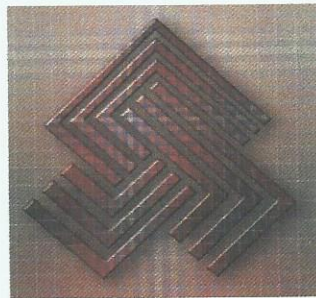


بنام خدا



شرکت کارخانجات نساجی خوی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲



شماره ثبت: ۷۳۲۱۷

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

با سپاس به درگاه ایزدمنان ، هیئت مدیره شرکت نساجی خوی (سهامی عام) ضمن عرض خیر مقدم به صاحبان محترم سهام و نمایندگان محترم آنان ، مفتخر است تا بدینوسیله تاریخچه و گزارش فعالیت و اقدامات اساسی را که در سال مورد گزارش بعمل آورده بشرح زیر باستحضار برساند :

الف) تاریخچه

شرکت کارخانجات نساجی خوی با نام قبلی نساجی آذربایجان با سرمایه ۱۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۶۳ تأسیس گردید موضوع فعالیت به موجب اساسنامه شرکت عبارتست از " ایجاد کارخانجات ریسندگی و بافندگی و تکمیل برای تولید و رنگرزی و چاپ انواع محصولات نساجی اعم از نخ و پارچه از الیاف طبیعی و مصنوعی و توزیع و فروش محصولات اصلی و فرعی آن در داخل و خارج از کشور و انجام سایر امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت " می باشد آخرین افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱۹ پس از چند مرحله افزایش به مبلغ ۳۸۲۳۰ میلیون ریال که تماماً پرداخت شده افزایش یافت . لازم به ذکر است که از سال ۱۳۶۳ لغایت ۱۳۶۹ شرکت در حالت طرح و نیمه تعطیل بوده و عملیات ساختمانی و اجرائی ریسندگی از سال ۱۳۶۹ شروع و در شهریور ۱۳۷۳ پایان یافته و بلافاصله تولید آزمایشی خود را شروع نموده است . پروانه بهره برداری ریسندگی با ظرفیت اسمی سالیانه ۴۳۰۰ تن نخ به تاریخ ۷۴/۵/۱۹ و بافندگی با ظرفیت اسمی سالیانه ۶۷۸۴ هزار متر پارچه به تاریخ ۷۷/۴/۶ صادر شده است و در سال ۱۳۸۳ واحد بافندگی جین سنگین با ظرفیت اسمی سالیانه ۳۱۰۰ هزار متر پارچه به بهره برداری تجاری رسیده است.



شماره ثبت: ۷۳۲۱۷

شرکت نساجی خوی (سهامی عام) در تاریخ ۷۵/۱۰/۲۵ بعنوان دویست و بیست و دومین شرکت در

سازمان بورس تهران پذیرفته شد و در فهرست بورس درج گردید.

به موجب مصوبه جلسه مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۸۷ هیئت پذیرش اوراق بهادار، پذیرش سهام این شرکت

در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به عدم تداوم شرایط پذیرش، از تاریخ یکم آبان ۱۳۸۷ لغو گردید.

در مورخ ۸۲/۹/۱۵ با عنایت به سیاست خصوصی سازی دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، ۹۳/۳٪

سهام متعلق به بانک صنعت و معدن به بخش خصوصی، طی قرارداد فروش اقساطی توسط شرکت

سرمایه گذاری آتیه دماوند واگذار گردید و الباقی سهام به میزان ۶/۷٪ همچنان در اختیار سایر افراد

حقیقی و حقوقی (سهامداران جزء) باقی مانده است.

شایان ذکر است پیرو قرارداد فروش اقساطی واگذاری سهام فوق الاشاره، در تاریخ ۹۱/۰۳/۲۲ طی

قرارداد تبدیل تعهد به شماره ۱۶/۱۴۹۹ بمیزان ۹۳/۳٪ سهام شرکت با شرایط مندرج در قرارداد مزبور

به آقای احمد قصابی واگذار گردیده است. مشارالیه با اعلام آمادگی خرید سهام متعلق به سهامداران

جزء شرکت، تاکنون بمیزان ۰/۵٪ از سهام متعلق به سهامداران جزء را خریداری نموده، لذا میزان سهام

ایشان برابر ۹۳/۸٪ سهام کل شرکت گردیده است.

