



شرکت سهامی عام  
کارخانجات تولیدی

**شرکت داروفا رازی**

**Razi Pharmaceutical Glass**

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع  
عمومی صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد 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 در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحوه درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

ردیف	مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره	نماینده	سمت	اعضاء
۱-	آقای محمد صنعتی	—	رئیس هیأت مدیره	
۲-	آقای احسان صنعتی	—	نایب رئیس هیأت مدیره	
۳-	آقای مهدی صنعتی	—	عضو هیأت مدیره	
۴-	آقای جعفر راثی زاده غنی	—	عضو هیأت مدیره	
۵-	شرکت حمل و نقل باربری شکوه باران ترابر تاکستان	حسین نقی زاده	عضو هیأت مدیره	
۶-	آقای سعید صنعتی	—	مدیر عامل	

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱  
خیابان قاسمی غربی  
کوچه پروین، شماره ۵  
تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)  
فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

## شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### پیام هیأت مدیره

سال ۱۳۹۸ با افت و خیزهایی زیادی که در بخش اقتصادی نظیر افزایش حجم تحریم ها، نوسانات شدید نرخ ارز و محدودیت های بانکی و مبادلات ارزی با خارج از کشور را پشت سر گذاشتیم. ولیکن با تمهیدات لازم موفقیت های خوبی به دست آوردیم و توانستیم خیلی از تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

از جمله:

در سال مالی مورد گزارش در ادامه مسیر ادغام جهت هم افزایی بیشتر طی مصوبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ شرکت کارخانجات شیشه دارویی رازی جزو اولین شرکت هایی بود که توانست موافقت سازمان بورس اوراق بهادار را با ادغام شرکت تاکستان در شرکت شیشه دارویی رازی اخذ نماید.

سهامداران نیز در مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ به استناد آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴ به اتفاق آراء با ادغام شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۷۰۱۲ در شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸ و انتقال کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات، دیون و تعهدات شرکت ادغام شونده (شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان (سهامی خاص) به قیمت دفتری به شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) موافقت نمودند.

- استفاده از فرصت به وجود آمده در صادرات به کشور عراق باعث افزایش درآمد ارزی شرکت و همچنین بالا رفتن مضاعف درآمد حاصل از فروش گردید.
- شرکت در نظر دارد در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان و افزایش سهم از بازار، ظرفیت تولیدی خود را با احداث کوره جدید و نصب ۳ خط تولید دیگر با تکنولوژی روز دنیا به میزان ۲۴۰ تن در روز افزایش دهد که با انجام طرح مذکور ظرفیت تولیدی شرکت روزانه به ۴۵۰ تن افزایش خواهد یافت.

وضعیت اقتصادی در سال ۱۳۹۹ به علت مشکلات به وجود آمده ناشی از تحریم های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی دولت و نرخ تورم بالا به وضوح قابل پیش بینی نیست ولی بر اساس تدابیر و استراتژی های اتخاذ شرکت راز جانب شرکت انتظار می رود در افق زمانی ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ امیدواریم بتوانیم در شرایط رکود تورمی و رقابتی به اهداف مشخص شده دست یابیم.

## شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

#### کلیاتی درباره شرکت

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی "سهامی عام" در تاریخ ۱۳۶۳/۰۷/۲۱ تأسیس و تحت شماره ۵۴۱۸۳ مورخ ۱۳۶۳/۰۸/۱۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به استناد آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۳۰ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است. تاریخ پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۳/۱۰/۰۳ می باشد. دفتر مرکزی شرکت در تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، کوچه پروین، پلاک ۵ می باشد و آدرس کارخانه شرکت تاکستان، سه راهی زنجان همدان، مجتمع صنعتی تاکستان می باشد.

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی "سهامی عام" در راستای تکمیل فعالیت و زنجیره ارزش خود، اقدام به سرمایه گذاری در دو شرکت آرا شیشه زرین و بهین پویان صنعت به شرح ذیل نمود:

- شرکت بهین پویان صنعت سهامی خاص در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۰ تحت شماره ۶۳۹۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کرج با هدف طراحی، تولید قطعات صنعتی، طراحی و مشاوره فنی در زمینه ساخت قطعات صنعتی به ثبت رسید.
- شرکت آرا شیشه زرین سهامی خاص در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۳۹۷ تحت شماره ۵۲۹۱۹۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی قزوین با هدف پالایش و فرآوری و پردازش انواع شیشه، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شیشه به ثبت رسید.

مطابق اساسنامه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی "سهامی عام" موضوع فعالیت اصلی شرکت و شرکت های زیرمجموعه به شرح زیر می باشد:

#### موضوع فعالیت شرکت و شرکت های فرعی طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

##### الف- موضوع اصلی:

۱- الف) تولید و توزیع داخلی و صادرات انواع شیشه های دارویی، بهداشتی، آزمایشگاهی و صنعتی.

##### ب- موضوعات فرعی:

- ۱- ب) شرکت کردن در هرگونه مشارکت مربوط به موضوعات مذکور در بند فوق و تحصیل سهم هر شرکت ثالث.
- ۲- ب) شرکت به منظور تأمین و توزیع ماشین آلات، مصالح، مواد اولیه و لوازم یدکی مربوط به فعالیت خود، می تواند اقدام به تولید یا خرید از داخل یا خارج از کشور بنماید.
- ۳- ب) به طور کلی شرکت می تواند علاوه بر موضوعات فوق به هر گونه فعالیتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق اشاره مربوط باشد، مشارکت کند.

## شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

این شرکت دارای دو کارخانه تولید بطری به شرح ذیل می باشد:

**کارخانه واحد ۱:** بهره‌برداری از کارخانه تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) در خرداد ماه ۱۳۷۲ آغاز شده و پروانه بهره‌برداری تحت شماره ۱۸۹۶۹۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۷ از اداره کل صنایع استان زنجان با ظرفیت اسمی ۸.۲۰۰ تن در سال صادر شده است.

