

Số: 40 CT12/TC-KT
(V/v: Công bố thông tin BCTC quý 1
năm 2023)

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 14, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần xây dựng số 12 thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) quý 1 năm 2023 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng số 12

- Mã chứng khoán: V12
- Địa chỉ: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/Tel: 02422143724 Fax: 02437875053
- Website: www.vinaconex12.com.vn Email: v12jsc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

❖ BCTC quý 1 năm 2023:

- BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);
- BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);
- BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

❖ Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước:

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 19/04/2023 tại đường dẫn: <http://vinaconex12.com.vn/co-dong>.

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong năm 2022: Không có.

- Nội dung giao dịch:

- Tỷ trọng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (%) (căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất):

- Ngày hoàn thành giao dịch:

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BCTC;
- Văn bản giải trình

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2023

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		328.255.779.228	377.769.457.239
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.418.575.428	37.825.032.624
1. Tiền	111	D1	4.418.575.428	22.825.032.624
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	15.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	19.215.000.000	19.215.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		19.215.000.000	19.215.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		291.131.802.075	306.974.276.926
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		150.382.256.175	187.002.027.284
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		50.791.162.275	42.191.910.033
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	D3	131.883.810.242	119.769.766.226
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(41.925.426.617)	(41.989.426.617)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	D4	-	-
IV. Hàng tồn kho	140		13.208.697.150	13.466.177.022
1. Hàng tồn kho	141	D5	13.208.697.150	13.466.177.022
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		281.704.575	288.970.667
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D6	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D7	162.231.218	162.231.218
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	D7	119.473.357	126.739.449
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		55.293.592.195	55.995.354.328
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		853.430.111	853.430.111
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	D3	853.430.111	853.430.111
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		12.901.862.839	13.276.901.545
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D8	7.351.711.970	7.690.236.526
- Nguyên giá	222		61.027.112.998	61.027.112.998
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(53.675.401.028)	(53.336.876.472)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	D9	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	D10	5.550.150.869	5.586.665.019
- Nguyên giá	228		6.718.603.684	6.718.603.684
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.168.452.815)	(1.131.938.665)
III. Bất động sản đầu tư	230	D11	14.273.924.380	14.435.633.824
- Nguyên giá	231		19.203.636.607	19.203.636.607
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(4.929.712.227)	(4.768.002.783)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-

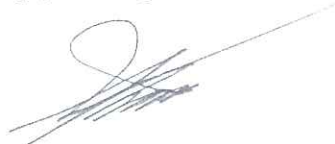
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	D2	23.225.500.000	23.225.500.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		23.225.500.000	23.225.500.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.038.874.865	4.203.888.848
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D6	4.038.874.865	4.203.888.848
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		383.549.371.423	433.764.811.567

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số		Cuối quý	Đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		294.655.790.968	345.007.739.621
I. Nợ ngắn hạn	310		268.926.727.589	319.045.297.749
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		87.392.820.284	121.934.422.454
2. Người mua trả tiền trước	312		93.812.800.473	89.133.019.944
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	D7	2.028.958.059	4.709.989.234
4. Phải trả người lao động	314		-	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	D12	26.099.706.080	25.531.194.812
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	D13	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	D14	933.513.972	933.513.972
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	D15	49.129.035.473	59.001.540.441
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	D16	9.344.571.759	15.769.175.403
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	D17	-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	D18	185.321.489	2.032.441.489
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		25.729.063.379	25.962.441.872
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	D12	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	D13	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	D14	25.729.063.379	25.962.441.872
7. Phải trả dài hạn khác	337	D15	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	D16	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	D17	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		88.893.580.455	88.757.071.946
I. Vốn chủ sở hữu	410	D19	88.893.580.455	88.757.071.946
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		58.180.000.000	58.180.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		58.180.000.000	58.180.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.223.293.250	5.450.293.250
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		17.972.667.153	17.972.667.153
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.517.620.052	7.154.111.543
- Lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7.154.111.543	971.064.424
- Kỳ này	421b		363.508.509	6.183.047.119
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		383.549.371.423	433.264.811.567

Ngày 19 tháng 04 năm 2023



Người lập bảng
Vũ Nam Hà



Kế toán trưởng
Lê Ngọc Anh



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2023

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I	
			Năm 2023	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D20	23.373.829.370	36.633.007.520	23.373.829.370	36.633.007.520
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D21	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		23.373.829.370	36.633.007.520	23.373.829.370	36.633.007.520
4. Giá vốn hàng bán	11	D22	21.538.414.373	33.847.717.069	21.538.414.373	33.847.717.069
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.835.414.997	2.785.290.451	1.835.414.997	2.785.290.451
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D23	151.369.096	226.657.131	151.369.096	226.657.131
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D24	214.475.027	221.215.887	214.475.027	221.215.887
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		214.475.027	205.635.123	214.475.027	205.635.123
8. Phân lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	D25	-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	D26	1.308.840.655	1.543.885.060	1.308.840.655	1.543.885.060
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		463.468.411	1.246.846.635	463.468.411	1.246.846.635
12. Thu nhập khác	31	D27	-	-	-	-
13. Chi phí khác	32	D28	7.266.220	189.940.805	7.266.220	189.940.805
14. Lợi nhuận khác	40		(7.266.220)	(189.940.805)	(7.266.220)	(189.940.805)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		456.202.191	1.056.905.830	456.202.191	1.056.905.830
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D7	92.693.682	254.319.327	92.693.682	254.319.327
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		363.508.509	802.586.503	363.508.509	802.586.503
18.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		-	-	-	-
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		62	138	62	138
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		62	-	62	-

Người lập bảng



Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng



Lê Ngọc Anh

Ngày 19 tháng 04 năm 2023

Tổng giám đốc



Lê Phùng Hòa

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

Phương pháp gián tiếp

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế Quý I/2023	Lũy kế Quý I/2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		456.202.191	1.056.905.830
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02	D8	536.748.150	809.706.224
- Các khoản dự phòng	03		(64.000.000)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(151.369.096)	(226.657.131)
- Chi phí lãi vay	06	D24	214.475.027	205.635.123
- Các khoản điều chỉnh khác	7			-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		992.056.272	1.845.590.046
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		15.311.013.984	77.857.119.779
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		257.479.872	(47.013.494.806)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(41.008.614.257)	(54.596.355.534)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		165.013.983	(119.994.193)
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(416.781.503)	(331.211.614)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	D7	(359.270.999)	(104.499.313)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.847.120.000)	(1.778.684.495)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(26.906.222.648)	(24.241.530.130)
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	D8		-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	D27		-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(3.422.267.498)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			15.457.000.000
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	D23	151.369.096	226.657.131
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		151.369.096	12.261.389.633
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(227.000.000)	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	D16	4.454.292.258	4.224.577.600
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	D16	(10.878.895.902)	(11.798.232.656)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
	37			-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6.651.603.644)	(7.573.655.056)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(33.406.457.196)	(19.553.795.553)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		37.825.032.624	52.508.565.336
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		4.418.575.428	32.954.769.783

Ngày 19 tháng 04 năm 2023

Người lập bảng
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng
Lê Ngọc Anh



Phòng giám đốc
Lê Phùng Hòa

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D1- Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	558.242.975	494.137.997
- Tiền gửi ngân hàng	3.860.332.453	22.330.894.627
- Tiền đang chuyển		15.000.000.000
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	4.418.575.428	37.825.032.624

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu các tổ đội thi công	124.166.993.964	113.967.137.257
- Phải thu về lãi cho vay	-	-
- Tạm ứng cho người lao động	3.246.554.812	1.293.252.504
- Ký cược, ký quỹ	500.000.000	500.000.000
- Phải thu khác	3.970.261.466	4.009.376.465
Cộng	131.883.810.242	119.769.766.226

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D3- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	853.430.111	853.430.111
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	853.430.111	853.430.111

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D4- Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Tiền	-	-
b) Hàng tồn kho	-	-
c) TSCĐ	-	-
d) Tài sản khác	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D5 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		-
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	11.492.997.300	11.750.477.172
- Thành phẩm	1.715.699.850	1.715.699.850
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
Cộng	13.208.697.150	13.466.177.022

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D12- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	26.099.706.080	25.531.194.812
- Trích trước hoạt động kinh doanh	26.093.104.767	25.380.031.076
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Chi phí lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước khác	6.601.313	151.163.736
b) Dài hạn	-	-
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Chi phí lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước khác	-	-
Cộng	26.099.706.080	25.531.194.812

