



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به

عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398

به

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت

خرداد ماه 1399

شماره صفحه	فهرست عناوین	ردیف	
1-2	مقدمه	1	
1	خیر مقدم		1-1
1	اسامی اعضای هیئت مدیره		1-2
2	گزیده برخی اطلاعات مهم مالی و پرسنلی		1-3
3	پیام هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان محترم سهام شرکت	2	
4-7	کلیاتی درباره شرکت	3	
4	تاریخچه شرکت		3-1
4	موضوع فعالیت شرکت		3-2
4-5	میزان سرمایه و ترکیب سهامداران در پایان سال 1398		3-3
6	وضعیت سهام شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار		3-4
7	قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت		3-5
8-15	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال 1398	4	
8	اقدام صورت حساب سود و زیان		4-1
9	سرمایه گذاریها		4-2
10	فعالیتهای بازاریابی و فروش		4-3
11	آمار تولید		4-4
11	آمار خرید و مصرف مواد اولیه و قطعات		4-5
12	ساختار سرمایه		4-6
12	وضعیت نقدینگی		4-7
13	سرمایه در گردش		4-8
14-15	نسبت های مالی		4-9
16	معاملات با اشخاص وابسته	5	
16	نظام راهبری شرکت	6	
16	مشخصات و سوابق کاری اعضای هیئت مدیره		6-1
16	حسابرس مستقل و بازرسان قانونی شرکت		6-2

شماره صفحه	فهرست عناوین	ردیف	
16	عملکرد اجتماعی شرکت		7
17-18	فعالیت‌های توسعه منابع انسانی		8
17	برگزاری دوره های آموزشی	8-1	
17-18	ترکیب پرسنل از لحاظ حوزه فعالیت ، تحصیلات ، سوابق کاری و سن	8-2	
19	نظام مدیریت کیفیت جامع و تعالی سازمان		9
19	نظام مدیریت کیفیت جامع	9-1	
19-20	مدیریت تعالی سازمان	9-2	
21-23	پروژه ها		10
21-22	نقش و اهداف امور مهندسی و تحقیقات	10-1	
22-23	پروژه احداث کارخانه جدید و طرح توسعه در شهر صنعتی رشت	10-2	
24-25	پیشنهادهای هیئت مدیره		11
24	پیشنهاد تقسیم سود	11-1	
25	پیشنهاد تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت	11-2	
25	پیشنهاد تصویب حسابهای سال 1398	11-3	

به : مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان محترم سهام

(1) مقدمه

(1-1) خیر مقدم

با عرض سلام و خیر مقدم ، حضور سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها را در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر گرامی میداریم.

اطلاعات مندرج در این گزارش که در اجرای ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار، درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت و هماهنگ با واقعیت های موجود تهیه شده و بنظر اینجانبان اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان شود، از گزارش حذف نگردیده است

(1-2) اسامی اعضای هیئت مدیره

امضاء	سمت	اعضای حقوقی هیئت مدیره	نمایندگان اعضای حقوقی
	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)	آقای هوشنگ دادوش
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا (سهامی خاص)	آقای حسن همتی
	عضو هیئت مدیره	شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص)	آقای فرحمند پورعلی
	عضو هیئت مدیره و معاون تامین و برنامه ریزی	شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)	آقای عبدالمحمد فیاضی
	نایب رئیس هیئت مدیره و معاون مالی و اداری شرکت	شرکت کوشا پیشه (سهامی خاص)	آقای قاسم زند

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

1-3) گزیده برخی اطلاعات مهم مالی و پرسنلی

1396	1397	1398	
			الف) خلاصه عملکرد مالی طی سال مورد گزارش (مبالغ به میلیون ریال):
1,934,822	3,532,870	4,422,968	فروش خالص
139,847	527,833	728,017	سود عملیاتی
121,579	4,024	134,590	درآمدهای غیر عملیاتی
134,602	350,579	659,944	سود ویژه - پس از کسر مالیات
0	0	0	تعدیلات سنواتی
			ب) وضعیت مالی در پایان سال مورد گزارش (مبالغ به میلیون ریال):
2,669,145	3,415,164	5,216,751	جمع دارایی ها
1,890,780	2,339,140	3,601,743	جمع بدهی ها
151,200	151,200	151,200	سرمایه ثبت شده
778,365	1,076,024	1,615,008	جمع حقوق صاحبان سهام
			پ) نرخ بازده (درصد):
5	10	13	نرخ بازده دارایی ها
17	33	41	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			ت) وضعیت سهام شرکت:
151,200,000	151,200,000	151,200,000	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه
890	2,319	4,365	سود واقعی هر سهم - ریال
350	800	1500*	سود نقدی هر سهم - ریال
8,862	17,603	81,836	آخرین قیمت هر سهم در پایان سال
9,498	31,309	143,520	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید صورتهای مالی - ریال
5,148	7,117	10,681	ارزش دفتری هر سهم - ریال
10	7/6	18/7	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (P/E) در پایان سال - مرتبه
			ث) سایر اطلاعات:
619	607	608	تعداد کارکنان شرکت در پایان سال - نفر

* پیشنهادی

2) پیام هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان محترم سهام شرکت

سال 1398 با گسترش تحریم ها و افزایش بهای بنزین، از نظر وضعیت معیشتی و اقتصادی، آحاد ملت ایران را در شرایط سختی قرار داد.

تأمین نیازهای مواد و قطعات و انتقال ارز برای تأمین کنندگان به دلیل تحریم های سخت گیرانه، شرکت را با دشواریها و ریسک های مختلف مواجه ساخت.

تأمین وجوه مورد نیاز برای خرید ارز بصورت صددرصد نقدی از مبادی ذیربط، فشارهای مضاعفی به نقدینگی مورد نیاز تحمیل نمود.

افزایش قیمت ارز مورد نیاز توسط عرضه کنندگان علاوه بر بالا رفتن قیمت تمام شده اقلام قابل خرید از خارج کشور، باعث افزایش قیمت خریدها از سوی تأمین کنندگان داخلی و مشکلات متعددی در فرآیندهای تأمین گردید.

شیوع بیماری کرونا و نگرانی مردم از ابتلاء به آن در ماههای پایانی سال که معمولاً ماههای رونق و رشد فروش محسوب می شوند، رکود همه جانبه ای را بر بازار حاکم نمود و از طرفی برای حفظ سلامت همکاران، شرکت ناگزیر به تعطیلی کارخانه برای هفته های پایانی سال شد.

گرانی اقلام معیشتی و نیازهای اولیه خانوارها در قیاس با درآمدهای قلیل و محدود اکثریت مردم و اولویت دادن به تأمین این نیازها نسبت به خرید محصولات لوازم خانگی، در مجموع باعث کاهش فروش تعدادی شرکت نسبت به سالهای گذشته گردید.

با وجود کلیه محدودیت های مذکور، در سال 98 با همدلی و تلاش همکاران و با پیش بینی و برنامه ریزی انجام شده در مجموع شرکت دارای عملکرد قابل قبول و مناسبی بود که هیئت مدیره شرکت، مراتب قدردانی و تشکر خود را از زحمات همه این عزیزان که با تحمل فشارهای اقتصادی و معیشتی و داشتن اضطرابها و تشویش ناشی از شیوع بیماری کرونا ایفای نقش نموده اند ابراز داشته و امیدوار است سال 1399 سالی پر برکت و توام با موفقیت بیشتر برای شرکت و همگان باشد. انشاء..

3) کلیاتی درباره شرکت

3-1) تاریخچه شرکت

شرکت در بهمن ماه 1347 با نام شرکت صنعتی پارس توشیبا، با سرمایه اولیه 65 میلیون ریال به منظور ساخت انواع وسایل برقی خانگی تأسیس گردیده و تحت شماره 12934 در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسید. در اردیبهشت ماه سال 1352، نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل و در سال 1361 پس از واگذاری حقوق مالکانه شرکت توشیبای ژاپن، نام شرکت به صنعتی پارس خزر تغییر داده شد.

در بهمن ماه 1374 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ بیست و هفتم اسفند ماه همان سال، پس از احراز شرایط عضویت سازمان بورس اوراق بهادار تهران، در شمار شرکتهای پذیرفته شده در بورس پذیرفته شد و سهام آن در حال حاضر با طبقه بندی در صنعت ماشین آلات و تجهیزات و با نماد "لخزر" مورد معامله قرار می گیرد.

3-2) موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارتست از :

تأسیس و بهره برداری و توسعه کارخانجات به منظور ساخت لوازم خانگی الکتریکی و الکترونیکی و قطعات و متعلقات در ایران، و به طور کلی اقدام به کلیه عملیات صنعتی و تولید و ساخت و یا تهیه محصولات فوق و فروش آنها و سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم که در اجرای موضوع شرکت لازم باشد. مبادرت به انجام خرید و فروش، واردات و صادرات مواد و قطعات گوناگون که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، خرید و فروش سهام شرکتها.

3-3) میزان سرمایه و ترکیب سهامداران در پایان سال 1398

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 65 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه به شرح زیر به مبلغ 151,200 میلیون ریال (شامل تعداد 151,200,000 سهم عادی با نام به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) افزایش یافته است.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

جدول تغییرات سرمایه شرکت

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ سرمایه ثبت شده	افزایش		نوع تغییر	تاریخ تغییر	ردیف
	درصد	مبلغ			
915				قبل از پذیرش در بورس	1
3,000	228	2,085	افزایش سرمایه	سال 1374 (سال پذیرش)	2
9,000	200	6,000	افزایش سرمایه	سال 1375	3
18,000	100	9,000	افزایش سرمایه	سال 1376	4
36,000	100	18,000	افزایش سرمایه	سال 1378	5
50,400	40	14,400	افزایش سرمایه	سال 1380	6
100,800	100	50,400	افزایش سرمایه	سال 1383	7
151,200	50	50,400	افزایش سرمایه	سال 1390	8

گزارش توجیهی جدید افزایش سرمایه ثبت شده شرکت از مبلغ 151,200 میلیون ریال به مبلغ 453,600 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی آنان با اهداف مشروحه زیر:

- اصلاح نسبی ساختار مالی شرکت.
 - کاهش نسبی هزینه های مالی شرکت.
 - افزایش نسبی توان مالی و نقدینگی شرکت.
 - کاهش فاصله بین مبلغ سرمایه ثبت شده با مبلغ مورد نظر سازمان بورس و ابقا در تابلوی فرعی بازار اول سازمان مذکور.
 - تسهیل نقل و انتقال سهام شرکت در بازار بورس اوراق بهادار.
- در دست تهیه می باشد تا پس از تایید حسابرس مستقل شرکت و اخذ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت جهت بررسی و تصویب افزایش سرمایه مورد نظر ارائه شود.

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1398/12/29 به شرح جدول زیر است:

سهامداران شرکت در پایان سال 1398

1398/12/29		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام		
88/36	133,601,960	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)	1
11/64	17,598,040	سایر سهامداران (2701 سهامدار حقیقی و حقوقی)	2
100	151,200,000	جمع	

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

3-4 وضعیت سهام شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار

الف) وضعیت معاملات سهام شرکت طی 3 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی						
سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت هر سهم (P) ریال	سرمایه
	سهام	میلیون ریال	روز	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
1396/12/29	27,050,533	273,133	236	1,339,934	8,862	151,200
1397/12/29	32,425,579	429,210	236	2,661,574	17,603	151,200
1398/12/29	36,191,063	1,651,362	223	12,373,603	81,836	151,200

ب) تغییرات قیمت سهام شرکت در سازمان بورس طی 3 سال گذشته:

قیمت روز سهام (P) در تابلوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) در پایان سه سال اخیر، بشرح زیر بوده است:

ردیف	تاریخ	مبلغ سرمایه (میلیارد ریال)	قیمت هر سهم (P) ریال	سود هر سهم پس از مالیات (EPS) ریال	نسبت قیمت به سود P/E مرتبه
1	پایان سال 1396	151/2	8,862	890	10
2	پایان سال 1397	151/2	17,603	2,319	7/6
3	پایان سال 1398	151/2	81,836	4,365	18/7

3-5) قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- 1- قانون تجارت و اصلاحیه مصوب سال 1347
- 2- اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم 1394/04/31
- 3- قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384
- 4- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388
- 5- مصوبات هیئت وزیران (از جمله آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1386)
- 6- مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار
- 7- مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار
- 8- استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی
- 9- اساسنامه ، مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت
- 10- قانون کار
- 11- قانون تامین اجتماعی
- 12- مقررات صادرات و واردات
- 13- قانون و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی
- 14- قانون و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست

4) مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال 1398

4-1) ارقام صورت حساب سود و زیان

صورت حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 و مقایسه آن با سال مالی قبل به شرح زیر است:

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		شرح
	1397/12/29		1398/12/29		
نسبت به سال قبل	درصد به فروش	مبلغ میلیون ریال	درصد به فروش	مبلغ میلیون ریال	
24	99	3,493,130	98	4,315,549	خالص بهای فروش (محصولات تولیدی و خریداری)
170	1	39,740	2	107,419	خالص بهای فروش قطعات
25	100	3,532,870	100	4,422,968	خالص کل فروش کالا و قطعات
28	(76)	(2,691,649)	(78)	(3,440,801)	بهای تمام شده کالا و قطعات فروخته شده
17	24	841,221	22	982,167	سود ناویژه
(18)	(9)	(328,108)	(6)	(269,284)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
3	0	14,720	0	15,134	خالص سایر درآمدها و (هزینه های) عملیاتی
38	15	527,833	16	728,017	سود عملیاتی
(19)	(3)	(105,541)	(2)	(85,382)	هزینه های مالی
3,245	0	4,024	3	134,590	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
82	12	426,316	18	777,225	سود ویژه قبل از مالیات
55	(2)	(75,737)	(3)	(117,281)	مالیات بر درآمد
88	10	350,579	15	659,944	سود ویژه بعد از کسر مالیات
82		2,820		5,140	سود هر سهم قبل از مالیات - ریال
88		2,319		4,365	سود هر سهم پس از مالیات (EPS) - ریال
		800		1500*	سود نقدی هر سهم (DPS) - ریال
		151/2		151/2	سرمایه ثبت شده (میلیارد ریال)

* پیشنهادی

* توضیح 1: هیئت مدیره شرکت در نظر دارد که پس از بررسی و تایید گزارش توجیهی جدید افزایش سرمایه توسط حسابرس مستقل شرکت و سازمان محترم بورس اوراق بهادار، بدو نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده) و تقسیم مبلغ 226,800 میلیون ریال (هر سهم 1500 ریال) از سود انباشته اقدام و سپس با دعوت مجمع عمومی فوق العاده، سرمایه شرکت از 151,200 میلیون ریال فعلی به 453,600 میلیون ریال افزایش داده شود.

* توضیح 2: مبلغ 75,600 میلیون ریال از سود نقدی عملکرد سال 1395 (بماخذ هر سهم 500 ریال) نیز توسط مجمع عمومی عادی سالانه 1396/04/15 شرکت تقسیم گردیده تا پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت (بعنوان بخشی از افزایش سرمایه مورد نظر) به حساب سرمایه ثبت شده انتقال یابد (از این مبلغ، سهم برخی از سهامداران جز بنا به درخواست آنان پرداخت گردیده است).

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

4-2) سرمایه گذاریها

میزان سرمایه گذاری در شرکتهای همبسته و خلاصه عملکرد سالهای 1397 و 1398 آنها به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

سود ویژه قبل از کسر مالیات			فروش			درصد مشارکت پارس خزر	تعداد سهام (متعلق به پارس خزر)	سرمایه (شرکت همبسته)	نام شرکت
درصد تغییرات	1397	1398	درصد تغییرات	1397	1398				
730	38,332	318,327	42	1,415,434	2,013,449	40	23,988,000	60,000,000	طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا
1,616	12,952	222,266	90	527,110	1,004,008	35	21,000,000	60,000,000	تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک
(10)	32,715	29,430	188	213,367	615,420	35	10,500,000	30,000,000	الکتروموتورسازی خزر سینتک
34	161,436	216,767	79	370,948	665,695	35	35,000,000	100,000,000	شرکت پارس خزر نقره
(7)	78,302	72,700	58	1,884,434	2,974,929	48	1,440,000	3,000,000	شرکت پخش پارس خزر
40	287	403	0	0	0	35	1,750,000	5,000,000	شرکت پارس نگین خزر
	324,024	859,893		4,411,293	7,273,501		93,678,000	258,000,000	جمع

3-4) اهم فعالیتهای فروش و بازاریابی در سال 98

با توجه به نرخ تورم 41 درصدی سال 98 و افزایش قیمت تمام شده محصولات، قیمت فروش محصولات شرکت نیز افزایش یافت و در کنار آن سعی شد با کاهش طول دوره وصول مطالبات، هزینه های مالی مربوطه کاهش یابد. فعالیتهای انجام گرفته در این معاونت به اختصار در ذیل مورد اشاره قرار گرفته است:

الف) امور فروش:

1- الف) در سال 98 واحد فروش غیر حضوری شرکت با هدف توسعه فعالیت و ارتقاء موقعیت و جایگاه خود علی الخصوص در رقابت با فروشگاههای اینترنتی همچون دیجی کالا با هماهنگی واحد فروش اینترنتی شرکت، موفق به ثبت فروش 27 میلیارد ریالی گردید.

2- الف) به جهت کاهش هر چه بیشتر هزینه های فروش، توسعه فروش مستقیم و همچنین فروش به سازمانها و ارگانها در دستور کار قرار گرفت که نهایتاً در سال 98 میزان فروش در این سگمنت به تعداد 12153 دستگاه محصول بالغ بر 60 میلیارد ریال رسید.

3- الف) بمنظور برقراری ارتباط هر چه بیشتر با مصرف کنندگان نهایی و خرده فروشان، در سال 98 تاسیس برندشاپهای جدید با تاکید بر سیاست حفظ کیفیت فروش و جلوگیری از فعالیت برندشاپهای متخلف ادامه یافت و تعداد 18 باب برند شاپ از جمله یک باب فروشگاه مرکزی در غرب تهران به مجموعه برندشاپها اضافه گشت. در این دوره شاهد 58% رشد در میزان فروش ریالی برندشاپ ها نسبت به سال ما قبل بودیم.

4- الف) در طی سال 98 جمعا تعداد 3616 دستگاه پلویز صادراتی به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی (بطور مستقیم 2263 دستگاه و غیر مستقیم 1353 دستگاه) صادر گردید. وجود تحریم ها از جمله محدودیت های مهمی است که باعث افت صادرات شده است.

5- الف) با تلاشهای بعمل آمده در جهت ایجاد تعادل نسبی قیمت در سطح بازار و شبکه های توزیع، در سال 98 حفظ نمایندگان موجود و افزایش کیفیت عملکرد آنها در شاخص های وصول، تواتر خرید ماهانه و حاشیه سود بازار مورد توجه قرار گرفت.

6- الف) در سال 98 شرکت پخش پارس خزر با توزیع مویرگی محصولات در سطح کشور از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

7- الف) در سال 98 مجموعاً فروش ریالی محصولات مجموعاً 25% نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است.

ب) فعالیتهای بازاریابی :

1- تدوین برنامه ریزی فروش سال 98 به تفکیک کانالهای توزیع و مدل محصولات و همچنین تدوین برنامه نظارت بر کانالهای توزیع و فروش و مراکز خدمات پس از فروش.

2- تدوین بنچ مارک (جایگاه یابی محصول و مقایسه قیمتهای سطح بازار) و قیمت گذاری محصولات جدید و تدوین برنامه معرفی و توزیع آنها، تهیه و آنالیز اطلاعات مربوط به ریسک گروه محصولات، مانیتورینگ فعالیتهای ترویجی رقبا و برندها، فعالیتهای تبلیغاتی در رسانه و وسایل ارتباط جمعی.

3- برنامه ریزی و اجرای مقدمات حضور در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران و نکوداشت پنجاهمین سالگرد فعالیت پارس خزر.

4- انجام فعالیتهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) از جمله تعامل دو سویه با مشتریان از طریق بستر وب، باشگاه مشتریان و پیام های الکترونیکی. همچنین رسیدگی به درخواستها، پیشنهادات و شکایات مشتریان و ارائه مشاوره و پیگیری جهت خرید، تجهیز و پیاده سازی نرم افزار CRM و سخت افزار مربوطه در حوزه مدیریت خدمات پس از فروش.

5- برقراری ارتباط هوشمند با مصرف کنندگان و مشتریان از طریق سامانه الکترونیک VOIP و ثبت سوابق مشتریان به منظور بهره برداری از آن در تعاملات آتی.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

4-4) آمار تولید

در سال 1398 مجموعاً 547,790 دستگاه انواع محصولات تولید گردید که معادل 91 درصد تولیدات سال 1397 می باشد.

مقایسه سرانه تولید، فروش و سود در سالهای 1397 و 1398

فروش (دستگاه)*		تولید (دستگاه)		سال
سرانه	تعداد کل	سرانه	تعداد کل	
1,961	1,190,372	990	600,813	1397
1,492	907,350	901	547,790	1398

* شامل فروش محصولات پارس خزر و بخشی از محصولات تولیدی شرکتهای همبسته می باشد

4-5) آمار خرید و مصرف مواد اولیه و قطعات

آمار خرید و مصرف مواد اولیه و قطعات در سال 1398 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

مصرف	خرید طی سال	سال
(930,178)	1,115,458	1397
(1,441,530)	2,244,685	1398

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

4-6) ساختار سرمایه

تغییرات حقوق صاحبان سهام، بدهیهای بلند مدت و تقسیم سود در سال 1398 و مقایسه آن با سال قبل بشرح زیر است:

نسبت تغییر	مبلغ تغییر	سال		شرح
		1397	1398	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
50	538,984	1,076,024	1,615,008	حقوق صاحبان سهام
1	2,610	388,197	390,807	بدهیهای بلند مدت
88	105,840	120,960	226,800	تقسیم سود *

* پیشنهادی

4-7) وضعیت نقدینگی

تغییرات منابع و مصارف نقدی و جریان وجوه نقد در سال 1398 نسبت به سال قبل به شرح جدول زیر میباشد:

نسبت تغییر	مبلغ تغییر	سال		شرح
		1397	1398	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				منابع نقدینگی:
27	25,091	92,640	117,731	موجودی نقد اول سال
25	102,324	417,645	519,969	جریان خالص عملیات
(21)	(4,374)	20,911	16,537	سود دریافتی سپرده ها
129	243,000	189,000	432,000	دریافت تسهیلات مالی
(100)	(70)	70	0	فروش سرمایه گذاری
100	3,865	0	3,865	فروش دارایی ثابت مشهود
(100)	(654)	654	0	تاثیر تغییرات نرخ ارز
51	369,182	720,920	1,090,102	جمع منابع
				مصارف نقدینگی:
21	62,802	300,447	363,249	پرداخت اقساط تسهیلات مالی
(19)	(20,159)	105,541	85,382	سود و کارمزد تسهیلات مالی
473	274,471	57,999	332,470	خرید سرمایه گذاری
115	63,362	54,881	118,243	سود سهام پرداختی
(49)	(40,156)	82,295	42,139	خرید دارایی ثابت مشهود
278,100	2,781	1	2,782	خرید دارایی نامشهود
3,212	65,037	2,025	67,062	مالیات
68	408,138	603,189	1,011,327	جمع مصارف
(33)	(38,956)	117,731	78,775	موجودی نقد پایان سال

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

4-8 سرمایه در گردش

تغییرات سرمایه در گردش شرکت در سال 1398 و مقایسه آن با سال قبل بشرح زیر می باشد:

نسبت تغییر	مبلغ تغییر	سال 1397	سال 1398	شرح
		میلیون ریال	میلیون ریال	
(33)	(38,956)	117,731	78,775	موجودی نقد
568	332,470	58,569	391,039	سرمایه گذاری کوتاه مدت
29	180,087	611,281	791,368	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
(61)	(43,676)	71,206	27,530	سایر حسابهای دریافتی
12	57,974	471,236	529,210	شرکت های همبسته
109	1,316,023	1,207,693	2,523,716	موجودی مواد و کالا
(14)	(36,456)	260,464	224,008	سفارشات و پیش پرداختها
1	199	14,340	14,539	دارائی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
63	1,767,665	2,812,520	4,580,185	جمع دارایی جاری
(87)	(166,796)	192,180	25,384	حسابها و اسناد پرداختی تجاری
1	911	112,351	113,262	سایر حسابها و اسناد پرداختی
63	50,219	80,281	130,500	مالیات پرداختی
35	388,245	1,124,638	1,512,883	شرکتهای همبسته
22	2,717	12,535	15,252	سود سهام پرداختی
72	145,523	202,805	348,328	تسهیلات مالی دریافتی
48	109,118	226,153	335,271	ذخایر
100	730,056	0	730,056	پیش دریافت ها
65	1,259,993	1,950,943	3,210,936	جمع بدهی جاری
59	507,672	861,577	1,369,249	سرمایه در گردش خالص

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

4-9) نسبت های مالی

نسبت های مالی سال مورد گزارش و مقایسه آن با سال قبل بشرح زیر است :

الف) نسبت های فعالیت :

این نسبتها نشان می دهند که با چه سرعتی دارایی های مختلف به فروش یا پول نقد تبدیل می شوند . به عبارت دیگر این نسبتها حاکی از توانایی مدیریت در بکارگیری داراییها در فعالیت نهایی شرکت (فروش محصول) می باشد.

الف/1) نسبت دوره گردش موجودیها:

نسبت مطلوب	سال 1397	سال 1398	شرح فرمول
بیشتر از 4	2/45	1/84	بهای تمام شده کالای فروش رفته متوسط موجودیهای جنسی ابتدا و انتهای سال

الف/2) نسبت دوره گردش مطالبات تجاری :

نسبت مطلوب	سال 1397	سال 1398	شرح فرمول
بیشتر از 4	3/34	3/54	مبلغ فروش متوسط حسابها و اسناد دریافتی تجاری اول و آخر دوره

ب) نسبت های نقدینگی :

ب/1) نسبت جاری :

نسبت مطلوب	سال 1397	سال 1398	شرح فرمول
بیشتر از 1/5	1/44	1/43	دارایی جاری بدهی جاری

نسبت جاری نمایانگر درجه توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت میباشد.

ب/2) نسبت آنی :

نسبت مطلوب	سال 1397	سال 1398	شرح فرمول
برابر یا بیشتر از یک	0/69	0/57	دارایی جاری منهای موجودی جنسی و پیش پرداختها بدهی جاری

نسبت آنی، امکان بازپرداخت بدهیهای شرکت بدون نیاز به فروش موجودیهای جنسی و بازپس گیری پیش پرداختها را نشان میدهد

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

پ) نسبت بدهی :

نسبت مطلوب	سال 1397	سال 1398	شرح فرمول
حداکثر 0/7	0/68	0/69	$\frac{\text{مبلغ کل بدهی}}{\text{مبلغ کل دارایی (به ارزش دفتری)}}$

ت) نسبت های سود آوری :

یکی از شاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن ، توانایی شرکت در کسب سود قابل قبول و یا بازده مطلوب سرمایه گذاری های شرکت است .

ت/1) نسبت بازده مجموع دارایی ها :

نسبت مطلوب	سال 1397	سال 1398	شرح فرمول
نرخ سپرده بانکی +5% %5	0/13	0/14	$\frac{\text{سود ویژه (پس از کسر مالیات) + هزینه مالی}}{\text{مجموع دارایی ها (به ارزش دفتری)}}$

ت/2) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام :

نسبت مطلوب	سال 1397	سال 1398	شرح فرمول
نرخ سپرده بانکی +10% %10	0/33	0/41	$\frac{\text{سود ویژه (پس از کسر مالیات)}}{\text{حقوق صاحبان سهام (به ارزش دفتری)}}$

5 - معاملات با اشخاص وابسته

کلیه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحی قانون تجارت، در یادداشت توضیحی شماره 34 همراه صورتهای مالی افشاء شده است

6 - نظام راهبری شرکت

6-1) مشخصات و سوابق کاری اعضای هیئت مدیره :

نام	سمت در هیئت مدیره	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
آقای هوشنگ دادوش	رئیس	فوق لیسانس	1398/04/13
آقای حسن همتی	عضو و مدیر عامل	فوق لیسانس	1398/04/13
آقای فرحمند پورعلی	عضو	فوق لیسانس	1398/04/13
آقای عبدالمحمد فیاضی	عضو	فوق لیسانس	1398/04/13
آقای قاسم زند	نایب رئیس	فوق لیسانس	1398/04/13

6-2) حسابرس مستقل و بازرسان قانونی شرکت

برابر تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1398/04/13 موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به سمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

7) عملکرد اجتماعی شرکت

شرکت در راستای مأموریت خود، علاوه بر حفظ و تداوم تولید، در راستای مسئولیت اجتماعی خود نیز فعالیتهای متعددی بشرح ذیل انجام داده است:

7-1) حفظ سلامت محیط زیست

* استمرار فعالیت کمیته بهینه سازی مصرف حامل های انرژی در طول سال 1398.

* استمرار فعالیت مرتبط با برنامه انتقال کارخانجات شرکت از مرکز شهر رشت به شهر صنعتی رشت.

* استمرار فعالیت مرتبط با تصفیه آب و فاضلاب.

* انتقال پساب تصفیه شده مطابق استانداردهای زیست محیطی و با کیفیت مطلوب به سیستم جمع آوری پساب شهری لازم به ذکر است کارخانه هیچ عارضه زیست محیطی در سال 1398 نداشته است.

7-2) کمک به حفظ اشتغال و شکوفائی اقتصاد در سطح استان گیلان و کشور

7-3) تامین انواع لوازم خانگی کوچک مورد نیاز مردم و کمک قابل توجه به جلوگیری از خروج ارز با تولید ملی.

7-4) کمک به موسسات عام المنفعه از طریق جمع آوری کمکهای همکاران بصورت نقدی و غیرنقدی.

7-5) همکاری با مراکز انتقال خون از طریق اهدای خون.

7-6) کمک به زلزله زدگان.

7-7) همکاری با هنرستانها، دانشگاه ها و ادارات آموزش و پرورش و پذیرش هنرجو و دانشجو برای طی

دوره های کارآموزی و کارورزی و آشنایی عملی آنان با محیط کسب و کار و مشاغل.

8) فعالیتهای توسعه منابع انسانی

یکی از اهداف مدیریت شرکت، افزایش بهره وری و توسعه مطلوب منابع انسانی و استفاده بهینه و موثر از توان کارکنان با برنامه ریزی مناسب و ایجاد انگیزه در آنان می باشد. اجرای دوره های آموزشی متنوع و افزایش مهارت آنان، استقرار سیستمهای پاداش عملکرد و جبران نسبی خدمات کارکنان، اعطای پاداش های مختلف متناسب با عملکرد کارکنان، اعطای هدایا و کمک های غیر نقدی به همکاران اضافه بر مزایای قانونی به مناسبت های مختلف در سال 1398 از مهمترین و موثرترین عوامل برای نیل به هدف مذکور بشمار میرود.

8-1) برگزاری دوره های آموزشی

در سال 1398 جمع ساعات آموزشی کارکنان شرکت بالغ بر 3902 ساعت برای 1370 نفر بوده است.

8-2) ترکیب پرسنل از لحاظ حوزه فعالیت، تحصیلات، سوابق کاری و سن

ترکیب پرسنل از لحاظ حوزه فعالیت، تحصیلات، سوابق کاری و سن بشرح جدول زیر است:

الف) ترکیب کارکنان شاغل در واحدهای شرکت

افزایش (کاهش) نسبت به سال 1397	پایان سال 1397							پایان سال 1398							حوزه فعالیت
	درصد	تعداد	درصد	جمع	پیمانی	نیمه وقت	قراردادی	رسمی	درصد	جمع	پیمانی	نیمه وقت	قراردادی	رسمی	
(3/9)	(12)	51/2	311	77	1	233	0	49/2	299	82	1	216	0	تولیدی	
15/9	18	18/6	113	9	3	101	0	21/5	131	13	2	116	0	پشتیبانی	
(2/7)	(5)	30/2	183	22	16	129	16	29/3	178	22	17	125	14	اداری تشکیلاتی	
0/2	1	100	607	108	20	463	16	100	608	117	20	457	14	جمع	

ب) وضعیت تحصیلی کارکنان شرکت

افزایش (کاهش) نسبت به سال 1397	پایان سال 1397			پایان سال 1398			تحصیلات
	درصد	تعداد	درصد	نفر	درصد	نفر	
(33/3)	(1)	0/5	3	0/3	2	دکتر	
26/5	9	5/6	34	7	43	فوق لیسانس	
(1/7)	(3)	29/8	181	29/3	178	لیسانس	
(4/8)	(3)	10/4	63	9/9	60	فوق دیپلم	
1	3	47/3	287	47/7	290	دیپلم	
(10/3)	(4)	6/4	39	5/8	35	زیر دیپلم	
0/2	1	100	607	100	608	جمع	

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

ج) سابقه کار کارکنان شرکت

افزایش (کاهش) نسبت به سال 1397		پایان سال 1397		پایان سال 1398		سابقه کار
درصد	تعداد	درصد	نفر	درصد	نفر	
(41/5)	(54)	21/4	130	12/5	76	تا 5 سال
21/4	34	26/2	159	31/7	193	6 تا 10 سال
(46/2)	(110)	39/2	238	21	128	11 تا 15 سال
311/6	134	7/1	43	29/1	177	16 تا 20 سال
0	0	1/7	10	1/6	10	21 تا 25 سال
(11/1)	(3)	4/4	27	3/9	24	بیش از 25 سال
0/2	1	100	607	100	608	جمع

د) ترکیب سنی کارکنان شرکت

افزایش (کاهش) نسبت به سال 1397		پایان سال 1397		پایان سال 1398		سن
درصد	تعداد	درصد	نفر	درصد	نفر	
0.0	0	0	0	0	0	تا 20 سال
(50)	(4)	1/3	8	0/7	4	21 تا 25 سال
(20/9)	(9)	7/1	43	5/6	34	26 تا 30 سال
(28/9)	(35)	19/9	121	14/1	86	31 تا 35 سال
0	0	40/4	245	40/3	245	36 تا 40 سال
37/2	35	15/5	94	21/2	129	41 تا 45 سال
6/7	3	7/4	45	7/9	48	46 تا 50 سال
19/4	7	5/9	36	7/1	43	51 تا 60 سال
26/7	4	2/5	15	3/1	19	بیش از 60 سال
0/2	1	100	607	100	608	جمع

9) نظام مدیریت کیفیت جامع و تعالی سازمان

اهم فعالیتهای انجام گرفته در سال 1398 در زمینه مدیریت کیفیت جامع TQM و مدیریت تعالی سازمان در شرکت صنعتی پارس خزر به شرح ذیل بوده است:

9-1) نظام مدیریت کیفیت جامع:

- 9-1-1) بمنظور افزایش سطح کیفی محصولات و در نتیجه، افزایش سطح رضایتمندی مشتریان، کاهش محصولات مرجوعی و هزینه های گارانتی، ارتباطی مستمر و سیستماتیک با واحد خدمات پس از فروش (CRM) برقرار گردید و با برگزاری جلسات رسیدگی به شکایات مشتریان و تحلیل گزارش های ماهیانه دریافتی صدای مشتریان و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی، بهبودهای موثری در فرایندهای کیفیتی محصولات انجام گرفت.
- 9-1-2) استفاده از جدیدترین روشها و سیستمها و تجهیزات مرتبط با فرایندهای مدیریت کیفیت، بمنظور ارتقای سطح دانش کارشناسان، متخصصین و تکنسینهای امور کیفیت، با شرکت در همایشهای آموزشی، دوره ها و سمینارهای مرتبط با امور کیفیت جامع.
- 9-1-3) بروزرسانی و انطباق روشها و طرحهای کیفیتی و مراجع اطلاعاتی مربوط به تست، کنترل و آزمون مواد/ قطعات و محصولات بر اساس آخرین و جدیدترین ویرایش استانداردهای ملی/ بین المللی و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی ایران.
- 9-1-4) استمرار و ارتقاء و اشاعه هر چه بیشتر سیستم کیفیت با ارتقاء فرهنگ خود کنترلی (Self-Inspection) با استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت و اجرای متد و سیستم کنترل آماری (SPC) در تمام سطوح تولیدی با برگزاری دوره های آموزشی و همکاری مشترک برای اپراتورها و مسئولین کارگاههای تولیدی.
- 9-1-5) استمرار و بهبود نرم افزار مدیریت کالیبراسیون، با افزایش و بهبود ویژگیهای ثبت، ویرایش و جستجوی سریع درخواستهای ارجاعی به آزمایشگاه، بررسی و تحلیل نتایج اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی بصورت کاملا سیستمی.
- 9-1-6) انجام مستمر ممیزی های فرآیندی و نمونه برداری محصولات بمنظور تداوم نظارت بر کیفیت محصولات، نظارت بر اجرای درست فرایندها و بررسی و تحلیل نتایج حاصله و انجام اقدامات اصلاحی در راستای بهبود فرایندها.
- 9-1-7) ارتقاء و بهبود کیفیت محصولات.
- 9-1-8) تمدید گواهینامه و نشان استاندارد CE اروپا برای گروه محصولات آبمیوه گیری، پلوپز و پنکه.
- 9-1-9) تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی در سطح استانداردهای ملی و تمدید گواهینامه آزمایشگاه آکرودیته بر اساس استاندارد ISO / IEC 17025.
- 9-1-10) تمدید پروانه کاربرد استاندارد اجباری برای گروه محصولات.
- 9-1-11) استمرار، بهبود و گسترش روشها و فرایندهای مرتبط با ارزیابی تامین کنندگان قطعات و مواد.
- 9-1-12) ساخت، خرید و بهبود و افزایش توانمندیها و دقت تجهیزات آزمایشگاهی در راستای افزایش دامنه کاری آزمایشگاه، بهبود روشهای آزمون و کاهش هزینه ها بر اساس استاندارد 1562-1.

9-2) مدیریت تعالی سازمان

اهم فعالیتهای انجام گرفته در سال 1398 در زمینه سیستم های نوین مدیریت تعالی سازمان و استقرار استاندارد های جهانی و بین المللی در شرکت صنعتی پارس خزر به شرح زیر بوده است:

- 9-2-1) اشاعه فرهنگ و تجدید گواهینامه استاندارد جهانی سیستم مدیریت کیفیت ISO-9001 با ویرایش 2015 از SGS-NACI.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

- 9-2-2) استقرار و تمدید گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO-14001 با ویرایش 2015 از QMS ایتالیا.
- 9-2-3) اخذ گواهینامه استاندارد جهانی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار OHSAS-18001: 2007 از QMS ایتالیا.
- 9-2-4) استقرار و اخذ گواهینامه استاندارد جهانی سیستم بهینه سازی مدیریت انرژی ISO-50001 با ویرایش 2011 از QMS ایتالیا.
- 9-2-5) اشاعه فرهنگ و تمدید گواهینامه بین المللی سنجش رضایتمندی مشتریان استاندارد جهانی ISO-10004: 2012 از QMS ایتالیا.
- 9-2-6) اشاعه فرهنگ و تمدید گواهینامه بین المللی مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان استاندارد جهانی ISO-10002:2014 از QMS ایتالیا.
- 9-2-7) اعتباردهی و تمدید گواهینامه سیستم ارزش گذاری برند پارس خزر بر اساس استاندارد جهانی ISO-10668:2010 از QMS ایتالیا.
- 9-2-8) طراحی نرم افزار مدیریت ریسک ها و فرصت های سازمان توسط اعضای تیم ریسک ها و فرصت ها، جهت شناسایی، اندازه گیری، گزارش دهی، کنترل، نظارت بر ریسک ها (تهدیدها) و فرصت های سازمان به همراه تحلیل و ارزیابی دقیق ریشه و آثار آنها و تعیین اقداماتی با رویکرد پیشگیرانه که بتوان احتمال وقوع آنها را کاهش داده یا حذف و مدیریت نمود که نهایتا موجب بهبود ارتقاء مدیریت ریسک ها و فرصت ها در سازمان می گردد.
- 9-2-9) جاری سازی، اشاعه فرهنگ و اعتبار دهی به گواهینامه بین المللی نظام مدیریت آراستگی محیط کار 5S از QMS ایتالیا.
- 9-2-10) برگزاری دوره های آموزشی سیستم های نوین مدیریتی از جمله: سیستم کیفیت جهانی، مدیریت دانش سازمان، مدیریت ریسکها و فرصت های سازمان، مدیریت زیست محیطی، مدیریت بهینه سازی انرژی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار.

لیست افتخارات اعم از تندیس و تقدیرنامه اخذ شده در سال 1398

- * اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه به مناسبت رونق تولید در بزرگداشت روز ملی صنعت، معدن و تجارت ایران از خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیلان.
- * تمدید گواهینامه بین المللی مدیریت نظام آراستگی محیط کار 5S از QMS ایتالیا.
- * تمدید گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO-14001 از QMS ایتالیا.
- * تمدید گواهینامه ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS-18001 از QMS ایتالیا.
- * اخذ لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان در سال 98 از بانک تجارت.
- * تجدید گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 از SGS- NACI.
- * اخذ تقدیرنامه روز ملی صادرات بجهت توسعه صادرات غیر نفتی برای تلاشگران عرصه اقتصادی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
- * تمدید گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ISO-50001:2011 از QMS ایتالیا.
- * اخذ تقدیرنامه نیل به خودکفایی و شکوفایی در اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید از خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیلان.
- * اخذ گواهینامه شرکت برتر ایران، رتبه 198 از 500 شرکت از نظر شاخص فروش از سازمان مدیریت صنعتی.
- * تمدید گواهینامه استاندارد بین المللی مدیریت سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ISO-10002:2014 از QMS-ایتالیا.
- * تمدید گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم سنجش رضایتمندی مشتریان ISO-10004:2012 از QMS-ایتالیا.

10) پروژه ها

10-1) نقش و اهداف امور مهندسی و تحقیقات

امور مهندسی و تحقیقات شرکت در راستای اهداف خود طی سال 1398 پروژه های زیر را به مرحله اجرا در آورده است:

10-1-1) در زمینه طراحی و تولید محصولات جدید (تعداد 6 پروژه):

شامل پروژه لباسشوئی 8.5 کیلوئی در دو رنگ، پروژه آبمیوه گیری تفاله جدا مانگو، پروژه پلوپز مولتی کوکر 181، پلوپز 271 تی اس ان، پنکه پایه بلند رعنا مجهز به یونایزر و پلوپز دونفره 61 تیان. همچنین تعداد 4 پروژه تحقیقات و اقدامات لازم و طراحی انجام شده که در سال 1399 به تولید خواهند رسید که مشتمل بر پروژه محصول گریل برقی و آبمیوه گیری مانگوی قدرتمند، پروژه های شومینه، پنکه پرو اسمارت با همکاری شرکت پارس زرآسا.

10-1-2) در زمینه پروژه های مربوط به بهبود فرایند، ارتقای کیفیت:

- 1- تعیین تکلیف مواد و قطعات راکد در انبارها و استفاده از اکثر آنها در محصولات مختلف.
- 2- حذف دستگیره فلزی از گارد و افزودن به فرونت کاور در پنکه ها به جهت کاهش هزینه.
- 3- پروژه استفاده از بدنه استنلس استیل به جای بدنه آبکاری در پلوپز 101.
- 4- پروژه بهینه سازی برد الکترونیکی پلوپز دیجیتالی 181 به جهت حذف تعدادی از قطعات الکتریکی و سهولت در مونتاژ محصول.
- 5- یکسان سازی بروشور پلوپزهای دیجیتالی DMC181 و 101.
- 6- حذف دکور پلاستیکی در محصول آسیاب چیلی و استفاده از دکور ژلاتینی جهت کاهش ضایعات و کاهش هزینه.
- 7- تامین بسکت فلزی برای محصول آبمیوه گیری مدل 700 پی جهت کاهش ضایعات، افزایش راندمان محصول و افزایش ایمنی محصول.
- 8- جوش التراسونیک برای قطعات پلاستیکی محصول آبمیوه گیری تایگر جهت کاهش ضایعات، افزایش راندمان تولید.
- 9- تغییر طرح پایه های کلیه محصولات آبمیوه گیری به طرح بادکشی و یکسان سازی قطعات، افزایش کیفیت و کاهش صدا و لرزش.
- 10- راه اندازی خط جدید مونتاژ جهت افزایش راندمان.
- 11- تغییر در طرح موتور آبمیوه گیری 700 پی جهت حذف مراحل کاری اضافه در خط مونتاژ و افزایش راندمان تولید.
- 12- میکروسوییچ دار کردن محصول آبمیوه گیری مدل 610 پی به جهت افزایش ایمنی مصرف کننده.
- 13- تغییر در شافت موتورهای آبمیوه گیری 610 پی و 700 پی به جهت یکسان سازی قطعات ترنینگ پلیت ها و نیز بهبود در کیفیت و عملکرد، کاهش ضایعات قطعه ترنینگ پلیت.
- 14- تغییر در روش سیم بندی محصول آسیاب چیلی جهت افزایش ایمنی محصول و جلوگیری از برخورد سیم به بدنه موتور.
- 15- تغییر در جنس قطعه کوپلر محصول آبمیوه گیری ویتافروت به جهت افزایش عمر قطعه محصول و نیز کاهش شکایت مشتریان.
- 16- حذف قطعه Grinder Seal Ring محصول آبمیوه گیری ویتافروت برای کاهش هزینه.
- 17- ایجاد فرآیند جدید نیکل برداری در خط آبکاری به منظور استفاده مجدد از بدنه های پلوپز نامنطبق و کاهش ضایعات در اثر موک (hole) ورق.
- 18- راه اندازی خط مونتاژ محصولات پروژه ای جهت جلوگیری از توقف خطوط اصلی مونتاژ.

3-1-10) در حوزه نوسازی و خرید تکنولوژی:

در حوزه نوسازی و خرید تکنولوژی های جدید تعداد 8 پروژه به اجرا درآمده است که میزان سرمایه گذاری انجام گرفته برای این پروژه ها بشرح زیر جمعا بالغ بر 4700 میلیون ریال بوده است.

- 1- تکمیل ماشین سر سیم زنی کارگاه مونتاژ فرعی به ارزش 1400 میلیون ریال.
- 2- خرید یک دستگاه استاکر برای کارگاه مونتاژ به ارزش 1200 میلیون ریال.
- 3- خرید هشت جفت چشم الکترونیکی به ارزش 600 میلیون ریال.
- 4- خرید بارل دستی به ارزش 270 میلیون ریال.
- 5- نوسازی سیستم هواکش اتاقک بازیافت رنگ در کارگاه رنگرزی به ارزش 300 میلیون ریال.
- 6- خرید بالابر برای قالبسازی به ارزش 310 میلیون ریال.
- 7- خرید ترازو، جک پالت، آچار بادی مونتاژ، تجهیزات آبکاری به ارزش تقریبی 320 میلیون ریال.
- 8- تعمیر و تامین قطعات یدکی ماشینهای پرس به ارزش 300 میلیون ریال.

2-10) پروژه احداث کارخانه جدید در شهر صنعتی رشت:

1-2-10) اهداف پروژه:

پروژه احداث کارخانه جدید در شهر صنعتی رشت با هدف ارتقای تکنولوژی تولید و محصول، افزایش بهره وری تولید از طریق افزایش بهره وری فضاها، بهبود حمل و نقل ها، اتخاذ شیوه های مناسب تولید، مصرف بهینه انرژی، رفع موانع فعلی حمل و نقل در داخل شهر رشت، تعریف شده است.

این پروژه شامل احداث، تجهیز و راه اندازی کارخانجات پارس خزر در شهر صنعتی رشت (شامل سالن های تولید، پشتیبانی تولید و تاسیسات مورد نیاز) با زیربنای حدود 25000 متر مربع، همچنین ساختمان اداری و پشتیبانی با زیر بنای حدود 6000 متر مربع و تامین و نصب کلیه تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و انتقال کارکنان و امکانات موجود در کارخانه فعلی به کارخانه جدید و نیز احداث، تجهیز و راه اندازی انبار پخش محصول با زیر بنای حدود 7500 متر مربع جهت نگهداری، پخش و توزیع محصولات تولیدی پارس خزر می باشد.

2-2-10) اهم فعالیتهای انجام شده از سال 1397 تا پایان سال 1398:

1- جابجایی ماشین های پرس 38 و 54 تنی متعلق به خطوط تولید ماشین لباسشویی با دو دستگاه جرثقیل 30 و 50 تنی به روی سکوی بارانداز و حمل و انتقال به سالن پرس با استفاده از ریل گذاری (اکیپ تخصصی انتقال ماشین آلات سنگین) و جاگذاری در مکان مناسب.

2- تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی، برقی ابنیه به مساحت 23,792 متر مربع و محوطه به مساحت 9,214 متر مربع در بخش پروژه انتقال پارس خزر و انبار به مساحت 7,096 متر مربع و پروژه طرح توسعه به مساحت 7,096 متر مربع طبق روال روزانه.

3- پشتیبانی تاسیسات مکانیکی و برقی در راستای راه اندازی دستگاههای سالن پرس شور(لوله کشی جهت انشعابهای باد و کابل کشی و ...).

4- رنگ آمیزی دربها و سازه های فلزی که در معرض زنگ زدگی می باشند.

5- ترمیم بتن خیابان شرقی در قسمت آسیب دیده.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

- 6- تهیه و ترسیم آخرین وضعیت استقرار کانتینرها در محوطه پروژه انتقال پارس خزر.
- 7- اسکن کلیه قراردادها، صورت وضعیت های موقت، فرم های تحویل قطعی به همراه اسناد اصلی آنها از سال 95 تا 98 و تحویل به واحد مستندات پروژه.
- 8- نصب و راه اندازی گرماتاب واحد پرس.
- 9- اجرای سپتیک تانک جدید برای واحد انتظامات و انبار پروژه توسعه پارس خزر.

3-2-10) پیش بینی فعالیت های قابل اجرا در سال 1399 :

در بخش ابنیه، فعالیتهای زیر پیش بینی می گردد:

- 1- اجرای نمای شمالی ساختمان ابنیه اداری و اجرای دیوار چینی های داخلی و جداسازی فضاهای اداری و تکمیل نازک کاری، همراه با تاسیسات مکانیک و برق ساختمان اداری.
- 2- اجرای محوطه سازی پروژه توسعه (انبار جدید) و انبار قدیم.
- 3- تعمیرات و نگهداری ابنیه، در شرکت پارس خزر (شهر صنعتی) سایت پروژه توسعه و انبارها.

در بخش صنعت و تاسیسات، فعالیتهای زیر پیش بینی می گردد:

- * استقرار و انتقال ماشین های سنگین خطوط لباسشویی.
- * نصب، راه اندازی و احداث فونداسیون ها و تجهیزات جانبی مربوط به ماشین آلات خطوط تولید ماشین لباسشویی.
- * تامین نیازهای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال در جهت نصب و راه اندازی خطوط ماشین لباسشویی.
- * تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی، برقی ابنیه به مساحت 23,792 متر مربع و محوطه به مساحت 9,214 متر مربع در بخش پروژه انتقال کارخانجات پارس خزر و انبار به مساحت 7,096 متر مربع و پروژه طرح توسعه به مساحت 7,096 متر مربع.
- * مشارکت و همکاری با "شرکت فرآوری و ساخت" در خصوص احداث دیوار حائل مشترک پروژه توسعه پارس خزر با شرکت فرآوری و ساخت به طول حدودا 250 متر.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

11) پیشنهادات هیئت مدیره

11-1) پیشنهاد تقسیم سود

با توجه به نکات مشروحه زیر:
 الف) نیاز روز افزون به نقدینگی بیشتر بعلت افزایش قیمت عوامل تولید.
 ب) تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز طرح انتقال کارخانجات شرکت (از مرکز شهر رشت به شهر صنعتی رشت) و خرید ماشین آلات خط تولید ماشین لباسشویی.
 پ) ضرورت تقویت بنیه مالی و حفظ روند سودآوری شرکت.
 ت) ضرورت تخصیص بخشی از سود (بمأخذ هر سهم 1500 ریال)، به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 151,200 میلیون ریال به مبلغ 453,600 میلیون ریال.

پیشنهاد میگردد سود ویژه پس از کسر مالیات سال مالی 1398 به شرح زیر تقسیم شود:

ردیف	شرح	مبلغ - میلیون ریال
1	سود ویژه قبل از کسر مالیات	777,225
2	کسر میشود: مالیات عملکرد و سهم اتاق بازرگانی	(117,281)
3	سود ویژه پس از کسر مالیات	659,944
4	سود انباشته اول سال	909,704
5	کسر میشود: تقسیم سود طبق مصوبه مجمع سال قبل	(120,960)
6	سود قابل تخصیص (سود انباشته پایان سال 1398)	1,448,688
7	پیشنهاد تقسیم سود بین سهامداران (بمأخذ هر سهم 1500 ریال)	(226,800)
8	سود انباشته پایان سال 1398 (پس از کسر سود پیشنهاد شده برای تقسیم)	1,221,888

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

11-2) پیشنهاد تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت

کلیه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 در یادداشت توضیحی شماره 34 همراه صورتهای مالی افشاء شده است. تقاضا دارد مجمع محترم معاملات مزبور را نیز تایید فرمایند.

11-3) پیشنهاد تصویب حسابهای سال 1398

در پایان، از مجمع عمومی صاحبان محترم سهام تقاضا میشود که با توجه به دستور جلسه مجمع عمومی، در موارد زیر نیز:

الف) بررسی و تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال 1398 و اعطای مفاصا حساب به هیئت مدیره.

ب) انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی 1399 و تعیین حق الزحمه متعلقه.

ت) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

تصمیمات لازم اتخاذ و خط مشی های ضروری و نظرات ارشادی خود را به هیئت مدیره ابلاغ فرمایند.

با احترام

هیئت مدیره

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