پروژه ۹۰ تنی تحت شماره پروانه بهره‌برداری ۱۲۷/۵۲۷۶ با ظرفیت اسمی سالانه آن حدوداً ۳۰.۰۰۰ تن از اردیبهشت سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری رسید.

**کارخانه واحد ۲:** بهره‌برداری از کارخانه تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان در اسفند ماه ۱۳۷۹ آغاز شده است. پروانه بهره‌برداری تحت شماره ۱۱۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۳ از اداره کل صنایع استان قزوین با ظرفیت اسمی ۳۰.۰۰۰ تن در سال صادر شده است.

موضوع فعالیت شرکت بهین پویان صنعت (سهامی خاص) - شرکت فرعی - عبارت است از:

- طراحی، تولید قطعات صنعتی، ارائه خدمت صنعتی، طراحی و مشاوره فنی در زمینه ساخت قطعات صنعتی، تأسیس و راه‌اندازی کارخانه‌های مشابه تولیدی و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و لوازم یدکی مجاز مربوطه و صادرات محصولات تولیدی داخلی و کلیه امور مربوط به اینگونه صنایع، انجام کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌های خارجی و داخلی، ایجاد شرایط ممکنه به منظور پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای بزرگ بین‌المللی.

موضوع فعالیت شرکت آرا شیشه زرین سهامی خاص - شرکت فرعی - عبارت است از:

- پالایش و فرآوری و پردازش انواع شیشه، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شیشه، اخذ وام و اعتبارات بانکی از کلیه بانکها و موسسات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.

## شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

#### چشم‌انداز شرکت

سازمانی رقابتی و توسعه یافته در خاورمیانه با فن آورین نوین سرآمد در نوآوری و سودآوری.

#### استراتژی شرکت – برنامه‌ها

- مطالعه و برنامه‌ریزی‌های لازم جهت ارتقاء تکنولوژی ماشین آلات و افزایش توان و ظرفیت تولید و اجرای طرحهای توسعه و تکمیل ظرفیتهای موجود.
- حفظ و پایداری و افزایش تولید و محصول.
- حفظ و افزایش کیفیت محصولات و کاهش نوسانات کیفی و توجه و رعایت الزامات زیست محیطی.
- تداوم استقرار مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای سری ISO ۹۰۰۱، مدیریت زیست محیطی بر اساس استانداردهای سری ISO ۱۴۰۰۱، و مدیریت ایمنی و بهداشت کار بر اساس استانداردهای OHSAS ۱۸۰۰۱
- حفظ و توسعه سهم بازار و فروش محصولات و تکریم مشتریان و برنامه ریزی هدفمند بازاریابی و پایداری و توسعه صادرات محصول تولیدی.
- پایداری و توسعه صادرات محصولات از طریق توسعه روابط عمومی و امور بین الملل و حضور در بازارهای جهانی.
- رضایت کامل مشتریان و سایر ذینفعان شرکت با استفاده از نوآوری و خلاقیت در عملیات جاری شرکت.
- مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده محصولات و کاهش مصارف انرژی و مواد، افزایش بهره وری ماشین آلات و کاهش هزینه های تعمیرات و توقفات تولید، بازبینی فرآیند عملیات تولید، مدیریت هزینه حمل و نقل.
- استقرار زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتقاء سیستم های ERP
- رشد، توسعه و اعتلای منابع انسانی، افزایش سطح دانش و مهارتهای کارکنان، حفظ و ارتقاء سلامت و ایمنی و افزایش انگیزه و بهره وری و مشارکت کارکنان در امر تصمیم گیری.
- نهایتاً حفظ و تداوم سودآوری از طریق بازنگری در فرایندها، استفاده از فرصت های سودآوری و بهره برداری بهینه از نقدینگی، شناسایی و جلوگیری از صرف مخارج غیرضروری، اصلاح ساختار مالی، بهای تمام شده محصولات، تدوین نظام بودجه‌بندی و کنترل و بازبینی.

#### مأموریت گروه رازی

تولید ممتاز با تکیه بر اعتماد، روابط پایدار و دانش فنی روز، جهت توسعه محصولات و خدمات متمایز در صنعت بسته‌بندی و ارزش آفرینی برای مشتریان و سایر ذینفعان

#### ارزش‌های بنیادین گروه رازی

تعالی و کمال، نوآوری، مسئولیت پذیری، کارگروهي، مشتری مداری، شایسته سالاری، نشاط و شادمانی.

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

---

### برنامه‌ها و اهداف شرکت

- ۱) تلاش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب
- ۲) برنامه ریزی و مطالعه برای تنوع بخشی محصولات و تولید محصولات جانبی
- ۳) سرمایه گذاری بهینه منابع در صنایع سودآور در جهت تکمیل زنجیره ارزش
- ۴) حضور موثر و افزایش سهم شرکت در بازارهای خارجی
- ۵) اجرای طرحهای بهینه سازی مصارف انرژی
- ۶) اجرا و تکمیل طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت تولید با صرف کمترین هزینه

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

گزیده اطلاعات شرکت اصلی

<u>سال ۱۳۹۷</u>	<u>سال ۱۳۹۸</u>	<u>الف) اطلاعات عملکرد مالی شرکت اصلی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال) :</u>
۱,۵۳۲,۲۴۶	۲,۳۲۴,۳۲۵	درآمد عملیاتی
۴۹۲,۷۴۸	۹۱۸,۴۱۱	سود عملیاتی
۳۲,۷۵۵	۱۲۳,۹۹۵	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۴۰۰,۷۱۹	۸۷۶,۹۴۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
۵۱۵,۶۲۲	۸۳۱,۲۰۱	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		<u>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۲,۴۳۶,۴۵۸	۳,۲۹۹,۵۱۷	جمع دارایی‌ها
۹۹۵,۸۸۳	۱,۱۲۵,۵۸۵	جمع بدهی‌ها
۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۴۴۰,۵۷۵	۲,۱۷۳,۹۳۲	جمع حقوق صاحبان سهام
		<u>ج) نرخ بازده (درصد):</u>
۱۶٪	۲۷٪	نرخ بازده دارایی‌ها (سود پس از کسر مالیات/ کل دارایی‌ها)
۲۸٪	۴۰٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</u>
۸۵۰	۱,۲۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون عدد
۴۷۱	۷۳۱	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۸۰	۲۴۰	سود نقدی هر سهم - ریال (پیشنهادی)
۵,۶۵۷	۳۲,۶۶۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۶۹۵	۱,۸۱۲	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۰/۱۲	۷/۴۴	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		<u>ه) سایر اطلاعات</u>
۴۰۳	۴۴۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

گزیده اطلاعات گروه

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	الف) اطلاعات عملکرد مالی گروه طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱,۵۸۰,۲۸۱	۲,۳۹۳,۸۸۷	درآمد عملیاتی
۴۵۹,۱۳۴	۹۳۳,۲۸۵	سود عملیاتی
۲۸,۶۲۴	۹۶,۷۰۳	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۳۵۹,۸۳۰	۸۵۵,۱۶۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
۵۳۱,۱۴۰	۸۸۴,۰۲۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲,۶۶۹,۹۶۹	۳,۳۰۸,۱۲۹	جمع دارایی‌ها
۱,۰۲۱,۰۱۹	۱,۱۷۰,۴۴۶	جمع بدهی‌ها
۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۶۴۸,۹۵۰	۲,۱۳۷,۶۸۳	جمع حقوق صاحبان سهام
		ج) نرخ بازده (درصد):
۱۳%	۲۶%	نرخ بازده دارایی‌ها
۲۲%	۴۰%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۸۵۰	۱,۲۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون عدد
۴۲۳	۷۱۳	سود واقعی هر سهم گروه با احتساب سهم اقلیت - ریال
۳۰۰	۷۱۳	سود واقعی هر سهم گروه بدون احتساب سهم اقلیت - ریال
		ه) سایر اطلاعات
۵۱۴	۵۵۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال شامل تعداد ۲۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال شامل ۱۲۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال به طرق زیر افزایش یافته است:

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش	تاریخ افزایش سرمایه
نقدی	۱.۰۰۰	۴۰	۱۳۶۹/۰۵/۰۲
مطالبات حال شده	۲.۰۰۰	۱۰۰	۱۳۷۲/۱۰/۰۸
نقدی	۵.۰۰۰	۱۵۰	۱۳۷۴/۱۲/۰۷
نقدی	۱۰.۰۰۰	۱۰۰	۱۳۷۷/۱۰/۱۲
سود تقسیم نشده	۱۵.۰۰۰	۵۰	۱۳۷۹/۱۲/۰۷
سود تقسیم نشده	۲۲.۵۰۰	۵۰	۱۳۸۱/۱۰/۲۲
مطالبات حال شده و سود تقسیم نشده	۳۰.۰۰۰	۳۳	۱۳۸۳/۰۲/۱۲
سود تقسیم نشده	۴۰.۰۰۰	۳۳	۱۳۸۳/۰۶/۰۷
سود تقسیم نشده و سایر اندوخته‌ها	۵۴.۰۰۰	۳۵	۱۳۸۶/۰۵/۲۴
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۸۱.۰۰۰	۵۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۱
مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته و اندوخته‌ها	۲۴۳.۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۰۹
سود انباشته	۵۰۰.۰۰۰	۱۰۵.۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۶
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۸۵۰.۰۰۰	۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۵
سود انباشته	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۶

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در تاریخ گزارش و پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در تاریخ گزارش و ۱۳۹۷					
ردیف	نام سهامدار	تاریخ گزارش		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	موسوی کریمی، سیدهادی	۳۰۲,۸۲۳,۵۲۸	۲۵.۲۱	۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵.۲۴
۲	صنعتی، جعفر	۷۲,۵۰۰,۸۹۹	۶.۰۴	۵۱,۳۰۵,۰۰۰	۶.۰۴
۳	صنعتی، داود	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵
۴	صنعتی، جواد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵
۵	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۲
۶	صنعتی، محمد	۱۹,۰۱۱,۱۶۷	۱.۵۸	۲۷,۲۰۰,۷۰۰	۳.۲
۷	بانیک (صنعتی)، کتالین	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۲.۵	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲.۵
۸	وفائی نژاد، قاسم	۴۰,۰۴۷,۸۴۱	۳.۳۴	۲۸,۱۳۷,۲۲۱	۳.۳۱
۹	صنعتی، سارا	۱۸,۱۱۶,۳۶۳	۱.۵۱	۱۶,۹۱۶,۲۳۲	۱.۹۹
۱۰	نقی‌زاده، حسین	۲۹,۱۷۵,۰۶۰	۲.۴۳	۲۰,۶۶۶,۶۶۸	۲.۴۳
۱۱	صنعتی، لیلا	۲۱,۰۹۵,۲۰۵	۱.۷۶	۱۴,۹۴۲,۴۳۷	۱.۷۶
۱۲	صنعتی، یوسف	۲۰,۵۸۹,۸۹۲	۱.۷۲	۱۴,۵۸۴,۵۰۷	۱.۷۲
۱۳	صنعتی، حسن	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۱.۳۸	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۱.۵۸
۱۴	رفیعی نصیرآبادی، فاطمه	-	-	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۱.۵۸
۱۵	صنعتی، سودابه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۱.۵۸
۱۶	صنعتی، زهرا	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۱.۵۸
۱۸	شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان	-	-	۱۰,۳۰۵,۰۱۲	۱.۲۱
۲۰	زهرا واعظ جوادی	۱۱,۹۹۹,۹۹۹	۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱
۲۲	سایرین	۴۶۶,۹۲۰,۳۷۹	۳۸.۹۱	۲۴۷,۸۲۴,۴۱۹	۲۸.۰۶
	جمع	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه "ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی" با نماد کرازی" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۴ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مقطع تهیه گزارش

تعداد سهام	قیمت سهم ریال	ارزش بازار میلیون ریال	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۶۵۲	۳۵.۵۸۲.۴۰۰	۲۲۱	۹.۵۵۳.۷۰۲	۱.۱۴۹.۲۹۵.۴۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۲۰	۴.۲۰۷.۵۰۰	۲۳۳	۱.۳۴۷.۷۷۳	۵۹۱.۶۲۸.۵۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۱۴	۱.۵۴۱.۹۰۰	۲۲۴	۱.۲۳۲.۷۸۹	۴۴۹.۹۲۴.۹۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱) اساسنامه و مصوبات مجامع و هیأت مدیره
- ۲) قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار
- ۳) قانون تجارت
- ۴) قانون کار و تأمین اجتماعی
- ۵) مجموعه قوانین مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم
- ۶) استانداردهای حسابداری و حسابرسی

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(۱) مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال جاری

سال ۱۳۹۷ (عملکرد)		سال ۱۳۹۸ (عملکرد)		(میلیون ریال)
۱۰۰٪	۱.۵۳۲.۲۴۶	۱۰۰٪	۲,۳۲۴,۳۲۵	درآمد فروش
(۶۱٪)	(۹۳۰.۲۱۷)	(۵۵٪)	(۱,۲۷۷,۲۲۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۹٪	۶۰۲.۰۲۹	۴۵٪	۱,۰۴۷,۰۹۷	سود (زیان) ناخالص
(۷٪)	(۱۰۹.۲۸۱)	(۶٪)	(۱۲۸,۶۸۶)	هزینه‌های عملیاتی
۳۲٪	۴۹۲.۷۴۸	۴۰٪	۹۱۸,۴۱۱	سود (زیان) عملیاتی
(۳٪)	(۴۵.۷۸۴)	(۳٪)	(۷۰,۴۶۴)	هزینه‌های مالی
۲٪	۳۲.۷۵۵	۵٪	۱۲۳,۹۹۵	خالص درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی)
۳۱٪	۴۷۹.۷۱۹	۴۲٪	۹۷۱,۹۴۲	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۵٪)	(۷۹.۰۰۰)	(۴٪)	(۹۵,۰۰۰)	مالیات
۲۶٪	۴۰۰,۷۱۹	۳۸٪	۸۷۶,۹۴۲	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰		تعداد سهام
۴۷۱		۷۳۱		درآمد هر سهم (ریال)

(۲) آمار تولید و فروش به شرح جدول ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		واحد سنجش	شرح محصولات
مقدار فروش	مقدار تولید	مقدار فروش	مقدار تولید		
۱۶.۷۳۰	۱۰.۰۸۴	۲۲.۸۷۰	۲۳.۱۸۴	تن	بطری دارویی
۴۲.۳۹۰	۳۳.۶۹۶	۳۳.۵۶۵	۴۲.۱۱۷	تن	بطری غیر دارویی
۵۹.۱۲۰	۴۳.۷۸۰	۵۶.۴۳۵	۶۵.۳۰۱		جمع

(۳) آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده به شرح جدول ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
مبلغ به میلیون ریال			مبلغ به میلیون ریال		
مصرف طی دوره:			خرید طی دوره:		
۲۲.۵۱۵	۴۶.۱۹۰	سیلیس	۲۲.۵۱۵	۴۶.۱۹۰	سیلیس
۵۶.۷۹۳	۲۲۶.۷۶۲	شیشه خرد	۹۰.۸۹۰	۲۶۳.۵۴۳	شیشه خرد
۶۰.۲۳۶	۱۸۲.۷۳۲	کربنات سدیم	۹۰.۶۸۳	۲۰۸.۴۳۳	کربنات سدیم
۱۶.۸۲۸	۴۱.۶۹۳	سایر	۱۹.۵۵۷	۴۷.۷۰۱	سایر
۱۵۵.۹۴۷	۴۹۷.۳۷۷	جمع	۲۲۳.۶۴۵	۵۶۵.۸۶۷	جمع

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۴) تغییرات در دارایی های غیر جاری شامل:

درصد تغییر	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
	ارقام به میلیون ریال		
۱۱٪	۱,۱۵۷,۵۲۳	۱,۲۸۷,۷۰۰	دارایی های ثابت مشهود
۴۱۷٪	۲۰,۴۲۱	۱۰۵,۶۴۹	سرمایه گذاری بلندمدت
۴۷٪	۳,۸۰۹	۵,۵۹۸	دارایی نامشهود
۱۸٪	۱,۱۸۱,۷۵۳	۱,۳۹۸,۹۴۷	جمع داراییهای غیر جاری

۵) تغییرات در سرمایه و سیاست های تامین مالی

الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام

سرمایه شرکت سهامی عام کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی بر اساس مجوز شماره ۷۴-۹۷/۵۶۷۰۹۷/۹۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)، مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ از مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یافت. افزایش سرمایه فوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ در سازمان ثبت اسناد و مالکیت تجاری تهران به ثبت رسید. ساختار حقوق صاحبان سهام در مقاطع پایان سال مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد:

درصد تغییر	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
	ارقام به میلیون ریال		
۴۱٪	۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۶۹٪	۶۴,۸۸۸	۱۰۹,۵۴۲	اندوخته قانونی
۶۲٪	۵۳۵,۱۰۳	۸۶۴,۳۹۰	سود (زیان) انباشته
(۱۰۰٪)	(۹,۴۱۶)	۰	سهام خزانه
۵۱٪	۱,۴۴۰,۵۷۵	۲,۱۷۳,۹۳۲	جمع حقوق صاحبان سهام

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(ب) تغییرات در بدهی‌های بلندمدت

کاهش در بدهی‌های بلندمدت عمدتاً ناشی از پرداخت قسط هشتم و نهم و دهم تسهیلات بلند مدت دریافتی از بانک توسعه صادرات از محل صندوق توسعه ملی که در جهت واردات قطعات و ماشین‌آلات پروژه افزایش تولید ۵۰ به ۹۰ تن گرفته شده می‌باشد.

(ج) تقسیم سود

تقسیم سود شرکت کارخانجات شیشه دارویی رازی مطابق مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ معادل هر سهم ۱۸۰ ریال انجام گردیده است.

(۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل

(الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل:

درصد تغییر	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
	ارقام به میلیون ریال		
<b>دریافتهای طی دوره :</b>			
۶۱٪	۵۱۵،۶۲۲	۸۳۱،۲۰۱	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
۱۲٪	۱۴،۳۴۷	۱۶،۰۰۰	وجوه دریافتی بابت فعالیت‌های سرمایه گذاری
۴۶٪	۵۱۴،۶۷۵	۷۵۱،۹۰۶	وجوه دریافتی بابت فعالیت‌های تامین مالی
(۴۹٪)	۱۲،۵۷۶	۶،۴۳۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۲٪	۱،۰۵۷،۲۲۰	۱،۶۰۵،۵۴۴	<b>جمع دریافتهای دوره</b>
%۹۷	(۵۶۵،۷۷۸)	(۱،۱۱۱،۹۷۱)	وجوه پرداختی بابت فعالیت‌های تامین مالی
%۲	(۴۹۶،۳۵۲)	(۵۰۴،۶۱۹)	وجوه پرداختی بابت فعالیت‌های سرمایه گذاری
%۵۲	(۱،۰۶۲،۱۳۰)	(۱،۶۱۶،۵۹۰)	<b>جمع پرداختهای طی دوره</b>
(%۲)	۲۶۳،۴۴۸	۲۵۸،۵۳۸	وجه نقد اول دوره
(%۴)	۲۵۸،۵۳۸	۲۴۷،۴۹۳	<b>وجه نقد پایان دوره</b>

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

ب) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل:

درصد تغییر	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
	ارقام به میلیون ریال		
<b>فعالیت های عملیاتی:</b>			
٪۱۱۹	۴۰۰،۷۲۰	۸۷۶،۹۴۲	سود خالص
٪۲۰	۳۰۳،۳۰۴	۳۶۲،۵۰۰	تعدیلات
(٪۴۸۷)	(۹،۹۲۷)	۳۸،۴۲۸	(افزایش) دریافت های عملیاتی
(٪۵۳)	(۲۰۱،۸۶۲)	(۹۴،۰۶۰)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
(٪۹۸۱)	۵۱،۵۰۱	(۴۵۳،۴۸۱)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(٪۵۷)	(۳۷،۳۷۱)	(۱۵،۸۸۸)	افزایش (کاهش) پرداخت های عملیاتی
٪۱۱۷	۷۷،۶۶۲	۱۶۸،۸۷۹	افزایش پیش دریافت های عملیاتی
۵۱٪	۵۸۴،۰۲۸	۸۸۳،۳۲۰	خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

۷) بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری شرکت:

در بیان سیاست های مالی و اعتباری این شرکت، قابل ذکر است که تا کنون شرایط فروش شرکت جهت پوشش قسمت عمده سرمایه در گردش مورد نیاز که عمدتاً به صورت نقدی بوده کفایت و مابقی سرمایه در گردش مورد نیاز از طریق دریافت تسهیلات کوتاه مدت تأمین گردیده است، همچنین مدیریت بر تسهیلات و منابع موجود جهت پرداخت به موقع اقساط بانکی و همچنین ایجاد حساب پشتیبان و خرید اوراق مشارکت جهت استفاده از وجوه مازاد، از سیاست های کلی شرکت جهت انجام سرمایه گذاری و کاهش و پوشش خالص هزینه های مالی می باشد.

۸) تغییرات در سرمایه در گردش

درصد تغییر	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
	ارقام به میلیون ریال		
۵۱٪	۱،۲۵۴،۷۰۵	۱،۹۰۰،۵۷۰	دارایی های جاری
۲۴٪	۸۴۳،۲۸۹	۱،۰۴۴،۵۸۲	بدهی های جاری
۱۰۸٪	۴۱۱،۴۱۵	۸۸۵،۹۸۸	سرمایه در گردش



شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

نسبت‌های مالی شرکت اصلی شامل:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	محاسبه	نسبت	
۳.۱۷	۱.۷	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	دفعات گردش موجودیها	الف) نسبت های فعالیت
		متوسط موجودی مواد و کالا		
۵	۱۱	فروش	دفعات گردش مطالبات	الف) نسبت های فعالیت
		متوسط حسابها و اسناد دریافتی تجاری		
۱.۴۹	۱.۸۲	داراییهای جاری	نسبت جاری	ب) نسبت های نقدینگی
		بدهیهای جاری		
۰.۴۱	۰.۳۴	کل بدهی	نسبت بدهی	ب) نسبت های نقدینگی
		کل دارایی		
۰.۱۶	۰.۲۷	سود خالص	بازده مجموع داراییها	ج) نسبت های سود آوری
		میانگین کل داراییها		
۰.۲۸	۰.۴۰	سود خالص	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	ج) نسبت های سود آوری
		میانگین حقوق صاحبان سهام		
۱.۲۹	۰.۹۵	خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	نسبت نقدشوندگی سود	ج) نسبت های سود آوری
		سود خالص		
۳۳۴	۷۳۱	سود خالص	سود پایه هر سهم (EPS)	ج) نسبت های سود آوری
		میانگین موزون تعداد سهام عادی		
۱۸۰	۲۰۰	سود نقدی پرداخت شده (پیشنهادی) هر سهم	سود نقدی هر سهم (DPS)	ج) نسبت های سود آوری
۴۳۰	۶۹۳	خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	جریان نقد عملیاتی هر سهم	ج) نسبت های سود آوری
		میانگین موزون تعداد سهام عادی		

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

نسبت‌های مالی گروه شامل:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	محاسبه	نسبت	
۳۰۱	۱۰۲۹	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	دفعات گردش موجودیها	نسبت‌های فعالیت
		موجودی مواد و کالا		
۱۳۰۵۸	۴۰۰۶۱	فروش	دفعات گردش مطالبات	
		حسابها و اسناد دریافتی تجاری		
۱۰۳۹	۱۰۷۴	داراییهای جاری	نسبت جاری	ب) نسبت‌های نقدینگی
		بدهیهای جاری		
۰۰۳۸	۰۰۳۵	کل بدهی	نسبت بدهی	
		کل دارایی		
۰۰۱۳	۰۰۲۶	سود خالص	بازده دارایی‌ها	ج) نسبت‌های سودآوری
		کل داراییها		
۰۰۲۲	۰۰۴۰	سود خالص	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	
		حقوق صاحبان سهام		
۱۰۴۸	۱۰۰۳	خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	نسبت نقد شوندگی سود	
		سود خالص		
۳۰۰	۷۱۳	سود خالص	سود پایه هر سهم (EPS)	
		میانگین موزون تعداد سهام عادی	با سهم اقلیت	
۳۰۰	۷۱۳	سود خالص	سود پایه هر سهم (EPS)	
		میانگین موزون تعداد سهام عادی	بدون سهم اقلیت	

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش

- ارائه اطلاعات فنی لازم جهت تولید و تحویل محصول به مشتری.
- رسیدگی به شکایات مشتریان و اقدامات اصلاحی مورد نیاز.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ به شرح زیر صورت پذیرفته است:

الف) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت:

سال ۱۳۹۸		مبلغ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	نام شخص وابسته
بدهی	طلب				
۸,۹۰۸	۲۹,۹۹۹	۹۹,۴۴۹	خرید قالب	عضو هیات مدیره مشترک	شرکت بهین پویان صنعت
		۹,۶۱۲	فروش دارایی ثابت		
		۹۲۹	فروش کالای انبار		
-	۴۰,۴۸۷	۱۳۹,۰۵۵	خرید مواد اولیه	عضو هیات مدیره مشترک	آرا شیشه زرین
		۷۸۳	فروش کالای انبار		
-	-	۱۱,۴۰۰	خرید دارایی ثابت	رئیس هیات مدیره	محمد صنعتی
۸,۹۰۸	۷۰,۴۸۶	۲۶۱,۲۲۸	جمع		

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

شرکت در حال حاضر فاقد تعهدات سرمایه‌ای می باشد.

نظام راهبری شرکت

مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت:

الف) هیأت مدیره شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی متشکل از ۵ عضو غیرموظف می باشد.

ب) مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت:

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت (درصد)	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکتها
محمد صنعتی	رئیس هیأت مدیره	دکتری کامپیوتر	مدیر عامل شرکت نرم‌افزاری سینا، مدیر عامل شرکت شیشه رازی، عضو هیأت مدیره شرکت بسته‌بندی تاکستان	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۸۳٪	-
احسان صنعتی	نایب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی	مدیر عامل شرکت الیت، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت‌های شیشه رازی و تاکستان	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	-	-
جعفر رائی زاده غنی	عضو هیأت مدیره	دکتری متالوژی	عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت بهین پویان صنعت	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰.۴۱٪	شرکت بهین پویان صنعت
شرکت حمل و نقل باربری شکوه باران ترابر تاکستان	عضو هیأت مدیره	-	عضو هیأت مدیره شرکت شیشه رازی	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰.۰۲٪	-
مهدی صنعتی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیأت مدیره شرکت شیشه رازی	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰.۷۲٪	-

- (۱) اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضای در جلسات هیأت مدیره شرکت در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۵ جلسه در موارد و مسائل مختلف برگزار نموده است، که در این رابطه تصمیمات مقتضی در خصوص عملکرد شرکت اتخاذ گردیده است.
- (۲) اقدامات لازم جهت استقرار کنترل های داخلی مناسب و اثربخش و همچنین ایجاد واحد حسابرسی داخلی طی سال ۱۳۹۸ انجام گردیده است.

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳) اطلاعات در مورد حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره

حقوق و مزایا طی سال - میلیون ریال				تعداد سهام در پایان سال	موظف / غیرموظف	نام اعضای حقوقی/حقیقی
حق الزحمه کمیته حسابرسی	پاداش مجمع	حق حضور در جلسات (م.ر)	حقوق و مزایا (م.ر)			
-	۱,۶۹۰	۲۰۱	-	۲۲,۰۱۱,۱۶۷	غیرموظف	آقای محمد صنعتی
۱۲۰	-	۱۲۵	-	۱۴,۱۱۷	غیرموظف	آقای احسان صنعتی
-	-	۱۵۰	-	۸,۶۰۹,۹۹۹	غیرموظف	آقای مهدی صنعتی
-	-	۱۲۵	-	۴,۹۳۷,۰۰۱	غیرموظف	آقای جعفر راثی زاده
-	-	۱۰۰	-	۲۹,۱۷۵,۰۶۰	غیرموظف	حسین نقی زاده
-	-	۵۰	-	۷۲,۵۰۰,۸۹۹	غیرموظف	جعفر صنعتی
-	۸۵۹	۵۱	۶,۳۴۱	۴۴۹,۷۶۸	معاونت فنی	محمد رضا رضانژاد زنجانی
-	۸۵۹	۰	۶,۵۷۰	۷۳,۸۲۳	مدیرعامل	آقای سعید صنعتی
-	۷۶۵	۵۱	-	۸,۲۶۲,۵۷۹	غیرموظف	امین صنعتی
-	۷۶۵	۳۴	-	۳۰۲,۸۲۳,۵۲۸	غیرموظف	هادی موسوی کریمی

۴-۱- طی سال مورد گزارش طبق مصوبه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ مبلغ ۸,۰۷۰ میلیون ریال پاداش بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ به اعضای هیأت مدیره شرکت های رازی و تاکستان مربوط به سال اخیرالذکر پرداخت شده است.

۴) اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
سعید صنعتی	مدیر عامل	دکترای پزشکی	از سال ۱۳۸۰	مدیر بازرگانی / مدیرعامل
محمد رضا رضانژاد زنجانی	معاونت فنی	مهندس مکانیک	از سال ۱۳۷۱	مدیر عامل و مدیر فنی کارخانه
مهدی بوژ مهرانی	معاونت مالی	کارشناسی ارشد	از سال ۱۳۹۰	معاونت مالی
بابک عبدالهی سوهانکی	معاونت فروش	کارشناسی	از سال ۱۳۸۱	مدیر فروش
ایرج قصابیان	مدیر کارخانه واحد ۱	مهندس الکترونیک	از سال ۱۳۷۳	مدیر تولید و کارخانه
علی خامنه زاده	مدیر کارخانه واحد ۲	مهندس شیمی	از سال ۱۳۷۳	مدیر کوره، مدیر تولید

## شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۵) تعیین میزان حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت با هیأت مدیره و تعیین میزان حقوق و مزایای مدیران اجرایی بر عهده مدیر عامل با مجوز هیأت مدیره شرکت می‌باشد.

### اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل به شرح زیر انتخاب گردیدند:

شرح	نام بازرس / حسابرس	تاریخ انتخاب	توضیحات
اصلی	موسسه حسابرسی نوین نگر مانا	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
علی‌البدل	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تعیین حق‌الزحمه مؤسسه فوق بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار هیأت مدیره قرار گرفته است. توضیح اینکه بابت حسابرسی صورت‌های مالی و بررسی اجمالی سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۸ به ترتیب مبلغ ۷۰۰ و ۳۵۰ میلیون ریال تعیین گردیده است.

### گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

#### ۱) ریسک نوسان نرخ ارز

با توجه به اینکه بخش زیادی از دارایی‌های شرکت از محل تسهیلات ارزی تامین مالی شده‌اند، لذا نوسانات نرخ ارز می‌تواند تاثیر زیادی بر عملکرد شرکت داشته باشد. ضمناً در طی سال ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی با وجود بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی انجام مراودات ارزی را برای فعالان اقتصادی مشکل نموده است.

#### ۲) ریسک مواد اولیه

با توجه به درصد سهم‌بری عمده شیشه خرده در تولید بطری و با توجه به تأثیرپذیری میزان و قیمت عرضه این ماده اولیه از فرهنگ‌سازی تفکیک شیشه‌های مصرف شده و ضایعاتی توسط مصرف‌کننده نهایی، می‌توان گفت این صنعت ممکن است با کاهش عرضه شیشه خرده و استفاده از مواد اولیه جایگزین با نرخ بالاتر و درصد پرت بیشتر مواجه گردد. لذا همواره تأثیرات عرضه این ماده اولیه می‌تواند حاشیه سود تولیدات گروه شیشه دارویی رازی را تحت تأثیر قرار دهد.

## شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

#### ۳) ریسک نقدینگی

با توجه به افزایش نرخ ارز و مقرون به صرفه شدن صادرات شرکت از دپوی پایین موجودی برخوردار است که خود باعث بهبود روند نقدینگی شرکت می گردد.

#### ۴) ریسک مربوط به عوامل بین الملل و یا سیاست های دولت

با توجه به اینکه بخش مهمی از منابع مورد نیاز جهت تامین ماشین آلات و تجهیزات از محل منابع ارزی تامین شده است، لذا هر گونه نوسانات نرخ ارز می تواند تاثیر با اهمیتی بر ارقام ترازنامه شرکت و نتایج عملکرد پیش بینی شده آن داشته باشد.

#### ۵) همواره در تمامی صنایع یکسری ریسک های عمومی وجود دارد که نباید از وجود آنها غافل باشیم از جمله:

- \* ریسک ناشی از تغییرات قیمت های فروش و قیمت نهادهای تولید.
- \* ریسک استخراج برای صنایع استخراجی و به عنوان تأمین کننده ماده اولیه این صنعت
- \* ریسک های محیطی و طبیعی صنعت مثل فوران کوره ذوب
- \* ریسک سیاسی کشور
- \* ریسک تکنولوژی

### گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت

- ۱) وضعیت مصرف انرژی در شرکت شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی:
  - بهره‌وری انرژی و جلوگیری از مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی از طریق بهینه‌سازی سیستم‌ها و فرآیندها.
  - ممیزی و تحلیل مصارف انرژی
- ۲) عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش‌بینی روند آتی آن:
  - با توجه به جاری بودن ضوابط و مقررات سازمان محیط زیست در محیط‌های صنعتی و الزامات تعریف شده از طرف آن سازمان گزارشات مربوطه بر اساس دوره‌های زمانی تعیین شده به سازمان ارسال می‌گردد و خوشبختانه در سال ۱۳۹۸ هیچگونه مغایرت قابل توجهی وجود نداشته است.
- ۳) اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت و کنترل پسماندها مربوط به برنامه‌ریزی و اجرای پروژه انتقال واحد شیشه شویی در مکانی دیگر با تکنولوژی مدرن و بدون پساب و تعطیلی واحد قدیمی فعلی واحد فرآوری شیشه خرده می‌باشد.
- ۴) عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزش کارکنان:
  - بالا بردن کیفیت تغذیه و غذای مصرفی کارکنان در شرکت
  - بازسازی اساسی سرویس‌های بهداشتی، حمام و ایجاد رختکن مناسب با سیستم گرمایش مناسب
  - برنامه‌ریزی آموزش کارکنان و تصویب بودجه آموزشی پرسنل شرکت و اجرای مطلوب این برنامه آموزشی
  - بازسازی سوئیت های اداری کارخانه
  - فراهم نمودن شرایط مناسب برای ورزش کارکنان از جمله ورزش شنا و فوتبال

## شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

#### فعالیت‌های توسعه منابع انسانی

الف) برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت کارکنان بر اساس برنامه آموزشی تدوین شده توسط کمیته آموزش شرکت، دوره‌های آموزشی تخصصی برای تکنسین‌ها، سرپرستان و کارشناسان در زمینه‌های مختلف برگزار گردید.

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی در ارتباط با بهبود و اصلاح ساختار سازمانی شرکت واحد تضمین کیفیت، کمیته ذوب و کمیته تضمین کیفیت تشکیل و با شرح وظایف مرتبط با فرآیند تولید، فعالیت مؤثر دارد.

ج) مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی مهمترین مشکل در رابطه با صنعت شیشه موضوع آموزش تخصصی در این زمینه در داخل کشور است و موضوع بعدی ارتباط مستقیم توسعه منابع انسانی با توسعه خود شرکت در قالب طرح توسعه یا پروژه‌های تکمیلی می‌باشد که به دلیل محدودیت‌های مختلف این توسعه محدود گردیده است که شرکت برای رفع این مورد در سال گذشته از دوره‌های آموزشی خارج از کشور استفاده نموده است.

د) ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت نیروی انسانی فعال در کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی با ۲۱ سال سابقه فعالیت در بدو استخدام در این شرکت آموزش‌های لازم را دیده و بیش از ۵۰٪ آنها دارای تحصیلات دیپلم، ۱۶٪ ابتدایی و سیکل و ۳۳٪ فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا می‌باشند.

تعداد کارکنان در پایان سال مورد گزارش ۴۴۸ نفر بوده که به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

نفر		
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
۱۸۰	۲۰۷	تولیدی
۸۹	۹۲	اداری و خدمات کارخانه
۶۸	۷۲	پشتیبانی و فنی
۲۱	۲۵	سالن چاپ
۴۵	۵۲	دفتر مرکزی
<u>۴۰۳</u>	<u>۴۴۸</u>	



شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف خاصی تعیین نگردیده است.

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

گردش حساب سود انباشته برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

مبلغ	شرح
۸۷۶،۹۴۱	سود خالص
۵۳۵،۱۰۳	سود انباشته در ابتدای سال
(۳۵۰،۰۰۰)	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
(۱۵۳،۰۰۰)	سود تخصیص یافته در مجمع عادی سال ۱۳۹۸
(۴۴،۶۵۴)	اندوخته قانونی
۸۶۴،۳۹۰	سود قابل تخصیص
(۲۴۰،۰۰۰)	توزیع سود بین سهامداران (۲۰۰ ریال هر سهم)
(۷،۲۰۰)	پاداش هیات مدیره
۶۱۷،۱۹۰	مانده سود و زیان انباشته

برنامه‌های آینده شرکت

- افزایش سود عملیاتی با ابزار بهره‌وری:
  - ایجاد انگیزه (دادن بهره‌وری) و کاهش ضایعات و در نتیجه افزایش راندمان تولید
  - کاهش توقفات تولید
  - کاهش قیمت تمام شده محصولات
- افزایش رضایت مشتریان
  - افزایش سطح کیفی محصولات
- شیوه تأمین مالی
  - تأمین مالی سرمایه گذاری در شرکت های زیر مجموعه از طریق افزایش سرمایه شرکت اصلی
  - تأمین سرمایه در گردش عمدتاً از طریق تسهیلات کوتاه مدت
- فعالیت افزایش سرمایه گذاری در شرکت شیشه بسته بندی تاکستان

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

---

#### اطلاعات تماس با شرکت:

شماره تلفن: ۶۶۹۴۱۲۲۴ (۰۲۱)

شماره فاکس: ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

آدرس: تهران - خیابان دکتر فاطمی غربی، کوچه پروین، شماره ۵

آدرس سایت: [www.Raziglass.com](http://www.Raziglass.com)

آدرس پست الکترونیکی: [Raziglass@Raziglass.com](mailto:Raziglass@Raziglass.com)

#### تشکر و قدردانی

هیات مدیره از حضور سهامداران و نمایندگان محترم آنان که در جلسه مجمع عادی سالانه شرکت نموده‌اند، کمال تشکر را می‌نماید و همچنین از حسابرس مستقل و بازرس قانونی که با رسیدگی‌های خود، نتیجه عملکرد شرکت را به اطلاع مجمع عمومی رسانده‌اند و نیز مدیران و کارکنان که با تلاش بی وقفه خود در جهت حصول اهداف شرکت کوشیده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید. ضمناً حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را در مجمع عمومی گرامی می‌داریم و از سهامداران محترم تقاضا داریم با بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آنها اقدام فرمایند.

با تشکر

هیات مدیره