

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Cuối quý	Đầu năm
	VND	VND
01. Tiền		
Tiền mặt	56,331,290	534,018,628
Tiền gửi ngân hàng	7,928,270,690	1,151,220,068
Các khoản tương đương tiền (i)	226,341,939,533	54,000,000,000
Cộng	234,326,541,513	55,685,238,696

(*) Đây là khoản tiền gửi ngân hàng có thời gian đáo hạn không quá 3 tháng bao gồm

	Cuối quý	Đầu năm
	VND	VND
02. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
Phải thu khác	22,230,866	611,111
Cộng	22,230,866	611,111

	Cuối quý	Đầu năm
	VND	VND
03. Hàng tồn kho		
Công cụ dụng cụ	74,150,000	74,150,000
Cộng	74,150,000	74,150,000

04. Tài sản cố định hữu hình (Chi tiết xem trang thuyết minh TS)

05. Tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định			
1. Số dư đầu năm	3,672,333,000		3,672,333,000
2. Số tăng trong năm	-		-
3. Số giảm trong năm	-		-
4. Số cuối năm	3,672,333,000		3,672,333,000
II. Giá trị hao mòn lũy kế			
1. Số đầu năm	3,672,333,000		3,672,333,000
2. Tăng trong năm	0		
- Tăng do khấu hao	0		
3. Giảm trong năm	0		
4. Số cuối năm	3,672,333,000		3,672,333,000
III. Giá trị còn lại của TSCĐ			
1. Đầu năm	0		
2. Cuối năm	0		

	Cuối quý	Đầu năm
	VND	VND
06. Xây dựng cơ bản dở dang		
Chi phí dự án Mobinex		
Cộng		

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Mẫu số B 01a-DN

(Ban hành kèm theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

	Cuối quý VND	Đầu năm VND
07. Đầu tư tài chính dài hạn		
Đầu tư vào công ty con (i)	4,482,000,000	5,632,000,000
Đầu tư vào công ty liên kết (ii)	5,438,000,000	5,438,000,000
Đầu tư dài hạn khác	650,000,000	650,000,000
Cộng	10,570,000,000	11,720,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (iii)	(4,452,108,284)	(5,576,380,985)
Giá trị thuần của khoản đầu tư dài hạn	6,117,891,716	6,143,619,015

(i): Đầu tư vào công ty con tại thời điểm 30/06/2011

Tên Công ty con	Tỷ lệ sở hữu	Số tiền
Công ty Cổ phần truyền thông VietNamNet M5	86%	2,470,000,000
Công ty Cổ phần VietNamNet Ngôi Sao	83%	2,012,000,000

(ii): Đầu tư vào công ty liên kết tại thời điểm 30/06/2011

Tên Công ty liên kết	Tỷ lệ sở hữu	Số tiền
Công ty Cổ phần VietNamNet Plus	31.53%	5,438,000,000

(iii) Tại thời điểm 30/06/2011, Công ty đã trích lập dự phòng các khoản đầu tư như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ dự phòng	Trị giá khoản đầu tư	Số tiền dự phòng
Công ty Cổ phần truyền thông VietNamNet M5	100.0%	2,470,000,000	2,470,000,000
Công ty Cổ phần VietNamNet Ngôi Sao	98.5%	2,012,000,000	1,982,108,284
Cộng		4,482,000,000	4,452,108,284

(iii) Các Công ty con trên đã ngừng hoạt động từ năm 2008 và đang trong quá trình giải thể, tỷ lệ dự phòng trên được trích dựa vốn góp và giá trị tài sản thuần trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2008 của các công ty này. Trong Quý II/2011, Công ty CP VietNamNet Phương Nam chính thức giải thể theo Thông báo giải thể của Sở KHĐT TP HCM ngày 17/05/2011. Công ty VMG đã sử dụng toàn bộ số dự phòng đã trích đối với khoản đầu tư vào Công ty này là 1.124.272.701 đồng để bù đắp tổn thất và số tiền chênh lệch còn lại giữa vốn góp và dự phòng đã trích tính vào chi phí hoạt động tài chính trong kỳ là 25.727.299 đồng.

	Cuối quý VND	Đầu năm VND
08. Chi phí trả trước dài hạn		
Công cụ dụng cụ và chi phí khác phân bổ dần	5,006,244,883	12,032,046,123
Chi phí trả trước dài hạn khác		1,165,584,745
Cộng	5,006,244,883	13,197,630,868

	Cuối quý VND	Đầu năm VND
09. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
Thuế Giá trị gia tăng	2,536,129,322	4,289,491,724
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	19,223,677,270	27,121,714,115
Thuế Thu nhập cá nhân	485,106,966	2,171,531,441
Các loại thuế khác	2,604,632	14,111,842
Cộng	22,247,518,190	33,596,849,122

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Mẫu số B 01a-DN(Ban hành kèm theo QĐ 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính)

	Cuối quý	Đầu năm
10. Chi phí phải trả	VND	VND
Chi phí phải trả khác	43,311,658,859	7,324,348,205
Cộng	43,311,658,859	7,324,348,205

	Cuối quý	Đầu năm
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	VND	VND
Kinh phí công đoàn	1,481,245,607	1,493,604,495
Các khoản phải trả khác	272,500,200	2,441,182,038
Cộng	1,753,745,807	3,934,786,533

12. Vốn chủ sở hữu**a) Bảng đối chiếu biến động vốn của chủ sở hữu** (Chi tiết xem trang thuyết minh Vốn)

	Cuối quý	Đầu năm
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	VND	VND
Vốn góp của VNPT	28,860,000,000	28,860,000,000
Vốn góp của các đối tượng khác	51,140,000,000	51,140,000,000
Cộng	80,000,000,000	80,000,000,000

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

	Cuối quý	Đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu năm	80,000,000,000	80,000,000,000
Vốn góp tăng trong năm		
Vốn góp giảm trong năm		
Vốn góp cuối năm	80,000,000,000	80,000,000,000

d) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông

đ) Cổ phiếu

	Cuối quý	Đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8,000,000	8,000,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Cổ phiếu phổ thông	8,000,000	8,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân		
- Cổ phiếu phổ thông	7,998,901	5,947,454
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày kết thúc niên độ kế toán	30/06/2011	31/12/2010
- Cổ phiếu phổ thông	8,000,000	8,000,000

- Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành 10,000 10,000

e) Các quỹ đơn vị

Quỹ đầu tư phát triển Cuối quý Đầu năm
 1,723,420,259 1,723,420,259

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC

TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	30/06/2011	30/06/2010
13. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	VND
Doanh thu sản phẩm, hàng hoá		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	199,454,252,929	144,314,746,879
Cộng	199,454,252,929	144,314,746,879
14. Giá vốn hàng bán	30/06/2011 VND	30/06/2010 VND
Giá vốn của hàng hoá đã bán		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	122,262,901,535	76,398,141,069
Cộng	122,262,901,535	76,398,141,069
15. Doanh thu hoạt động tài chính	30/06/2011 VND	30/06/2010 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	13,235,979,718	5,670,169,650
Cổ tức lợi nhuận được chia (i)	3,150,000,000	4,035,000,000
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Doanh thu khác		
Cộng	16,385,979,718	9,705,169,650
(i) Cổ tức được chia năm 2011 gồm	Số tiền	
Cổ tức nhận từ Công ty VNNPlus	3,150,000,000	
16. Chi phí hoạt động tài chính	30/06/2011 VND	30/06/2010 VND
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	42,897,800	128,377,700
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Chi phí tài chính khác	25,727,299	
Cộng	68,625,099	128,377,700

17. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	30/06/2011
	VND
a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	86,894,709,080
b. Các khoản điều chỉnh tăng, giảm	
b.1 Các khoản điều chỉnh tăng	
Các khoản chi phí không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	-
b.2 Các khoản điều chỉnh giảm	
Cổ tức nhận được	-
c. Lợi nhuận chịu thuế TNDN ($c=a+b1-b2$)	86,894,709,080
d. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành ($d = c \times 25\%$)	21,723,677,270
e. Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-
f. Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009	
g. Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp trong kỳ tính thuế ($g=d+e+f$)	21,723,677,270

18. Chi phí sản xuất theo yếu tố	30/06/2011	30/06/2010
	VND	VND
Giá vốn hàng hóa		
Chi phí nhân công	23,109,594,572	17,506,384,971
Chi phí nguyên, vật liệu	3,178,422,268	1,121,188,920
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,039,491,191	772,411,275
Chi phí dịch vụ mua ngoài	98,981,419,107	55,004,247,633
Chi phí khác bằng tiền	2,574,757,938	7,768,599,833
Cộng	128,883,685,076	82,172,832,632

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Các Công ty con đã giải thể từ năm 2008, trong Quý II/2011, Công ty đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục giải thể đối với các công ty con có kết quả kinh doanh thua lỗ gồm: Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet M5; Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet Ngôi Sao. Công ty CP VietNamNet Phương Nam đã chính thức giải thể theo Thông báo của Sở KHĐT TP HCM ngày 17/05/2011.

2. Thông tin về các bên liên quan

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ
Công ty Cổ phần truyền thông VietNamNet Plus	Công ty liên kết	Hợp tác kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Mẫu số B 01a-DN(Ban hành kèm theo QĐ 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)**04. Tài sản cố định hữu hình**

Chỉ tiêu	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng, DCQL	Cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định				
1. Số dư đầu năm	7,301,047,593	2,630,913,105	36,513,244	9,968,473,942
2. Số tăng trong kỳ	2,083,355,091	1,588,317,091	15,000,000	3,686,672,182
Trong đó:				
- Mua sắm mới	2,083,355,091	1,588,317,091	15,000,000	3,686,672,182
3. Số giảm trong kỳ				
Trong đó:				
- Thanh lý, nhượng bán				
4. Số cuối kỳ	9,384,402,684	4,219,230,196	51,513,244	13,655,146,124
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
1. Số đầu năm	4,399,456,311	697,398,408	13,421,568	5,110,276,287
2. Tăng trong kỳ	792,663,881	242,014,344	4,812,966	1,039,491,191
- Khấu hao trong kỳ	792,663,881	242,014,344	4,812,966	1,039,491,191
3. Giảm trong kỳ				
- Thanh lý, nhượng bán				
4. Số cuối kỳ	5,192,120,192	939,412,752	18,234,534	6,149,767,478
III. Giá trị còn lại của TSCĐ				
1. Đầu năm	2,901,591,282	1,933,514,697	23,091,676	4,858,197,655
2. Cuối kỳ	4,192,282,492	3,279,817,444	33,278,710	7,505,378,646

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Mẫu số B 01a-DN(Ban hành kèm theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính)**11. Vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Nguồn vốn kinh doanh	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Lãi chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	26,000,000,000	1,160,000,000	(5,450,000)	8,030,739	3,273,836,626	76,439,133,633	106,875,550,998
Tăng vốn trong năm trước	54,000,000,000	58,150,000	(125,400,000)	7,384,319			53,940,134,319
Lãi trong năm trước						115,392,142,344	115,392,142,344
Tăng khác						10,450,000	10,450,000
Giảm vốn trong năm trước			(130,850,000)	8,030,788	1,550,416,367	88,557,279,530	89,984,876,685
Lỗ trong năm trước							-
Giảm khác							-
Số dư cuối năm trước	80,000,000,000	1,218,150,000	-	7,384,270	1,723,420,259	103,284,446,447	186,233,400,976
Số dư đầu năm nay	80,000,000,000	1,218,150,000	-	7,384,270	1,723,420,259	103,284,446,447	186,233,400,976
Tăng vốn trong kỳ này							-
Lãi trong kỳ này						65,171,031,810	65,171,031,810
Tăng khác							-
Giảm vốn trong kỳ này			20,000,000	7,384,270			27,384,270
Lỗ trong kỳ này							-
Giảm khác						66,650,000,000	66,650,000,000
Số dư cuối kỳ	80,000,000,000	1,218,150,000	(20,000,000)	-	1,723,420,259	101,805,478,257	184,727,048,516