ب: اهداف هیات مدیره در سال مورد گزارش:

سال ۱۳۹۲ بعنوان ششمین سال فعالیت مدیریت جدید شرکت شاهد انجام اقدامات اساسی بشرح زیر

بوده است:

الف: اطمینان از خروج شرکت از حالت زیاندهی و ورود شرکت بمرحله سوددهی کامل.

ب: یکپارچه نمودن سهامداران اصلی شرکت.

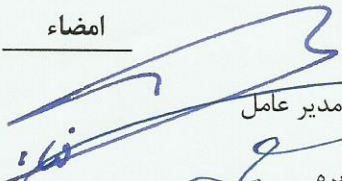
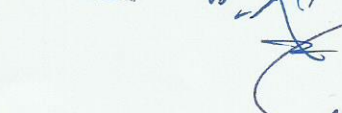


شماره ثبت: ۷۳۲۱۷

پ : تعیین تکلیف بدهی شرکت به سرمایه گذاری آتیه دماوند و اخذ بخشودگی خسارت تأخیر و تقسیط ۲۴ ماهه.

علاوه بر اقدامات و تصمیمات کلان فوق الذکر، هیأت مدیره شرکت در ارتباط با سر و سامان دادن سیستم آموزشی پرسنل شرکت، تقویت مدیریت، تضمین کیفیت و تجهیز کارخانه از نظر قطعات یدکی و کاهش انرژی برق و بخار، اقدامات اساسی انجام داد که در ادامه این گزارش به شرح تفصیلی این اقدامات پرداخته خواهد شد.

ت : تجهیز نمودن کارخانه با ماشین آلات جدید برای بافندگی، آهار، بوبین پیچی، ایندیگو، چله پیچی، که بتدریج وارد و نصب و راه اندازی شده و میشوند.

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده	اسامی اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	-----	آقای احمد قصابی
	نایب رئیس هیأت مدیره	-----	آقای علی محمد حمصی
	عضو هیأت مدیره	-----	آقای محمود براتی نیا
	عضو هیأت مدیره	-----	خانم پرستو اصغرزاده
	عضو هیأت مدیره	-----	خانم معصومه قدیمی



شماره ثبت: ۷۳۲۱۷

بخش دوم - امور فنی و تولیدی :

مقدمه :

در تداوم بهینه سازی شرایط تولید از نظر کمی و کیفی و کاهش مصرف انرژی در سال ۹۲ نسبت به سال گذشته اقدام به خریداری ماشین آلات متعددی از جمله دستگاه های بافندگی، ایندیگو و تکمیل، آهار، دولاکنی و دولاتابی، اشلافهورث، دستگاه های برس زنی، خارزنی و همچنین مقادیر قابل توجهی قطعات یدکی در هیمن راستا تهیه و هزینه شده است. در این سال تعداد ۲۶ اینورتر از ۷۵٪ کیلووات تا ۴۵ کیلووات تهیه گردید. ۴ دستگاه این اند از نظر روتور و ۱۰ دستگاه با دیسک تجهیز گردید. نصب انواع الکتروموتور در AC ها و تأمین قطعات مکانیکی و برقی تمامی واحدها به صورت منظم.

۱-۲- تولیدات :

کارخانجات نسابی خوی در سال ۱۳۹۲ با ۳۰۸ روزکاری در قسمت ریسندگی مقدار ۵,۱۹۹,۵۰۳ کیلوگرم نخ متوسط نمره ۲۰ انگلیسی تولید نموده که تولید بسیار بالایی میباشد. قسمت بافندگی با ۲۷۶ روزکاری در سال مورد گزارش مقدار ۸,۷۳۷,۸۲۵ متر پارچه همگن تولید نموده که ۵,۲۲۲,۶۹۲ متر آن جین سبک و سنگین بوده است.

