

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Mã chứng khoán: PCF

Trụ sở chính: 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Điện thoại: 08-35173215

Fax: 08-35178571

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Lộc

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2017.

Thông tin này đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.petecof.vn](http://www.petecof.vn)

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 đã công bố.

Ngày 15 tháng 01 năm 2018

**Người thực hiện công bố thông tin**



*Nguyễn Xuân Lộc*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 31/12/2017**

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>47.680.770.505</b>	<b>42.850.046.423</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>11.559.017.583</b>	<b>5.582.157.342</b>
1. Tiền	111	V.01	4.749.017.583	5.582.157.342
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.810.000.000	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.02		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>27.284.972.341</b>	<b>22.708.332.382</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.834.825.621	8.600.745.250
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			507.568.000
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	V.03		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		11.450.146.720	13.600.019.132
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>844.272.410</b>	<b>6.690.367.237</b>
1. Hàng hóa tồn kho	141	V.04	844.272.410	6.690.367.237
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7.992.508.171</b>	<b>7.869.189.462</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.528.601.203	6.405.282.494
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	1.463.906.968	1.463.906.968
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>40.647.219.273</b>	<b>41.320.194.871</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2.526.000.000</b>	<b>2.526.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		19.787.254.473	19.957.827.953
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(17.261.254.473)	(17.431.827.953)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>36.154.939.273</b>	<b>36.824.914.871</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	6.704.866.273	7.374.841.871

- Nguyên giá	222		19.091.196.089	19.091.196.089
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12.386.329.816)	(11.716.354.218)
<b>2. TSCĐ thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>V.09</b>		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. TSCĐ vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>29.450.073.000</b>	<b>29.450.073.000</b>
- Nguyên giá	228		29.450.073.000	29.450.073.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1.966.280.000</b>	<b>1.969.280.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.049.280.000	3.052.280.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.13	(1.083.000.000)	(1.083.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>88.327.989.778</b>	<b>84.170.241.294</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>66.064.882.153</b>	<b>61.425.978.996</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>65.776.882.153</b>	<b>42.632.439.748</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	21.723.422.316	3.165.928.944
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		16.136.329.000	916.942.906
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.500.000	2.377.000
4. Phải trả người lao động	314	V.16	3.679.069	77.907.469
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	2.850.144.273	260.831.756
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		24.960.964.500	38.057.763.678
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		99.842.995	150.687.995
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>288.000.000</b>	<b>18.793.539.248</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			18.523.539.248

2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.20	288.000.000	270.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>22.263.107.625</b>	<b>22.744.262.298</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>22.263.107.625</b>	<b>22.744.262.298</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		30.000.000.000	30.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30.000.000.000	30.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		14.617.486.364	14.617.486.364
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(22.354.378.739)	(21.873.224.066)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(21.873.224.066)	(20.683.644.552)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(481.154.673)	(1.189.579.514)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>88.327.989.778</b>	<b>84.170.241.294</b>

TP.HCM, ngày 12 tháng 1 năm 2018

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Vũ Thị Lưu

Nguyễn Duy Minh

Đình Hoài Minh

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		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	VI.25	78,374,584,780	54,552,507,369	394,633,681,269	301,792,401,136
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		78,374,584,780	54,552,507,369	394,633,681,269	301,792,401,136
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	75,686,190,358	52,336,094,166	379,676,331,296	293,368,080,525
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		2,688,394,422	2,216,413,203	14,957,349,973	8,424,320,611
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	220,322,004	700,018,756	1,724,529,348	2,392,081,582
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	241,927,698	1,179,611,552	1,959,170,231	2,767,637,418
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		129,824,930	237,558,706	866,009,339	801,445,875
8. Chi phí bán hàng	25		2,848,194,722	1,356,984,493	13,409,911,905	8,214,799,265
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		433,039,902	640,674,007	1,966,813,598	2,909,040,759
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30 = 20+(21-22)-(25+26))	30		-614,445,896	-260,838,093	-654,016,413	-1,075,075,249
11. Thu nhập khác	31		23,861,740	51,292,409	172,861,740	174,574,453
12. Chi phí khác	32			515,720		46,078,718
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		23,861,740	50,776,689	172,861,740	128,495,735
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		-590,584,156	-210,061,404	-481,154,673	-946,579,514
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		-590,584,156	-210,061,404	-481,154,673	-946,579,514
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-197	-70	-160	-316
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập biểu



Vũ Thị Lưu

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Minh



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**(Theo phương pháp trực tiếp)**  
**Quý 4 năm 2017**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp Dvụ và Dthu khác	01		407,451,763,787	304,857,032,403
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(388,606,317,828)	(303,930,752,764)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,068,702,472)	(3,387,843,294)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(865,793,954)	(801,445,875)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		84,417,859,120	40,507,727,465
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(76,264,381,336)	(45,473,448,068)
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>	<b>20</b>		<b>23,064,427,317</b>	<b>(8,228,730,133)</b>
<b>II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	6,7,8,11		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		2,261,740	70
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(13,725,000,000)	(15,035,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		9,003,000,000	6,526,179,167
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		3,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		650,179,921	565,737,329
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>	<b>30</b>		<b>(4,066,558,339)</b>	<b>(7,943,083,434)</b>
<b>III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21		
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		167,782,049,375	157,181,237,651
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(180,803,058,112)	(141,337,468,628)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>40</b>		<b>(13,021,008,737)</b>	<b>15,843,769,023</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>5,976,860,241</b>	<b>(328,044,544)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>5,582,157,342</b>	<b>5,910,201,886</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>11,559,017,583</b>	<b>5,582,157,342</b>

Lập biểu



Vũ Thị Lưu

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Minh

TP.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2018



Đình Hoài Minh