

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع

- ۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
- ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- ۳- صورت های مالی :
 - ۳-۱- ترازنامه
 - ۳-۲- صورت سود و زیان
 - ۳-۳- صورت جریان وجوه نقد
 - ۳-۴- یادداشت های توضیحی

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

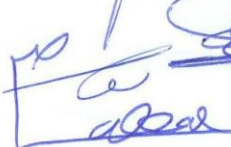
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارایه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد؛ با تاکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منابع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می تواند پیش بینی نمود به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوع که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ به تایید هیات مدیره رسیده است. با توجه به اینکه هیئت مدیره طبق مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ و صورتجلسه مورخ ۹۴/۴/۲ هیئت مدیره، مسئولیت شرکت را بر عهده گرفته اند لذا به منظور عدم ایجاد وقفه در فعالیت شرکت و بر اساس الزامات قانونی نسبت به تهیه گزارش پیوست اقدام کرده اند.

اعضا هیئت مدیره	سمت	امضاء
محمد صادق صادقی	رئیس هیئت مدیره	
غلامعلی خورسندی لالوی	نایب رئیس هیئت مدیره	
محمد تقی رحمانی	عضو هیئت مدیره	
منا صفدری	عضو هیئت مدیره	
اردلان عطارپور	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

لازم بذکر است که اعضاء قبلی هیئت مدیره و سمت آنها بشرح ذیل بوده است.

اعضاء هیئت مدیره	سمت
ایمان علاقه بند	رئیس هیئت مدیره
علی تبریزی زاده	نایب رئیس هیئت مدیره
مصطفی صفدری	عضو هیئت مدیره
عسل ثقفی فر	عضو هیئت مدیره
حسین ثقفی فر	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده

۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)
76.027	72.760	۱۰۲/۴۸۸	درآمد خالص
6.667	15.729	۹/۹۴۷	سود عملیاتی
(2.276)	26.999	۳/۵۳۰	درآمدهای غیر عملیاتی
3.349	41.038	۱۱/۰۸۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
450	(459)	۰	تعدیلات سنواتی
(3.996)	25.249	25/747	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
177.543	175.300	۱۵۵/۶۳۳	جمع دارایی ها
107.584	64.772	۴۸/۱۱۸	جمع بدهی ها
47.000	47.000	۴۷/۰۰۰	سرمایه ثبت شده
69.959	110.528	۱۰۷/۵۱۵	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
2/35	23/410	۷	نرخ بازده دارایی ها
6/04	37/13	۱۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
47.000.000	47.000.000	۴۷/۰۰۰/۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
21	-81	-	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
-128	-81	-	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
71	873	۲۳۶	سود واقعی هر سهم - ریال
10	۳۰۰	تصویب	سود نقدی هر سهم - ریال
		مجمع	
1.611	1.611	۱۳۱۲	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

1.498	2.352	۲/۲۸۷	ارزش دفتری هر سهم - ریال
22.6	1.85	۵/۵۶	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
			ه (سایر اطلاعات
99	81	۵۷	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

پیام هیات مدیره

محورهای استراتژیک شرکت

مدیریت استراتژیک عبارتست از : هنر ، علم ، اجرا و ارزیابی وظائفی که سازمان را قادر میسازد به اهداف بلند مدت خود دست یابد در حقیقت مدیر استراتژیک یعنی هماهنگ کننده مدیریت ، بازاریابی ، امور مالی ، تولید ، تحقیق و توسعه و سیستمهای اطلاعات رایانه ای بوده و دربرگیرنده تدوین استراتژیها ، اجرای استراتژیها و ارزیابی استراتژیهاست . مقصود از تدوین استراتژیها یعنی اینکه مأموریت شرکت تعیین گردیده و نیز شناسائی عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید کرده یا فرصتهائی برای شرکت بوجود می آورند . در این راستا مأموریت (Mision) و چشم انداز (Vision) شرکت بر اساس مبانی فوق بشرح ذیل تعیین گردیده است :

رسالت و مأموریت (Mision)

ما شرکتی موفق و نوآور بوده و در زمینه تولید انواع رنگها یکه تازمی باشیم از نظر کیفیت محصولات می توانیم رضایت مشتریان را تأمین نمائیم . ما شرکتی رو به رشد و سود آور می باشیم و با استفاده از تیم های کاری داخلی شرکت و با پایبندی به اصول اخلاقی توانسته ایم به فعالیت مناسبی پردازیم . شهرت شرکت ما به سبب روابط نیکو و صادقانه با مشتریان بوده بترتیبی که سعی کرده ایم رضایت مشتری را در اولویت کاری خود داشته باشیم . ما اعتقاد داریم زمانی می توانیم به این مأموریت نائل شویم که جوی آکنده از دوستی و صمیمیت در بین همکاران ایجاد شده و مبنای رفتاری ، اجتماعی ما و همکاران بر اساس عدالت و اخلاق حسنه استوار باشد .

چشم انداز (Vision)

ما در برنامه های خود دیدگاهی بلند مدت داریم و همین امر باعث می شود خود را هیچگاه در قالب دوره های کوتاه مدت محصور ننمائیم . هیچگاه کیفیت را فدای کمیت نمی کنیم . ما بنا داریم جایگاه اولین را در صنعت رنگ در ایران داشته و بتوانیم محصولات خود را به بازارهای برون مرزی با الگوهای مصرف درجه یک عرضه نمائیم .

برنامه افزایش سطح رضایت مشتری

به منظور افزایش سطح رضایت مشتری موارد ذیل در دستور کار شرکت قرار گرفته شده است :

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۱ - اهمیت مشتری در تمامی سطوح سازمان توسط مدیریت ارشد

۲ - مشخص ساختن نیازها و خواسته های مشتری از سازمان و انتقال آنها به داخل سازمان

به این منظور واحد فروش نسبت به انتقال خواسته مشتری به داخل سازمان اقدام می نماید . در این ارتباط مدیران فروش قبل از عقد قرارداد با مشتری نسبت به بازنگری خواسته های مشتری از جمله تحویل به موقع محصولات اقدام می نماید .

۳ - همکاری و هماهنگی کلیه واحدها جهت برآورده ساختن خواسته های مشتریان

به این منظور روند انتقال نیاز مشتری به داخل سازمان و مسئولیت هر یک از واحدها جهت برآورده ساختن نیاز آنها مشخص شده طی درخواستی به واحد برنامه ریزی تولید ، نسبت به امکان سنجی تولید از نظر ماشین آلات ، نیروی انسانی ، مواد اولیه ، زمان تحویل و اقدام می نماید .

۴ - اندازه گیری رضایت مشتریان در داخل سازمان

پس از برآورده ساختن نیاز مشتری توسط سازمان مطابق با مستندات موجود رضایت مشتریان از طریق نظر سنجی و همچنین شاخصهای دیگری مانند تحویل به موقع و یا تعداد شکایت مشتریان و مشخص می گردد .

۵ - بررسی نظرات مشتریان و مشخص ساختن درصد رضایت مشتریان و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز در موارد عدم رضایت .

وضعیت رسیدگی به شکایت مشتریان

به منظور رسیدگی به شکایت مشتریان و رفع مشکل اقدامات مورد لزوم توسط مسئولین مربوطه و جلب رضایت مشتری صورت می گیرد . همچنین در برخی موارد مشکلاتی در پیگیری و رفع شکایات وجود دارد که در این ارتباط جهت رسیدگی بهتر به شکایت مشتریان و رفع آنها در کمترین زمان ممکن نفراتی از واحدهای فروش ، آزمایشگاه و کنترل کیفیت که شرایط لازم را دارا می باشند به عنوان مسئولین خدمات پس از فروش پاسخگوی رسیدگی به شکایت مشتریان می باشند .

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه فعالیت شرکت:

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین در تاریخ 1344/04/09 تحت شماره 9991 در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی

تهران به ثبت رسیده است.

رهع شرکت در هنگام تأسیس سهامی خاص بوده ولی برابر تصمیم مورخ 1350/04/08 مجمع عمومی فوق العاده

صاحبان سهام به شرکت سهامی عام تغییر یافته است.

پروانه تأسیس کارخانه در تاریخ 1343/11/24 تحت شماره 17 خصوصی و 392 عمومی و پروانه بهره برداری از کارخانه

در تاریخ 1345/08/01 تحت شماره 134051 از طرف وزارت صنایع و معادن صادر شده است.

دفتر مرکزی و کارخانه شرکت تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج جنب داروسازی رازک خیابان رنگین می باشد.

فعالیت اصلی شرکت:

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

الف- تهیه و نصب انواع ماشین آلات و ایجاد و تاسیس کارخانجات جهت تولید و بسته بندی انواع رنگ از قبیل رنگهای لعابی و لاک و وورنی و بطور کلی هر گونه مواد ملونه و کلیه موادیکه در صنایع و یا فنون و حرف دیگر با رنگ و لاک و مواد ملونه و امثال آنها بکار برده می شود و بهره برداری از آنها.

ب- واردات انواع ماشین آلات و مواد اولیه از خارج از کشور و یا تهیه در داخل از کشور جهت مصرف در کارخانجات خود و یا فروش آنها.

ج- تهیه و توزیع و فروش انواع مواد اولیه و انواع فراوده های تولیدی و یاصدور و فروش آنها .

د- خرید سهام و مشارکت در شرکتها و یا با اشخاص و تاسیس و ایجاد هر گونه شرکتی به تنهایی و یا مشترکاً و به هر منظوری

در حدود موضوع اصلی شرکت و اخذ هر لیسانس ، تولید مشترک و یا هر نوع فعالیت هایی که منجر به توسعه بازار فروش و یا تولید گردد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 20 میلیون ریال (شامل تعداد 20.000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 47.000 میلیون ریال (شامل تعداد 47.000.000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1386/12/29 افزایش یافته است .

تاریخ	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه پس از افزایش	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۴۴/۴/۹	--	۲۰	۲۰	۱۰۰	آورده نقدی
۱۳۴۹/۴/۱۱	۲۰	۲۰	۴۰	۱۰۰	آورده نقدی
۱۳۵۱/۲/۳۱	۴۰	۱۰	۵۰	۲۵	آورده نقدی
۱۳۵۵/۶/۲	۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	آورده نقدی
۱۳۵۶/۸/۱۰	۱۵۰	۲۷	۱۷۷	۱۸	مطالبات
۱۳۵۷/۳/۳۰	۱۷۷	۸۸.۵	۲۶۵.۵	۵۰	ذخایر احتمالی و سود انباشته
۱۳۵۹/۵/۸	۲۶۵.۵	۱۳۴.۵	۴۰۰	۵۱	ذخایر قانونی
۱۳۶۲/۸/۲۹	۴۰۰	۲۰۰	۶۰۰	۵۰	ذخایر سرمایه ای
۱۳۶۵/۱۲/۹	۶۰۰	۱۲۰	۷۲۰	۲۰	اندوخته
۱۳۶۸/۹/۲۲	۷۲۰	۱۸۰	۹۰۰	۲۵	اندوخته
۱۳۷۰/۱۲/۲۸	۹۰۰	۲۷۰	۱۱۷۰	۳۰	اندوخته و مطالبات
۱۳۷۲/۵/۱۲	۱۱۷۰	۳۳۰	۱۵۰۰	۲۸	اندوخته احتیاطی و مطالبات
۱۳۷۲/۱۲/۲۵	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۳۰۰۰	۱۰۰	اندوخته احتیاطی و مطالبات
۱۳۷۵/۳/۲	۳۰۰۰	۶۰۰	۳۶۰۰	۲۰	آورده نقدی و مطالبات

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

مطالبات	۶۷	۶۰۰۰	۲۴۰۰	۳۶۰۰	۱۳۷۷/۷/۴
مطالبات	۲۰	۷۲۰۰	۱۲۰۰	۶۰۰۰	۱۳۷۹/۱۰/۲۶
آورده نقدی و مطالبات	۲۰	۸۶۴۰	۱۴۴۰	۷۲۰۰	۱۳۸۱/۷/۱۹
مطالبات	۱۳۱	۲۰۰۰۰	۱۱۳۶۰	۸۶۴۰	۱۳۸۳/۳/۲۹
مطالبات	۱۳۵	۴۷۰۰۰	۲۷۰۰۰	۲۰۰۰۰	۱۳۸۶/۵/۱۴

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1393/12/29 و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است :

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال 1393 و تاریخ تایید گزارش				
تاریخ تایید گزارش		1393/12/29		سهامداران
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۳۵.۶۵	۱۶,۷۵۲,۴۲۳	۲۴.۰۶	۱۱,۳۰۷,۶۶۱	عسل ثقفی فر
۱۵.۶۱	۷,۳۳۸,۸۲۸	۱۵.۶۱	۷,۳۳۸,۸۲۸	حسین ثقفی فر
۵.۰۰	۲,۳۴۹,۹۹۲	۵.۰۰	۲,۳۴۹,۹۹۲	آرام کلباسی
۳.۱۶	۱,۴۸۵,۸۱۴	۳.۱۶	۱,۴۸۵,۸۱۴	محمود رضوانیان
۲.۹۱	۱,۳۶۵,۸۷۶	۲.۹۱	۱,۳۶۵,۸۷۶	محمد پورجعفری
۰	۰	۲.۴۸	۱,۱۶۵,۷۸۸	طاهره اکبری
۰	۰	۲.۴۸	۱,۱۶۵,۷۸۸	صدیقه اکبری
۰	۰	۲.۴۸	۱,۱۶۵,۷۸۸	زهرا اکبری
۲.۴۱	۱,۱۳۲,۶۶۰	۲.۴۱	۱,۱۳۲,۶۶۰	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان
۲.۰۶	۹۶۶,۴۷۹	۲.۰۶	۹۶۶,۴۷۹	فاطمه رسولیان
۰	۰	۱.۴۶	۶۸۵,۳۰۲	فاطمه مدنی زاده
۱.۳۳	۶۲۶,۷۰۹	۱.۳۳	۶۲۶,۷۰۹	علی اکبر اکبری
۱.۰۰	۴۷۰,۰۴۲	۱.۰۰	۴۷۰,۰۷۵	غلامرضا بقایی یزدی
۱.۰۰	۴۷۰,۰۴۲	۱.۰۰	۴۷۰,۰۴۲	محمدتقی اکبری
۱.۰۰	۴۷۰,۰۴۲	۱.۰۰	۴۷۰,۰۴۲	محمد بقایی یزدی
۱.۰۰	۴۷۰,۰۴۲	۱.۰۰	۴۷۰,۰۴۲	مهرداد بقایی یزدی
۲۷.۰۸	۱۲,۷۲۶,۹۷۸	۳۰.۲۲	۱۴,۲۰۶,۴۲۲	سایر-604 نفر
۱۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شرکت در بهمن ماه ۱۳۵۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنایع شیمیایی با نماد شرنگی درج شده است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه میلیون ریال	قیمت سهم ریال	ارزش بازار میلیون ریال					
۴۷۰۰۰	۱۶۱۱	۷۵۷۱۷		۳۴۴	۶۲۸	۴۱۴۱۷۰	۱۳۹۱
۴۷۰۰۰	۱۶۱۱	۷۵۷۱۷	۱۲	۱۱۹	۱۹۴	۱۲۹۴۹۱	۱۳۹۲
۴۷۰۰۰	۱۵۰۰	۷۰/۵۰۰	۱۳	۱۴۷	۱/۰۲۳	۳۹۲/۲۴۴	۱۳۹۳

شرکت رنگین طی هفتاد و یکمین جلسه هیئت پذیرش بورس مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ از بازار اولیه به فرابورس انتقال یافت.

دلایل انحراف برنامه بودجه سال ۹۳ با عملکرد واقعی :

شرکت جهت سال ۱۳۹۳ بودجه ارائه نکرده است.

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشای اطلاعات در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل بوده است.

شرح	۹۳	رتبه در سال ۱۳۹۲	رتبه در سال ۱۳۹۱
کیفیت افشا و اطلاع رسانی	؟	۰	۵۶
تعداد روزهای گشایش نماد	۱۴۷	۱۱۹	۳۴۴
تعداد روزهای معاملاتی	۱۳	۱۲	۲۸

جایگاه شرکت در صنعت

متأسفانه وجود بیش از ۵۰۰ کارخانه یا کارگاه فعال و یا نیمه فعال در زمینه رنگ سازی که بخشی از آنها بصورت محدود و زیرپله ای فعالیت می نمایند و معمولاً تولیدات و فروش آنها قابل ثبت و ردیابی نمی باشد امکان تعیین دقیق آماری از میزان مصرف و تولید رنگ های تولیدی در کشور را از کارشناسان سلب می نماید بویژه اینکه بخشی از نیاز شرکت نیز از طریق واردات بعضاً قاچاق تامین می گردد. با توجه به تجارب موجود و شناخت نسبی از بازار رنگ و عنایت به اینکه میزان مصرف رنگ می تواند بعنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی و رشد اقتصادی در نظر گرفته شود به نظر می رسد چنانچه رنگهای رنگ های صنعتی و پودری در یک گروه تحت عنوان کلی رنگ های صنعتی منظور گردند ظرفیت اسمی تولید این رنگ ها در کشور حدود 400 هزار تن در سال بوده در حالیکه این ظرفیت در خصوص رنگ های تزئینی (شامل رنگ های ساختمانی، رنگ های محلول در آب ، انواع آستر ، رنگ های مصرفی در صنعت چوب مانند کلیر، سیلر و رنگ در صنعت خودرو سازی و تعمیراتی و ... در حدود 500 هزار تن برآورد می گردد.

با توجه به رکود شدید حاکم بر پروژه های صنعتی و نیز ساخت و ساز مسکن در سال ۹۳ و تخمین نیاز نسبی بازار به حدود 120 هزار تن رنگ صنعتی و پودری در سال که بخشی از آن نیز از رنگ های وارداتی تامین می شود بنظر می رسد ظرفیت و تولید بالفعل این رنگ ها در سال 93 حدود 100 هزار تن (25 هزار تن پودری و 75 هزار تن مایع) می باشد در حالیکه این ظرفیت برای رنگ های ساختمانی در حدود 125 هزار تن می باشد بعبارت دیگر صنایع رنگسازی تنها 25٪ ظرفیت اسمی خود فعالیت می نماید .

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

بررسی میزان فروش انواع رنگ در شرکت رنگین نشان می دهد این شرکت در بخش رنگ های تزئینی و صنعتی حدود 1/7 درصد و درمورد رنگ های پودری حدود 03٪ سهم بازار را در اختیار داشته باشد .

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹			نوع محصول
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	
_____	0	56.310	_____	1.7	88.591	رنگ های مایع
_____	1.38	16.450	_____	0.03	13.912	رنگ پودری

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

قانون بورس و اوراق بهادار

قانون تجارت

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون کار و تامین اجتماعی

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

ارایه گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و

تشریح دلایل تغییرات عمده برای

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
		۱ - اقلام سود و زیان شامل
۷۲.۷۶۰	۱۰۲.۴۸۸	الف- فروش
۴۷.۳۳۶	۸۱.۸۲۳	ب- بهای تمام شده کالای فروش رفته
۹.۶۹۳	۱۰.۷۱۷	ج- هزینه عملیاتی
۱۰.۶۵۲	۳.۵۶۸	د- هزینه های مالی
۳۷.۶۵۱	۷.۰۹۸	ه- سایر درآمدها
۴۲.۷۲۸	۱۳.۴۷۸	و- سود قبل از مالیات
۴۱.۰۳۸	۱۱.۰۸۷	ز- سود خالص
		۲ - آمار تولید و فروش (به تفکیک محصولات عمده)
۶۴۰	۱۲۷۰	تولید
		مایع
۷۱۷	۷۲۲	فروش
		تولید
۱۴۲	۹۱	بودری
۱۳۳	۱۳۳	فروش
۱۸.۳۸۹	۴۵.۱۸۴	۳ - آمار خرید مواد اولیه
		۴ - تغییرات در سرمایه گذاری های شامل:
-۳.۷۴۱	۲۳۶۹	الف- تغییرات دارایی های ثابت
		۵ - تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:
%۱۲۰	%۹۸	الف- وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل
۷۸.۴۹۵	۶۱۴۵۷	۶ - سرمایه در گردش
		۷ - نسبت های مالی شامل
%۶۷	۱/۵۶	الف- نسبت های فعالیت شامل دوره گردش موجودی ها
۳۷/۷	۴۷۰	دوره وصول مطالبات تجاری

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳ اسفندماه ۱۳۹۳

ب- نسبت های نقدینگی شامل نسبت جاری	۲/۴۳	۲/۸
ج- نسبت بدهی	%۳۱	%۳۷
د- سود هر سهم (EPS) و جریان نقدی هر سهم	۲۳۶	۸۷۳
سود نقدی هر سهم (DPS)	تصویب مجمع	۳۰۰

تشریح دلایل تغییر عملکرد سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲

- ۱- با توجه به فعالیت هیئت مدیره و تلاش منسجم همه واحد ها مبلغ فروش در سال ۱۳۹۳ حدود ۴۰٪ نسبت به سال ۹۲ افزایش داشته است.
- ۲- افزایش بهای تمام شده بعلت استفاده از آخرین خرید های مواد که با نرخ بالاتری نسبت به میانگین قیمت انبار تهیه شده بود، می باشد.
- ۳- قسمت عمده سود مربوط به سال ۹۲ مربوط به فروش ساختمان دفتر مرکزی بوده است.

خدمات پس از فروش

شرکت در رابطه با کیفیت مواد اولیه خریداری شده به صورت سختگیرانه عمل می نماید و در تمامی مراحل تولید، نسبت به کنترل کیفیت حین تولید اقدام می نماید. به همین دلیل محصولات برگشتی شرکت در پایین سطح قرار دارد. در مواردی که مشتریان نسبت به کیفیت محصولات تولیدی اعتراضی داشته باشند شرکت با اعزام متخصصین آزمایشگاه، کنترل کیفیت در واحد تولید، نسبت به رفع مشکل ایجاد شده اقدام می نمایند و چنانچه در محل مشتری امکان اصلاح وجود نداشت در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع ایراد و ارسال مجدد محصول مورد تایید مشتری اقدام می گردد.

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجاری در چهار چوب موازین قانونی انجام پذیرفته و مطابق با یادداشت ۳۲ صورتهای مالی به شرح جدول ذیل می باشد.

شخص وابسته	نوع وابستگی	۱۳۹۲					۱۳۹۱
		موضوع معامله	آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق ت می باشد	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	سود(زیان) معامله	مانده طلب(بدهی)
شرکت پلیزان	عضو مشترک هیئت مدیره	سود و جرائم پرداختی معوق در قالب تسهیلات جدید	بلی	طبق قرارداد به ارزش منصفانه	۲/۸۸۴/۶۹۲/۰۰۰		۱۱/۰۶۹/۴۱۹/۸۵۷
حسین ثقفی فر	عضو مشترک هیئت مدیره	دریافت علی الحساب	بلی		۴/۷۱۵/۰۵۸/۳۸۲		۷/۹۸۲/۳۰۶/۸۴۰

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

طبق یادداشت ۳۰ صورتهای مالی ، شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی های قطعی شده موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می باشد.

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

نظام راهبردی شرکت

اطلاعات مربوط به هیات مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مد ارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت (درصد)	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت ها	عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکت ها در ۵ سال اخیر
آقای محمد صادق صادقی	رئیس هیئت مدیره	لیسانس	مدیر	1394/03/30			
آقای غلامعلی خورسندی لالوی	نایب رئیس هیئت مدیره	لیسانس	مدیر	1394/03/30			عضو هیئت مدیره
آقای اردلان عطارپور	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	لیسانس	مدیر عامل	1394/03/30			
آقای محمدتقی رحمانی	عضو هیئت مدیره	لیسانس	مدیر	1394/03/30			
خانم منا صفدری	عضو هیئت مدیره	لیسانس		1394/03/30			

جدول حقوق ، مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره

حقوق ومزایای سال					اعضاء هیات مدیره فعلی
۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	
-	-	-	-	-	آقای مهدی رسولیان
-	-	-	-	-	آقای ایمان علاقه بند
۲۶۲,۵۴۹,۰۰۰	۲۸۹,۴۸۷,۶۶۰	۳۴۳,۶۳۳,۲۰۰	۳۹۷,۷۰۹,۸۴۵	۴۷۶,۰۸۱,۵۳۲	آقای حسین ثقفی فر
۲۶۹,۸۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	آقای محمود رضوانیان
۲۰۷,۴۷۰,۲۹۱	۲۲۲,۴۲۷,۴۳۰	۲۲۶,۶۷۱,۹۷۸	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۳۸,۱۴۰	آقای علی تبریزی زاده
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰	آقای مصطفی صفدری

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

خانم عسل ثقفی فر	۸۸.۰۸۵.۰۵۰	۷۵,۷۲۹,۳۷۵	۲۴,۷۶۲,۰۰۰	-	-
جمع	934.966.582	۱,۰۰۱,۴۳۹,۲۲۰	۹۵۵,۰۶۷,۱۷۸	۸۷۱,۹۱۵,۰۹۰	۱,۰۳۹,۸۵۰,۲۹۱

توضیح اینکه تصمیم گیری بابت حقوق و مزایای مدیر عامل توسط هیئت مدیره صورت می پذیرد و میزان حقوق و مزایای سایر مدیران توسط شخص مدیر عامل تعیین می گردد.

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ شروع به کار و سابقه اجرایی در شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسین ثقفی فر	مدیر عامل	لیسانس	۸۰/۶/۱۷	۷/۲۱۸/۸۲۸ سهم
عبدالرضا گل واجویی	معاونت اجرایی	فوق لیسانس	۹۱/۷/۱۵	_____
علی تبریزی زاده	سرپرست مالی	فوق لیسانس	_____	۱۴۰۰ سهم
محمد رضا انوری آذر	مدیر مالی	لیسانس	۹۲/۶/۲۳	_____
مرتضی کاظمی	سرپرست برنامه ریزی و بازرگانی	لیسانس	۸۵/۱۰/۳	_____

صورتهای هیات مدیره

صورتهای هیات مدیره که در دفتر صورتهای شرکت ثبت شده است در سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل بوده است.

تاریخ برگزاری	محل برگزاری	تعداد حاضرین در جلسه
۹۳/۱/۱۸	دفتر اداری شرکت	۴ نفر
۹۳/۰۱/۲۵	دفتر اداری شرکت	۴ نفر
۹۳/۲/۰۱	دفتر اداری شرکت	۴ نفر
۹۳/۰۲/۲۰	دفتر اداری شرکت	۴ نفر
۹۳/۰۳/۰۱	دفتر اداری شرکت	۴ نفر
۹۳/۰۳/۱۳	دفتر اداری شرکت	۴ نفر
۹۳/۴/۲۴	دفتر اداری شرکت	۴ نفر

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۹۳/۵/۲۱	دفتر اداری شرکت	۴ نفر
۹۳/۶/۱۱	دفتر اداری شرکت	۴ نفر
۹۳/۷/۲۲	دفتر اداری شرکت	۴ نفر
۹۳/۸/۰۶	دفتر اداری شرکت	۴ نفر

در تمامی جلسات فوق آقای ایمان علاقه بند غایب بودند

صورتهای مجامع برگزار شده طی سال بشرح ذیل می باشد:

تاریخ	موضوع
۱۳۹۳/۰۳/۱۳	(۱) تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ و ۹۲ (۲) انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس (۳) انتخاب اعضاء هیئت مدیره
۹۳/۰۷/۱۹	انتخاب اعضای هیئت مدیره
۹۳/۱۲/۱۰	انتخاب اعضای هیئت مدیره

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:

حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در سال ۱۳۹۳ ، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربه است .

بازرس علی البدل شرکت در سال ۱۳۹۳ آرمان راهبرد می باشد.

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

- ۱- ریسک نوسانات نرخ بهره بدلیل استفاده شرکت از تسهیلات بانکی تغییر نوسانات بهره بانکی بر روی سود شرکت تاثیر قابل توجهی دارد. به همین دلیل شرکت در پی کاهش تسهیلات بانکی و کنترل این ریسک می باشد
- ۲- ریسک کیفیت محصولات: با توجه به افزایش مستمر کیفیت محصولات تولیدی این شرکت، تولیدات این شرکت از ریسک کیفی کمی برخوردار می باشد.
- ۳- ریسک نوسانات نرخ ارز با توجه به اینکه منشا بخشی از مواد اولیه مورد مصرف این شرکت خارجی می باشد. لذا نوسانات نرخ ارز به سود و فعالیت این شرکت موثر می باشد.
- ۴- ریسک قیمت نهاده های تولیدی: با توجه به تغییر قیمت مواد اولیه و عدم ثبات بازار ریسک نهاده های تولید بر روی بهای تمام شده و سود شرکت موثر است.
- ۵- ریسک برداشته شدن تحریم ها: رفع تحریمها برای این شرکت هم تهدید است هم فرصت. در صورت رفع تحریمها، مواد اولیه با کیفیت تر و احتمالاً ارزانتر خواهد بود و در مقابل حجم واردات رنگ و تعدا تولید کنندگان افزایش خواهد داشت.

فعالیت توسعه منابع انسانی

از نظر مدیران ارشد شرکت آموزش ضمن کار، نیروی انسانی را برای رسیدن به اهداف و مأموریت های سازمان تقویت می نماید. به همین منظور نسبت به رفع نیازهای آموزشی پرسنل اقدام شده است.

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

از طرف مجمع تکلیفی مشخص نشده بود.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود:

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

مطابق یادداشت ۳۳ صورتهای مالی تقسیم ۱۰ درصد سود خالص پیشنهاد می گردد.

اطلاعات طرحهای توسعه شرکت

وضعیت پروژه رزین سازی:

خط تولید رزین با هدف تولید و برطرف کردن نیازهای خط تولید رنگهای تزئینی و ساختمانی و همچنین کسب بازار و باصرف ۲۰۰۰ میلیون ریال تکمیل خواهد شد فروش این محصول و نهایتاً افزایش بهره وری در سال ۱۳۹۰ آغاز گردید، که تا پایان سال ۱۳۹۳ این پروژه تا مرز ۹۵٪ تکمیل گردیده است و با توجه به اینکه عرضه کنندگان رزین بیشتر شده است و قیمت رزین در حال کاهش می باشد. مقرر شده است پروژه مجدداً توسط کارشناسان بررسی شده و ضمن برآورد هزینه های تکمیلی در مورد زمان راه اندازی آن تصمیم گیری گردد.

برنامه های آینده شرکت

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین در نظر دارد تا با افتتاح خط رزین سازی ، ضمن کاهش قیمت تمام شده محصولات خود، نسبت به تأمین به موقع نیاز مشتریان و همچنین بهبود کیفیت محصولات خود اقدام نماید. ضمناً در نظر است تا با تجهیز آزمایشگاه و همچنین نیروی انسانی متخصص ، تولیدات خود را در زمینه رنگهای پودری متنوع تر نموده و با بازارهای هدف تعامل بیشتری برقرار نماید.

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

اطلاعات تماس با شرکت

- آدرس: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج
- تلفن: ۴۴۵۰۳۸۰۰-۴۴۵۶۵۹۰۰ فکس: ۴۴۵۲۵۵۲۴
Ranguin.co@gmail.com