

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ

(سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸





شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صفحه	فهرست
۱	۱- کلیاتی درباره شرکت
۲-۴	۲- سرمایه و ترکیب سهامداران
۵	۳- اعضاء هیئت مدیره
۵	۴- تغییرات اعضاء هیئت مدیره منتخب ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
۶	۵- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت (غیرعضو هیأت مدیره)
۶-۷	۶- پیگیری مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۶/۰۴/۳۱
۸-۹	۷- امور تولید
۱۰-۱۳	۸- امور فنی و مهندسی
۱۳-۱۴	۹- امور کنترل کیفیت
۱۴-۱۵	۱۰- برنامه ریزی
۱۶	۱۱- امور اداری و منابع انسانی
۱۷-۲۰	۱۲- گزارشات مقایسه ای تولید محصولات در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷
۲۰-۲۱	۱۳- امور بازرگانی داخلی و خارجی
۲۱-۲۶	۱۴- گزارشات مقایسه ای فروش محصولات در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷
۲۷	۱۵- امور مالی



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(۱) کلیاتی درباره شرکت :

تاریخچه :

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) در فروردین ماه ۱۳۵۵ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس و طی شماره ۲۴۶۲۵ مورخ ۱۳۵۵/۰۱/۱۷ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . در مورخ ۱۳۶۴/۰۵/۲۲ به اداره ثبت شرکتهای شیراز انتقال و تحت شماره ۳۷ انتقالی ثبت گردید و متعاقب آن در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۵ به اداره ثبت شهرستان زرگان شماره ۵۱ انتقالی ثبت گردیده است. در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۱۴ از شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص و در تاریخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۹ به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در آذر ماه ۱۳۷۸ سهام آن مورد معامله قرار گرفت . مرکز اصلی شرکت طبق اساسنامه ، شیراز و محل کارخانه در ۲۵ کیلومتری شهر شیراز (شهرستان زرگان) واقع شده است .

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



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲- سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۶۱۴ میلیون ریال بوده، در تاریخ ۱۳۶۴/۰۵/۲۲ به مبلغ ۱،۴۱۴ میلیون ریال منقسم به ۱۴۱،۴۰۰ سهم با نام ده هزار ریالی افزایش یافت، در تاریخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۹ سرمایه شرکت مبلغ ۸،۳۶۴ میلیون ریال منقسم به ۸،۳۶۴ هزار سهم ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافت.

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

در تاریخ نیمه دوم سال ۱۳۸۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰ میلیارد به ۶۰ میلیارد ریال منقسم به ۶۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۱ از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت و در نیمه اول سال ۱۳۸۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال منقسم به ۹۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۱ از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت و در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۴ از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۶ و ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ و مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به ۱۸۰ میلیارد ریال از محل آورده های نقدی و مطالبات حال شده صاحبان سهام افزایش یافته است، افزایش سرمایه مزبور در تاریخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۹ در اداره ثبت شرکتهای شیراز ثبت و در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ درج گردیده است. در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ در اداره ثبت شرکتهای شیراز ثبت و در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ درج گردیده است.



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۱,۴۱۴	۱۳۰	۱۳۶۴/۰۵/۲۲
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۸,۳۶۴	۴۹۱	۱۳۷۳/۰۴/۰۹
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۱۵,۰۰۰	۷۹	۱۳۷۶/۰۹/۱۶
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۸۱/۰۳/۰۷
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۸۲/۰۸/۲۱
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۹۰,۰۰۰	۵۰	۱۳۸۶/۰۹/۱۰
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۱۲۰,۰۰۰	۳۳,۳۳	۱۳۸۷/۰۸/۱۴
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۱۸۰,۰۰۰	۵۰	۱۳۹۱/۰۳/۰۹
از محل تجدید ارزیابی دارایی ها(زمین)	۱,۴۶۸,۹۲۴	۸,۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۲

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است :

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۷ و تاریخ تأیید گزارش					
تاریخ تأیید گزارش		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۸۵	۱,۲۱۶,۲۰۳,۲۰۹	۸۰,۵۷	۱,۱۸۳,۵۰۸,۳۴۷	شرکت سرمایه گستر آریا	۱
۰.۹۲	۱۳,۵۷۸,۵۲۱	۰,۹۲	۱۳,۵۷۸,۵۲۱	علی شاهرخی	۳
۰	۱,۰۰۰	۰,۳۴	۵,۰۵۰,۰۰۰	حامد عزیزیان	۴
۱۴,۱	۲۳۹,۱۴۱,۲۷۰	۱۸,۱۷	۲۶۶,۷۸۷,۱۳۲	سایر (کارکنان و سایر افراد)	۵
۱۰۰	۱,۴۶۸,۹۲۴,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۶۸,۹۲۴,۰۰۰	جمع کل	

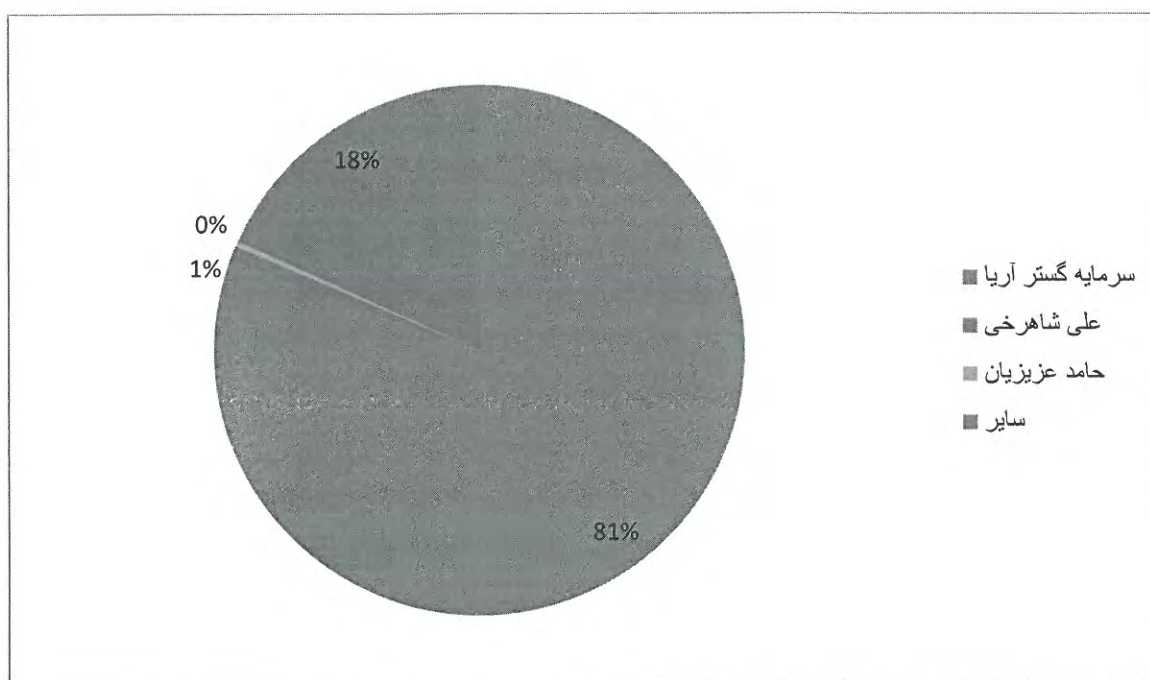


شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

در تاریخ ۹۱/۰۵/۲۱ سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شرکت سرمایه گستر آریا منتقل و در تاریخ ۹۱/۰۵/۲۳ تبدیل به سهام وثیقه گردیده بود که در تاریخ ۹۵/۰۵/۲۱ بدلیل تسویه حساب کامل سهام وثیقه آزاد شد.





شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳- اعضاء هیئت مدیره:

۱۱-۳- اعضاء هیئت مدیره منتخب ۱۳۹۷/۰۴/۰۹:

ردیف	اعضاء هیئت مدیره	سمت	به نمایندگی از
۱	حسن آدینه	عضو هیأت مدیره	شرکت آریا شبکه آفاق
۲	حمید میرطاووسی مهیاری	نایب رئیس هیأت مدیره	شرکت تدبیر پرداز دلسا
۳	امیر مسعود جعفری	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گستر آریا
۴	احسان محبی رسا	عضو هیأت مدیره	گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل
۵	علی اکبر تسویه چی	رئیس هیأت مدیره	شرکت آریا شاتل

۴- تغییرات اعضاء هیئت مدیره منتخب ۱۳۹۸/۰۲/۳۱:

ردیف	اعضاء هیئت مدیره	سمت	به نمایندگی از
۱	امیر مصطفی اعرابی پور	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	شرکت آریا شبکه آفاق
۲	علی دوایی	رئیس هیأت مدیره	شرکت سرمایه گستر آریا
۳	حمید میرطاووسی مهیاری	نایب رئیس هیأت مدیره	شرکت تدبیر پرداز دلسا
۴	احسان محبی رسا	عضو هیأت مدیره	شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل
۵	علی اکبر تسویه چی	عضو هیأت مدیره	شرکت آریا شاتل



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۵-اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره):

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	مدت همکاری با شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
امیر مسعود جعفری	مدیر اجرایی پروژه ۸ و ۹	فوق لیسانس	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۵ سال	---
حسن آدینه	معاونت اجرایی مدیرعامل	فوق لیسانس	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۵ سال	---
محمد جواد صادقپور	مدیر تولید و کارخانه	لیسانس	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۹ ماه	---
عباس کاشفی	مسؤل برنامه ریزی	لیسانس	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۹ ماه	---
سید مصلح موسوی	مدیر فنی	لیسانس	۱۳۷۷/۰۴/۲۰	۲۱ سال	----
سهیلا رامش جان	مدیر فروش و بازاریابی	لیسانس	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۳ سال	----
زینت حیدری	مسؤل مالی	لیسانس	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۶ سال	----
زهرا ذاکر عباسی	مدیر مهندسی کیفیت و فرآیند	لیسانس سرامیک	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۳ سال	----
علیرضا محمدی	مدیر اداری و منابع انسانی	لیسانس	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۰ ماه	----
مهدی شانه ساززاده	مدیرتدارکات و بازرگانی	لیسانس	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۶ ماه	---



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۶- پیگیری مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸:

۱-۶- درمورد بند ۴ گزارش حسابرس: تا تاریخ تهیه این گزارش با راه اندازی خطوط تولیدی میزان هزینه های جذب نشده نسبت به عملکرد دوره های قبل کاهش داشته است.

۲-۶- درمورد بند ۵ گزارش حسابرس: تا تاریخ تهیه این گزارش بخش عمده ای از بدهی به صورت ریالی و به نرخ تاریخ ایجاد بدهی پرداخت شده است.

۳-۶- درمورد بند ۶ گزارش حسابرس: نقل انتقال سهام حافظ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و این شرکت از شمول ارائه صورتهای مالی تلفیقی خارج گردیده است.

۴-۶- درمورد بند ۷ گزارش حسابرس: یکی از اقدامات صورت گرفته جهت پیگیری و وصول بخشی از حسابها و اسناد راكد دریافتی استقرار واحد حقوقی در شرکت و اقدام قانونی در مراجع قضایی بوده است. در این راستا مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال دریافت نقد و صدور اجرائیه و دریافت مجوز برگزاری مزایده دو فقره از اسناد ملکی نیز از اقدامات واحد حقوقی بوده است.

۵-۶- درمورد بند ۸ گزارش حسابرس: بدهی مالیات و برارزش افزوده سنوات ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ تقسیط و در خصوص سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با از استفاده از بخشنامه های سازمان امور مالیاتی در سال ۹۸ و دریافت بخشودگی ۹۵٪ تسویه گردیده است.

۶-۶- درمورد بند ۱۱ گزارش حسابرس: بخش عمده ای از دارایی در جریان تکمیل در خصوص نوسازی دستگاههای اسکوتر چمفر فاز های تولیدی (۴,۵,۶,۷) بوده که در تاریخ تهیه این گزارش دستگاه های مذکور به مرحله بهره برداری رسیده است.



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۷- امور تولید

۷-۱- در طول سال ۹۸ شرکت جهت ارتقاء کیفیت تولید اقدامات ذیل را انجام داده است :

خطوط تولید	اقدامات انجام شده
فاز ۷	<ul style="list-style-type: none">۱- رسیدن به تولید متوسط ۲۰۰۰ مترمربع (از متوسط کمتر از ۱۵۰۰ مترمربع) در سایز ۱۰۰*۱۰۰۲- رسیدن به تولید ۴۰۰۰ مترمربع در روز در سایز ۸۰*۸۰ (از ظرفیت اولیه کمتر از ۲۵۰۰ مترمربع در روز)۳- تغییرات فرمول بدنه جهت اصلاح رئولوژی و بالا بردن تولید دوغاب۴- تغییر چند باره لعاب و انگوب جهت حصول کیفیت بهتر و تولید طرح های تیره و مشکی (لوکس)
فاز ۶	<ul style="list-style-type: none">• حصول متراژ روزانه ۴۲۰۰ مترمربع• کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه تعمیر و نگهداری یک کوره• کاهش قیمت تمام شده بدنه• تولید موفقیت آمیز سایز ۶۰*۶۰ ضخامت بالا
فاز ۵	<ul style="list-style-type: none">• افزایش تولید روزانه از کمتر از ۴۰۰۰ مترمربع به ۵۲۰۰ مترمربع در سایز ۳۰*۶۰ در چند مرحله اصلاح• کاهش مصرف کارتن و پالت به میزان ۱۰ درصد• بهبود کیفیت سطحی با تغییر فرمولاسون لعاب و انگوب و افزایش سفیدی زمینه خصوصا لعاب ها براق• حل مشکلات کیفی مانند جدایش انگوب از بدنه در سایز ۱۰۰*۳۰• تولید محصولات براق با سطح صاف که رضایت مشتریان در سطح بالاتری را جلب کرد
فاز ۴	<ul style="list-style-type: none">• راه اندازی تولید با سایز ۳۰*۳۰ ادامه تولید با دو رنج ضخامت و سپس تولید موفق سایز ۶۰*۶۰ ضخامت بالا در این فاز• رسیدن به ظرفیت بیش از ۳۰۰۰ مترمربع برای ۳۰*۳۰ و بیش از ۲۲۰۰ مترمربع برای ۶۰*۶۰ ضخامت بالا



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲-۷- چشم انداز سال ۹۹:

خطوط تولید	دور نمای برنامه ریزی در حال انجام
فاز ۷	۱- تولید سایز ۱۲۰*۸۰ و رسیدن به مترآژ روزانه ۶,۰۰۰ مترمربع ۲- رسیدن به تولید ۶,۰۰۰ مترمربع در روز در سایز ۱۰۰*۱۰۰ ۳- رسیدن به عدد متوسط درجه بندی ۸۷ درصد درجه یک
فاز ۶	۱- افزایش راندمان تولید از روزی ۴,۰۰۰ متر به ۴,۵۰۰ متر در روز (تولید روزانه) ۲- تغییر سیکل کوره از ۴۵ دقیقه به ۴۰ دقیقه ۳- افزایش کیفی محصولات و بالا بردن درجه بندی به سقف ۸۰٪ درجه ۴- ارتقاء سطح دانش فنی تولید در پرسنل از طریق آموزش به کارکنان
فاز ۵	۱- افزایش راندمان تولید از روزی ۴,۰۰۰ به روزی ۶,۰۰۰ متر مربع در روز ۲- استارت خط دوم سورت در تولید محصولات دیواری دو پخت فاز ۵ ۳- کاهش نیروی انسانی ۴- افزایش راندمان کیفی ۵- تولید سایزهای جدید ۱۰۰*۳۰ و ۱۲۰*۴۰ و ۷۰*۲۵
فاز ۸ و ۹	۱- تولید روزانه ۱۵,۰۰۰ مترمربع انواع محصولات لوکس ۸۰*۸۰ - ۱۲۰*۱۲۰ - ۱۰۰*۱۰۰ و ۱۸۰*۹۰ ۲- تولید محصولات دارای افکت های خاص و با ارزش افزوده بالا



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۸ - امور فنی و مهندسی

۸-۱- در طول سال ۹۸ شرکت جهت ارتقاء کیفیت، واحد فنی و مهندسی اقدامات ذیل را انجام داده است:

خطوط تولید	اقدامات انجام شده
فاز ۷	<ul style="list-style-type: none">کف سازی و نصب سورت اتوماتیک کدا در قسمت سورت جهت تولید سایزهای ۱۰۰*۱۰۰ و ۸۰*۱۲۰تغییرات مکانیکی و برقی و نرم افزاری در درایر و کوره جهت ارتقا ظرفیت از ۲۰۰۰ متر دو شیفت به بالای ۴۰۰۰ متر مربع در سه شیفتنصب درایر بعد از چاپ دیجیتالحذف اسکوپر چمفر BMR نصب اسکوپر چمفر تر کدا به منظور بالا بردن کیفیتخرید و اصلاح سیستم شارژ آب پساب جهت پولیش و اسکوپراصلاح چیدمان پالت از فلت به عمودی در سایز ۸۰ و ۱۰۰جمع آوری تجهیزات اکسترودر به منظور حفر فونداسیون کامپنسیاتور فاز ۳۷ و انجام تغییرات و تعمیرات کوره فاز ۳ و تست تولید سایز ۱۰۰*۱۰۰ در این فاز
فاز ۵	<ul style="list-style-type: none">بالا بردن ظرفیت ذخیره در خط لعابنصب و تست اسکوپر چمفر کداتعویض و تقویت غبار گیر جهت سورت فاز ۶ و فاز ۵
فاز ۴	<ul style="list-style-type: none">آماده سازی فاز ۴ جهت تولید کاشی ۶۰*۶۰ با ضخامت بالاتعمیر کامل و رفع عیب بانک خازنی پست SS۴راه اندازی درایر فاز ۲ جهت تولید کاشی ۶۰*۶۰ با ضخامت ۱۴ میلیمتر به دلیل خرابی درایر ۴تغییر سیستم بسته بندی سورت فاز ۴ از حالت Wrap به Cover جهت بسته بندی سایز ۶۰*۶۰ ضخامت بالانصب و راه اندازی اسکوپر چمفر سورتنصب و راه اندازی غبارگیر سورت



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

<ul style="list-style-type: none">• تهیه و بررسی نقشه های فونداسیون و نصب پرس ۳۸۰۰ کدا و قالب های مربوطه• پیگیری جهت رفع عیب چاپ دیجیتال فاز ۶ و تعمیر یو پی اس مربوطه	فاز ۶
<ul style="list-style-type: none">• تعویض لاینینگ تعداد ۵ دستگاه بالمیل ۳۴۰۰۰• تعمیر اسپری درایر شماره ۶ و افزایش تولید گرانول در فازهای ۷ و ۵• نصب نوارنقاله دو منظوره جهت تخلیه گرانول از اسپری ۶ برای هر دو فاز ۷ و ۵	تولید بدنه کلیه فاز های تولیدی
<ul style="list-style-type: none">• تعمیرات لیفتراک ۳ دستگاه ، لودر یک دستگاه - ایرلند کمپرسور دو دستگاه• ساخت شفت بالمیل و مونتاژ بر روی یاتاقان برای اولین بار در کارخانه• تعمیر و سرویس پست ها و شبکه هوایی کارخانه• راه اندازی شارژ سیلندر لیفتراک های کارخانه در ایستگاه گاز مایع به منظور ایجاد استقلال از وابستگی به فروشنده خارج از کارخانه	پشتیبانی فنی کلیه فاز های تولیدی
<ul style="list-style-type: none">• پیگیری خرید قطعات مورد نیاز واحدهای فنی• نظارت بر پروژه های در دست اقدام• ثبت توقفات فنی و همکاری با واحد تولید در ثبت و مقایسه توقفات• راه اندازی اولیه PM• مدیریت فروش ماشین آلات و تجهیزات مازاد کارخانه• تهیه نقشه و Layout کارخانه و محل نصب ماشین آلات خریداری شده	دفتر مهندسی
<ul style="list-style-type: none">• قطع کلیه انشعابات آب و گاز و هوای فشرده جهت استارت پروژه• قطع شبکه ۲۰ کیلو ولت رینگ به دلیل برخورد با پروژه• جمع آوری ماشین آلات مستقر در لعابسازی و رنگ سازی و شابلون سازی قدیم و انتقال به محل مناسب• جمع آوری انبار یدکی تجهیزات فنی و انتقال به سالن تعیین شده• پشتیبانی و نگهداری حرارت کوره های فعال به منظور تغییر سیستم لوله کشی اصلی گاز و برخورد با پروژه	فازهای ۸ و ۹



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲-۸- چشم انداز فنی در سال ۹۹:

خطوط تولید	دور نمای برنامه ریزی در حال انجام
فاز ۷	<ul style="list-style-type: none">• راه اندازی سورت جدید کدا جهت تولید و بسته بندی سایزهای ۸۰*۱۲۰ و ۱۰۰*۱۰۰• تغییرات بر روی باند لعاب شامل جابه جایی دستگاه چاپ و نصب کولر دیجیتال ، جهت تولیدات با افکت ها و رنگ ها و طرح های جدید• بررسی و بالا بردن ظرفیت تولید از ۴۰۰۰ متر به ۶۰۰۰ متر مربع با اعمال تغییرات بر طراحی خط خصوصاً خشک کن و خط لعاب و اصلاح در مسیر کوره فاز ۳• اتمام فونداسیون کامپنسیتور جهت راه اندازی فاز ۳۷
تولید بدنه کلیه فاز های تولیدی	<ul style="list-style-type: none">• تعویض لاینینگ و آورهای تعداد ۵ بالمیل جهت تولید گرانول برای ظرفیت افزوده شده• پیگیری تعمیر کامل اسپری شماره ۵• ایجاد فضای مناسب جهت نصب سنگ شکن جدید ممتاز
پشتبانی فنی کلیه فاز های تولیدی	<ul style="list-style-type: none">• تعمیرات لیفتراک ها• پیگیری رفع مشکل ایستگاه گاز مایع
فاز ۶	<ul style="list-style-type: none">• نصب و راه اندازی پرس ۳۸۰۰ کدا• تولید سایز ۶۰*۱۲۰ و اصلاحات خط به منظور تولید سایز مربوطه با اعمال اصلاحات در مسیر خروجی خشک کن و ورودی و خروج کوره های مربوطه• خرید و نصب و راه اندازی تسمه کش فول اتوماتیک و حذف شیرینگ.• جهت کاهش هزینه استفاده از مشما روی کارتن ها
فاز ۴	<ul style="list-style-type: none">• اصلاح درایر عمودی مربوطه به جهت بالا بردن راندمان در هنگام استفاده از درایر و پرس این فاز
فاز ۵	<ul style="list-style-type: none">• بالا بردن ظرفیت از ۵۰۰۰ به ۶۰۰۰ متر مربع .• خرید و نصب و راه اندازی تسمه کش فول اتوماتیک و حذف شیرینگ .



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

<ul style="list-style-type: none">تهیه دستورالعملهای نگهداری و تعمیرات PM و اجرای آن به صورت سیستمی و پیوستهتهیه نقشه و Layout کارخانه و محل نصب ماشین آلات خریداری شدهنظارت بر اجرای پروژه های در دست اقدام	دفتر مهندسی
<ul style="list-style-type: none">همکاری و نظارت بر اجرای پروژه و پشتیبانی فنیراه اندازی ابتدای آبان ماه	فازهای ۸ و ۹

۹-۱- امور کنترل کیفیت

۹-۱- در طول سال ۹۸، واحد کنترل کیفیت اقدامات ذیل را انجام داده است:

- پیگیری جهت اخذ مجوز تولید محصولات با گروه جذب آب BIIa (۳-۶٪) (خطوط ۶ و ۴)
- پایین آمدن آب از حاشیه محصولات پرسلان (خط ۷)
- اخذ مجوز از اداره استاندارد جهت صادرات با محصولات با گروه جذب آب Bla و BIII جهت برند ادلر (خط ۶ و ۵)
- اخذ مجوز از اداره استاندارد جهت صادرات با محصولات با گروه جذب آب Bla و BIII جهت برند century art (خط ۶ و ۵)
- اخذ مجوز از اداره استاندارد جهت صادرات با محصولات با گروه جذب آب Bla و BIII جهت برند beauty spring (خط ۶ و ۵)
- اجرای کردن شیرینگ پالت با پلاستیک UV و افزایش کیفیت بسته بندی محصولات (خطوط ۵، ۴ و ۶)
- بهبود وضعیت پالت ها به جهت بهبود بسته بندی محصولات و افزایش مشتری (کلیه خطوط)



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- ۵ مرتبه نمونه برداری در سال ۹۸ از طرف اداره استاندارد و آزمایشگاه های همکار تایید شده این سازمان از تمامی محصولات تولیدی بدون امتیاز منفی از طرف این سازمان (کلیه خطوط)
- تغییر و اصلاح کلیشه های مصرفی محصولات (بیوتی اسپرینگ، ویسنته، آدورینا، پرسیس، حافظ، رنوس) سایز ۶۰*۶۰، ۶۱*۶۱، ۱۰۰*۱۰۰، ۸۰*۸۰
- اقدام و پیگیری جهت نقشه قالب و کلیشه سایز ۶۰*۱۲۰، ۳۳*۱۰۰
- اقدام و پیگیری جهت کلیشه سایز ۸۰*۱۲۰
- اقدام جهت تهیه کلیشه های برند های کارناوال، آنیک، رادیس، ارغوان، بیسمارک
- بهبود محصولات خروجی کوره ۴ جهت سایز ۶۰*۶۰ ضخامت ۱۴، ۳۲*۳۲ (ضخامت ۱۲، ۸، ۵)
- بررسی و اعلام نتیجه تست های صنعتی فرمول های بدنه کف (GC۳۷)، دیوار (BW۱۰) و پرسلان (GC۳۵)
- بررسی و اعلام نتیجه تست های صنعتی انگوب و لعاب واحد آزمایشگاه جهت بهبود کیفیت در کلیه خطوط
- تست های استاندارد جهت تمام خطوط جهت کنترل شرایط تولید محصولات

۱۰- برنامه ریزی

۱۰-۱- در طول سال ۹۸، واحد برنامه ریزی اقدامات ذیل را انجام داده است:

- بازنگری و اصلاح روشهای قبلی کنترل موجودی
- بازنگری و اصلاح فرآیند ورود و خروج اقلام از انبار مواد و بسته بندی و جاری سازی فرم مجوز خروج اقلام از انبار
- اصلاح چیدمان برخی از اقلام در انبار بسته بندی
- تخلیه برخی از انبارها و قرار دادن فضا در اختیار پروژه
- تهیه فایل کنترل موجودی و سفارش کارتن های مورد نیاز در راستای مدیریت دپو کارتن در انبار و جلوگیری از توقف خط بدلیل کمبود کارتن
- تغییر سیستم کدگذاری محصولات در راستای کاهش خطا و سهولت در ردیابی محصول در انبار محصول



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- پیاده سازی و اصلاح چیدمان و جانمایی محصولات در انبار سرپوشیده در راستای استفاده حداکثری از فضای انبار محصول و تسریع در بارگیری و همچنین کنترل فیزیکی محصولات
- ارائه لیست کارتن های راکد و بلااستفاده موجود در انبار و پیگیری خروج آنها از انبار در راستای افزایش فضای مفید انبار
- اصلاح فرآیند دریافت سفارش تولید از واحد فروش در راستای مدیریت کنترل موجودی و افزایش بهره وری برنامه ریزی تولید در جهت افزایش راندمان تولید
- پیگیری و هماهنگی جهت اصلاح روند ثبت اطلاعات در همکاران سیستم توسط تیم های انبار، برنامه ریزی و تولید در راستای کاهش خطاهای سیستمی و افزایش سرعت در محاسبه بهای تمام شده محصولات
- برآورد سه ماهه مواد مورد نیاز و ارائه درخواست خرید

۲-۱۰- چشم انداز سال ۹۹:

- تهیه گزارش های تحلیلی از توقفات خطوط تولیدی در راستای کاهش توقفات
- اصلاح روند کنترل ضایعات و بازنگری شاخص های ضایعات در راستای کاهش ضایعات
- ارائه گزارش کیفی تولیدات در راستای افزایش کیفیت تولیدات
- جاری سازی تشکیل کمیته برنامه ریزی طرح
- اصلاح ساختار سازمانی انبارها
- تهیه طرح کلی جانمایی انبار رو باز و اجرائی نمودن آن
- کاهش مدت زمان بارگیری محصولات
- تعریف و بازنگری نقطه سفارش و اجرائی نمودن آن
- تدوین دستورالعملهای مورد نیاز کنترل موجودی و جاری سازی فرمهای مربوطه
- اصلاح جانمایی اقلام در انبار مواد و بسته بندی و استفاده حداکثری از فضای موجود



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۱- امور اداری و منابع انسانی

- امور پرسنل و نظم سازمانی
 - پاسخگویی و مدیریت درخواست ها و نیازمندی های مختلف پرسنل .
 - راه اندازی کمیته پرداخت اضطراری به منظور بررسی درخواست ها.
 - ایجاد روابط مستمر با پرسنل بخش های مختلف شرکت و تعیین اهداف و برنامه های مدیریت ارشد سازمان در جهت اعتمادسازی متقابل و ایجاد انگیزه و حفظ آرامش .
 - برگزاری جلسات کمیته انضباطی.
- فرآیند بازنشستگی
 - پیگیر مستمر در خصوص رفع و مشکلات بازنشستگی پرسنل در قالب قانون مشاغل سخت و زیان آور و بازنشسته شدن ۶۲ نفر از پرسنل در سال ۹۸ و نیز شناسایی و جذب نیرو جهت جایگزینی افراد بازنشسته.
- راه اندازی واحد ایمنی و بهداشت
 - ارزیابی ریسک ها-مدیریت پسماند-فعال سازی بهداری- حفظ و نگه داری فضای سبز و کاشت ۵۰۰ اصله درخت- برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار- نظارت مستمر بر عملکرد رستوران- انجام معاینات طب کار و تدوین برنامه جامع عملیاتی در حوزه ایمنی و بهداشت برای سال ۱۳۹۹.
- آسیب شناسی مشکلات ساختاری و رفتاری در واحد انتظامات و انجام اقدامات اصلاحی.
- رایزنی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی و تدوین برنامه که اجرای آن به سال ۹۹ موکول شد.

۱۱-۱- اطلاعات آماری منابع انسانی :

اطلاعات آماری منابع انسانی بر حسب نوع استخدام در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشد :

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷
کارکنان رسمی	۹۰	۱۱۱
کارکنان قراردادی	۳۲۰	۲۲۹
جمع	۴۱۰	۳۴۰



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲- گزارش مقایسه تولید محصول در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷:

۱۲-۱- مقایسه تولید کاشی دیوار سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به تفکیک سایز:

درصد افزایش (کاهش)	تولید سال ۱۳۹۷		تولید سال ۱۳۹۸		ابعاد کاشی دیوار	ردیف
	درصد	مترمربع	درصد	مترمربع		
(۱۱۳.۸۵)	۲۴.۰۶	۱۰۶,۱۱۲	۶.۸۲	۹۳,۲۰۳	۲۰*۶۰	۱
۱۰۰	.	.	۳.۳۴	۴۵,۶۲۹	۳۰*۱۰۰	۲
۳۶۶.۴۱	۷۵.۹۴	۳۳۴,۸۲۳	۸۹.۸۴	۱,۲۲۶,۹۲۶	۳۰*۶۰	۳
۳۵۲.۵۶	۱۰۰	۴۴۰,۹۳۵	۱۰۰	۱,۳۶۵,۷۵۸	جمع کاشی دیوار	

۱۲-۲- مقایسه تولید سرامیک کف سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به تفکیک سایز:

درصد افزایش (کاهش)	تولید سال ۱۳۹۷	تولید سال ۱۳۹۸	سرامیک کف:	ردیف
-----------------------	----------------	----------------	------------	------



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

نسبت به سال قبل	درصد	مترمربع	درصد	مترمربع		
۷.۵۵	۱.۴۹	۱۴,۰۶۳	۰.۰۶	۱,۰۰۶۳	۳۰*۳۰	۱
(۱۰۰)	۰.۰۷	۶۹۲	۰	۰	۴۰*۴۰	۲
(۱۰۰.۱)	۹۸.۴۴	۹۳۰,۹۶۹	۴.۸۹	۸۰۷,۱۳۰	۶۰*۶۰	۳
۱۰۰	۰	۰	۱۷.۹۰	۳۴۰,۹۷۲	۳۲*۳۲	۴
۱۰۰	۰	۰	۱۰.۳۴	۱۹۷,۰۴۳	۶۱*۶۱	۵
۲۹۷.۵۴	۱۰۰	۹۴۵,۷۲۴	۱۰۰	۱,۳۴۶,۲۰۸	جمع سرامیک کف	

۱۲-۳- مقایسه تولید کاشی پرسلانی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به تفکیک سایز :

درصد افزایش (کاهش)	تولید سال ۱۳۹۷		تولید سال ۱۳۹۸		کاشی پرسلانی	ردیف
	درصد	مترمربع	درصد	مترمربع		
(۱۰۰)	۳.۵۴	۴,۷۵۶	۰	۰	۶۰*۶۰	۱
۱۰۰	۰	۰	۴۲.۴۴	۲۶۰,۹۴۳	۸۰*۸۰	۲
۲۷۳.۲۳	۹۶.۴۶	۱۲۹,۵۱۰	۵۷.۵۶	۳۵۳,۸۰۸	۱۰۰*۱۰۰	۳
۲۷۳.۲۳	۱۰۰	۱۳۴,۲۶۶	۱۰۰	۶۱۴,۷۵۱	جمع کاشی پرسلانی	

۱۲-۴- مقایسه درجات تولید کاشی دیوار تولید شده در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ :

افزایش (کاهش)		تولید سال ۱۳۹۷		تولید سال ۱۳۹۸		درجات تولید
درصد	مترمربع	درصد	مترمربع	درصد	مترمربع	
۳۵۵.۵۱	۶۷۵.۱۰۵	۵۹.۹۲	۲۶۴,۲۱۱	۶۸,۷۸	۹۳۹,۳۱۶	درجه یک



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۴۵.۰۴	۱۶۲.۰۱۰	۲۵.۳۳	۱۱۱,۶۹۹	۲۰.۰۴	۲۷۳.۷۰۹	درجه دو
۱۴۷.۰۸	۱۸.۴۲۱	۸.۸۷	۳۹,۱۲۰	۴.۲۱	۵۷.۵۴۱	درجه سه
۳۶۷,۱۱	۶۹.۱۹۶	۵.۸۸	۲۵,۹۰۵	۶.۹۷	۹۵,۱۰۱	درجه آنگرید و ...
۱۱۱۴.۷۴	۹۲۴.۷۳۲	۱۰۰	۴۴۰,۹۳۵	۱۰۰	۱.۳۶۵,۶۶۷	جمع

۱۲-۵- مقایسه درجات تولید سرامیک کف تولید شده در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷:

افزایش (کاهش)		تولید سال ۱۳۹۷		تولید سال ۱۳۹۸		درجات تولید
درصد	مترمربع	درصد	مترمربع	درصد	مترمربع	
۴۲۵,۶۱	۱.۳۹۹.۴۷۴	۴۵,۴۵	۴۲۹,۷۸۸	۶۷.۴۵	۱.۸۲۹.۲۶۲	درجه یک
۲۵۳,۳۹	۲۷۹.۸۰۸	۱۹,۲۹	۱۸۲,۴۰۶	۱۷,۰۴	۴۶۲.۲۱۴	درجه دو
۱۱۴,۹۱	۲۰.۸۸۹	۱۴,۸۱	۱۴۰,۰۱۷	۵,۹۳	۱۶۰.۹۰۶	درجه سه
۱۳۴,۱۲	۶۶.۰۴۲	۲۰,۴۵	۱۹۳,۵۱۳	۹,۵۸	۲۵۹,۵۵۵	درجه آنگرید و ...
۹۲۸.۰۳	۱.۷۶۶.۲۱۳	۱۰۰	۹۴۵,۷۲۴	۱۰۰	۲.۷۱۱.۹۳۷	جمع

۱۲-۶- مقایسه درجات تولید کاشی پرسلانی تولید شده در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷:

افزایش (کاهش)		تولید سال ۱۳۹۷		تولید سال ۱۳۹۸		درجات تولید
درصد	مترمربع	درصد	مترمربع	درصد	مترمربع	
۷۱۵,۲۷	۳۸۶.۸۸۳	۴۶,۸۳	۶۲,۸۸۰	۷۳.۱۶	۴۴۹.۷۶۳	درجه یک



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

درجه دو	۷۶,۵۰۸	۱۲,۴۴	۲۱,۷۷۹	۱۶,۲۲	۵۴,۷۲۹	۳۵۱,۲۹
درجه سه	۰	۰	۱,۳۳۹	۱	(۱۳۳۹)	(۱۰۰)
درجه آنگرید و ...	۸۸,۵۲۷	۱۴,۴۰	۴۸,۲۶۷	۳۵,۹۵	۴۰,۲۶۰	۱۸۳,۴۱
جمع	۶۱۴,۷۹۸	۱۰۰	۱۳۴,۳۶۵	۱۰۰	۴۸۰,۵۳۳	۱۱۴۹,۹۷

۱۳- امور بازرگانی داخلی و خارجی :

۱۳-۱- فروش داخلی:

میزان فروش داخلی خالص شرکت در سال ۹۸ بالغ بر ۲,۲۱۶,۳۸۰ متر مربع و به ارزش ۶۲۰,۳۱۴ میلیون ریال گردید که از نظر مقداری نسبت به سال قبل ۵۶٪ و از نظر ریالی ۳۱۵٪ افزایش داشته است.

۱۳-۲- فروش صادرات:

میزان فروش صادراتی شرکت در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱,۶۶۶,۰۷۵ متر مربع و به ارزش ۳۷۱,۰۲۴ میلیون ریال به فروش رسانده است که در مقایسه با سال قبل از نظر مقداری ۴۱۸٪ و از نظر ارزش ۵۴۲٪ افزایش داشته است.

۱۳-۳- اقدامات انجام شده واحد فروش در جهت نیل به توسعه و ترویج بازار در سال ۹۸:

- ۱- تقویت شبکه فروش برندهای لوکس
- ۲- توسعه شبکه فروش صادراتی، به سوریه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان و امارات علاوه بر عراق
- ۳- ایجاد برندهای جدید و تقویت برندهای قدیم به منظور بهبود بازار
- ۴- راه اندازی و بهره برداری سایت کاشی حافظ در کنار فعالیت اینستاگرام و کانال تلگرام
- ۵- شرکت نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک با موفقیت
- ۶- توسعه و تثبیت شبکه های لوکس ۱۰۰*۱۰۰ و ۸۰*۸۰
- ۷- تولید سایز ۳۰*۱۰۰ در کاشی دیوار و ارائه به بازار
- ۸- افزایش تعداد نمایندگان و انعقاد قرارداد مطمئن با نمایندگان
- ۹- افزایش قیمتتها در چند مرحله از سال



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- ۱۰- تولید کاشی های ترافیکی سایز ۶۰*۶۰ و ۳۲*۳۲ با ضخامت ۱۴ میل
- ۱۱- ثبت سفارش قالب ۱۲۰*۸۰ جهت تولید در فاز پولیش
- ۱۲- اخذ چک های پیش دریافت در زمان انعقاد قرارداد
- ۱۳- تولید ۱۰۰*۱۰۰ با افکتهای جدید و نمایش در نمایشگاه بین المللی
- ۱۴- اتصال به شبکه نیما
- ۱۵- مذاکره در خصوص تبدیل فروش های صادراتی ریالی به دلاری از سال ۹۹
- ۱۶- طراحی لوگو جدید جهت رونمایی در سال ۹۹
- ۱۷- انعقاد قرارداد ۱۲۰*۶۰ جهت تولید در خرداد ۹۹ و اخذ چکهای تولید.

۱۴- گزارش مقایسه فروش محصول در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷:

۱۴-۴- مقایسه مقدار فروش ناخالص برگشت و خالص بر حسب نوع محصول در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷:

فروش سال ۱۳۹۷			فروش سال ۱۳۹۸			نوع محصول
خالص/متر مربع	برگشت/متر مربع	ناخالص/متر مربع	خالص/متر مربع	برگشت/متر مربع	ناخالص/متر مربع	
۷۶۹,۰۳۳	۹۲۹	۷۶۹,۹۶۲	۱,۶۴۵,۴۶۱	۴۰,۹۰۰	۱,۶۸۶,۳۶۱	کاشی دیواری
۸۲۰,۹۵۰	۴,۱۸۰	۸۲۵,۱۳۰	۱,۴۷۷,۲۲۶	۲,۷۳۴	۱,۴۷۹,۹۶۰	کاشی کف
۱۴۹,۵۶۰	۱۴	۱۴۹,۵۷۴	۷۵۹,۷۶۸	۳,۹۸۶	۷۶۳,۷۵۴	کاشی اکسترودر
۱,۷۳۹,۵۴۳	۵,۱۲۳	۱,۷۴۴,۶۶۶	۳,۸۸۲,۴۵۵	۴۷,۶۲۰	۳,۹۳۰,۰۷۵	جمع

صادرات ۱۳۹۷	صادرات ۱۳۹۸	بازار مقصد
-------------	-------------	------------



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

درصد	دلار		متر مربع	درصد	نوع ارز		متر مربع	
	میلیون ریال	دلار			میلیون ریال	دلار		
۷۹,۰۴	۴۴,۰۹۹	۰,۰	۲۵۳,۳۲۵		۲۹۱,۶۴۷		۱,۳۵۲,۴۰۹	عراق
۱,۱۰	۳۴۳	۰,۰	۳,۵۱۶		۹,۲۲۱		۳۶,۷۱۹	افغانستان
۰,۰۰	۰	۰,۰	۰		۴,۰۰۶		۱۵,۴۶۱	آذربایجان
۰,۰۰	۰	۰,۰	۰		۲,۹۵۳		۶,۰۶۸	امارات
۰,۰۰	۰	۰,۰	۰		۱,۹۳۲		۳,۹۵۱	سوریه
۱۹,۸۶	۱۳,۲۰۶	۰,۰	۶۴,۶۶۸		۶۱,۲۶۴		۲۵۱,۴۶۷	پاکستان
۱۰۰	۵۷,۶۴۸	۰,۰	۳۲۱,۵۰۹		۳۷۱,۰۲۳		۱,۶۶۶,۰۷۵	جمع کل:

۵-۱۴- مقایسه میزان فروش خالص صادراتی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به تفکیک بازار:

۶-۱۴- مقایسه فروش درجات مختلف کاشی دیوار در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷:

فروش سال ۱۳۹۷		فروش سال ۱۳۹۸		نوع درجات
درصد	مترمربع	درصد	مترمربع	
۸۲,۲۳	۶۳۲,۳۷۳	۶۵	۱,۰۸۰,۲۱۴	درجه یک
۹,۸۹	۷۶,۰۲۸	۲۱	۳۴۴,۷۴۹	درجه دو
۳,۵۴	۲۷,۲۴۶	۵	۷۸,۹۷۸	درجه سه
۴,۳۴	۳۳,۳۸۶	۹	۱۴۱,۵۲۰	آنگرید و
۱۰۰	۷۶۹,۰۳۳	۱۰۰	۱,۶۴۵,۴۶۱	جمع

۷-۱۴- مقایسه فروش درجات مختلف سرامیک کف در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷:



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

فروش سال ۱۳۹۷		فروش سال ۱۳۹۸		نوع درجات
مترمربع	مترمربع	درصد	مترمربع	
۳۸,۰۵	۳۱۲,۳۸۴	۶۹,۰۷	۱,۰۲۰,۲۶۰	درجه یک
۲۱,۱۲	۱۷۳,۳۸۱	۱۳,۷۳	۲۰۲,۸۳۲	درجه دو
۱۶,۲۴	۱۳۳,۳۱۴	۵,۵۳	۸۱,۷۱۱	درجه سه
۲۴,۵۹	۲۰۱,۸۷۰	۱۱,۶۷	۱۷۲,۴۲۳	آنگرید و
۱۰۰	۸۲۰,۹۴۹	۱۰۰	۱,۴۷۷,۲۲۶	جمع

۸-۱۴- مقایسه فروش درجات مختلف کاشی پرسلانی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷:

فروش سال ۱۳۹۷		فروش سال ۱۳۹۸		نوع درجات
درصد	مترمربع	درصد	مترمربع	
۵۱,۳۱	۷۶,۷۴۳	۶۶	۵۰۰,۰۲۸	درجه یک
۱۱,۶۴	۱۷,۴۱۳	۱۴	۱۰۷,۰۳۷	درجه دو
۱۸,۲۸	۲۷,۳۴۱	۳	۲۲,۲۹۵,	درجه سه
۱۸,۷۷	۲۸,۰۶۳	۱۷	۱۳۰,۴۰۸	آنگرید و
۱۰۰	۱۴۹,۵۶۰	۱۰۰	۷۵۹,۷۶۸	جمع

۹-۱۴- مقایسه فروش خالص کاشی دیوار در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به تفکیک سایز:



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

فروش سال ۱۳۹۷		فروش سال ۱۳۹۸		ابعاد کاشی دیوار	ردیف
درصد	مترمربع	درصد	مترمربع		
۷,۱۷	۵۵,۱۳۶	۸,۶	۱۴۱,۱۲۷	۲۰*۶۰	۱
۸,۱۲	۶۲,۴۴۹	۰,۱	۱,۹۷۸	۲۵*۷۰	۲
۶۸,۷۲	۵۲۸,۵۱۶	۸۴,۷	۱,۳۹۳,۵۲۹	۳۰*۶۰	۳
۱۵,۷۷	۱۲۱,۲۶۶	۳,۸	۶۱,۷۶۸	۲۵*۵۰	۴
۰,۰۱	۵۹	۰	۵۶۰	۳۰*۴۵	۵
۰,۰۲	۱۲۲	۰	۱۴	۲۵*۳۳	۶
۰,۱۹	۱,۴۸۶	۰,۲	۲,۹۱۸	۲۵*۴۰	۷
۰	۰	۲,۶	۴۳,۵۶۷	۳۰*۱۰۰	۸
۱۰۰	۷۶۹,۰۳۴	۱۰۰	۱,۶۴۵,۴۶۱	جمع	

۱۰-۱۴- مقایسه فروش خالص سرامیک کف در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به تفکیک سایز :



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

فروش سال ۱۳۹۷		فروش سال ۱۳۹۸		ابعاد کاشی کف	ردیف
درصد	مترمربع	درصد	مترمربع		
۰.۰۹	۷۲۸	۰	۱۳۸	۴۰*۴۰	۱
۰	۰	۰	۵۵	۳۳*۳۳	۲
۱.۷۱	۱۴,۰۳۴	۱.۴۱	۲۰,۸۲۰	۳۰*۶۰	۳
۰.۹۶	۷,۸۴۸	۰	۰	۳۰*۹۰	۴
۰.۹۴	۷,۷۳۰	۱.۰۲	۱۵,۰۹۶	۲۵*۲۵	۵
۱.۵۷	۱۲,۹۳۷	۰.۱۵	۲,۲۲۱	۳۰*۳۰	۶
۰.۰۷	۵۵۶	۰	۰	۶۰*۹۰	۷
۰.۱۴	۱,۱۷۳	۰.۰۴	۳۸۲	۵۰*۵۰	۸
۹۴.۵۲	۷۷۵,۹۴۴	۶۵.۴۱	۹۶۶,۲۳۴	۶۰*۶۰	۹
۰	۰	۱۹.۳۰	۲۸۵,۰۴۵	۳۲*۳۲	۱۰
۰	۰	۱۲.۶۷	۱۸۷,۲۳۵	۶۱*۶۱	۱۱
۱۰۰	۸۲۰,۹۵۰	۱۰۰	۱,۴۷۷,۲۲۶		جمع



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۱-۱۴- مقایسه فروش خالص کاشی پرسلانی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به تفکیک سایز :

فروش سال ۱۳۹۷		فروش سال ۱۳۹۸		ابعاد کاشی پرسلانی	ردیف
درصد	مترمربع	درصد	مترمربع		
۱۲.۲۹	۱۸,۱۹۴	۳,۷	۲۸,۱۰۸	۶۰*۶۰	۱
۰,۵۵	۸۱۶	۰,۱۴	۱,۰۷۵	۳۰*۶۰	۲
۰,۲۴	۳۵۹	۰,۰۵	۳۴۷	۶۰*۱۱۰	۳
۵۵,۶۶	۸۲,۳۸۵	۶,۸۹	۵۲,۳۷۸	۶۰*۱۲۰	۴
۶,۸۹	۱۰,۱۹۳	۳۱,۱۲	۲۳۶,۴۷۱	۸۰*۸۰	۵
۰,۱۲	۱۷۳	۰,۲۱	۱,۵۹۰	۲۰*۶۰	۶
۲۲,۲	۳۲,۸۵۶	۵۶,۸۴	۴۳۱,۸۵۹	۱۰۰*۱۰۰	۷
۱,۹۳	۲,۸۵۵	۰,۱	۷۶۶	۲۰*۱۲۰	۸
۰,۱۲	۱۸۲	۰,۰۵	۳۴۹	۵۰*۱۰۰	۹
.	.	۰,۰۳	۲۳۶	۲۰*۱۰۰	۱۰
.	.	.	۲۸	۲۵*۹۰	۱۱
.	.	۰,۸۷	۶,۵۶۱	۳۰*۱۲۰	۱۲
۱۰۰	۱۴۸,۰۱۳	۱۰۰	۷۵۹,۷۶۸	جمع	



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۵- امور مالی :

۱۵-۱- در بخش امور مالی با بکارگیری سیستم های مکانیزه خریداری شده و استقرار یافته توانسته است سطح گزارش دهی ، تجزیه و تحلیل و در واقع بخش مدیریتی امور مالی را کاملاً ارتقاء دهد . بهینه سازی این سیستم ها و کاربران و افزایش مستمر سطح آموزش پرسنل امور مالی و تسری آن به سایر واحدها گامهای بسیار مؤثری را در تهیه و تنظیم صورتها و گزارشات مالی و مدیریت برداشته است .

۱۵-۲- اقدامات صورت گرفته در سال ۱۳۹۸ در واحد مالی :

- اقدامات لازم در خصوص تهیه گزارش توجیحی افزایش سرمایه و خروج از شمول شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
- ثبت نقل و انتقال سهام شرکت ریوان سرام در اداره ثبت شرکتها و خروج از شمول ارائه صورتهای مالی تلفیقی
- استفاده از بخشنامه های سازمان امور مالیاتی جهت دریافت حداکثر میزان بخشودگی در خصوص پرونده های مالیاتی عملکرد سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ و مالیات برارزش افزوده سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ .
- ارجاع پرونده رسیدگی بیمه سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به هیات تجدید نظر و ارائه مدارک تکمیلی و کسر بخش عمده ای از بدهی ابلاغی در این مرحله .
- اجرای دستورالعمل اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار و ارتقای میزان شفافیت اطلاع رسانی در سامانه کدال



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

امضاء	سمت	نام نماینده شخص حقوقی	اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیئت مدیره	علی دوابی	شرکت سرمایه گستر آریا
	مدیر عامل عضو هیئت مدیره	امیر مصطفی اعرابی بوز	شرکت آریا شبکه آفاق
	نایب رئیس هیئت مدیره	حمید میر طاووسی	شرکت تدبیر پرداز دلسا
	عضو هیئت مدیره	علی اکبر نسویه چی	شرکت آریا شاتل
	عضو هیئت مدیره	احسان محبی رسا	گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل