



شرکت صنایع خاک چینی ایران

(سهامی عام)

گزارش فعالیتهای هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید به ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها را در آینده تا حدی که موقعیت فعلی را می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحوه درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
سلیمان نوروزی	صنایع کاشی و سرامیک الوند	رئیس هیئت مدیره	
دلاور نجفی حاجی‌پور	سرمایه‌گذاری صبا تأمین	نائب رئیس هیئت مدیره	
مهدی واصفی	معدنی املاح ایران	عضو هیئت مدیره	
مرتضی فرشیدپژوه	کاشی نیلو	عضو هیئت مدیره	
محمدجواد احمدی	سرمایه‌گذاری صدر تأمین	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده			
۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
<u>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال:</u>			
۱۴۲,۶۸۶	۱۷۴,۳۳۷	۲۳۶,۱۰۴	فروش خالص
۶۴,۷۳۱	۸۱,۵۴۵	۱۱۴,۵۹۴	سود عملیاتی
۳,۸۴۵	۳,۷۴۶	۸,۷۴۲	درآمدهای غیر عملیاتی
۵۲,۳۹۶	۶۶,۴۸۷	۹۶,۰۹۷	سود خالص-پس از کسر مالیات
(۲۳۰)	۵,۹۵۶	۲۱۲	تعدیلات سنواتی
۸۲,۷۰۰	۹۱,۰۶۸	۱۳۰,۶۹۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
<u>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:</u>			
۱۵۷,۲۰۴	۱۸۵,۱۴۶	۲۱۸,۳۰۸	جمع دارائیه‌ها
۶۶,۷۵۸	۷۸,۴۴۳	۷۷,۳۵۸	جمع بدهیه‌ها
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۹۰,۴۴۶	۱۰۶,۷۰۳	۱۴۰,۹۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام
<u>ج) نرخ بازده (درصد):</u>			
۳۳/۲۲	۳۵/۹۱	۴۴/۰۲	نرخ بازده دارائیه‌ها
۵۵/۳۷	۶۲/۳۱	۶۸/۱۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</u>			
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۳۵۰	۱,۴۵۴	۱,۷۵۹	اولین پیش‌بینی سود هر سهم-ریال
۱,۳۱۵	۱,۷۳۸	۲,۱۰۱	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم-ریال
۱,۴۹۷	۱,۹۰۰	۲,۷۴۵	سود واقعی هر سهم-ریال
۱,۴۲۰	۱,۷۴۰	۲,۳۴۲	سود نقدی هر سهم-ریال
۷,۰۳۱	۱۰,۲۹۶	۱۲,۲۵۲	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش-ریال
۱,۳۱۱	۱,۲۸۲	۱,۶۸۵	ارزش دفتری هر سهم-ریال
۴/۶۳	۵/۴۲	۴/۴۶	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم-مرتبه
۲۰/۲۰	۱۶/۹۰	۱۹/۱۲	نسبت درآمد نقدینگی هر سهم به قیمت (درصد)

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

هـ) سایر اطلاعات:

نیروی انسانی

نیروی انسانی شرکت در پایان سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش نسبی داشته است و متوسط هزینه‌های پرسنلی هر نفر در ماه در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال مالی قبل با توجه به کاهش متوسط پرسنل هر نفر از نظر مزد مینا حدود ۱۸ درصد و در مجموع ۲۲/۵ درصد رشد داشته است و افزایش‌ها ترجیحاً به دلیل اعمال دستورالعمل و بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی بوده است.

متوسط هزینه هر ماه: میلیون ریال

نوع پرسنل	سال ۱۳۹۱		سال ۱۳۹۰		درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده
	تعداد	متوسط هزینه	تعداد	متوسط هزینه‌ها در ماه		
رسمی	۶۷	۲۴/۵	۹۶	۱۹/۹	۲۳/۱	دستورالعمل وزارت کار و رفاه اجتماعی
قراردادی و موقت	۸۸	۱۹/۹	۵۹	۱۶/۲	۱۸/۵۹	دستورالعمل وزارت کار و رفاه اجتماعی
پیمانکاری	۲۵	۱۴/۰۹	۲۵	۱۲/۲	۲۲	دستورالعمل وزارت کار و رفاه اجتماعی
جمع	۱۸۰	۲۱/۵۶	۱۸۰	۱۷/۶	۲۲/۵	

هزینه‌های پرسنلی شامل: مزد مینا و مزایای قانونی، عیدی سالانه، بهره‌وری، فوق‌العاده مأموریت، ذخیره بازخرید خدمت، ایاب و ذهاب، غذا، بیمه‌های سهم کارفرما و سایر پرداختهای نقدی به مناسبتهای مختلف می‌باشد.

پیام هیئت مدیره

در سال مالی مورد گزارش علیرغم رکود نسبی در بخش ساخت و ساز و همچنین مشکلات مشتریان در نقدینگی، شرکت توانسته با اعمال سیاستهای مناسب و برنامه‌ریزی شده به اهداف از پیش تعیین شده به ویژه در تولید و فروش محصولات داخلی و محصولات صادراتی و از سود خالص مناسب‌تری نیز بهره‌مند شود و در ادامه به اختصار نظر سهامداران محترم را به نکات ذیل جلب می‌نماید.

الف) مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش:

__ با ایجاد اولیه واحدهای صنعتی کاشی و چینی در دهه ۳۰، کائولن فرآوری شده مورد نیاز از کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان بزرگترین صادرکننده این محصول در جهان وارد می‌شد و کائولن خام مورد نیاز از معادن شناخته شده کشور از جمله معدن زنوز تأمین می‌شد، گرچه به موازات گسترش و توسعه صنایع چینی و سرامیک و افزایش تقاضای داخلی برای کائولن فرآوری شده تولید این محصول در کارگاههای کوچک صنعتی آغاز شده بود ولی گام اصلی برای ایجاد صنعت کائولن در کشور با ایجاد طرح شستشوی کائولن زنوز که بعداً به نام شرکت صنایع خاک چینی ایران به مالکیت وزارت صنایع و سپس سازمان تأمین اجتماعی به فعالیت خود ادامه داده، آغاز شد و پس از پذیرش در سازمان بورس به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار شد، این شرکت بهره‌برداری از کارخانه خود را در شهرستان مرند در کنار معدن زنوز بزرگترین معدن شناسایی شده کائولن کشور با ظرفیت فرآوری اولیه به میزان ۳۰ هزار تن و کائولن به روش خام ۷۰ هزار تن آغاز نمود و تقریباً تا سال ۱۳۷۸ بیش از نود درصد بازار داخلی این محصولات را در اختیار داشت و در سال ۱۳۷۶ یک واحد دیگر فرآوری کائولن عمدتاً برای صنایع کاغذسازی در تربت حیدریه به نام کائولن خراسان به بهره‌برداری رسید. با گسترش سریع صنایع کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی در طی دهه هفتاد تقاضا برای کائولن فرآوری

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

شده به سرعت افزایش یافت و به همین علت شرکت طرح‌های توسعه خود را آغاز نمود که در مرحله اول کائولن تغلیظ شده (فرآوری) خود را در اوایل سال ۱۳۷۹ به پنجاه هزار تن افزایش داد و با بهره‌برداری از مرحله دوم طرح توسعه ظرفیت خود را در اواخر سال ۱۳۸۲ به یکصد هزار تن در سال رساند و در حال حاضر نیز تقریباً هفتاد درصد کائولن محصولات تغلیظ شده کشور را در اختیار دارد. شرکت صنایع خاک چینی ایران یک شرکت تبدیلی و تهیه کالای واسطه‌ای است. عمده فعالیت آن شستشوی کائولن و تغلیظ آن برای مصرف در صنایع چینی مظروف، بهداشتی، کاشی و سرامیک، لعاب‌سازی، مقره‌سازی و قطعات الکتریکی و سایر صنایع می‌باشد و تولیدات شرکت کالای واسطه‌ای محض است. مشتریان داخلی، محدود و شناخته شده هستند و اضافه می‌نماید که در سال مالی مورد گزارش علاوه بر موارد مزبور، تحول اساسی در این صنعت که ذکر آن ضروری باشد وجود نداشته است.

ب) مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش:

— کارخانه شرکت صنایع خاک چینی ایران در شهرستان مرند واقع شده و یکی از صنایع بااهمیت استان و شهرستان به شمار می‌آید. آنچه که در تحلیل ارزیابی وضعیت استراتژی این شرکت مشاهده می‌شود. موقعیت این شرکت به لحاظ مواد معدنی می‌باشد. تقریباً هیچ یک از عوامل محیطی به عنوان تهدید جدی برای این صنعت به شمار نمی‌آید. بدین مفهوم که با مشتریان خود دارای چالش و چانه‌زنی زیادی نیست و خریداران به دلیل ثبات کیفیت، یکنواخت بودن مواد اولیه خود ترجیح بر خرید محصول از این شرکت را دارند و در حال حاضر نیز در این صنعت تأمین‌کنندگان متعدد داخلی برای این محصول معدنی وجود ندارد. عمده‌ترین رقیب داخلی، شرکت کائولن خراسان است که کائولن تغلیظ شده تولید می‌کند و بهای فروش آن با بهای فروش شرکت برابری می‌کند. گرچه در ارتباط با محصولات خام به دلیل تعدد معادن و بعد مسافت در حوزه مرکزی کشور رقابت جدی در بازار فروش وجود دارد. اما محدودیت کائولن فرآوری شده شرکت کائولن خراسان در عدم توانایی استفاده از آن در صنعت چینی و مظروف است ولیکن در صنعت کاشی و سرامیک و لعاب‌سازی رقیب جدی محسوب می‌شود و شاید دارای مزایای بیشتری برای این صنعت است. برخی از رقبای خارجی از جمله: کائولن دیاموند، آکاسی، اوکاآ، رمبلند، استاندارد پرسلان، زلتیتز چک و کاف ۲ اکراین که در بازار حضور دارند. با توجه به محدودیت‌های اخیر، رقبای جدی محسوب نمی‌شوند لذا با بررسی تمامی موارد فوق و با تلاش در حوزه بازاریابی و رشد کیفی محصولات موجود و تولید مواد جدید و با حفظ وضعیت موجود، این شرکت در موقعیت استراتژیک در جایگاه رشد قرار دارد.

ج) مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاورد مهم در سال مالی مورد گزارش:

— با توجه به آنچه درباره عملکرد شرکت در سال مالی مورد گزارش ارائه شده، می‌توان گفت که شرکت از دیدگاه استفاده مؤثر از دارایی‌های ثابت و ظرفیت تولید و توانایی بازپرداخت کلیه دیون کوتاه‌مدت خویش از جمله سود صاحبان سهام، بدهی بانکها، حقوق و عوارض دولتی معدن و مالیات بر درآمد و مالیاتهای تکلیفی و حق بیمه‌های پرداختنی پرسنل و پیمانکاران و فروشندگان نسبت به گذشته عملکرد مناسب‌تری داشته است و علی‌رغم رکود بازار به ویژه در یکی دو سال اخیر و همچنین کاهش ظرفیت کارخانجات و کارگاههای چینی مظروف و کمبود نقدینگی آنها و تولید و واردات کالاهای جانشین از خارج و نیز توقف طرح توسعه کارخانجات چینی مظروف و بهداشتی به حمداله در سال جاری شرکت توانسته به طور مؤثرتر از موجودی کالاهای ساخته شده سال گذشته و جاری بهره جوید تا اینکه فروش مناسبی نسبت به دوره‌های گذشته بویژه برای شرکت‌های چینی بهداشتی و کاشی‌ها داشته باشد و همین امر باعث شده که در سال مالی مورد گزارش نیز علی‌رغم برخی مشکلات، نسبت به دوره‌های گذشته از سود خالص مناسب‌تری بهره‌مند شود.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

د) بیان برنامه‌ها، چشم‌انداز و وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:

اهم برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای سال مالی به شرح زیر خواهد بود:

- ۱- استفاده بهینه و برنامه ریزی شده از دارایی‌ها و سرمایه‌های موجود در سطح شرکت
- ۲- توجه ویژه به شاخصهای بهره‌برداری جهت ارتقاء بهره‌وری سیستم
- ۳- پرداخت به موقع سود صاحبان سهام در مهلت مقرر قانونی
- ۴- اهتمام در اخذ تسهیلات ارزان قیمت از منابع مختلف مصوب
- ۵- تلاش در حفظ و ارتقاء ارزش سهم در بازار بورس اوراق بهادار
- ۶- کاهش حجم داراییهای غیرموثر و تبدیل سریع آنها به داراییهای موثر
- ۷- پیگیری موثر وصول مطالبات شرکت
- ۸- اقدامات لازم جهت ایجاد خط تولید مصالح سبک با استفاده از ضایعات شرکت در راستای استفاده از ظرفیتهای بالقوه
- ۹- بالا بردن ظرفیت تولید کائولن و افزایش ضریب استحصال با ایجاد خط جدید
- ۱۰- تلاش جهت افزایش مقدار فروش سیلیس مازاد.
- ۱۱- کنترل و بهینه سازی مصرف حاملهای انرژی
- ۱۲- پیش بینی لازم برای تحقق تولید بیش از ظرفیت اسمی
- ۱۳- اجرای طرح توسعه در خطوط تولید کائولن به منظور افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت اسمی
- ۱۴- ارتقاء فن آوری خطوط تولید جهت افزایش ضریب استحصال
- ۱۵- حفظ سطح کیفیت محصولات با بکارگیری ابزار کنترلی در خطوط تولیدی
- ۱۶- اجرای کامل طرح معادن زنوز جهت بهره‌برداری بهینه از منابع
- ۱۷- شرکت در مزایده معادن مختلف در سطح کشور جهت توسعه فعالیت معدنی شرکت در زمینه سایر مواد معدنی.
- ۱۸- تکمیل و احداث جاده شرقی کارگاه شماره یک معدن اصلی
- ۱۹- تجهیز و آماده سازی معدن خاک صنعتی کوه‌ناب
- ۲۰- نقشه برداری و طراحی جاده، تملک اراضی و احداث جاده معدن ساری تپه با استفاده از کمکهای دولتی
- ۲۱- توسعه امر آموزش بالاخص آموزشهای کاربردی و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود و تلاش برای ارتقاء توانمندی منابع انسانی
- ۲۲- توسعه مدیریت برند در عرصه بازارهای داخلی و خارجی با مدیریت موثر و کارآمد
- ۲۳- شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی
- ۲۴- ارتقاء بازار صادراتی
- ۲۵- تبلیغات و بازاریابی برای افزایش سهم بازار داخلی و خارجی با توجه به برنامه افزایش ظرفیت
- ۲۶- سنجش مشتریان عمده در راستای نظام مدیریت ارتباط با مشتری
- ۲۷- سنجش تامین کنندگان فرعی مرتبط با مشتری
- ۲۸- تامین مواد اولیه برای حفظ سطح موجودی
- ۲۹- کنترل مستمر تامین کنندگان از نظر کمی و کیفی
- ۳۰- تامین قطعات یدکی برای اساس برنامه تعمیرات نگهداری پیشگیرانه و حداقل موجودی انبار

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

- ۳۱- اخذ گواهی تعالی سازمانی از مراجع معتبر
- ۳۲- مدیریت موثر و مستمر جهت استفاده از فرصتهای ایجاد شده در راستای اهداف شرکت
- ۳۳- اتخاذ سیاست تحولی در کلیه سطوح سازمانی فعالیت های شرکت
- ۳۴- اجرای کلیه فعالیت ها و اقدامات بر اساس برنامه های مدون ، جامع ، یکپارچه و با رویکرد کاملاً تحولی
- ۳۵- توسعه امر آموزش بالاخص آموزشهای کاربردی و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود و تلاش برای ارتقاء توانمندی منابع انسانی
- ۳۶- بالا بردن انگیزه کارکنان جهت افزایش بهره‌وری.
- ۳۷- بررسی افزایش سرمایه، برای اجرای برنامه های پیش بینی شده از محل مطالبات و آورده نقدی صاحبان سهام و منابع داخلی و بانکی.

کلیاتی درباره شرکت

۱- تاریخچه:

شرکت صنایع خاک چینی ایران در تاریخ ۱۳۶۴/۱۱/۱۶ با هدف فرآوری انواع کائولن توسط وزارت صنایع به صورت سهامی خاص با سرمایه اولیه ۶۲۰ میلیون ریال تأسیس و تحت شماره ۵۸۸۰۵ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. در تاریخ ۱۳۶۷/۰۲/۰۳ براساس مصوبه مجمع عمومی عادی فوق‌العاده مرکز شرکت به تبریز انتقال یافت و به شماره ۴۶۶۲ در اداره ثبت شرکتهای تبریز به ثبت رسید. در سال ۱۳۷۲ بهره‌برداری از تولیدات کارخانه آغاز گردید. با توسعه فعالیت شرکت، در تاریخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۶ به استناد مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۶ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب مجمع مزبور رسید و متعاقب آن در اسفند ماه ۱۳۷۵ پس از پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکت در بورس مزبور عرضه گردید و در سال مالی ۱۳۸۹ به استناد مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ اساسنامه شرکت مطابق با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار با ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره اصلاح گردید.

موضوع اصلی فعالیت شرکت، تولید و فرآوری کائولن و سایر مواد اولیه صنایع سرامیک، کاشی، چینی مظروف و بهداشتی و مقره‌سازی می‌باشد.

کارخانه شرکت در ۶ کیلومتری جنوب معدن زنوز و در ۵ کیلومتری شمالغربی مرند در زمینی به وسعت ۲۵ هکتار احداث گردیده است و ماشین‌آلات تولید عمدتاً از دو کشور آلمان و چک تهیه شده است. ظرفیت اولیه کارخانه هفتاد هزار تن کائولن خشک خرد شده و میکرونیزه و سی هزار تن کائولن تغلیظ شده بود که با اجرای طرحهای توسعه فاز (۱) و (۲) در حال حاضر ظرفیت بخش تغلیظ شده به یکصد هزار تن افزایش یافته است.

۲- سرمایه ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۶۲۰ میلیون ریال (شامل ۶۲۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سالی مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

تغییرات سرمایه			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۶۶/۰۷/۲۰	۲۵۴/۸۴	۲,۲۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۶۸/۱۲/۲۰	۴۵/۴۵	۳,۲۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۱/۰۳/۲۰	۶۲/۵۰	۵,۲۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۸/۰۴/۰۹	۱۰۰	۱۰,۴۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۰/۰۵/۳۰	۱۰۰	۲۰,۸۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۵/۱۲/۲۴	۶۸/۲۷	۳۵,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده ۱٪ و بالاتر در پایان سال مالی ۱۳۹۱ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۲/۰۲/۱۰	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۳۰,۲۶۶,۸۶۰	۸۶/۴۷۶	۳۰,۲۶۶,۸۶۰	۸۶/۴۷۶
۲	شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح	۲,۴۵۸,۱۲۰	۷/۰۲۳	۲,۴۵۸,۱۲۰	۷/۰۲۳
۳	شرکت تعاونی محلی مصرف مرند	۶۳۶,۷۳۰	۱/۸۱۹	۶۳۶,۷۳۰	۱/۸۱۹
۴	شرکت بیمه کوثر	۵۱۲,۶۳۷	۱/۴۶۵	۴۹۴,۷۷۷	۱/۴۱۴
۵	سایرین	۱,۱۲۵,۶۵۳	۳/۲۱۷	۱,۱۴۳,۵۱۳	۳/۲۶۸
	جمع	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۶ در بورس اوراق بهادار در گروه کانی غیرفلزی با نماد کخاک درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ اسفند ماه ۱۳۷۵ مورد معامله قرار گرفته است و در حال حاضر سهام شرکت در تالار دوم سازمان بورس معامله می‌شود. وضعیت سهام شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای بازبودن نماد	روزهای که نماد معامله شده است	پایان سال مالی	
					ارزش بازار	قیمت سهم
					میلیون ریال	ریال
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱,۹۵۳,۶۲۵	۱۰,۹۸۵	۳۳۴	۱۲۷	۲۴۰,۴۵۰	۶,۸۷۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۱,۴۴۰,۹۱۸	۱۲۴,۷۳۵	۳۳۵	۱۸۷	۴۱۵,۳۸۰	۱۱,۸۶۸
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۳,۱۲۰,۵۲۸	۳۶,۸۰۵	۳۳۵	۹۵	۴۶۹,۹۸۰	۱۳,۴۲۸

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت:

- __ ارائه اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی (به شرح جدول پیوست شماره ۱)
- __ اطلاعات در مورد رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام (به شرح جدول پیوست شماره ۲)

جایگاه شرکت در صنعت

__ شرکت صنایع خاک چینی ایران به عنوان صنعت مادر در تأمین بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات چینی مظروف، چینی بهداشتی، کاشی و سرامیک شناخته شده و نقش بسیار مهمی در تثبیت و حفظ روند تولید و فعالیت این واحدها دارد، به طوریکه به طور متوسط بیش از پنجاه درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت توسط خاک چینی ایران تأمین می‌شود و در صورت بروز مشکل در آن قطعاً فعالیت واحدهای مختلف صنعت چینی و سرامیک با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

صنایع خاک چینی ایران با تکیه بر ذخائر کائولن زنوز که در منطقه خاورمیانه مقام اول را دارد با تولید محصولات متنوع ضمن کاهش محسوس وابستگی صنایع مصرف‌کننده به واردات، ارزش افزوده قابل توجهی در مواد اولیه ذخایر مذکور ایجاد می‌نماید.

این شرکت با قرار گرفتن در منطقه محروم نقش به سزایی در اشتغال‌زایی و ارتقاء سطح معیشتی مردم منطقه دارد.

فعالیت‌های صادراتی خاک چینی ایران به کشورهای مختلف باعث ایجاد درآمدزایی ارزی برای کشور و طرح نام ایران به عنوان یکی از کشورهای تأمین‌کننده نیاز صنایع چینی و سرامیک تلقی می‌گردد. سهام شرکت صنایع خاک چینی ایران در بازار بورس عرضه می‌شود و خوش‌حسابی و ثبات در EPSهای پیش‌بینی و محقق شده در طی مدت فعالیت، در بهبود شاخص کلی بورس، صنعت مؤثری بوده است.

بدین ترتیب سهم فروش محصولات مختلف تغلیظ شده این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰					نوع محصول
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی			کل بازار داخلی	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی			کل بازار (داخلی)	
	درصد	فروش	مقدار	مقدار		درصد	فروش	مقدار	مقدار	
		ر.م	تن	تن			ر.م	تن	تن	
۲,۳۰۹	۶۸	۱۵۶,۹۲۸	۱۱۴,۷۵۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۸	۷۰	۱۹۷,۵۵۸	۱۱۸,۴۵۷	۱۷۰,۰۰۰	کائولن (فرآوری شده)
		۱۵,۱۰۰	۱۹۷,۵۲۱				۲۷,۶۶۸	۲۶۸,۷۷۹		کائولن خام

لازم به ذکر است که این شرکت از کل مصرف بازار داخلی کائولن خام آمار دقیقی در دست ندارد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

ارزیابی وضعیت تکنولوژی و تحقیق و توسعه شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

این شرکت دارای مجوز تحقیق و توسعه از وزارت صنایع بوده و یکی از اعضای انجمن تحقیق و توسعه نیز می باشد و در این راستا تحقیقات کاربردی در کارخانه جهت بهبود کیفیت و کار بر روی منابع مواد اولیه، تولید محصول جدید، کاهش ضایعات و رضایتمندی مشتریان صورت می پذیرد و برای این منظور شرکت مجهز به دستگاه های مورد نیاز از قبیل دستگاه آنالیز حرارتی، آنالیز شیمیائی و دستگاه های تعیین خواص فیزیکی پیشرفته می باشد و همچنین جهت ارتقاء دانش تکنولوژی پس از تبادل اطلاعات و انجام بررسی های لازم با شرکت خارجی NEYRTEC فرانسه در پایان سال جاری، پیاده سازی پروژه ارتقاء ضریب استحصال انجام یافته است و توجیه فنی و اقتصادی آن برای سرمایه گذاری ارائه شده است و مقرر گردیده در سال ۱۳۹۲ از محل منابع بانکی و داخلی این پروژه با سرمایه ثابت حدود بیست میلیارد ریال به مرحله اجرا درآید اینکار علاوه بر صرفه اقتصادی از نظر مواد معدنی و کاهش بهای تمام شده محصول در کاهش مصرف انرژی نیز تأثیر خواهد داشت. از آنجائی که کاتولن در صنایع کاغذسازی، چرم، مواد داروئی و بهداشتی، الکتروود جوشکاری، الیاف شیشه، مواد پلاستیکی و شیمیائی، رنگ و کشاورزی کاربرد دارد، بخش تحقیقات در این مورد به صورت مستمر فعالیت می نماید و در برخی موارد با تولید محصولات جدید به موفقیت هایی هم دست پیدا کرده اند و در سال جاری علاوه بر محصولات قبلی محصول جدید ترکیبی فرمول بندی شده خام (بدون فرآوری) بر اساس نیاز مصرف کنندگان آماده و ارائه شده است و چند مورد هم فعلاً در دست بررسی می باشد.

ظرفیت و تکنولوژی در شرکت بسیار خوب و مناسب تعریف شده است که بعد از قسمت سنگ شکن، واحد اول از آسیاب میکرونیزه فایفر (۱) که با ظرفیت حدود ۳۰ هزار تن شروع می شود. واحد دوم بعد از آسیاب میکرونیزه ریموند که در فاز اول طرح توسعه کارخانه با ظرفیت ۲۰,۰۰۰ تن اضافه شده است. واحد سوم بعد از آسیاب میکرونیزه فایفر (۲) در فاز دوم طرح و توسعه با ظرفیت ۵۰,۰۰۰ تن در سال به مجموعه ظرفیت شرکت اضافه شده است. گلوگاه در فرآیند تولید شرکت قسمت خشک کن است که به دلیل ظرفیت پایین تر از سایر قسمت ها، نیاز به بالانس خطوط، از طریق استخر و یا دستگاه های تیکرو یا همگن کننده می باشد تکنولوژی فرآیند تولید در آسیابها تفاوت چندانی نکرده است. اما تجهیزات کنترل تکنولوژی های جدید تقویت و مصرف سوخت و برق آنها نیز بهینه شده است و آسیابهای جدید کارآیی و عملکرد بهتری دارند. تکنولوژی فیلترپرس از معتبرترین تولیدکننده آلمانی تهیه و دستگاه خشک کن از مدل تکنولوژی چندین سال قبل کشور چک مشابه سازی گردیده و شبیه به همان خشک کن ها در داخل ساخته شده است. تکنولوژی جدید فیلترپرس ها با وایبراتور است که عامل انسانی را از خطوط حذف کرده ولی خاک چسبیده شرکت خاک چینی متناسب با این تکنولوژی نیست تکنولوژی طرح توسعه بر اساس خروجی محصول خریداری شده است. خروجی خط قدیم و جدید فرقی ندارند. تکنولوژی فرآیند تولید در طول چند سال اخیر تقریباً تغییر چندانی نداشته ولی بهبودهایی در تکنولوژی ساخت ماشین آلات صورت گرفته است و با نهایی شدن پروژه ارتقاء ضریب استحصال و خرید ماشین آلات داخلی و خارجی جهت اجرای آن، در سال آتی تکنولوژی جدیدی در فرآیند تولید حادث خواهد شد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

محیط حقوقی شرکت:

- مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
- _ قانون تجارت و اصلاحیه‌های بعدی.
 - _ اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره.
 - _ قانون و مقررات وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی.
 - _ قانون مالیات‌های مستقیم.
 - _ قانون بازار اوراق بهادار.
 - _ قانون و مقررات سازمان تأمین اجتماعی.
 - _ قانون و مقررات گمرکات کشور.
 - _ مصوبات هیئت وزیران.
 - _ مصوبات شورای عالی بورس.
 - _ مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار.
 - _ استانداردهای حسابداری و حسابرسی.
 - _ مقررات و آئین‌نامه‌های هلدینگ تخصصی.
 - _ قانون و مقررات امور بانکی.
 - _ آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی.
 - _ سایر قوانین و مقررات.

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه‌ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و تشریح دلایل تغییرات عمده برای اقلام ذیل:

(۱) اقلام سود و زیان شامل:

دلایل تغییرات عمده	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	
		میلیون ریال	میلیون ریال	
افزایش تناژ و نرخ	۳۰/۹۲	۱۷۲,۰۲۸	۲۲۵,۲۲۶	داخلی
افزایش تناژ و نرخ	۳۷۱/۱۱	۲,۳۰۹	۱۰,۸۷۸	صادراتی
		۱۷۴,۳۳۷	۲۳۶,۱۰۴	

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

درصد تغییرات

دلائل تغییرات عمده	نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	
		میلیون ریال	میلیون ریال	
افزایش تناژ فروش، نرخ و هزینه‌ها	۲۲/۴۰	(۸۲,۷۱۱)	(۱۰۱,۲۳۵)	ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته
افزایش هزینه‌های عمومی و صادراتی	۱۰۱/۱۲	(۱۰,۰۸۱)	(۲۰,۲۷۵)	ج) سایر درآمد و (هزینه‌های، عملیاتی و عمومی
سود و کارمزد تسهیلات مالی و خدمات بانکی	۱۷۲/۵۳	(۹۱)	(۲۴۸)	د) هزینه‌های مالی
افزایش تسعیر نرخ و سود نرخهای بانکی	۱۳۳/۳۷	۳,۷۴۶	۸,۷۴۲	ه) سایر درآمدها و (هزینه‌های غیرعملیاتی
ناشی از افزایش تناژ فروش و نرخ محصولات	۴۴/۴۷	۸۵,۲۰۱	۱۲۳,۰۸۸	و) سود قبل از مالیات
ناشی از افزایش تناژ فروش و نرخ محصولات	۴۴/۵۴	۶۶,۴۸۷	۹۶,۰۹۷	ز) سود خالص

(۲) آمار تولید و فروش (به تفکیک محصولات عمده)

الف) آمار تولید

نام محصولات	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	سال ۱۳۹۱		درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلائل تغییرات عمده
			تن	تن		
محصولات فرآوری شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۳۰	۱۰۹,۸۷۴	۱۳/۷۹	کشش بازار
محصولات خام	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۵۳	۱۸۶,۶۶۵	۳۴/۹۲	کشش بازار
جمع	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۸۳	۲۹۶,۵۳۹	۲۷/۰۹	
سرانه محصولات فرآوری شده			۲,۰۹۴	۱,۶۴۷	۲۷/۱۴	

شایان ذکر است که ظرفیت اسمی در محصولات خام صرفاً برای محصولات خام خرد شده می‌باشد و محصولات خام خرد نشده و کلوخه ترجیحاً برحسب تقاضای مشتری در پروسه تولید قرار می‌گیرد.

شایان ذکر است که طبق آخرین مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی ظرفیت اسمی برای کائولن تغلیظ شده به میزان ۱۰۰,۰۰۰ تن و خشک (خردشده) ۷۰,۰۰۰ تن در سال می‌باشد و مقادیر تولید و فروش محصولات خام کلوخه‌ای (خردنشده) برحسب تناژ فروش در حسابها منظور می‌شود و محصولات خام مورد اشاره در جدول فوق مجموع خرد شده‌ها و کلوخه (خرد نشده‌ها) می‌باشد.

ب) آمار فروش

نام محصولات	سال ۱۳۹۱		سال ۱۳۹۰		درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ		
	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال		
محصولات فرآوری شده-داخلی	۱۱۸,۴۵۷	۱۹۷,۵۵۸	۱۱۴,۷۵۳	۱۵۶,۹۲۸	۷۲/۱۶	افزایش تقاضا
خام-داخلی	۲۶۸,۷۷۹	۲۷,۶۶۸	۱۹۷,۵۲۱	۱۵,۱۰۰	۸۳/۲۳	افزایش تقاضا
صادراتی	۵,۱۶۴	۱۰,۸۷۸	۲,۱۳۶	۲,۳۰۹	۳۷۱/۱۱	افزایش تقاضا
جمع	۳۹۲,۴۰۰	۲۳۶,۱۰۴	۳۱۴,۴۱۰	۱۷۴,۳۳۷	۳۵/۴۳	****

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۱- (ب) جدول آماری مصرف‌کنندگان محصولات شرکت:

مقدار: به تن مبلغ: به میلیون ریال

مصرف محصولات	محصولات فرآوری شده				درصد تغییرات نسبت به سال قبل	محصولات خام				درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱		
	درصد به کل فروش	تناژ فروش	درصد به کل فروش	تناژ فروش		درصد به کل فروش	تناژ فروش	درصد به کل فروش	تناژ فروش	
چینی مظروف	۳۳/۵۳	۴۱,۴۴۶	۲۶/۹۱	۳۱,۴۶۴	۳۱/۷۳	۰/۷۷	۱,۵۱۲	۰/۴۲	۱,۱۳۰	(۲۵/۲۶)
چینی بهداشتی	۳۹/۴۷	۴۸,۷۹۵	۴۰/۱۷	۴۶,۹۶۰	۳/۹۱	۳/۳۲	۶,۵۵۹	۳/۷۲	۹,۹۹۲	۵۲/۳۴
کاشی و لعاب	۱۸/۶۹	۲۳,۰۹۷	۲۵/۹۱	۳۰,۲۸۸	(۲۳/۷۴)	۴۱/۰۹	۸۱,۱۶۶	۳۲/۳۷	۸۶,۹۹۶	۷/۱۸
مقره و قطعات الکتریکی	۴/۱۴	۵,۱۲۵	۵/۱۲	۵,۹۸۳	(۱۴/۳۴)	۵/۲۱	۱۰,۲۸۷	۸/۹۲	۲۴,۰۱۶	۱۳۳/۴۶
صنایع سیمان	۰	۰	۰/۰۶	۵۸	(۱۰۰)	۴۹/۶۱	۹۷,۹۹۷	۵۴/۵۵	۱۴۶,۶۳۹	۴۹/۶۴
صادرات	۴/۱۷	۵,۱۵۸	۱/۸۳	۲,۱۳۶	۱۴۱/۴۸	۰	۰	۰/۰۰۲	۶	۱۰۰
جمع	۱۰۰	۱۲۳,۶۲۱	۱۰۰	۱۱۶,۸۸۹	۵/۷۶	۱۰۰	۱۹۷,۵۲۱	۱۰۰	۲۶۸,۷۷۹	۳۶/۰۸

۲- (ب) جدول آمار صادرات

مبلغ: به دلار

شرح	فروش						
	سال ۱۳۹۰			سال ۱۳۹۱			علل تغییرات عمده
	مقدار	بهای متوسط	مبلغ	مقدار	بهای متوسط	مبلغ	
محصولات فرآوری شده	۵,۱۶۴		۵۵۶,۵۸۳	۲,۱۳۶	۹۸/۷۷	۲۱۰,۹۶۵	افزایش تقاضا
متوسط نرخ-دلار			۱۹,۵۴۴			۱۰,۹۴۵	تغییر نرخ ارز
هم‌ارز ریالی - میلیون ریال بهای متوسط-ریال	۵,۱۶۴	۲,۱۰۶,۵۰۷	۱۰,۸۷۸	۲,۱۳۶	۱۰۰۸۰,۹۹۳	۲,۳۰۹	افزایش تقاضا

بازار هدف: کشورهای پاکستان، بنگلادش، هند و ترکیه.

۳- آمار تولید و مصرف مواد معدنی داخلی خام و خریدهای خارجی:

۱- (۳) آمار تولید و مصرف مواد معدنی خام داخلی:

دلایل تغییرات عمده	درصد تغییرات نسبت به سال				سال ۱۳۹۰				سال ۱۳۹۱				شرح
	مصرف		تولید		مصرف		تولید		مصرف		تولید		
	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
	م.ر	تن	م.ر	تن	م.ر	تن	م.ر	تن	م.ر	تن	م.ر	تن	
افزایش راندمان تولید	۳۵/۸۶	۱۹/۹۷	۳۷/۵۰	۲۲/۹۲	۱۵,۴۵۳	۴۶۰,۳۷۱	۱۲,۱۱۳	۳۲۴,۱۰۶	۲۰,۹۹۵	۵۵۲,۳۱۶	۱۶,۶۵۵	۳۹۸,۳۹۱	مواد معدنی خام

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

(۳-۲) آمار واردات (مصارف ارزی)

واردات (مصارف ارزی و ریالی)												شرح
درصد تغییرات نسبت به سال قبل		سال ۱۳۹۰					سال ۱۳۹۱					
		مبلغ هم‌ارز ریالی	بهاء متوسط	مبلغ	بهاء متوسط	تعداد	مبلغ هم‌ارز ریالی	بهاء متوسط	مبلغ	بهاء متوسط	تعداد	
هم‌ارز ریالی	دلار	م.ر	ریال	دلار	دلار	****	م.ر	ریال	دلار	دلار	****	
۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۸	۲۰,۳۰۳	۲۲۴,۵۰۰	۲۲۴,۵۰۰	۱	دستگاه حفاری با قطعات یدکی
۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸	۱۴,۶۶۷	۶,۰۰۰	۳۷۵	۱۶	ساجمه گلوله‌ای پمپ
۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۲۵,۸۰۶	۳۱,۰۰۰	۴۷۷	۶۵	صفحه (پلیت) فیلترپرس
(۱۰۰)	(۱۰۰)	۵۴	۱۱,۲۶۲	۴,۷۹۵	۲۳۹/۷۵	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضد سایش
(۱۰۰)	(۱۰۰)	۱۴	۱۰,۶۰۶	۱,۳۲۰	۶۶۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	شیر هیدرولیکی
(۱۰۰)	(۱۰۰)	۶۹۵	۱۳,۱۴۴	۵۲,۸۷۶	۱۱۵/۹۶	۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	پارچه زیری فیلترپرس
(۱۰۰)	(۱۰۰)	۳۰	۱۱,۳۶۴	۲,۶۴۰	۲,۶۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	ویبرومتر
(۱۰۰)	(۱۰۰)	۵۹	۱۲,۶۷۵	۴,۶۵۵	۱۳/۳	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	زنجر کوری
۵۳۹/۲	۲۹۴/۵	۸۵۲	۱۲,۸۵۳	۶۶,۲۸۶	****	****	۵,۴۴۶	۲۰,۸۲۶	۲۶۱,۵۰۰	****	****	جمع

(۴) تغییرات در سرمایه‌گذاریها شامل:

دلایل تغییرات عمده	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	شرح
		م.ر	م.ر	
مستهلك شدن داراییها ثابت و خرید	۲۲/۹۴	۲۳,۹۲۷	۲۹,۴۱۶	داراییهای ثابت مشهود
مستهلك شدن سایر داراییها	(۲/۵۰)	۵۲۱	۵۰۸	داراییهای ثابت نامشهود
افزایش سپرده‌های بلندمدت نزد بانکها	۱۶۱/۲۱	۱۲,۴۰۹	۳۲,۴۱۳	سرمایه‌گذاریها
کاهش حصه بلندمدت وام کارکنان	(۴/۸۳)	۱,۲۰۰	۱,۱۴۲	سایر داراییها
مستهلك شدن ماشین‌آلات	(۴۹/۳۵)	۶,۴۷۶	۳,۲۸۰	داراییهای مولد شرکت

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

(۵) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی شامل:

شرح	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده
	ر.م	ر.م	****	****
حقوق صاحبان سهام	۱۴۰,۹۵۰	۱۰۶,۷۰۳	۳۲/۰۹	بهبود سود خالص
بدهی‌های بلندمدت	۷,۸۹۷	۹,۵۰۲	(۱۶/۸۹)	پرداخت بازخرید بازنشسته‌ها
تقسیم سود-پیشنهادی	۸۱,۹۷۰	۶۰,۹۰۰	۳۴/۶۰	بهبود فروش و سود خالص

(۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

شرح	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده
	ر.م	ر.م	****	****
فعالیت‌های عملیاتی:				
الف) منابع عملیاتی:				
— جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۰,۶۹۷	۹۱,۰۶۸	۴۳/۵۲	بهبود سود عملیاتی و پیش‌دریافت‌ها
— سود سهام دریافت شده	۶	۸	(۲۵)	کاهش سود سهام دریافتی
— سود سپرده‌های بانکی	۳,۰۵۸	۲,۲۴۰	۳۶/۵۲	افزایش سپرده‌های بانکی
ب) مصارف:				
— وجوه پرداختی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۳۶۱)	(۱۳,۶۳۷)	۷۱/۳۱	بهبود سود مشمول مالیات
— وجوه سهام پرداختنی به صاحبان سهام	(۷۱,۶۴۴)	(۵۵,۳۰۰)	۲۹/۵۶	بهبود سود خالص
— وجوه پرداختی بابت سود و کارمزد تسهیلات	(۴۷)	(۹۱)	(۴۸/۳۵)	عدم استفاده از تسهیلات بانکی
ج) گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
— وجوه حاصل از اصل و سود مشارکت کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
— وجوه حاصل از فروش دارایی‌های ثابت	۰	۱۸	(۱۰۰)	نداشتن فروش دارایی‌های ثابت
— وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۲۵۵)	(۱,۴۰۵)	۶۲۹/۸۹	افزایش تحصیل دارایی‌های ثابت
— وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۰,۰۰۴)	(۷,۴۱۶)	۱۶۹/۷۴	سپرده‌گذاری نزد بانکها
— وجوه پرداختی برای سایر دارایی‌ها	(۱۶)	(۵)	۲۲۰	هزینه در طرح بهره‌برداری معدن کوه‌ناب
د) فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی غیرمؤثر بر موجودی نقد:				
— تحصیل یک باب ملک ارزیابی شده در قبال اسناد واخواستی	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰		

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

(۷) بیان سیاستهای تأمین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت:

شرح	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده
	ر.م	ر.م	****	****
فعالیتهای تأمین مالی				
منابع:				
_ وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		
_ وجوه حاصل از دریافت تسهیلات مالی	۰	۳,۴۳۶	(۱۰۰)	بهبود نقدینگی

(۸) تغییرات در سرمایه در گردش:

شرح	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده
	ر.م	ر.م	****	****
سرمایه در گردش	۸۵,۳۶۶	۷۸,۱۴۸	۹/۲۴	بهبود نقدینگی و افزایش پیش پرداختها

(۹) نسبتهای مالی:

شرح	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده
	درصد	درصد	****	****
الف) نسبتهای نقدینگی شامل:				
_ نسبت جاری	۲/۲۳	۲/۱۳	۴/۶۹	بهبود داراییهای جاری
_ نسبت آنی	۱/۶۹	۱/۷۰	(۰/۵۹)	افزایش پیش پرداختها
_ نسبت سرمایه در گردش	۲/۷۷	۲/۲۳	۲۴/۲۲	بهبود نقدینگی + افزایش پیش پرداختها
_ نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها	۳۹/۱۰	۴۲/۲۱	(۷/۳۷)	افزایش داراییها
_ نسبت وجوه نقد	۶۶/۴۷	۵۶/۲۲	۱۸/۲۳	بهبود نقدینگی
ب) نسبتهای فعالیت شامل:				
_ دوره گردش موجودیها	۴۹/۹۹	۱۶/۱۴	۲۰۹/۷۳	بهبود فروش
_ دوره گردش مطالبات تجاری	۴/۱۲	۲/۸۱	۴۶/۶۲	بهبود وصول مطالبات
_ نسبت گردش کل داراییها	۱۰۸/۱۵	۹۴/۱۶	۱۴/۸۶	بهبود فروش
_ دوره گردش موجودی کالا-روز	۷	۲۲	(۶۸/۱۸)	بهبود فروش
_ دوره وصول مطالبات-روز	۸۷	۱۲۷	(۳۱/۵۰)	بهبود وصول مطالبات

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

ج (نستبهای سرمایه گذاری شامل:				
دارائی ثابت به ارزش ویژه	۲۰/۸۷	۲۲/۴۲	۶/۹۱	بهبود سود انباشته
نسبت مالکانه	۶۴/۵۶	۵۷/۶۳	۱۲/۰۲	بهبود سود انباشته
بازده دارایی‌ها	۴۴/۰۲	۳۵/۹۱	۲۲/۵۸	بهبود سود خالص
بازده حقوق صاحبان سهام	۶۸/۱۸	۶۲/۳۱	۹/۴۲	بهبود سود خالص
د (نسبت‌های سودآوری:				
سود ناخالص به فروش	۵۷/۱۲	۵۲/۵۶	۸/۶۸	بهبود فروش
سود عملیاتی به فروش	۴۸/۵۳	۴۶/۷۷	۳/۷۶	بهبود فروش
سود خالص به فروش	۴۰/۷۰	۳۸/۱۴	۶/۷۱	بهبود فروش و درآمدهای غیرعملیاتی
عایدی هر سهم (EPS)-ریال	۲,۷۴۵	۱,۹۰۰	۴۴/۴۷	بهبود سود خالص
نسبت نقدشوندگی سود	۱۳۶/۰۱	۱۳۶/۹۷	(۰/۷)	بهبود فعالیت‌های عملیاتی
جریان نقدی هر سهم	۳,۷۳۴	۲,۶۰۲	۴۳/۵۰	بهبود فعالیت‌های عملیاتی
هـ (نسبت‌های اهرمی:				
نسبت پوشش هزینه‌های مالی	۴۹۷/۳۲	۹۳۷/۲۷	(۴۶/۹۴)	افزایش کارمزد و خدمات بانکی
بدهیها به ارزش ویژه	۵۴/۸۸	۷۳/۵۲	(۲۵/۳۵)	بهبود سود انباشته
سرمایه به کل بدهیها	۴۵/۲۴	۴۴/۶۲	۱/۳۹	افزایش بدهیها
بدهیها به دارائیهها	۳۵/۴۴	۴۲/۳۷	(۱۶/۳۶)	افزایش دارائیهها

فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش:

مهمترین اقدامات مربوط به خدمات پس از فروش شرکت شامل موارد زیر می‌باشد:

بازدیدهای دوره‌ای: بازدیدهای دوره‌ای در جهت ارتباط نزدیک با مشتریان، به ویژه مشتریان عمده انجام می‌گیرد. در اثنای این بازدیدها کارشناسان فنی و بازرگانی شرکت با حضور در محل کارخانه مشتریان در تاریخهای مشخص (براساس برنامه زمانبندی بازدید دوره‌ای)، نظرات مشتریان در خصوص کیفیت محصولات، نحوه ارسال و اشکالات احتمالی دریافت و جهت بهبود روند ارائه محصول، به مجموعه منتقل می‌نمایند.

بازدیدهای فنی: بازدیدهای فنی در جهت اهداف بازاریابی شرکت جهت معرفی محصولات جدید به مشتریان و ارائه مشاوره‌های فنی انجام می‌گردد.

بررسی شکایات: در صورت وجود ایراداتی از جانب مشتریان در مورد هرکدام از مراحل فروش از قبیل کیفیت محصولات، نحوه بسته‌بندی، نحوه ارسال و موارد مالی، بخش پاسخگویی به شکایات مشتریان آماده بررسی موضوع و موظف به پاسخ دهی به نحو مطلوب و جلب نظر مشتریان می‌باشد. برای این منظور غیر از مکاتبات اداری، بازدیدهای فنی و اعزام کارشناس به محل کارخانه مشتریان نیز انجام می‌گیرد.

بازدید از کارخانه: جهت جلب اعتماد مشتریان و دادن اطلاعات کافی از موارد کمی و کیفی پروسه تولید، برخی از مشتریان به کارخانه دعوت می‌گردند و علاوه بر تبادل اطلاعات فنی، به همراه کارشناسان مجموعه، از تمامی پروسه تولید بازدید به عمل می‌آورند.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

فعالیت انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

الف) معاملات مشمول ماده ۱۲۹

<u>مبلغ</u>		
میلیون ریال		
۲,۲۲۹	فروش کائولن	کاشی نیلو
۸۱۵	فروش کائولن	کاشی سعدی
۱۴۰	فروش کائولن	کاشی پارس

ب) شرکت‌های گروه و سایر اشخاص وابسته:

۹۳۴	فروش کائولن	کاشی الوند
۱,۴۷۰	فروش کائولن	لعابیران
۲,۷۲۴	فروش کائولن	سیمان سفید نی ریز

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

افزودن بر تعهدات احتمالی مندرج در یادداشت شماره (۳۱) صورتهای مالی، تعهدات آتی قابل توجهی برای شرکت وجود نداشته است.

نظام راهبردی شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

الف) ترکیب اعضاء هیئت مدیره:

- __ تعداد کل اعضاء ۵ نفر
- __ تعداد اعضاء مـوظف در سال مالی مورد گزارش ۲ نفر
- __ تعداد اعضاء غیرموظف در سال مالی مورد گزارش ۳ نفر

ب) مشخصات هر یک از اعضاء هیئت مدیره

ج) افشای اطلاعات مربوط به وضعیت اشتغال (اعضاء حقیقی هیئت مدیره در دیگر شرکتها)

د) یادداشت: اطلاعات بند ب و ج فوق در قالب جدول شماره ۳ پیوست ارائه می‌گردد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۲- اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره:

الف) فهرست کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره شامل:

لازم به ذکر است در این شرکت کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره به صورت تفکیک تعریف نشده است و صرفاً با توجه به حجم عملیات، انتخاب حسابرس همه‌ساله براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام صورت می‌پذیرد و تعیین حق‌الزحمه آن به هیئت مدیره تفویض می‌شود و سایر موارد از جمله انتصابات و پاداش و جبران خدمات و ریسک و خط مشی بودجه توسط هیئت مدیره مستقیماً بررسی و تصمیمات لازم اخذ و ابلاغ می‌شود و در برخی موارد نیز از جمله انتصابات مدیران اجرایی میانی از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می‌شود و در مواردی از جمله سرمایه‌گذاری عمده و فروش سهام شرکتهای سرمایه‌پذیر و طرح توسعه و افزایش سرمایه و امثالهم معمولاً هیئت مدیره پس از پیشنهاد و اخذ نظر هلدینگ تخصصی تصمیم نهایی را اتخاذ می‌نماید.

۳- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات:

__ تعداد جلسات هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش ۲۴ فقره و ۳ جلسه فوق‌العاده بوده است.

__ حضور اعضا در جلسات معمولاً ۵ نفر می‌باشد.

__ تعداد جلسات معمولاً دو بار در ماه تشکیل شده است.

۴- اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره شامل:

الف) فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره به شرح زیر است:

__ تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره موظف در این شرکت معمولاً توسط هلدینگ تخصصی براساس سابقه، مدرک تحصیلی، نوع ساختار تولید، تعداد پرسنل زیرمجموعه، کارآیی، ابتکار و خلاقیت شرایط منطقه و نوع صنعت می‌باشد.

ب) افشای سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره:

__ معمولاً در سالهای اخیر تعیین پاداش مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره بدین ترتیب بوده است که براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بخشی از سود قابل تخصیص به پاداش هیئت مدیره کنار گذاشته می‌شود و این مبلغ نیز در اختیار هلدینگ تخصصی مربوطه قرار می‌گیرد و از طریق هلدینگ تخصصی به عبارتی سهامدار عمده بخشی از پاداش تخصیص یافته را به مدیرعامل و سایر اعضا هیئت مدیره پرداخت می‌نماید.

۵) اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

الف) مشخصات مدیرعامل و هریک از مدیران اجرایی شرکت (غیر از اعضا موظف هیئت مدیره) با تاریخ انتصابات، سمت، تحصیلات (مدارک، رتبه، دانشگاه) و با تجربیات و سوابق تخصصی به شرح (جدول شماره ۴ پیوست)

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

ب (افشای فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی:
_ تعیین فرآیند حقوق و مزایای مدیران اجرایی شرکت معمولاً به شرح زیر می‌باشد:
_ حقوق ثابت به عبارتی مزد مبنا و حق جذب طبق آئین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل که به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی و هیئت مدیره شرکت رسیده است صورت می‌پذیرد.
_ مزایای مستمر قانونی شامل حق اولاد، مسکن، خواربار، عائله‌مندی و بن براساس مقررات قانون وزارت کار و امور اجتماعی که هرساله تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد.
_ برخی مزایای غیرمستمر قانونی شامل اضافه‌کاری و عیدی سالیانه، به صورت شناور متأثر از حقوق و مزد اصلی طبق مقررات و ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی صورت می‌پذیرد.
_ برخی مزایای غیرمستمر شامل بهره‌وری و مزایای غیرنقدی متفرقه به مناسبت‌های مختلف از جمله دهه مبارک فجر، ماه مبارک رمضان و روز کارگر و امثالهم معمولاً با تصویب هیئت مدیره و دستور مدیریت عامل انجام می‌شود که معمولاً اینگونه پرداختها در این شرکت غیر از بهره‌وری که به صورت امتیازی می‌باشد تقریباً برای تمامی کارکنان بطور یکسان اعمال می‌گردد.

۶- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

الف) نام حسابرس و فرآیند انتخاب آن.

_ حسابرس سال مورد گزارش مؤسسه حسابرسی دش و همکاران از حسابداران رسمی و معتمد سازمان بورس می‌باشد.
_ انتخاب حسابرس هرساله براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام صورت می‌پذیرد.

ب (حق‌الزحمه و هزینه حسابرسی و فرآیند تعیین حق‌الزحمه:

_ تعیین هزینه حسابرسی و حق‌الزحمه آن معمولاً با توجه به تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه معمولاً به هیئت مدیره تفویض می‌شود و هیئت مدیره هم با عنایت به حجم عملیات و روند حق‌الزحمه سالهای قبل در خصوص حق‌الزحمه سال مالی جاری البته پس از خذ نظر پیشنهادی مؤسسه حسابرسی و توافق حاصله تصمیم‌گیری می‌نماید.

ج (نام بازرس علی‌البدل:

_ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

هیئت مدیره شرکت در سال مالی مورد گزارش ریسک قابل توجهی که بر عملکرد شرکت در بخشهای مختلف تأثیر بگذارد نداشته است.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

گزارش عملکرد شرکت

الف) گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

تمهیدات به عمل آمده در زمینه صرفه جویی انرژی در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

۱- بستر سازی و فرهنگ سازی الگوی صحیح مصرف و ترویج و تبیین مبانی استفاده درست از منابع انرژی کمیاب توسط اعضای کمیته مدیریت انرژی، اطلاع رسانی، برگزاری کلاسهای آموزشی مطابق با سرفصلهای سازمان بهره‌وری انرژی ایران در سه بخش عمومی، تخصصی برق و تخصصی حرارت و آموزش تدریجی از طریق نصب اطلاعات و پیشنهادات بر روی تابلوهای اعلانات با زبان ساده و قابل لمس و توجیه علمی و کاربردی پرسنل در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژیهای مختلف از جمله برق، گاز، نفت، گازوئیل، مازوت، آب، هوای فشرده بعمل آمده است که با ارزیابی پیامد آنها توسط اعضای کمیته در سالهای اخیر و سال ۹۱ روند مثبت و رو به بهبود اعلام گردیده است. معیار و شاخص جهانی مورد استفاده در این راستا مصرف ویژه انرژی یا SEC می‌باشد که در سال ۱۳۹۱ مقدار آن 3.116 GJoul/Ton و در سال ۱۳۹۰، مقدار آن 3.390 GJoul/Ton ، همچنانچه مشاهده می‌گردد میزان بهبود سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ برابر 8.08 درصد و در سال ۱۳۸۹، مقدار این شاخص 3.758 GJoul/Ton بوده که به میزان $9/79$ درصد این شاخص نسبت به سال قبلی‌اش بهبود یافته است.

۲- برداشت و نظارت بر مقادیر قرائت شده کنتورهای دیجیتال برق که کنتورها در خروجی ۵ ترانسفورمر $20000/380\text{v}$ نصب گردیده است و بهره برداری از اطلاعات مربوطه در جهت ممیزی و بهینه‌سازی مصرف انرژی هر یک از واحدهای مصرف کننده. لازم به توضیح است امسال نسبت به سالهای قبل باز بهبود در وضعیت $SEC_{electrical} (= 0.463 \text{ GJ / Ton})$ ، $SEC_{total} (= 3.116 \text{ GJ / Ton})$ و $SEC_{thermal} (= 2.653 \text{ GJ / Ton})$ را با تدابیر متخذه در روند تولید و میزان مصرف منابع انرژی داشته‌ایم.

۳- برداشت و نظارت بر مقادیر قرائت شده کنتورهای آب که این کنتورها که در مسیر ۴ انشعاب اصلی آب ورودی به واحدها نصب گردیده‌اند و بهره برداری از اطلاعات مربوطه در جهت ممیزی و بهینه‌سازی مصرف انرژی هر یک از واحدهای مصرف کننده.

۴- استفاده از روش آبیاری قطره‌ای در فضای سبز کارخانه.

۵- سرویس دوره‌ای تابلوهای خازنی تمام واحدها، جهت ارتقاء ضریب قدرت که این امر موجب جلوگیری از افزایش توان راکتیو شده و در سال اخیر در این رابطه مشمول زیان و جریمه نقدی نبودیم.

۶- ادامه پروژه جایگزین نمودن تدریجی لامپهای کم مصرف از نوع LED به جای لامپهای پر مصرف گازی ۲۵۰ وات در چراغهای لاکپشتی، رفلکتوری و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ وات پروژکتورها، جایگزین نمودن تعداد کثیری از لامپهای کم مصرف ۲۳ وات به جای لامپهای پر مصرف گازی ۱۶۰ وات و مهتابیهای دوقلو، در ضمن با استفاده از دستگاه لوکس‌متر میزان روشنایی هر محل اندازه‌گیری می‌شود تا مطابق با استاندارد اعلامی از طرف نظام مهندسی و اداره بهداشت و ایمنی باشد.

۷- نصب، کنترل و اصلاح فتوسل‌های روشنایی موجود در محوطه کارخانه و داخل سالن‌های تولید به جهت کنترل روشن یا خاموش شدن لامپها با تاثیر گرفتن از نور محیط.

۸- استفاده از مبدل‌های کنترل دور جهت راه‌اندازی و کنترل سرعت تعدادی از الکتروموتورها و سرویس دوره‌ای آنها به منظور صرفه‌جویی انرژی.

۹- حضور منظم در جلسات سه ماهه مدیران انرژی در خصوص اهمیت بهینه‌سازی انرژی و اصل هم‌افزایی واقع در هلدینگ صدر تامین.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

ب) گزارش عملکرد بهداشت و ایمنی زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن:
این شرکت در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات بهداشت و ایمنی کمیته ای تحت عنوان کمیته حفاظت و ایمنی را با دستور کار بررسی مسائل بهداشتی و ایمنی تشکیل داده است. در این کمیته علاوه بر فرد مسئول مربوطه می توان به حضور یک نفر کارشناس بهداشت و متخصص طب کار که پزشک عمومی است نیز اشاره نمود و همچنین در راستای توسعه ایمنی و بهداشت فردی سهمیه ای برای انواع لباس و پوشش های ایمنی قسمت های مختلف تخصیص داده شده و در برنامه ایمنی کارخانه، الزام به استفاده از ماسک و کفش ایمنی برای کارکنان به چشم می خورد. برای کل پرسنل مجموعه نیز آزمایشات پزشکی ادواری وجود دارد که تقریباً تمامی کارکنان کارخانه این آزمایشات را برای کنترل علایم بیماری طی می کنند. ضمناً کمیته حفاظت و ایمنی طی سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۳ جلسه برگزار نموده است و بیش از ۴۰ مورد مصوبه در خصوص افزایش ضریب حفاظت و ایمنی از جمله ساخت و نصب حفاظ در مکانهای مورد نیاز، پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی، پیشنهاد اصلاح جنس لباس کار کارگران و استفاده از پارچه با درصد پنبه بالا، برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق و انجام مانور اطفاء حریق، انجام آزمایشهای ادواری و بررسی و تحلیل نتایج بدست آمده و اعمال تغییرات لاز در رژیم غذایی کانتین، کنترل کپسولهای اطفاء حریق و نصب دستگاههای تهویه در مکانهای مورد نیاز و بازدید و کنترل مستمر بهداشت آشپزخانه و غذاخوری و بازدید مرتب تابلوهای ایمنی، اصلاح پوشش کانالها، سم پاشی جهت جلوگیری از افزایش حیوانات و حشرات موذی داشته است.

ضمناً در سال مورد گزارش شرکت موفق تمديد گواهی OHSAS 18001 در این رابطه گردید.

ج) اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی به شرح زیر می باشد:

- ۱- کنترل و بهبود سیستم غبارگیر فیلترهای آسیابها و رساندن غبار خروجی آن به پایین تر از حد استاندارد.
- ۲- آب پاشی مرتب مسیرهای تردد خودروهای حامل مواد اولیه و محصولات در داخل کارخانه، اطراف کارخانه و همچنین مازوت پاشی جاده دسترسی معدن جهت جلوگیری از ایجاد گرد و غبار و آلودگی در محوطه کارخانه و زمینهای حاشیه جاده معدن.
- ۳- کنترل صوتی ناشی از عملیات انفجار در معدن، با تغییر در آرایش چالهای انفجار و نوع چاشنی ها.
- ۴- بهبود پوشش فضای سبز کارخانه با چمن کاری و هرس درختان.
- ۵- جمع آوری و دفع زباله های محوطه و غذاخوری و همچنین جمع آوری حشرات در کارخانه از دیگر فعالیتهای مهم زیست محیطی می باشد.
- ۶- تمديد گواهی ISO 14001 در رابطه با مسائل زیست محیطی.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی

الف) برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت کارکنان:

در سال مالی مورد گزارش دوره‌های آموزشی تخصصی و عمومی برای پرسنل جمعاً ۳۰۷۷ ساعت بوده که سرانه آموزشی شرکت ۲۰ نفر / ساعت می باشد این آموزش‌ها در ارتباط با شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، آشنایی با پروسه تولید و فرآوری کائولن، مهارت جوشکاری، ممیزی انرژی، اصول مهندسی انسانی، مبانی برق و مدیریت انرژی، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، ارزیابی و کنترل آلاینده‌های زیست محیطی (ISO14001)، چرخه مدیریت راهبردی برای مدیران، چرخه مدیریت راهبردی برای سرپرستان، چرخه مدیریت راهبردی برای کارگران، مبانی مدیریت انرژی، مدیریت انرژی برق، حفاظت ایمنی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان مدیریت صنعتی، سیستم مدیریت کیفیت، ممیزی ایزو ۱۸۰۰۱، ممیزی داخلی IEC، ممیزی ایزو ۹۰۰۱، اطفاء حریق، ایدز و مسائل بهداشت در محیط کار، مدیریت منابع انسانی، علل و عوامل چاقی و هفته سلامت مردان بوده است ضمناً تعدادی از همکاران در چندین همایش و سمینارهای مختلف جهت ارتقاء سطح دانش و معلومات حضور یافته اند.

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت انسانی:

در مجموع ارتباط سازمانی در شرکت در سالهای اخیر بین مدیران و سرپرستان و کارگران در اثر توجه به نظرات آنان رو به بهبود بوده است به طوری که این موضوع باعث شده که مشارکت کارکنان در انجام امور محوله بیشتر محسوس شود و در نتیجه احساس مسئولیت و انضباط کاری و انگیزشی ارتقاء یابد.

ج) عملکرد اجتماعی شرکت در رابطه با سطح رفاهی کارکنان:

۱-ج) کمیته وام: در طی سالجاری کمیته وام طبق آئین‌نامه تصویبی هیئت مدیره ۱۲ جلسه برگزار نموده است و بالغ بر یک میلیارد ریال وام در جهت رفا پرسنل تحت عنوان وام ضروری، ازدواج و مسکن مصوب و از طریق امور مالی پرداخت شده است.

۲-ج) کمیته رفاه: کمیته مزبور در سال جاری طی ۱۴ جلسه در جهت تأمین نوع کالاهای جیره غیرنقدی به مناسبت‌های مختلف از جمله روز کارگر، ماه مبارک رمضان و دهه مبارک فجر و آکورد تولید تشکیل و بالغ بر مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال براساس بودجه تصویبی هیئت مدیره شرکت تصمیم‌گیری داشته است.

۳-ج) کمیته طبقه‌بندی مشاغل: کمیته مزبور در سال جاری شش جلسه برگزار نموده و در خصوص وضعیت تعدادی از پرسنل که طبق طبقه‌بندی مشاغل حائز شرایط بوده‌اند تصمیم‌گیری نموده است.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

د) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی رسمی و قراردادی شرکت (بدون لحاظ تأمین نیروی پیمانکار) از لحاظ حوزه فعالیت، تحصیلات، سوابق سنی در سال مالی مورد گزارش:

۱- تعداد کارکنان براساس حوزه فعالیت:

شرح	تولید	فنی	مرکز تحقیقات	معدن	انبار محصول و بسته بندی	انبار باسکول	انبار قطعات یدکی و عمومی	خدمات عمومی اداری کارخانه	اداری-مالی-فروش و تدارکات	انتظامات
تعداد	۴۰	۴۹	۷	۳	۱۱	۲	۲	۱۱	۲۳	۷

تعداد: به نفر

۲- تعداد کارکنان براساس تحصیلات

شرح	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	راهنمایی	ابتدایی	بیسواد
تعداد	۶	۳۶	۲۴	۳۷	۳۱	۲۰	۱

۳- تعداد کارکنان براساس سوابق:

شرح	۰-۵	۶-۱۰	۱۱-۱۵	۱۶-۲۰	۲۱-۲۵	۲۵-۳۰
تعداد	۵۵	۲۰	۱۲	۵۸	۱۰	۰

۴- تعداد کارکنان براساس تجزیه سنی:

شرح	۲۰-۳۰	۳۰-۴۰	۴۰-۵۰	۵۰ سال به بالا
تعداد	۱۷	۴۵	۷۱	۲۲

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۰

ردیف	تصمیمات متخذه	اقدامات انجام شده
بند (۱)	در خصوص بند (۵) گزارش حسابر و بازرس قانونی جهت تمهیدات لازم در خصوص وصول مطالبات	پی‌گیریهای لازم در خصوص وصول سایر حسابها و اسناد دریافتی به ویژه طلب از شرکت سرمایه‌پذیر (آذریت) بابت سودهای معوقه انجام شده، لیکن در تاریخ تهیه گزارش بخشی از حسابها و اسناد دریافتی تجاری و سایر حسابهای دریافتی به حیطه وصول درآمده ولی علیرغم پی‌گیریهای مکرر به صورت کتبی و شفاهی پرداختی از سوی شرکت آذریت بابت سودهای معوقه به عمل نیامده است.
بند (۲)	در خصوص بند (۲) گزارش حسابر و بازرس قانونی، فروش ملک انتقال یافته به نام شرکت از طریق مزایده	لازم به ذکر است که ملک انتقال یافته به نام شرکت در قبال اسناد دریافتی واخواستی مشتری، در تاریخ تهیه گزارش ضمن مصالحه در قبال اخذ مبلغ بیشتری از مطالبات به صورت نقد، سند ملکی مورد نظر آزاد و مقرر شد متعاقباً مابقی مطالبات نیز به صورت نقد پرداخت گردد.
بند (۳)	تداوم برنامه‌های تدوین شده هیأت مدیره در خصوص پوشش بودجه	تداوم اجرای برنامه‌های تدوین شده هیأت مدیره شرکت در خصوص پوشش بودجه و همچنین توسعه و گسترش بازارهای داخلی و خارجی انجام یافته به طوری که آمار و اطلاعات ارائه شده مؤید این امر می‌باشد.
بند (۴)	اجرای تکالیف عمومی	در خصوص اجرای تکالیف عمومی به ویژه مطالبه شرکت سرمایه‌گذاری صدرتأمین از بابت سود عملکرد ۱۳۹۰ براساس توافق به عمل آمده پرداخت شده و تمهیدات لازم در خصوص اجرای سایر موارد تکالیف عمومی نیز پیوسته مورد توجه هیأت مدیره و مدیریت شرکت قرار دارد.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

ارائه اطلاعات درباره:

الف) میزان سود قابل تخصیص:

_ مبلغ ۱۰۲,۴۵۰ میلیون ریال.

ب) نحوه تخصیص سود:

_ ۸۰ درصد از محل سود قابل تخصیص برای سهامداران تقسیم گردد.

_ ۲۰ درصد برای سود انباشته منتقل شود.

ج) برنامه‌های پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود قابل تقسیم سالجاری (شامل زمانبندی پرداخت و شیوه آن)
 _ برنامه زمانبندی سود برای سهامداران جزء ۴ ماه بعد از تاریخ برگزاری شروع و طی مهلت مقرر قانونی تسویه گردد و برای سهامداران عمده نیز با هماهنگی طی مهلت مقرر انجام شود.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

اطلاعات اهم فعالیت‌های انجام یافته و امور فنی در سال مالی مورد گزارش

- ۱- تعمیرات اساسی آسیاب های (۱) و (۲)
- ۲- بهینه سازی سیستم فراوری مواد در خط ۱ با اجرای طرح انتقال مواد از فیلتر ۱۰۸ به مسیر انتقال مستقیم مواد به سیلو از طریق اپراتور ۲۱۴ (در سال ۱۳۹۰ انتقال خروجی مواد از فیلتر ۷۰۲ انجام شده بود)
- ۳- بهینه سازی سیستم فراوری مواد در خط شماره ۲ با اجرای طرح انتقال و بسته بندی محصول ZMK2 از فیلترهای جت پالس همزمان با محصول تر
- ۴- جایگزینی الکتروموتورهای نوع DC ریکلایمر با نوع AC و اصلاح برنامه سیستم مزبور برای الکتروموتورهای جدید
- ۵- تعویض کامل زنجیر پایینی خشک کن ۱
- ۶- تامین یک سری از قطعات یدکی که تکنولوژی ساخت آن در داخل کشور وجود ندارد؛ شامل پلیت های فیلتر پرس؛ ساچمه های پمپ ایبل
- ۷- راه اندازی چمبر ۶ خط قدیم و ایجاد فرصت برای تست بر روی چمبر ۵ جهت بهینه سازی سیستم تولید هوای گرم (به روش شعله مستقیم) برای خشک کن ها

برنامه‌های آینده شرکت

اطلاعات مربوط به برنامه‌های سال آتی شرکت در خصوص:

الف) گسترش بازارهای فروش و محصولات و تنوع بخشی شیوه‌های فروش.

سیاست برنامه شرکت برای گسترش بازار فروش برای سال آتی عبارتند از:

- ۱- حفظ مشتریان موجود و تدوین تصویر دقیقی از بازار داخلی و نیاز آنها و گسترش فروش داخلی.
- ۲- شناسایی نیاز و انتظارات مشتریان.
- ۳- تولید محصول با کیفیت بالاتر.
- ۴- شناسایی بازار جدید خارجی در جهت بالا بردن صادرات.
- ۵- حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و تشکیل سمینارهای منطقه‌ای و ملاقات با مصرف‌کنندگان به منظور جذب مشتری جدید.
- ۶- پیدا کردن منابع خاکهای معدنی مرغوب و نزدیک به کارخانجات مصرف‌کننده به منظور کاهش هزینه‌های حمل و پائین آمدن قیمت تمام شده مشتریان.
- ۷- تولید ZMK2 از طریق خروجی آسیاب فایفر ۲ جهت تامین درخواست رو به افزایش مشتریان (افزایش ۵۲ درصدی تولید و فروش این محصول)

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

ب) تولید محصولات و معرفی محصولات جدید و سایر فعالیتهای قسمت آزمایشگاه و کنترل کیفی:

- ۱- مطالعه و بررسی محصول جدید Si_2 و $SBWNK_1$ از طرف واحد تحقیقات و کنترل کیفی و معرفی آن به مشتریان جهت مصرف در کاشیهای پرسلانی به عنوان جایگزین سوپر درجه یک ($SZWNK_1$) با توجه به گران بودن برای مصرف کنندگان این محصول خواهد بود که با قیمت و شرایط فنی مناسب نسبت به سوپر قابلیت مصرف در صنایع هدف را دارد.
- ۲- مطالعه و بررسی فنی معادن کائولن کشور جهت توسعه فعالیتها.
- ۳- بررسی و امکان سنجی طرح توجیهی خط تولید مصالح سبک به منظور مصرف محصول جانبی سیلیس، که در این راستا بررسیهای لازم شامل مراحل عملیات تولید و قیمت ماشین آلات و همچنین زمین مورد نیاز و برخی تشریفات اداری به عمل آمده است و تا حصول نتیجه پی گیری و ادامه خواهد داشت.
- ۴- تولید محصول جدید با کد STZ برای مصرف بدنه های قرمز کاشی.
- ۵- پیگیری پروژه کاهش کلسیت از رگه های معدنی دارای ناخالصی کلسیت با همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی سهند.

ج) مشارکتها و سرمایه گذاریهای آتی:

- ۱- پیگیری سرمایه گذاری مشارکتی جهت پروژه ساخت دفتر تهران به صورت تجاری و اداری با شرکت ایران سازه.
- ۲- بالا بردن ظرفیت تولید کائولن و افزایش ضریب استحصال با ایجاد خط جدید با استفاده از منابع داخلی و تسهیلات بانکی.
- ۳- طرح ایجاد خط تولید مصالح سبک با استفاده از ضایعات شرکت در راستای استفاده از ظرفیتهای بالقوه (طرح مزبور فعلاً توسط مشاورین متخصص در مرحله توجیه فنی و اقتصادی است و همچنین بررسی تهیه ماشین آلات از سازندگان اصلی در دست اقدام می باشد).

د) شیوه های تأمین مالی:

- __ افزایش سرمایه.
- __ تولید و فروش از پیش تعیین شده.
- __ وصول مبالغ اسناد دریافتنی از مشتریان از بابت فروش محصولات.
- __ کاهش دوره وصول مطالبات.
- __ پیگیری مستمر در جهت وصول مطالبات راكد.
- __ اخذ تسهیلات مالی از بانکها به منظور سرمایه در گردش برای ایفای تعهدات در صورت نیاز.
- __ فروش اقلام داراییهای راكد و مستعمل به منظور تأمین مالی.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

اطلاعات تماس با شرکت

اطلاعات مربوط به نشانی پستی، شماره تلفن، شماره فاکس، نشانی پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت و امور سهام:

نشانی: تهران - خیابان مطهری - خیابان کوه نور - بن‌بست دوم - شماره ۱۱ - طبقه اول تا سوم

تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۱۸۱۰۷-۱۰

فاکس: ۰۲۱-۲۲۰۱۰۶۳۰

کد پستی: ۱۵۸۷۶۴۷۵۱۴

نشانی پست الکترونیکی: info@icckaolin.com

سایت: www.icckaolin.com

پاسخگوی امور سهام: امور مالی - داخلی ۱۰۸

جدول پیوست شماره (۱)

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

مبلغ درآمد هر سهم: به ریال

شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰	دومین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۹	عملکرد واقعی
EPS	۱,۷۵۹	۱,۹۱۷	۲,۷۴۵

جدول پیوست شماره (۲)

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهم

وضعیت رتبه‌بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	در سال ۱۳۹۱	در سال ۱۳۹۰
کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی طبقه-رتبه از ۱۰۰ امتیاز	۹۰	۶۲
تعداد روزهای گشایش نماد	۳۳۵	۳۳۵
تعداد روزهای معاملاتی	۹۵	۱۷۸
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۱/۰۵	۳/۵۶

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

جدول پیوست شماره (۳)

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
سلیمان نوروزی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیریت	۱۳۸۶/۰۸/۱۳	۰/۰۰۳	کاشی پارس	آذریت
دلاور نجفی حاجی‌پور	نائب رئیس هیئت مدیره	دکتر	مدیریت	۱۳۸۸/۱۰/۰۸	۰/۰۰۳		
مهدی واصفی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیریت	۱۳۸۷/۰۶/۱۱	۰/۰۰۵		
مرتضی فرشیدی‌پژوه	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیریت	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۰/۰۰۳		
محمدجواد احمدی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیریت	۱۳۸۶/۰۸/۱۳	۸۶/۴۷۷	کاشی نیلو	فرآورده‌های نسوز ایران

جدول پیوست شماره (۴)

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
خلیل اکبری	مدیر کنترل کیفی	کارشناسی ارشد	۱۸	۱۲	—
حبیب رسولی	مدیر تولید	کارشناسی	۱۱	۱۲	—
خشایار کاظمی	مدیر بازرگانی	کارشناسی	۶	۵	—
جعفر فیروزان	مدیر مالی	کارشناسی ارشد	۱۱	۲۵	—