شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ

(سهامی عام)

گـــزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن الرحیم

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

فهرست		صفحه
۱-	**کلیاتی در باره شرکت**	۱
	سرمایه وترکیب	
۲-	**سهامداران**	۲-۴
۳-	**اعضاء هیئت مدیره**	۵
۴-	**تغییرات هیئت مدیره**	۵
۵-	**اطلاعات مربوط به مدیران اجرائی غیر اعضاء هیئت مدیره**	۶
۶-	**پیگیری مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۹/۰۴/۹۳**	۷
۶-۱	بابت بند ۱ گزارش بازرس قانونی	۷
۶-۲	بابت بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی	۷
۶-۳	بابت بند ۱۶ گزارش بازرس قانونی	۷
۸-	**امور تولید ومهندسی فنی**	۸
۸-۱	اقدامات صورت گرفته در واحد تولید ومهندسی فنی	۸-۹
۸-۲	مقایسه تولید کاشی دیوار در سالهای مختلف به تفکیک سایز	۱۰
۸-۳	مقایسه تولید سرامیک کف در سالهای مختلف به تفکیک سایز	۱۱
۸-۴	مقایسه تولید کاشی اکسترودر در سالهای مختلف به تفکیک سایز	۱۲
۸-۵	مقایسه تولید کاشی دیوار وسرامیک کف وکاشی اکسترودر در سال ۹۳با بودجه وسال قبل	۱۳
۸-۶	مقایسه درجات تولید کاشی دیوار در سالهای ۱۳۹۳و۱۳۹۲	۱۴
۸-۷	مقایسه درجات تولید سرامیک کف در سالهای ۱۳۹۳و۱۳۹۲	۱۵
۸-۸	مقایسه درجات تولید کاشی اکسترودر در سالهای ۱۳۹۳و۱۳۹۲	۱۶
۹-	**امور بازرگانی داخلی وخارجی**	۱۷
۹-۱	فروش داخلی	۱۷
۹-۲	فروش صادرات	۱۷-۱۸
۹-۲-۱	قیمت	۱۸
۹-۲-۲	کیفیت وتنوع سایز وطرح رنگ	۱۹-۲۰
۹-۳	مقایسه فروش درجات مختلف کاشی دیوار در سالهای ۱۳۹۲و۱۳۹۳	۲۰
۹-۴	مقایسه فروش درجات مختلف سرامیک کف در سالهای ۱۳۹۲و۱۳۹۳	۲۱
۹-۵	مقایسه فروش درجات مختلف کاشی اکسترودردر سالهای ۱۳۹۲و۱۳۹۳	۲۲
۹-۶	مقایسه میزان فروش صادراتی ۱۳۹۲و۱۳۹۳به تفکیک بازار های صادراتی	۲۳
۹-۷	مقایسه فروش کاشی دیوار در سالهای ۱۳۹۳و۱۳۹۲به تفکیک سایز	۲۴

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

فهرست

		صفحه
۹-۸	مقایسه فروش سرامیک کف در سالهای ۱۳۹۳و۱۳۹۲به تفکیک سایز	۲۵
۹-۹	مقایسه فروش کاشی اکسترودر در سالهای ۱۳۹۳و۱۳۹۲به تفکیک سایز	۲۶
-۱۰	**امور اداری**	۲۷
-۱۱	**واحد های طرح وبرنامه ریزی وآموزش**	۲۷
۱۱-۱	آموزش وتوسعه منابع انسانی	۲۸
۱۱-۲	اجرای پروژه های برنامه ریزی استراتژیک	۲۸
۱۱-۳	برگزاری دوره های آموزش کارکنان	۲۹-۳۰
۱۱-۴	گزارش عملکرد رفاهی وبهداشتی کارکنان	۳۰
-۱۲	**اطلاعات آماری منابع انسانی**	۳۱-۳۲
-۱۳	**محیط حقوقی شرکت**	۳۳
-۱۴	**امور مالی**	۳۴
۱۴-۱	مروری برعملکرد مالی وعملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۳	۳۴
۱۴-۲	مقایسه بهای تمام شده کالای فروش رفته با بودجه وسال قبل	۳۵
۱۴-۳	آمار خرید ومصرف مواد اولیه	۳۶
۱۴-۴	نسبت های مالی	۳۷
۱۴-۵	سودوزیان شرکت بر ای سال مالی ۱۳۹۴به همراه اقلام واقعی سال ۱۳۹۳	۳۸
-۱۵	**برنامه ریزی های در حال انجام ودور نمای شرکت**	۳۹
۱۵-۱	پروژه جدید	۳۹
۱۵-۲	آنچه در ادامه کارهای انجام شده در سال ۹۳واز دور نمای آینده شرکت در دستور کار قراردارد	۴۰-۴۱

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱) کلیاتی درباره شرکت :

تاریخچه :

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) در فروردین ماه ۱۳۵۵ به صورت شرکت با مسؤولیت محدود تأسیس و طی شماره ۲۴۶۲۵ مورخ ۱۳۵۵/۰۱/۱۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است .

در مورخ ۱۳۶۴/۰۵/۲۲ به اداره ثبت شرکتهای شیراز انتقال و تحت شماره ۳۷ انتقالی ثبت گردید.

در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۱۴ از شرکت با مسؤولیت محدود به سهامی خاص و در تاریخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۹ به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در آذر ماه ۱۳۷۸ سهام آن مورد معامله قرار گرفت . مرکز اصلی شرکت طبق اساسنامه ، شیراز و محل کارخانه در ۲۵ کیلومتری شهر شیراز (شهرستان زرقان) واقع شده است .

فعالیت اصلی شرکت اصلی طبق ماده (۳) اساسنامه شرکت شامل احداث و خرید، نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات ساخت انواع کاشی و سرامیک ، وسایل بهداشتی و چینی و صنایع جانبی و وابسته به آن و به طور کلی هرنوع تأسیسات و تجهیزات و واحدهائی که مربوط به تولیدات موضوع شرکت می باشد . همچنین اکتشاف، استخراج ، بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری برای کلیه معادن مورد نیاز و بازاریابی ، حمل ونقل ، توزیع و فروش و صادر نمودن انواع محصولات تولیدی شرکت می باشد .

۲- سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۶۱۴ میلیون ریال بوده ، در تاریخ ۱۳۴/۰۵/۲۲ به مبلغ ۱،۴۱۴ میلیون ریال منقسم به ۱۴۱،۴۰۰ سهم با نام ده هزار ریالی افزایش یافت .

در نیمه اول سال ۱۳۸۱ سرمایه شرکت مبلغ ۱/۵ میلیارد ریال منقسم به ۱۵ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۷ صاحبان سهام به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال افزایش یافت .

در تاریخ نیمه دوم سال ۱۳۸۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰ میلیارد به ۶۰ میلیارد ریال منقسم به ۶۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۱ ازمحل مطالبات سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت و درنیمه اول سال۱۳۸۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال منقسم به ۹۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۶/۰۴/۳۱ از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت ودر نیمه دوم سال ۱۳۸۷سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲۰میلیارد ریال بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۷/۰۸/۱۴ از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت . طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۰/۰۶/۲۶ و ۹۰/۰۷/۰۹ و مصوبه هیأت مدیره مورخ ۹۰/۰۸/۱۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به ۱۸۰ میلیون ریال ازمحل آورده های نقدی ومطالبات حال شده صاحبان سهام افزایش یافته است ، افزایش سرمایه مزبور در تاریخ ۹۱/۰۳/۰۹ در اداره ثبت شرکتهای شیراز ثبت و در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ درج گردیده است .

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۶۴/۰۵/۲۲	۱۳۰	۱,۴۱۴	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۷۳/۰۴/۰۹	۴۹۱	۸,۳۶۴	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۷۶/۰۹/۱۶	۷۹	۱۵,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۱/۰۳/۰۷	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۲/۰۸/۲۱	۱۰۰	۶۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۶/۰۹/۱۰	۵۰	۹۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۷/۰۸/۱۴	۳۳.۳۳	۱۲۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۱/۰۳/۰۹	۵۰	۱۸۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به ۱۸۰ میلیون ریال بابت اصلاح ساختار مالی و بازپرداخت تسهیلات مالی از محل آورده های نقدی و مطالبات حال شده سهامداران در سال ۱۳۹۱ افزایش و به ثبت رسیده است .

همچنین سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است :

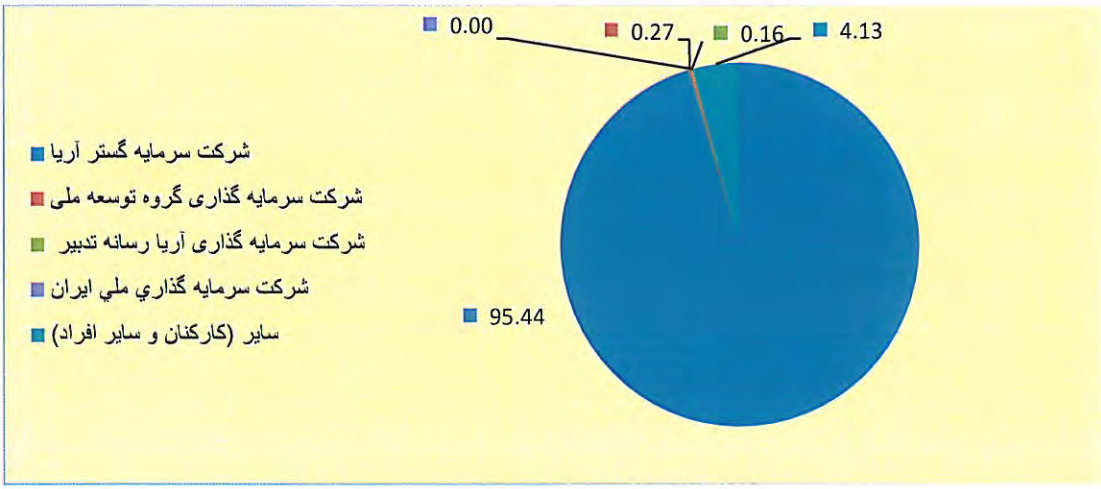
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۳ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گستر آریا	۱۷۱,۷۹۱,۵۹۲	۹۵.۴۴	۱۷۲,۷۱۴,۸۹۳	۹۵.۹۵۳
۳	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۸۸,۵۰۱	۰.۲۷	۴۸۸,۵۰۱	۰.۲۷
۴	شرکت سرمایه گذاری آریا رسانه تدبیر	۲۸۷,۰۳۳	۰.۱۶	۲۸۷,۰۳۳	۰.۱۶
۵	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰.۰۰	۲۷۶,۴۰۳	۰.۱۵۴
۶	سایر (کارکنان و سایر افراد)	۷,۴۳۲,۸۷۴	۴.۱۳	۶,۲۳۳,۱۷۰	۳.۴۶۳
	جمع کل	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

در تاریخ ۹۱/۰۵/۲۱ سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر آریا منتقل و در تاریخ ۹۱/۰۵/۲۳ تبدیل به سهام وثیقه گردیده است .



۳- اعضاء هیئت مدیره:

ردیف	اعضاء هیئت مدیره	سمت	به نمایندگی از
۱	شجاع الدین میر طاووسی	رئیس هیأت مدیره	شرکت آریا شبکه آفاق
۲	محمد حسن شانه ساززاده	نایب رئیس هیأت مدیره	شرکت آریا رسانه تدبیر
۳	محمد علی بلوچی	مدیر عامل	شرکت آریاشاتل
۴	علی دوائی	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گستر آریا
۵	محمد حسین شانه ساززاده	عضو هیأت مدیره	شرکت تدبیر پرداز دلسا

۴- تغییرات هیئت مدیره در طول سال ۹۳:

در طول سال ۹۳،تغییراتی به شرح ذیل در هیئت مدیره شرکت اتفاق افتاد:

ازتاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ آقای سید مهدی حاجی میر عرب به عنوان مدیر عامل وبه نمایندگی از شرکت آریا شاتل جایگزین آقای محمد دین محمدی انتخاب ودر تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ آقای محمد علی بلوچی به عنوان مدیر عامل و به نمایندگی از شرکت آریا شاتل جایگزین آقای سید مهدی حاجی میر عرب انتخاب شدند.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۵- اطلاعات مربوط به مدیران اجرائی شرکت (غیرعضو هیأت مدیره) :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی درشرکت	مدت همکاری با شرکت	میزان مالکیت درسهام شرکت
محمدهادی روانروی	مدیر کارخانه	لیسانس مهندسی شیمی	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۴ماه	---
درایوش امینی مقدم	مدیر تولید	لیسانس سرامیک	۱۳۷۲/۱۱/۰۹	۲۱ سال	---
طهماسب بابائی	مدیر مهندسی کیفیت و فرآیند	فوق لیسانس سرامیک	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	مدت ۱سال و ۳ ماه	---
فرهاد فضیلت	مدیر مهندسی	لیسانس متالوژی	۱۳۶۷/۱۲/۰۲	۲۷ سال	---
امیر مسعود جعفری	مدیر تدارکات	فوق لیسانس مهندسی صنایع	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	مدت ۲سال و۴ماه	---
سیاوش امیری	مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع	لیسانس مهندسی صنایع	۱۳۸۷/۰۶/۰۲	مدت ۶سال و۹ماه	---
کامران شمس	مدیر فروش و بازاریابی	فوق لیسانس مدیریت اجرائی	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	مدت ۱سال و۵ ماه	---
سیدمحمدرضا حسینی	مدیر اداری و منابع انسانی	دانشجوی دکترای تجارت	۱۳۸۹/۰۸/۲۴	۴سال و۷ماه	---
عسکرعلی یوسفی	مدیر مالی	فوق لیسانس مدیریت صنعتی	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۱۰ماه	---

۶-پیگیری مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۳/۰۴/۲۹:

۱-۶-بابت بند ۱گزارش بازرس قانونی :

میزان ۸.۹۴۰میلیون ریال طی پیگیری های حقوقی انجام شده به حیطه وصول در آمد است .

۲-۶-بابت بند ۱۱گزارش بازرس قانونی :

در خصوص قسمت الف در خواست و تودیع سهام وثیقه مدیران انجام شده وهمچنین در خصوص قسمت ب اقدامات لازم جهت پرداخت سودسهام صورت گرفته است .

۳-۶-بابت بند ۱۲گزارش بازرس قانونی :

در ارتباط با اخذ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم پیگیری لازم از طریق مدیر کل امور مالیاتی استان فارس بعمل آمده است و در آینده نزدیک به نتیجه خواهد رسید .

۸- امور تولید ومهندسی فنی:

در سال ۱۳۹۳کل تولیدات در کاشی کف ودیوار حدود ۵،۷۱۶،۳۵۹متر مربع شد که نسبت به سال قبل میزان ۱۸.۶٪افزایش ونسبت به بودجه ۷.۸٪کاهش داشته است .علت کاهش نسبت به بودجه به دلیل تعطیلات اورهال ونوروز بوده است .

۱-۸- اقدامات صورت گرفته در امور تولید ومهندسی فنی به شرح ذیل می باشد :

- نصب و راه اندازی ۲ دستگاه چاپ دیجیتال در فاز های ۵ و ۶ .
- نصب و راه اندازی باند فرعی در فاز ۵ جهت تولید دبل رو در خط لعاب آن فاز .
- تعمیرات قسمتی از سقف کوره های بیسکوئیت فاز ۵ وکوره b&tکف وکوره لعاب ساکمی فاز ۳
- تعویض سیلندر اصلی پرس فاز ۴ که دچار روغن ریزی شده بود.
- رفع روغن ریزی از کلیه پرسها و جلوگیری از خرید مکرر روغن.
- تعمیر اساسی سقف درایر ساکمی از داخل و بدون برداشتن سقف به شیوه مبتکرانه.
- چندین مرحله تغییر سایز در کلیه فازها و **تولید کاشی دیوار درسایز ۳۰*۶۰ دیوار برای** اولین بار **و تولید سایز ۲۵*۵۰ در فاز ۳ برای اولین بار** با توجه به محدودیتهای دستگاهی در آن فاز.
- تغییر شارژ واگن های فاز ۶ که منجر به افزایش سیکل پرس و افزایش ذخیره سازی واگن ها تا ۳۳٪ که در نهایت منجر به افزایش تولید آن فاز شد.
- نصب و راه اندازی ۲ دستگاه هود ساکشن در فاز ۵ به منظور تولید طرحهای استراکچر دار .
- ارائه طرح وساخت و نصب ۴ دستگاه کاشی گردان باند لعاب و تغییر سیستم کاشی چرخان به سیستم تسمه ای که منجر به کاهش ضایعات و افزایش کیفیت شد.
- استفاده از لعاب های ترانسپارنت در فاز ۶ و ۵ که منجر به کاهش هزینه رنگ دیجیتال از طریق مصرف کمتر رنگ و ارزانتر شدن لعاب مصرفی شد.(نسبت به لعاب اپک قبلی)
- کاهش ضریب مصرف لعاب در کلیه فازها

- استفاده از قسمتی از آب ضایعاتی خطوط لعاب و لعابسازی در بارگیری مواد بدنه کف و دیوار(روزانه حدود ۵۰ تا ۱۰۰هزار لیتر).
- نصب و راه اندازی کاشی چرخان برنامه دار در خروجی کوره های فاز ۵ و ۶ جهت حذف اختلاف ضخامت و حل مشکل ریزش کاشی از هود ساکشن ها.
- تعریض برخی از میز پالتهای فاز های کف به منظور افزایش سطح بارگیری میز و در نتیجه افزایش تولید در فاز ۶
- مصرف ۶هزار تن ضایعات خام پرسلان در تولید فاز ۷که دردوره های قبل بجا مانده بود.
- تعمیرات اساسی فاز ۷ و تخلیه درایر از ضایعات قبلی در شهریور ماه .

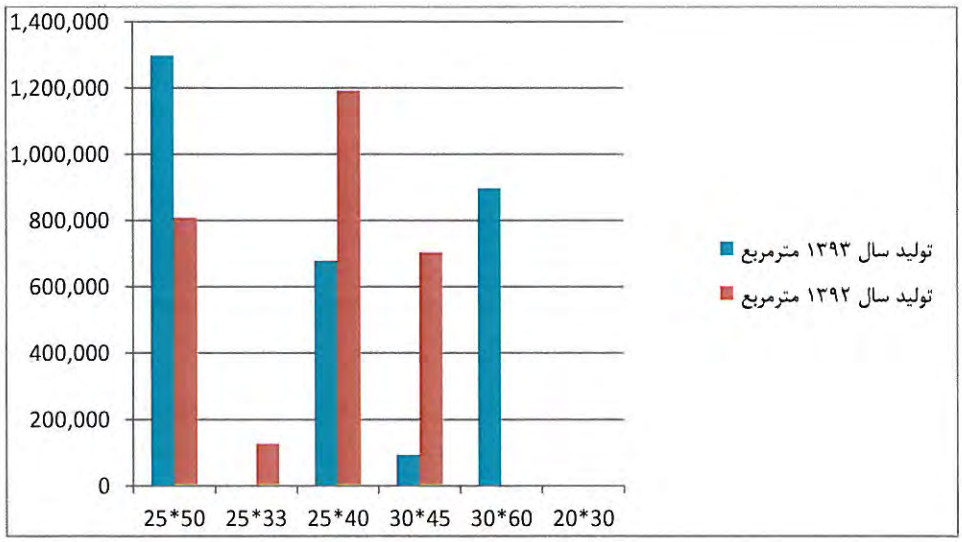
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

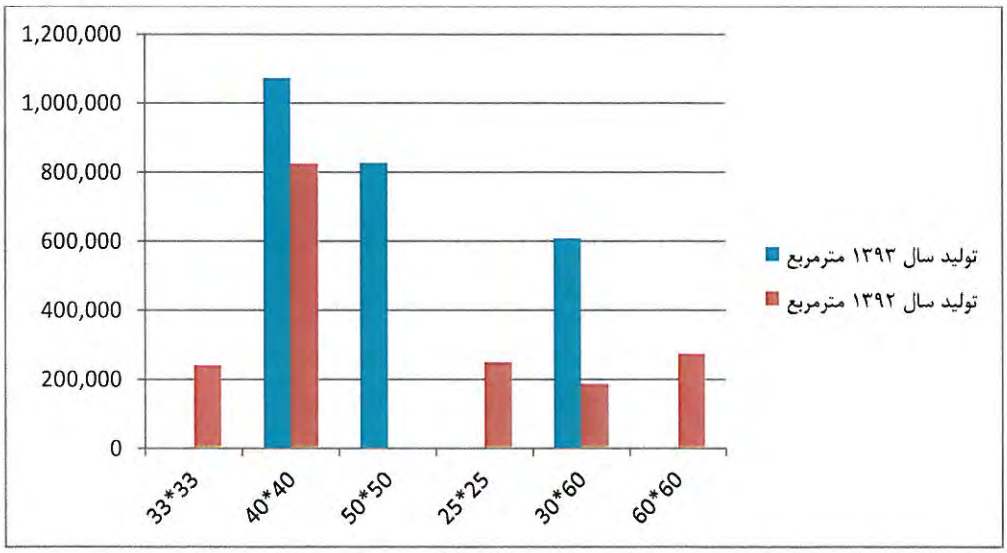
۲-۸-مقایسه تولید کاشی دیوار سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به تفکیک سایز :

ردیف	ابعاد کاشی دیوار	تولید سال ۱۳۹۳		تولید سال ۱۳۹۲		درصد افزایش (کاهش)
		مترمربع	درصد	مترمربع	درصد	نسبت به سال قبل
۱	۲۵*۵۰	۱,۲۹۷,۵۳۰	۴۳.۷۱	۸۰۶,۸۴۲	۲۸.۵۷	۶۰.۸۲
۲	۲۵*۳۳	۰	۰.۰۰	۱۲۴,۴۴۳	۴.۴۱	(۱۰۰)
۳	۲۵*۴۰	۶۷۹,۳۹۹	۲۲.۸۹	۱,۱۹۰,۸۱۶	۴۲.۱۶	(۴۲.۹۵)
۴	۳۰*۴۵	۹۳,۶۷۲	۳.۱۶	۷۰۲,۱۴۶	۲۴.۸۶	(۸۶.۶۶)
۵	۳۰*۶۰	۸۹۷,۴۹۷	۳۰.۲۳	۰	۰.۰۰	۰
۶	۲۰*۳۰	۳۳۳	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۰
جمع کاشی دیوار		۲,۹۶۸,۴۳۱	۱۰۰	۲,۸۲۴,۲۴۷	۱۰۰	۵.۱۱



۳-۸-مقایسه تولید سرامیک کف سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به تفکیک سایز :

ردیف	سرامیک کف :	تولید سال ۱۳۹۳		تولید سال ۱۳۹۲		درصد افزایش (کاهش)
		مترمربع	درصد	مترمربع	درصد	نسبت به سال قبل
۱	۳۳*۳۳	۵۹۲	۰.۰۲	۲۳۹,۶۷۵	۱۳.۵۵	(۹۹.۷۵)
۲	۴۰*۴۰	۱,۰۷۲,۲۶۰	۴۲.۷۰	۸۲۲,۷۸۱	۴۶.۵۳	۳۰
۳	۵۰*۵۰	۸۲۷,۵۵۰	۳۲.۹۵	۰	۰.۰۰	۱۰۰
۴	۲۵*۲۵	۰	۰.۰۰	۲۴۸,۲۴۰	۱۴.۰۴	(۱۰۰)
۵	۳۰*۶۰	۶۰۹,۳۸۱	۲۴.۲۷	۱۸۴,۷۳۲	۱۰.۴۵	۲۳۰
۶	۶۰*۶۰	۱,۴۲۰	۰.۰۶	۲۷۲,۷۶۱	۱۵.۴۳	(۹۹.۴۸)
جمع سرامیک کف		۲,۵۱۱,۲۰۳	۱۰۰	۱,۷۶۸,۱۸۹	۱۰۰	۴۲.۰۲



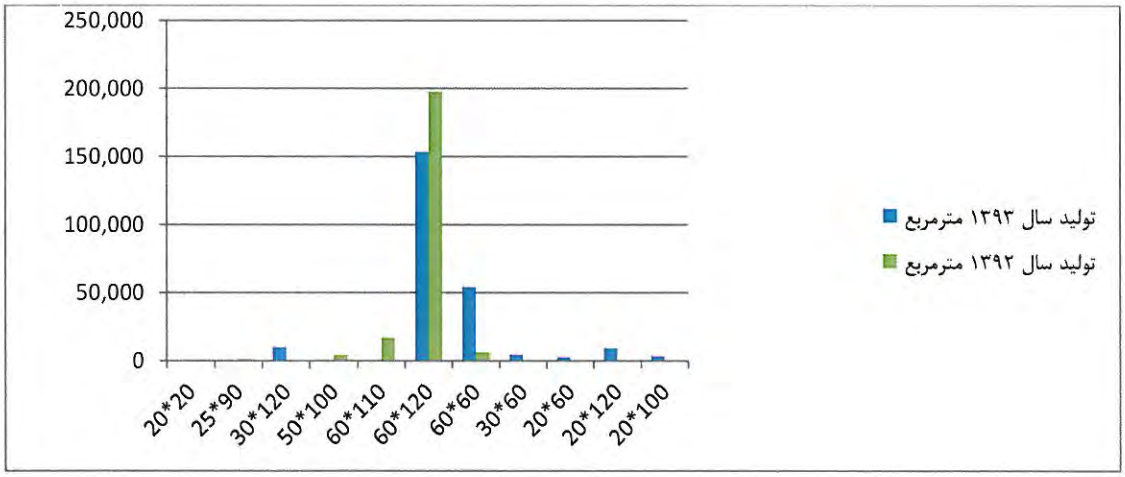
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۴-۸-مقایسه تولید اکسترودر سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به تفکیک سایز :

ردیف	کاشی اکسترودر:	تولید سال ۱۳۹۳		تولید سال ۱۳۹۲		درصد افزایش (کاهش)
		مترمربع	درصد	مترمربع	درصد	نسبت به سال قبل
۱	۲۰*۲۰	۰	۰.۰۰	۵۱۶	۰.۲۳	(۱۰۰)
۲	۲۵*۹۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۱۵	۰.۴۵	(۱۰۰)
۳	۳۰*۱۲۰	۹,۸۸۵	۴.۱۸	۲۰۸	۰.۰۹	۴,۶۵۲
۴	۵۰*۱۰۰	۰	۰.۰۰	۴,۰۸۸	۱.۸۰	(۱۰۰)
۵	۶۰*۱۱۰	۰	۰.۰۰	۱۶,۸۹۱	۷.۴۴	(۱۰۰)
۶	۶۰*۱۲۰	۱۵۳,۳۷۷	۶۴.۷۹	۱۹۷,۹۸۴	۸۷.۲۳	(۲۲.۵۳)
۷	۶۰*۶۰	۵۴,۰۲۷	۲۲.۸۲	۶,۲۶۶	۲.۷۶	۷۶۲
۸	۳۰*۶۰	۴,۳۱۹	۱.۸۲	۰	۰.۰۰	۰
۹	۲۰*۶۰	۲,۵۷۷	۱.۰۹	۰	۰.۰۰	۰
۱۰	۲۰*۱۲۰	۹,۱۹۹	۳.۸۹	۰	۰.۰۰	۰
۱۱	۲۰*۱۰۰	۳,۳۴۱	۱.۴۱	۰	۰.۰۰	۰
جمع کاشی اکسترودر		۲۳۶,۷۲۵	۱۰۰	۲۲۶,۹۶۸	۱۰۰	۴.۳۰



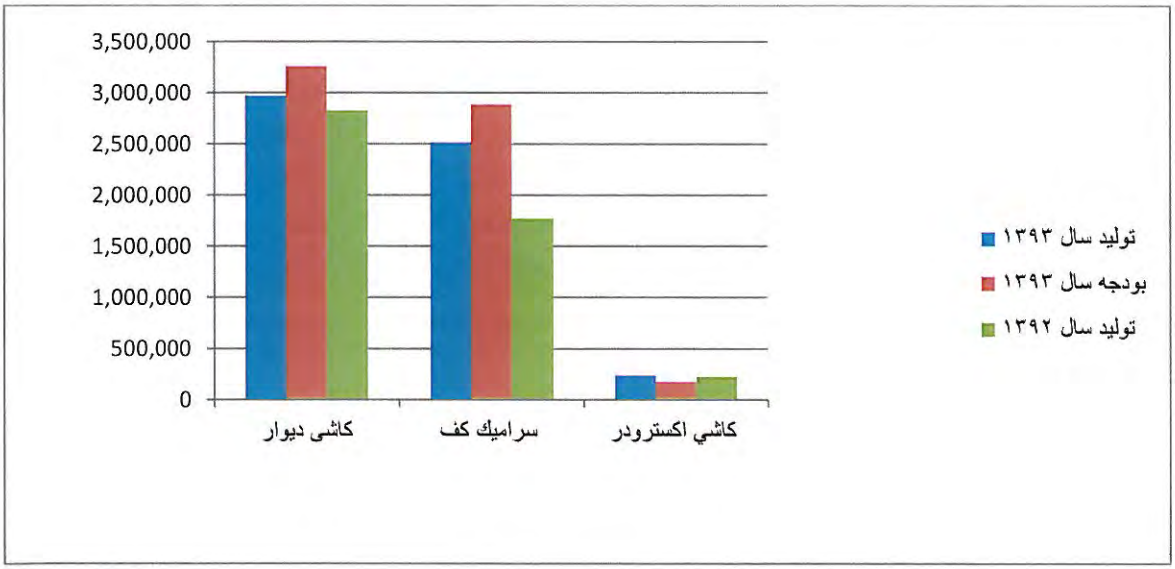
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

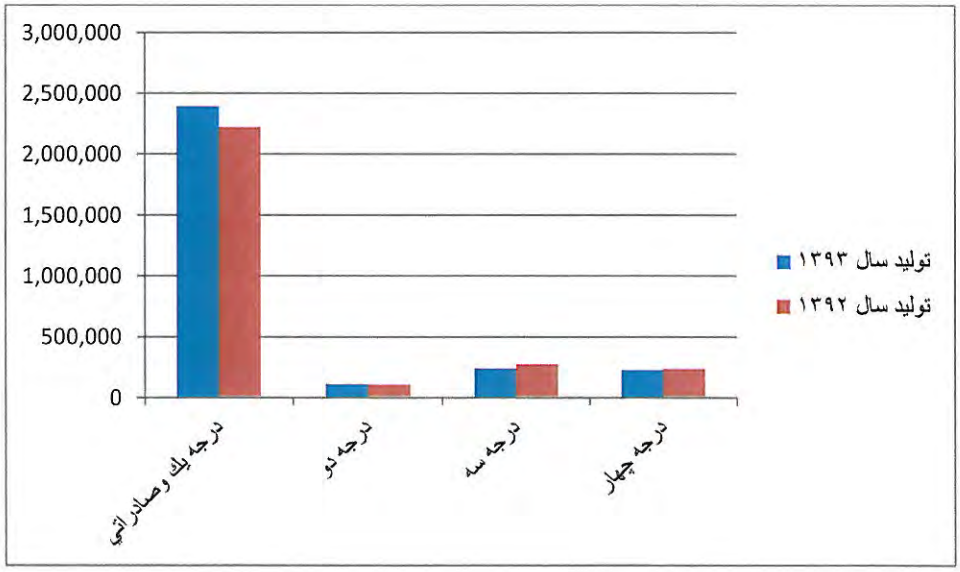
۵-۸-مقایسه تولید کاشی دیوار ، سرامیک کف وکاشی اکسترودر در سال ۱۳۹۳ با بودجه و سال قبل :

ردیف	تولید سال ۱۳۹۳	بودجه سال ۱۳۹۳	تولید سال ۱۳۹۲	درصد افزایش (کاهش)	
	مترمربع	مترمربع	مترمربع	نسبت به بودجه	نسبت به سال قبل
کاشی دیوار	۲,۹۶۸,۴۳۱	۳,۲۵۱,۷۹۲	۲,۸۲۴,۲۴۸	(۸.۷۱)	۵.۱۱
سرامیک کف	۲,۵۱۱,۲۰۳	۲,۸۸۲,۹۸۵	۱,۷۶۸,۱۸۹	(۱۲.۹۰)	۴۲.۰۲
کاشی اکسترودر	۲۳۶,۷۲۵	۱۷۱,۴۶۹	۲۲۶,۹۶۹	۳۸.۰۶	۴.۳۰
جمع تولید دیوار و کف و اکسترودر	۵,۷۱۶,۳۵۹	۶,۳۰۶,۲۴۶	۴,۸۱۹,۴۰۶	(۹.۳۵)	**۱۸.۶۱**



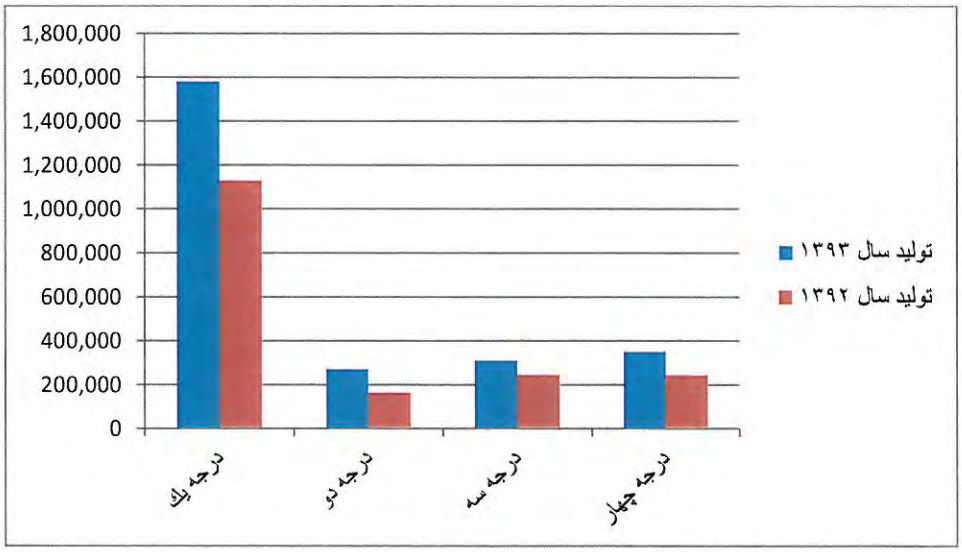
۶-۸-مقایسه درجات تولید کاشی دیوار تولید شده در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ :

درجات تولید	تولید سال ۱۳۹۳		تولید سال ۱۳۹۲		افزایش (کاهش)	
	مترمربع	درصد	مترمربع	درصد	مترمربع	درصد
درجه یک وصادراتی	۲,۳۹۲,۸۱۲	۸۰.۶۱	۲,۲۱۷,۱۰۹	۷۸.۵۰	۱۷۵,۷۰۳	۷.۹۲
درجه دو	۱۰۹,۲۵۰	۳.۶۸	۱۰۳,۲۵۳	۳.۶۶	۵,۹۹۷	۵.۸۱
درجه سه	۲۴۰,۷۵۶	۸.۱۱	۲۷۳,۹۴۸	۹.۷۰	(۳۳,۱۹۱)	(۱۲.۱۲)
درجه چهار	۲۲۵,۶۱۳	۷.۶۰	۲۲۹,۹۳۷	۸.۱۴	(۴,۳۲۴)	(۱.۸۸)
جمع	۲,۹۶۸,۴۳۱	۱۰۰	۲,۸۲۴,۲۴۷	۱۰۰	۱۴۴,۱۸۵	۵.۱۱



۷-۸-مقایسه درجات تولید سرامیک کف تولید شده در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ :

درجات تولید	تولید سال ۱۳۹۳		تولید سال ۱۳۹۲		افزایش (کاهش)	
	مترمربع	درصد	مترمربع	درصد	مترمربع	درصد
درجه یک	۱,۵۷۹,۸۰۳	۶۲.۹۱	۱,۱۲۵,۵۵۲	۶۳.۶۶	۴۵۴,۲۵۱	۴۰.۳۶
درجه دو	۲۷۱,۰۷۴	۱۰.۷۹	۱۶۰,۶۵۷	۹.۰۹	۱۱۰,۴۱۷	۶۸.۷۳
درجه سه	۳۱۰,۵۶۴	۱۲.۳۷	۲۴۲,۰۴۳	۱۳.۶۹	۶۸,۵۲۳	۲۸.۳۱
درجه چهار	۳۴۹,۷۶۲	۱۳.۹۳	۲۳۹,۹۳۷	۱۳.۵۷	۱۰۹,۸۲۵	۴۵.۷۷
جمع	۲,۵۱۱,۲۰۳	۱۰۰	۱,۷۶۸,۱۸۹	۱۰۰	۷۴۳,۰۱۶	۴۲.۰۲



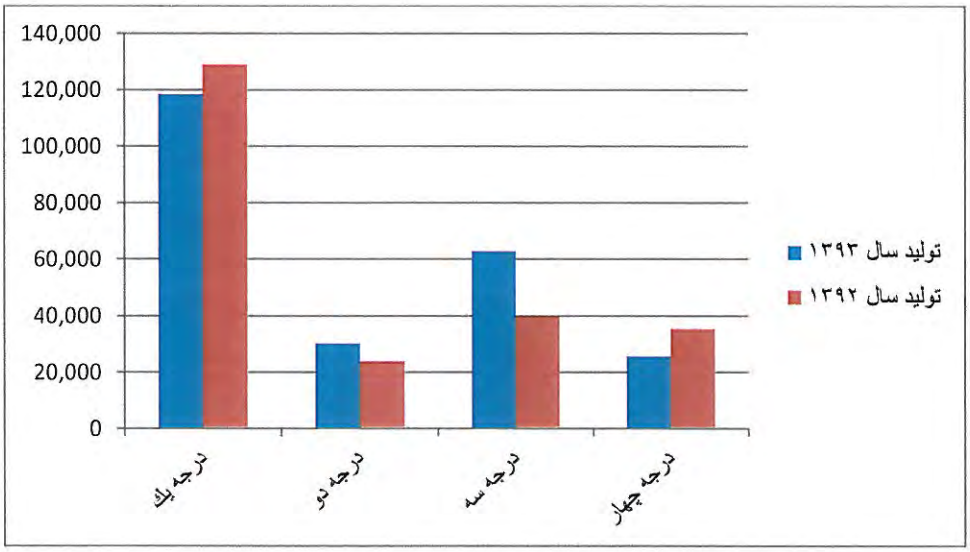
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۸-۸-مقایسه درجات تولید کاشی اکسترودر تولید شده در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ :

درجات تولید	تولید سال ۱۳۹۳		تولید سال ۱۳۹۲		افزایش (کاهش)	
	مترمربع	درصد	مترمربع	درصد	مترمربع	درصد
درجه یک	۱۱۸,۳۳۷	۴۹.۹۹	۱۲۸,۷۲۱	۵۶.۷۱	(۱۰,۳۸۴)	(۸.۰۷)
درجه دو	۳۰,۰۲۹	۱۲.۶۹	۲۳,۶۵۷	۱۰.۴۲	۶,۳۷۲	۲۶.۹۳
درجه سه	۶۲,۸۱۲	۲۶.۵۳	۳۹,۵۰۷	۱۷.۴۱	۲۳,۳۰۴	۵۸.۹۹
درجه چهار	۲۵,۵۴۷	۱۰.۷۹	۳۵,۰۸۳	۱۵.۴۶	(۹,۵۳۶)	(۲۷.۱۸)
جمع	۲۳۶,۷۲۵	۱۰۰	۲۲۶,۹۶۸	۱۰۰	۹,۷۵۶	۴.۳۰



۹- امور بازرگانی داخلی و خارجی :

۱ -۹- فروش داخلی ، با توجه به تعدد تولید کنندگان داخلی کاشی درکشـــور و راه اندازی طرحهای توسعه در کارخانجات و ایجـاد کارخانجات جدید با آخرین تکنولوژی روز، مقدارتولید در کشور افزونی یافته و طبیعی است در این شرایط شـــرکتی دراین میدان موفق خـواهد بود که با اعمال روشهای نوین درتولید ، طرح ، بسته بندی و بازاریابی مناسب ، پیشتاز بوده و در نتیجه بتواند نسبت به جذب مشتریان جدید تلاش ودر حفظ مشتریان فعلی موفق باشد . کاشی حـــافظ با اتکاء براین اندیشه موفق گردید علیرغم رقابتهای فشرده و مشکلات عدیده درفروش سال ۱۳۹۳، نسبت به فـــروش قـــریب به ۴،۳۵۵،۸۴۶مترمربع کاشی و سرامیک دربازار داخلی به ارزش کل قریب ۳۸۶،۲۱۵ میلیون ریال که ازنظرمقداری نسبت به سال قبل۵۶٪ وازنظر ریالی میزان۳۶٪افزایش داشته است، این امر بیانگر سیاستهای درست به کار گـــرفته شـده در مشتری مـــداری ، عـرضه مناسب کالا از نظر کیفیت به طور اعـم ، کنتـــرل و نظارت دقیق بازار ، شناخت طرحها و محصولات مورد نیاز و انتظار بازار از طـــریق بررسیهای لازم توسط نمایندگان و عـــوامل فـــروش و انتقال نتایج حاصل از آن به کمیته های طـــرح و بـــرنامه ریزی و بهینه سازی تولیـــد و تدوین مـــؤثر برنامه های تولید و فـــــروش مبتنی بر سلیقه و خواست بازار مصرف، برنامه ریزی برای کنترل فـــروش اعتباری و نقـــــدی شـــرکت و متعادل نمودن قیمتهای فـــروش محصولات بوده که مجموعه آنها مؤثر برفروش شرکت در سال ۱۳۹۳ بوده است .

در سال ۹۳ هیئت مدیره تصمیم به فروش ضایعات کاشی موجود در کارخانه گرفت که از جمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص انعقاد قرارداد فروش ضایعات کاشی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ بوده است.

۲ - ۹- فروش صادرات ، در این بخش تلاش گردید که بودجه مصوب صـــادرات بمیزان ۱،۳۷۷،۶۶۶ مترمربع علیرغم تمامی مشکلات و رکود در بازارهای جهانی و رقابت فشـــرده تولید کنندگان داخـــلی برای گرفتن بازار صادرات شرکت در بازارهای هـــدف حافظ ، فروش بالغ بر۱،۰۵۱،۲۷۵مترمربع کاشی وسرامیک دربخش

صادرات به ارزش ریالی ۹۷،۷۶۴ میلیون ریال شده که با توجه به بازار پررقابت درصادرات کاشی و شرایط ایجاد شده ناشی از تحریم ها در این بخش نیز موفق عمل گردیده است . شایان ذکر است واحد صادرات در این سال علاوه بر تثبیت موقعیت خود در بعضی بازارهای هدف فعالیت جدی جهت کسب بازارهای گذشته و همچنین نفوذ در بازارهای جدید را آغاز نموده بود همچنان ادامه داده که امیدواریم به نتایج مؤثر و مثبت تری برسیم .

همچنان مشکل بالا بودن قیمتهای ما نسبت به محصولات کشورهای دیگر مانند ترکیه ، چین ، هند ، مصر و همچنین پایین بودن قیمت پیشنهادی اکثر تولید کنندگان ایرانی به بازارهای هدف می تواند در آینده نزدیک بازارهای تحت کنترل و سیطره فروش ما را خصوصا " در بازار پر رونق عراق تحت شعاع قرار داده وما را در این بازار دچار تزلزل نماید که در این رابطه و حداقل جهت حفظ موقعیت ، هوشیاری بالایی را طلب می نماید . شایان ذکر است در بحث صادرات دو موضوع قیمت وکیفیت کالا (سایز ، رنگ ، طرح ، مقاومت و ...) از اهم موضوعات مطرح است .

۱-۲-۹- قیمت:

با توجه به حضور کشورهای تولید کننده کاشی های ارزان قیمت مانند هند و چین در بازار و ارزانی قیمت رقبای داخلی در بازارهای آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس که با ارائه قیمتهای بسیار نازلتر از قیمتهای ما توازن بازار را به هم زده وباعث بالا بردن توقع مشتریان شده اند واز طرفی فروش و جذب ارز ناشی از صادرات با نرخ مرجع دولتی وعدم امکان صرف این ارز برای خرید خارجی ویا حداقل تبدیل آن به نرخ بازار برای خرید، کار جهت کارخانجاتی امثال حافظ بسیار مشکل شده ولازم است حداقل جهت حفظ موقعیت فعلی خویش در سال جاری توجه ، بررسی و دقت بیشتر معمول و بدنبال نگرش و راهکار مناسبی برای رفع این معضلات باشیم .

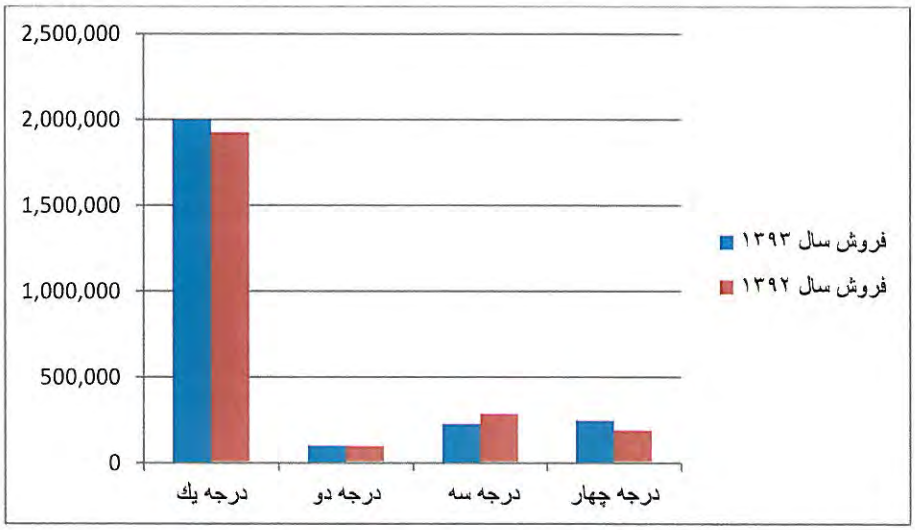
۲-۲-۹- کیفیت و تنوع سایز و طرح ورنگ :

با توجه به سابقه حضور در بعضی از کشورها وهمچنین بازاریابی در کشورهای جدید و آشنایی با سلیقه آنها تولید کاشیهای دیواری و کف ست شده با طرحها و رنگهای مشخص به صورت تیره و روشن در دستورکار قرار گرفته وبا توجه به ارسال نمونه های درخواستی برای مشتریان باهمکاری واحدهای طراحی وآزمایشگاه و فروش بررسیهای لازم براساس داده های بازار بر روی آنها صورت گرفته و با کسب این اطلاعات که با اتکاء به تجارب سالهای قبل اثرات مثبتی را در آینده محتمل می نماید . در بررسی های آماری صادرات شرکت به کشورهای مختلف بیش از ۸۰٪ صادرات منحصر به بازار عراق بوده که این امر با توجه به مسائل اقتصادی و سیاسی حاکم بر عراق هوشیاری بسیاری را می طلبد که از وضعیت خوب فعلی در این بازار کمال استفاده جهت تثبیت موقعیت به کار برده شود تا زمینه برای حضور پر رنگ تر سایر رقبا فراهم نگردد . این مهم در شرایطی است که در حال حاضر برای صادرات کالا حتی به کشورهای عراق یا سوریه بازرسی کالا جاری گردیده که امر حفظ استانداردها و کیفیت های تولید در امر صادرات و حضور در بازارهای دیگر صادراتی را اجتناب ناپذیر می نماید . در ضمن صادرات به گرجستان نیز در برنامه کار واحد صادرات قرار گرفته و نتایج مناسبی نیز بدست آمده است.در یک جمع بندی ازشرایط وموقعیت گذشته وحال کاشی حافظ نتیجه گرفته می شود که در خصوص فروش مؤثر شرکت باید به نکات زیر توجه لازم معمول گردد :

- شناخت بازار که شامل حجم هر بازار ، سهم هر بازار و شرایط حاکم بر عرضه و تقاضای آن بازار است
- شناخت رقبا شامل جایگاه ، استراتژی ارتباط با رقبا و وجه تمایز و تشابه آنها و مزیتهای رقابتی ماست
- شناخت مصرف کنندگان ، شامل بررسی دیدگاه مشتریان و تصورات ذهنی آنها از محصولات ما ، آشنایی با انگیزه های مصرف کنندگان در ارتباط با خرید محصول ، تمایل مصرف کنندگان به انواع محصولات و برندهای در حال تولید ، با توجه به درآمد گروههای مختلف اجتماعی این سه عامل اصلی درکنارعوامل حاشیه ای حاکم برفروش که هرچه آگاهی نسبت به آن در کشور ما بیشتر باشد ، فروش موفق تری خواهیم داشت ، می تواند در رشد و توسعه فروش در بخشهای داخلی و خارجی مؤثر باشد .

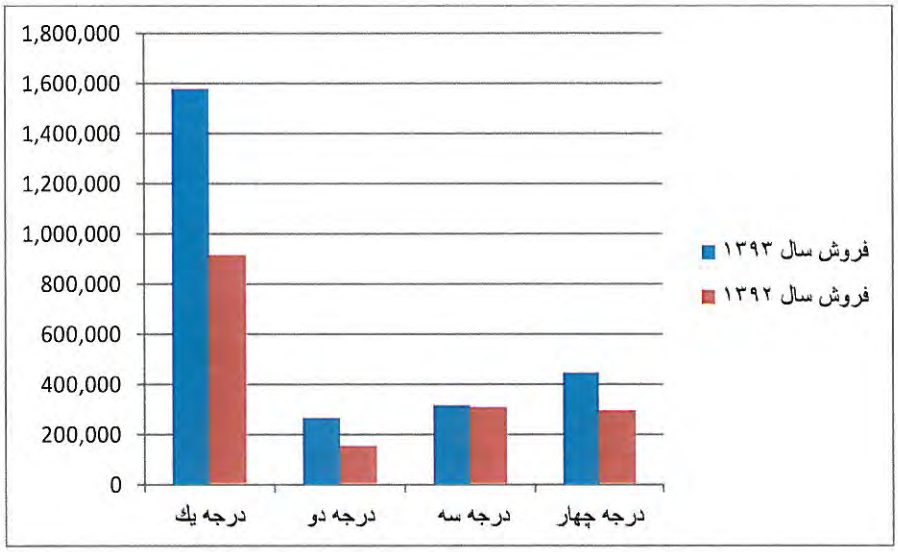
۳-۹- مقایسه فروش درجات مختلف کاشی دیوار در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ :

نوع درجات	فروش سال ۱۳۹۳		فروش سال ۱۳۹۲	
	مترمربع	درصد	مترمربع	درصد
درجه یک	۱,۹۹۷,۵۱۹	۷۷.۷۹	۱,۹۲۲,۳۴۴	۷۷.۳۴
درجه دو	۹۸,۷۵۵	۳.۸۵	۹۴,۶۸۷	۳.۸۱
درجه سه	۲۲۶,۶۴۱	۸.۸۳	۲۸۱,۳۷۹	۱۱.۳۲
درجه چهار	۲۴۴,۹۶۶	۹.۵۴	۱۸۷,۳۰۷	۷.۵۳
جمع	۲,۵۶۷,۸۸۱	۱۰۰	۲,۴۸۵,۷۱۷	۱۰۰



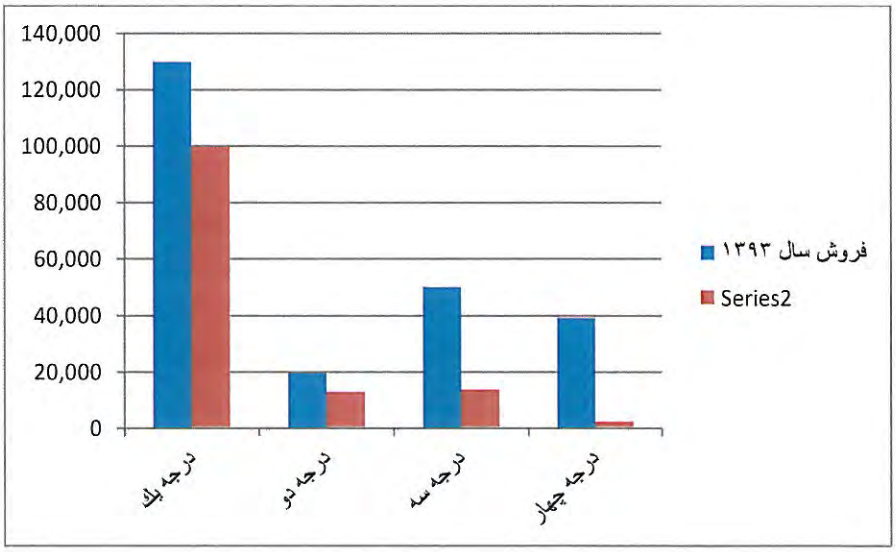
۴-۹ - مقایسه فروش درجات مختلف سرامیک کف در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ :

نوع درجات	فروش سال ۱۳۹۳		فروش سال ۱۳۹۲	
	مترمربع	درصد	مترمربع	درصد
درجه یک	۱,۵۷۶,۹۱۳	۶۰.۵۶	۹۱۲,۴۳۴	۵۴.۸۶
درجه دو	۲۶۵,۷۱۲	۱۰.۲۰	۱۵۱,۴۹۸	۹.۱۱
درجه سه	۳۱۵,۵۹۵	۱۲.۱۲	۳۰۶,۳۱۸	۱۸.۴۲
درجه چهار	۴۴۵,۶۱۲	۱۷.۱۲	۲۹۲,۹۹۳	۱۷.۶۲
جمع	۲,۶۰۳,۸۳۲	۱۰۰	۱,۶۶۳,۲۴۳	۱۰۰



۵-۹ - مقایسه فروش درجات مختلف کاشی اکسترودر در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ :

نوع درجات	فروش سال ۱۳۹۳		فروش سال ۱۳۹۲	
	مترمربع	درصد	مترمربع	درصد
درجه یک	۱۲۹,۷۸۷	۵۴.۴۱	۹۹,۴۹۷	۷۷.۵۶
درجه دو	۱۹,۵۶۷	۸.۲۰	۱۲,۷۹۳	۹.۹۷
درجه سه	۵۰,۰۹۶	۲۱.۰۰	۱۳,۶۲۱	۱۰.۶۲
درجه چهار	۳۹,۰۹۹	۱۶.۳۹	۲,۳۷۱	۱.۸۵
جمع	۲۳۸,۵۴۹	۱۰۰	۱۲۸,۲۸۲	۱۰۰



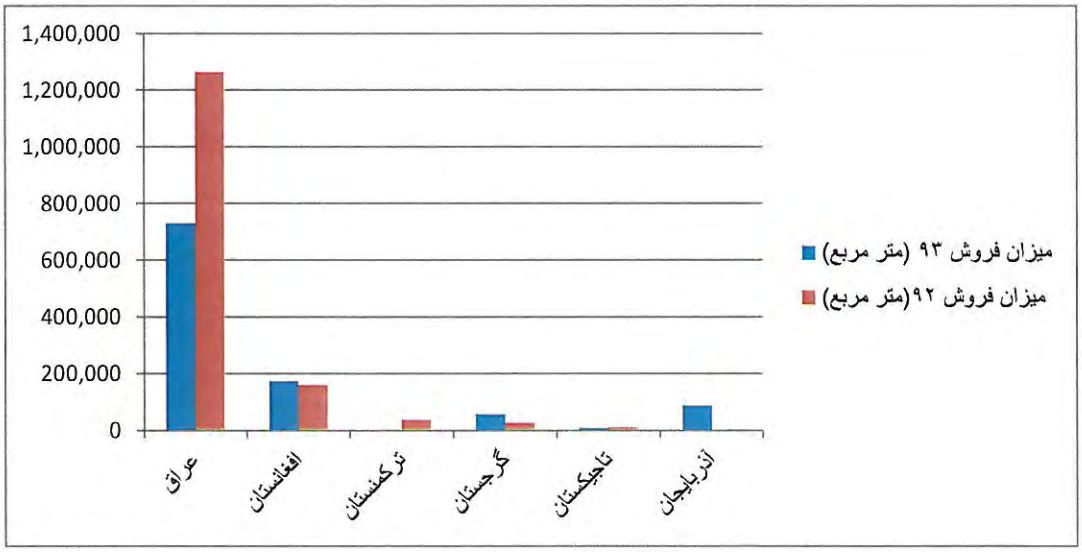
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۶-۹- مقایسه میزان فروش صادراتی در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به تفکیک بازارهای صادراتی :

بازار مقصد	۱۳۹۳				۱۳۹۲			
	متر مربع	نوع ارز		درصد	متر مربع	دلار		درصد
		دلار	میلیون ریال			دلار	میلیون ریال	
عراق	۷۲۹,۷۷۰	۲,۱۳۱,۱۵۶.۳	۶۸,۱۹۷	۶۹.۴۲	۱,۲۶۱,۳۹۰	۳,۸۰۴,۳۷۵	۹۳,۵۸۸	۸۶.۳۸
افغانستان	۱۷۲,۴۱۶	۴۸۵,۴۰۶.۳	۱۵,۵۳۳	۱۶.۴۰	۱۵۸,۶۷۰	۴۲۲,۱۲۹	۱۰,۳۸۴	۹.۵۸
ترکمنستان	۰	۰.۰	۰	۰.۰۰	۳۴,۷۱۰	۹۰,۴۶۰	۲,۲۲۵	۲.۰۵
گرجستان	۵۵,۷۴۹	۱۶۸,۵۹۳.۸	۵,۳۹۵	۵.۳۰	۲۳,۸۲۸	۶۳,۲۱۸	۱,۵۵۵	۱.۴۴
تاجیکستان	۶,۴۹۲	۲۱,۵۰۰.۰	۶۸۸	۰.۶۲	۷,۸۱۸	۲۴,۲۳۶	۵۹۶	۰.۵۵
آذربایجان	۸۶,۸۴۸	۲۴۸,۴۶۸.۸	۷,۹۵۱	۸.۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع کل :	۱,۰۵۱,۲۷۵	۳,۰۵۵,۱۲۵.۰	۹۷,۷۶۴	۱۰۰	۱,۴۸۶,۴۱۶	۴,۴۰۴,۴۱۸	۱۱۱,۳۴۸	۱۰۰



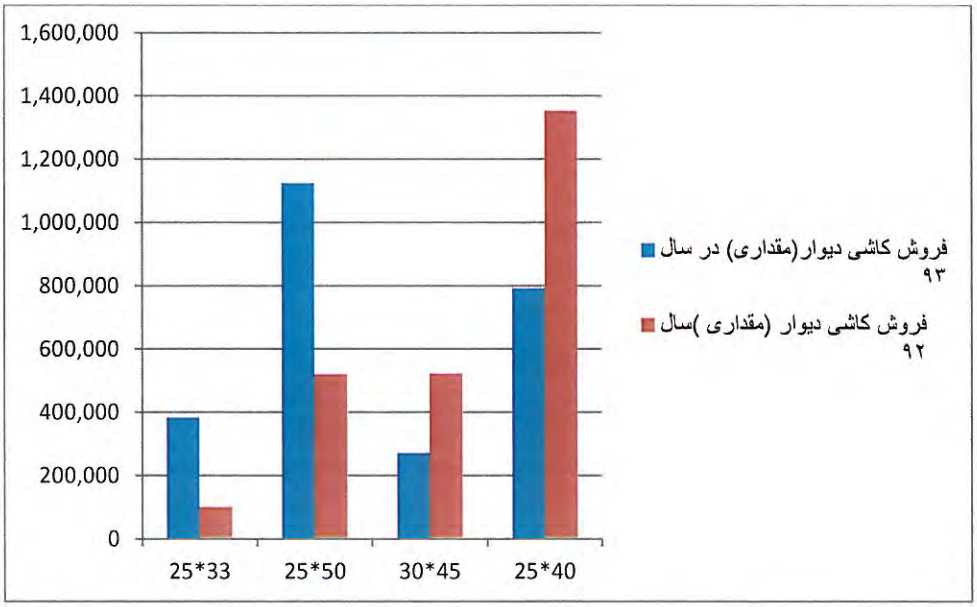
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۷-۹ - مقایسه فروش کاشی دیوار در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به تفکیک سایز :

ردیف	ابعاد کاشی دیواز	فروش سال ۱۳۹۳		فروش سال ۱۳۹۲	
		مترمربع	درصد	مترمربع	درصد
۱	۲۵*۳۳	۳۸۱،۷۰۷	۱۴.۸۶	۹۷,۲۹۹	۳.۹۱
۲	۲۵*۵۰	۱,۱۲۴,۱۹۳	۴۳.۷۸	۵۱۸,۲۶۸	۲۰.۸۵
۳	۳۰*۴۵	۲۷۱,۱۳۰	۱۰.۵۶	۵۱۹,۵۴۷	۲۰.۹۰
۴	۲۵*۴۰	۷۹۰,۸۵۱	۳۰.۸۰	۱,۳۵۰,۶۰۳	۵۴.۳۳
جمع		۲,۵۶۷,۸۸۱	۱۰۰	۲,۴۸۵,۷۱۷	۱۰۰



۸-۹- مقایسه فروش سرامیک کف در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به تفکیک سایز :

ردیف	ابعاد سرامیک کف :	فروش سال ۱۳۹۳		فروش سال ۱۳۹۲	
		مترمربع	درصد	مترمربع	درصد
۱	۴۰*۴۰	۷۳۱،۷۹۷	۲۸.۱۰	۷۴۰,۱۸۰	۴۴.۵۰
۲	۳۳*۳۳	۱۱۰,۶۷۷	۴.۲۵	۱۵۰,۹۴۱	۹.۰۸
۳	۳۰*۶۰	۸۲۲,۰۹۵	۳۱.۵۷	۲۶۹,۵۱۷	۱۶.۲۰
۴	۲۵*۲۵	۸۶,۳۶۶	۳.۳۲	۱۷۸,۵۴۰	۱۰.۷۳
۵	۵۰*۵۰	۶۲۱,۱۳۶	۲۳.۸۵	۴۳,۷۹۷	۲.۶۳
۶	۶۰*۶۰	۲۳۱,۷۶۱	۸.۹۱	۲۸۰,۲۶۸	۱۶.۸۵
جمع		۲,۶۰۳,۸۳۲	۱۰۰	۱,۶۶۳,۲۴۳	۱۰۰

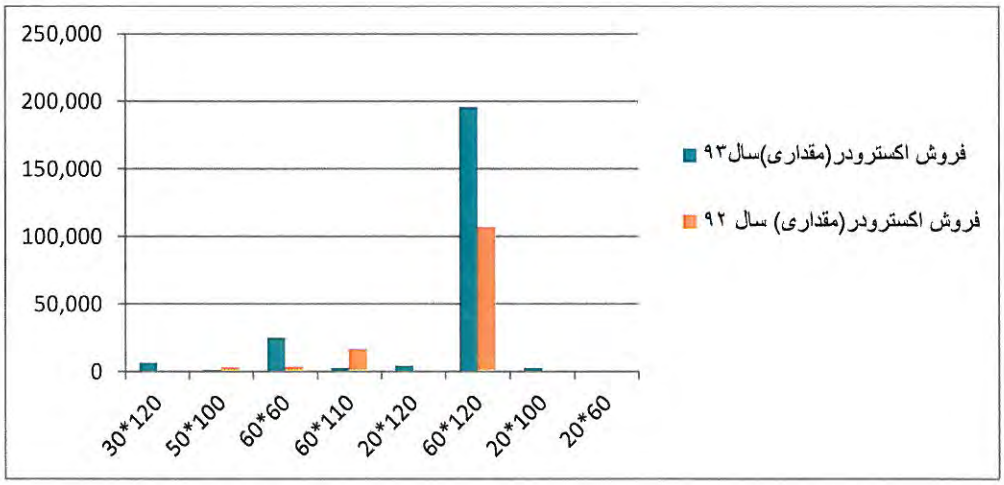
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۹-۹- مقایسه فروش کاشی اکسترودر در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به تفکیک سایز :

ردیف	ابعاد کاشی اکسترودر :	فروش سال ۱۳۹۳		فروش سال ۱۳۹۲	
		مترمربع	درصد	مترمربع	درصد
۱	۳۰*۱۲۰	۶,۵۷۶	۲.۷۶	۲۹	۰.۰۲
۲	۵۰*۱۰۰	۱,۲۸۴	۰.۵۴	۲,۵۴۸	۱.۹۹
۳	۶۰*۶۰	۲۴,۹۸۵	۱۰.۴۷	۲,۹۴۶	۲.۳۰
۴	۶۰*۱۱۰	۲,۶۰۹	۱.۰۹	۱۶,۰۵۴	۱۲.۵۱
۵	۲۰*۱۲۰	۴,۳۷۵	۱.۸۳	۱۴۱	۰.۱۱
۶	۶۰*۱۲۰	۱۹۵,۷۲۴	۸۲.۰۵	۱۰۶,۵۶۴	۸۳.۰۷
۷	۲۰*۱۰۰	۲,۴۹۶	۱.۰۵	۰	۰.۰۰
۸	۲۰*۶۰	۵۰۰	۰.۲۱	۰	۰.۰۰
جمع		۲۳۸,۵۴۹	۱۰۰	۱۲۸,۲۸۲	۱۰۰



۱۰ – امـــور اداری :

در بخش امـــور مـــالی شرکت در حـــال حاضر با بکار گیری سیستم های مکانیزه خـــریداری شده و استقرار یافته توانسته سطح گزارش دهی ، تجزیه و تحلیل و در واقع بخش مدیریتی امور مالی کاملا" ارتقاء داده شود . بهینه سازی این سیستم ها و کاربران و افزایش مستمر سطح آموزش پرسنل امور مالی و تسری آن به سایر واحدها گامهای بسیار مؤثری را در تهیه و تنظیم صورتها و گزارشات مالی و مدیریت برداشته است ، که امیدواریم اثرات آن برعملکرد امورمالی شرکت در سال آتی بیش از پیش نمایان شود چه در شـــرایط اقتصادی ومالی حاکم بر بازار تولید و صنعت کشور ، این گزارشات در بسیاری موارد چراغ راه تصمیم گیری های مدیریت واقع گردد .

در بخش اداری ، کاهش تدریجی نیرو متناسب با بالا رفتن تکنولوژی تولیـــد بهینه با توسعه یا راه اندازی خطوط جدید ، درچارچوب قـــوانین موضوعه کشور، اقـــدام به کاهش نیرو و جایگزین پرسنل متخصص قـراردادی به جای آنها و برگزاری معاینات پزشکی وایجـــاد بیمه های تکمیلی برای پرسنل ، واکسیناسیون های ضـــروری پرسنل نظیر کـــزاز ، دیفتری و ... و ایجـــاد شـــرایط همکاری و تعامل در محیط کار را می توان به طور خلاصه نام برد . به این مجموعه جنبه های رفـــاهی در نظر گرفته شده برای همکاران نظیر سفـــرهای زیارتی و سیاحتی و برنامه های ورزشی را نیز باید اضافه کرد .

۱۱ – واحدهای طرح و برنامه ریزی و آموزش:

یکی از واحـــدهایی که لازم است اهـــداف استراتژیک شرکت در آن مطرح ، نهادینه و تحقق یابد واحد طرح و برنامه شرکتاست . با توجه به رشد و توسعه کاشی حافظ در کلیه زمینه ها می طلبید واحد مذکور نیز در طی مدت فعالیت خوددر شرکت ازمجموعه تجـربیات و تلاشها و برنامه ریزیهای خود دستاوردهای مطلوبی را حاصل

گردانیده و آن را درجهت رشد ، توسعه و ارتقاء همه جانبه شرکت بکار گیرد . از این رو در سال ۱۳۹۳ با به کارگیری مجموعه نیروها و امکانات خود موفق گردید به نتایج و اقدامات مؤثر زیر نایل آید .

۱-۱۱ – آموزش و توسعه منابع انسانی :

در سال گذشته ۲۴۸۷ نفر ساعت آموزش در جهت توسعه مهارتهای فنی و تخصصی پرسنل و همچنین در راستای تحقق و توسعه مهارتهای فردی و سازمانی برگزار گردید . سرانه آموزش با فرض متوسط ۵۰۳ نفر پرسنل در سال ۹۳ معادل ۵ ساعت بوده است .

۲-۱۱- اجرای پروژه های برنامه ریزی استراتژیک :

در راستای اجرای پروژه های برنامه ریزی استراتژیک پروژه های ذیل اجرا گردیده است :

۱- برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (PM) به صورت مکانیزه .
۲- برنامه ریزی تولید و مواد و کنترل موجودی در جهت رسیدن به اهداف مصرف بهینه و مؤثر مواد مصرفی .
۳- تداوم اجرای سیستم IMS
۴- ارائه طرحهای مختلف برای تهیه و تدوین نظام جامع بهره وری و ارزیابی عملکرد و سنجش شایستگی .
۵- بهینه سازی خطوط تولید با برگزاری جلسات بهبود مداوم به صورت مستمر درراستای افزایش تولید ، ارتقاء کیفیت و بهره وری و کاهش ضایعات .
۶- پیگیری در جهت تهیه و تدوین شناسنامه محصول در جهت مستند نمودن دانش فنی سازمان .
۷- تهیه و تدوین طرح کنترل در راستای ارتقاء کیفیت محصول و انجام مراحل تست و بازرسی محصول و کنترل فرایند تولید محصول .
۸- تهیه و تدوین استانداردهای مهارت فنی جهت ارتقاء سطح تخصص سطوح کارگری و تکنسین ها .

۹- ارزیابی و سنجش رضایت مشتریان شرکت با همکاری واحد بازاریابی و فروش .

۱۰- مشارکت و همکاری در تهیه portal شرکت و ایجاد صدای مشتری و برقراری آن .

۱۱- همکاری در انجام ممیزی انرژی .

۱۲- پژوهش و بررسی برنامه افزایش ظرفیت تولید .

۱۳- بازنگری فرایندهای سازمانی و تهیه شناسنامه فرآیندهای اصلی شرکت .

۱۴- توسعه و آموزش رایانه در سطوح مدیریت ، کارشناسان ، سرپرستان و سرشیفتهای شرکت .

۱۵- آماده سازی شرکت جهت حذف سیستم های کاغذی و استقرار سیستم پیپرلس در واحدها ازطریق mail server شرکت و کاربران مرتبط .

۱۶-برنامه ریزی جهت تغییر و تدوین چارت سازمانی جدید شرکت .

د-۳- بهبود کیفیت و مشکلات منابع انسانی :

تغییر تدریجی نیروی انسانی شرکت و سطح میزان تحصیلات با توجه به نیازهای شرکت جهت بهبود سطح کیفیت و دانش منابع انسانی

۳-۱۱- برگزاری دوره های آموزشی کارکنان :

دوره آموزشی ایمنی
دوره آموزشی MSDS
برگزاری دوره آموزشی جهت پرسنل جدیدالاستخدام
دوره آموزشی ایمنی بالمیل
دوره آموزشی پرس هیدرولیک پیشرفته
دوره آموزشی ایمنی کار با لیفتراک
مانور اطفاء حریق وشرایط اضطراری
دوره آموزشی کار در ارتفاع

دوره آموزشی جوشکاری وبرشکاری

دوره آموزشی ایمنی جرثقیل سقفی

دوره آشنایی با جنبه های زیست محیطی

سمینار MARKETING

۴-۱۱- گزارش عملکرد رفاهی ، بهداشتی کارکنان :

-استفاده از خـــدمات پزشکی مستقر در کارخانه و ویزیت دوره ای کلیه کارکنان جهت بهبود وضعیت ســـــلامت کارکنان

-انعقاد و تنظیم قرارداد بیمه های تکمیلی و بیمه حوادث و عمر جهت خود و خانواده های پرسنل

-اعطای کمکهای نقـــدی و غیر نقـــدی به کارکنان به مناسبتهای مختلف و به صورت مستمـر و هماهنگ لازم جهت تأمین نیازهای پرسنل از طریق تعاونی مصرف

-اعطای وامهای ضروری و موردی به کارکنان

-تأمین حق بیمه سنوات پرسنل جهت استفـاده از بازنشستگی سخت و زیان آور و بازنشستگی ۲۵ سال کار طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعی

-برقراری جلسات ایمنی و بهداشتی و فراهم نمودن لوازم ایمنی فردی و ماشین آلات

-تشویق کارکنان به امور ورزشی و تهیه کتب و نشریات مورد استفاده کارکنان

-برگزاری مسابقات ورزشی دهه فجر

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

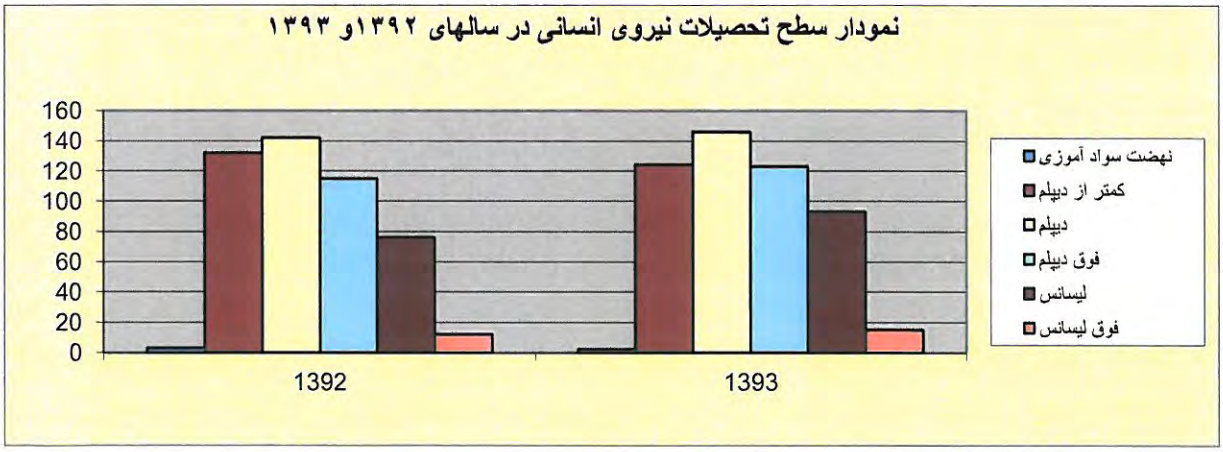
گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۲- اطلاعات آماری منابع انسانی :

وضعیت کارکنان بر حسب مدارک تحصیلی در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ :

سواد	نهضت سوادآموزی		کمترازدیپلم		دیپلم		فوق دیپلم		لیسانس		فوق لیسانس		جمع	
نوع اشتغال	۹۳	۹۲	۹۳	۹۲	۹۳	۹۲	۹۳	۹۲	۹۳	۹۲	۹۳	۹۲	۹۳	۹۲
تولیدی	۲	۳	۱۰۵	۱۱۱	۱۱۹	۱۱۵	۱۰۹	۱۰۴	۵۳	۵۰	۴	۷	۳۹۲	۳۹۰
غیرتولیدی	۰	۰	۱۹	۲۱	۲۷	۲۷	۱۴	۱۱	۴۰	۲۶	۱۱	۵	۱۱۱	۹۰
جمع	۲	۳	۱۲۴	۱۳۲	۱۴۶	۱۴۲	۱۲۳	۱۱۵	۹۳	۷۶	۱۵	۱۲	۵۰۳	۴۸۰



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

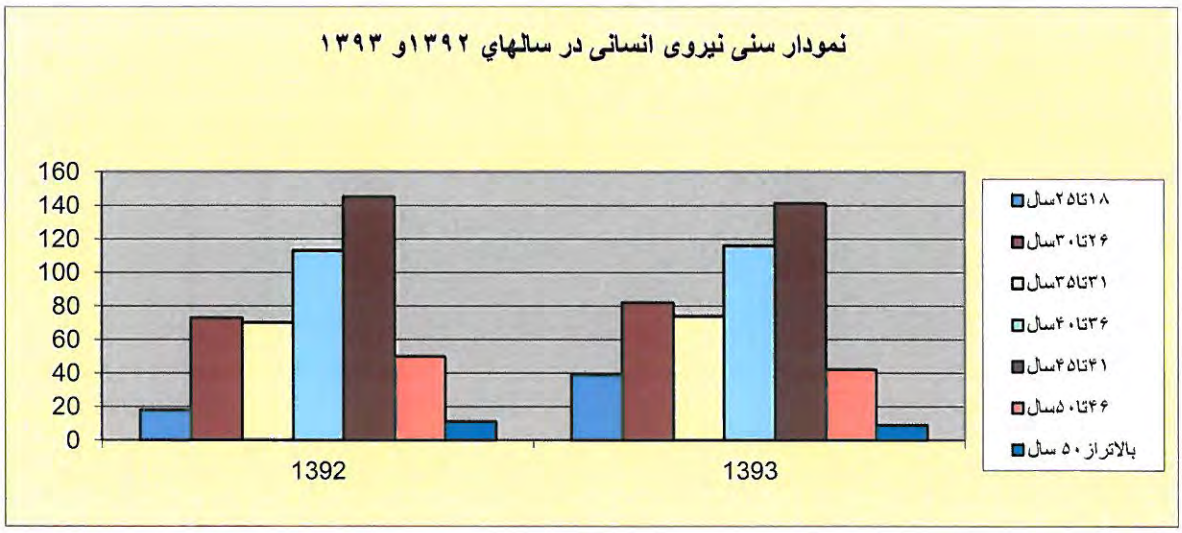
گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

وضعیت کارکنان بر حسب سن در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ :

سن	۱۸تا۲۵		۲۶تا۳۰		۳۱تا۳۵		۳۶تا۴۰		۴۱تا۴۵		۴۶تا۵۰		بالاتراز۵۰		جمع	
نوع اشتغال	۹۳	۹۲	۹۳	۹۲	۹۳	۹۲	۹۳	۹۲	۹۳	۹۲	۹۳	۹۲	۹۳	۹۲	۹۳	۹۲
تولیدی	۳۵	۱۵	۶۲	۳۳	۶۱	۴۰	۹۸	۶۹	۱۲۱	۹۱	۲۴	۱۶	۵	۲	۴۰۶	۲۶۶
غیرتولیدی	۴	۳	۲۰	۴۰	۱۳	۳۰	۱۸	۴۴	۲۰	۵۴	۱۸	۳۴	۴	۹	۹۷	۲۱۴
جمع	۳۹	۱۸	۸۲	۷۳	۷۴	۷۰	۱۱۶	۱۱۳	۱۴۱	۱۴۵	۴۲	۵۰	۹	۱۱	۵۰۳	۴۸۰

شرکت در بعضی موارد از نیروهای پیمانکاری استفاده می کند به عنوان مثال در بخش بسته بندی تعداد ۲۸ نفر ودر بخش خدمات۲۸ نفر از نیروی پیمانکاری استفاده می شود ودر بخش تعمیرات و نگهداری تعداد ۴ نفر نیروی پیمانکاری استفاده می شود.



۱۳- محیط حقـــــــــوقی شـــــــرکت

با توجه به اینکه شرکت ، ســـــرمایه گذاری صنعت و معدن سهامدار عمده شـــــرکت بوده و شرکت در زمره شـــــرکتهای دارای سابقه طولانی مؤثر در بورس می باشد، لـــــذا کلیه ضوابط و مقررات موضوعه در دولت جمهوری اسلامی ایران بر آن نافذ و درتمام زمینه های خرید و فروش داخلی وخارجی مقررات اداری و قوانین مقرر درسازمانها و ادارات ذیربط با شرکت، نظیر وزارت کار، تأمین اجتماعی، گمرکات، وزارت بازرگانی، بانکها، ... برآن مترتب ولازم الاجرا می باشد .

از جمله مهمترین قوانین حاکم بر فعالیت شرکت می توان از :

۱- قوانین و مقررات بورس و آیین نامه های آن
۲- قوانین و مقررات مالیاتی ، از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده
۳- قانون هدفمند کردن یارانه ها و بالاخص مقررات مربوط به افزایش نرخ بهای انرژی
۴- مصوبات شورای عالی بانکها در تعیین نرخ اعطای تسهیلات و نرخهای ارز صادراتی
۵- مصوبات شـــــورای عالی کار درخصوص تعیین مزد و میزان افزایش سالیانه آنها و قوانین مترتب بر بازنشستگی پیش از موعد و کارهای سخت و زیان آور

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۴- امور مالی :

۱-۱۴- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۳:

عنوان	سال منتهی به		پیش بینی بودجه	درصد افزایش / (کاهش) نسبت به سال قبل	درصد افزایش / (کاهش) نسبت به بودجه
	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
فروش	۴۸۳,۹۷۹	۳۵۵,۸۱۲	۶۱۱,۸۹۲	۳۶.۰۲	(۲۰.۹۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۴۳,۹۳۳)	(۲۸۸,۳۱۳)	(۵۱۰,۸۸۸)	۵۳.۹۸	(۱۳.۱۱)
سود نا خالص	۴۰,۰۴۶	۶۷,۴۹۹	۱۰۱,۰۰۴	(۴۰.۶۷)	(۶۰.۳۵)
هزینه های فروش اداری و عمومی	(۲۷,۹۸۳)	(۲۴,۶۹۰)	(۳۹,۴۱۲)	۱۳.۳۴	(۲۹.۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۴,۹۳۱	(۸,۰۴۷)	۹,۳۶۲	(۵۳۴.۰۹)	۲۷۳.۱۱
سود عملیاتی	۴۶,۹۹۴	۳۴,۷۶۲	۷۰,۹۵۴	۳۵.۱۹	(۳۳.۷۷)
هزینه های مالی	(۴۸,۱۲۲)	(۴۲,۱۸۹)	(۳۷,۰۰۴)	۱۴.۰۶	۳۰.۰۵
سایردرآمدها وهزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۶۸	۴,۹۴۷	۶,۶۵۱	(۲۹.۹۰)	(۴۷.۸۶)
سود قبل از مالیات	۲,۳۴۰	(۲,۴۸۰)	۴۰,۶۰۱	(۱۹۴.۳۵)	(۹۴.۲۴)
مالیات	(۵۲۷)	(۴۲۰)	(۹,۱۳۵)	۲۵.۳۶	(۹۴.۲۴)
سود خالص	۱,۸۱۳	(۲,۹۰۰)	۳۱,۴۶۶	(۱۶۲.۵۳)	(۹۴.۲۴)
سود هر سهم	۱۰	(۱۶)	۱۷۵	(۱۶۲.۵۳)	(۹۴.۲۴)
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص					

۲-۱۴- مقایسه بهای تمام شده کالای فروش رفته با بودجه و سال قبل:

شرح	شرکت اصلی		پیش بینی بودجه	درصد افزیش/ (کاهش)	درصد افزیش/ (کاهش)
	سال مالی منتهی به			نسبت به سال قبل	نسبت به بودجه
	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۲,۰۷۰	۲۰۰,۵۰۴	۲۸۸,۶۱۲	۳۰.۷۱	(۹.۲۰)
دستمزد مستقیم	۶۴,۸۸۸	۴۸,۱۰۱	۶۴,۶۶۳	۳۴.۹۰	۰.۳۵
سربار تولید	۱۷۲,۷۶۵	۱۶۰,۷۵۵	۱۸۱,۹۴۷	۷.۷۵	(۵.۰۵)
هزینه های جذب نشده و توقف تولید	(۲,۵۲۱)	(۲۳,۱۵۷)	(۱۲,۵۷۷)	(۸۹.۱۱)	(۷۹.۹۶)
جمع هزینه های تولید	۴۹۷,۲۰۲	۳۸۶,۲۰۳	۵۲۲,۶۴۵	۲۸.۸۸	(۴.۸۷)
ک(افزایش)کاهش موجودی کالای درجریان ساخت	(۳۹۲)	۳,۰۴۲	۰	(۱۱۲.۸۹)	۰.۰۰
ضایعات غیرعادی	۰	(۱۸,۲۴۹)	۰	(۱۰۰.۰۰)	۰.۰۰
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۴۹۶,۸۱۰	۳۷۰,۹۹۶	۵۲۲,۶۴۵	۳۳.۹۱	(۴.۹۴)
ک(افزایش)کاهش موجودی کالای ساخته شده	(۴۹,۳۲۰)	(۸۱,۵۳۴)	(۱۱,۷۵۷)	(۳۹.۵۱)	۳۱۹.۴۹
کاشیهای اهدائی، برگشتی ومصرفی	(۳,۵۵۷)	(۱,۱۴۹)	۰	۲۰۹.۵۷	۰.۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۴۳,۹۳۳	۲۸۸,۳۱۳	۵۱۰,۸۸۸	۵۳.۹۸	(۱۳.۱۱)

۳-۱۴- آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده به شرح زیر می باشد:

ارقام : میلیون ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
موجودی ابتدای سال	۱۴۵,۰۳۶	۵۴,۰۴۵
خرید طی دوره	۲۳۱,۱۸۸	۲۹۱,۴۹۵
آماده برای مصرف	۳۷۶,۲۲۴	۳۴۵,۵۴۰
موجودی پایان سال	(۱۱۴,۱۵۴)	(۱۴۵,۰۳۶)
مصرف طی دوره	۲۶۲,۰۷۰	۲۰۰,۵۰۴

جدول فوق بیانگر عملکرد مدیریت موجودی های اولیه و بسته بندی در سال ۹۲ را نشان می دهد . موجودی پایان دوره سال ۹۲ نسبت به اول دوره همان سال میزان ۱۶۸٪ افزایش داشته است در حالی که موجودی پایان دوره سال ۹۳ نسبت به اول دوره همان سال به میزان ۲۱.۳٪ کاهش داشته است .افزایش مصرف نسبت به سال قبل به دلیل افزایش تولید بوده است.

۴-۱۴- نسبت های مالی شرکت :

عنوان		سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	درصد افزایش / (کاهش) نسبت به سال قبل
الف)نسبتهای فعالیت :				
دوره گردش موجودیها	مرتبه	۰.۰۷	۰.۱۶	(۵۵.۶۹)
دوره گردش مطالبات تجاری	مرتبه	۱.۳۱	۰.۸۸	۴۸.۹۱
دوره گردش داراییها	مرتبه	۰.۰۴	۰.۰۸	(۵۲.۰۲)
ب)نسبتهای نقدینگی :				
نسبت جاری	مرتبه	۱.۰۴	۱.۱۲	(۷)
نسبت آنی	مرتبه	۰.۸۲	۰.۸۳	(.۸۷)
ج)نسبتهای اهرم مالی :				
نسبت بدهی	درصد	۰.۸۱	۰.۷۶	۵.۹۵
نسبت بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام	درصد	۰.۲۶	۰.۳۸	(۳۲.۵۰)
حاشیه سود به فروش	درصد	۰.۰۰۴	-۰.۰۰۸	
نسبت بازده مجموع داراییها	درصد	۰.۰۵۲۶	۰.۰۵۲۹	(.۵۱)
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۰.۸۸	-۱.۴۲	
نسبت نقد شوندگی سود	مرتبه	۰.۰۷۲	۰.۸۶۰	(۹۱.۶۰)
سودهرسهم	ریال	۱۰	-۱۶	
سودنقدی هرسهم (سال ۱۳۹۲پیشنهادی)	ریال	۰	۸	
جریان نقدی هرسهم	ریال	۶۳۷	-۲۲۲	

۵-۱۴ - سود و زیان پیش بینی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ به همراه اقلام واقعی سال ۱۳۹۳:

عنوان	شرکت اصلی		درصد افزایش / (کاهش)بودجه ۹۴ نسبت به سال ۹۳
	بودجه ۱۳۹۴	۱۳۹۳	
خالص فروش	۹۱۸,۳۹۵	۴۸۳,۹۷۹	۹۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۸۹,۰۶۷)	(۴۴۳,۹۳۳)	۷۸
سود ناخالص	۱۲۹,۳۲۸	۴۰,۰۴۶	۲۲۳
هزینه های اداری و فروش	(۵۰,۴۸۰)	(۲۷,۹۸۳)	۸۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۷,۹۵۴)	۳۴,۹۳۱	(۱۲۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۸,۴۳۴)	۶,۹۴۸	(۹۴۱)
سود عملیاتی	۷۰,۸۹۴	۴۶,۹۹۴	۵۱
هزینه های مالی	(۴۰,۰۰۰)	(۴۸,۱۲۲)	(۱۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۰	۰	-
سایر درآمدها و هزینه های متفرقه	۴,۳۴۰	۳,۴۶۸	۲۵
سود قبل از مالیات	۳۵,۲۳۴	۲,۳۴۰	۱,۴۰۶
مالیات	(۳,۹۳۰)	(۵۲۷)	۶۴۶
سود خالص	۳۱,۳۰۴	۱,۸۱۳	۱,۶۲۶
سود هر سهم - ریال	۱۷۴	۱۰	۱,۶۴۰
سهم اقلیت از سود خالص	(۲۲)	(۳)	۶۳۳

۱۵- برنامه ریزیهای در حال انجام و دورنمای آینده شرکت :

سهامداران محترم ملاحظه می فرمایند، مدیریت حاضربا برنامه ریزی های انجام شده ودرحال انجام ،علیرغم مشکلات عدیده چون مشکل تأمین مواد اولیه بالاخص درخریدهای خارجی، گرانی بیش ازحد مواد و کمبود نقدینگی ، سال نسبتا" خوب و موفقی را از نظر تولید و رشد آن از نظر کمی و کیفی ، فروش و حضور در بازارهای داخلی و خارجی و اساسا" رقابت مؤثر با سایر تولید کنندگان بالاخص با استقرار و راه اندازی پروژه جدید ، پوشش هزینه های جاری و رسانیدن شرکت به سودآوری علیرغم تحمیل هزینه های غیرمتعارف وغیرقابل بازیافت وعدم امکان افزایش قیمت به دلیل مصوبات دولتی و بازار رقابتی ، ایجاد سیستم های بهینه و بهتر در کارخانه ، رشد استراتژیک و تعالی سازمانی ، صرفه جویی بسیار مؤثر درمصرف انرژی و مواد مصرفی تولید با توجه به اعمال قانون حذف یارانه ها ، استفاده بهینه از کلیه امکانات فنی کارخانه، کاهش استفاده از قطعات و ابزار مصرفی ، نگهداری صحیح ماشین آلات و ابزارآلات از طریق نظارت مستمر دوره ای و مجموعه ای از اقدامات نظارتی و بالاخره استفاده از نیروهای مؤثر کارخانه ، پشت سر گذاشته و علیرغم تمامی مشکلات عدیده توانسته است با عبور از بحرانهای مالی ، کمبود نقدینگی که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کلیه کارخانجات کشور را به تناسب دراین شرایط قرارداده است و روند رو به رشد توسعه خود را همچنان ادامه داده و با پرداخت به موقع تعهدات کارگری و مالی ، علاوه بر تثبیت مطلوب موقعیت حاضر گامهای مؤثر رو به جلو نیز بردارد .

۱-۱۵- پروژه جدید :

شرکت در سال ۱۳۹۳به جهت افزایش تولید وکیفیت کاشی پرسلانی روی خرید ماشین آلات جدید مطالعه کرد و در نتیجه مقررگردید نسبت به خرید یک دستگاه ماشین پرس ۴۵۰۰تنی ویک دستگاه ماشین chamferوsquaring, و یک دستگاه ماشین polishing اقدام نمود. پیش بینی می شود ماشینهای فوق تا شهریور سال ۱۳۹۴نصب و راه اندازی شود.

۲-۱۵- آنچه در ادامه کارهای انجام شده در سال ۹۳ و از دورنمای آینده شرکت در دستور کار قرار دارد :

۱- برگزاری جلسات بهبود مستمر با هدف کاهش ضایعات، کاهش مصرف انرژی و کاهش قیمت تمام شده با توجه به اجـــرای قانون هدفمند سازی یارانه ها

۲- اجرای نظام گردش شغلی و جانشین پروری

۳- مشـارکت وهمکاری درانتقال صدای مشتری به مجموعه شرکت خصوصاً واحدهای طراحی وتولید با برگزاری جلسات مستمر

۴- بهینه سازی و توسعه سیستم های برنامه ریزی تولید و مـــواد و کنترل در راستـــای کاهش میزان سطح موجودی انبارها و گردش بهینه مواد

۵- پیاده سازی و استقـــرار سیستم های طـــراحی، کنترل کیفیت، تولید، برنامه ریزی تولید و مواد و کنترل موجودی بصورت مکانیزه در قالب یک سیستم جامع بر اساس نگرش فرآیندی

۶- توسعه سیستم برنامه ریزی و نگهداری و تعمیرات بر مبنای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

۷- اجرای سیستم های برنامه ریزی شده شرکت

۸- بازنگری در سیستم ارزیابی و طبقه بندی مشاغل

۹- اجرای نظام ارزشیابی و ارزیابی عملکرد پرسنل

۱۰- طراحی ساختار سازمانی بر مبنای نگرش فرآیند گرایی

۱۱- توسعه مهارتهای کارکنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و بر مبنای استانداردهای مهارت فنی

۱۲- اجرای نظام ارزیابی مهارتهای تخصصی کارکنان

۱۳- اجرای سیستم بهره وری جامع و توسعه آن

۱۴- تقویت واحد بازاریابی در جهت توسعه بازار و محصول

۱۵- توسعه برندهای جدید بیشتر از طریق عرضه محصولاتی با مزایای رقابتی

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

در خـــاتمه لازم می داند یادآوری نماید، مدیریت این شـــرکت مانند سال و سالهای قبل مجموعه تلاش خود را معطوف خواهد داشـــت که با همکاری کلیه پرسنل سخت کوش و توانمند این مجتمع تولیدی راه خود را برای آینده ای روشن هموار ساخته و به پیش برد، لیکن این روند مثبت به منظور نیـل به ســـوی اهـــداف تعیین شده و سودآوری مستمر شرکت در صورتی تداوم داشته و مؤثر خواهـــــد بود که سهـــــامداران محترم همچنان مدیریت این شـــرکت را در جهت برنامه های اجـــرائی خود مخصوصا" در ســـــالی که با افـــزایش قـــابل ملاحظه هـــــزینه ها و قیمت تمام شـــده و در نتیجه کاهش نقدینگی ، یاری فـــرمایند ، چه آنچه در چند ســـال اخیر در کاشی حافظ به عنوان الگوهای مدیریتی ، اجرایی ، اخلاقی و رفتاری ، انجام ، و نهادینه شـده ، مسیری است که در صورت برنامه ریزی و هـــــدایت و حمایت صحیح و اجـــرای طرحهای توسعه منطقی و حســـاب شده و سودآور چون پروژه هایی که در طول ۶ ساله اخیر انجام شده ، می تواند بطور یقین آینده ای روشن و هموار را فرا روی این شرکت ، مدیران و کارکنان زحمت کش و سخت کوش آن و درنهایت سهامداران محترم قرار خواهد داد .

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده شخص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت آریا شبکه آفاق	شجاع الدین میر طاووسی	رئیس هیأت مدیره	
شرکت آریا رسانه تدبیر	محمد حسن شانه ساززاده	نایب رئیس هیأت مدیره	
شرکت آریاشاتل	محمد علی بلوچی	مدیر عامل	
شرکت سرمایه گستر آریا	علی دوائی	عضو هیأت مدیره	
شرکت تدبیر پرداز دلسا	محمد حسین شانه ساززاده	عضو هیأت مدیره	