گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

فهرست

عنوان	صفحه
مقدمه	-
خلاصه اطلاعات مالی حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه	۱ الی ۲
پیام هیات مدیره	۳
فصل اول: معرفی شرکت	۴ الی ۱۴
فصل دوم : اهداف مدیریت و راهبردهایی برای رسیدن به آنها	۱۵ الی ۱۷
فصل سوم : منابع، ریسک ها و روابط	۱۸ الی ۱۹
فصل چهارم : مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت	۲۰ الی ۲۴
فصل پنجم: برنامه های آتی و پیشنهادات هیات مدیره	۲۵ الی ۲۸

تائیدیه اعضای هیات مدیره

به مجمع عمومی محترم سالیانه صاحبان سهام

گروه صنعتی پاکشو(سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می‌آورد. به نظر این‌جانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که درموقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه می‌گردد و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ به تایید هیات مدیره رسیده است.

سید محمدباقر فاضلیان رئیس هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ	**محمد عالمی** نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) گروه سرمایه‌گذاری کوثر (شرکت تاسیس ۱۳۵۱)
حسن بیاتی عضو هیأت مدیره شرکت گلرنگ پخش	**سید جعفر موسوی** عضو هیأت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
محمدرضا قلی پور عضو هیأت مدیره شرکت گلپخش اول	

خلاصه اطلاعات مالی حسابرسی شده شرکت اصلی

ارقام به میلیون ریال

الف) اطلاعات عملکرد مالی در طی دوره	۱۴۰۰	۱۳۹۹ (تجدید ارائه شده)
درآمد های عملیاتی	۵۱٬۳۶۰٬۹۵۹	۳۷٬۱۷۱٬۰۵۷
سود عملیاتی	۶٬۳۶۳٬۲۸۸	۸٬۱۵۶٬۱۳۹
سایر درآمدهای و هزینه غیر عملیاتی	۲٬۶۵۶٬۵۷۱	۷٬۳۸۵٬۸۸۵
سود خالص – پس از کسر مالیات	۶٬۱۹۲٬۷۲۸	۱۴٬۰۱۷٬۵۸۳
وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی	۸٬۲۶۸٬۱۷۸	(۸۱۶٬۷۴۳)
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره		
جمع دارائیها	۸۴٬۴۱۳٬۲۳۳	۷۷٬۷۲۷٬۸۳۳
جمع بدهیها	۲۵٬۱۴۰٬۳۵۱	۱۵٬۱۳۰٬۱۴۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۹٬۶۲۸٬۹۶۷	۶۲٬۵۹۷٬۶۹۳
ج) اطلاعات مربوط به قیمت هر سهم		
سود هر سهم – ریال	۱۲۹	۳۰۰
آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی – ریال	۶٬۱۵۰	۶٬۸۴۰
سرمایه ثبت شده	۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰	۴٬۰۰۰٬۰۰۰
د) سایر اطلاعات		
تعداد کارکنان- نفر	۱٬۴۴۱	۱٬۵۲۶

خلاصه اطلاعات مالی حسابرسی شده تلفیقی گروه

ارقام به میلیون ریال

الف) اطلاعات عملکرد مالی در طی دوره	۱۴۰۰	۱۳۹۹ (تجدید ارائه شده)
درآمد های عملیاتی	۶۰٬۰۷۶٬۳۸۰	۴۴٬۴۷۲٬۱۹۰
سود عملیاتی	۸٬۵۴۱٬۶۵۲	۱۱٬۹۴۹٬۵۰۱
سایر درآمدهای و هزینه غیر عملیاتی	۱٬۰۱۲٬۹۹۹	۲٬۸۲۵٬۴۶۱
سود خالص – پس از کسر مالیات	۱۰٬۳۱۴٬۶۲۲	۱۶٬۷۲۷٬۳۱۹
وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی	۱۰٬۸۲۳٬۵۷۴	۱٬۷۹۷٬۵۶۱
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره		
جمع دارائیها	۵۲٬۸۰۰٬۰۳۸	۳۸٬۹۶۷٬۷۵۱
جمع بدهیها	۲۹٬۹۲۳٬۰۷۲	۱۶٬۴۰۰٬۳۶۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲٬۸۷۶٬۹۶۶	۲۲٬۵۶۷٬۳۸۳
د) اطلاعات مربوط به قیمت هر سهم		
سود هر سهم – ریال	۲۰۴	۳۴۰
آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی – ریال	۶٬۱۵۰	۶٬۸۴۰
سرمایه ثبت شده	۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰	۴٬۰۰۰٬۰۰۰
هـ) سایر اطلاعات		
تعداد کارکنان- نفر	۲٬۱۶۲	۱٬۹۶۴

پیام هیات مدیره

اینک در حالیکه سال۱۴۰۰با تمام فراز و نشیب‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه علیه کشور و شیوع ویروس کرونا به سر انجام رسیده است، هیات مدیره شرکت افتخار دارد گزارش عملکرد خود را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹به سهامداران محترم تقدیم نماید.

این گزارش در بردارنده اهم اقداماتی است که مجموعه هیات مدیره و مدیریت شرکت در راستای رسالت و ماموریت خود و بر مبنای مصوبات مجامع عمومی، راهبردهای کلی و برنامه های عملیاتی در سال۱۴۰۰ و تصمیمات هیات مدیره به عمل آورده است که کمک شایانی به شرکت در راستای انجام یکی از اصلی ترین وظایف خود، یعنی حفظ، صیانت و ارتقای منافع سهامداران نموده است.

در کنار موفقیت های به دست آمده در زمینه های تولیدی در این سال بیشترین تلاش مدیران و کارشناسان ما بستر سازی و ایجاد زیر ساخت های لازم برای بهبود کمی و کیفی محصولات و خدمات و ارتقا سطح آمادگی منابع مدیریتی برای هدایت و راهبری مطلوب و متناسب سرمایه گذاری های صورت گرفته می باشد. به روز آوری ساختار سازمان و جذب جوانان نخبه و دانش آموخته جز اهداف اصلی شرکت برای افزایش بهره وری بوده است. همچنین در حوزه های برنامه ریزی راهبردی، تعالی سازمانی، اجرای طرح های الگویی و توسعه خدمات تولید، گام های ارزشمندی را برداشته ایم.

هیات مدیره، ضمن تقدیر از تلاشهای ارزشمند مدیران و کارکنان شرکت ، از سهامداران محترم به خاطرهمراهی و حمایت بی شائبه خود از شرکت در سال۱۴۰۰او استمرار حمایت خود جهت اجرای برنامه های آتی سپاسگزاری می نماید.

فصل اول - معرفی شرکت

۱-۱- تاریخچه و فعالیت شرکت:

شرکت تولیدی پاکشو در سال ۱۳۵۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ نام شرکت به گروه صنعتی پاکشو تغییر یافته است. همچنین شرکت بنا بر تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و سهام آن در سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه گردید. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک‌کننده، محصولات بهداشتی و کارهای تولیدی و بازرگانی، سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد.

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت

عبارت است از تولید و ساخت و پخش انواع محصولات بهداشتی و شیمیایی و آرایشی، انجام کلیه فعالیت‌های مرتبط، کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوعات فوق الذکر می گردد، مشارکت با سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از طریق تاسیس شرکت های جدید یا خرید سهام در داخل و یا خارج از کشور، اخذ نمایندگی کارخانجات و شرکتهای خارجی و داخلی.

- خرید و فروش سهام سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات پخش و توزیع و فروش اقلام مجاز به داخل و خارج از کشور.
- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری، انجام هر گونه سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها و تشکیل و اداره سبدی از اوراق بهادار از محل دارایی های شرکت به نام شرکت.