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D13- Phải trả ngắn hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn nội bộ	-	-
- Phải trả ngắn hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D13- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D14 - Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	933.513.972	933.513.972
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	588.186.528	588.186.528
- Cho thuê dài hạn tầng 16 chung cư 57VTP	345.327.444	345.327.444
	25.729.063.379	25.962.441.872
b) Dài hạn	22.890.259.072	23.037.305.704
- Cho thuê dài hạn tầng 1-tầng 5 VP 57VTP	2.838.804.307	2.925.136.168

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D15- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Cổ tức phải trả	6.070.031.565	6.070.031.565
- Lãi vay phải trả	6.601.313	151.163.736
- Phải trả ngân sách nhà nước	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	101.704.928	223.733.172
- Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	-	-
- Phải trả các đội xây dựng	16.784.249.217	18.073.890.586
- Phải trả về cổ phần hoá	37.310.000	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	26.129.138.450	34.482.721.382
Cộng	49.129.035.473	59.001.540.441

b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>D17 - Dự phòng phải trả</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
a) Ngắn hạn	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-
b) Dài hạn	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>D18 - Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
Số dư đầu kỳ	2.032.441.489	3.840.610.984
Trích lập trong kỳ	-	-
Sử dụng trong kỳ	(1.847.120.000)	(1.808.169.495)
Số dư cuối kỳ	185.321.489	2.032.441.489

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>D20- Doanh thu</i>	<i>Lũy kế Quý I/2023</i>	<i>Năm trước</i>
- Xây lắp	21.398.593.323	320.445.733.861
- Bất động sản	1.261.599.683	5.533.870.135
- Sản xuất công nghiệp	713.636.364	11.375.865.456
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
Cộng	23.373.829.370	337.355.469.452

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

<i>D21- Các khoản giảm trừ doanh thu</i>	<i>Lũy kế Quý I/2023</i>	<i>Năm trước</i>
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D22- Giá vốn hàng bán	Lũy kế Quý I/2023	Năm trước
- Xây lắp	20.062.837.564	305.174.888.580
- Bất động sản	805.899.879	3.989.343.901
- Sản xuất công nghiệp	669.676.930	11.241.571.534
- Tư vấn	-	-
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	-
- Xuất khẩu lao động	-	-
- Cho thuê, cung cấp dịch vụ và khác	-	-
Cộng	21.538.414.373	320.405.804.015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D23- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý I/2023	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	151.369.096	517.566.190
- Lãi thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
- Lãi do thoái vốn tại công ty con	-	-
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	803.250.000
- Lãi bán chứng khoán	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	151.369.096	1.320.816.190

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D24- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý I/2023	Năm trước
- Lãi tiền vay	214.475.027	868.700.275
- Chi phí mua bán chứng khoán	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ do thoái vốn tại công ty con	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	15.580.764
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	214.475.027	884.281.039

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D25- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý I/2023	Năm trước
- Chi phí nhân viên	-	-
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	-
- Chi phí bảo hành nhà chung cư	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
- Chi phí bằng tiền khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D26- Chi phí quản lý	Lũy kế Quý I/2023	Năm trước
- Chi phí nhân viên	524.767.030	8.322.017.950
- Chi phí nguyên vật liệu	64.045.280	719.098.290
- Chi phí đồ dùng văn phòng	35.790.104	156.594.054
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	167.334.125	732.460.679
- Thuế, phí và lệ phí	45.811.656	225.632.913
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	(64.000.000)	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	535.092.460	1.676.376.430
- Chi phí bằng tiền khác	-	207.624.649
Cộng	1.308.840.655	12.039.804.965

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D27- Thu nhập khác	Lũy kế Quý I/2023	Năm trước
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	2.634.011.142
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thu nhập khác	-	-
Cộng	-	2.634.011.142

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D28- Chi phí khác	Lũy kế Quý I/2023	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	7.266.220	346.864.267
Cộng	7.266.220	346.864.267

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D7 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp/khấu trừ trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	3.011.347.470	768.396.846	3.025.194.961	754.549.355
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	331.592.534	92.693.682	359.270.999	65.015.217
- Thuế thu nhập cá nhân	13.581.345	140.492.927	130.430.785	23.643.487
- Thuế tài nguyên	690.717.885	150.000.000	75.717.885	765.000.000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	662.750.000	87.500.000	329.500.000	420.750.000
Cộng	4.709.989.234	1.239.083.455	3.920.114.630	2.028.958.059
c) Thuế GTGT được khấu trừ				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	162.231.218	-	-	162.231.218
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Cộng	162.231.218	-	-	162.231.218
c) Phải thu				
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế TNDN	-	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	32.863.200	-	-	32.863.200
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	93.876.249	-	7.266.092	86.610.157
Cộng	126.739.449	-	7.266.092	119.473.357

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần xây dựng số 12

D8 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Dụng cụ văn phòng	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	9.777.859.235	88.000.000	41.430.666.377	8.840.892.371	889.695.015	61.027.112.998
Mua trong kỳ						-
Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
Tăng khác						-
Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm do Công ty mẹ thoái vốn						-
Giảm khác						-
Phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	9.777.859.235	88.000.000	41.430.666.377	8.840.892.371	889.695.015	61.027.112.998
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3.711.925.943	61.933.333	40.873.680.132	7.799.642.049	889.695.015	53.336.876.472
Khấu hao trong kỳ	87.912.077	2.300.000	171.190.431	77.122.048		338.524.556
Tăng khác						-
Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm do Công ty mẹ thoái vốn						-
Giảm khác						-
Phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	3.799.838.020	64.233.333	41.044.870.563	7.876.764.097	889.695.015	53.675.401.028
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm	6.065.933.292	26.066.667	556.986.245	1.041.250.322	-	7.690.236.526
Tại ngày cuối kỳ	5.978.021.215	23.766.667	385.795.814	964.128.274	-	7.351.711.970

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

Cuối kỳ	Đầu năm
134.460.775	165.490.184
48.857.135.563	45.027.842.836

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần xây dựng số 12

D10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	6.718.603.684	-	-	-	-	6.718.603.684
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	6.718.603.684					6.718.603.684
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1.131.938.665	-	-	-	-	1.131.938.665
Khấu hao trong kỳ	36.514.150					36.514.150
Tăng khác						-
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	1.168.452.815	-	-	-	-	1.168.452.815
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
Tại ngày đầu năm	5.586.665.019	-	-	-	-	5.586.665.019
Tại ngày cuối kỳ	5.550.150.869	-	-	-	-	5.550.150.869

Cuối kỳ Đầu năm

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của TSCĐ vô hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- -
- -

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần xây dựng số 12

D11- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư cho thuê

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhà cửa và vật kiến trúc	Nhà cửa và quyền sử dụng đất	Tổng cộng
Nguyên giá BĐS đầu tư cho thuê				
Số dư đầu năm	6.643.040.051	12.560.596.556	-	19.203.636.607
Mua trong kỳ				-
Chuyển từ XDDB Dỡ dang				-
Phân loại lại từ TSCĐ vô hình				-
Tăng khác				-
Thanh lý, nhượng bán				-
Giảm khác				-
Số dư cuối kỳ	6.643.040.051	12.560.596.556	-	19.203.636.607
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	1.119.207.834	3.648.794.949	-	4.768.002.783
Khấu hao trong kỳ	36.103.479	125.605.965		161.709.444
Tăng khác				-
Thanh lý, nhượng bán				-
Giảm khác				-
Số dư cuối kỳ	1.155.311.313	3.774.400.914	-	4.929.712.227
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư cho thuê				
Tại ngày đầu năm	5.523.832.217	8.911.801.607	-	14.435.633.824
Tại ngày cuối kỳ	5.487.728.738	8.786.195.642	-	14.273.924.380

Cuối kỳ

Đầu năm

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của BĐS đầu tư cho thuê đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: - -

- Nguyên giá BĐS đầu tư cho thuê cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: - -

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D6- Chi phí trả trước ngắn hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối kỳ
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	-	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D6- Chi phí trả trước dài hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối kỳ
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ					-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp					-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn					-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình					-
- Công cụ dụng cụ					-
- Vật tư luân chuyển					-
- Chi phí sửa chữa lớn	286.320.835	184.386.409	220.176.513		250.530.731
- Chi phí lãi vay	-				-
- Chi phí khác	3.917.568.013		129.223.879		3.788.344.134
Cộng	4.203.888.848	184.386.409	349.400.392	-	4.038.874.865

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần xây dựng số 12

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D2 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-	-
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý		
b1) Ngắn hạn	19.215.000.000	19.215.000.000	19.215.000.000	19.215.000.000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	19.215.000.000	19.215.000.000	19.215.000.000	19.215.000.000		
- Trái phiếu	-	-	-	-		
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-		
b2) Dài hạn	-	-	-	-		
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-		
- Trái phiếu	-	-	-	-		
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-		

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D16 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Tăng trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	9.344.571.759	9.344.571.759	4.454.292.258	10.878.895.902	15.769.175.403	15.769.175.403
+ Vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng	9.017.571.759	9.017.571.759	4.127.292.258	8.636.895.902	13.527.175.403	13.527.175.403
+ Vay ngắn hạn tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Vay ngắn hạn cá nhân	327.000.000	327.000.000	327.000.000	2.242.000.000	2.242.000.000	2.242.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-	-	-	-	-
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	-	-	-	-	-	-
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
- Nợ gốc thuê tài chính đến hạn trả trong vòng 12 tháng	-	-	-	-	-	-
Cộng	9.344.571.759	9.344.571.759	4.454.292.258	10.878.895.902	15.769.175.403	15.769.175.403

b) Vay dài hạn						
+ Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	-	-	-	-	-	-
+ Tổ chức	-	-	-	-	-	-
+ Cá nhân	-	-	-	-	-	-
- Nợ thuê tài chính dài hạn	-	-	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần xây dựng số 12

D19- *Vốn chủ sở hữu*

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Diễn giải	Vốn cổ phần	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn XDCB	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	Cộng
Số dư đầu năm trước	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	6.789.064.424	-	-	-	88.392.024.827
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.183.047.119	-	-	-	6.183.047.119
- Lãi/(lỗ) thuần trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân bổ vào các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.818.000.000)	-	-	-	(5.818.000.000)
- Cổ tức chia từ lợi nhuận mang sang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.818.000.000)	-	-	-	(5.818.000.000)
- Cổ tức chia từ lợi nhuận năm hiện hành	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thoái vốn tại công ty con	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm nay	58.180.000.000	5.450.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	7.154.111.543	-	-	-	88.757.071.946
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363.508.509	-	-	-	-
- Lãi/(lỗ) thuần trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân bổ vào các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cổ tức chia từ lợi nhuận mang sang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cổ tức chia từ lợi nhuận năm hiện hành	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thoái vốn tại công ty con	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng/(giảm) khác	-	(227.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(227.000.000)
Số dư cuối kỳ	58.180.000.000	5.223.293.250	-	-	-	-	-	17.972.667.153	-	-	7.517.620.052	-	-	-	88.893.580.455

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Vinaconex	20.944.800.000	20.944.800.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	37.235.200.000	37.235.200.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
Cộng	58.180.000.000	58.180.000.000

Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex

- Theo vốn thực góp	36,00%	36,00%
- Theo giấy phép	36,00%	36,00%

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

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	58.180.000.000	58.180.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	58.180.000.000	58.180.000.000
- Cổ tức đã chia		
+ từ lợi nhuận kỳ kế toán	-	-
+ từ lợi nhuận kỳ trước		5.818.000.000
- Cổ tức đã chia bằng tiền	-	-

d- Cổ tức

	Năm nay	Năm trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:	-	-

d- Cổ phiếu

	Năm nay	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	5.818.000	5.818.000
+ 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		
+ Cổ phiếu phổ thông	5.818.000	5.818.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển	17.972.667.153	17.972.667.153
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

D29- Doanh thu theo ngành

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Lũy kế Quý I/2023	Tỷ trọng	Năm trước	Tỷ trọng
<u>Doanh thu thuần</u>				
- Xây lắp	21.398.593.323	91,55%	320.445.733.861	94,99%
- SXKD Bất động sản	1.261.599.683	5,40%	5.533.870.135	1,64%
- Sản xuất công nghiệp	713.636.364	3,05%	11.375.865.456	3,37%
- Tư vấn	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất khẩu lao động	-	0,00%	-	0,00%
- Doanh thu khác	-	0,00%	-	0,00%
Tổng doanh thu thuần	23.373.829.370		337.355.469.452	
<u>Giá vốn hàng bán</u>				
- Xây lắp	20.062.837.564	93,15%	305.174.888.580	95,25%
- SXKD Bất động sản	805.899.879	3,74%	3.989.343.901	1,25%
- Sản xuất công nghiệp	669.676.930	3,11%	11.241.571.534	3,51%
- Tư vấn	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất khẩu lao động	-	0,00%	-	0,00%
- Doanh thu khác	-	0,00%	-	0,00%
Tổng giá vốn hàng bán	21.538.414.373		320.405.804.015	
<u>Lãi gộp</u>				
- Xây lắp	1.335.755.759	72,78%	15.270.845.281	90,10%
- SXKD Bất động sản	455.699.804	24,83%	1.544.526.234	9,11%
- Sản xuất công nghiệp	43.959.434	2,40%	134.293.922	0,79%
- Tư vấn	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất nhập khẩu máy móc	-	0,00%	-	0,00%
- Xuất khẩu lao động	-	0,00%	-	0,00%
- Doanh thu khác	-	0,00%	-	0,00%
Tổng lãi gộp	1.835.414.997		16.949.665.437	
<u>Tỷ suất lợi nhuận</u>				
- Xây lắp	6,24%		4,77%	
- Bất động sản	36,12%		27,91%	
- Sản xuất công nghiệp	6,16%		1,18%	
- Tư vấn	0,00%		0,00%	
- Xuất nhập khẩu máy móc	0,00%		0,00%	
- Xuất khẩu lao động	0,00%		0,00%	
- Doanh thu khác	0,00%		0,00%	
Tổng tỷ suất lợi nhuận	7,85%		5,02%	

CÁC BÊN LIÊN QUAN:

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	Cổ đông lớn
Công ty Cổ phần VIMECO	Cty con Tổng công ty
Công ty Cổ phần VIMECO cơ khí và thương mại	Cty con của Cty Vimeco
Công ty CP VIWACO	Cty con Tổng công ty
Công ty Cổ phần Xây dựng 504 - Vinaconex	Cty liên kết với Cty CPXD số 12
Công ty Cổ phần đầu tư Vinaconex Quảng Ninh	Cty liên kết với Cty CPXD số 12
Ông Vũ Chí Dũng	P.TGD công ty

SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

	<u>31/03/2023</u>	<u>1/1/2023</u>
Phải thu khách hàng	60.213.842.121	70.966.379.743
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	57.417.505.938	65.883.559.345
Công ty Cổ phần VIMECO	1.473.874.837	1.473.874.837
Công ty CP VIWACO	1.322.461.346	3.608.945.561
Ứng trước cho nhà cung cấp	69.000.000	69.000.000
Công ty Cổ phần VIMECO cơ khí và thương mại	69.000.000	69.000.000
Phải thu khác	2.835.204.850	3.645.263.378
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	2.835.204.850	3.645.263.378
Phải trả người bán ngắn hạn	2.630.271.050	2.672.679.525
Công ty Cổ phần VIMECO	2.630.271.050	2.630.271.050
Công ty CP VIWACO	-	42.408.475
Người mua trả tiền trước	48.000.000	-
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	48.000.000	-
Phải trả ngắn hạn khác	15.572.928.117	22.841.670.472
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	15.104.002.781	22.372.745.136
Ông Vũ Chí Dũng	468.925.336	468.925.336

GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày <u>31/03/2023</u>	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày <u>31/03/2022</u>
Chi trả cổ tức	-	-
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	-	-
Nhận cổ tức	-	-
Công ty Cổ phần Xây dựng 504 - Vinaconex	-	-
Doanh thu bán hàng	567.058.401	13.820.423.615
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	567.058.401	7.259.487.251
Công ty CP VIWACO	-	6.560.936.364
Mua hàng hóa, dịch vụ	330.599.896	66.555.685
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	263.584.300	-
Công ty CP VIWACO	67.015.596	66.555.685
Tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi khác của HĐQT, Ban TGĐ, BKS	558.000.000	609.120.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2023

Đơn vị báo cáo: V12 - Công ty cổ phần xây dựng số 12

D30- Chỉ số tài chính và hoạt động

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đơn vị tính	Lũy kế Quý I/2023	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	85,53	87,09
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	14,42	12,91
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	76,77	79,54
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	23,18	20,46
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,22	1,18
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,22	1,18
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,02	0,12
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	1,95	2,26
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	1,56	1,83
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,12	1,76
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,09	1,43
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,41	6,97

Ngày 19 tháng 04 năm 2023

Người lập bảng
Vũ Nam Hà

Kế toán trưởng
Lê Ngọc Anh



Tổng giám đốc
Lê Phùng Hòa