جدول زیر آمار تولیدات (همگن شده) شرکت را از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۲ نشان میدهد :

نوع تولید سال	واحد	سال ۸۵	سال ۸۶	سال ۸۷	سال ۸۸	سال ۸۹	سال ۹۰	سال ۹۱	سال ۹۲
تن	سنجش	(۲۶۸ روز کاری)	(۷۰ روز کاری)	(۲۵۲ روز کاری)	(۲۷۸ روز کاری)	(۲۷۶ روز کاری)	(۲۸۷ روز کاری)	(۲۹۰ روز کاری)	(۲۹۲ روز کاری)
انواع نخ	تن	۴۲۱۵	۵۵۴	۳۶۰۸	۴۸۴۹	۴۹۶۰	۴۹۰۷	۴۹۶۷	۵۱۹۹
پارچه	هزارمتر	۶۱۵۰	۵۲۹	۸۳۴	۳۳۶۶	۴۴۷۹	۶۲۴۵	۸۹۰۴	۸۷۳۸

• تعداد روز کاری مندرج در جدول فوق بر اساس میانگین روز کاری ریسندگی و بافندگی میباشد.

• تولید ریسندگی بر اساس میانگین روزانه ۱/۱۲٪ کاهش داشته است.

❖ در حالت کلی تولید ریسندگی در سال مورد گزارش ۴/۷٪ نسبت به سال ماقبل آن افزایش و تولید پارچه در سال ۹۲ نسبت به سال

۹۲ به مقدار ۱/۹٪ کاهش داشته است. (به علت تغییرات در بازار پارچه در دو ماه پایانی سال ۹۲)



شماره ثبت: ۷۳۲۱۷

جدول شماره ۱

آمار مربوط به تولید نخ و پارچه در سال مالی ۱۳۹۲

پارچه بر حسب هزار متر	روز کاری بافندگی	تولید همگن ۲۰ بر حسب تن	تولید انواع نخ بر حسب تن	روز کاری ریسندگی	ماه
۴۳۵	۱۶	۲۸۳۱۲۴	۲۵۶۹۲۲	۱۶	فروردین
۸۱۵	۲۷	۴۶۳۴۲۰	۴۴۷۴۹۶	۲۷	اردیبهشت
۷۶۸	۲۶	۴۴۲۲۵۰	۴۳۹۸۵۲	۲۹	خرداد
۷۳۴	۲۵	۴۶۶۰۰۵	۴۸۱۹۲۹	۲۹.۳۳	تیر
۵۷۵	۲۰	۳۶۹۷۹۲	۳۶۷۸۸۷	۲۲.۳۳	مرداد
۶۸۳	۲۴	۴۹۵۶۱۳	۴۶۶۹۰۴	۲۹.۳۳	شهریور
۷۷۲	۲۵.۶۷	۴۷۷۲۹۳	۴۵۳۰۱۷	۲۷.۳۳	مهر
۷۵۴	۲۴.۶۷	۴۹۹۶۱۶	۴۵۱۶۷۷	۲۷.۳۳	آبان
۷۳۴	۲۵.۶۷	۴۹۵۶۸۹	۴۹۰۸۹۲	۲۸.۳۳	آذر
۵۸۷	۲۰.۶۷	۴۷۹۳۵۲	۴۴۵۱۹۳	۲۹	دی
۵۵۶	۲۰.۳۳	۴۱۳۴۵۸	۳۳۰۰۶۳	۲۴.۳۳	بهمن
۲۹۵	۱۸	۳۱۳۸۹۱	۲۴۰۲۲۶	۱۹	اسفند
۷۷۱۵	۲۷۶	۵۱۹۹	۴۸۷۲	۳۰.۸	جمع
۲۷/۹۵		۱۶/۸۷	۱۵/۸۱		متوسط روزانه

مقایسه تولید سه ساله نخ و پارچه ((همگن))

شرح	۹۰ روز کاری نخ ۲۸۶ روز کاری پارچه: ۲۸۸	۹۱ روز کاری نخ ۲۹۱ روز کاری پارچه: ۲۸۸	۹۲ روز کاری نخ: ۳۰۸ روز کاری پارچه: ۲۷۶
نخ (تن)	۴,۹۰۷	۴,۹۶۷	۵۱۹۹
پارچه (هزار متر)	۶,۲۴۵	۸,۹۰۴	۸۷۳۷

شرح	تولید شش ماهه اول ۹۲	تولید شش ماهه دوم ۹۲
نخ (تن)	۲۵۲۰	۲۶۷۹
پارچه (هزار متر)	۴۵۹۲	۴۱۴۶



شماره ثبت: ۷۳۲۱۷

بخش سوم - امور بازرگانی :

۱-۳- فروش :

الف : فروش داخلی

در دوره مورد گزارش جمعاً ۳۸۶٫۹۲۶ میلیون ریال از محل فروش خالص محصولات دریافت گردیده است که این مبلغ حاصل فروش :

- انواع نخ بمقدار ۹۹۳٫۲۰۵ کیلوگرم بمبلغ ۱۲۶٫۵۰۳ میلیون ریال .
- انواع پارچه بمقدار ۲۴۳۹٫۰۷۴ متر بمبلغ ۱۵۴٫۵۵۳ میلیون ریال .
- انواع نخ کارمزدی به مقدار ۱٫۶۳۹٫۰۳۵ کیلوگرم به مبلغ ۲۴٫۵۴۳ میلیون ریال .
- انواع پارچه کارمزدی به مقدار ۴۵۰٫۱۹۴۷ متر بمبلغ ۸۳٫۲۳۷ میلیون ریال .

از مبلغ فروش فوق ۱٫۶۶۹ میلیون ریال برگشت از فروش و ۲۴۰ میلیون ریال تخفیف کسر گردیده است .

ضمناً شرکت در سال مالی مورد گزارش بالغ بر ۱۳٫۵۶۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش ضایعات تولیدی داشته است.

ب : فروش خارجی (صادرات)

با توجه به فاصله زیادی که قیمت تمام شده محصولات داخلی با انواع مشابه خارجی دارد متأسفانه امکان صادرات با شرایط فعلی وجود ندارد. عواملی چند در بالا بودن قیمت تمام شده مؤثر هستند که از آنجمله می توان بالا بودن قیمت پنبه در داخل ، بالا بودن هزینه های تولید ، پایین بودن راندمان کارکنان را ذکر نمود که همین عوامل باعث عدم امکان رقابت با کشورهای تولیدکننده دیگر رقیب مانند چین ، هندوستان ، پاکستان ، ترکیه و ... می گردد. با تمهیداتی که در نظر است در اداره این مجموعه در جهت افزایش تولید و کاهش هزینه ها اعمال گردد امکان صادرات قسمتی از تولیدات این شرکت در آینده قابل دسترسی بنظر می رسد .



بخش چهارم - امور اداری :

گزارش آماری سال ۹۲ و مقایسه آن با سال ۹۱

تعداد کارکنان در پایان سال ۹۱ مطابق گزارش آماری همان سال ۳۸۶ نفر بوده که ۳۷۴ نفر آن در کارخانه و ۱۲ نفر آن در دفتر مرکزی به خدمت اشتغال داشته اند که در کل ۲۵ نفر استخدام رسمی و ۳۶۱ نفر قراردادی بودند که از آمار پرسنل شاغل در کارخانجات (یعنی از ۳۷۴ نفر) ، تعداد ۶۴ نفر آن خانم و تعداد ۳۱۰ نفر آن آقا با نسبت ۱۷٪ به ۸۳٪ بودند که این آمار با توجه به چهار پسته شدن واحدها در سال ۹۲ و تغییرات بعدی در ترکیب گروههای کاری کارخانجات دستخوش تغییرات شد.

تعداد کارکنان در پایان سال ۹۲ برابر ۴۰۹ نفر بوده که ۳۹۷ نفر آن در کارخانه و ۱۲ نفر آن در دفتر مرکزی به خدمت اشتغال داشته اند که در کل ۲۴ نفر استخدام رسمی و ۳۸۵ نفر قراردادی میباشند که از آمار پرسنل شاغل در کارخانجات (یعنی از ۳۹۷ نفر) تعداد ۶۸ نفر آن خانم و ۳۲۹ نفر آقا با نسبت ۱۷٪ به ۸۳٪ میباشد.

گزارشی از اقدامات صورت گرفته در زمینه احکام پرسنلی ، امور رفاهی و بهداشتی در سال ۹۲

با توجه به آمار پرسنلی فوق در ابتدا و انتهای سال ۹۲ ، تعداد ۲۴ فقره حکم کارگزینی برای پرسنل رسمی شاغل صادر و تعداد ۴۳۶۵ فقره قرارداد کاری با مضامین و عناوین متفاوت (از جمله : قرارداد کاری مدت معین ، قرارداد کاری خرید خدمت ، پیمانکاری فردی و ...) با مدت زمانی متفاوت در طول سال با پرسنل شاغل منعقد شده است که کلیه قراردادها قبل از پایان مدت آن و بموقع منعقد و تمدید شده است و هم چنین مطابق ماده ۱۰ قانون کار و در راستای اجرای آن ، رونوشت یک برگ قراردادها تا حداکثر پنجم ماه بعد به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خوی ارسال گردیده و تأیید شده است و کلیه قراردادها منطبق با موازین و قوانین اداره کار و امور اجتماعی بوده و مطابق مفاد آن اجرا شده است و از پرونده های موجود در سال ۹۲ توسط حسابرس های شرکت بازنگری شده است .