۱-۳- محصولات، فرآیندهای تجاری و روشهای توزیع:

شرکت گروه صنعتی پاکشو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده بیش از نیم قرن سابقه تولید در حوزه شوینده کشور که دارای مجموعه‌ای کامل از سبد محصولات شوینده و بهداشتی، مالک برندهای مشهور و باسابقه، با ۴۰۵ کد کالا به فعالیت می‌پردازد.

با نظر به فعالیت شرکت در زمینه محصولات شوینده، شرکت همواره به دنبال کسب حداکثر رضایت آحاد مصرف‌کنندگان و ارتقاء سطح بهداشت عمومی می‌باشد. شرکت محصولات تولیدی خود را از طریق شرکت‌های پخش در سرتاسر ایران به مصرف‌کنندگان نهایی محصولات عرضه می‌نماید.

٤-١- شرکت های تابعه

شرکت صنایع بسته بندی ایراندار

این شرکت در سال ۱۳۹۳ برای تأمین لیبل و برچسب مورد نیاز شرکت خریداری شد. میزان مالکیت گروه صنعتی پاکشو در سهام این شرکت ۷۵ درصد است. محصولات این شرکت شامل انواع برچسب و اتیکت پشت و رو برای انواع محصولات شرکت بوده و بنابراین اولین منبع تأمین اتیکت و برچسب مورد نیاز شرکت می‌باشد.

شرکت پاکان پلاستکار

گروه صنعتی پاکشو از زمان تأسیس شرکت پاکان پلاستکار ۱۶,۲۵ درصد سهام این شرکت را داشته‌است، سپس در سال ۱۳۹۵ سهم خود را در این شرکت به میزان ۵۸,۷۵ درصد افزایش داده و میزان مالکیت در سهام این شرکت به ۷۵ درصد رسیده است. محصولات این شرکت شامل انواع درب، بطری، اسلیو و .... بوده و اولین منبع تأمین‌کننده شرکت در این زمینه می‌باشد.

شرکت خدماتی تحقیقاتی آرین گستر

موضوع فعالیت شرکت تحقیقاتی آرین گستر، امور تحقیقاتی، خدماتی و تولیدی در زمینه بیوتکنولوژی و محصولات آرایشی و بهداشتی می باشد که گروه صنعتی پاکشو ۶۵ درصد سهام شرکت مذکور را تحصیل نموده است.

شرکت پاکان به شو

شرکت پاکان به شو در مرحله قبل از بهره برداری قرار داشته و پروژه احداث کارخانه آن در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ در شهرک صنعتی خرمدشت استان قزوین شروع و تاریخ بهره برداری نیز ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ برآورد می گردد و گروه صنعتی پاکشو مالک ۹۶ درصد سهام شرکت مزبور می باشد.

شرکت پدیده شیمی جم

شرکت پدیده شیمی جم برای تأمین ایراسافت، صابون رشته‌ای و چندین مواد اولیه دیگر خریداری شده و میزان مالکیت در این شرکت ۴۳,۹ درصد می‌باشد.

شرکت گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش

گروه صنعتی پاکشو و شرکت فرعی آن مالکیت ۲۰ درصد سهام گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش را دارد، شرکت یاد شده سهامدار عمده شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق‌کوروش بوده و یکی از کانال‌های توزیع محصولات تولیدی پاکشو در سطح خرده‌فروشی می‌باشد.

شرکت آریان کیمیا تک

موضوع فعالیت شرکت آریان کیمیا تک تولید، واردات، صادرات، مواد اولیه و محصولات آرایشی می‌باشد و گروه صنعتی پاکشو ۱۵,۸ درصد سهام شرکت مذکور را دارا می باشد.

شرکت سورا صنعت سپیدان

موضوع فعالیت شرکت تولید مواد اولیه می‌باشد و گروه صنعتی پاکشو ۷۰ درصد سهام شرکت مذکور را دارا می باشد. این شرکت در مرحله قبل از بهره برداری قرار داشته و پروژه احداث کارخانه آن در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ در شهرک صنعتی خرمدشت استان قزوین شروع و تاریخ بهره برداری نیز ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ برآورد می گردد.

۵-۱- سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت

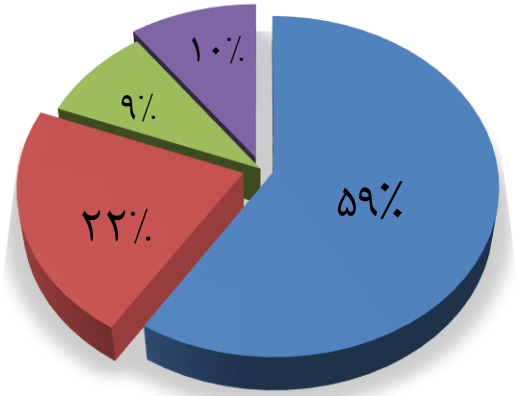
۱-۵-۱- سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۳,۵ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر ۴۸,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) و در پایان سال مالی ۱۳۹۹ افزایش یافته است. تغییرات سرمایه از ابتدای تاسیس تا تاریخ تهیه این گزارش به شرح جدول ذیل می باشد.

سال	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیارد ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۰	۳۰۰	۱۰	مطالبات حال شده
۱۳۸۱	۱۰۰	۲۰	تقسیم سود
۱۳۸۱	۱۲۵	۴۵	مطالبات حال شده
۱۳۸۲	۷۰	۷۶,۶	اندوخته طرح و توسعه
۱۳۸۳	۳۰	۱۰۰	سود انباشته
۱۳۸۳	۴۰	۱۴۰	مطالبات حال شده
۱۳۸۴	۱۷	۱۶۵	سود انباشته
۱۳۸۵	۲۱	۲۰۰	سود انباشته
۱۳۸۶	۵۰	۳۰۰	سود انباشته و مطالبات حال شده
۱۳۹۲	۱۳۳	۷۰۰	تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۹۶	۴۲,۸	۱,۰۰۰	مانده مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۸	۱۰۰	۲,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۹	۱۰۰	۴,۰۰۰	مانده مطالبات و آورده نقدی
۱۴۰۰	۱۱۰۰	۴۸,۰۰۰	تجدید ارزیابی دارایی ها

۲-۵-۱- سهامداران اصلی شرکت:

