



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۷/۱۵

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۷۹۶۱

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

نماد: کهمدا کد: ۲۶-۹۱-۰۴

موضوع: گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱

به پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت شیشه همدان (سهامی عام) به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱ که توسط شرکت تهیه و طی نامه شماره ۴۱۴۰ مورخ ۸۶/۰۷/۱۵ ارسال گردیده است، ایفاد می گردد. گزارش مزبور به پیوست اطلاعیه (در سایت www.irbourse.com) قرار گرفته است. بدیهی است مسئولیت تهیه اطلاعات، با مدیریت شرکت می باشد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

(۱) شرکت شیشه همدان (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
(۲) معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

شرکت شیشه همدان

«سهامی عام»



تاریخ :

شماره :

پیوست :

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۵ شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

با نام و یاد خداوند متعال، ضمن عرض خیر مقدم و سپاسگزاری از حضور سهامداران محترم و حاضرین در مجمع عمومی سالیانه، بدینوسیله وضعیت شرکت شیشه همدان (سهامی عام) را در سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۳/۳۱ به استحضار میرساند.

۱- تاریخچه و موقعیت شرکت

شرکت شیشه همدان در تاریخ ۱۳۸۴/۱/۲۷ بصورت شرکت سهامی عام تحت شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۵۴/۲/۱۱ در همدان تأسیس شده است.

۱-۱ موضوع فعالیت اصلی شرکت

طبق ماده ۲ اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارتست از تولید انواع ظروف شیشه ای اعم از بطری و جار مورد مصرف صنایع مواد غذایی و نوشابه سازی که از اواخر سال ۱۳۶۰ محصول آن به بازار عرضه شده است.

۱-۲ مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت در شهرستان همدان کیلومتر ۱۲ جاده همدان - تهران واقع شده است که در تهران نیز دارای دفتر میباشد.



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱-۳ سرمایه شرکت در ۱۳۸۶/۳/۳۱

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بوده و طی سنوات مختلف به ۴۵ میلیارد ریال منقسم به ۴۵۰۰۰۰۰۰ سهم با نام عادی افزایش یافته است. لزوماً یادآور میشود، سرمایه شرکت در سال ۱۳۸۶ از مبلغ ۴۵ میلیارد ریال به ۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته و در تاریخ ۸۶/۶/۲۷ در اداره کل ثبت اسناد استان همدان به ثبت رسیده است. شرکت در تیرماه ۱۳۶۹ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

۱-۴ ترکیب صاحبان سهام

ترکیب صاحبان سهام شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۳۱ بشرح زیر بوده است:

درصد	تعداد سهام	شرح
۳۱/۰۳	۱۳۹۶۳۹۴۸	شرکتهای گروه یزد یاف
۱۰/۸۹	۴۸۵۴۹۳۴	سایر اشخاص حقوقی
۵۸/۱۸	۲۶۱۸۱۱۱۸	اشخاص حقیقی
۱۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	

۱-۵ مدیران شرکت

ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۳/۳۱ بشرح

زیر بوده است:

سمت	اعضای هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره	آقای محمد ضرابیه
نایب رئیس هیئت مدیره	آقای فتح اله خلیلی به نمایندگی از شرکت پشمبافی ایران برک (سهامی عام)
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	آقای خسرو فخریم هاشمی
عضو هیئت مدیره	آقای محمد علی سالاری سعیدی به نمایندگی از شرکت کاشی یزد (سهامی خاص)
عضو هیئت مدیره	آقای عباس رستمی جاهد به نمایندگی از شرکت کارخانجات پلاستیران (سهامی عام)



تاریخ :

شماره :

پیوست :

۲- اهم فعالیتهای شرکت:

۲-۱ تولید

آمار تولید بطری و جار ظرف سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۳/۳۱ و مقایسه آن در ۹ سال مالی گذشته بشرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به	واحد (۱)	واحد (۲)	جمع
تن	تن	تن	تن
۱۳۷۷/۳/۳۱	۳۴۵۲۲	-	۳۴۵۲۲
۱۳۷۸/۳/۳۱	۳۶۶۱۰	۳۷۲۱	۴۰۳۳۱
۱۳۷۹/۳/۳۱	۳۰۶۶۸	۲۹۰۲۴	۵۹۶۹۲
۱۳۸۰/۳/۳۱	۲۷۸۵۶	۲۹۱۰۴	۵۶۹۶۰
۱۳۸۱/۳/۳۱	۲۶۱۸۸	۳۲۹۰۹	۵۹۰۹۷
۱۳۸۲/۳/۳۱	۲۶۴۷	۳۰۹۲۲	۳۳۵۶۹
۱۳۸۳/۳/۳۱	-	۳۱۰۷۹	۳۱۰۷۹
۱۳۸۴/۳/۳۱	۲۴۷۵۲	۳۰۴۶۷	۵۵۲۱۹
۱۳۸۵/۳/۳۱	۴۱۳۲۱	۲۸۴۴۸	۶۹۷۶۹
۱۳۸۶/۳/۳۱	۴۱۱۵۷	۲۵۹۸۲	۶۷۱۳۹

نمودار تغییرات میزان تولیدات شرکت طی ۱۰ سال مالی اخیر بشرح پیوست

شماره (۱) میباشد.

۲-۱-۱ واحد (۱)

همانطوریکه سهامداران محترم استحضار دارند، کوره واحد (۱)

کارخانه شیشه همدان اواخر مرداد ماه سال ۱۳۸۱ برای انجام تعمیرات سرد

متوقف گردید که پس از انجام تعمیرات کوره و جایگزینی ماشین آلات و

شرکت شیشه همدان

«سهامی عام»



تاریخ :

شماره :

پیوست :

و تجهیزات مستعمل این واحد با ماشین آلات مدرن و پیشرفته، از آذرماه سال ۱۳۸۳ مجدداً مورد بهره برداری قرار گرفته است.
ظرفیت اسمی تولید واحد (۱) کارخانه، ۴۰۰۰۰ تن در سال می باشد.

۲-۱-۲ واحد (۲)

واحد (۲) که در واقع طرح توسعه کارخانه شیشه همدان قلمداد میشود، از اوایل سال ۱۳۷۸ به بهره داری رسیده است. امسال نهمین سال عمر کوره مذکور می باشد با مراقبتهای دقیقی که توسط متخصصین کارخانه در نگهداری کوره بعمل آمده است، امیدواریم که امکان بهره برداری از آن تا پایان سال ۱۳۸۷ همچنان وجود داشته باشد.

ظرفیت اسمی تولید واحد (۲) کارخانه، ۳۵۰۰۰ تن در سال می باشد.

علت کاهش مقدار تولید واحد مزبور نسبت به رقم مشابه سال قبل، ناشی از وضعیت کوره و اجباراً کاهش مقدار کشش مذاب از کوره، می باشد.

- خاطر نشان میسازد، در صورتیکه شرایط و وضعیت بازار ایجاب نماید با تمهیداتی که اندیشیده شده است، با تهیه و تعیبه تجهیزات بوستر در کوره های فعلی و افزایش میزان کشش مذاب از هر دو کوره (البته پس از تأمین برق مورد نیاز و انجام تعمیرات سرد کوره واحد ۲)، ظرفیت فعلی تولید یعنی ۷۵۰۰۰ تن در سال حداقل تا ۳۰ درصد قابل افزایش می باشد.

- در حال حاضر شرکت شیشه همدان با ۷ خط تولید و مجهز به تکنولوژی مدرن و پیشرفته، یکی از بزرگترین تولید کنندگان بطری و جار در کشور می باشد.



شرکت شیشه همدان

«سهامی عام»

تاریخ :

شماره :

پیوست :

۲-۲ فروش

فروش در سال مالی مورد گزارش در مقایسه با ۹ سال مالی گذشته بشرح زیر:

سال مالی منتهی به	مقدار- تن	میلیون - ریال	متوسط قیمت فروش هر کیلوگرم-ریال
۱۳۷۷/۳/۳۱	۳۲۷۰۹	۳۶,۴۴۰	۱,۱۱۴
۱۳۷۸/۳/۳۱	۳۸۱۸۴	۴۷,۶۷۰	۱,۲۴۸
۱۳۷۹/۳/۳۱	۵۹۱۶۰	۸۹,۶۶۹	۱,۵۱۶
۱۳۸۰/۳/۳۱	۵۵۱۴۱	۹۹,۹۲۱	۱,۸۱۳
۱۳۸۱/۳/۳۱	۵۶۷۵۲	۹۶,۳۰۰	۱,۶۹۷
۱۳۸۲/۳/۳۱	۳۸۹۲۴	۷۷,۵۵۴	۱,۹۹۲
۱۳۸۳/۳/۳۱	۳۲۳۲۲	۷۵,۸۷۱	۲,۳۴۴
۱۳۸۴/۳/۳۱	۴۷۳۶۰	۱۳۴,۹۸۹	۲,۸۵۰
۱۳۸۵/۳/۳۱	۶۰۴۳۵	۱۷۳,۸۱۷	۲,۸۷۶
۱۳۸۶/۳/۳۱	۷۲۷۳۸	۱۹۶,۱۳۹	۲,۶۹۶

نمودار تغییرات مقدار و مبلغ فروش طی ۱۰ سال مالی اخیر بشرح پیوست

شماره (۲) میباشد.

۲-۲-۱ مبلغ فروش سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۳/۳۱ شامل مبلغ ۱۳,۳۱۴ میلیون ریال هم ارز ریالی مبلغ ۱,۴۳۵,۳۱۳ دلار در ارتباط با صدور کالا به کشورهای آذربایجان و عراق (مبلغ مشابه سال مالی قبل ۱۲,۳۸۶ میلیون ریال هم ارز ریالی ۱,۳۵۷,۷۰۹ دلار) میباشد.

لازم به توضیح است، شرکت فعالیت گسترده ای در امر بازاریابی برای صدور محصولات تولیدی خود را به سایر کشورها شروع نموده است و در این راستا نسبت به دائر نمودن غرفه و یا حضور در نمایشگاه های کشورهای ترکیه،

شرکت شیشه همدان

«سهامی عام»



تاریخ :

شماره :

بیوست :

آذربایجان - باکو، عراق و افغانستان - کابل مبادرت نموده و یا در دست اقدام دارد.

۲-۲ علت عدم افزایش متعارف سالیانه متوسط نرخهای فروش در سال مالی مورد گزارش نسبت به رقم مشابه سال قبل، حتی کاهش آن در مقایسه با افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی، عمدتاً ناشی از شرایط رقابتی بازار بوده است.

۳- نیروی انسانی و ساختار سازمانی

تعداد - نفر					
افزایش	در	بازخريد	استخدام	در	
(کاهش)	۸۶/۳/۳۱	یا بازنشسته	جدید	۸۵/۳/۳۱	
-	۱۲	-	-	۱۲	مدیران شرکت
(۲)	۳۳۰	۲۱	۱۹	۳۳۲	کارکنان تولیدی
(۱۲)	۱۹۵	۲۳	۱۱	۲۰۷	کارکنان اداری، خدماتی و فنی کارخانه
۳	۲۵	-	۳	۲۲	کارکنان معدن چالچوق
۴	۳۶	-	۴	۳۲	کارکنان اداری، مالی و فروش
(۷)	۵۹۸	۴۴	۳۷	۶۰۵	

از سال ۱۳۸۱ تا کنون با استفاده از طرح بازنشتگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور و همچنین استفاده از تسهیلات قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور به ترتیب تعداد ۳۳۷ نفر و ۳۰ نفر (جمعاً ۳۶۷ نفر) از پرسنل قدیمی شرکت با پرداخت مزایای سنوات خدمت به ایشان و مابه التفاوت حق بیمه متعلقه به سازمان تأمین اجتماعی، به افتخار بازنشتگی نایل شده اند.

شرکت شیشه همدان

«سهامی عام»



تاریخ :

شماره :

پیوست :

هم چنین بر اساس ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع سه ماهه چهارم توسعه، پیش بینی میشود تعداد ۳۰ نفر از پرسنل مشمول طرح فوق طی سال جاری به درجه بازنشستگی نایل گردند.

– تعداد پرسنل به تفکیک میزان تحصیلات بشرح زیر است:

مقطع تحصیلی	نفر
فوق لیسانس	۵
لیسانس	۴۹
فوق دیپلم	۳۵
دیپلم	۲۰۴
زیر دیپلم	۲۸۸
بیسواد	۱۷
	۵۹۸

۴- تغییرات سرمایه گذاریهای انجام شده

تغییرات سرمایه گذاریهای انجام شده ظرف سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۳/۳۱ بشرح زیر

بوده است:

شرح	تعداد	ارزش اسمی ریال	بهای تمام شده ریال
خرید سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)	۱۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام شرکت صنایع سنگ پارس همدان (سهامی خاص)	۱۴۵۰۷۵	۱,۴۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۷۵۰,۰۰۰
خرید سهام شرکت بیمه سامان (سهامی عام)	۳۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان (سهامی عام)	۲۸۷۵	۲,۸۷۵,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰
افزایش سرمایه شرکت حمل و نقل راه داران همدان (سهامی خاص)	۱۳۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران (سهامی خاص)	۱۸۲۲	۱,۸۲۲,۰۰۰	۱,۸۲۲,۰۰۰
		۱,۵۰۶,۳۹۷,۰۰۰	۱,۵۰۷,۷۴۷,۰۰۰



۵- وضعیت کوره واحد (۲)

همانطوریکه در بند ۲-۱-۲ این گزارش اشاره گردید، در حال حاضر عمر مفید کوره سبزی شده است از آنجائیکه در سنوات گذشته دقت و مراقبت های لازم در نگهداری کوره مزبور توسط کادر فنی کارخانه و مشاورین شرکت اعمال گردیده و با تمهیداتی که دراین خصوص اندیشیده شده است، امیدواریم بهره برداری از کوره مزبور تا پایان سال ۱۳۸۷ ادامه یابد.

در حال حاضر بررسیهای لازم برای سفارش آجرهای مورد نیاز جهت انجام تعمیرات سرد کوره و انجام تغییرات احتمالی در **Design** کوره مزبور برای دستیابی به مذاب با کیفیت بهتر و همچنین پیش بینی قطعات یدکی ماشین آلات آی اس واحد مذکور جهت اورهال دستگاهها بعمل آمده است. لذا امیدواریم تا پایان سال جاری با مساعدت سیستم بانکی کشور امکان سفارش اقلام مذکور برای شرکت مهیا گردد.

۶- اجرای سیستم IMS

اجرا و پیاده نمودن سیستم **IMS (Integrated management system)** در کارخانه از سال قبل شروع و در حال حاضر کلیه رویه ها و دستور العملهای مربوطه تهیه و بیش از ۸۰ درصد آن در کارخانه به صورت اجرایی مورد بهره برداری قرار گرفته و انتظار می رود مجموعه فعالیتهای صورت گرفت تا سه ماه آینده منجر به کسب گواهینامه استاندارد **IMS** گردد که در همین ارتباط نیز با یکی از شرکتهای گواهی دهنده (**CB**) مذاکره گردیده و هزینه های اخذ گواهینامه فوق معادل ۸۰ میلیون ریال پیش بینی می گردد.



۷- اجرای شبکه کامپیوتری

ایجاد بستر ارتباطی مناسب، استاندارد، همراه با سرعت و امنیت بالا جهت ارتباط کارخانه با دفتر مرکزی تهران بصورت **online** و همچنین برقراری ارتباط قسمتهای مختلف کارخانه با یکدیگر، نیاز به ایجاد شبکه کامپیوتری میباشد، که در این ارتباط در سال مالی مورد گزارش بررسیهای کارشناسی و مکاتبات و استعلامهای لازم جهت تأمین سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز بعمل آمده و در حال حاضر مقدمات کار فراهم و در مرحله تنظیم قرارداد می باشیم، ضمناً هزینه های ایجاد شبکه فوق در مرحله اول اجرای طرح بالغ بر ۴۵۰ میلیون ریال پیش بینی می گردد.

۸- پیش بینی تولید و فروش و سود هر سهم برای سال مالی آتی

میزان تولید و فروش برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۳/۳۱ بشرح زیر پیش بینی گردیده است:

تولید: ۶۵۰۰۰ تن

فروش: ۷۰۰۰۰ تن به ارزش: ۲۰۶,۵۰۰ میلیون ریال

خالص درآمدها (هزینه های متفرقه: (۱۳۰) میلیون ریال

هزینه های استثنائی ناشی از پرداخت ما به التفاضل حق بیمه مربوط به قانون

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان: ۹۰۰ میلیون ریال

سود خالص هر سهم (EPS): ۲۰۰ ریال

امید است با تلاش و دلسوزی کلیه کارکنان و مدیران شرکت، پیش بینی سود هر سهم

به شرح بالا با احتساب سرمایه فعلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۳/۳۱ تحقق یابد.



شرکت شیشه همدان

«سهامی عام»

تاریخ :

شماره :

پیوست :

۹- پیشنهادات

۹-۱ پیشنهاد میشود با توجه به ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت نسبت به تعیین حقوق و حق حضور اعضاء هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت اتخاذ تصمیم بعمل آید.

۹-۲ پیشنهاد میشود، سود قابل تقسیم بمبلغ ۱۲,۴۳۹,۶۰۵,۲۷۰ ریال به ترتیب زیر اختصاص یابد:

۹-۲-۱ مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بابت سود سهامداران تخصیص و در وجه ایشان پرداخت گردد.

۹-۲-۲ مبلغ ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بابت اندوخته قانونی تخصیص یابد.

۹-۲-۳ مابقی آن بالغ بر مبلغ ۳,۰۶۴,۶۰۵,۲۷۰ ریال بعنوان سود تقسیم نشده به حساب سود انباشته انتقال یابد.

ضمن تقدیم صورتحساب سود و زیان و ترازنامه منتهی به ۱۳۸۶/۲/۳۱ که توسط بازرس قانونی شرکت مورد بررسی قرار گرفته، تقاضای تصویب آنرا دارد.

مراتب سپاس هیئت مدیره را از حسن اعتماد سهامداران محترم و نیز از همکاریهای کارکنان صدیق و زحمتکش شرکت اعلام میدارد.

با تشکر و احترام

هیئت مدیره شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

خسرو فخریم هاشمی
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

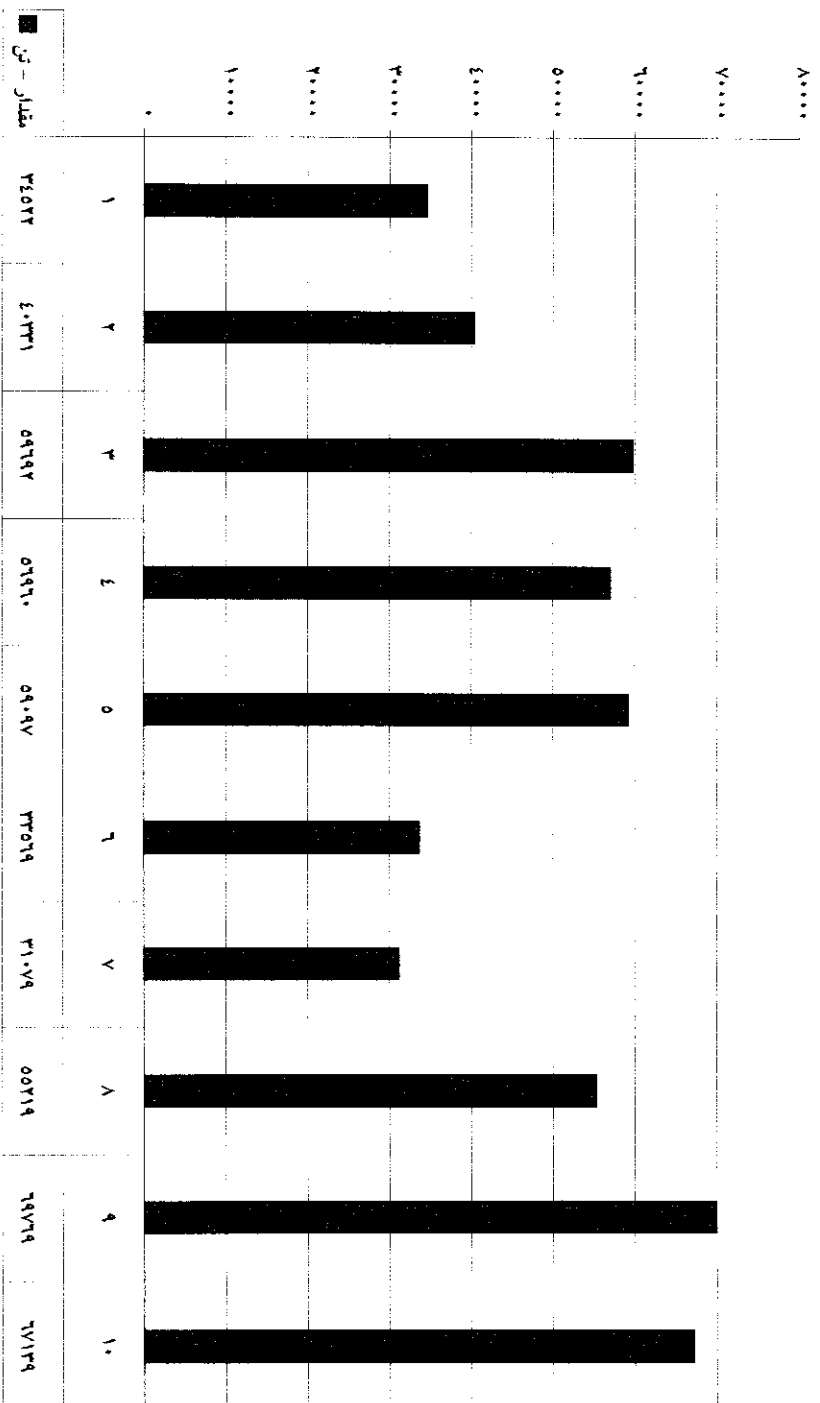
فتح اله خلیلی
نائب رئیس هیئت مدیره

محمد ضرابیه
رئیس هیئت مدیره

محمد علی سالاری سعیدی
عضو هیئت مدیره

عباس رستمی جاهد
عضو هیئت مدیره

شرکت بنیته همدان (سهامی عام) - نمودار تولید محصولات



شرکت پخشیه همدان (سهامی عام) - نمودار فروش محصولات