شماره ثبت: ۷۳۲۱۷

بخش پنجم - برنامه ها و اهداف آتی شرکت و بودجه سال ۱۳۹۳

برنامه ها و اهداف شرکت بر مبنای درخواست و وضعیت بازار توسط هیأت مدیره مطالعه و گاهاً تغییراتی بگیرد. ایجاد واحد ریسندگی رنگ و واحد تکمیل و رنگ رزی و در نهایت ایجاد واحد دوخت و دوز جزو برنامه های سال قبل هیأت مدیره بود. اما بازار متشنج و تغییرات درخواست مشتریان ما را ناچار به تجدید نظر در این اهداف نمود. رکود غیر قابل انتظار پارچه های جین سنگین و رواج درخواست فراوان پارچه های پیراهنی و جین سبک هیأت مدیره را بر آن داشت تا در مراحل گسترش اصلاح خط مشی مثل بوبین پیچی اشلافهورت و آهار و تعویض قسمتی از ماشین آلات بافندگی و همچنین دستگاه ایندیگو که بتواند نخهای ظریف را رنگ آمیزی کند در الویت قرار گرفت و وارد کارخانه شد. در سال ۹۳ تکمیل این خط خریداری و راه اندازی سریع آنها مورد نظر است.

بودجه سال ۱۳۹۲ بشرح زیر می باشد:

شرح	مبلغ به میلیون ریال
فروش خالص - محصولات	۴۵۲,۷۴۲
کسر میشود:	
قیمت تمام شده کالای فروش رفته	(۳۲۹,۳۵۷)
سود ناخالص	۱۲۳,۳۸۴
کسر میشود:	
هزینه های عمومی و اداری	(۲۰,۸۰۴)
هزینه جذب نشده در تولید	(۸,۶۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵۰۰
جمع درآمدها (هزینه های) عملیاتی	(۲۸,۹۸۵)
سود عملیاتی	۹۴,۳۹۹
کسر میشود:	
هزینه های مالی	(۳۹,۱۶۶)
سود خالص	۵۵,۲۳۳



بخش ششم - امور مالی :

عملیات مالی در شرکت از طریق نرم افزارهای : (حسابداری - خزانه داری - دارایی های ثابت - انبار - سهام - حقوق و دستمزد و فروش) بصورت مکانیزه انجام می گیرد ، شایان ذکر است ارتباط بین نرم افزارهای موجود در دفتر مرکزی به صورت Link بوده و ارتباط بین نرم افزارهای دفتر مرکزی با کارخانجات از طریق CD صورت می پذیرد ، نرم افزارهای مزبور متعلق به شرکت نماد ایران بوده که مورد تائید شورای انفورماتیک و اداره امور اقتصادی و دارایی می باشد .

ضمناً به موجب مصوبه ی جلسه ی مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۸۷ هیات پذیرش اوراق بهادار ، پذیرش سهام این کارخانجات در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به عدم تداوم شرایط پذیرش ، از تاریخ یکم آبان ۱۳۸۷ لغو گردید و در همین راستا حسب اعلام مسئولین سازمان بورس، منبعد ارسال برخی گزارشات از قبیل: بودجه و EPS و صورتهای مالی میاندوره ای حسابرسی شده ضرورت نمی یابد .

نسبتهای مالی اساسی به پیوست همین گزارش میباشد .

در خاتمه ضمن قدردانی و تشکر از حضور کلیه شرکت کنندگان و با آرزوی توفیق به تولید کیفی و کمی در سال آتی با رهنمودهای مدیران مجمع محترم امیدواریم وظایف محوله را به نحو احسن به انجام برسانیم.

ضمناً با ارائه صورتهای مالی دوره منتهی به اسفند ۱۳۹۲ تقاضای بررسی و تصویب آن را داریم .

محمود براتی نیا

علی محمد حمصی

احمد قصابی

عضو هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

معصومه قدیمی

پرستو اصغر زاده

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره