

# گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع

شرکت صنایع کاغذسازی کاوه (سهامی عام)



سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

<u>صفحه</u>	<u>گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت</u>
۲	کلیات درباره شرکت
۴	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۵	محیط حقوقی شرکت
۵	مروری بر عملکرد عملیاتی شرکت در سال جاری
۷	تولید و فروش
۲۰	سود و زیان
۲۲	وضعیت مالی
۲۳	نسبت های مالی و مدیریت
۲۵	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع دوره مالی قبل
۲۹	پیام هیئت مدیره

## کلیاتی درباره شرکت :

### تاریخچه فعالیت :

شرکت صنایع کاغذ سازی و داد (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۶۷/۰۱/۱۷ تحت شماره ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۱۴۲۷۲۸ ادر اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۳ نام شرکت به صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی خاص) تغییر یافت که موضوع در روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۳۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۲۰ درج گردیده است. همچنین بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۷ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید که موضوع در روزنامه رسمی شماره ۱۵۱۹۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۲۱ آگهی شده است و مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه واقع است. در حال حاضر این شرکت از واحدهای فرعی شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین (سهامی خاص) است.

### فعالیت اصلی :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از :

تولید کاغذ و مقوا و سایر تولیدات و فرآورده های جنبی، تأمین و ایجاد واحدهای تولید مربوطه، وارد کردن کلیه ماشین آلات، دستگاهها و تجهیزات لازم و مواد اولیه مورد نیاز، خرید و فروش تولیدات و واردات و صادرات در زمینه تولیدات فوق الذکر است. به موجب پروانه بهره برداری شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام) شرکت اصلی به شماره ۴۷۹ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۷۴ که توسط وزارت صنایع صادر شده، بهره برداری از کارخانه با ظرفیت ۳۰.۰۰۰ تن شامل ( ۲۵.۰۰۰ تن کاغذ چاپ و تحریر و ۵.۰۰۰ تن مقوا ) در سال ۱۳۷۳ آغاز شده است. فعالیت شرکت صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تأمین (سهامی خاص) شرکت فرعی به موجب ماده ۲ اساسنامه مشابه فعالیت شرکت اصلی با ظرفیت تولید ۹۹.۰۰۰ تن کاغذ تست لاینر و وایت تاپ در سال می باشد فعالیت شرکت فرعی مزبور که قبل از مرحله بهره برداری می باشد در سال جاری شامل تکمیل اجرای طرح بوده است.

### سرمایه :

سرمایه شرکت بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام می باشد که مراحل افزایش سرمایه و اسامی سهامداران عمده و میزان سهام هر یک به شرح ذیل می باشد :

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۶۹/۰۵/۱۴	۲۲۰	۱۶۰	مشارکت بانک صنعت و معدن
۱۳۶۹/۰۶/۲۵	۹۳۷/۵	۱.۶۶۰	تبدیل مطالبات سهامداران و بانک صنعت و معدن
۱۳۶۹/۰۷/۱۳	۱۷۱	۴.۵۰۰	بانک صنعت و معدن
۱۳۷۲/۰۲/۰۷	۳۳	۶.۰۰۰	فروش سهام جدید
۱۳۷۲/۰۷/۲۰	۸۳	۱۱.۰۰۰	فروش سهام جدید
۱۳۸۲/۱۲/۱۷	۱۲۷	۲۵.۰۰۰	سود و زیان سنواتی
۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۳۰۰	۱۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۵۰	۲۵۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی

## سهامداران :

جدول سهامداران شرکت و نسبت سهام آنان در سال ۱۳۹۹

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	۱۴۱.۴۲۷.۵۹۴	۵۶.۶
۲	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	۷۰,۴۰۱	-
۳	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۵۰۰	-
۴	شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)	۴۵۲	-
۵	شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام)	۱.۰۰۰	-
۶	سایر	۱۰۸.۵۰۰.۰۵۳	۴۳.۴
	<b>جمع</b>	<b>۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

## اعضای هیأت مدیره :

نام نماینده اشخاص حقوقی و مدیر عامل	سمت	تحصیلات	اعضای هیأت مدیره	تاریخ عضویت در هیأت مدیره
حمید حسن	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	شهریور ۱۳۹۸
رجبعلی احمدی دونچالی	عضو موظف هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	فروردین ۱۴۰۰
منوچهر نارون	عضو موظف هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام)	شهریور ۱۳۹۹
محمد ابوالمعصوم	رئیس هیأت مدیره	دکتری	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	مهر ۱۳۹۸
امیر سامان اسفندیاری	مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی	شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)	خرداد ۱۳۹۹

مدیران اجرایی شرکت:

میزان مالکیت در سهام شرکت	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات	سمت	نام و نام خانوادگی
-	۹ سال	کارشناسی	مدیر عامل	امیرسامان اسفندیاری
-	۱۶ سال	کارشناسی ارشد	مدیر فروش	امیرحسین زاده
-	۱۴ سال	کارشناسی ارشد	مدیر کارخانه	کامشن کاوسی
-	۹ سال	کارشناسی ارشد	معاون مالی و اداری	بهروز ایرانشاهی

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۶/۰۲/۲۱ در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در کاغذ و محصولات کاغذی با نماد چکاوه پذیرفته شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۲ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن	تعداد روزهای که نماد معامله شده است	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۸۴.۰۹۹.۰۵۷	۸۳۵.۹۷۰	۲۷۹	۱۹۰	۵۸۷.۷۵۰	۲.۳۵۱	۱۰۰.۰۰۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۲۰.۸۵۶.۱۷۳	۶۸۸.۷۸۸	۲۲۰	۲۱۹	۶۰۷.۰۰۰	۲.۴۲۸	۲۵۰.۰۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۶۱.۵۰۱.۵۴۰	۹۰۵.۹۰۶	۲۲۱	۲۱۸	۷۳۲.۰۰۰	۲.۹۲۸	۲۵۰.۰۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۷۸.۵۵۳.۵۹۷	۶.۷۶۹.۸۸۲	۲۲۶	۲۲۷	۷۴۶.۲۵۰	۲۹.۸۴۹	۲۵۰.۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۶۳.۱۷۴.۳۷۷	۲.۲۰۲.۲۹۳	۲۱۶	۲۱۶	۴۶۷.۵۰۰	۱۸.۵۸۰	۲۵۰.۰۰۰

## اطلاعات مربوط به هر سهم :

اطلاعات مقایسه ای ۵ سال مربوط به هر سهم به شرح جدول زیر می باشد:

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۱۰	۴۵	-	-	-	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
(۴۰۴)	(۸۳)	-	-	-	آخرین پیش بینی سود (زیان) هر سهم - ریال
(۳۴۴)	(۱۸۸)	(۴۰۶)	۳۶	۱.۵۲۲	سود واقعی هر سهم - ریال
-	-	-	-	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۲.۳۵۱	۲.۴۲۸	۲.۹۲۸	۲۹.۸۴۹	۱۸.۵۸۰	قیمت پایانی هر سهم در آخرین روز معامله
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

## محیط حقوقی شرکت:

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت و اصلاحیه آن مصوب اسفند ۱۳۴۷
- قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قوانین سازمان محیط زیست
- دستورالعملها و بخشنامه های شستا، تایپکو، هلدینگ سلولزی
- قانون مبارزه با پولشویی
- دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

## حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

در مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ موسسات حسابرسی بهراد مشار و و آرمان آروین پارس به ترتیب به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند.

## مروری بر عملکرد عملیاتی شرکت در سال جاری:

### (۱) وضعیت نقدینگی:

منابع اصلی تامین نقدینگی شرکت، عبارتند از وجوه دریافتی بابت فروش محصولات به مشتریان می باشد و مصارف عمده شامل خرید مواد اولیه، تامین هزینه های عملیاتی و پرسنلی و پرداخت اقساط تسهیلات بانکی و تامین نقدینگی لازم جهت انجام پروژه های تعمیراتی بازسازی و نوسازی می باشند.

## ۲) سرمایه در گردش:

با توجه به مدیریت منابع و مصارف و استفاده بهینه از منابع نقدینگی علی رغم شرایط سخت حاکم بر اقتصاد کلان کشور و تبعات ناشی از همه گیری ویروس کرونا سرمایه در گردش مورد نیاز در دوره گزارش در حد امکان تامین گردید و تلاش شد علی رغم مشکلات فراوان در تامین نقدینگی از توقف خط به دلیل کمبود آخال جلوگیری شود به گونه ای که از ابتدای سال جاری تاکنون با هیچ توقفی به دلیل کمبود آخال برای تولید مواجه نشده ایم و اقلام پوششی و مواد شیمیایی و کمکی نیز با وجود نوسانات شدید قیمتی و مشکلات ناشی از تحریمها و کرونا تامین گردید.

## ۳) جلسات هیأت مدیره :

در سال ۱۳۹۹، بیست و نه جلسه هیأت مدیره با حضور اعضاء جهت بررسی روند کاری شرکت اصلی و شرکت فرعی صنایع کاغذ بیستون تامین و اتخاذ تصمیم های لازم برای شرکت برگزار گردید.

## ۴) عملکرد اجتماعی شرکت:

شرکت در سال ۱۳۹۹ اقدامات مناسبی در زمینه جذب نیروهای متخصص و با تجربه، دفع سازگار با محیط زیست پس ماندهای صنعتی، ارتقای سطح علمی پرسنل با برگزاری دوره های آموزشی مفید و مورد نیاز پرسنل، اجرای سیاست جانشین پروری و بهبود شرایط محیط کار از نظر بهداشت کار و ایمنی به مرحله اجرا در آورده است.

همچنین در دوره مزبور اقدامات مناسبی جهت تشویق پرسنل، کمک هزینه درمان ماهانه به پرسنلی که دارای بیماری صعب العلاج هستند و یا یکی از بستگان درجه یک آنان دچار می باشند، بعمل آمده است. لازم به ذکر است در سال جاری علی رغم مشکلات فراوان در تامین نقدینگی و وجود موانع و مشکلات بسیار خوشبختانه حقوق و مزایای پرسنل خصوصاً پرسنل شرکت بدون کوچکترین تاخیری پرداخت گردید.

در رابطه با مبارزه با شیوع ویروس کرونا نیز اقداماتی بشرح ذیل بعمل آمده است:

- دقت مضاعف در نوع و کیفیت آخال خریداری شده با تلاش در تامین آن از منابعی که حداقل ترکیب با آخال شهری را دارند و تمرکز بیشتر بر خرید آخال فروشگاهی و صنعتی و دم فیچی (آخال کارتن سازها) صورت گرفته که علی رغم محدودیت در عرضه و قیمت گرانتر دارای کیفیتی بالاتر، ضریب تبدیل مناسب تر و در شرایط فعلی از نظر بهداشتی از وضعیت سالمتری برخوردارند تا بدین ترتیب تا حدودی از انتقال عوامل بیماری زا به محیط کارخانه جلوگیری شود.

- افزایش درجه حرارت آب مصرفی در واحد خمیر سازی ( بیش از ۶۰ درجه سانتیگراد) و کنترل مضاعف این موضوع جهت از بین بردن ذرات ویروس احتمالی موجود در آخال با عنایت به برخی مطالعات انجام شده که نشان می دهد در دمای بیش از ۵۷ درجه عملکرد این ویروس مختل می گردد.

- راه اندازی تونل ضد عفونی در محل ورودی پرسنل به کارخانه

- با توجه به شیوع بالای بیماری کرونا در سطح شهرستان ساوه نسبت به جمعیت ساکن در آن راینی لازم با اداره بهداشت شهر صنعتی کاوه و شهرستان ساوه بعمل آمده است تا در صورت ابتلای هریک از پرسنل شرکت یا بستگان درجه یک آنان اطلاع رسانی لازم در اسرع وقت به شرکت از طریق دفتر محلی صورت گرفته تا هماهنگی لازم جهت قرنطینه نمودن افراد مرتبط تا زمان اطمینان از عدم ابتلای آنان جهت جلوگیری از گسترش بیماری بعمل آید.
- بصورت روزانه علاوه بر تب سنجی و پالس اکسیمتری پرسنل در زمان ورود پرسشنامه کنترل سلامت فردی مطابق پرسشنامه ستاد ملی مقابله با کرونا تکمیل و در اختیار مسئولان ذی ربط قرار می گیرد و در صورت وجود علائم مشکوک، فرد دارای علائم به مراکز درمانی اعزام میشود و پیگیریهای مربوط در خصوص وضعیت سلامت فرد بعمل خواهد آمد.
- دریافت اطلاعات گسترده و شدت آلودگی به ویروس کرونا در سطح شهرستان ساوه از طریق مراجع ذی صلاح و سامانه های اطلاع رسانی و تطبیق آن با محل زندگی پرسنل و کنترل مضاعف پرسنل ساکن در مناطق پرخطر شهرستان ساوه
- تامین اقلام بهداشتی از جمله ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده و توزیع آن در بین پرسنل همچنین خرید و توزیع لباسهای مخصوص برای پرسنل دارای ارتباط مستقیم با آخال
- انجام روزانه ضدعفونی کلیه قسمتهای تولیدی، خدماتی و اداری کارخانه

#### ۵) کمیته های تخصصی هیأت مدیره:

در سال ۱۳۹۹ کمیته های تخصصی، کمیته حسابرسی داخلی، کمیته های ریسک، کمیته تحقیق و توسعه، کمیسیون معاملات (خرید و فروش)، کمیته فنی، کمیته آخال، کمیته شناسایی و تعیین تکلیف اقلام مازاد (کاهش ضایعات) و جلسات مشترک کمیته فنی کارخانه با کارشناسان ستاد بصورت هفتگی و کارگاههای آموزشی و پژوهشی تشکیل گردیده است. ضمناً در سال آتی تشکیل، کمیته انتصابات و تقویت کمیته انضباطی نیز در دستور کار هیأت مدیره می باشد.

#### خلاصه گزارش عملکرد حوزه های مختلف شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام) در سال ۱۳۹۹:

#### الف - حوزه تولید، فنی و HSE:

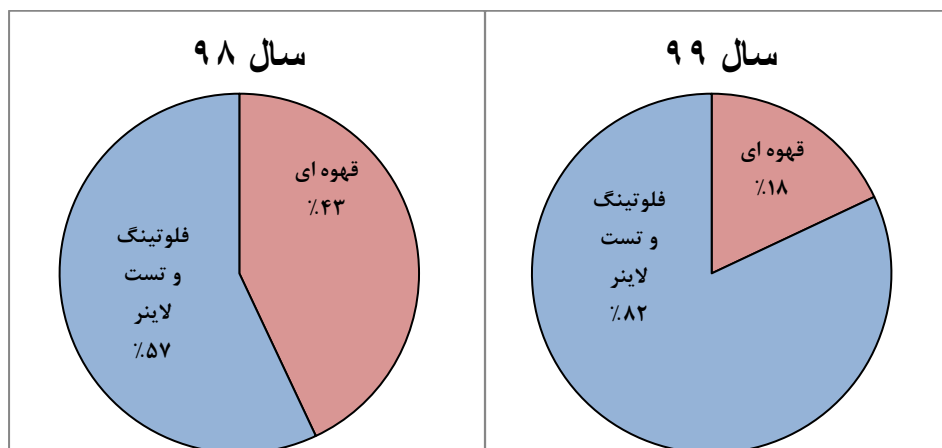
ابتدا در این بخش مقدار تولید هر نوع کاغذ را به تفکیک در یک جدول مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه نکات مهم مربوط به تولید ارائه خواهد شد. مقدار تولید در سال جاری همراه با تولید در سال ۹۸ و بودجه سال ۹۹ در جدول ذیل قابل مشاهده است:

شرح	عملکرد سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	عملکرد سال ۹۹	انحراف	پوشش بودجه
تولید (تن)	قهوه ای	۱۰۸۱۸	۳۱۰۰	۴۵۹۹	۱۴۸٪
	فلوتینگ	۵۱۰۰	۱۲۳۳۱	۱۱۸۱۸	۹۶٪
	تست لاینر	۹۴۵۸	۹۱۰۰	۹۱۱۴	۱۰۰٪
	جمع	۲۵۳۷۶	۲۴۵۳۱	۲۵۵۳۱	۱۰۴٪

در سال ۹۹ مقدار تولید می توانست بیشتر از مقدار ۲۵۵۳۱ تن باشد. از موارد مهم که می توانست به افزایش تولید کمک نماید می توان به نکات زیر اشاره کرد :

۱- تولید مقدار و نسبت بیشتری از کاغذ های فلوتینگ و تست لاینر (کاغذهای با ارزش افزوده بیشتر) نسبت به کاغذ

قهوه ای در سال ۹۹



همانطور که مستحضرید زمانی که کاغذ قهوه ای تولید می شود امکان افزایش سرعت ماشین وجود داشته و پارگی ها کاهش می یابد و در نتیجه مقدار تولید افزایش خواهد داشت، اما تولید کاغذ های فلوتینگ و تست لاینر که دارای ارزش افزوده بیشتر و در نتیجه حاشیه سود بالاتری نسبت به کاغذ قهوه ای هستند، زمانبر بوده و با دقت بیشتری صورت می گیرد و به همین سبب تولید کاهش می یابد. از جدول و نمودار های فوق می توان مشاهده نمود، نسبت تولید کاغذ قهوه ای در سال ۹۸ به نسبت تولید کاغذ های فلوتینگ و تست لاینر تقریبا باهم برابر بوده (۴۳٪ کاغذ قهوه ای و ۵۷٪ کاغذ فلوتینگ و تست لاینر) اما در سال ۹۹ نسبت تولید کاغذ قهوه ای حدود ۱۸٪ می باشد و ۸۲ درصد سهم کاغذهای با ارزش افزوده بیشتر می باشد. در سال ۹۹ بیشتر از مقدار تولید به نوع تولید و مقدار ارزش افزوده توجه شده که همین امر به امید خداوند متعال باعث سودآوری شرکت خواهد شد. در سال های گذشته همواره مقدار تولید بیشتر مد نظر بود اما در سال ۹۹ بیشترین توجه به نوع تولید انجام گرفته و به همین دلیل هم می توان اثرات آن را در سودآوری شرکت در سال جاری مشاهده نمود.

۲- در سال ۹۸ شرکت کاغذ سازی کاوه توانست با توانایی های داخلی شرکت و اتخاذ تصمیم های ویژه کاغذهایی با گرماژ پایین تر تولید کرده که این نیز باعث ایجاد ارزش افزوده شد. در شش ماهه ابتدایی سال ۹۸ این اقدام به صورت آزمایشی انجام شد اما در ادامه تولید کاغذ با گرماژ پایین تر بیش از پیش در دستور کار قرار گرفت. در سال ۹۹ تقریبا تمامی کاغذ ها با گرماژ پایین تر تولید شده تا باعث ایجاد ارزش افزوده مضاعف برای شرکت شود. در سال ۹۸ فقط ۳۸ درصد تولیدات شرکت دارای گرماژ کمتری بودند و این در حالی است که در سال ۹۹ حدود ۶۸ درصد تولیدات دارای گرماژ کمتری بوده اند. در نتیجه تولید کاغذ با گرماژ های کمتر باعث افزایش حاشیه سود خواهد شد. شایان ذکر است با توجه به خرید وزنی و فروش بهتری کارتن تقاضای مشتریان شرکت بیشتر معطوف به کاغذهایی با گرماژ کمتر است البته تولید کاغذ با گرماژ کمتر بسیار مشکل و زمانبر و نیازمند کاهش سرعت ماشین و مراقبت دائمی توسط پرسنل تولید دارد که این امر در ماشین آلای که ساخت سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۶۰ میلادی می باشند بسیار مشکلتر می باشد.

به طور دقیق تر مقدار ۱۷۳۶۰ تن از تولید سال جاری دارای گرماژ کمتری بوده اند و اگر میانگین گرماژ این ۱۷۶۳۰ تن را ۱۲۰ گرمی در نظر گرفت (در بین این کاغذها گرماژهای مختلف از ۱۱۵ گرم الی ۱۲۵ گرمی وجود دارد) می توان مقدار کاهش تولید به دلیل این کاهش گرماژ را مشخص نمود.

به عبارت دیگر ۱۷۶۳۰ تن کاغذ با گرماژ ۱۲۰ گرم تقریباً معادل ۱۹۱۰۰ تن کاغذ ۱۳۰ گرمی می باشد. یعنی اگر تمامی کاغذها در سال ۹۹ را گرماژ ۱۳۰ گرمی تولید می شد، مقدار تولید کل سال حدود ۱۴۷۰ تن افزایش می یافت و در پایان سال مقدار تولید کل حدود ۲۷۰۰۰ تن می گردید. اما با توجه به اینکه کاغذها با گرماژ کمتر دارای ارزش افزوده بیشتری هستند و نزد ورق سازها خواهان بیشتری دارد در نتیجه شرکت با دوراندیشی اقدام به تولید کاغذ با گرماژ پایین تر نموده و همچنان در برنامه شرکت تولید این کاغذها ارجحیت دارند. ۳- لوازم پوششی کاغذ سازیها (فلت و وایر) تجهیزات مصرفی هستند (تولید کاغذ بدون آنها غیر ممکن بوده و طول عمر و کیفیت آنها تأثیری مستقیمی بر سرعت، کمیت و کیفیت تولید دارد) و تنها از طریق واردات تامین می شوند لذا با عنایت به وجود شرایط تحریم و موانع واردات، شرکت به طور تقریبی حدود ۵ ماه از سال جاری را با لوازم پوششی فرسوده اقدام به تولید نمود، در حالی که از عمر مفید این اقلام مورد زمان زیادی گذشته بود و به تبع آن تنها امکان تولید با عرضهای کمتر مقدور بود. در ۵ ماهه نخست امسال در ماشین کاغذ ۲ عرض تولیدات به جای ۳ متر حدود ۲.۷ متر بود. این کاهش عرض در تولیدات در ۵ ماهه نخست امسال باعث شد که حدود ۱۰٪ از تولید در این بازه زمانی کاسته شود. اما در این شرایط نامناسب ناشی از تحریم و ممانعت هایی که در واردات وجود دارد شرکت با اتخاذ تدابیر مناسب توانست در شهریور ماه این لوازم را وارد کشور نموده و نهایتاً روی ماشین آلات نصب نماید.

چون در ۵ ماهه نخست سال ۹۹ ماشین خط ۲ حدود ۶۶۴۰ تن کاغذ با عرض ۲.۷ متر تولید نموده، با فرض اینکه از ابتدای سال این ماشین می توانست با عرض کامل ۳ متر تولید نماید، مقدار تولید خط ۲ در ۵ ماهه نخست سال جاری به حدود ۷۳۷۰ تن می رسد و به عبارت دیگر مشکلات در تامین اقلام پوششی در ۵ ماهه ابتدای سال جاری به دلیل مشکلات ناشی از تحریمها و برخی از موانع داخلی در گمرک و بانک مرکزی که متوجه همه صنایع بوده موجب کاهش ۷۳۰ تنی مقدار تولید شرکت گردید. به طور خلاصه می توان عنوان نمود که اگر تمامی کاغذهای تولید شده در سال ۹۹ همگی گرماژ ۱۳۰ گرمی داشتند و تمامی ۱۲ ماه سال لوازم پوششی مناسب بر روی دستگاهها می بود در نتیجه مقدار تولید در پایان سال ۹۹ تقریباً ۲۲۰۰ تن افزایش می یافت. به عبارت دیگر در پایان اسفند ماه سال جاری مقدار تولید میتوانست تقریباً ۲۷۷۳۱ تن باشد که در این حالت شاهد افزایش ۹ درصدی تولید نسبت به سال ۹۸ می بودیم و حدود ۱۱۳٪ از بودجه تولید کل سال پوشش داده می شد.

#### اقدامات انجام شده در حوزه HSE کارخانه در سال ۱۳۹۹

در ابتدای سال جاری با توجه اهمیت و ضرورت رعایت HSE در محیط کارخانه این واحد با بکارگیری نیروهای متخصص و شناسایی شرکتهای فعال در این حوزه جهت مشاوره با همکاری هلدینگ سلولزی و تاپیکو تقویت گردید. و در طی یازده ماه سال جاری ممیزی های مربوطه و اقدامات اصلاحی در این راستا انجام گرفت. مهمترین موارد در این حوزه به شرح ذیل می باشند.

## فاز اول

- ممیزی ایمنی کارخانه
- طراحی سیستم اعلام و اطفاء حریق (F&G)
- ممیزی واحد آتش نشانی
- ممیزی زیست محیطی کارخانه
- ممیزی بازرسی فنی کارخانه
- انجام ارزیابی ریسک به روش HAZID

## فاز دوم

الف - اقدامات اصلاحی انجام شده برای واحد آتش نشانی:

- همکاری و استفاده از دانش واحد آتش نشانی شهرک صنعتی کاوه
- استفاده از مشاوره مدیر اسبق آتش نشانی شهر صنعتی جهت عرضه یابی ، تربیت نیروی انسانی، طراحی مانور های آموزشی و نظارت بر تامین اقلام مورد نیاز و تعمیر و به روز رسانی ادوات موجود
- تکمیل و تجهیز ادوات مورد نیاز کادر نیروی انسانی واحد آتش نشانی (تشکیل تیم حریق در ۴ شیفت) و بروزرسانی و تجهیز ماشین آتش نشانی جهت بالابردن پتانسیل واحد در مقابل حوادث احتمالی
- جانمایی و نصب انواع کپسول های آتش نشانی
- نصب مانیتورهای اطفاء در محل های مورد نیاز (انبار آخال و ...)
- نوسازی شیرهای آتش نشانی (هیدرانت ها)
- بهسازی، جانمایی و ایمن سازی بخشی از تابلوهای برق

ب- اقدامات اصلاحی انجام شده ایمنی و بازرسی فنی:

- اخذ گواهی صلاحیت ایمنی برای تجهیزات (چاه ارت ها، جرثقیل ها، لیفتراک ها و بویلرها و ...)
- بهسازی و ارتقا سطح روشنایی سالن تولید
- اضافه شدن تهویه بصورت نقطه ای بر روی پالپرها
- رنگ آمیزی خطوط خطر،
- نصب تابلوها و علائم هشدار (سالن تولید و محوطه) و بهسازی تابلوهای قدیمی
- پایش روزانه محیط کار (بازرسی) جهت کشف خطرات توسط بازرسین ایمنی

ج - اقدامات اصلاحی انجام شده محیط زیستی:

- بهبود نگهداری محوطه، انبارها و سالن تولید و ...
- انجام اقدامات اولیه سیستم ۵S
- پایش آلاینده های زیست محیطی

از جمله سایر اقدامات شرکت در حوزه تولید و فنی می توان به موارد ذیل بطور خلاصه اشاره داشت:

## ۱- ساخت دستگاه سیوال

در سال جهش تولید شرکت کاغذ سازی کاوه با تکیه بر دانش فنی و بومی مهندسين داخلی شرکت موفق شد که دستگاه سیوال را ساخته، که تاثیر چشمگیری در کاهش ضایعات این شرکت از زمان نصب این دستگاه داشته است. علاوه بر کاهش ضایعات، این دستگاه در کاهش مصرف آب نیز تاثیر بسزایی دارد و همچنین از نظر زیست محیطی باعث شده که پساب خارج شده از کارخانه دارای کمترین مقدار ناخالصی را داشته باشد.



## ۲- نصب دستگاه ریجکت سورتر

یکی از مشکلات اصلی شرکت کاغذسازی کاوه مربوط به قدیمی بودن ماشین آلات آن است و در نتیجه این قدمت بالای ماشین آلات باعث شد که مقدار ضایعات در حین تولید این شرکت رو به افزایش باشد. در نتیجه این امر مهندسين و متخصصين داخلی شرکت گلوگاه اصلی هدر رفت خمیر را شناسایی کرده و با همکاری مدیران شرکت یک دستگاه ریجکت سورتر در بخش خمیر سازی نصب گردید. با نصب این دستگاه الیاف موجود حفظ شده و دوباره به چرخه تولید باز می گردد و تا حد زیادی از ضایعات و هدر رفت الیاف جلوگیری می شود. علاوه بر کاهش ضایعات این دستگاه به دلیل حفظ الیاف باعث بالارفتن مقاومت های فیزیکی کاغذ تولیدی شده و کیفیت کاغذ بهبود یافته است.



### ۳- ساخت رول یدک سایز پرس

یکی از بخش های اصلی ماشین کاغذ بخش سایز پرس می باشد. در این بخش نشاسته، رنگ و مواد کمکی مورد نیاز برای تولید کاغذ های فلوتینگ و تست لاینر، به کاغذ اضافه می شود. در نتیجه اگر این بخش به هر دلیلی نیاز به تعمیر داشته باشد شرکت مجبور است که فقط کاغذ قهوه ای تولید کند. کاغذ قهوه ای دارای کمترین ارزش افزوده نسبت به کاغذ های فلوتینگ و تست لاینر را دارد. در نتیجه تولید این نوع کاغذ به صرفه نیست و در برنامه شرکت همراه ۱۵٪ از تولید سالانه به کاغذ قهوه ای اختصاص یافته است. با این توضیحات در سال ۹۹ شرکت به فکر ساخت رول یدک مربوط به سایز پرس افتاد تا به محض اینکه سایز پرس به مشکل خورد این رول جایگزین شود و برنامه تولید شرکت دستخوش تغییر نشود.

### ۴- استفاده از تترا پک برای تولید کاغذ

در صنعت کاغذ چرخه بازیافت کارتن ها نباید بیشتر از ۵ الی ۶ بار باشد و این در حالی است که در کشور کارتن هایی که تولید می شود حدود ۱۲ الی ۱۵ بار بازیافت شده و مجددا در چرخه تولید قرار گرفته اند. این اتفاق در سال ۹۹ بسیار مشهود بود و کیفیت آخال های داخلی به شدت کاهش یافته است. به همین دلیل شرکت به فکر استفاده از تترا پک برای تولید کاغذ افتاد که همراه با آخال هایی که قبلا استفاده می شد به صورت مخلوط به عنوان ماده اولیه استفاده شود. تترا پک دارای الیاف بلند بوده و همین امر باعث بالا رفتن شاخص های فیزیکی کاغذ می شود و کیفیت کاغذ های تولیدی به شدت افزایش می یابد. علاوه بر این این مواد به دلیل اینکه ناخالصی بسیار کمی دارد میزان ضایعات شرکت را نیز کاهش داده تا از هر نظر برای شرکت کاغذ سازی کاوه مفید باشد.

### ۵- استفاده از نشاسته گندم به جای نشاسته ذرت

یکی از مواد مهم برای مقاومت دادن به کاغذ نشاسته است که در سال های اخیر از نشاسته ذرت استفاده می شده است. در سال جاری مدیران ارشد شرکت به فکر استفاده از نشاسته گندم به جای نشاسته ذرت افتادند که ابتدا در اندازه آزمایشگاهی انجام گرفت و پس از به طور عمده در تولید کاغذ های فلوتینگ و تست لاینر استفاده گردید. لازم به ذکر است این نوع نشاسته (نشاسته گندم) تقریبا دارای خواصی همانند خواص نشاسته ذرت می باشد اما همواره قیمت آن حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد کمتر از نشاسته ذرت می باشد. در نتیجه در این مرحله نیز هزینه های شرکت کاهش یافته و بدون اینکه از کیفیت کاغذ های تولیدی کم شود. این تغییر نیز در نظرسنجی که از مشتریان به عمل می آید مورد بررسی قرار گرفت و همانطور که قبلا بیان شد کیفیت کاغذ با نشاسته گندم کاهشی نداشته و فقط باعث شد هزینه ها و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده کاهش یابد.



## ب- حوزه بازرگانی :

مقدار فروش در سال ۹۹ و مقایسه آن با بودجه و دوره مشابه سال قبل را در جدول زیر می توان مشاهده نمود:

شرح	عملکرد سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	عملکرد سال ۹۹	انحراف از ۹۸	پوشش بودجه ۹۹
فروش (تن)	قهوه ای	۳۱۰۰	۳۸۹۱	۶۳٪-	۱۲۶٪
	فلوتینگ	۵۳۵۸	۱۲۰۴۵	۱۲۵٪	۹۸٪
	تست لاینر	۹۲۵۲	۹۶۷۹	۵٪	۱۰۶٪
	جمع	۲۵۰۰۱	۲۴۵۳۱	۲٪	۱۰۴٪

همانطور که از جدول فوق می توان مشاهده نمود که همانند بخش تولید نسبت فروش کاغذ قهوه ای حدود ۱۵٪ به کل فروش و نسبت فروش کاغذ های فلوتینگ و تست لاینر در سال جاری حدود ۸۵٪ می باشد. همین امر نشان می دهد که شرکت به یکی از اصلی ترین اهداف خود یعنی تولید و فروش بیشتر مقدار کاغذ های فلوتینگ و تست لاینر با ارزش افزوده بالاتر نسبت به کاغذ قهوه ای می باشد.

در سال جاری با مقایسه مقدار تولید و مقدار فروش می توان نتیجه گرفت که تمامی تولیدات شرکت به علاوه موجودی ابتدای سال در پایان سال به فروش رفته که حدود ۲٪ بیشتر از فروش در سال ۹۸ می باشد. به عبارت دیگر با وجود اینکه در سال ۹۹ مقدار تولید نسبت به سال ۹۸ حدود ۳٪ کمتر بوده اما مقدار فروش در سال جاری حدود ۲٪ بیشتر از سال گذشته بوده است. این امر نشان دهنده موارد زیر است :

- ۱- کیفیت بالای محصولات
- ۲- عملکرد مناسب در بخش قیمت گذاری و بازاریابی
- ۳- گرماژ منطبق بر بازار کاغذ های تولیدی و تمایل ورق ساز ها به این نوع کاغذ ها

شرح	عملکرد سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	عملکرد سال ۹۹	انحراف از ۹۸	پوشش بودجه ۹۹
فروش ریالی (م.ر)	قهوه ای	۴۰۵۷۶۲	۲۴۴۷۶۸	-۳۴٪	۱۷۷٪
	فلوتینگ	۲۳۴۴۴۲	۳۹۲۵۹۲	۳۴۸٪	۱۶۴٪
	تست لاینر	۴۲۵۱۲۱	۶۷۲۰۰۰	۱۰۹٪	٪۱۸۳
	جمع	۱۰۶۵۳۲۵	۱۳۰۹۳۶۰	۱۰۷٪	۱۷۳٪

همچنین میانگین قیمت های فروش عبارتند از :

شرح	عملکرد سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	عملکرد سال ۹۹	انحراف از ۹۸	پوشش بودجه ۹۹
نرخ فروش (ریال)	قهوه ای	۳۹۰۴۹	۴۳۷۰۹	۷۵٪	۱۵۶٪
	فلوتینگ	۴۳۷۵۶	۴۶۵۷۶	۹۹٪	۱۸۷٪
	تست لاینر	۴۵۹۴۹	۴۸۰۰۰	۹۹٪	۱۹۱٪
	جمع	۱۲۸۷۵۴	۱۳۸۲۸۵	۹۲٪	۱۷۹٪

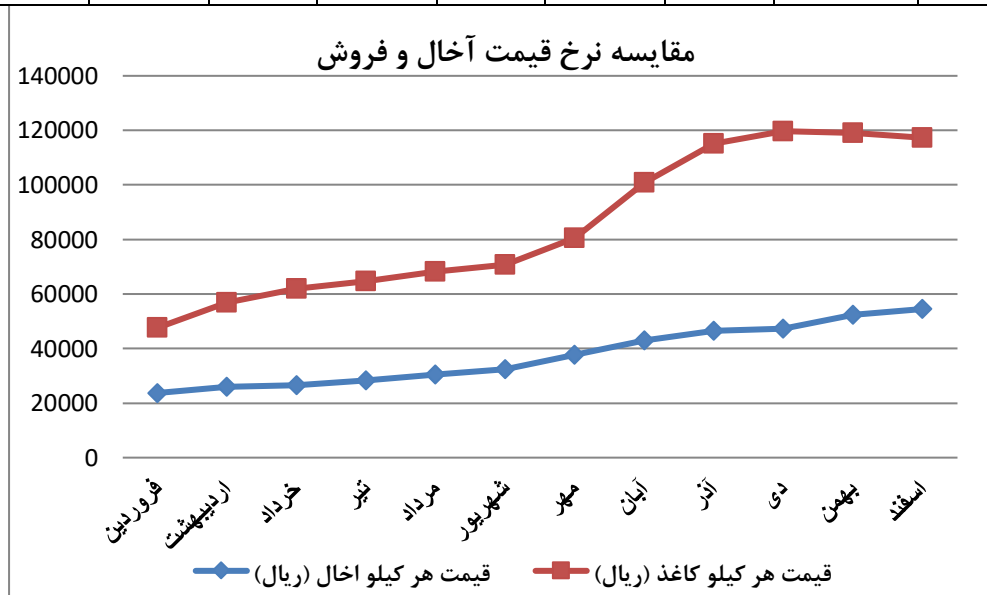


با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و نرخ دیگر موارد در سال جاری، افزایش نرخ فروش در سال جاری قابل پیش بینی بوده اما با توجه به تولید محصولاتی با گراماژ پایین تر و با ارزش افزوده بیشتر در سال ۹۹ باعث افزایش فروش مقداری، فروش ریالی و در نتیجه افزایش نرخ فروش شده است.

در ادامه مقایسه نرخ تغییرات آخال و نرخ فروش در سال ۹۹ مورد بررسی قرار می گیرد :

مقایسه نرخ فروش و نرخ آخال در سال ۹۹

شرح	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
قیمت هر کیلو آخال (ریال)	۲۳۷۱۱	۲۶۰۱۸	۲۶۶۳۱	۲۸۳۱۸	۳۰۴۷۳	۳۲۵۰۰	۳۷۶۳۳	۴۲۹۴۱	۴۶۵۵۷	۴۷۳۶۷	۵۲۳۴۹	۵۴۵۰۰
قیمت هر کیلو کاغذ (ریال)	۴۷۶۳۱	۵۶۸۲۳	۶۱۸۶۳	۶۴۷۳۸	۶۸۱۷۹	۷۰۶۹۱	۸۰۶۱۸	۱۰۰۹۴۷	۱۱۵۲۰۶	۱۱۹۷۰۲	۱۱۹۰۳۵	۱۱۷۲۵۸



با یک نگاه اجمالی می توان مشاهده نمود که شیب افزایش نرخ فروش بیشتر از شیب نرخ خرید قیمت آخال می باشد. از نگاه علمی نیز می توان به مقایسه این دو شیب خط پرداخت :

$$\text{شیب افزایش نرخ خرید آخال} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{۵۴۵۰۰ - ۲۳۷۱۱}{۱۲ - ۱} = ۲۷۹۹$$

$$\text{شیب افزایش نرخ فروش کاغذ} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{۱۱۷۲۵۸ - ۴۷۶۳۱}{۱۲ - ۱} = ۶۳۳۰$$

نمودار فوق با استفاده از فرمول های بالا (فرمول شیب نمودار) نیز کاملا واضح است که در سال ۹۹ هرگاه قیمت آخال بالا رفته قیمت فروش نیز بیشتر بالا رفته که در پایان سال سرعت رشد نرخ فروش حدود ۲.۲۶ برابر نرخ خرید آخال است (۲.۲۶ = ۶۳۳۰/۲۷۹۹).

در سال ۹۹ سرعت رشد نرخ فروش هر کیلو کاغذ تقریبا ۲.۳ برابر سرعت رشد نرخ خرید آخال بوده است.

## تعداد مشتریان و تامین کنندگان

در سال جاری با توجه به اینکه شرکت همزمان به فکر تحول در تمامی قسمت ها بوده و می باشد، در بخش مشتریان و همچنین تامین کنندگان آخال در سال ۹۹ نیز شاهد تحولاتی بوده ایم. در جدول ذیل تعداد مشتریان و تعداد تامین کنندگان آخال در سال ۹۹ و مقایسه آن با سال قبل قابل مشاهده است :

مقایسه تعداد مشتریان و تامین کنندگان آخال در سال های ۹۹ و ۹۸			
شرح	سال ۹۹	سال ۹۸	اختلاف ۹۹ از ۹۸
تعداد مشتریان	۶۷	۵۹	۸ مشتری بیشتر
تعداد تامین کنندگان	۴۱	۳۵	۶ تامین کننده بیشتر

دلایل افزایش را می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- ۱- تولید کاغذ های فلوتینگ و تست لاینر بیشتر نسبت به قهوه ای
- ۲- تولید کاغذ با گراماژ های منطبق بر تقاضای بازار
- ۳- عملکرد مناسب و انعطاف پذیر بازرگانی در بازار های جدید
- ۴- کیفیت مناسب و مورد رضایت مشتریان طبق نظر سنجی ها
- ۵- برند نام آشنای کاوه در صنعت کاغذ سازی برای ورق سازها

همچنین با عملکرد مناسب بازرگانی در بخش فروش نیز تعداد تامین کنندگان آخال در سال ۹۹ بیشتر از سال قبل می باشد. در سال ۹۹ با وجود بازار بسیار متشنج و افزایش روزانه قیمت ارز، شرکت کاغذ سازی کاوه به دنبال آخال فروشان جدیدی رفت که علاوه بر کیفیت مناسب بتواند نیاز های مواد اولیه خود را به چند تامین کننده اصلی مختص نکند و همواره در این ۱۲ ماهه حداقل دپوی آخال حدود ۴۰۰۰ تن بوده است.

### خرید بیشتر از مصرف آخال در سال ۹۹

در سال جاری همواره مقدار خرید آخال بیشتر از مقدار مصرف بوده و یکی از اهداف مهم شرکت در سال جاری دپوی بالای ۴۰۰۰ تن آخال و حفظ آن به جهت استفاده از نوسانات قیمتی آن به لحاظ قیمت گذاری مناسبتر محصولات بوده است. این عملکرد باعث شده که در پایان بهمن ماه اختلاف قیمت مصرف و قیمت خرید آخال حدود ۱۰ میلیارد تومان به نفع شرکت باشد. همچنین این دپوی بالا که (حدود ۴۰۰۰ تن) تقریباً مقدار مصرف ۱.۵ ماه را تامین می کند و همین امر باعث می شود که کارکنان شرکت با مشاهده این مقدار مواد اولیه امید بیشتری به آینده داشته باشند.



## میزان رضایت مشتریان در سال جاری

در شرکت کاغذ سازی کاوه به صورت ماهانه کیفیت محصولات از مشتریان با مذاکرات مستقیم استعلام میشود اما به صورت مرتب یک نظرسنجی کامل از مشتریان اصلی شرکت نیز انجام می پذیرد. این در حالی است که این نظرسنجی از دو جنبه کاوه را مورد بررسی قرار می دهد :

۱- رضایت کیفی از محصولات

۲- رضایت از امور بازرگانی و تحویل به موقع کالا

طی آخرین نظرسنجی که از ۲۵ مشتری اصلی کاوه در شش ماهه دوم سال ۹۹ انجام گرفت نتایج زیر به دست آمد :

۱- مقدار رضایت کیفی از محصولات : ۸۳٪

۲- مقدار رضایت از امور بازرگانی : ۸۵٪

به طور میانگین مقدار رضایت کلی میانگین این دو عدد می باشد که مقدار ۸۴٪ حاصل شده است.

طبق معیارهای ایزو و استانداردهای تعریف از گذشته در شرکت، این میزان رضایت (بالای ۸۰٪) جزو رضایت عالی محسوب شده و در این زمینه نیز با وجود کاهش گراماژهای محصولات تولیدی در سال جاری، میزان رضایت مشتریان اصلی (جزو بهترین ورق سازها و کارتن سازهای بزرگ کشورند) از شرکت کاوه حدود ۸۴٪ می باشد.

### ج- حوزه هماهنگی و برنامه ریزی (استراتژیک)

#### عملکرد کمیته ریسک و مدیریت ریسک های سازمانی

کمیته مدیریت ریسک شرکت صنایع کاغذسازی کاوه در تیرماه سال ۱۳۹۹ و به دنبال نامه شماره ۹۳۶ گروه محترم صنعت سلولزی تأمین گستر نوین در سطح سرپرستان، مدیران میانی و ارشد و دبیری مدیر برنامه ریزی استراتژیک و زیر نظر مدیر عامل شرکت این مجموعه تشکیل شد. این کمیته با حضور فعال کلیه اعضا و با سرمشق قرار دادن اصول نظامنامه ابلاغی، در ابتدا اقدام به شناسایی کلیه ریسک های منفی (تهدیدها و ضعف ها) و سپس طبقه بندی آن هادر سه گروه مالی، عملیاتی و محیطی کرد. محاسبات مربوط به ارزیابی در ابتدای امر ۴۹ ریسک را در ۴۲ سطح نشان داده که ۱۵ مورد، ریسک های مبتنی بر عوامل خارجی (تهدیدها) و ۳۴ مورد، ریسک های مبتنی بر عوامل داخلی (ضعف ها) می باشند. پس از دریافت مصوبات هیأت مدیره محترم و همچنین کمیته حسابرسی داخلی شرکت، درحال حاضر در حال تعیین شیوه های مختلف مدیریت ریسک و همچنین تعیین هزینه-فایده می باشد. لازم به ذکر است درحال حاضر تعدادی از ریسک های شناسایی و ارزیابی شده بطور کامل مدیریت و برطرف شده است.

از بین ۴۹ ریسک شناسایی شده، تعداد ۷ ریسک که جهت برطرف سازی به سرمایه گذاری کلان و در نتیجه تعیین هزینه-فایده نیاز دارند و همچنین با برطرف سازی هر کدام بخش زیادی از ریسک های شناسایی شده دیگر اصلاح می گردند، از سایر ریسک ها جداسازی شد که به ترتیب الویت در جدول زیر گردآوری گردیده است.

ردیف	شرح ریسک شناسایی شده	نوع ریسک	امتیاز ارزیابی
۱	مستهلك بودن ماشین ۱ (سیلندرها-هدباکس-بخار)	عملیاتی	۲۱/۶
۲	عدم بروزرسانی و افزایش ظرفیت خمیرسازی و تصفیه خمیر	عملیاتی	۲۰/۲
۳	عدم بهره برداری کامل از ماشین ۲ (پرس ۳)	عملیاتی	۱۹/۸
۴	ضعف در سیستم اعلام و اطفاء حریق، فرسودگی و تاخیر در بروز رسانی تجهیزات وضعف در دانش فنی نفرات آشنشانی	عملیاتی	۱۹/۷
۵	عدم ارتقا ماشین آلات تصفیه فاضلاب	عملیاتی	۱۳/۳
۶	قدمت زیاد سیستم پخت و تزریق وانتقال مواد افزودنی شیمیایی (مانند نشاسته)	عملیاتی	۱۲/۲
۷	نیاز بویلرها به تعمیرات اساسی	عملیاتی	۱۰/۳

هم اکنون کمیته ریسک شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه با حضور مدیر عامل، عضو موظف هیأت مدیره، معاون مالی-اداری و مدیران کارخانه، برنامه ریزی، استراتژیک و تحقیق و توسعه در حال بررسی هزینه ها و فایده ها و محاسبه ارزش فعلی خالص (NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) می باشد.

### تدوین کتابچه استراتژی

با توجه به قدیمی بودن کتابچه استراتژی شرکت، بروز رسانی آن در دست کار قرار گرفت. این کار توسط پتانسیل داخلی شرکت، توسط واحد برنامه ریزی استراتژیک به انجام رسید. کتابچه استراتژی جدید کاملاً با شرایط صنایع کاغذسازی کاوه بومی سازی شده و با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، ارزیابی آن ها و تشکیل ماتریس های مختلف CPM، IFE، EFE، IE، GE، SPACE و SWOT موقعیت استراتژیک شرکت را شناسایی و در نهایت با رسم ماتریس برنامه ریزی استراتژیک (QSPM) استراتژی های حاصل را الویت بندی نموده است. استراتژی های مزبور به ترتیب الویت در جدول زیر گردآوری شده است.

اولویت (رتبه) هر استراتژی	بهترین استراتژی های قابل اجرای سطوح مختلف شرکت
۱	تقویت منابع مالی شرکت و جذب سرمایه های جدید
۲	رشد سودآوری
۳	توسعه بازارهای خارجی و حفظ و افزایش سهم بازار داخلی
۴	بروزرسانی تجهیزات و ماشین آلات
۵	ارتقاء سطح کیفیت محصولات در جهت تامین رضایت مشتریان
۶	بهبود بازاریابی و تحقیقات بازار
۷	بازگشایی مجدد دفاتر مرکزی
۸	کاهش ضایعات و بهینه سازی مصرف انرژی
۹	افزایش ظرفیت تولید و افزایش تنوع در محصولات
۱۰	افزایش سطح رضایتمندی کارکنان (به عنوان مثال با احیا و توسعه شرکت های تعاونی یا اجرای طرح طبقه بندی مشاغل)
۱۱	مدیریت هزینه و کاهش قیمت تمام شده محصول
۱۲	بررسی پروژه مطالعاتی تأسیس شرکت فرعی ساماندهی و فرآوری آخال (سופا)
۱۳	افزایش توانمند سازی و مشارکت کارکنان
۱۴	افزایش مدیریت زیست محیطی
۱۵	بازبینی و بروزرسانی دستورالعمل ها و آیین نامه ها
۱۶	تشکیل مرکز تحقیقات و نوآوری صنعت کاغذ
۱۷	اصلاح، بازسازی و نوسازی فضاهای عمومی

گام آخر جاری سازی استراتژیها با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) می باشد. پس از اتمام این مرحله و اخذ مجوزات لازم، کتابچه استراتژی این شرکت در بهار سال آینده در اختیار هلدینگ های سلولزی و تاپیکو و همچنین آن مجموعه محترم قرار خواهد گرفت.

الف) تشکیل کمیته کاهش ضایعات

از اوایل سال ۱۳۹۹ کمیته کاهش ضایعات این شرکت با عضویت کلیه پرسنل دست اندر کار، تشکیل و برنامه ها و پروژه های کارآمدی در آن تعریف و به اجرا رسید که میزان آلودگی پساب و مقدار پسماند را بمیزان قابل توجهی کاهش داد که از جمله آن ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- نصب دستگاه ریجکت سورتر
- خرید دستگاه فرینس
- شناسایی کلیه مکان های هدررفت الیاف
- نصب سیوال اسکرین با مش ۶۰
- ساخت و محصور کردن داراب مصرف

ب) همکاری با دانشگاه آزاد واحد اراک و دانشکده چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس، جهت انجام پروژه مطالعاتی جهت بهبود ویژگی های کیفی پساب خروجی کارخانه با استفاده از روش های شیمیایی و الکتروشیمیایی بصورت پایلوت:

از آنجا که شرکت های کاغذسازی، یکی از پرمصرف ترین صنایع از لحاظ مصرف آب و در نتیجه یکی از بزرگترین تولید کنندگان پساب صنعتی محسوب می شوند، لذا این شرکت در راستای توجه به اهمیت زیست محیطی و اهتمام به علوم روز و همکاری با دانشگاه تصمیم به انجام این پروژه بصورت پایلوت با همکاری دانشگاه آزاد واحد اراک گرفته است. طرح این پروژه نوشته شده و در مرحله ساخت تجهیزات توسط تیم اعزامی از دانشگاه است. این پروژه قرار است از دو روش الکتروشیمیایی (مکانیسم لخته شدگی الکتریکی) و شیمیایی (استفاده از پلیمرهای کاتیونی و آنیونی) جهت انجام پروژه استفاده کرده و در نهایت این دو روش را با هم مقایسه نماید. در صورت حصول نتایج مثبت، گسترش آن تا مقیاس صنعتی امکانسنجی خواهد شد. ضمناً مذاکرات و بازدیدهای لازم بین شرکت و دانشکده چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس در جریان است و پیش نویس همکاری های دوجانبه در شرکت تهیه و جهت اعلام نظر برای دانشگاه ارسال شده است.

د- حوزه مالی و اداری:

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه تنها شرکت بورسی صنعت کاغذسازی کشور است که از آخال (OCC) به تولید انواع کاغذ بسته بندی اقدام می نماید و شرکت های دیگر یا در تولید کارتن فعالند و یا از ماده اولیه باگاس که به میزان فراوان و بدون مشکل در جنوب کشور وجود دارد و در دسترس است به تولید کاغذ و تولید خمیر می پردازند.

(جدول شماره - مقایسه ۵ ساله وضعیت سوددهی شرکت)

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	میانگین ۵ سال گذشته
حاشیه سود ناخالص	-۱۱٪	-۸٪	-۵٪	۵٪	۲۲٪	۱٪
حاشیه سود عملیاتی	-۲۱٪	-۱۵٪	-۱۱٪	۱٪	۱۷٪	-۶٪
حاشیه سود خالص	-۲۲٪	-۱۰٪	-۱۲٪	۲٪	۱۴٪	-۸٪

با توجه نتایج مثبت حاصله از اقدامات صورت گرفته در شرکت و همچنین تلاش روزافزون به جهت حفظ روند سودآوری محصولات و تامین و تجهیز اقلام پوششی، قطعات یدکی و مواد شیمیایی به مقدار کافی و در موقعیت زمانی مناسب و همچنین تغییرات مثبت رخ داده در نحوه اجرای پروژه بیستون با همت مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، تاپیکو و هلدینگ سلولزی به عنوان سهامداران عمده شرکت و از سوی دیگر انگیزه مضاعف پرسنل اکثراً جوان شرکت در حفظ و ارتقاء روند رو به رشد شرکت که از سال ۱۳۹۸ با تلاشهای روزافزون ایشان حاصل شده است، چشم انداز روشنی در برابر شرکت و سهامداران آن قرار گرفته است.

موجودی مواد و کالا:

موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به سال قبل به ۱۳۹ درصد افزایش یافته است علت افزایش موجودی مواد و کالا مربوط به مقدار و افزایش قیمت تمام شده کالای ساخته شده می‌باشد.

(جدول شماره - مقایسه ۵ ساله موجودی آخال(تن))

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	میانگین ۵ سال گذشته
موجودی ابتدای سال	۳,۰۷۴	۴۶۹	۴۷۸	۱,۱۴۲	۳,۴۳۴	۱,۷۱۹
خرید طی سال	۲۹,۰۸۳	۳۹,۳۴۹	۳۲,۸۳۲	۳۵,۷۰۰	۳۷,۱۹۷	۳۴,۸۳۲
مصرف شده طی سال	۳۱,۶۸۸	۳۹,۳۴۰	۳۲,۱۶۸	۳۳,۴۱۰	۳۶,۲۸۱	۳۴,۸۶۹
موجودی پایان سال	۴۶۹	۴۷۸	۱,۱۴۲	۳,۴۳۴	۴,۳۴۸	۱,۶۰۹

(جدول شماره - مقایسه ۵ ساله موجودی محصول)

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
موجودی محصول - تن	۱,۰۶۳	۱,۲۱۹	۷۰۹	۱,۲۰۱	۴۹۰
موجودی محصول - میلیون ریال	۱۱۷۹۱	۱۷,۴۱۱	۲۴,۴۸۱	۴۵,۴۴۰	۸۹,۴۰۵

سود و زیان ۵ سال مالی به شرح ذیل می باشد( ارقام به میلیون ریال ) :

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
درآمد های عملیاتی	۲,۱۹۹,۴۹۴	۱,۰۶۳,۳۰۱	۶۹۳,۶۲۳	۳۸۳,۶۶۶	۲۷۶,۴۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۱۴,۵۵۵)	(۱,۰۰۰,۹۹۹)	(۷۴۲,۴۷۵)	(۴۰۵,۷۰۲)	(۳۰۷,۲۴۴)
سود (زیان) ناخالص	۴۸۴,۹۴۰	۶۲,۳۰۲	(۴۸,۸۵۲)	(۲۲,۰۳۶)	(۳۰,۷۸۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹,۱۹۶)	(۴۰,۹۰۹)	(۳۰,۵۶۹)	(۲۶,۱۸۱)	(۳۲,۵۶۶)
سایر هزینه ها	(۱۳,۹۱۲)	(۱۴,۷۰۷)	(۱۱,۲۷۰)	(۸,۶۲۹)	
سود (زیان) عملیاتی	۳۸۱,۸۳۲	۶,۶۸۶	(۹۰,۶۹۱)	(۵۶,۸۴۶)	(۶۳,۳۵۶)
هزینه های مالی	(۳,۶۰۶)	(۴,۳۲۴)	(۱۳,۷۴۳)	(۱۳,۶۴۱)	(۹,۲۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۹۷۰	۶,۷۴۹	۳,۱۱۳	۶,۲۸۹	۹,۹۹۲
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۳۸۲,۱۹۶	۸,۸۴۱	(۱۰۱,۳۲۱)	(۶۴,۱۹۸)	(۶۲,۶۳۵)
مالیات بر درآمد	(۶۱,۹۲۴)	-	-	-	-
سالیهای قبل	(۱,۸۲۸)	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۳۱۸,۴۴۴	۸,۸۴۱	(۱۰۱,۳۲۱)	(۶۴,۱۹۸)	(۶۲,۶۳۵)

## وضعیت مالی :

(ارقام میلیون ریال)					
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
					<b>دارائیهای غیر جاری :</b>
۱۰۳,۸۰۷	۱۰۵,۷۹۸	۶۶,۶۱۹	۵۴,۸۷۹	۵۹,۸۲۲	دارائیهای ثابت مشهود
۶,۰۹۲	۵,۹۰۳	۵,۷۴۱	۵,۶۲۰	۷,۶۶۰	دارائیهای نامشهود
۱۴۰,۵۰۲	۱۴۰,۵۰۲	۱۴۰,۵۰۲	۳۰۰,۵۰۲	۳۰۰,۵۰۶	سرمایه گذاربهای بلند مدت
۰	۰	۳۵۳,۷۶۹	۱۹۳,۷۶۹	۲۹۳,۷۶۹	دریافتنی های بلند مدت
۱۶۲	۰	۰	۰	۰	سایر دارائیهها
<b>۲۵۰,۵۶۳</b>	<b>۲۵۲,۲۰۴</b>	<b>۵۶۶,۶۳۱</b>	<b>۵۵۴,۷۷۰</b>	<b>۶۶۱,۷۵۷</b>	<b>جمع دارائیههای غیر جاری</b>
					<b>دارائیهای جاری :</b>
۴,۳۶۹	۶,۲۳۰	۶,۲۸۷	۲۵,۱۷۲	۵۰,۸۳۶	پیش پرداختها
۳۸,۴۸۳	۴۳,۸۳۱	۷۶,۹۲۵	۱۶۲,۱۹۶	۳۸۷,۰۲۴	موجودی مواد و کالا
۱۷۳,۹۹۵	۱۱۳,۷۱۷	۱۱۵,۹۶۵	۱۱۵,۳۷۲	۴۲۲,۱۹۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۸,۱۴۵	۱۸,۱۴۵	۱۴,۴۳۴	۲۳,۲۹۵	۲۱۴,۵۴۲	موجودی نقد
۲۵۴,۹۹۲	۱۸۱,۹۲۳	۲۱۳,۶۱۱	۳۲۶,۰۳۵	۱,۰۷۴,۵۹۲	
۲,۵۱۹	۶,۰۳۹	۶,۰۳۹	۴,۵۴۷	۴,۵۴۷	دارائیههای غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۲۵۷,۵۱۱	۱۸۷,۹۶۲	۲۱۹,۶۵۰	۳۳۰,۵۸۲	۱,۰۷۹,۱۳۹	<b>جمع دارائیههای جاری</b>
۵۰۸,۰۷۳	۴۱۸,۹۶۸	۷۸۶,۲۸۱	۸۸۵,۳۵۲	۱,۷۴۰,۸۹۶	<b>جمع دارائیهها</b>
					<b>حقوق مالکانه و بدهی ها:</b>
۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
۱۲۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۳۸۰,۸۶۱	افزایش سرمایه در جریان
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	اندوخته قانونی
(۴۲,۵۳۲)	(۱۶۸,۶۶۸)	(۲۶۹,۹۸۸)	(۲۶۱,۱۴۷)	۵۷,۲۹۷	سود (زیان) انباشته
۱۸۷,۵۹۶	۸۳,۸۳۲	(۱۷,۴۸۸)	(۸,۶۴۷)	۶۹۰,۶۵۸	<b>جمع حقوق مالکانه:</b>
					<b>بدهی ها:</b>
					<b>بدهیههای غیر جاری :</b>
۰	۰	۴۲۲,۷۶۴	۴۸۴,۹۵۶	۲۳۵,۹۸۶	پرداختنی بلند مدت
۰	۲۸,۷۱۸	۱,۲۶۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۲۰,۴۶۳	۲۴,۲۸۲	۲۷,۵۹۶	۴۰,۴۸۹	۴۹,۹۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۰,۴۶۳	۵۳,۰۰۰	۴۵۱,۶۲۰	۵۲۵,۴۴۵	۲۸۵,۹۰۷	<b>جمع بدهیههای غیر جاری</b>
					<b>بدهیههای جاری :</b>
۱۷۶,۹۹۶	۱۸۹,۳۹۵	۲۶۷,۲۵۹	۳۵۹,۸۸۹	۶۸۳,۴۰۹	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها:
۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۲۴	مالیات پرداختنی
۳۲,۰۶۰	۳۱,۲۳۰	۲,۷۵۲	۲,۷۴۶	۲,۷۳۰	سود سهام پرداختنی
۸۸,۷۴۲	۵۴,۰۷۴	۵۷,۷۱۳	۰	۰	تسهیلات مالی
۴۰۷	۰	۰	۰	۰	ذخایر
۱,۸۱۰	۶,۹۳۲	۲۴,۴۲۵	۵,۹۱۹	۱۶,۲۶۸	پیش دریافتها
۳۰۰,۰۱۴	۲۸۲,۱۳۶	۳۵۲,۱۴۹	۳۶۸,۵۵۴	۷۶۴,۳۳۱	<b>جمع بدهیههای جاری</b>
۳۲۰,۴۷۷	۳۳۵,۱۳۶	۸۰۳,۷۶۹	۸۹۳,۹۹۹	۱,۰۵۰,۲۳۸	<b>جمع بدهیهها</b>
۵۰۸,۰۷۳	۴۱۸,۹۶۸	۷۸۶,۲۸۱	۸۸۵,۳۵۲	۱,۷۴۰,۸۹۶	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

نسبتهای مالی و مدیریت :

نسبتهای نقدینگی

توانایی و قدرت پرداخت شرکت را در مورد واریز بدهیهای کوتاه مدت اندازه گیری می کند.

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح	نسبت های نقدینگی
۸۶٪	۶۴٪	۱۶۱٪	۸۸٪	۱۲۰٪	نسبت جاری	
۷۲٪	۴۷٪	۱۳۷٪	۳۸٪	۷۱٪	نسبت سریع (آنی)	
۵۱٪	۴۳٪	۷۲٪	۳۷٪	۶۲٪	نسبت دارایی جاری	

نسبتهای سرمایه گذاری :

رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهیهای جاری و بلند مدت یا حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی می کند.

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح	نسبت های سرمایه گذاری
۳۷٪	۲۰٪	۰.۰۲٪	۰.۰۱-٪	۱۸٪	نسبت مالکانه	
۵۹٪	۶۷٪	۴۵٪	۵۹٪	٪۳۱	نسبت بدهی جاری به کل داراییها	
۴٪	۱۳٪	۵۷٪	۵۹٪	٪۳۱	نسبت بدهی بلند مدت به کل داراییها	
۱.۷۱٪	۳.۷۰٪	۱۱.۱۱٪	۱۳.۷۴٪	۱۹.۸۷٪	نسبت کل بدهی	

## نسبتهای فعالیت :

درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه گیری می نماید.

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح	
۵۴%	۹۲%	۸۸%	۱۲۰%	۱۶۰٪	نسبت های فعالیت	نسبت گردش مجموع داراییها

## نسبتهای سود آوری :

میزان موفقیت شرکت را در کسب سود و طریق تامین آن از محل درآمد ، فروش و سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح	
-۱۱%	-۶%	-۷%	۶%	۲۲٪	نسبت های سود آوری	نسبت سود ناخالص
-۲۱٪	-۱۵٪	-۱۳٪	۰.۰۱%	۱۷٪		نسبت سود عملیاتی
-۲۲٪	-۱۶.۷٪	-۱۴.۶٪	۰.۸٪	۱۷.۳٪		بازده فروش
-۳۳٪	۰.۰٪	-۳۰.۵٪	-۶۷.۷٪	۲۹٪		بازده سرمایه (ROE)
-۱۲٪	-۱۵.۳٪	-۱۶.۸٪	۱.۱٪	۲۵۲٪		بازده دارایی (ROA)
۱۱۱٪	۱۰۶٪	۱۰۷٪	۹۴٪	۷۸٪		نسبت قیمت تمام شده به فروش
۲۲-٪	-۵.۷٪	-۷٪	۵.۹٪	۱۴٪		نسبت سود خالص (حاشیه فروش)

خلاصه کوتاه و مختصر از نتایج اقدامات انجام شده	خلاصه تکلیف مجمع	شماره بند گزارش حسابرس و بازرس
<p>در خصوص شرکت اصلی نقصان بیمه ای در خصوص کلیه دارایی ها بامشاوره با شرکت بیمه تامین آینده و رعایت بخشنامه ابلاغی شستا و تایید پوشش لازم صورت پذیرفت .</p>	<p>نظر به اینکه شرکت فرعی بیستون تامین بصورت پروژه در حال اجراء می باشد مقرر گردید اقدامات مقتضی برای پوشش بیمه ای لازم با رعایت صرفه و صلاح شرکت بعمل آید.</p>	<p>۵-۱</p>
<p>پیگیریهای حقوقی در خصوص زمین ۲۰ هکتاری کاغذ غرب از طریق مدیر حقوقی هلدینگ سلولزی با همکاری مدیریت حقوقی شستا در حال انجام است. با توجه به شرط استفاده از واحدهای مسکونی واقع در شهر صنعتی کاوه متعلق به شرکت کاوه که طی آن کاربری آنها تنها برای استفاده بعنوان اقامتگاه پرسنل در نظر گرفته شده دریافت سند مالکیت نیازمند پیگیری حقوقی جدی میباشد که تاکنون بدلیل عدم همکاری دفتر محلی شرکت شهر صنعتی کاوه این مهم مقدور نگردیده است لذا با توجه به راه اندازی واحد امور حقوقی و قراردادهای از دی ماه سالجاری در شرکت پیگیری این مهم تا حصول نتیجه انجام خواهد شد.</p>	<p>مقرر گردید مشاوره لازم با امور حقوقی هلدینگ تا پایان خرداد ماه سالجاری با موضوع انتقال سند ۲۰ هکتاری زمین پروژه بیستون که از شرکت کاغذ غرب خریداری شده، اقدامات انجام شده طی گزارشات سه ماهه به هلدینگ سلولزی ارائه شود ، همچنین در خصوص شش واحد مسکونی شرکت کاوه واقع در شهر صنعتی نیز مقرر گردید هزینه های بازسازی این واحد ها و ارزش ریالی آنها طی یک گزارش جامع به هلدینگ سلولزی ارسال تا تصمیم لازم در این خصوص اتخاذ گردد.</p>	<p>۵-۲</p>
<p>در طی مدت ۹ ماه اخیر گزارش توجیهی فنی و اقتصادی پروژه به روز گردیده و افزایش سرمایه پیشنهادی مورد تأیید و تصویب قرار گرفت و پروژه بر اساس طرح زمانبندی و تحت نظر مشاور در حال اجراء می باشد به گونه ای که ۷۰ درصد نصب ماشین آلات بخش کاغذ به انجام رسیده است.</p>	<p>مقرر گردید برنامه زمانبندی پروژه پس از فراهم شدن مقدمات لازم از جمله انعقاد قرارداد تهیه و تا پایان خرداد ماه به هلدینگ سلولزی ارسال گردد.</p>	<p>۵-۳</p>
<p>شرکت از حالت زیان خارج شده و به سود عملیاتی رسیده است. در نه ماهه جاری شرکت ۱۶۳ میلیارد ریال سود داشته است و گزارش آن بصورت حضوری در جلسات بررسی عملکرد ۶ ماهه و ۹ ماهه و در گزارشات مکتوب و سامانه های برخط شستا ارائه گردیده است. ضمناً یکی از راهکارهای کاهش زیان انباشته ، انجام افزایش سرمایه بوده که در مرحله پذیره نویسی میباشد.</p>	<p>مقرر گردید گزارش اقدامات ماهانه در خصوص اجرای برنامه های هیات مدیره و شرکت برای پوشش زیان انباشته به هلدینگ سلولزی ارائه گردد.</p>	<p>۵-۴</p>
<p>مالیات ارزش افزوده تا پایان سال ۹۶ و ۹۷ رسیدگی شده و برگ قطعی آن نیز صادر شده است. در خصوص شرکت بیستون هم چون شرکت در مرحله قبل از بهره برداری میباشد ، رسیدگی کامل صورت نگرفته اما درخواست رسیدگی شده است.</p>	<p>مقرر گردید پیگیری و تعیین تکلیف مالیات ارزش افزوده سالهای ۹۷ و ۹۸ شرکت در دستور کار قرار گیرد.</p>	<p>۵-۵</p>
<p>در شرکت کمیته ریسک تشکیل گردیده و اقدامات خوبی نیز در سایر موارد بعمل آمده است. گزارشات مربوطه تهیه و در کمیته حسابرسی داخلی و هیات مدیره مطرح و تصویب گردید.</p>	<p>مقرر گردید ساز و کارهای لازم جهت شیوه های مدیریت سرمایه و ریسک در شرکت فراهم و با توجه به تشکیل کمیته ریسک در سال ۱۳۹۸ گزارش اقدامات صورت گرفته در دوره های سه ماهه به هلدینگ سلولزی ارائه گردد.</p>	<p>۵-۶</p>

خلاصه کوتاه و مختصر از نتایج اقدامات انجام شده	خلاصه تکلیف مجمع	شماره بند گزارش حسابرس و بازرس
<p>در سال ۹۴ پروژه بازسازی و نوسازی در ماشین ۲ با سه هدف؛ افزایش تولید، افزایش کیفیت محصول و افزایش تنوع انجام گردید. شرکت به افزایش تنوع و افزایش کیفیت دست یافته ولی به دلیل فرسودگی بیش از حد ماشین آلات در بخش خمیر سازی و ماشین کاغذ هدف افزایش تولید بطور کامل و براساس توافقات حاصل نگردیده است. در حال حاضر بیش از ۸۰٪ موارد اختلافی با شرکت شیمی پژوهش صنعت با خارج نمودن پرس ۳ از قرار داد حل گردیده و مذاکرات جهت جایگزینی پرس ۳ با پرس جامبو با رعایت محدودیت های فنی موجود در خطوط تولید و صرفه و صلاح شرکت در حال انجام میباشد.</p>	<p>مجمع ضمن تایید اقدامات انجام شده جهت حل این موضوع در سال، مقرر نمود تا پایان شهریور ۱۳۹۹ نسبت به حل و فصل کامل ۱۳۹۸ اختلافات اقدامات لازم بعمل آید و در صورت عدم کسب نتیجه لازم تا پایان شهریور ماه سالجاری اقدام حقوقی لازم با رعایت صرفه و صلاح شرکت در دستور کار قرار گیرد.</p>	۵-۷
<p>با توجه به معرفی اعضای حقوقی هیات مدیره و معرفی نماینده ایشان خوشبختانه در مرداد ماه سالجاری کلیه صورتجلسات مجامع عمومی و مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی آگهی گردیده است.</p>	<p>مقرر گردید پیگیریهای لازم جهت رفع موارد مذکور توسط شرکت و هلدینگ سلولزی بعمل آید. بانضمام اینکه رعایت کامل قوانین تجارت مورد تاکید میباشد.</p>	۷-۱
<p>واحد امور سهام شرکت کاملاً فعال گردید. در این خصوص با توجه مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی سهامداران رهنمودهای مربوطه به ایشان ابلاغ میگردد.</p>	<p>مقرر گردید علاوه بر اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت تاکنون، مجدداً اطلاع رسانی لازم از طریق رسانه های معتبر بعمل آید</p>	۷-۳
<p>علاوه بر خروج شرکت از زیان، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده (مربوط به هلدینگ سلولزی) و آورده نقدی (سایر سهامداران) مصوب گردیده است و قرار دادی با شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین بعنوان مشاور عرضه منعقد گردید نظر بازرسی قانونی در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه اخذ گردید. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ پس از اخذ مجوز سازمان بورس مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ آگهی پذیره نویسی در روزنامه اطلاعات چاپ و شرکت در انجام مراحل صدور گواهی حق تقدم میباشد.</p>	<p>باتوجه به اهمیت موضوع افزایش سرمایه برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ مقرر گردید پیرو مکاتبات انجام شده از سوی هلدینگ سلولزی موضوع افزایش سرمایه شرکت با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوطه تا پایان تیرماه سالجاری توسط هیات مدیره شرکت تصویب گردد.</p>	۷-۶
<p>این ملک بصورت اجاره بشرط تملیک جهت دیوی ایمن آخال و جلوگیری از گسترش حریق احتمالی دریافت گردیده که متأسفانه بدلیل شیوع ویروس کرونا انجام عملیات تسطیح و دیوارکشی آن با تاخیر مواجه گردیده است. یکی از اهداف دیگر شرکت آن است که زمین مزبور بعنوان هاب منطقه ای آخال در نظر گرفته شود.</p>	<p>پیگیری زمین مجاور کارخانه و اجرای پروژه راه اندازی انبار روباز برای نگهداری آخال و انتقال مالکیت آن مقرر گردید گزارش اقدامات صورت گرفته در مقاطع سه ماهه به هلدینگ سلولزی ارسال شود.</p>	۸
<p>در خصوص سند زمین کارخانه شرکت یک سقف اعتباری داشته لذا با توجه به صرفه و صلاح شرکت مقرر گردیده به هیئت مدیره شرکت این اختیار داده شود تا در اینخصوص تصمیم گیری نماید. در خصوص ساختمان هفت تیر فک رهن انجام گردید.</p>	<p>در رابطه فک رهن اسناد املاک هفت تیر با توجه به قرار گرفتن نام این املاک در مزایده فروش املاک شستا مقرر گردید اقدام لازم در اسرع وقت در این خصوص صورت پذیرد. همچنین خروج سند کارخانه از رهن بانک ملی ایران نیز با عنایت به برنامه شرکت جهت استفاده از حد اعتباری با رعایت صرفه و صلاح شرکت مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نتیجه بررسی ها به هلدینگ سلولزی ارائه شود.</p>	۹
<p>با توجه به تکلیف مجمع حدوداً ۷۰ درصد اسناد انتظامی جمع آوری گردیده و در حال مکاتبه و جمع آوری مانده اسناد انتظامی می باشیم.</p>	<p>مقرر گردید شرکت ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تعیین تکلیف و عودت اسناد به شرکت اقدام لازم را بعمل آورد</p>	۱۱

شماره بند گزارش حسابرس و بازرسی	خلاصه تکلیف مجمع	خلاصه کوتاه و مختصر از نتایج اقدامات انجام شده
۱۲	مقرر گردید موضوع شش واحد مسکونی شرکت کاوه واقع در شهر صنعتی هزینه های بازسازی این واحدها و ارزش ریالی آنها به هلدینگ سلولزی گزارش تا تصمیم لازم در این خصوص اتخاذ گردد همچنین در رابطه با مغازه ملارد نیز مقرر گردید گزارش مربوطه برای هلدینگ سلولزی ارسال و ضمن مشاوره با امور حقوقی آن هلدینگ و رعایت صرفه و صلاح شرکت جهت فروش مغازه ملارد اقدام شود.	تکالیف پوشش بیمه ای بطور کامل انجام گردید و در خصوص انتقال قطعی املاک مذکور با توجه به راه اندازی واحد حقوقی از دی ماه سالجاری در شرکت تا قبل از پایان سال تکلیف مربوطه انجام خواهد شد.
۱۵	مقرر گردید کلیه الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق دستورالعملهای ابلاغی در موعد مقرر افشا گردد همچنین در خصوص ثبت صورتجلسات مجامع پیگیریهای لازم جهت رفع موانع موجود توسط هلدینگ سلولزی بعمل آید.	با توجه به معرفی اعضای حقوقی هیات مدیره و معرفی نماینده ایشان خوشبختانه در مرداد ماه سالجاری کلیه صورتجلسات مجامع عمومی و مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی آگهی گردیده است.
۱۷	مقرر گردید اتخاذ تمهیدات لازم در این خصوص به منظور رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط شرکت صورت پذیرد.	اقای آزاد اسعدی به عنوان نماینده پولشویی شرکت به وزارت دارایی معرفی شده است، رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در دستور کار شرکت بوده و خواهد بود.

## سایر دستاورد های سال ۹۹

### ۱- دریافت لوح واحد نمونه صنعتی از اداره صنعت، معدن و تجارت استان در سال ۱۳۹۹

با توجه به عملکرد شرکت کاغذ سازی کاوه در سال ۹۸ و ۹ ماهه سال ۹۹، این شرکت به عنوان واحد نمونه صنعتی استان مرکزی شناخته شد و طی مراسمی لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود توسط استاندار استان و دیگر اشخاص مهم کشوری به این شرکت اهدا شد.



## ۲- دریافت پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت و معدن و تجارت

این شرکت با دارا بودن آزمایشگاه مجهز آکرو دیته، تجهیزات تخصصی و نیروی متخصص و کارآزموده، واجد شرایط دریافت پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخته شد و به عنوان یکی از اولین شرکت‌های کاغذسازی کشور موفق به دریافت این پروانه گردید. مراحل بازرسی و ممیزی دریافت این پروانه از سال گذشته آغاز شد و پس از صدور گواهی موقت و بازدیدها و آزمایش‌های فنی کارشناسان وزارت صمت و آزمون‌های تخصصی پرسنل شرکت کاغذسازی کاوه، پروانه تحقیق و توسعه به این کاغذساز قدیمی کشور اعطا گردید.



## ۳- انتخاب مقاله علمی واحد تحقیق و توسعه کاغذسازی

کاوه در بین ده مقاله برتر انجمن تحقیق و توسعه کشور مقاله علمی واحد تحقیق و توسعه این شرکت به جمع ده مقاله برتر انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن کشور راه پیدا کرده است. مقاله ارائه شده با عنوان «پیش بینی تولید با استفاده از برنامه ریزی خطی در کاغذسازی ها و تعمیر آن به دیگر صنایع» نتیجه تحقیقاتی است که از سال ۱۳۹۷ در این شرکت آغاز شد. در این تحقیقات با مدل سازی تولید و فروش در بازه های زمانی گذشته و استفاده از روش های تحقیق در عملیات می توان به پیش بینی های دقیقی از میزان تولید و فروش محصول در آینده رسید.



#### ۴- حضور شرکت کاغذسازی کاوه در مرکز نوآوری و تحقیقات دانشگاه آزاد اراک

شرکت صنایع کاغذسازی کاوه با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مرکز نوآوری و تحقیقات دانشگاه آزاد اراک افتتاح شد و واحد بازیافت این مرکز با همکاری کاغذسازی کاوه راه اندازی گردید. واحد بازیافت مرکز نوآوری و تحقیقات در دانشگاه آزاد اراک راه اندازی شد و از آنجا که صنایع کاغذسازی کاوه از مجموعه های پیشرو در زمینه بازیافت کاغذ و مقوا در استان مرکزی می باشد و از اولین شرکت هایی است که در این حوزه موفق به دریافت پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صمت گردیده به عنوان همکار و عضو مرکز بازیافت دانشگاه آزاد اراک انتخاب شده است. علاوه بر این در راستای سیاست های هیات مدیره و تاکیدات مدیرعامل شرکت مبنی بر همکاری کاغذسازی کاوه با مراکز علمی و دانشگاه ها، دکتر امیر خسروانی عضو هیات علمی و نماینده گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس پس از بازدید از خطوط تولید، آزمایشگاه و سایر امکانات کارخانه انجام شد، طی جلسه ای پیرامون راهکارهای همکاری طرفین در جهت توسعه روابط صنعت و دانشگاه، با مدیران شرکت کاغذسازی کاوه بحث و تبادل نظر نمودند.

#### پیام هیات مدیره :

با عنایت به اهمیت حفظ شرایط کاری شرکت که از سال ۱۳۹۸ روند زیاندهی آن متوقف گردید و ادامه روند رو به بهبود تولید و فروش شرکت در بازار کاغذ بسته بندی کشور علی رغم تاثیرات نامطلوب ناشی از تشدید تحریمها، نوسانات شدید نرخ ارز و به تبع آن قیمت مواد اولیه و اثرات بسیار ناگوار و شدید ناشی از شیوع ویروس کرونا، با برنامه ریزی هدفمند صورت گرفته اقداماتی بشرح ذیل در دستور کار شرکت قرار گرفته که زمینه ادامه فعالیت شرکت را فراهم نموده است. از جمله اقدامات صورت گرفته می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

- ۱- تشکیل کمیته ریسک و شناسایی مرحله به مرحله ریسکها طبق دستور العمل ابلاغی و برگزاری منظم و هدفمند جلسات
- ۲- تشکیل کمیته کاهش ضایعات و شناسایی نقاط بحرانی و برنامه ریزی جهت رفع آنها و انجام اقدامات اصلاحی لازم و برگزاری منظم و هدفمند جلسات مربوطه که نتایج خوبی هم در پی داشته است.
- ۳- برگزاری منظم کمیته حسابرسی داخلی و عملیاتی سازی نقطه نظرات کاربردی و اصلاحی آن در ساختار عملیاتی شرکت
- ۴- انجام ممیزی HSE و تشکیل کمیته ایمنی و آتش نشانی
- ۵- اخذ پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت معدن و تجارت
- ۶- راه اندازی سیستم سیوال برای استخراج خمیر از پساب کارخانه
- ۷- ساخت رول ساینز پرس با طراحی و ساخت و مهندسی داخل شرکت
- ۸- تغییر نسبت ترکیب تولید و فروش شرکت با افزایش قابل ملاحظه سهم تولید و فروش کاغذهای با ارزش افزوده بالاتر
- ۹- تامین اورژانسی بخشی از نیاز به اقلام پوششی وارداتی و سفارش و بارگیری محموله جدید اقلام پوششی
- ۱۰- راه اندازی ریجکت سورتر جهت استحصال مجدد خمیر از ضایعات جدا شده در بخش خمیرسازی و تصفیه خمیر
- ۱۱- تهیه طرح اولیه پروژه نوسازی خمیرسازی شرکت و شناسایی پیمانکار لازم برای تهیه FS مربوطه (شایان ذکر است FS تا پایان سال جاری تهیه خواهد شد)

۱۲- تقویت جایگاه واحدهای برنامه ریزی استراتژیک، تحقیق و توسعه، HSE، روابط عمومی و امور سهام

۱۳- انجام مراحل افزایش سرمایه شرکت از ۲۵۰ میلیارد ریال به ۷۵۰ میلیارد ریال که مرحله استفاده از حق تقدمهای آن در تاریخ ۹ اسفندماه سالجاری به پایان رسید.

۱۴ در راستای اجرای سیاستهای هم افزایی در شرکتهای زیر گروه آغاز مجدد همکاری با شرکت کارتن البرز که موجب راه اندازی مجدد خطوط تولید این شرکت گردید و در نتیجه ضمن بازگشت به کار پرسنل این شرکت موجب وصول مطالبات شرکت از شرکت کارتن البرز به مبلغ ۸ میلیارد ریال و فراهم شدن زمینه وصول مطالبات هلدینگ سلولزی از این شرکت شده است.

۱۵- تامین دپوی ۴۰۰۰ تنی آخال برای کارخانه علی رغم مشکلات ناشی از کرونا و کمبود آخال در کشور در اکثر مقاطع زمانی سال

۱۶- رفع مشکلات با گمرک ایران با پیگیری و دفاع مناسب از عملکرد شرکت در کمیته رفع اختلافات گمرکی

۱۷- حضور مستمر و جدی مدیریت و کارشناسان فنی، مالی و بازرگانی شرکت در تسریع فرآیندهای تصمیم گیری و بررسی های فنی و مالی اقتصادی پروژه بیستون از بهمن ماه سالجاری و تلاش در راستای اجرای دقیق و درست وظایف محموله به شرکت در اجرای پروژه بیستون از سوی شستا، تاپیکو و هلدینگ سلولزی در کلیه زمینه ها از جمله تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح، در این خصوص لازم به توضیح است شرکت تا پایان سال ۹۹ از منابع داخلی خود مبلغ یکصد میلیارد ریال را که برای اجرای پروژه نوسازی خمیر سازی خود در نظر گرفته بود به این طرح اختصاص داده است ضمناً مکاتبات لازم با کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای قیمت گذاری مجدد املاک خود که در سامانه املاک شستا بارگذاری گردیده، صورت پذیرفت و در اسرع وقت پس از دریافت گزارش ارزیابی جدید ملک و اخذ به روز و لحظه ای قیمت خبره محلی در چارچوب آیین نامه معاملات املاک ابلاغی شستا که مصوب هیات مدیره شرکت نیز باشد نسبت به مزایده و فروش عاجل املاک اقدام خواهد شد. شایان ذکر است دو ملک از املاک بارگذاری این شرکت در مزایده سال ۹۸ شستا به فروش رسیده است و املاک هفت تیر هم در معرض فروش بود که با نظر نماینده سازمان بازرسی در جلسه مذکور به دلیل گذشت تنها چند روز از مهلت گزارش کارشناسی فروش املاک مذکور متوقف گردید.

در راستای وظایف محوله در پروژه بیستون اقدامات ذیل تاکنون به مرحله اجرا درآمده است:

۱- ارایه گزارش چگونگی تامین بخشی از نیاز مالی پروژه بیستون توسط کاوه و پرداخت مبلغ یکصد میلیارد ریال.

۲- مکاتبه با کانون کارشناسان دادگستری جهت به روزرسانی قیمت املاک و تسریع در فرآیند فروش املاک هفت تیر همزمان بازدید مدیر بازرسی تاپیکو و نماینده شستا از املاک موجود در شهر صنعتی کاوه

۳- به روزرسانی گزارش مطالعات امکان سنجی تکمیلی (FS) پروژه بیستون بر اساس موارد مطروحه در جلسه برگزار شده در بهمن ماه سالجاری در شستا

۴- همکاری نزدیک و نظارت مستقیم بر روند برگزاری مناقصه های احداث پست برق، اجرای خطوط انتقال، ساخت اسکلت انبار روزانه، احداث دو دستگاه مخزن و انتخاب پیمانکار طراحی و ساخت و نصب واحد خمیرسازی همچنین همکاری در انتخاب مشاور فنی و مهندسی پروژه

۵- همکاری در راستای تدوین و نظارت بر مفاد قراردادی مناقصه های برگزار شده

۶- برنامه ریزی جهت بازدید از محل اجرای طرح تا قبل از پایان سالجاری و بررسی میدانی شرایط موجود

۷- همکاری در راستای راه اندازی واحد حسابرسی داخلی شرکت بیستون

- ۸- با عنایت به امکانات فنی و بازرگانی شرکت کاوه همکاری در تامین بخشی از کمبودهای ماشین کاغذ نصب شده جهت شناسایی منابع معتبر با قیمت مناسب
- ۹- با عنایت به حضور در هیات رئیسه سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای کشور و دسترسی به بخشی از اطلاعات فنی و تجاری در سطح صنعت کشور ارائه برخی از نظرات مشورتی جهت تسریع در فرآیند شناخت و تصمیم گیری و دستیابی سریعتر به اطلاعات به مدیرعامل و هیات مدیره محترم شرکت بیستون
- ۱۸- با عنایت به اهمیت موضوعات حوزه اطلاع رسانی در شرکتهای خصوصاً شرکتهای بورسی و با توجه به سیاست شفافسازی در زیر مجموعه های شستا با تقویت واحد ارتباطات در شرکت، اقدامات موثری بعمل آمده است از جمله حضور مستمر در رسانه های مکتوب و مجازی، به روزرسانی وب سایت شرکت، همکاری با واحد تحقیق و توسعه و HSE، اجرای طرحهای انگیزشی، راه اندازی کانالهای ارتباطی مجازی و ...
- ۱۹- در حوزه انفورماتیک نیز اقدامات اصلاحی و به روزرسانی سامانه های های مرکزی در شرکت براساس ابلاغیه شستا در حال اجرا بوده همچنین تبدیل نرم افزار یکپارچه مالی همکاران سیستم به راهکاران بیش از ۹۵ درصد پیشرفت داشته و تلاش میشود تا پایان سالجاری بطور کامل راه اندازی شود. سامانه اتوماسیون پرگار هم در شرکت راه اندازی و آموزشهای لازم ارایه گردیده اما جهت راه اندازی کامل آن نیاز است برخی تغییرات در سخت افزارهای موجود خصوصاً در کارخانه بعمل آید.
- ۲۱- در سالجاری با توجه به جذب نیرویی متخصص در امور سهام شرکت، عملکرد این واحد مالی روندی صعودی و قابل ملاحظه داشته که این مهم در انجام مطلوب فرآیند افزایش سرمایه شرکت و پاسخگویی به سهامداران خرد و عمده بخوبی نمایان است.
- در پایان این گزارش خاطر نشان می سازد که اگر توفیقی در سال ۱۳۹۹ پس از گذر از چند سال سخت و دشوار نصیب این شرکت گردیده نتیجه لطف بیکران خداوند متعال، تلاش همه جانبه و خستگی ناپذیر تک تک پرسنل این مجموعه، حمایت سهامداران عمده خصوصاً هلدینگ سلولزی، همدلی و همفکری همه جانبه در هیات مدیره و استفاده از شرایط استثنایی حاکم بر صنعت کاغذ بسته بندی کشور بوده است. خوشبختانه با تغییرات مثبت بوجود آمده در هلدینگ مذکور امید می رود روند کاری شرکتهای زیر مجموعه آن به نحو چشمگیری بهبود یافته و به جایگاه مناسبی در صنعت سلولزی کشور دست یابیم.
- در همین راستا هیات مدیره شرکت برنامه هایی بشرح ذیل را در دستور کار دارد که علیرغم تمام موانع و مشکلات در مسیر صنعت در سایه الطاف خداوند متعال و با برنامه ریزی دقیق و هدفمند و تلاش همه جانبه در تمامی ارکان شرکت و بهره مندی از حمایتهای مادی و معنوی سهام داران عمده آنها را عملیاتی سازد.

### برنامه های آتی :

- ادامه سیاست تمرکز بر تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر
- کاهش ضایعات تولید با تامین بخشی از تجهیزات تصفیه خمیر در حد وسع و امکانات
- بهینه سازی مصرف انرژی با ممیزی انرژی و اقدامات اصلاحی لازم

- تلاش در راستای تامین به موقع اقلام پوششی و سایر قطعات یدکی مورد نیاز برای شارژ انبارها جهت فراهم آوردن امکان تولید با عرض کامل و افزایش سرعت خطوط و به تبع آن افزایش بهره وری و بازده ماشین آلات.
- تقویت سیاست هم افزایی در فروش محصولات شرکت با توجه به ضرورت‌های تامین نیاز به کاغذ بسته بندی در شرکت های زیر مجموعه شستا با توجه اطمینان از برگشت پول و کاهش اثرات ناشی از رکود تولید خصوصاً در دوران پسا کرونا و تشدید تحریمها.
- پیگیری هرچه بیشتر برای به ثمر رسیدن افزایش سرمایه شرکت بمنظور تقویت و اصلاح بنیه مالی شرکت
- پیگیری هرچه بیشتر پرونده های حقوقی شرکت با تقویت امور حقوقی و قراردادها در شرکت
- تلاش در راستای ارتباط هرچه بیشتر و کاربردی با مراکز علمی و دانشگاهی کشور بمنظور تبدیل کاوه به عنوان مرکز تحقیقاتی کاغذ و مقوای کشور
- تقویت ساختارهای تحقیق و توسعه، مدیریت دانش، و ایجاد انگیزه برای نوآوری در خدمت صنعت کاغذ و کارخانه
- بهبود ساختار نیروی انسانی با ادامه سیاست جانشین پروری، اصلاح چارت سازمانی، ارتقای سطح علمی و تخصصی پرسنل با برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت، اجرای طرح های انگیزشی، تقویت نظام سلامت پرسنل و .....
- اجرای بخشنامه های ابلاغی هلدینگ سلولزی، تاپیکو و شستا، اجرای دستور العمل های سازمان بورس و دستور العمل حاکمیت شرکتي در کلیه ارکان شرکت
- پیگیری رفع کلیه تکالیف مجامع از سالهای قبل و تداوم اخذ گزارش مقبول از حسابرس مستقل
- همکاری هر چه بیشتر در تسریع روند اجرایی پروژه بیستون و تلاش در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه
- تهیه گزارش امکانسنجی فنی، مالی و اقتصادی (FS) پروژه نوسازی سیستم خمیر سازی کاوه و اخذ مجوزهای اجرای پروژه مذکور از هلدینگ سلولزی، تاپیکو و شستا
- برگزاری منظم و موثر کمیته حسابرسی داخلی، کمیته ریسک، کمیته انتصابات و انضباطی و سایر کمیته های لازم در شرکت
- با عنایت به صدور کارنامه های عملکردی شرکتهای زیر مجموعه توسط شستا ارتقای جایگاه شرکت از شرکتهای خوب به عالی با تلاش در راستای کسب امتیازهای لازم
- در صورت رفع موانع واردات آخال و صادرات کاغذ، حضور مجدد در بازارهای در دسترس منطقه از جمله عراق و

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:



## شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام)



### اطلاعات تماس با شرکت

شماره تلفن: ۸۸۳۰۰۵۷۰

شماره فکس: ۸۸۸۲۴۱۷۴

info@kavehpaper.co

آدرس ایمیل:

www.kavehpaper.com

آدرس وب سایت:

نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران - میدان هفت تیر - خیابان شهید لطفی - پلاک ۱۱ - طبقه ۱  
نشانی و تلفن کارخانه: استان مرکزی - ساوه - شهر صنعتی ساوه - انتهای خیابان هفتم

امضاء	تاریخ انتصاب	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	اعضای هیات مدیره
	شهریور ۱۳۹۸	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	حمید حسن
	فروردین ۱۴۰۰	گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	عضو موظف هیات مدیره	رجبعلی احمدی دونجالی
	شهریور ۱۳۹۹	شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام)	عضو موظف هیات مدیره	منوچهر نارون
	مهر ۱۳۹۸	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	رئیس هیات مدیره	محمد ابوالمعصوم
	خرداد ۱۳۹۹	شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	امیر سامان اسفندیاری



تهران میدان هفت تیر، خیابان سرتیپ نعمت‌اله لطفی، پلاک ۱۱ کدپستی: ۱۵۸۹۸۶۵۹۲۸ تلفن: ۸۸۸۳۰۵۸۵-۸۸۱۲۰۳۷۵ فکس: ۸۸۸۲۴۱۷۴

کارخانه: ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان هفتم، تلفن: ۰۲۳۳۳۰۰۳-۰۷-۰۸۶۴ فکس: ۰۲۳۳۳۰۰۸-۰۸۶۴

Email: info@kavehpaper.co

www.kavehpaper.com