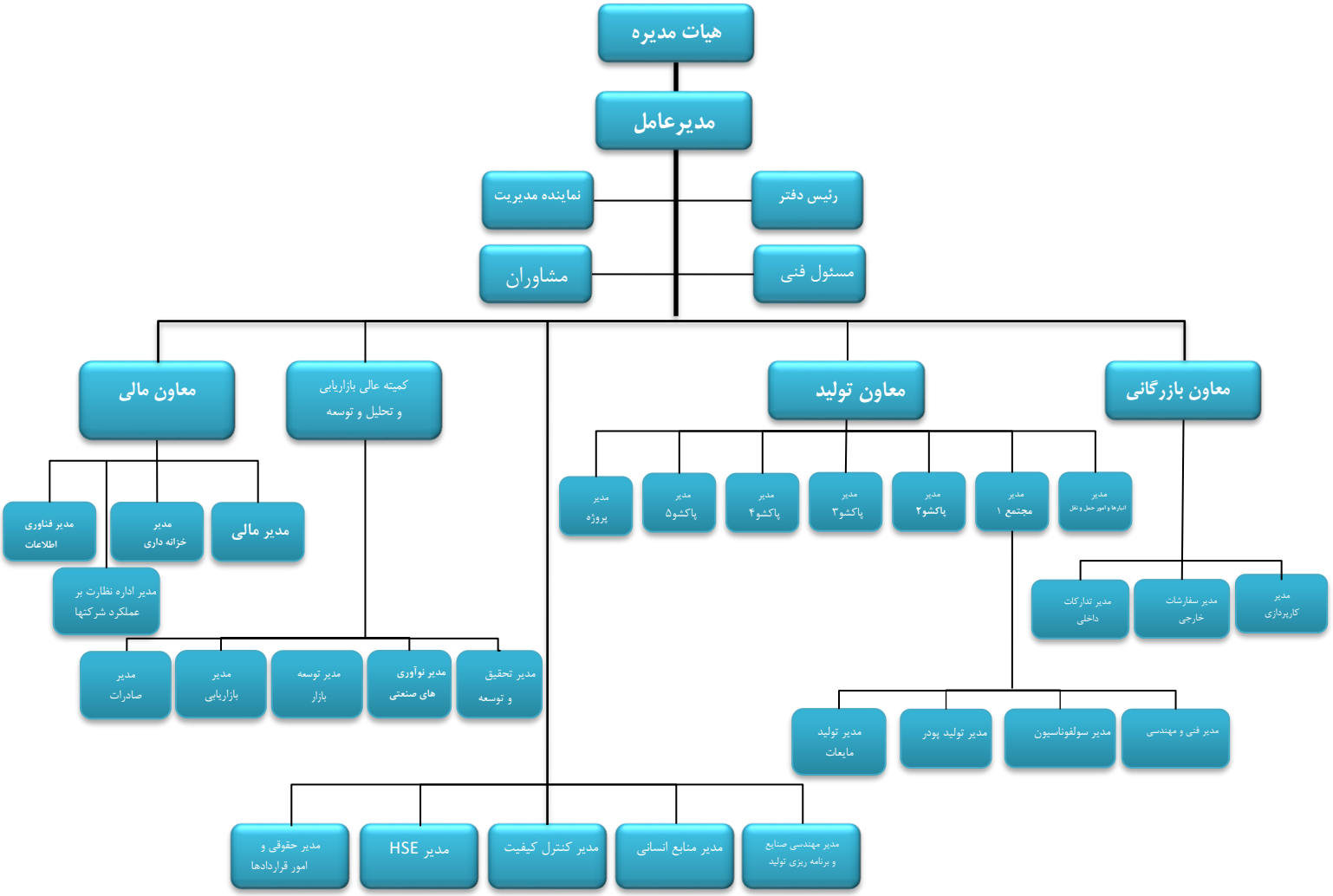
سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:





۶-۱- ساختار واحد تجاری:

ساختار سازمانی شرکت به نحوی پیاده شده است که مدیران سازمانی بتوانند در ایجاد ارزش افزوده به صورت یکپارچه تعامل نماید. کلیه مدیران و کارکنان شرکت گروه صنعتی پاکشو(سهامی عام) خود را متعهد می دانند تا در راستای دستیابی به اهداف سازمانی تلاش نمایند:



۷-۱- اعضای اصلی هیات مدیره به شرح زیر می باشند:

نام عضو حقوقی هیات مدیره	شماره ثبت	نام نماینده حقوقی	سمت	موظف/ غیرموظف	مدرک تحصیلی	سوابق کاری
گروه صنعتی گلرنگ	۲۱۳۳۴۶	سید محمدباقر فاضلیان	رئیس هیات مدیره	غیرموظف	کارشناسی	عضویت در هیات مدیره انجمن شوینده و تعاونی صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی/ ریاست و عضویت در هیات مدیره شرکت های پدیده شیمی قرن و پایدار، فاران شیمی و هلدینگ دارویی گلرنگ/ معاون توسعه صنعتی گروه صنعتی گلرنگ/ بیش از ۴۰ سال فعالیت در صنعت شوینده
گروه سرمایه گذاری کوروش	۳۳۸۸۶۴	محمد عالمی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	موظف	کارشناسی	مدیر کنترل کیفیت، مدیر بازرگانی، مدیرعامل و عضویت در هیات مدیره شرکت ها بیش از ۲۰ سال فعالیت در صنعت شوینده
شرکت گلرنگ پخش	۱۶۷۰۵۵	حسن بیاتی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	دکتری	مدیر اداری و مالی شرکت پخش اول، معاونت مالی و اقتصادی شرکت پاکشو، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت ایراندار، عضو هیات مدیره در شرکت های گروه صنعتی گلرنگ
شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه	۳۴۸۹۰۲۰	سید جعفر موسوی	عضو هیات مدیره	غیرموظف	کارشناسی ارشد	مدیر مالی، معاونت مالی و اقتصادی و عضویت در هیات مدیره شرکت‌های گروه صنعتی گلرنگ
شرکت گلپخش اول	۱۶۷۱۲۴	محمدرضا قلی پور	عضو هیات مدیره	غیرموظف	کارشناسی	مدیر تامین مالی و عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها

۸-۱- نظام راهبری شرکت:

استراتژی و اصول ارزشی حاکم بر شرکت

هیات مدیره برای دستیابی به اهداف راهبردی شرکت و با نظر قرار داشتن مقررات سازمان بورس از کمیته های تخصصی برای ارائه مشورت های تخصصی در ساختار و عملیات شرکت استفاده می کند. نگاه تیم راهبری در راستای دستیابی به چشم انداز شرکت، تعیین مجموعه ای از اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شرکت به صورت متوازن می باشد.

چشم‌انداز

- شناخته شدن به‌عنوان یکی از بهترین شرکت‌های عرضه‌کننده محصولات در زمینه سلامت، بهداشت و زیبایی در جهان
- ورود به جمع ۵۰ شرکت برتر در فهرست ۱۰۰ IMI ایران.
- افزایش سهم صادرات درفروش.

خط‌مشی ها

- درک نیازهای مشتریان و تأمین خواسته‌های ایشان با ارائه محصولات و کالاهای متنوع و جدید، باهدف رضایت مشتریان و اخذ سهم شایسته‌ای از بازار
- ارتقای دانش، مهارت و توانایی کارکنان به‌عنوان منبع تفکر و با ارزش‌ترین سرمایه شرکت، باهدف دستیابی به اهداف کیفی در کار و زندگی ایشان
- بالا بردن قدرت رقابت در بازار و ارائه خدمات بهتر به مشتریان از طریق بهینه‌سازی هزینه‌ها و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود در تولید محصولات باکیفیت
- توسعه و افزایش سهم صادرات محصولات شرکت در راستای رشد اقتصادی کشور
- جلب و توسعه مشارکت کارکنان در ارائه روش‌های نوین کار باهدف بهبود مستمر
- مدیریت و کارکنان گروه صنعتی پاکشو به برآورده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت با هدف رشد و تعالی سازمانی به‌عنوان سازمانی سرآمد معتقدند.

ارتقاء نظام راهبردی و فعال شدن کمیته های تخصصی

اهم اقدامات انجام شده جهت رشد و ارتقاء جایگاه شرکت به شرح ذیل می باشد:

۱- فعال شدن کمیته های تخصصی هیات مدیره
۲- توسعه نظام های پایش و کنترل های داخلی
۳- اخذ برنامه های راهبردی، میان مدت و کوتاه مدت اجرایی شرکت ها

در راستای تحقق نظام راهبری شرکتی کمیته های نظارت بر امور راهبری با جذب مشاورین مجرب شروع به کار نموده، همچنین سایر کمیته های تخصصی فعال در شرکت مشتمل بر کمیته های حسابرسی، ریسک، انتصابات و جبران خدمات می باشد.

کمیته حسابرسی

براساس الزامات حاکمیت شرکتی با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول در اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات تشکیل گردیده است. همچنین جلسات کمیته بصورت ماهانه و با انطباق با دوره گزارشگری مالی شرکت برگزار می گردد.

کمیته مدیریت ریسک

کمیتهٔ مدیریت ریسک بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی و اختیارات تفویض‌شده از سوی هیأت مدیره با هدف کمک به ایشان برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های استراتژیک شرکت شکل گرفته است. این کمیته ضمن اخذ مشاوره از خبرگان و کارشناسان مجرب در حیطهٔ بازار کسب و کار ، سعی بر یکپارچه‌سازی مدیریت ریسک فعالیت‌های شرکت، ارائه پیشنهادهای لازم در راستای افزایش بهره‌وری آن و کمک به مدیران ارشد در تصمیم‌گیری‌ها دارد.

کمیته انتصابات

بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی با هدف:

۱- بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیات مدیره، از جمله شرایط ذکر شده در منشور فعالیت هیات مدیره

۲-بررسی و احراز شرایط مقرر برای عضو مستقل هیات مدیره طبق قوانین و مقررات

۳-پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی به هیات مدیره

۴- پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره تشکیل گردیده است

کمیته جبران خدمات

نظارت بر حقوق و مزایای ارکان شرکت و اطمینان از اینکه پرداخت‌ها مطابق با فرهنگ، اهداف، استراتژی و فضای نظارتی شرکت که در خط مشی پرداخت حقوق آمده است، می‌باشد.

از اهداف کمیته جبران خدمات:

۱-ایفای کلیه مسئولیت‌های هیات‌مدیره در ارتباط با برنامه‌ریزی پرداخت پاداش

۲-ارائه گزارش سالیانه در مورد پاداش طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرا

۳-اعمال نظارت بر کلیه طرح‌های مزایا

۴- بررسی و تصویب اهداف کوتاه و بلندمدت شرکت در ارتباط با جبران خدمات

۹-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی



۱۰-۱- عوامل مؤثر بر صنعت و محیط بیرونی شرکت(چالش های پیش رو):

چالش‌های ناشی از تعاملات سیاسی با سایر کشورها، تورم حاکم بر بازار اقتصادی ایران و نوسانات شدید نرخ ارز از جمله موضوعات اثرگذار بر صنعت در سال‌های گذشته بوده است. از طرفی سیاست‌های متفاوت دولت در زمینه‌ی صنعت در دوره‌های مختلف اثر مهمی را بر بخش صنعت و سرمایه‌گذاری داشته است، به گونه‌ای که به دلیل شرایط مذکور بسیاری از واحدهای صنعتی مجبور به توقف واحدهای تولیدی خود شده‌اند. با نظر به تغییر سیاست اقتصادی دولت به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاست‌هایی در راستای افزایش درآمدهای ناشی از مالیات، شرکت‌های تولیدی به ویژه شرکت‌هایی که الزام بیشتری جهت رعایت قوانین و مقررات ناشی از الزامات بورس را دارند، تحت فشار فزاینده‌ای در حوزه‌های مرتبط مالیاتی در سنوات گذشته و سال‌های پیش رو قرار داشته‌اند.

همچنین با توجه به تنش‌های سیاسی جدید ایران با برخی از کشورها و به دنبال آن آغاز تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه و استمرار تحریم‌ها، نرخ‌های مواد اولیه و به خصوص نرخ ارز نوسان شدیدی داشته که این امر باعث افزایش بهای‌تمام‌شده محصولات خواهد شد. شرکت گروه صنعتی پاکشو نیز تحت تأثیر موارد مطرح شده فوق قرار گرفته و در این راستا تلاش نموده است با به کارگیری توان و تجربه‌های داخلی همکاران پرتلاش و همچنین استراتژی‌های مرتبط با حوزه‌های کسب وکار توان تولید کسب وکار خود را در وضعیت فعال حفظ نماید.

۱۱-۱- تهدیدهای پیش روی صنعت:

- افزایش شدید نرخ ارز
- تشدید تحریم های اقتصادی
- بالا بودن هزینه تبلیغات رسانه های داخلی در قیاس با تبلیغات جهانی که برخی برندهای تازه وارد از آن بهره می گیرند.
- توسعه ناکافی و عدم به کارگیری فناوری‌های نوین در حوزه صنعت شوینده داخلی در مقایسه با تکنولوژی روز دنیا
- محدودیت های حاکم بر تعیین نرخ فروش منصفانه و حفظ حاشیه سود این صنعت متناسب با افزایش نرخ بهای تمام شده نسبت به رشد نرخ ارز و تورم بازارهای داخلی

۱۲-۱- موضوعات مهمی که بر عملیات شرکت تأثیر خواهد گذاشت در حالی که در گذشته تأثیرگذار نبوده اند:

- تشدید تحریم های همه جانبه اقتصادی و در نهایت عدم انجام مبادلات تجاری با عمده کشورهای خارجی
- نوسانات نرخ ارز عدم انطباق رفتار مصرف کنندگان و سیاست های اقتصادی دولت کاهش قدرت خرید خانوارها در سالهای اخیر
- محدودیت های شدید در حمل و نقل بین المللی ناشی از اعمال تحریم‌های لجستیکی

۱۳-۱- وضعیت تکنولوژی شرکت

با عنایت به تکنولوژی‌های مورد استفاده در سطح شرکت‌های راهبردی گروه و سهم بازار هر یک از آنها اساساً مدیریت هزینه و کاهش قیمت تمام شده منتج به رقابتی شدن محصولات تولیدی و همچنین مزیتی در مقایسه با سایر رقبا گردیده است.

تعداد جلسات کمیته های مختلف در سال مالی مورد گزارش:

تعداد جلسات برگزار شده در کمیته های حسابرسی، ریسک، انتصابات و جبران خدمات در سال مالی مورد گزارش به ترتیب ۴ ، ۲ ، ۳ و ۱۲ جلسه بوده است.

حق الزحمه و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

حق الزحمه حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و پاداش هیأت مدیره صرفاً بر مبنای تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام و با رعایت مفاد قوانین ذیربط از جمله قانون تجارت و اساسنامه شرکت تعیین می گردد.

مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

به استناد تصمیم اتخاذ شده در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ انتخاب شده است.

فصل دوم- اهداف مدیریت و راهبردهایی برای رسیدن به آنها

۲-۱- اهداف مالی کسب و کار:

با نظر به وضعیت اقتصادی و تشدید نیاز جامعه مصرف کنندگان به محصولات شوینده تولیدی داخل، شرکت اهداف و برنامه کاری بر پایه گسترش توان تولید و فروش خود تدوین نمود و در این راستا تیم مدیریت و اجرایی شرکت استراتژیهای متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است.

۲-۲- توسعه محصولات جدید:

مجموعه گروه صنعتی پاکشو(سهامی عام) همواره سعی نموده است که با بررسی نیازهای مشتریان محصولات جدیدی را به بازار معرفی نماید. بر همین اساس نیز محصولات جدید در حوزه شامپو، پودر، مایعات البسه، قرص ماشین ظرف شویی و ... وارد بازار خواهد شد.

۲-۳- راهبردهای شرکت برای جلوگیری از افزایش هزینه مواد اولیه:

- بررسی مداوم منابع تأمین و قیمت های بازار مواد اولیه و کسب اطلاع از سمت و سوی آتی بازار.
- تهیه مواد اولیه با رویکرد تأمین بلندمدت براساس ثبات کیفی و ثبات تأمین و استفاده از امکانات تأمین کنندگان توانمند و براساس سطح نقدینگی موجود.
- شناسایی منابع تأمین کننده جدید جهت اخذ قیمت مناسب تر.
- توجه ویژه به قوانین جدید گمرکی و استفاده بهینه از ترجیحات قانونی گمرک.
- بررسی وضعیت ارزی و سمت و سوی آن و تأمین مواد اولیه متناسب با نیاز شرکت.

۲-۴- سرمایه انسانی، فکری و مشارکت کارکنان:

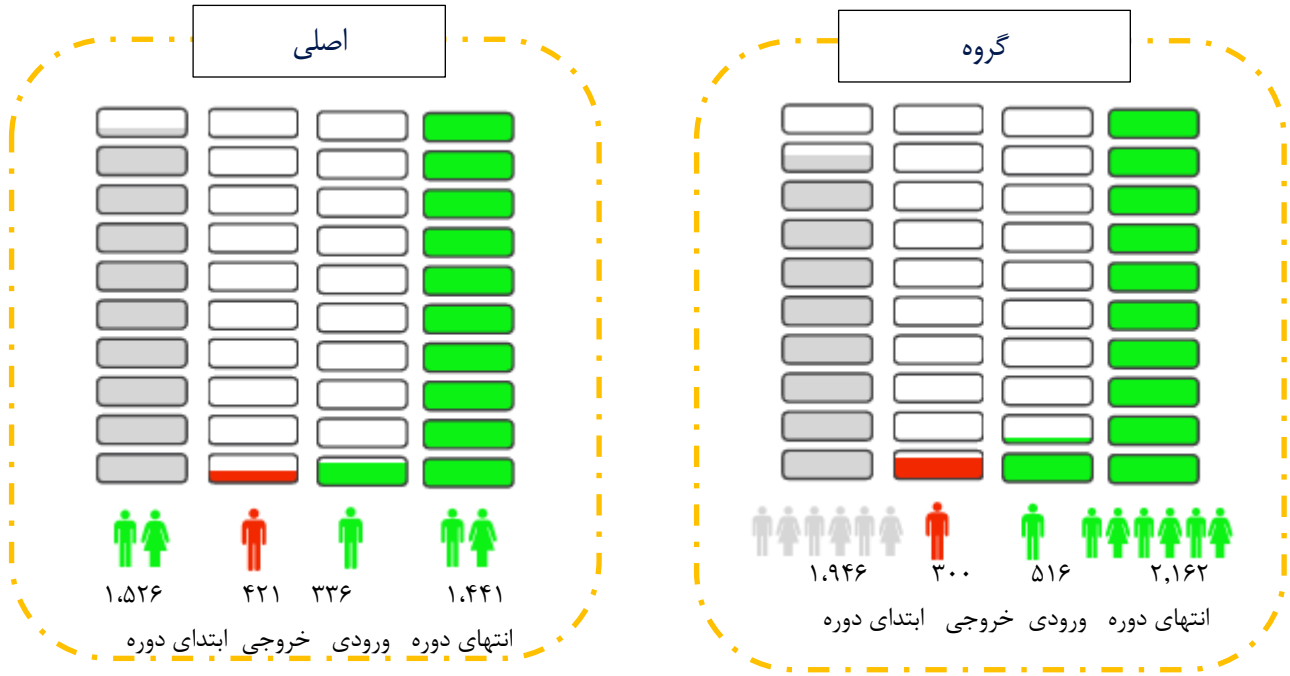
یکی از نقاط قوت شرکت در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده، استفاده از تجربیات و اتکا به دانش تخصصی همکاران سازمانی می باشد .شعار شرکت همواره بر این بوده است: "ما همواره پذیرای ایده های نو، خلاقانه و مشارکت فعال همه ی همکاران در بهبود فرایند و دستیابی به اهداف سازمانی هستیم" . در این راستا شرکت در سال ۱۳۹۲ اقدام به تأسیس دانشگاه سازمانی گروه صنعتی پاکشو به صورت رسمی نمود تا از این طریق دانش همکاران در حوزه های مختلف بروز گردد.

اهداف آموزشی دانشگاه سازمانی گروه صنعتی پاکشو

- ایجاد زمینه مناسب آموزشی بر مبنای نیازهای مهارتی شغل
- متناسب ساختن دانش و مهارتهای شغلی مورد نیاز فراگیران با مشاغل
- ایجاد انگیزه برای کسب مهارت های مورد نیاز مشاغل
- افزایش بهره وری از طریق پرهیز از زیاد آموزی و کم آموزی
- ایجاد شتاب لازم جهت تربیت نیروی انسانی کارآمد برای یک مهارت خاص

یکی از راههای مؤثر برای بهبود عملکرد کارکنان، تهیه توافق نامه عملکرد با آنها است. توافقنامه، سند قراردادی رسمی بین هر یک از کارکنان با سازمان است که با تأیید مسئول مستقیم و مدیر فرد منعقد می گردد و اهداف عملکردی در سطح واحد سازمانی، گروه های کاری و فردی، پروژه های بهبود مورد انتظار سازمان، برنامه بهبود عملکرد و توسعه فردی و ارزیابی عملکرد در آن تعریف و شفاف سازی می شود. اجرای این طرح از سال ۱۳۹۶ به صورت آزمایشی در شرکت پاکشو آغاز گردید و نتایج آن نشان داد تهیه توافق نامه با کارکنان می تواند به دلیل تعیین وظایف هر یک از کارکنان به صورت شفاف، نظام مند شدن فرایند پیگیری و افزایش انصاف در ارزیابی عملکرد، سبب افزایش احساس مسئولیت کارکنان در قبال وظایف محوله، بهبود مستمر عملکرد سازمان و کاهش نارضایتی و خروج کارکنان از سازمان گردد. همچنین به دلیل مکتوب شدن شیوه انجام کار می تواند به مدیریت دانش در سازمان کمک نماید.

وضعیت کارکنان شرکت:



۵-۲- رسالت اجتماعی و زیست محیطی شرکت:

گروه صنعتی پاک شو به عنوان تولید کننده محصولات شوینده و بهداشتی، همواره در راستای ترویج فرهنگ بهداشت عمومی و فردی در جامعه گام برداشته است .این شرکت با توجه به آرمان‌های بنیان گذار گروه صنعتی گلرنگ (استاد حاج محمد کریم فضلی) و باتوجه به سوابق درخشانی که در این صنعت برای خود ایجاد کرده است در این سال نیز توانسته است رسالت خود را در این حوزه به نحو مطلوب به انجام برساند که بخشی از این موارد به شرح زیر است:

- رعایت مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی و همچنین رعایت مقررات اجتماعی جزء وظایف شرکت بوده و شرکت گروه صنعتی پاکشو با رعایت قوانین و اقدامات ذیل سعی در اجرای مسئولیت اجتماعی بوده است.
- مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت:
- رعایت قوانین ملی در زمینه کنترل آلاینده های زیست محیطی
- نصب و راه اندازی دستگاه های پالایش هوا جهت جلوگیری از آلودگی هوا
- جلوگیری از آلودگی محیط زیست
- حفظ منابع طبیعی و گسترش فضای سبز
- کاهش پسماند ناشی از فرآیند تولید
- نظارت بر فرایند تولید
- حفظ بهداشت و سلامت عمومی جامعه بویژه در شرایطی که ویروس کرونا شیوع یافته
- آمادگی برای مقابله با بحران های زیست محیطی

فصل سوم- منابع، ریسک ها و روابط

۳-۱- ریسک ها و اقدامات مرتبط:

بنگاه‌های اقتصادی همواره با ریسک‌های مختلف داخلی و خارجی مواجه می‌باشند که گروه صنعتی پاکشو نیز از این موضوع مستثنی نمی‌باشد. در این راستا مدیریت شرکت همواره بر آن است تا بتواند با شناسایی ریسک‌های احتمالی اقدام به رفع محدودیت‌ها و اثرات ناشی از آن نماید. این ریسک‌ها عبارتند از:

- نوسان قیمت مواد اولیه
- تحریم‌های اقتصادی و تجاری
- نوسانات نرخ ارز
- افزایش بهای حامل‌های انرژی
- افزایش رکود تورمی ناشی از شرایط سخت اقتصادی
- افزایش تعرفه‌های گمرکی و مواد اولیه خارجی

علاوه بر ریسک‌های متفاوتی که به شرح فوق اشاره گردید، همواره ریسک‌های احتمالی دیگری که ناشی از شرایط کلان اقتصادی است متوجه شرکت‌ها می‌باشد. در این راستا شرکت تلاش نموده است با آشنایی با قوانین و الزامات مربوطه منتشره از نهادهای دولتی و ارگان‌ها درصدد شناسایی ریسک‌های مذکور برآید.

