	(62.537.047)
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		620.000.000	447.018.631
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		620.000.000	447.018.631
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		10.144.614	992.919.093
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		52.802.406	1.044.647.215

Người lập biểu


 Trần Thị Phương Sương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2012
 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP


 Giám đốc
 Hồ Lê Nhật Hoan

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Báo cáo tài chính - Quý 4 năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND			
			Quý 4 năm này	Quý 4 năm trước	Năm này	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		3.781.427.503	54.320.714.655	6.681.877.538	55.332.324.982
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		168.300.000	-	168.300.000	3.453.301
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	3.613.127.503	54.320.714.655	6.513.577.538	55.328.871.681
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	923.049.076	53.323.108.261	2.398.689.060	53.467.939.895
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2.690.078.427	997.606.394	4.114.888.478	1.860.931.786
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.000.158	5.020.661	26.038.423	116.142.797
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	1.014.391.815	352.722.728	3.084.278.327	3.237.553.236
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.677.686.770	649.904.327	1.056.648.574	(1.268.478.653)
11. Thu nhập khác	31	VI.7	3.993.598	24.446.812	33.416.015	307.806.483
12. Chi phí khác	32	VI.8	893.801	49.611	1.523.931	13.641.212
13. Lợi nhuận khác	40		3.099.797	24.397.201	31.892.064	294.165.271
14. Phần lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.680.786.567	674.301.528	1.088.540.638	(966.313.382)
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		1.680.786.567	674.301.528	1.088.540.638	(966.313.382)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		1.680.786.567	674.301.528	1.088.540.638	(966.313.382)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11				



Lê Phước Lập
 P. Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng