

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## TỔNG HỢP TCT

### Quý I/ 2014

Hà Nội, Ngày 20 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Mẫu số B 02 - DN

Quý I/2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2014	Năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	35	4,394,988,198	47,149,232,723
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		4,394,988,198	47,149,232,723
4. Giá vốn hàng bán	11	36	3,251,712,986	39,652,207,079
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,143,275,212	7,497,025,644
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	37	1,636,361,460	65,214,491,488
7. Chi phí tài chính	22	38	85,527,778	12,424,910,351
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		85,527,778	
8. Chi phí bán hàng	24		151,597,164	539,968,330
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	39	2,570,634,206	22,204,372,906
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(28,122,476)	37,542,265,545
11. Thu nhập khác	31	40	217,096,500	5,840,531,392
12. Chi phí khác	32		167,460,300	5,453,393,928
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		49,636,200	387,137,464
14. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50=30+40)	50		21,513,724	37,929,403,009
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	41		1,835,169,910
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	56,338,929
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	42	21,513,724	36,037,894,170
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2014

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Vũ Văn Tuấn

Nguyễn Trung Dũng

Lưu Hoàng Long



Mẫu số B 01 - DN

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Quý I/2014

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2014	01/01/2014
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>291,181,566,787</b>	<b>299,455,032,984</b>
<b>I. Tiên và các khoản tương đương tiên</b>	<b>110</b>		<b>107,319,470,905</b>	<b>104,801,609,308</b>
1. Tiên	111	1	4,979,470,905	4,561,609,308
2. Các khoản tương đương tiên	112		102,340,000,000	100,240,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>2</b>	<b>72,662,435,579</b>	<b>72,889,770,052</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		72,662,435,579	72,889,770,052
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>103,580,648,318</b>	<b>116,305,873,485</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	3	59,619,495,566	76,725,964,697
2. Trả trước cho người bán	132	4	12,412,545,210	11,167,197,064
3. Phải thu nội bộ	133	5	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	6	43,067,851,115	39,931,955,297
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(11,519,243,573)	(11,519,243,573)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>4,431,886,545</b>	<b>4,431,887,145</b>
1. Hàng tồn kho	141	7	4,431,886,545	4,431,887,145
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3,187,125,440</b>	<b>1,025,892,994</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		894,105,430	426,056,796
2. Thuê GTGT được khấu trừ	152		94,637,971	45,144,109
3. Thuê và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	8	41,565,440	
5. Tài sản ngắn hạn khác	159	9	2,156,816,599	554,692,089
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>388,372,636,701</b>	<b>388,252,331,251</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>158,011,000</b>	-
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		58,000,000	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		100,011,000	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>27,614,722,100</b>	<b>27,725,933,686</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	12	4,970,767,364	5,047,468,417
- Nguyên giá	222		19,052,211,126	19,107,734,790
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(14,081,443,762)	(14,060,266,373)
2. TSCĐ thuê tài chính	225	13		
- Nguyên giá	226			
- Giá trị hao mòn lũy kế	227			
3. TSCĐ vô hình	228	14	17,894,330,736	17,928,841,269
- Nguyên giá	229		18,213,266,400	18,213,266,400
- Giá trị hao mòn lũy kế	230		(318,935,664)	(284,425,131)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	231	15	4,749,624,000	4,749,624,000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>16</b>	-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>359,542,997,569</b>	<b>359,542,997,569</b>
1. Đầu tư vào Công ty con	251	17	313,730,600,000	313,730,600,000
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	18	36,299,695,137	36,299,695,137
3. Đầu tư dài hạn khác	258	19	10,151,000,000	10,151,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(638,297,568)	(638,297,568)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,056,906,032</b>	<b>983,399,996</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	20	1,025,356,232	951,850,196
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	21	31,549,800	31,549,800
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>679,554,203,488</b>	<b>687,707,364,235</b>

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Quý I/2014

(tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2014	01/01/2014
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>126,491,257,675</b>	<b>134,665,932,146</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>120,605,639,675</b>	<b>130,680,115,646</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	22	37,105,221,823	43,253,824,797
2. Phải trả người bán	312	23	37,884,047,354	40,068,685,241
3. Người mua trả tiền trước	313	24	8,362,968,947	6,331,914,059
4. Thuê và các khoản phải trả nhà nước	314	25	27,162,078	1,763,216,478
5. Phải trả người lao động	315		283,709,885	1,137,767,715
6. Chi phí phải trả	316	26	-	-
7. Phải trả nội bộ	317	27	-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	28	36,074,385,351	37,123,563,119
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		868,144,237	1,001,144,237
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5,885,618,000</b>	<b>3,985,816,500</b>
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng dài hạn phải trả	337		-	-
Doanh thu chưa thực hiện	338	29	5,885,618,000	3,985,816,500
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>553,062,945,813</b>	<b>553,041,432,089</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>32</b>	<b>553,062,945,813</b>	<b>553,041,432,089</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		438,000,000,000	438,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cô 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		17,419,584,594	17,419,584,594
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8,120,012,198	8,120,012,198
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		89,523,349,021	89,501,835,297
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>679,554,203,488</b>	<b>687,707,364,235</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2014

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Vũ Văn Tuấn

Nguyễn Trung Dũng

Lưu Hoàng Long

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**  
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I/2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	31/03/2014	Năm 2013
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	25,502,823,188	66,129,764,997
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(6,289,594,394)	(41,349,631,758)
3. Tiền trả cho người lao động	3	(5,750,109,161)	(12,112,177,082)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(85,527,778)	(1,264,192,600)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(1,761,670,111)	(1,382,261,098)
6. Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	6	8,526,504,946	39,549,223,095
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(11,713,546,695)	(52,428,712,657)
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>8,428,879,995</b>	<b>(2,857,987,103)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(100,011,000)	(145,958,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22	27,492,500	13,300,000
3. Tiền chi cho vay, mua sắm công cụ nợ của đơn vị khác	23	(165,132,432)	(71,985,176,636)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	8,369,865,605	114,714,869,070
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	-	3,012,600,918
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	82,768,603	37,467,954,322
<b>Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>8,214,983,276</b>	<b>83,077,589,674</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	5,321,937,312	67,209,035,214
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(19,447,938,986)	(90,063,665,437)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(40,337,473,412)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(14,126,001,674)</b>	<b>(63,192,103,635)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>	<b>2,517,861,597</b>	<b>17,027,498,936</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>104,801,609,308</b>	<b>87,723,617,540</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	50,492,832
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>107,319,470,905</b>	<b>104,751,116,476</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2014

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Vũ Văn Tuấn



Nguyễn Trung Dũng



Trần Hoàng Long

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý I/2014

(tiếp theo)

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

**1. Tiền**

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
<b>Tiền mặt tại quỹ trong đó</b>	<b>391,078,706</b>	<b>407,088,589</b>
<i>Tiền mặt tại quỹ VPTCT</i>	<i>268,493,174</i>	<i>198,177,242</i>
<i>Tiền mặt tại quỹ Trường VTC</i>	<i>122,585,532</i>	<i>208,911,347</i>
<b>Tiền gửi ngân hàng trong đó:</b>	<b>4,588,392,199</b>	<b>4,154,520,719</b>
<i>Tiền gửi ngân hàng tại VPTCT</i>	<i>4,266,054,513</i>	<i>3,664,037,123</i>
<i>Ngân hàng Eximbank</i>	<i>3,501,974,630</i>	<i>2,349,135,000</i>
<i>Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - tiền VND</i>	<i>278,084,562</i>	<i>177,989,257</i>
<i>Tiền gửi ngân hàng An Bình - VND</i>	<i>6,203,167</i>	<i>362,828,412</i>
<i>Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội</i>	<i>1,955,516</i>	<i>1,955,516</i>
<i>Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - VND</i>	<i>2,020,112</i>	<i>2,012,076</i>
<i>Tiền gửi ngân hàng An Bình - USD</i>	<i>39,789,129</i>	<i>62,116,795</i>
<i>Tiền gửi ngân hàng An Bình - EUR</i>	<i>210,371,683</i>	<i>280,107,227</i>
<i>Tiền gửi ngân hàng Liên doanh Việt Nga</i>	<i>7,547,263</i>	<i>7,122,591</i>
<i>Tiền gửi ngân hàng Đầu tư &amp; Phát triển VN</i>	<i>159,183,783</i>	<i>205,516,802</i>
<i>Tiền gửi ngân hàng Công thương Việt nam</i>	<i>1,327,715</i>	<i>2,405,807</i>
<i>Tiền gửi ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt</i>	<i>45,803,913</i>	<i>201,078,180</i>
<i>Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á</i>	<i>11,793,040</i>	<i>11,769,460</i>
<i>Tiền gửi ngân hàng tại trường VTC</i>	<i>322,337,686</i>	<i>490,483,596</i>
<b>Các khoản tương ứng tiền trong đó</b>	<b>102,340,000,000</b>	<b>100,240,000,000</b>
<i>Các khoản tương đương tiền tại VP TCT</i>	<i>92,340,000,000</i>	<i>91,040,000,000</i>
<i>Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng NH Đầu tư và phát triển VN</i>	<i>10,000,000,000</i>	<i>14,000,000,000</i>
<i>Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng NH Liên doanh Việt Nga</i>	<i>36,900,000,000</i>	<i>41,000,000,000</i>
<i>Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng NH Bưu Điện Liên Việt</i>	<i>36,440,000,000</i>	<i>36,040,000,000</i>
<i>Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng NH Công thương VN</i>	<i>9,000,000,000</i>	<i>9,000,000,000</i>
<i>Các khoản tương ứng tiền tại trường VTC</i>	<i>10,000,000,000</i>	<i>9,200,000,000</i>
<b>Tổng cộng</b>	<b>107,319,470,905</b>	<b>104,801,609,308</b>

**2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công ty CP Viettronics Đồng Đa	16,329,993,435	16,329,993,435
Công ty CP Viettronics Công Nghiệp	21,279,631,582	21,149,497,187
Cty CP Công nghệ thông tin Genpacific	26,978,531,132	21,836,000,000
Công ty CP Công trình Viettronics	7,774,279,430	7,774,279,430
Các khoản cho vay trên 3 tháng tại VP TCT	300,000,000	300,000,000

Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý I/2014

(tiếp theo)

Các khoản cho vay trên 3 tháng tại Trường VTC		5,500,000,000
---	--	---------------

<b>Tổng cộng</b>		<b>72,662,435,579</b>	<b>72,889,770,052</b>
------------------	--	-----------------------	-----------------------

**3. Phải thu của khách hàng**

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Phú Thọ	2,800,000,000	2,800,000,000
Ban quản lý Dự án nhà máy thủy điện Sơn La	2,927,668,820	2,927,668,820
Công ty CP tập đoàn Điện tử Công nghiệp	1,861,897,311	1,861,897,311
Công ty TNHH MTV TM đầu tư Phát triển đô thị	2,653,678,000	2,653,678,000
Công ty CP Lilama10		
Tổng công ty Điện lực Miền Bắc	-	-
Tập đoàn Sông Đà - DA HH4 Mỹ Đình	10,750,002	265,945,890
Ban quản lý nhà máy điện 7 (An Khê Klah)		
Tổng Công ty Xây dựng số 1 - TNHH Một thành viên	20,125,708,342	23,625,708,342
Công ty CP Thủy Điện Bắc Hà	25,169,358,958	34,048,776,074
Ban quản lý các công trình điện Miền Nam	2,232,000,133	2,232,000,133
Công ty CP Công nghệ thông tin GENPACIFIC	1,838,434,000	6,308,434,000
Văn phòng Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch	-	1,856,127
<b>Tổng cộng</b>	<b>59,619,495,566</b>	<b>76,725,964,697</b>

**4. Trả trước cho người bán**

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Liên doanh nhà thầu thủy điện Bắc Hà Norinco		
Công ty TNHH Truyền thông ICOLOR Việt Nam	4,400,000	4,400,000
Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Ngân Thịnh	4,854,351,000	4,854,351,000
Công ty CP chứng khoán Đông nam Á	33,000,000	33,000,000
Công ty CP truyền thông kết nối điểm	3,917,897,000	3,447,897,000
Công ty CP Công trình Viettronics	2,599,399,064	2,599,399,064
Công ty CP Đầu tư tài chính T&D	835,998,146	
Cty TNHH MTV QLKD nhà TP HCM	20,000,000	20,000,000
TT xúc tiến đầu tư & phát triển Công Thương		49,500,000
Công ty TNHH Thịnh phát Hà Nội		29,650,000
Viên nghiên cứu chế tạo và chuyển giao công nghệ		99,000,000
Công ty Cp chứng khoán VNDIECT	10,000,000	
Cty CP thẩm định giá thế kỷ	27,500,000	
Cty TNHH kiểm toán VACO	80,000,000	
Trung tâm tư vấn KHCN, đào tạo XNK	30,000,000	30,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>12,412,545,210</b>	<b>11,167,197,064</b>

**5. Phải thu nội bộ ngắn hạn**

Mẫu số B 09 - DN

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I/2014

(tiếp theo)

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
<b>Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc</b>	-	-
Trường Cao đẳng Điện tử Viettronics	-	-
<b>Tổng cộng</b>	-	-
<b>6. Phải thu khác</b>	<b>31/03/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	VND	VND
Công ty CPViettronics Tân Bình	6,409,316,550	6,409,316,550
Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức 1	-	-
Công ty CP Viettronics Đống Đa	671,208,665	671,208,665
Công ty CP Máy tính & Truyền thông VN	18,480,000	18,480,000
Công ty CP Điện tử Biên Hòa	494,551,054	494,551,054
Công ty CP Điện tử Hải Phòng	63,350,000	63,350,000
Công ty CP Công trình Viettronics	43,412,005	81,745,338
Công ty CP Viettronics Công nghiệp	28,789,836,710	25,448,855,274
Công ty CP Công nghệ thông tin Genpacific	3,051,097,223	3,051,097,223
Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Ngân Thịnh	2,107,997,573	2,107,997,573
Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Phú Thọ	231,346,388	231,346,388
Chi phí CP hoá Văn phòng Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học VN	1,095,274,174	1,095,274,174
<b>Phải thu khác tại Trường VTC</b>	<b>91,980,773</b>	<b>258,733,058</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>43,067,851,115</b>	<b>39,931,955,297</b>
<b>7 Hàng tồn kho</b>	<b>31/03/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	VND	VND
<i>Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang</i>	<i>4,431,886,545</i>	<i>4,431,887,145</i>
Công trình Long An	2,449,300,000	2,449,300,000
Công trình Quận 12	344,400,000	344,400,000
Chi phí DA HH4 Mỹ Đình	303,835,000	303,835,000
Dự Án Bắc Hà	1,334,351,545	1,334,352,145
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,431,886,545</b>	<b>4,431,887,145</b>
<b>8 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	<b>31/12/2006</b>	<b>01/01/2013</b>
	VND	VND
Thuế thu nhập cá nhân	14,424,224	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	27,141,216	-



Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý I/2014

(tiếp theo)

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
<b>Tổng cộng</b>	<b>41,565,440</b>	<b>-</b>
<b>9 Tài sản ngắn hạn khác</b>		
<i>Tạm ứng</i>	<i>1,822,845,749</i>	<i>320,378,749</i>
Bùi Mạnh Hùng	315,641,600	145,641,600
Bùi Tiến Đào	228,000,000	
Giáp Minh Trung	3,143,000	143,000
Hoàng Anh Tuấn	5,000,000	
Lê Khánh Vân		2,000,000
Lê Thị Thu Hương	2,800,000	
Nguyễn Chí Hiếu	5,000,000	5,000,000
Nguyễn Hữu Dũng	10,000,000	10,000,000
Nguyễn Minh Hải	25,500,000	-
Nguyễn Quý Anh	5,960,000	5,960,000
Nguyễn Thị Thu Hà	20,000,000	20,000,000
Nguyễn Đắc Đức	63,500,000	
Nguyễn Đình Trục	5,000,000	
Nguyễn Đức Minh	10,000,000	10,000,000
Phan Thanh Hải	827,348,400	29,348,400
Phạm Đăng Tuấn	5,000,000	5,000,000
Trần Thị Hồng Nga	9,000,000	
Trần Đình Khôi	68,000,000	
Tô Diệu Hương	27,500,000	25,000,000
Vũ Văn Tuấn	32,167,000	
Đỗ Thuý Hương	18,000,000	
Tại trường cao đẳng công nghệ Viettronics	136,285,749	62,285,749
<i>Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn</i>	<i>333,970,850</i>	<i>234,313,340</i>
Ngân hàng EXIMBANK	119,685,000	69,437,000
Ngân hàng An Bình	188,185,850	164,876,340
Tổng công ty CP Bảo Minh	26,100,000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,156,816,599</b>	<b>554,692,089</b>

**Quý I/2014**  
(tiếp theo)

12	Tăng giảm tài sản cố định hữu hình	Khoản mục	Đơn vị tính: VND		
			Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>				
	Số dư ngày 01/01/2014	10,827,733,840	4,704,789,618	3,575,211,332	19,107,734,790
	Mua trong kỳ	-	-	-	-
	Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-
	Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	(55,523,664)	(55,523,664)
	Giảm khác	-	-	-	-
	Số dư ngày 31/03/2014	10,827,733,840	4,704,789,618	3,519,687,668	19,052,211,126
	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
	Số dư ngày 01/01/2014	6,188,411,697	4,522,966,575	3,348,888,101	14,060,266,373
	Khấu hao trong năm	14,720,481	61,980,572	-	76,701,053
	Tăng khác	-	-	-	-
	Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	(55,523,664)	(55,523,664)
	Giảm khác	-	-	-	-
	Số dư ngày 31/03/2014	6,203,132,178	4,584,947,147	3,293,364,437	14,081,443,762
	<b>Giá trị còn lại</b>				
	- Tại ngày 01/01/2014	4,639,322,143	181,823,043	226,323,231	5,047,468,417
	- Tại ngày 31/03/2014	4,624,601,662	119,842,471	226,323,231	4,970,767,364

Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý I/2014

(tiếp theo)

<i>Đơn vị tính: VND</i>			
Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
<b>14 Tài sản cố định vô hình</b>			
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			
- Số dư ngày 01/01/2013	18,213,266,400		18,213,266,400
- Mua trong kỳ	-	-	-
- Giảm khác		-	-
- Số dư ngày 31/12/2013	18,213,266,400		18,213,266,400
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
- Số dư ngày 01/01/2013	284,425,131		284,425,131
- Khấu hao trong năm	34,510,533		34,510,533
- Giảm khác			-
- Số dư ngày 31/03/2013	318,935,664		318,935,664
<b>Giá trị còn lại</b>			
- Tại ngày 01/01/2013	17,928,841,269		17,928,841,269
- Tại ngày 31/03/2013	17,894,330,736		17,894,330,736

**15 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
Khu đô thị mới Cầu Giấy	4,453,348,182	4,453,348,182
Công trình Công viên Phần mềm Quang Trung		
Tại trường Cao đẳng công nghệ Viettronics	296,275,818	296,275,818
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,749,624,000</b>	<b>4,749,624,000</b>

**17 Đầu tư vào Công ty con**

	Tỷ lệ phần trăm biểu quyết	Tỷ lệ phần trăm vốn	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
Công ty CP Viettronics Đống Đa	51.07%	51.07%	11,236,000,000	11,236,000,000
Công ty Cổ phần Điện tử Thủ Đức	97.01%	97.01%	66,937,000,000	66,937,000,000
Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà	51.00%	51.00%	14,790,000,000	14,790,000,000
Công ty CP Công nghệ Thông tin Genpacific	51.00%	51.00%	22,950,000,000	22,950,000,000
Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình	55.54%	55.54%	126,660,600,000	126,660,600,000
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà	51.00%	51.00%	30,600,000,000	30,600,000,000

Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý I/2014**

(tiếp theo)

Công ty CP Viettronics Công nghiệp	91.86%	91.86%	27,557,000,000	27,557,000,000
Công ty TNHH MTV Công trình Viettronics	65.00%	65.00%	13,000,000,000	13,000,000,000
<b>Tổng cộng</b>			<b>313,730,600,000</b>	<b>313,730,600,000</b>

**18 Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh**

	Tỷ lệ phần trăm biểu quyết	Tỷ lệ phần trăm vốn	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
<b>Đầu tư vào Công ty liên kết</b>			<b>35,023,100,000</b>	<b>35,023,100,000</b>
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Điện tử Việt	46.25%	46.25%	10,868,900,000	10,868,900,000
Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện tử Việt				
Công ty Cổ phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hoà	33.77%	33.77%	1,878,700,000	1,878,700,000
Công ty Cổ phần Máy tính Việt Nam	28.50%	28.50%	855,500,000	855,500,000
Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông VN	35.70%	35.70%	21,420,000,000	21,420,000,000
<b>Đầu tư vào Công ty liên doanh</b>			<b>1,276,595,137</b>	<b>1,276,595,137</b>
Công ty DL Điện tử y tế kỹ thuật cao Amec			1,276,595,137	1,276,595,137
<b>Tổng cộng</b>			<b>36,299,695,137</b>	<b>36,299,695,137</b>

**19 Đầu tư dài hạn khác**

	Tỷ lệ phần trăm biểu quyết	Tỷ lệ phần trăm vốn	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
Công ty Cổ phần Điện tử và Viễn Thông Nghệ An	15.00%	15.00%	1,800,000,000	1,800,000,000
Công ty Cổ phần Điện tử Hải Phòng	12.44%	12.44%	3,111,000,000	3,111,000,000
Trung tâm hội tụ đa phương tiện				
Công ty Bê tông ly tâm Thủ Đức	6.55%	6.55%	5,240,000,000	5,240,000,000
<b>Tổng cộng</b>			<b>10,151,000,000</b>	<b>10,151,000,000</b>

**21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND

Mẫu số B 09 - DN

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I/2014

(tiếp theo)

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		31,549,800	31,549,800
<b>Tổng cộng</b>		<b>31,549,800</b>	<b>31,549,800</b>
<b>22 Vay và nợ ngắn hạn</b>			
		<b>31/03/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
		<b>VND</b>	<b>VND</b>
Ngân hàng TMCP An Bình		32,127,823,123	40,153,824,797
Ngân hàng Đầu tư và phát triển HN SGD III			3,100,000,000
Ngân hàng TMCP công thương VN		4,977,398,700	
<b>Tổng cộng</b>		<b>37,105,221,823</b>	<b>43,253,824,797</b>
<b>23 Phải trả người bán</b>			
		<b>31/03/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
		<b>VND</b>	<b>VND</b>
Công ty CP TM và DV Văn Phòng VINASHIN		99,351,800	199,351,800
Cty TNHH giao nhận vận tải Hà Thành			
Chongqing Water Turbine Works		1,367,400,300	1,367,400,300
Công ty CP Viettronics Công nghiệp		36,036,845,254	38,236,845,253
Công ty TNHH MTV Viettronics Medda		370,558,000	
Công ty TNHH Kiến trúc và Môi Trường		9,892,000	265,087,888
<b>Tổng cộng</b>		<b>37,884,047,354</b>	<b>40,068,685,241</b>
<b>24 Người mua trả tiền trước</b>			
		<b>31/03/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
		<b>VND</b>	<b>VND</b>
Công ty TNHH kỹ thuật T&D		879,998,048	
Văn phòng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch		51,917,873	
Ban quản lý Dự án thủy Điện 7		7,166,872,026	6,331,914,059
Ban quản lý dự án nhà máy Thủy điện Sơn La			
Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Khánh		5,431,000	
Công ty CP MEDIA MART Việt Nam		258,750,000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>8,362,968,947</b>	<b>6,331,914,059</b>
<b>25 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>			
			<i>Đơn vị tính: VND</i>
<b>Khoản mục</b>	<b>01/01/2014</b>	<b>Số phải nộp</b>	<b>Số đã nộp</b>
			<b>31/03/2014</b>
Thuế GTGT hàng nội địa (*)		118,385,470	118,385,470
Thuế TNDN	1,734,528,895		1,734,528,895

Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý I/2014

(tiếp theo)

			31/03/2014	01/01/2014
			VND	VND
Thuế thu nhập cá nhân	28,687,583		1,525,505	27,162,078
Thuế môn bài	-	3,000,000	3,000,000	-
<b>Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>1,763,216,478</b>			<b>27,162,078</b>
<b>28 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>				
Phải trả Dự án khu dân cư Gia Hoà Quận 9			25,000,000	25,000,000
Tại trường Cao đẳng công nghệ Viettronics			2,682,163,191	2,987,053,355
Công ty CP Viettronics Công nghiệp			757,875,506	757,875,506
Công ty CP công trình Viettronics			4,948,235,319	4,948,235,319
Công ty CP Viettronics Đồng Đa			150,165,211	150,165,211
Công ty CP máy tính và truyền thông VN				
Công ty CP Viettronics Tân Bình				
Nộp tiền đất LONG AN			1,302,400,000	1,302,400,000
Tiền cổ tức 2007+2008 phải trả			407,381,380	422,938,110
Tiền cổ tức 2009 phải trả			347,626,500	387,348,000
Tiền cổ tức 2010 phải trả			486,915,000	550,247,750
Tiền cổ tức 2012 phải trả			822,159,000	1,257,540,000
Tiền cổ tức 2013 phải trả			673,707,000	1,013,580,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác về CPH			20,490,680,618	20,490,680,618
Các khoản phải trả, phải nộp khác			2,980,076,626	2,830,499,250
<b>Tổng cộng</b>			<b>36,074,385,351</b>	<b>37,123,563,119</b>

**32 Vốn chủ sở hữu**

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

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư PT & quỹ dự phòng TC	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư ngày 01/01/2013	438,000,000,000	21,159,596,792	102,689,130,800	561,848,727,592
Tăng vốn trong năm		-	-	-
Lãi trong năm			36,111,393,969	36,111,393,969
Tăng khác		4,380,000,000	547,055,780	4,927,055,780
Giảm khác			(49,845,745,252)	(49,845,745,252)
Số dư ngày 31/12/2013	438,000,000,000	25,539,596,792	89,501,835,297	553,041,432,089
Tăng vốn trong năm		-	-	-
Lãi trong năm			21,513,724	21,513,724
Tăng khác				-

Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý I/2014

(tiếp theo)

Giám khác				-
Số dư ngày 31/03/2014	438,000,000,000	25,539,596,792	89,523,349,021	553,062,945,813

**32.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vốn nhà nước	385,308,600,000	385,308,600,000
Vốn của cổ đông khác	52,691,400,000	52,691,400,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>438,000,000,000</b>	<b>438,000,000,000</b>

Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ: 0 CP

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP

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

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>438,000,000,000</b>	<b>438,000,000,000</b>
Vốn góp đầu năm	438,000,000,000	438,000,000,000
Vốn góp tăng trong năm	-	-
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp cuối năm	438,000,000,000	438,000,000,000
<b>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**32.4 Các quỹ của doanh nghiệp**

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	01/01/2014	Tăng trong năm	Giảm trong năm	31/03/2014
Quỹ đầu tư phát triển	17,419,584,594		-	17,419,584,594
Quỹ dự phòng tài chính	8,120,012,198		-	8,120,012,198
Quỹ khen thưởng	355,815,974		24,500,000	331,315,974
Quỹ phúc lợi	645,328,263		108,500,000	536,828,263
<b>Tổng cộng</b>	<b>26,540,741,029</b>	<b>-</b>	<b>133,000,000</b>	<b>26,407,741,029</b>

**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

**35 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Quý I/2014	Năm 2013
	VND	VND
Doanh thu cho thuê văn phòng và tiền điện nước	55,964,698	2,093,184,807
Doanh thu từ các dự án	2,201,780,000	33,041,365,087
Doanh thu tại Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics	2,137,243,500	12,014,682,829

Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý I/2014

(tiếp theo)

<b>Tổng cộng</b>		<b>4,394,988,198</b>	<b>47,149,232,723</b>
<b>36</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>		
		Quý I/2014	Năm 2013
		VND	VND
	Giá vốn từ các dự án	2,053,980,382	32,402,548,064
	Giá vốn tại trường Cao đẳng công nghệ Viettronics	1,197,732,604	7,249,659,015
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3,251,712,986</b>	<b>39,652,207,079</b>
<b>37</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
		Quý I/2014	Năm 2013
		VND	VND
	Lãi từ hoạt động cho vay		6,792,725,946
	Cổ tức và lợi nhuận được chia		30,657,366,850
	Lãi tiền gửi ngân hàng	1,553,592,857	11,166,622,443
	Doanh thu từ chuyển nhượng bán cổ phần		4,839,399,082
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		10,747,514,002
	Doanh thu tài chính tại Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics	82,768,603	1,010,863,165
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1,636,361,460</b>	<b>65,214,491,488</b>
<b>38</b>	<b>Chi phí tài chính</b>		
		Quý I/2014	Năm 2013
		VND	VND
	Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		10,889,511,555
	Chi phí nhượng bán cổ phần		63,556,000
	Lãi tiền vay ngân hàng	85,527,778	1,262,242,796
	Chi phí tài chính khác		209,600,000
	Chi phí tài chính tại Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>85,527,778</b>	<b>12,424,910,351</b>
<b>39</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
		Quý I/2014	Năm 2013
		VND	VND
	Chi phí nhân viên quản lý	568,958,730	6,311,434,928
	Chi phí hội nghị, thội thảo	33,260,000	881,319,755
	Chi phí điện nước văn phòng	57,966,313	486,449,450
	Chi phí công tác nước ngoài		449,402,140
	Chi phí khấu hao tài sản cố định	76,701,053	425,117,851
	Chi phí công viên phần mềm Quang Trung		1,370,466,829
	Chi phí dự phòng phải thu khó đòi		2,163,846,180
	Chi phí bằng tiền khác	940,653,234	4,217,584,700



Mẫu số B 09 - DN

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I/2014

(tiếp theo)

Chi chí tại Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics	893,094,876	5,898,751,073
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,570,634,206</b>	<b>22,204,372,906</b>

## 40 Thu nhập khác

	Quý I/2014	Năm 2013
	VND	VND
Tiền thu do được thưởng, bồi thường		31,920,000
Thu nhập thù lao của người đại diện phần vốn	186,067,000	264,778,000
Thu nhập khác từ tiền lãi ngân hàng chi hộ cho VCN	27,492,500	5,058,061,891
Tiền thu do thanh lý TSCĐ, thu khác		8,793,322
Doanh thu khác tại Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics	3,537,000	476,978,179
<b>Tổng cộng</b>	<b>217,096,500</b>	<b>5,840,531,392</b>

## Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Quý I/2014	Năm 2013
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21,513,724	36,037,894,170

## Thông tin so sánh

Là số liệu được lấy từ Báo cáo của Văn phòng Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt và Báo cáo của Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2014

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Người lập biểu



Vũ Văn Tuấn

Kế toán trưởng



Nguyễn Trung Dũng

Tổng Giám đốc



Lương Hoàng Long