از طرفی برنامه شرکت بر آن است تا بتواند از فرصت‌های ایجاد شده در سطح کلان اقتصادی منطبق با اهداف آتی شرکت نیز منتفع گردد. روابط کسب‌وکار با ذی‌نفعان همواره بر مبنای رعایت حقوق طرفین و دستیابی به رابطه برد برد جهت حفظ توان کاری بلندمدت تعریف می‌گردد. سایر اقدامات به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ تلاش برای انعقاد قراردادهای بلند مدت با تأمین کنندگان مواد اولیه
- ✓ شناسایی و پایش مستمر تأمین کنندگان داخلی و خارجی

۳-۲- ماهیت و میزان استفاده از ابزارهای مالی و ریسک های مرتبط با آنها:

شرکت در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیرمالی همواره از اعتبار مناسبی نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برخوردار است. شرکت تلاش نموده است به نحوی اقدام نماید تا حداکثر استفاده از مزیت مذکور را فراهم نماید. تیم مدیریت شرکت همواره استراتژی‌هایی را به کار گرفته است تا بتواند ضمن کاهش هزینه‌های مالی مرتبط مزیت تداوم ارتباط بلندمدت با نهادهای مذکور را حفظ نماید. از طرف دیگر این مزیت باعث شده است که اعتبار شرکت نزد تأمین‌کنندگان مواد اولیه بالا رفته و امکان خرید به‌صورت نسیه را فراهم آورده است.

۳-۳- تغییرات نرخ ارز و نرخ سود بانکی و اثرات آن بر شرکت:

در رابطه با افزایش نرخ ارز، شرکت با چالش افزایش بهای‌تمام شده محصولات مواجه بوده که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سعی شده چالش مذکور کنترل گردد. بخشی از مواد اولیه شرکت، خرید از منابع خارجی است و با توجه به حذف ارز مبادلاتی شرکت سعی در جایگزینی از طریق بازارهای داخلی و یا ساخت آن از طریق واحدهای تولیدی را در دستور کار واحد زنجیره تأمین خود قرار داده است.

از آنجایی‌که یکی از موضوعات اساسی شرکت‌های تولیدی نرخ تأمین مالی جهت سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد. کاهش نرخ سود بانکی و درنتیجه کاهش هزینه تأمین مالی قابل پرداخت به نهادهای تأمین مالی تأثیر بسزایی در بهبود رونق در تولید خواهد داشت. در این راستا شرکت برنامه‌ریزی لازم جهت استفاده از مزیت مذکور به نحوی‌که تأمین مالی خود را از منابعی که منجربه کاهش هزینه‌های مرتبط گردد را در دستور کار خود دارد.

۳-۴- وضعیت سرمایه در گردش:

با توجه به وضعیت بازار مرتبط با محصولات شرکت، برنامه‌ریزی‌ها به نحوی صورت می‌گیرد تا بتوان از منابع تأمین مالی موردنیاز جهت تولید و عرضه محصولات حصول اطمینان نمود. همچنین این برنامه‌ریزی ایجاب می‌نماید تا از ورود منابع ناشی از فروش حصول اطمینان گردد. از طرفی شرکت با تعاملات موردنیاز و انجام مذاکرات ضروری، سطحی از ارتباطات مناسب و حد اعتباری لازم را جهت پوشش کمبودهای احتمالی سرمایه در گردش فراهم نموده است.

۳-۵- منابع مورد انتظار برای پوشش تعهدات و مخارج غیرقابل انتظار:

شرکت همواره بر آن است تا بتواند تعهدات و مخارج احتمالی را پوشش‌دهد. در همین رابطه دفاتر شرکت از سال ۱۳۹۰ تاکنون توسط سازمان تامین اجتماعی رسیدگی نشده است. لازم بذکر است براساس بخشنامه صادره به شماره ۱۱۱۹/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۷، در ارتباط با حسابرسی تامین اجتماعی انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی، صرفاً جهت سال مالی ۱۳۹۹ و سال مالی مورد گزارش امکان‌پذیر است.

۳-۶- ساختار سرمایه:

با بررسی وضعیت صورت وضعیت مالی شرکت و نسبت حقوق صاحبان سهام، نگهداری سود انباشته مرتبط با سنوات قبل در شرکت در راستای پوشش نسبت‌های مالی مرتبط با توان مالی بوده و بهبود آن موردنظر مدیران می‌باشد.

۱-۴- شاخص ها و معیارهای عملکرد:

مقایسه روند تناژ تولید و فروش محصولات شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:

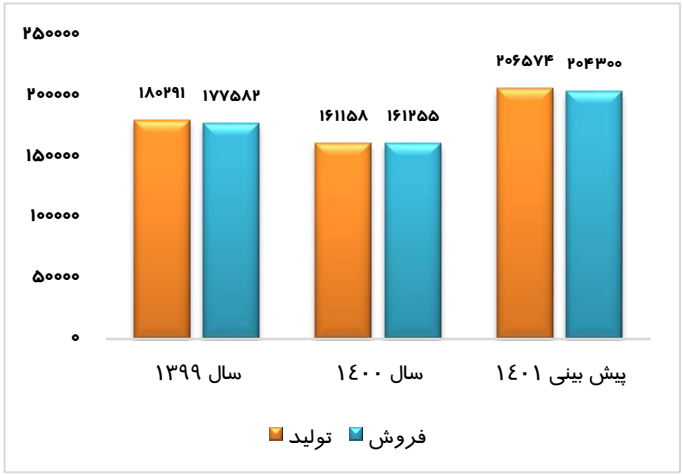
شرح	پیش بینی ۶ ماه اول سال		۲۹ اسفند ۱۴۰۰		۳۰ اسفند ۱۳۹۹	
	تولید	فروش	تولید	فروش	تولید	فروش
پودر و مایعات البسه	۱۰۹،۵۹۳	۱۰۹،۲۰۰	۱۰۳،۶۹۴	۱۰۴،۳۹۹	۹۶،۲۹۲	۹۳،۹۴۲
مایعات	۲۰۶،۵۷۴	۲۰۴،۳۰۰	۱۶۱،۱۵۸	۱۶۱،۲۵۵	۱۸۰،۲۹۱	۱۷۷،۵۸۲
جمع	۳۱۹،۱۶۷	۳۱۳،۵۰۰	۲۶۴،۸۵۲	۲۶۵،۶۵۴	۲۷۶،۵۸۳	۲۷۱،۵۲۴



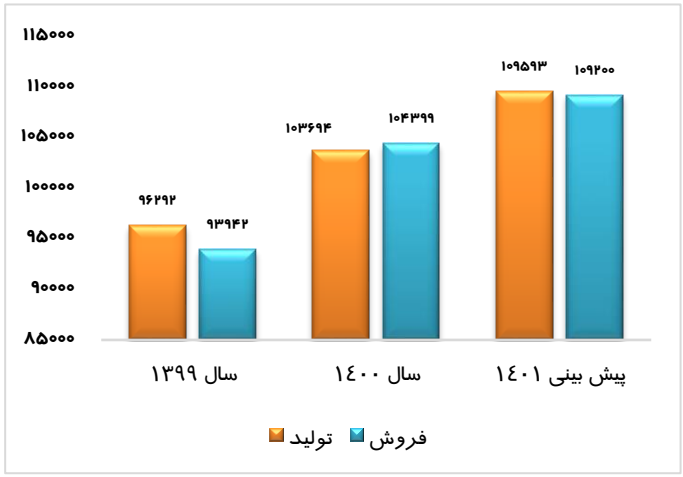




مقایسه تولید و فروش مایعات



مقایسه تولید و فروش پودر و مایعات البسه



۲-۴- تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت:

❖ روند صورت سود(زیان) اصلی:

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۵۱،۳۶۰،۹۵۹	۳۷،۱۷۱،۰۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۱،۴۹۰،۴۸۳)	(۲۷،۲۲۸،۰۵۲)
سود (زیان) ناخالص	۹،۸۷۰،۴۷۶	۹،۹۴۳،۰۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳،۴۸۲،۰۱۲)	(۲،۲۶۲،۵۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۲۲،۱۷۶)	۴۷۵،۷۳۲
سود (زیان) عملیاتی	۶،۳۶۶،۲۸۸	۸،۱۵۶،۱۳۹
هزینه های مالی	(۲،۶۴۳،۳۸۶)	(۱،۱۰۸،۴۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری‌ها	۲،۶۵۱،۰۲۹	۷،۳۸۱،۱۰۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی – اقلام متفرقه	۵،۵۴۲	۴،۷۸۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶،۳۷۹،۴۷۳	۱۴،۴۳۳،۶۰۹
مالیات بر درآمد	(۱۸۶،۷۴۶)	(۴۱۶،۰۲۵)
سود (زیان) خالص	۶،۱۹۲،۷۲۸	۱۴،۰۱۷،۵۸۳

❖ **روند صورت سود(زیان) تلفیقی:**

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۶۰،۰۷۶،۳۸۰	۴۴،۴۷۲،۱۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۷،۳۴۱،۴۲۹)	(۳۰،۳۳۲،۹۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۱۲،۷۳۴۹۵۱	۱۴،۱۳۹،۲۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴،۱۹۲،۵۰۸)	(۲،۶۶۸،۶۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۷۹۱)	۴۷۸،۹۰۷
سود (زیان) عملیاتی	۸،۵۴۱،۶۵۲	۱۱،۹۴۹،۵۰۱
هزینه های مالی	(۳،۰۶۵،۲۲۶)	(۱،۳۱۳،۵۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری‌ها	۱،۰۰۵،۴۷۷	۲،۸۲۴،۶۷۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی – اقلام متفرقه	۷،۵۲۲	۷۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰،۷۳۲،۴۵۱	۱۷،۶۷۴،۳۱۹
مالیات بر درآمد	(۴۱۷،۸۳۰)	(۹۴۷،۴۹۶)
سود (زیان) خالص	۱۰،۳۱۴،۶۲۲	۱۶،۷۲۷،۳۱۹

۳-۴- وضعیت نسبت های مالی شرکت:

جدول - نسبت های مالی اصلی

عنوان نسبت	مبنای نسبت	واحد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دوره گردش مطالبات تجاری	فروش / متوسط حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ابتدا و انتهای دوره	مرتبه	۳،۱۳	۳،۹۶
دوره گردش موجودی کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودیهای ابتدا وانتهای دوره	مرتبه	۶،۷	۵،۳۶
نسبت جاری	دارایی جاری پایان دوره / بدهی جاری پایان دوره	مرتبه	۱،۴۳	۱،۹۹
نسبت بدهی	جمع بدهیها در پایان دوره / جمع دارائیها در پایان دوره	مرتبه	۰،۳۰	۰،۱۹
نسبت بازده مجموع دارائیها	سودخالص / متوسط مجموع دارائیها	درصد	۷،۷	۲۹
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	سودخالص / متوسط حقوق صاحبان سهام عادی	درصد	۱۰	۳۹
سود هرسهم(EPS)	سود خالص / تعداد سهام عادی	ریال	۱۲۹	۳۰۰

جدول - نسبت های مالی تلفیقی

عنوان نسبت	مبنای نسبت	واحد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دوره گردش مطالبات تجاری	فروش / متوسط حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ابتدا و انتهای دوره	مرتبه	۳،۸	۴،۳
دوره گردش موجودی کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودیهای ابتدا وانتهای دوره	مرتبه	۵،۷	۴،۷
نسبت جاری	دارایی جاری پایان دوره / بدهی جاری پایان دوره	مرتبه	۱,۲۵	۲
نسبت بدهی	جمع بدهیها در پایان دوره / جمع دارائیها در پایان دوره	مرتبه	۰,۵۷	۰،۴۲
نسبت بازده مجموع دارائیها	سودخالص / متوسط مجموع دارائیها	درصد	۲۲	۵۵
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	سودخالص / متوسط حقوق صاحبان سهام عادی	درصد	۴۵	۹۹
سود هرسهم(EPS)	سود خالص / تعداد سهام عادی	ریال	۲۰۴	۳۴۰

۴-۴- روند فروش و بهای تمام شده:

بررسی روند فروش و بهای‌تمام‌شده به همراه پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	پیش بینی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش	۷۳،۲۸۷،۹۶۹	۵۱،۳۶۰،۹۵۹	۳۷،۱۷۱،۰۵۷
بهای تمام شده	(۵۹،۱۳۹،۳۱۱)	(۴۱،۴۹۰،۴۸۳)	(۲۷،۲۲۸،۰۵۲)
سود ناویژه	۱۴،۱۴۸،۶۵۸	۹،۸۷۰،۴۷۶	۹،۹۴۳،۰۰۵

فصل پنجم: برنامه های آتی و پیشنهادات هیات مدیره

۵-۱- اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات:

گروه صنعتی پاکشو به‌عنوان تولیدکننده محصولات شوینده و بهداشتی، همواره در راستای ترویج فرهنگ بهداشت عمومی و فردی در جامعه گام برداشته‌است. در این سالها نیز توانسته است رسالت خود را در این حوزه به نحو مطلوب به انجام برساند که بخشی از این موارد به شرح زیر است:

- ✓ بررسی و تحقیق برای ارائه محصولات جدید در جهت جلب رضایت مشتری رعایت استانداردهای حاکم بر تولید محصولات شوینده
- ✓ حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات
- ✓ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ازلحاظ تعیین قیمت مناسب، ارائه محصولات باکیفیت، رعایت نظرات مشتری در تولید محصول و...

۵-۲- برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه:

با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از خریدهای شرکت به صورت وارداتی و ارزی بوده ولی از سوی دیگر شرکت دارای فروش صادراتی است لذا در صورت تغییر در نرخ برابری ارز نسبت به ریال، این دو عامل همدیگر را تا حدودی خنثی می‌سازد ولی حمایت‌های دولت و بانک مرکزی در زمینه تامین نیاز ارزی صنعت شوینده به نرخ مناسب بسیار حایز اهمیت است.

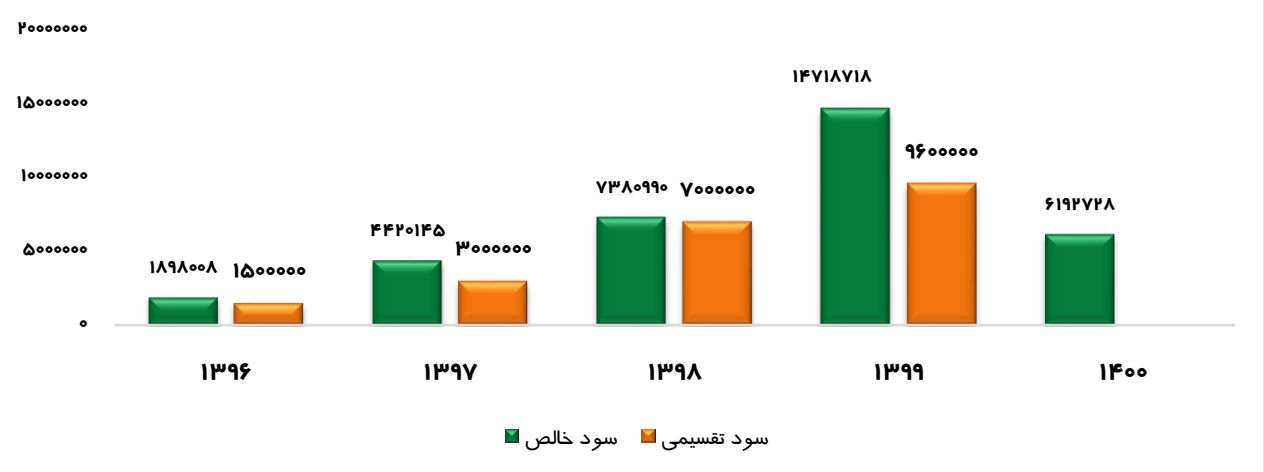
۵-۳- بیان سیاست‌ها و برآورد شرکت از برنامه‌های تأمین مالی و تغییرات هزینه مالی شرکت:

شرکت جهت تأمین مالی فعالیت‌های آتی خود از محل فروش محصولات و عندالزوم از سیستم بانکی جهت تأمین منابع سرمایه در گردش خود برنامه‌ریزی نموده‌است. لیکن اولویت اول با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهیلات تأمین مالی از منابع داخلی شرکت خواهد بود.

۵-۴- روند تقسیم سود شرکت

(ارقام به میلیون ریال)

سال	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
سود خالص	۶،۱۹۲،۷۲۸	۱۴،۷۱۸،۷۱۸	۷،۳۸۰،۹۹۰	۴،۴۲۰،۱۴۵	۱،۸۹۸،۰۰۸
سود تقسیمی	-	۹،۶۰۰،۰۰۰	۷،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰
سرمایه	۴۸،۰۰۰،۰۰۰	۴۸،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰



۵-۵-مدیریت زنجیره ارزش:

گروه صنعتی پاکشو تلاش می‌نماید تا *PARTNERING PROCESS* را مابین خود و عرضه‌کنندگان مواد اولیه و فروشندگان کالای نهایی برقرار سازد و از طریق این فرایند، ارتباط اجزاء زنجیره تأمین، تولید و عرضه را به صورت ارتباط یک گروه کاری درآورده تا به تأمین رضایت مصرف‌کننده و جامعه به عنوان هدف مشترک این سیستم منجر گردد. اثربخشی دو ابزار فوق در شنیدن صدای مصرف‌کنندگان و به کار بستن نظرات آنها از طریق افراد متخصص و مجرب خدمات پس از فروش قابل ردیابی، ارتقا و توسعه است.

۵-۶- اقدامات انجام گرفته در راستای دستیابی به شاخص های کلیدی و مقایسه آن با دوره مالی قبل

شرکت با ایجاد ارتباط بین ایده ها، دارایی ها، ابزارهای نوین مالی و مشارکت آحاد جامعه و اعمال مدیریت راهبردی، کنترل های اثربخش و پذیرش اصل رقابت در بازار؛ با سرمایه گذاری در توسعه و تکمیل زنجیره های متنوع تامین و تولید محصولات شوینده؛ ضمن پیگیری حداکثر بازده اقتصادی و اجتماعی، به دنبال کمک به افزایش کمی و کیفی تولیدات در جهت کمک به ارتقا ضریب خوداتکایی در کشور می باشد. از سوی دیگر این شرکت نه تنها به کمک در عرصه خودکفایی کشور در زمینه تولید محصولات اساسی بسنده نکرده بلکه با الزام بر رعایت و پوشش حداکثری استانداردهای بین المللی به دنبال ورود به بازارهای منطقه و ایفای نقش موثر در دست یافتن کشور به تراز مثبت تجاری می باشد. این مهم با هدایت و راهبری بنگاه های اقتصادی متکی بر دانش و فناوری روز، عدالت بنیان، درون زا، برون گرا، فرصت ساز، پویا و پیشرو، بهره مند از نیروهای انسانی جهادی و متخصص و متعهد و بهره گیری از ظرفیت های سرزمینی و فرا سرزمینی در مسیر تحقق قرار دارد.

اقدامات به صورت کلی به شرح زیر بیان می گردد:

- تشکیل مدیریت زنجیره تولید و تامین در سطح شرکت و پیگیری موثر در راستای تامین نیازهای شرکت های گروه و همچنین تکمیل زنجیره های تولید در سطح شرکت های تابعه.
- -نظارت مؤثر بر فعالیت ها و عملکرد شرکت وابسته در جهت اهداف شرکت اصلی و بررسی و پیگیری اجرای قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری در مجامع آن؛
- حضور مؤثر و فعال در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر در جهت حفظ و صیانت از سرمایه گذار های انجام شده بورسی و غیربورسی در راستای ایفای نقش نظارتی و کنترلی شرکت و انجام وظایف قانونی؛
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر .
- تسریع در دریافت مطالبات از شرکتهای سرمایه پذیر و مدیریت نقدینگی بمنظور استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری پربازده؛
- پیگیری مؤثر و مدیریت بهینه دریافت مطالبات ناشی از سود تقسیمی در مجامع شرکت های سرمایه پذیر موجود در پرتفوی بورسی؛
- اجرای برنامه توانمند سازی و به روز رسانی سطح دانش نیروهای انسانی شرکت از طریق حضور در دوره های آموزشی؛
- صرفه جویی و کنترل مؤثر هزینه های عمومی و تشکیلاتی شرکت در جهت کاهش و حذف هزینه های غیر ضروری؛

۷-۵- برنامه های شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱:

- برنامه ریزی جهت تکمیل زنجیره های تولید، توزیع و فروش؛
- تکمیل طرح های توسعه ای در دست اجرا و بهره برداری از پروژه های مذکور؛
- تکمیل حوزه های کسب و کارهای در حال توسعه؛
- برگزاری و شرکت در جلسات هم اندیشی کارشناسی به منظور تحلیل اثرات نوسانات؛
- رصد مستمر تحولات و متغیرهای کلان اقتصادی و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با آن؛
- استفاده از ابزارهای نوین در بازارهای مالی، جهت بهبود دقت و سرعت تحلیل های کارشناسی و اتخاذ تصمیمات به موقع در بازار سهام؛
- کنترل مؤثر هزینه های سربار، عمومی و تشکیلاتی و فروش شرکت در جهت کاهش و حذف هزینه های غیرضروری؛
- انجام اقدامات مقتضی در خصوص ارتقاء جایگاه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار از طریق اطلاع رسانی بموقع و مناسب برنامه ها و نتایج عملکرد شرکت به صاحبان محترم سهام و فعالان بازار سرمایه و پرداخت سود سهام سهامداران در کوتاه ترین زمان ممکن.

۸-۵- پیشنهادات هیات مدیره

باتشکر از تلاش مدیران و کارکنان شرکت، هیات مدیره امیدوار است که نتایج حاصله، رضایت خداوند متعال و سهامداران محترم را فراهم نموده باشد. هیات مدیره از مجمع تقاضا دارد ضمن ارائه رهنمود، صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را تصویب و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت را تنفید نموده و ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موارد دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، به منظور پیشبرد طرح های توسعه ای شرکت با تقسیم سود به میزان حداقل مصرح در قانون تجارت معادل **ده درصد** از سود خالص دوره موافقت نمایند.

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: تهران – خیابان عباس آباد – خیابان پاکستان – کوچه دوم – پلاک ۲۹
کد پستی: ۱۵۳۳۶۷۴۳۱۰
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۹۳۱۶۰۰۰
آدرس سایت شرکت: https://www.pakshoo.com
آدرس پست الکترونیکی: sahm@pakshoo.com

واحد امور سهام:
تلفن تماس : ۰۲۱-۸۹۳۱۶۳۹۱
ساعات تماس: ۸ الی ۱۶