

شرکت صنایع خاک چینی ایران

(سهامی عام)

گزارش فعالیتهای هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به

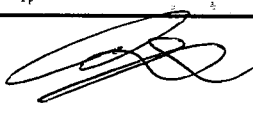
۱۳۹۳/۱۲/۲۹

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های 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 می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها را در آینده تا حدی که موقعیت فعلی را می توان پیش بینی نمود، به نحوه درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

نام نماینده	اعضای هیئت مدیره	سمت	امضاء
سلیمان نوروزی	صنایع کاشی و سرامیک الوند	رئیس هیئت مدیره	
امیر انباردار	سرمایه گذاری صبا تأمین	نائب رئیس هیئت مدیره	
یداله مرسلی	معدنی املاح ایران	عضو هیئت مدیره	
مرتضی فرشیدپژوه	فرآورده های نسوز ایران	عضو هیئت مدیره	
محمدجواد احمدی	سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده

۱۳۹۱ .	۱۳۹۲ .	۱۳۹۳ .
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال:

۲۳۶,۱۰۴	۳۷۰,۹۶۸	۴۶۷,۶۶۱	فروش خالص
۱۱۳,۶۴۴	۲۱۸,۶۰۶	۲۸۷,۶۶۳	سود عملیاتی
۸,۷۴۲	۲۵,۸۳۲	۴۰,۴۰۶	درآمدهای غیرعملیاتی
۹۵,۱۴۷	۱۹۶,۰۹۵	۲۶۵,۷۲۶	سود خالص-پس از کسر مالیات
۲۱۲	(۱,۵۳۴)	(۱,۵۲۰)	تعدیلات سنواتی
۱۴۰,۴۲۸	۲۵۰,۵۴۴	۱۱۲۳۳۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:

۲۱۷,۹۵۳	۳۹۰,۴۱۲	۵۸۵,۱۹۷	جمع دارائیه‌ها
۷۸,۵۳۷	۱۵۰,۹۲۰	۱۳۲,۴۸۰	جمع بدهی‌ها
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۳۹,۴۱۶	۲۳۹,۴۹۱	۴۵۲,۷۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام

ج) نرخ بازده (درصد):

۴۷/۲۱	۵۰/۲۳	۴۵/۴۱	نرخ بازده دارائیه‌ها
۷۷/۳۲	۸۱/۸۸	۵۸/۷۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د) اطلاعات مربوط به هر سهم:

۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۷۵۹	۲,۵۱۳	۱,۲۱۶	اولین پیش‌بینی سود هر سهم-ریال
۲,۱۰۱	۵,۶۶۶	۱,۵۰۰	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم-ریال
۲,۷۱۸	۵,۶۰۳	۱,۵۹۵	سود واقعی هر سهم-ریال
۲,۷۰۰	۵,۵۰۰	۲۶۷	سود نقدی هر سهم-ریال
۱۲,۲۵۲	۴۰,۹۹۸	۸,۹۰۶	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش-ریال
۳,۹۸۳	۶,۸۴۳	۲,۵۸۷	ارزش دفتری هر سهم-ریال
۴/۵۴	۷/۳۲	۵/۵۸	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم-مرتبه
۳۲/۹۸	۱۷/۴۶	۷/۲۱	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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

هـ) سایر اطلاعات:

نیروی انسانی

نیروی انسانی شرکت در پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ میانگین حدود ۳ درصد افزایش داشته است و متوسط هزینههای پرسنلی هر نفر در ماه در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال مالی قبل با توجه به متوسط پرسنل هر نفر از نظر مزد مبنا حدود ۲۰ درصد و در مجموع با تغییر ترکیب پرسنل میانگین حدود ۱۵/۲۹ درصد رشد داشته است و افزایشها ترجیحاً به دلیل اعمال دستورالعمل و بخشنامه وزارت کار و رفاه اجتماعی بوده است.

متوسط هزینه هر ماه: میلیون ریال

دلیل تغییرات عمده تعداد	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۳		نوع پرسنل
		متوسط هزینه در ماه	تعداد	متوسط هزینه در ماه	تعداد	
دستور العمل وزارت کار و رفاه اجتماعی	۲۴/۱۳	۳۱/۵	۳۶	۳۹/۱۰	۲۵	رسمی
دستور العمل وزارت کار و رفاه اجتماعی	۲۴/۰۴	۲۵/۵	۱۲۴	۳۱/۶۳	۱۴۶	قراردادی و موقت
دستور العمل وزارت کار و رفاه اجتماعی	۱۸/۸	۱۷/۵	۲۰	۲۰/۷۹	۱۴	پیمانکاری
جمع	۱۵/۲۹	۲۷/۶	۱۸۰	۳۱/۸۲	۱۸۵	

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

پیام هیئت مدیره

هیات مدیره ضمن قدردانی از اعتماد سهامداران محترم اعلام میدارد که در سال مالی مورد گزارش نیز همانند سال قبل، 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 به تبع آن از سود خالص مناسب‌تری 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 شده به سرعت افزایش یافت و به همین علت

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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 از اوایل سال ۱۳۹۳ طرح توسعه کائولن تغلیظ شده (فرآوری) فاز ۳ را شروع کرده و امید می‌رود انشالیه در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ تولید آزمایشی برسد و در مجموع ظرفیت اسمی به ۱۵۰,۰۰۰ تن در سال خواهد رسید 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 علاوه بر موارد مزبور، تحول اساسی در این صنعت که ذکر آن ضروری باشد وجود نداشته است.

ضمناً در سال مالی آتی با توجه به ارائه گزارش توجیهی و تصویب طرح تولید مصالح سبک و پائل گازی و ملات خشک (طرح ACC) توسط هلدینگ صدر تامین، هیات مدیره مقرر است در صورت موافقت سهامداران محترم جهت تامین هزینه‌های طرح مزبور نسبت به افزایش سرمایه بمبلغ ۲۲۷,۵۰۰ میلیون ریال در دو مرحله از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته اقدام و مابقی از محل تسهیلات بانکی و منابع داخلی تامین گردد.

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. (افت ذخایر آبهای زیرزمینی استثنا است) 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 فرآوری شده 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، رملند، استاندارد پرسلان، زلتیتز چک و کاف ۲ اکراین که در بازار حضور دارند. با توجه به محدودیت‌های اخیر ناشی از تحریم ها، 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 برخی مشکلات و در مقابل بهبود نسبی نقدینگی مشتریان و افزایش تقاضای کارخانجات و کارگاههای چینی مظروف و کاهش واردات کالاهای جانشین از خارج 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

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

شرکت‌های چینی بهداشتی و کاشی‌ها داشته باشد و همین امر باعث شده که در سال مالی مورد گزارش، نسبت به دوره‌های گذشته از سود خالص مناسب‌تری بهره‌مند شود.

(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 برای اجرای طرح‌های توسعه
- 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- پیگیری 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 سوم جدید بمیزان ۵۰ درصد ظرفیت اسمی
- ۱۰- تلاش جهت افزایش مقدار فروش سیلیس مازاد.
- ۱۱- کنترل، بهینه‌سازی و تثبیت شاخص‌های مصرف حامل‌های انرژی
- ۱۲- پیش‌بینی لازم برای تحقق تولید بیش از ظرفیت اسمی
- ۱۳- اقدام لازم در جهت خرید زمین برای طرح‌های توسعه
- ۱۴- ارتقاء فن‌آوری خطوط تولید جهت افزایش ضریب استحصال
- ۱۵- حفظ سطح کیفیت محصولات با بکارگیری ابزار کنترلی در خطوط تولیدی
- ۱۶- اجرای کامل طرح معادن زنون 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 جاده شرقی کارگاه شماره یک معدن اصلی
- ۱۹- تجهیز و آماده‌سازی معدن خاک صنعتی کوه‌ناب و بهره‌برداری از آن
- ۲۰- نقشه‌برداری 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

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

- 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
- 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- اجرای افزایش سرمایه، برای اجرای برنامه های پیش بینی شده طرح‌های توسعه از محل مطالبات و آورده نقدی صاحبان سهام و منابع داخلی و بانکی.
- ۳۸- اجرای عملی در مکانیزه نمودن سیستم یکپارچه اطلاعات و آمار بخشهای مختلف اعم از تولید، پشتیبانی تولید، خدمات، اداری، مالی و فروش بر اساس مصوبه هیات مدیره.

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 م ظروف و بهداشتی و مقره‌سازی می‌باشد.

کارخانه شرکت در ۱۲ 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 یکصد هزار تن می‌باشد و با راه‌اندازی طرح توسعه فاز (۳) کائولن فرآوری ظرفیت اسمی بخش تغلیظ شده به یکصد و پنجاه هزار تن افزایش خواهد یافت.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۲- سرمایه ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۶۲۰ میلیون ریال (شامل ۶۲,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۷۵,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سالی مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

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
۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۴۰۰	۱۷۵,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

همچنین سهامداران دارای مالکیت حدود بیش از ۱٪ شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش پس از انجام افزایش سرمایه بمبلغ ۱۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده حدود ۱٪ و بالاتر در پایان سال مالی ۱۳۹۳ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۲/۱۰	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۲۹,۶۷۶,۱۰۶	۸۴/۷۹	۱۵۰,۴۴۲,۰۷۲	۸۵/۹۷
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۱۱,۸۰۰	۰/۳۲	۱,۲۰۷,۴۳۹	۰/۶۹
۳	شرکت تعاونی محلی مصرف‌مرد	۶۳۶,۷۳۰	۱/۸۲	۳,۱۸۳,۶۵۰	۱/۸۲
۴	شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح	۲۴۸,۴۷۰	۰/۷۱	۱,۲۴۲,۳۵۰	۰/۹۷
۵	سایرین	۴,۳۲۶,۸۹۴	۱۲/۳۶	۱۸,۴۶۵,۸۸۷	۱۰/۵۵
	جمع	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	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:

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای بازبودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی		
					ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
					میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۳,۱۲۰,۵۲۸	۳۶,۸۰۵	۳۳۵	۹۵	۴۶۹,۹۸۰	۱۳,۴۲۸	۳۵,۰۰۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۲,۸۲۷,۰۸۴	۵۰۵,۹۵۷	۳۲۰	۱۹۷	۱,۴۹۰,۳۰۰	۴۲,۵۸۰	۳۵,۰۰۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۲,۰۶۱,۶۱۵	۲۲۴,۴۰۹	۳۲۵	۲۲۰	۱,۵۵۸,۵۵۰	۸,۹۰۶	۱۷۵,۰۰۰

وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت:

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

مبلغ درآمد هر سهم: به ریال

شرح اقلام جدول پیش-بینی درآمد هر سهم	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰	دومین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	عملکرد واقعی
EPS	۱,۲۱۶	۱,۳۴۰	۱,۵۹۵

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهم

وضعیت رتبه‌بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	در سال ۱۳۹۳	در سال ۱۳۹۲
کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی طبقه-رتبه از ۱۰۰ امتیاز	۸۸	۸۶
تعداد روزهای گشایش نماد	۳۲۵	۳۲۰
تعداد روزهای معاملاتی	۲۲۰	۱۹۷
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۱۴/۴۶	۱۴/۴۶

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

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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 زنون 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 کائولین در رفع 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹					نوع محصول
صادرات		سهم شرکت از بازار داخلی			صادرات		سهم شرکت از بازار داخلی			
فروش	درصد	فروش	مقدار	کل بازار داخلی	فروش	درصد	فروش	مقدار	کل بازار (داخلی)	
تن	درصد	م.ر	تن	تن	تن	درصد	م.ر	تن	تن	
۱۱,۲۶۸	۷۰	۳۰۷,۷۳۲	۱۲۱,۲۷۵	۱۷۰,۰۰۰	۹,۲۹۶	۷۰	۳۹۷,۲۱۶	۱۲۰,۷۶۸	۱۷۰,۰۰۰	
۲۸		۳۷,۸۴۶	۲۳۴,۲۱۳		۵۶		۴۳,۷۶۱	۲۰۶,۴۳۲		

کائولن (فرآوری شده)
کائولن خام

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

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 می‌باشد 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 می‌پذیرد و برای این منظور شرکت مجهز به دستگاه‌های مورد نیاز از قبیل دستگاه آنالیز حرارتی، آنالیز شیمیائی و دستگاه‌های تعیین خواص فیزیکی پیشرفته می‌باشد و همچنین جهت ارتقاء دانش تکنولوژی پس از تبادل اطلاعات و انجام بررسی‌های لازم با شرکت خارجی NEYRTEC فرانسه در پایان سال ۱۳۹۲، پیاده‌سازی پروژه ارتقاء ضریب استحصال انجام یافته است و توجیه فنی و اقتصادی آن برای سرمایه‌گذاری ارائه شده است 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 کائولن 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 می‌نماید و در برخی موارد با تولید محصولات جدید به موفقیت‌هایی هم

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

دست پیدا کرده‌اند و در سال جاری علاوه بر محصولات قبلی محصول جدید ترکیبی فرمول‌بندی شده خام (بدون فرآوری) بر اساس نیاز مصرف‌کنندگان آماده و ارائه شده است و چند مورد هم فعلاً در دست بررسی می‌باشد.

ظرفیت و تکنولوژی در شرکت بسیار خوب و مناسب تعریف شده است که بعد از قسمت سنگ‌شکن، واحد اول از آسیاب میکرونیزه فایفر (۱) که با ظرفیت حدود ۳۰ هزار تن شروع می‌شود. 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 توسعه با ظرفیت ۵۰,۰۰۰ تن در سال به مجموعه ظرفیت شرکت اضافه شده است و فاز (۳) طرح توسعه فرآوری در سه ماهه چهارم ۱۳۹۴ با ظرفیت ۵۰,۰۰۰ تن در سال به مجموعه ظرفیت شرکت اضافه خواهد شد. گلوگاه در فرآیند تولید شرکت قسمت خشک‌کن است که به دلیل ظرفیت پایین‌تر از سایر قسمت‌ها، نیاز به بالانس خطوط، از طریق استخر و یا دستگاه‌های تیکرو یا همگن‌کننده می‌باشد تکنولوژی فرآیند تولید در آسیابها تفاوت چندانی نکرده است. اما تجهیزات کنترل تکنولوژی‌های جدید تقویت و مصرف سوخت و برق آنها نیز بهینه شده است و آسیابهای جدید کارایی و عملکرد بهتری دارند. تکنولوژی فیلترپرس از معتبرترین تولیدکننده آلمانی تهیه و دستگاه خشک‌کن از مدل تکنولوژی چندین سال قبل کشور چک مشابه‌سازی گردیده و شبیه به همان خشک‌کن‌ها در داخل ساخته شده است. تکنولوژی جدید فیلترپرس‌ها با وایبراتور است که عامل انسانی را از خطوط حذف کرده ولی خاک چسبنده 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 ماشین‌آلات صورت گرفته است و با نهایی شدن با ماشین‌آلات داخلی و خارجی و ارتقاء ظرفیت استحصال، در سال آتی تکنولوژی جدیدی در فرآیند تولید حادث خواهد شد.

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.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

__ 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:

درصد تغییرات		سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
نسبت به سال قبل		میلیون ریال	میلیون ریال
دلایل تغییرات عمده			
تغییر در ترکیب و نرخ	۲۷/۶۱	۳۴۵,۵۷۸	۴۴۰,۹۷۸
تغییر نرخ ارز	۵/۰۹	۲۵,۳۹۰	۲۶,۶۸۳
		۳۷۰,۹۶۸	۴۶۷,۶۶۱

الف) فروش:

داخلی

صادراتی

درصد تغییرات		سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
نسبت به سال قبل		میلیون ریال	میلیون ریال
دلایل تغییرات عمده			
تغییر نرخ فروش، افزایش هزینه‌ها	۱۵/۶۰	(۱۲۹,۹۷۷)	(۱۵۰,۲۵۹)
افزایش هزینه‌های عمومی	۳۲/۸۵	(۲۲,۳۸۴)	(۲۹,۷۳۸)
سود و کارمزد تسهیلات مالی و خدمات بانکی	۰	(۲۶۱)	(۲۶۱)
افزایش سود سپرده‌های بانکی	۵۶/۴۲	۲۵,۸۳۲	۴۰,۴۰۶
افزایش مبلغ فروش و نرخ محصولات و سود سپرده‌های بانکی	۳۴/۲۵	۲۴۴,۱۷۷	۳۲۷,۸۰۸
افزایش مبلغ فروش و نرخ محصولات و سود سپرده‌های بانکی	۳۵/۵۱	۱۹۶,۰۹۵	۲۶۵,۷۲۶

ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته

ج) هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

د) هزینه‌های مالی

ه) سایر درآمدها و (هزینه‌ها)ی غیرعملیاتی

و) سود قبل از مالیات

ز) سود خالص

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

الف) آمار تولید

نام محصولات	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۳		درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده
			تن	تن	تن	تن		
محصولات فرآوری شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۳	۱۳۵,۰۷۷			۰/۸۰	کاهش بازار
محصولات خام	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۶۰	۲۲۳,۲۷۳			۱/۰۹	کاهش بازار
	بر حسب سفارش	۱۸۲,۰۰۰						
جمع		۳۵۲,۰۰۰	۳۵۴,۸۶۳	۳۵۸,۳۵۰			۰/۹۸	
سرانه محصولات فرآوری شده		۵۴۱	۷۴۴	۷۳۰			(۱/۸۸)	

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

شایان ذکر است که طبق آخرین مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی ظرفیت اسمی برای کاتولن (تغلیظ شده) به میزان ۱۰۰,۰۰۰ تن و خشک (خردشده) ۷۰,۰۰۰ تن در سال می باشد و مقادیر تولید و فروش محصولات خام کلوخه ای و خردنشده برحسب تناژ فروش در حسابها منظور می شود و محصولات خام مورد اشاره در جدول فوق مجموع خرد شده ها و کلوخه و خرد نشده ها می باشد، ظرفیت اسمی در محصولات خام صرفاً برای محصولات خام (خرد شده) تعریف شده و محصولات خام (خرد نشده و کلوخه) ترجیحاً بر حسب تقاضای مشتری و کشش بازار در پروسه تولید قرار می گیرد و با راه اندازی طرح توسعه فاز ۳ ظرفیت اسمی کاتولن تغلیظ شده به ۱۵۰,۰۰۰ تن در سال اصلاح خواهد شد.

ب (آمار فروش

نام محصولات	سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۲		درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ		
	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال		
محصولات فرآوری شده-داخلی	۱۲۰,۷۶۸	۳۹۷,۲۱۷	۱۲۱,۲۷۵	۳۰۷,۷۳۲	۲۹/۰۸	تغییر در نرخ
خام-داخلی	۲۰۶,۴۳۲	۴۳,۷۶۱	۲۳۴,۲۱۳	۳۷,۸۴۶	۱۵/۶۳	تغییر در نرخ
صادراتی	۹,۳۵۲	۲۶,۶۸۳	۱۱,۲۹۶	۲۵,۳۹۰	۵/۰۹	تغییر در نرخ ارز
جمع	۳۳۶,۵۵۲	۴۶۷,۶۶۱	۳۶۶,۷۸۴	۳۷۰,۹۶۸	۲۶/۰۷	****

۱-ب) جدول آماری مصرف کنندگان 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 ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۳			سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۳		
	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	۲۸/۷۳	۳۸,۰۷۷	۲۶/۷۲	۳۴,۷۵۷	(۸/۷۲)	۲۸۹	۰/۱۴	۲۸۵	۰/۱۲	۱/۴۰
چینی بهداشتی	۳۹/۲۸	۵۲,۰۵۷	۴۴/۸۱	۵۸,۲۸۷	۱۱/۹۷	۸,۲۴۲	۳/۹۹	۶۹۰۵	۲/۹۵	۱۹/۳۶
کاشی و لعاب	۲۰/۵۴	۲۷,۲۲۸	۱۸/۰۹	۲۳,۵۲۴	(۱۳/۶۰)	۲۸۷/۶۸	۳۳/۰۷	۷۸۴۸۲	۳۳/۵۰	(۱/۵۵)
مقره و قطعات الکتریکی	۲/۹۵	۳,۹۱۳	۳/۲۳	۴,۲۰۰	۷/۳۳	۶۹۷/۲	۱/۳۱	۲۴,۳۹۷	۱۰/۴۲	(۸۸/۹۵)
صنایع سیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۹۱۷	۶۱/۴۶	۱۲۴,۱۴۴	۵۲/۹۹۸	۲/۲۳
صادرات	۸/۵۰	۱۱,۲۶۸	۷/۱۵	۹,۲۹۶	(۱۷/۵)	۵۶	۰/۰۳	۲۸	۰/۰۱۲	۱۰۰
جمع	۱۰۰	۱۳۲,۵۴۳	۱۰۰	۱۳۰,۰۶۴	(۱/۸۷)	۲۰۶,۴۸۸	۱۰۰	۲۳۴,۲۴۱	۱۰۰	(۱۲/۸۵)

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۲- جدول آمار صادرات

مبلغ: به دلار

فروش								شرح
علل تغییرات عمده	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۳			
		مبلغ	بهای متوسط	مقدار	مبلغ	بهای متوسط	مقدار	
کاهش تناژ	(۸/۲۰)	۱,۰۱۵,۱۲۵	۸۹/۸۷	۱۱,۲۹۶	۹۳۱,۸۹۳	۹۹/۶۵	۹,۳۵۲	محصولات فرآوری شده و خام
تغییر نرخ ارز	۲۴/۴۷	۲۵,۰۱۲			۲۸,۶۳۳			متوسط نرخ-دلار
تغییر نرخ ارز	۵/۰۹	۲۵,۳۹۰	۲,۲۴۷,۶۹۸	۱۱,۲۹۶	۲۶,۶۸۳	۲,۸۵۳,۱۸۶	۹,۳۵۲	هم‌ارز ریالی - میلیون ریال بهای متوسط-ریال
بازار هدف: کشورهای ترکیه، بنگلادش، هند، اما رات و پاکستان.								

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 ۱۳۹۲				سال ۱۳۹۳				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	
تغییر در ترکیب مواد و افزایش نرخ	۳۲/۰۷	(۲/۲۴)	۳۱/۲۴	(۱۳/۶۳)	۲۴,۳۰۶	۵۵۴,۷۷۹	۳۵,۶۵۴	۷۶۸,۴۲۸	۳۲,۱۰۰	۵۴۲,۳۷۳	۴۶,۷۹۵	۶۶۳,۶۹۸	مواد معدنی خام

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳-۲) آمار واردات (مصارف ارزی)

واردات (مصارف ارزی و ریالی)												شرح
درصد تغییرات نسبت به سال قبل		سال ۱۳۹۲					سال ۱۳۹۳					
هم‌ارز ریالی	دلار	مبلغ هم‌ارز ریالی	بهاء متوسط	مبلغ	بهاء متوسط	تعداد	مبلغ هم‌ارز ریالی	بهاء متوسط	مبلغ	بهاء متوسط	تعداد	
****	****	م.ر	ریال	دلار	دلار	****	م.ر	ریال	دلار	دلار	****	
(۱۰۰)	(۱۰۰)	۶۷	۲۴,۸۱۵	۲,۷۰۰	-	۱	-	-	-	-	۱	دستگاه حفاری با قطعات یدکی
۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۰۲	۲۸,۰۱۱	۸۵,۷۵۲	۱۴,۲۹۲	۶	پمپ
۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	۲,۷۳۷	۲۶,۵۰۰	۱۰۳,۲۸۵	-	۲	دستگاه فیلتر پرس
(۱۰۰)	(۱۰۰)	۴۷۳	۲۴,۸۹۵	۱۹,۰۰۰	۲,۳۷۵	۸	-	-	-	-	-	پلی الکترولیت
(۱۰۰)	(۱۰۰)	۸,۷۰۷	۲۴,۸۸۷	۳۴۹,۸۶۵	۳۴۹,۸۶۵	۱	-	-	-	-	-	دستگاه هیدروسیکلون
(۱۰۰)	(۱۰۰)	۱۳۲۷	۲۴,۸۹۰	۵۳,۳۱۳	۲۶,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	دستگاه هیدرولیک
۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۵,۸۸۷	۲۶,۲۳۱	۶۰۵,۶۵۷	۶۰۵,۶۵۷	۱	دستگاه آسیاب
۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	۵,۳۳۴	۲۸,۳۳۸	۱۸۸,۲۲۵	۱۸۸,۲۲۵	۱	بک فیلتر و فن
		۱۰,۵۷۴	۲۴,۸۸۷	۴۲۴,۸۷۸	****	****	۲۶,۳۶۰	۲۶,۸۱۸	۹۸۲,۹۱۹	****	****	جمع

۴) تغییرات در سرمایه‌گذاریها شامل:

دلایل تغییرات عمده	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
		م.ر	م.ر	
****	****			
افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای طرح توسعه فاز ۳	۱۱۰/۸۸	۴۳,۴۵۳	۹۱,۶۳۴	دارائیهای ثابت مشهود
اضافه شدن سایر داراییها - نرم افزار	۲۰۴/۱۴	۵۰۷	۱,۵۴۲	دارائیهای ثابت نامشهود
افزایش سپرده‌های بلندمدت نزد بانکها	۶۷/۱۹	۵۲,۶۰۷	۸۷,۹۵۲	سرمایه‌گذاری‌ها
حصول بلندمدت وام کارکنان و سایر داراییها	۱۴۶/۰۰	۶,۱۵۲	۱۵,۱۳۴	سایر دارائیهای
اضافه شدن ماشین آلات جدید	۴۵۹/۴۳	۸۰۱	۴,۴۸۱	دارائیهای 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده
	ر.م	ر.م	****	****
حقوق صاحبان سهام	۴۵۲,۷۱۷	۲۳۹,۴۹۱	۸۹/۰۳	بهبود سود خالص و افزایش سرمایه
بدهی‌های بلندمدت	۵,۰۶۳	۴,۷۴۴	۶/۷۲	تعدیل ذخیره بازخريد کارکنان
تقسیم سود-پیشنهادی	۲۷۴,۲۱۶	۱۹۲,۵۰۰	۲۲/۰۳	بهبود فروش و سود خالص

(۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	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	۱۱۲,۳۳۲	۲۵۰,۵۴۴	(۵۵/۱۶)	افزایش حسابها و اسناد دریافتی
_ سود سهام دریافت شده	۱۷	۵۰۰	(۹۶/۶)	کاهش سود سهام دریافتی
_ سود سپرده‌های بانکی	۴۰,۰۹۰	۲۲,۶۱۱	۷۷/۳۰	افزایش سپرده‌های بانکی
ب) مصارف:				
_ وجوه پرداختی بابت مالیات بر درآمد	(۴۵,۱۱۴)	(۲۵,۶۶۳)	۷۵/۷۹	بهبود سود مشمول مالیات
_ وجوه سهام پرداختی به صاحبان سهام	(۷۶,۳۳۳)	(۷۲,۶۹۳)	۵/۰۱	افزایش سود سهام پرداختی
_ وجوه پرداختی بابت سود و کارمزد تسهیلات	(۴)	(۵۲)	(۹۲/۳۱)	کاهش سود و کارمزد تسهیلات
ج) گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
_ وجوه حاصل از سود مشارکت کوتاه‌مدت	۰	۴۳۹	(۱۰۰)	
_ وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت	۸۷۷	۵۹۲	۴۸/۱۴	فروش وسائط نقلیه
_ وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	(۵۲,۱۱۱)	(۲۰,۱۹۸)	۱۵۸	افزایش داراییهای ثابت بطرح توسعه ۳
_ وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه مدت	(۵۰,۳۴۵)	(۲۰,۱۷۷)	۱۴۹/۵۲	افزایش سپرده‌گذاری نزد بانکها
_ وجوه پرداختی برای سایر دارائیه‌ها	۰	(۴,۸۱۸)	(۱۰۰)	
_ وجوه دریافتی بابت سایر دارائیه‌ها	۰	۲۰۰	(۱۰۰)	
د) دارائیه‌های نگهداری شده برای فروش:				
_ وجوه دریافتی بابت استرداد دارائیه‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۲۹۰۰	(۱۰۰)	

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده
	ر.م	ر.م	****	****
فعالیهای تأمین مالی				
منابع:				
_ وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۲۵۸۵	۰	۱۰۰	وجوه نقدی افزایش سرمایه
_ وجوه حاصل از دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	

(۸) تغییرات در سرمایه در گردش:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده
	ر.م	ر.م	****	****
سرمایه در گردش	۲۶۱,۵۱۹	۱۴۱,۵۱۷	۸۵/۱۸	بهبود نقدینگی

(۹) نسبتهای مالی:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات عمده
	درصد	درصد	****	****
الف) نسبتهای نقدینگی شامل:				
_ نسبت جاری	۳/۰۵	۱/۹۷	۵۴/۸۲	افزایش سایر حسابها و اسناد دریافتی
_ نسبت آنی	۲/۴۷	۱/۵۸	۵۶/۳۲	افزایش سایر حسابها و اسناد دریافتی و تجاری
_ نسبت سرمایه در گردش	۱/۷۸	۲/۶۲	(۳۲/۰۶)	افزایش سایر حسابها و اسناد دریافتی
_ نسبت سرمایه در گردش به کل دارائیهها	۴۴/۶۹	۳۶/۲۵	۲۳/۲۸	افزایش داراییهای جاری
_ نسبت وجوه نقد	۸۴/۶۷	۱۲۲/۹۷	(۳۰/۸۵)	کاهش نقدینگی
ب) نسبتهای فعالیت شامل:				
_ دوره گردش موجودیها	۷۴/۱۳	۱۰۱/۹۴	(۲۷/۲۸)	کاهش بهای تمام شده و افزایش موجودیها
_ دوره گردش مطالبات تجاری	۹/۵۹	۹/۴۱	۱/۹۱	بهبود فروش
_ نسبت گردش کل دارائیهها	۷۹/۹۲	۹۵/۰۲	(۱۵/۸۹)	افزایش داراییها
_ دوره گردش موجودی کالا-روز	۴/۸۶	۳/۵۳	۳۷/۶۸	افزایش موجودیها
_ دوره وصول مطالبات-روز	۳۷/۵۵	۳۸/۲۲	(۱/۷۵)	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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ج) نسبتهای سرمایه گذاری شامل:				
دارائی ثابت به ارزش ویژه	۲۰/۲۴	۱۸/۱۴	۱۱/۵۸	افزایش داراییهای ثابت
نسبت مالکانه	۷۷/۳۶	۶۱/۳۴	۲۶/۱۲	افزایش حقوق صاحبان سهام
بازده داراییها	۴۵/۴۱	۵۰/۲۳	(۹/۶۰)	افزایش داراییها
بازده حقوق صاحبان سهام	۵۸/۷۰	۸۱/۸۶	(۲۸/۲۹)	افزایش حقوق صاحبان سهام
د) نسبتهای سودآوری:				
سود ناخالص به فروش	۶۷/۸۷	۶۴/۹۶	۴/۴۸	بهبود فروش
سود عملیاتی به فروش	۶۱/۵۱	۵۸/۹۳	۴/۳۸	بهبود فروش
سود خالص به فروش	۵۶/۸۲	۵۲/۸۶	۷/۴۹	بهبود فروش و درآمدهای غیرعملیاتی
عایدی هر سهم (EPS)-ریال	۱,۵۹۵	۱,۲۱۶	۳۱/۱۷	بهبود سود خالص
نسبت نقدشوندگی سود	۴۲/۲۷	۱۲۷/۷۷	(۶۶/۹۲)	بهبود سود و افزایش سایر حسابها و اسناد دریافتنی
جریان نقدی هر سهم	۶۴۲	۷,۱۵۸	(۹۱/۰۳)	افزایش تعداد سهام
ه) نسبتهای اهرمی:				
نسبت پوشش هزینههای مالی	۱۲۵۶/۹۷	۹۳۶/۵۴	۳۴/۲۱	بهبود سود قبل از کسر مالیات
بدهیها به ارزش ویژه	۲۹/۲۶	۶۳/۰۲	(۵۳/۵۷)	افزایش ارزش ویژه
سرمایه به کل بدهیها	۱۳۲/۱۰	۲۳/۱۹	۴۶۹/۶۴	افزایش سرمایه
بدهیها به دارائیها	۲۲/۶۴	۳۸/۶۶	(۴۱/۴۴)	افزایش داراییها و کاهش بدهیها

فعالیتهای مربوط به خدمات پس از فروش:

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

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

بازدیدهای فنی: بازدیدهای فنی در جهت اهداف بازاریابی شرکت جهت معرفی محصولات جدید به مشتریان و ارائه مشاوره های فنی انجام می گردد.

بررسی شکایات: در صورت وجود ایراداتی از جانب مشتریان در مورد هرکدام از مراحل فروش از قبیل کیفیت محصولات، نحوه بسته بندی، 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 می باشد. برای این منظور غیر از مکاتبات اداری، بازدیدهای فنی و اعزام کارشناس به محل کارخانه مشتریان نیز انجام می گیرد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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.

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت و اصلاحیه‌های بعد از آن

معاملات انجام شده شرکت‌های گروه و سایر اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

مبلغ .

میلیون ریال

۱,۳۷۲	اجاره بهاء دفتر تهران	صدر تامین
۱۰۰,۰۰۰	قرض الحسنه	صدر تامین
۷۳۹	فروش کائولن	کاشی سعدی
۱,۰۲۰	فروش کائولن	کاشی الوند
۱۵۴	فروش کائولن	لعابیران
۱۵۰۰۰	خرید مواد(مشارکتی)	لعابیران
۳,۴۹۰	فروش کائولن	سیمان سفید نی‌ریز
۶۵۰	تعهدات سرمایه‌گذاری	توسعه معادن طلای کردستان
۱,۲	سرمایه‌گذاری آتی	توسعه معادن طلای کردستان

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

افزون 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 — موظف 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)

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

د) اطلاعات بند ب و ج فوق در قالب جدول ذیل ارائه می‌گردد.

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء 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 در 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	معدن طلای کردستان	آذریت، پارس
امیر انباردار	نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	مدیریت		۱/۰۸		
یداله مرسلی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیریت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۰/۰۰۵		
مرتضی فرشیدپژوه	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیریت	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۰/۰۰۳		
محمدجواد احمدی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیریت	۱۳۸۶/۰۸/۱۳	۸۵/۸۸	پارس تارا	

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 اعضاء در جلسات:

__ تعداد جلسات هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش ۲۴ فقره و ۵ جلسه فوق‌العاده بوده است.

__ حضور اعضاء در جلسات معمولاً ۵ نفر می‌باشد.

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

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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

الف) فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر است:
 _ تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء 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 اعضاء هیئت مدیره:
 _ معمولاً در سالهای اخیر تعیین پاداش مدیرعامل و اعضاء 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 اعضاء هیئت مدیره پرداخت می‌نماید.

۵) اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

الف) مشخصات هریک از مدیران اجرایی شرکت (غیر از اعضاء موظف هیئت مدیره) با تاریخ انتصابات، سمت، تحصیلات، تجربیات و سوابق تخصصی به شرح جدول ذیل می‌باشد.

جدول مربوط به مشخصات 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	۲۰	۱۴	—
حبیب رسولی	مدیر تولید	کارشناسی	۱۳	۱۴	—
محسن مدرسی	مدیر بازرگانی	کارشناسی	۹	۲۱	—
جعفر فیروزان	مدیر مالی	کارشناسی ارشد	۱۳	۲۷	—
داور پیرعلیلو	مدیر اداری IT	کارشناسی	۷	۱۲	—

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.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

__ 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 هر ساله براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام صورت می‌پذیرد.

ب) حق الزحمه و هزینه حسابرسی و فرآیند تعیین حق الزحمه:

__ تعیین هزینه حسابرسی و حق الزحمه 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 حق الزحمه سالهای قبل در خصوص حق الزحمه سال مالی جاری البته پس از خذ نظر پیشنهادی مؤسسه حسابرسی و توافق حاصله تصمیم‌گیری می‌نماید.

ج) نام بازرس علی‌البدل:

__ مؤسسه حسابرسی آیین محاسبان امین

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

در سال مالی آتی ریسک قابل توجهی که بر عملکرد شرکت در بخشهای مختلف تأثیر بگذارد به شرح عوامل زیر می‌باشد:

۱. ریسک نوسانات نرخ بهره

با توجه به اینکه بخش بزرگی از منابع تامین مالی طرح مزبور از محل تسهیلات بانکی خواهد بود لذا نوسانات نرخ بهره در بازار پولی ممکن است هزینه‌های مالی شرکت را تحت تأثیر خود قرار دهد. البته نظر به کاهش نرخ تورم در چند ماهه اخیر و با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی و توافق بانکها در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌ها، افزایش نرخ بهره در دوره اجرای طرح پیش‌بینی نمی‌شود.

۲. ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به تمهیدات شرکت برای تامین اقلام مورد نیاز وارداتی و نظر به تثبیت نسبی نرخ ارز در بازار طی ماههای اخیر به نظر می‌رسد نوسانات قابل ملاحظه و تأثیرگذار بر فعالیت شرکت رخ نخواهد داد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳. ریسک کاهش قیمت محصولات

نظر به استراتژیهای شرکت در خصوص افزایش ظرفیت و بهره‌وری و کاهش هزینه‌های ثابت، تولیدات شرکت با حاشیه سود مناسب همراه خواهد بود.

۴. ریسک عوامل بین‌المللی و مقررات دولتی

وجود تحریم‌های بین‌المللی بویژه تحریم بانکی بر روی سفارش خارجی ماشین‌آلات طرح تولید مصالح سبک و پانل گازی و ملات خشک تاثیر می‌گذارد اما با رایزنی‌هایی که با طرفهای خارجی صورت گرفته و با توجه به گشایشی که اخیراً در روابط خارجی ایجاد شده این ریسک کاهش پیدا می‌کند.

۵. ریسک نقدینگی

بدلیل شرایط مناسب در خصوص تقاضا برای محصولات فعلی شرکت و لزوم اجرای طرح فوق، نیاز به نقدینگی در سطح بسیار بالایی وجود دارد که در این خصوص علاوه بر رایزنی‌هایی که با سیستم بانکی در خصوص اعطای تسهیلات ارزی انجام و به نتیجه مساعد رسیده، امید است با افزایش سرمایه موجود کسری نقدینگی جبران شود.

۶. ریسک وضعیت فعلی صنعت

در حال حاضر با توجه به تقاضا و کشش بازار کاتولن فرآوری شده و همچنین با توجه به کاربرد مصالح سبک گازی در ساختمان سازی در تولید و فروش طرح مزبور پیش‌بینی می‌شود که شرکت در سالهای آتی با مشکل مواجه نشود.

۷. ریسک رقبا

این شرکت در حال حاضر نسبت به رقبای داخلی و خارجی به دلیل وجود معدن غنی با ذخیره بالا و ثبات کیفیت مواد معدنی و سهولت دسترسی متقاضی به مواد از مزیت بالایی برخوردار است.

۸. ریسک تکنولوژی

تجهیزات ماشین‌آلات جهت استفاده در طرح توسعه ضریب استحصال از ۳۳٪ به ۴۵٪ ارتقاء خواهد یافت که مراتب باعث صرفه‌جویی در مصارف ارزی و انرژی و به تبع آن کاهش بهای تمام شده و بالارفتن حاشیه سود خواهد بود.

گزارش عملکرد شرکت

الف) گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

۱. برگزاری کلاس‌های آموزشی و کاربردی برای اعضاء کمیته‌های اصلی و عملیات انرژی با توجه به رویکرد مصرف بهینه انرژی الکتریکی و حرارتی.
۲. بهبود شاخص مصرف ویژه انرژی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ به میزان ۰/۶۹ درصد.
۳. کنترل میزان مصرف در ایستگاههای مختلف شرکت جهت ممیزی و بهینه‌سازی مصرف انرژی.
۴. سرویس دوره‌ای کاپاسیتور بانکهای تمام واحدها، جهت بهبود کسینوس فی بمنظور جلوگیری از افزایش توان راکتیو شده و عدم شمول جریمه در این رابطه.
۵. جایگزین نمودن تدریجی لامپهای ال ای دی و کم مصرف به جای لامپهای پرمصرف گازی در چراغ‌های لاک‌پشتی، رفلکتوری و پروژکتورها.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۶. بکارگیری مشکل‌های شعله مستقیم در یکی از خشک‌کن‌ها جهت صرفه‌جویی انرژی.
۷. تشکیل جلسات منظم کمیته‌های اصلی و عملیات انرژی.

ب) گزارش عملکرد بهداشت و ایمنی زیست‌محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش‌بینی روند آتی آن:

این شرکت در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات بهداشت و ایمنی، کمیته‌ای 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 می‌توان 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 سهمیه‌ای برای انواع لباس و پوشش‌های ایمنی قسمت‌های مختلف تخصیص داده شده و در برنامه ایمنی کارخانه، الزام به استفاده از ماسک و کفش ایمنی برای کارکنان به چشم می‌خورد. برای کل پرسنل مجموعه نیز آزمایشات پزشکی ادواری وجود دارد که تقریباً تمامی کارکنان کارخانه این آزمایشات را برای کنترل علایم بیماری طی می‌کنند. ضمناً کمیته حفاظت و ایمنی طی سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۴ جلسه برگزار نموده است و بیش از ۴۳ مورد مصوبه در خصوص افزایش ضریب حفاظت و ایمنی از جمله ساخت و نصب حفاظ در مکانهای مورد نیاز، پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی، پیشنهاد اصلاح نوع لباس کار کارگران، برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق و انجام مانور اطفاء حریق، کمک‌های اولیه، ارسال پیامک‌های حاوی نکات ایمنی و بهداشتی به تلفن همراه پرسنل، انجام آزمایشهای ادواری و بررسی و تحلیل نتایج بدست آمده و اعمال تغییرات لازم 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، سم‌پاشی جهت جلوگیری از افزایش حیوانات و حشرات موذی داشته است.

ضمناً در سال مورد گزارش شرکت موفق به تمدید گواهی OHSAS ۱۸۰۰۱ در این رابطه گردید.

- ج) اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست‌محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی به شرح زیر می‌باشد:
- ۱- کنترل و بهبود سیستم غبارگیر فیلترهای آسیابها و رساندن غبار خروجی آن به پایین‌تر از حد استاندارد.
 - ۲- آب‌پاشی 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- بهینه‌سازی عملیات انفجار در معدن، با هدف رعایت مسائل فنی و زیست محیطی.
 - ۴- بهبود پوشش فضای سبز کارخانه با چمن‌کاری و هرس درختان و کاشت نهالهای جدید.
 - ۵- جمع‌آوری و دفع زباله‌های محوطه و غذاخوری و همچنین جمع‌آوری حشرات در کارخانه از دیگر فعالیتهای مهم زیست‌محیطی می‌باشد.
 - ۶- تمدید گواهی ISO ۱۴۰۰۱ در رابطه با مسائل زیست‌محیطی.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

فعالیتهای توسعه منابع انسانی

الف) برگزاری دورههای آموزشی تخصصی جهت کارکنان:

در سال مالی مورد گزارش دورههای آموزشی تخصصی و عمومی برای پرسنل جمعاً ۳۵۲۷ ساعت بوده که سرانه آموزشی شرکت ۲۳ نفر / ساعت می باشد این آموزشها در ارتباط با شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، دوره نقشهبرداری معدنی، ایمنی و بهداشت کار، با دستگاه ویبروتست (۶۰)، آموزش نرم افزار surfer برای جدیدالاستخدامین، آشنایی با مسائل ایدز، آشنایی با نحوه راه اندازی و تعمیر و نگهداری کمپرسور خانه، اجرای برنامه استراتژیک از طریق مدل کارتهای امتیازی متوازن، نحوه انجام معاینات دورهای، آشنایی با مسایل بهداشت حرفه ای، آشنایی با سیستم های هیدرولیک، EFQM، دوره ایمنی گاز طبیعی، آموزش حفاری و عیبیابی سیستمهای حفاری 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 و سال مالی مورد گزارش 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 آئین نامه تصویبی هیئت مدیره ۱۳ جلسه برگزار نموده است و بالغ بر یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال وام در جهت رفاه پرسنل تحت عنوان وام ضروری، ازدواج و مسکن مصوب کرده و از طریق امور مالی نیز پرداخت شده است و ضمناً در سال مالی مورد گزارش مساعدت در پروژه تامین مسکن کارکنان فاقد مسکن کارخانه از دیگر فعالیتهای این کمیته بوده است.

۲-ج) کمیته رفاه: کمیته مزبور در سال جاری طی ۱۴ جلسه در جهت تأمین نوع کالاهای جیره غیرنقدی به مناسبت های مختلف از جمله روز کارگر، ماه مبارک رمضان، دهه مبارکه فجر و آکورد تولید تشکیل و بر اساس بودجه تصویبی هیات مدیره شرکت تصمیم گیری داشته است.

۳-ج) کمیته طبقه بندی مشاغل: کمیته مزبور در سال جاری ۴ جلسه برگزار نموده و در خصوص وضعیت تعدادی از پرسنل که طبق طبقه بندی مشاغل حائز شرایط بوده اند تصمیم گیری نموده است.

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:

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱- تعداد کارکنان براساس حوزه فعالیت:

تعداد: به نفر

شرح	تولید	فنی	مرکز تحقیقات	معدن	انبار محصول و بسته‌بندی	باسکول	انبار قطعات یدکی و عمومی	خدمات و اداری کارخانه	اداری، مالی و فروش	انتظامات
تعداد	۴۸	۳۹	۷	۸	۱۷	۱	۳	۱۲	۲۵	۱۱

۲- تعداد کارکنان براساس تحصیلات

شرح	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	راهنمایی	ابتدایی	بیسواد
تعداد	۶	۵۸	۳۷	۵۳	۱۰	۷	۰

۳- تعداد کارکنان براساس سوابق:

شرح	۰-۵	۶-۱۰	۱۱-۱۵	۱۶-۲۰	۲۱-۲۵	۲۵-۳۰
تعداد	۱۲۰	۱۸	۱۷	۷	۸	۱

۳- تعداد کارکنان براساس تجزیه سنی:

شرح	۲۰-۳۰	۳۰-۴۰	۴۰-۵۰	۵۰ سال به بالا
تعداد	۶۵	۵۸	۳۴	۱۴

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

ردیف	تصمیمات متخذه	اقدامات انجام شده
(۱)	در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس و بازرس قانونی	پی‌گیری‌های لازم در خصوص سایر حسابها و اسناد دریافتنی پیوسته از سوی مسئولین و مشاور حقوقی ادامه دارد بطوریکه بخشی از مطالبات معوق از جمله بدهی عمده چینی مهدی یزد که از سال ۱۳۸۳ ایجاد و پیگیری می‌شد تعیین تکلیف و به حیطه وصول درآمد.
(۲)	در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس و بازرس قانونی	در خصوص قرارداد مشارکت دفتر تهران هیات مدیره تمهیدات لازم را با توجه به صرفه و صلاح شرکت در دستور کار خود قرار داده است.
(۳)	در خصوص بند (۷-۱) گزارش تسویه مانده سود سهام پرداختنی اشخاص متفرقه سالهای گذشته	برای پرداخت سود سهام معوق سنواتی سهامداران جزء (فاقد حساب بانکی و آدرس) با اتخاذ راهکارهای مناسب از جمله دوبار فراخوانی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد و کدال سامانه سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برخی از سهامداران سود معوقه خود را دریافت نموده‌اند و بخشی دیگر فعلاً در حسابها باقیمانده است.
(۴)	در خصوص بند (۷-۲) گزارش حسابرس و بازرس قانونی	سعی می‌شود ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله سرمایه حداقل تا مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال رعایت شود و ضمناً پیگیری طلب (سود معوقه) از شرکت آذریت از طریق محاکم قضایی ادامه دارد.
(۵)	در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس و بازرس قانونی	در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (بازار دوم) مبنی بر حداقل سرمایه بمبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال بخشی با اجرای طرح توسعه فاز ۳ کائولن فرآوری در سال جاری اقدام شده و بخشی دیگر باقیمانده نیز در نظر است که در سال‌های آتی در دو مرحله انجام شود.
(۶)	اجرای تکالیف عمومی	در خصوص اجرای تکالیف عمومی به ویژه مطالبه شرکت سرمایه گذاری صدر تامین از بابت سود عملکرد ۱۳۹۲ بر اساس توافق به عمل آمده پرداخت شده و تمهیدات لازم در خصوص اجرای سایر موارد تکالیف عمومی نیز پیوسته مورد توجه هیات مدیره و مدیریت شرکت و سایر مسئولین قرار دارد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

ارائه اطلاعات درباره:

الف) میزان سود قابل تخصیص:

_ مبلغ ۲۷۴,۲۱۶ میلیون ریال.

ب) نحوه تخصیص سود:

_ از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۴۶,۷۱۶ میلیون ریال جهت پرداخت به سهامداران و مبلغ ۲۲۷,۵۰۰ میلیون ریال هم انتقال به سود انباشته جهت اجرای طرح تولید مصالح سبک و پانل گازی.

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 خواهد شد و برای سهامداران عمده نیز با هماهنگی طی مهلت مقرر انجام می‌شود.

اهم اقدامات انجام یافته هیات مدیره در طی سال ۱۳۹۳ به اختصار به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- انجام مراحل افزایش سرمایه طی سال مورد گزارش از مبلغ ۳۵ میلیارد ریال بمبلغ ۱۷۵ میلیارد ریال سهم یک هزار ریالی با نام بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۸.
- ۲- اجرای طرح توسعه فاز ۳ خط فرآوری با پیشرفت فیزیکی ۶۸٪.
- ۳- انجام اقدامات لازم در خصوص تامین منابع مالی اجرای طرح‌ها و اخذ موافقت تسهیلات ارزی معادل ۱۲ میلیون یورو از طریق بانک توسعه صادرات، با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی.
- ۴- عقد قرارداد تامین ماشین‌آلات اصلی خط تولید مصالح سبک و پانل گازی با شرکت سازنده اورپایی.
- ۵- شناسایی و مذاکره با سایر تامین کنندگان در خصوص سایر ماشین‌آلات مورد نیاز طرح تولید مصالح سبک و پانل گازی.
- ۶- عقد قرارداد و خرید زمین مورد نیاز طرح تولید مصالح سبک و پانل گازی حدود ۲۵ هکتار.
- ۷- پیگیری مستمر وصول مطالبات از طریق مکاتبات و مراجعه حضوری و قضایی.
- ۸- رعایت مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرای قانون مبارزه با پولشویی.
- ۹- تمهیدات لازم در خصوص اجرای سایر تکالیف عمومی از طریق هیات مدیره و مدیریت و مسئولین.
- ۱۰- انجام فعالیت‌های لازم در حوزه تولید، فروش، صادرات و بازاریابی بر اساس برنامه بودجه مصوب.
- ۱۱- مساعدت در پروژه مسکونی واقع در مرند جهت تامین مسکن پرسنل و مهمانسرای شرکت.
- ۱۲- تهیه و تصویب آیین‌نامه اعتبار سنجی.
- ۱۳- تعیین تکلیف معدن انار دره ساوه با لحاظ نمودن صرفه و صلاح شرکت.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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

- ۱- تعمیرات اساسی و تعویض رولر و زره آسیاب فایفر (۱) و (۲).
- ۲- خرید و راه‌اندازی ۵ دستگاه مشعل تک سلولی به جای ۵ دستگاه فن سیرکوله در واحد خشک‌کن (۳).
- ۳- تعمیر اسابی جدول حرارتی شماره (۳) خشک‌کن (۳).
- ۴- تعمیرات اساسی خشک‌کن‌ها.
- ۵- ساخت سیلندر هیدرولیک فیلتر پرس ۵ و تعویض آن.
- ۶- نصب و راه‌اندازی هیدروسیکلون‌های تهیه شده از کشور فرانسه برای طرح توسعه فاز ۳ خط‌آوری.
- ۷- در جریان نصب آسیاب خریداری شده برای طرح توسعه فاز ۳.
- ۸- انجام عملیات ساختمان طرح توسعه فاز ۳ برای نصب تجهیزات.

برنامه‌های آینده شرکت

(الف) گسترش بازارهای فروش و محصولات و تنوع‌بخشی شیوه‌های فروش.

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

- ۱- حفظ سهم نسبی بازار از طریق:
 - ارتقاء و توسعه نظام مدیریت روابط با مشتری.
 - حفظ کارایی ظرفیت حداقل ۲۴ درصد بالاتر از ظرفیت اسمی.
 - کنترل رقبا
- ۲- توسعه بازار از طریق:
 - افزایش ظرفیت تولید.
 - افزایش فروش.
 - توسعه محصول.
 - توسعه منابع معدنی.
- ۳- توسعه برند از طریق:
 - ارتقاء جایگاه.
 - توسعه محدوده جغرافیایی
- ۴- بهینه‌سازی فرآیندها از طریق:
 - ارتقاء فرآیندهای توسعه.
 - ارتقاء فرآیندهای ارتباطی.
- ۵- انجام مرحله افزایش سرمایه در رابطه با اجرای طرح‌های پیش‌بینی شده.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیتهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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

۱- تولید صنعتی محصول جدید GZWNK و معرفی آن به شرکتهای مختلف و ارسال نمونه های صنعتی به مشتریان متقاضی.

۲- معرفی و جایگزینی دو محصول ZK₂B و ZMK₂ در بخشی از ترکیب مواد اولیه تولید محصول آجرسفید در صنایع آجرنما.

۳- هماهنگی و بررسی لازم در مورد ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید مصالح سبک و پانل گازی و ملات خشک.

۴- ادامه همکاری با دانشگاه تهران و شرکتهای معدنی بمنظور یافتن راهکارهای ممکن برای کاهش یا حذف ناخالصی کلسیت از محصولات تولید.

۵- شناسایی و مطالعه بر روی منابع کائولن و فلدسپار و ... منطقه ای بمنظور تکمیل تنوع محصولات و تامین نیازهای صنایع مصرف کننده.

۶- جایگزینی مواد اولیه مصرفی (که در ذخیره معدنی و تامین آنها محدودیت وجود دارد) با منابع جدید که در تولید محصولات مختلف فرآوری شده کاربرد دارد.

۷- توسعه مصرف و جایگزینی خاک پلاستیک ST۵۳ در ترکیب و فرمولاسیون صنایع کاشی و آجرنما (آجر نسوز) در رقابت با تامین کنندهای دیگر.

۸- حفظ کیفیت محصولات تولیدی که دارای برند در بازار کاشی و سرامیک هستند.

ج (مشارکتهای و سرمایه گذاریها:

۱- ادامه ساخت دفتر تهران به صورت تجاری و اداری با مشارکت شرکت ایران سازه.

۲- ادامه اجرای طرح توسعه فاز ۳ کائولن فرآوری شده بمقدار ۵۰ هزار تن در سال.

۳- ایجاد خط تولید مصالح سبک با استفاده از مواد ضایعات شرکت در راستای استفاده از ظرفیتهای بالقوه.

۴- اقدامات لازم در خصوص افزایش سرمایه جهت تامین بخشی از منابع مالی پروژه تولید مصالح سبک و پانل گازی و ملات خشک.

د (شیوه های تأمین مالی:

_ افزایش سرمایه.

_ تولید و فروش از پیش تعیین شده.

_ وصول مطالبات اسناد دریافتی 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 و اجرای طرحها.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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 ولی عصر - نرسیده به پارک وی - کوچه خاکزاده - شماره ۲۱ - طبقه اول
تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۱۸۱۰۷-۱۰
فاکس: ۰۲۱-۲۲۰۱۰۶۳۰
کد پستی: ۱۹۶۶۶۶۴۷۹۱
نشانی پست الکترونیکی: info@icckaolin.com
سایت: www.icckaolin.com
پاسخگوی امور سهام: امور مالی - داخلی ۴۰۸