



گزارش عملکرد هیات مدیره  
شرکت تولید محور خودرو

سال مالی منتهی به 1398/12/29

شرکت تولید محور خودرو  
گزارش عملکرد هیات مدیره

حوزه های مورد بررسی:

صفحه

1	کلیات (اطلاعات شناسنامه ای و عمومی شرکت)	✓
8	حوزه مدیریت استراتژیک	✓
10	حوزه فرآیندها	✓
14	حوزه تامین، تدارکات و بازرگانی	✓
17	حوزه تولید	✓
21	حوزه بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش	✓
24	حوزه کارکنان	✓
27	حوزه مدیریت و رهبری	✓
31	حوزه مالی و اقتصادی	✓
42	حوزه بورس اوراق بهادار	✓
45	حوزه جامعه	✓



شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام)

Vehicle Axle Manufacturing Co.

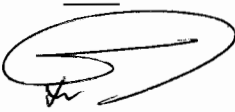
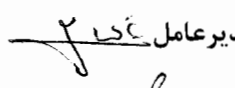



تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت تولید محور خودرو

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/دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده شرکت	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیات مدیره	تولید موتورهای دیزل ایران-ایدِم	کامران دانش
	نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	ایران خودرو	داود آهنگر سریزدی
	عضو موظف هیات مدیره	گواه	سید علی حسینی
	عضو غیر موظف هیات مدیره	ایران خودرو دیزل	کامران شیرزاد
	عضو غیر موظف هیات مدیره	تاپ سرویس	مهدی نداف زاده

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان آزادی، ابتدای خیابان آزادی  
کوچه شهید میر قاسمی، پلاک ۳۲  
تلفن: ۰۲۱-۶۶۰۲۳۳۵۱-۹ فکس: ۰۲۱-۶۶۰۲۳۸۸۳  
www.vamco.ir

Head office: No 32, Mirghasemi St., Azady Sq  
Tehran, Iran  
Tel: +98 21- 66024351-9 Fax: +98 21- 66023883  
info@vamco.org

# کلیات

(اطلاعات شناسنامه ای و عمومی شرکت)

شرکت تولید محور خودرو  
گزارش عملکرد هیات مدیره

مقدمه هیات مدیره / مدیرعامل به مجمع عمومی عادی سالیانه:

در اجرای مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 قانون بورس اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش حاضر درباره فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

شرکت تولید محور خودرو (ومکو) - سهامی عام - در تاریخ 20 دیماه 1366 تاسیس و تحت شماره 68730 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

به موجب پروانه بهره برداری شماره 01/24412 شرکت ظرفیت تولید 15000 دستگاه انواع اکسل در سال را دارا می باشد، شرکت در تاریخ 25 آبان ماه 1383 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و از تاریخ 17 آریبهشت ماه 1384 اولین معامله بر روی سهام آغاز گردید.

مهمترین موضوع فعالیت شرکت تولید انواع اکسل خودرو (سنگین، نیمه سنگین و سبک) و قطعات مربوط به آن می باشد.

چشم اندازها :

کسب و کارهای جدید:

- ورود فعالانه به بازار قطعات یدکی با تکیه بر مزیت های تولیدی شرکت
- راه اندازی خطوط جدید تولید قطعات یدکی اساسی به منظور پر نمودن خلاء ناشی از توقف واردات قطعات مذکور
- افزایش تیراژ تولیدات به نحوی که بتوان غالب نیاز مشتریان بالقوه و بالفعل را پوشش داد.

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

اطلاعات عمومی شرکت:

تولید محور خودرو						نام شرکت:
تولید انواع اکسل خودرو (سنگین، نیمه سنگین و سبک) و قطعات مربوط به آن می باشد.						نوع فعالیت شرکت:
سهامی عام						شکل حقوقی شرکت:
100 میلیون ریال						سرمایه اسمی اولیه شرکت:
420,741 میلیون ریال						آخرین سرمایه اسمی شرکت:
1393/5/25						تاریخ آخرین افزایش سرمایه:
1,000 ریال						مبلغ اسمی هر سهم:
رسمی	قراردادی	ساعتی	پیمانکار	مامور به سایر شرکتها	مامور از سایر شرکتها	تعداد پرسنل (در پایان سال)
7	318					
5						تعداد اعضای هیات مدیره فعلی:
5						تعداد اعضای هیات مدیره طبق اساسنامه:
1366						سال تاسیس:
68730						شماره ثبت:
1366/10/20						تاریخ ثبت:
تهران						محل ثبت:
1377						سال بهره برداری:
01/14412						اولین پروانه بهره برداری و سال اخذ:
						آخرین پروانه بهره برداری و سال اخذ:
تماس با شرکت:						
تهران - میدان آزادی - ابتدای خیابان شهید میرقاسمی - پلاک 32						آدرس:
021-66024351-9						تلفن:
021-66023883						فکس:
<a href="mailto:info@vamco.org">info@vamco.org</a>						پست الکترونیکی:
<a href="http://www.vamco.ir">www.vamco.ir</a>						وب سایت:
اتوبان تهران قزوین - بعد از هشتگرد - سه راه نظرآباد - کیلومتر 5						آدرس:
0264-5325141 و 0264-5357561-3						تلفن:
0264-5325146 و 0264-5357561						فکس:
						پست الکترونیکی:

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

ترکیب سهامداران عمده شرکت :

ردیف	سهامداران	دوره مالی مورد گزارش 1398		پایان دوره مالی قبل 1397	
		تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
2	شرکت ایران خودرو	375,627,783	89.3	375,627,783	89.3
1	شرکت ایران خودرو دیزل	13,271,402	3.2	13,271,402	3.2
7	شرکت تاپ سرویس	52,592	-	52,592	-
6	شرکت گواه	1,402	-	1,402	-
8	شرکت موتورهای دیزلی (ایدم)	1,402	-	1,402	-
9	سایر سهامداران	31,786,419	7.5	31,786,419	7.5
	جمع	420,741,000	100%	420,741,000	100%

1,000	مبلغ اسمی هر سهم (ریال)
420,741,000,000	سرمایه اسمی (ریال)

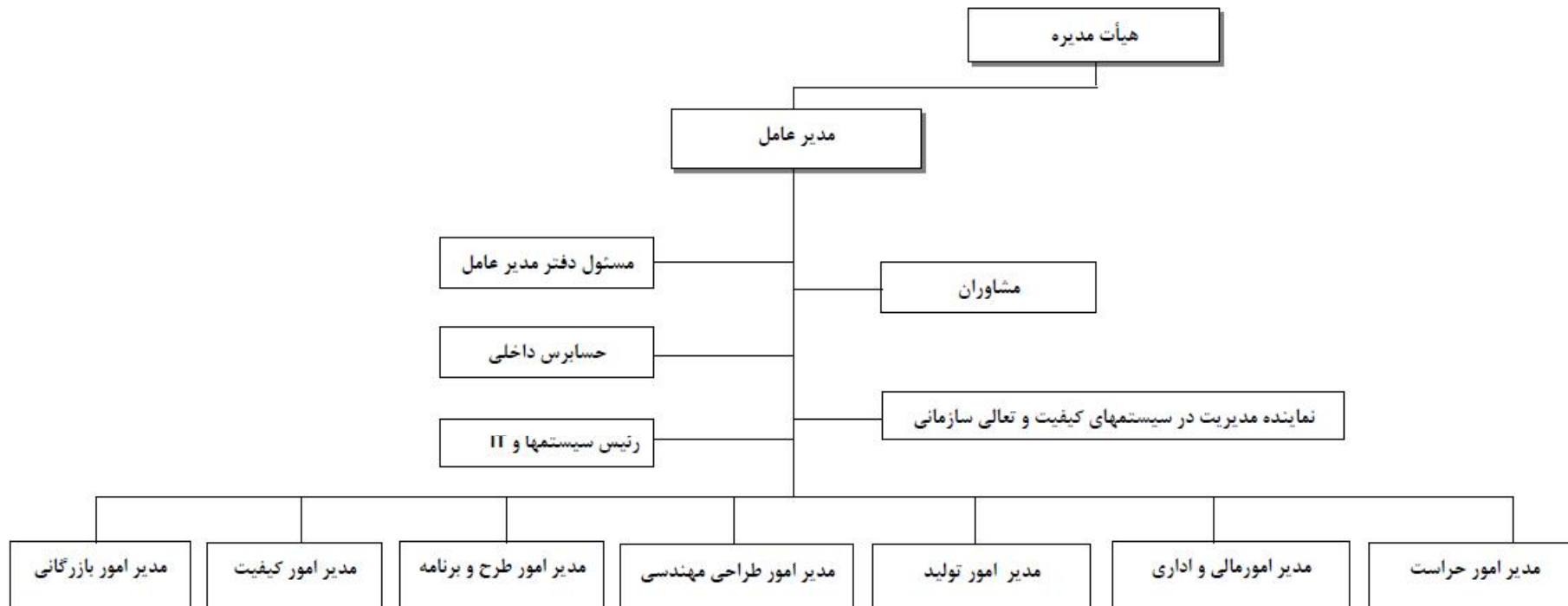
شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

آخرین ترکیب و تغییرات اعضای هیات مدیره طی سال مورد بررسی:

تعداد دفعات انتخاب	نوع عضویت		تاریخ اختتام	تاریخ انتصاب	سمت	اعضای هیات مدیره حقیقی		اعضای هیات مدیره حقوقی		ردیف
	موظف	غیرموظف				نام و نام خانوادگی به نمایندگی از شرکت ....	نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی نماینده	نام شرکت / سازمان	
1	*		تاکنون	98/12/19	رئیس هیات مدیره			کامران دانش	شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران	1
5		*	تاکنون	98/07/15	نائب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل			داود آهنگر سربزیدی	شرکت ایران خودرو	2
1		*	تاکنون	98/12/19	عضو هیات مدیره			سید علی حسینی	شرکت گواه	3
1	*		تاکنون	98/05/09	عضو هیات مدیره			کامران شیرزاد	شرکت ایران خودرو دیزل	4
1	*		تاکنون	98/03/08	عضو هیات مدیره			مهدی نداف زاده	شرکت تاپ سرویس	5
										6
										7
										8
										9
										10





(ارقام به میلیون ریال)

جدول تغییرات سرمایه (از بدو تاسیس):

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید	درصد افزایش سرمایه	تاریخ	ردیف
تجدید ارزیابی زمین های شرکت	420,741	40.247	1393/05/25	1
مطالبات و آورده نقدی	300,000	50	1381/07/07	2
مطالبات و آورده نقدی	140,000	40	1377/03/16	3
مطالبات و آورده نقدی	100,000	233.33	1376/01/13	4
مطالبات و آورده نقدی	30,000	3,000	1375/08/13	5

# حوزه

## مدیریت استراتژیک

شرکت تولید محور خودرو  
گزارش عملکرد هیات مدیره

## برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سازمان:

دوره ارزیابی بازه زمانی	واحد سنجش	اهداف و سنجه استراتژیک	برنامه های عملیاتی	استراتژی
شش ماهه	تعداد	مشتری	همکاری در داخلی سازی نیازهای مشتریان	توسعه بازار از طریق جذب پروژه و مشتریان جدید
ماهانه	ریال	مالی	فروش قطعات	
یکساله	درصد	مالی	داخلی سازی	کاهش قیمت تمام شده
شش ماهه	درصد	مالی	توانمندسازی و تامین مواد سازندگان قطعات مورد نیاز	
شش ماهه	درصد	فرآیندی	کاهش اقلام راکد و افزایش اقلام در گردش	
شش ماهه	درصد	فرآیندی	مهندسی دوباره محصول	
شش ماهه	تعداد	فرآیندی	توسعه شبکه تامین (رقابتی کردن بازار تامین کنندگان)	
شش ماهه	ریال	فرآیندی	تحقیق و توسعه (بودجه)	جذب و بکارگیری تکنولوژیهای نوین
شش ماهه	میانگین ساعت	یادگیری	آموزش و مهارت بخشی و بازآموزی	توانمندسازی منابع انسانی
شش ماهه	درصد	فرآیندی	رضایتمندی	
یکساله	تعداد	مشتری	توسعه و ترویج برند از طریق شبکه مشتریان	برند سازی
یکساله	ریال	مالی	اعتبارسنجی برند	

# حوزه فرآیندها

شرکت تولید محور خودرو  
گزارش عملکرد هیات مدیره

## لیست پروژه های داخلی شرکت:

ردیف	عنوان پروژه	وضعیت پروژه درصد پیشرفت فیزیکی
1	اکسل تریلر (مرده) 9 تن کاسه ای	80%
2	اکسل (مرده) 9 تن دیسکی	60%
3	پروژه طراحی و ساخت نمونه اکسل عقب آریسان FWD شرکت ساپکو	60%
4	پروژه اکسل عقب پیکاپ فوتون یورو 5	20%
5	پروژه اکسل عقب ون وانا	40%
6	پروژه بومی سازی سیبک بالا و پایین اکسل جلو نیسان	60%
7	پروژه بومی سازی کالیبر 17.5 تن با استفاده از روش مهندسی معکوس	70%
8	پروژه بومی سازی کالیبر 22.5 تن با استفاده از روش مهندسی معکوس	50%
9	پروژه استفاده از سیلندر ترمز خود تنظیم اکسل عقب نیسان با مشارکت پیمانکار	80%

ارزیابی اجمالی ارزیابی سطح تکنولوژی اطلاعات (IT) در شرکت:

رتبه	شاخص	شرح	موارد مورد بررسی	امتیاز در دامنه
1	استراتژی حوزه IT	شرکتها با شناسایی نیازهای اطلاعاتی و دانشی کلیه ذی نفعان درونی و برونی سازمان (سهامداران، مشتریان، کارکنان، جامعه، اعتبار دهندگان، شرکت مادر، شرکای تجاری، فرآیندهای داخلی و ...) و به منظور پشتیبانی فرآیندهای خود، می بایست استراتژی حوزه فناوری اطلاعات (IT) را در راستای استراتژیهای کلان سازمان تدوین نمایند و در راستای آن برنامه های عملیاتی خود را تدوین و تبیین نمایند.	شناسایی نیازهای اطلاعاتی و دانشی فعلی و آتی کلیه ذینفعان سازمان	85
			تدوین استراتژی در حوزه IT در راستای استراتژیهای کلان شرکت	85
			تدوین برنامه های عملیاتی آتی در حوزه IT	85
2	حوزه سخت افزار	تجهیزات سخت افزاری بکار گرفته شده در شرکت می بایست از حیث تعداد تجهیزات، طول عمر تجهیزات و عملکرد مورد انتظار آنها (در راستای استراتژی از پیش تعیین شده) مورد بررسی قرار گیرد.	طول عمر تجهیزات سخت افزاری (جدید و بروز بودن / قدیمی بودن)	75
			کفایت تجهیزات سخت افزاری (کافی بودن)	85
			عملکرد مناسب تجهیزات (با توجه به انتظارات و اهداف پیش بینی شده از آنها)	75
3	حوزه نرم افزار	نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت می بایست از حیث تعداد، بروز بودن نرم افزارها، یکپارچگی بین نرم افزارها و ... عملکرد مورد انتظار از آنها (در راستای استراتژی از پیش تعیین شده) مورد بررسی قرار گیرد.	کفایت نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت	70
			بروز بودن نرم افزارها	70
			یکسان سازی و یکپارچگی بین نرم افزارهای عمومی (با هدف افزایش کارایی)	70
4	شبکه	مؤلفه های مورد بررسی در حوزه شبکه	ایجاد شبکه اینترنت (Interanet) مناسب	85
			ایجاد شبکه اینترنت (Internet) مناسب	100
			ایجاد شبکه های محلی (LAN) مناسب	100
			ایجاد شبکه گسترده (WAN) مناسب (با سایت های مختلف شرکت و شرکت مادر)	95
			اتوماسیون اداری مناسب	100
			مستند سازی ساختار شبکه ای	95
			بهینه سازی ساختار فیزیکی شبکه (از حیث هزینه / بهبود عملکرد)	95
			انجام تست های ادواری بمنظور اندازه گیری کیفیت ساختار شبکه	95

ارزیابی اجمالی ارزیابی سطح تکنولوژی اطلاعات (IT) در شرکت:

رتبه	شاخص	شرح	موارد مورد بررسی	امتیاز در دامنه 100 تا 0
5	امنیت شبکه (Network Security) و اطلاعات	مؤلفه های مورد بررسی در حوزه امنیت شبکه و اطلاعات	تعریف سطح دسترسی برای کاربران داخلی و خارجی (ورود اطلاعات، مشاهده اطلاعات، گزارشگیری، دسترسی به نسخه پشتیبان)	100
			نصب آنتی ویروس و فایروال بر روی سیستمهای عامل، کامپیوترها، سرورها، شبکه و ...	100
			فرآیند تهیه نسخه پشتیبان (Backup)	100
			ایجاد ناحیه ایمن در شبکه برای نگهداری اطلاعات خاص	100
			نصب مکانیزم های مانیتورینگ شبکه ای مناسب	95
6	بانکهای اطلاعاتی	بانکهای اطلاعاتی می بایست بصورت جامع و یکپارچه، با کاربری آسان (User Friend) طرح ریزی و تدوین گردیده و در مقاطع مناسب بروز رسانی گردد.	طراحی و تدوین بانک های اطلاعاتی مورد نیاز	70
			بروز رسانی بانک های اطلاعاتی	85
			یکپارچگی بانک های اطلاعاتی	70
			جامعیت بانک های اطلاعاتی	70
			سهولت در استفاده از بانکهای اطلاعاتی (قابلیت به اشتراک گذاردن داده ها، جستجوی داده ها)	80
			ذخیره سازی اطلاعات (آرشیو مناسب اطلاعات)	95
			قابلیت استفاده در شبکه	100
7	سیستم مدیریت اطلاعات (MIS)	سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) به معنی مدیریت برپایه اطلاعات می باشد. طرح ریزی یک سیستم مناسب و یکپارچه که بتواند تصویری واقعی از عملکرد سازمان در کلیه ابعاد را در پیش روی مدیریت و ذینفعان سازمان قرار دهد، از موارد حائز اهمیت در هر سازمانی می باشد.	طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در سطح شرکت	50
			وجود تیم آنالیز اطلاعات	60
			تعریف مناسب فرآیند گردش (جریان) اطلاعات و گزارشات به تناسب کاربران سیستم MIS	55
			یکپارچگی بین کلیه فرآیندها، بانکهای اطلاعاتی و نرم افزارهای پایش فرآیند (وجود یک داشبورد مدیریت مناسب، کارا و اثربخش)	60
8	نیروی انسانی	اصلی ترین و حیاتی ترین عامل در استفاده بهینه از فن آوری و سیستمهای موجود در هر سازمانی، منابع انسانی آن سازمان می باشد. میزان تخصص، مهارت و کارآزمودگی نیروی انسانی در سازمانها از عوامل کلیدی موفقیت آنها می باشد.	میزان تخصص، مهارت و کارآزمودگی <b>کاربران مستقیم</b> این سیستمها	85
			میزان تخصص، مهارت و دانش <b>نیروهای پشتیبان</b> این سیستمها در پشتیبانی از آنها	90
			میزان تخصص، مهارت و اشراف <b>سطوح مدیریتی</b> شرکت به فن آوری موجود	90
جمع				

مکانیزم و نحوه تخصیص امتیاز به شاخصهای فوق، براساس نظر کارشناسی متخصصان آن حوزه خواهد بود.



## حوزه تامین، تدارکات و بازرگانی

شرکت تولید محور خودرو  
گزارش عملکرد هیات مدیره

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

فعالیت های تامین، تدارکات و بازرگانی:

(ارقام به میلیون ریال)

جدول خرید مواد و کالا/خدمات:

طی سال قبل		طی سال مورد بررسی		شرح و نوع مواد اولیه و کالا/خدمات	تامین کنندگان اصلی	منابع
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ			
3	22,393	6	126,414	انواع قطعات	شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	داخلی
5	38,042	6	119,226	انواع قطعات	شرکت محوراستیل آریا نوین	
3	25,237	6	115,433	انواع قطعات	شرکت صنایع فورج البرز	
5	34,898	5	94,640	انواع قطعات	کارگاه تولیدی و صنعتی تکسان	
4	31,351	4	84,642	انواع قطعات	شرکت زامیاد	
5	38,358	3	65,746	انواع قطعات	شرکت صنایع چدن اصفهان	
3	20,780	3	55,375	انواع قطعات	شرکت آمل تکنیک	
3	20,418	2	47,606	انواع قطعات	صنایع ریخته گری توحید خراسان	
2	13,896	2	44,347	انواع قطعات	شرکت حامی آلیاژ آسیا	
45	334,188	40	819,439	انواع قطعات	سایر	
78	579,561	77	1,572,868	جمع خرید داخلی		
1	10,879	18	366,030	اجزاء و قطعات اکسل	Stratton General Trading Co	خارجی
3	24,706	1	23,868	اجزاء و قطعات اکسل	shanghai	
5	34,542	1	12,006	اجزاء و قطعات اکسل	CIVC CHINA	
13	96,775	4	76,443	اجزاء و قطعات اکسل	سایر	
22	166,902	23	478,347	جمع خرید خارجی		
100%	746,463	100%	2,051,215	جمع کل		

(ارقام به میلیون ریال)

جدول گردش مواد:

سال قبل	سال مورد بررسی	درصد تغییرات	شرح
235,578	267,194	13	موجودی اول دوره مواد اولیه
746,463	2,051,215	175	خرید طی دوره
(714,847)	(1,968,825)	175	مصرف طی دوره
267,194	349,584	31	مانده آخر دوره

فعالیت های تامین، تدارکات و بازرگانی:

\* جدول ارزش ریالی اعتبارات اسنادی (مواد و کالا):

(ارقام به میلیون ریال)

مبلغ طی سال مورد بررسی	مبلغ سال قبل	کشور/بانک	نوع اعتبار	شرح
-	318,963	کارآفرین - صادرات - سپه / چین، کره، ژاپن، هند	دیداری	ارزش ریالی اعتبارات اسنادی گشایش یافته
119,073	-	کارآفرین - چین - هند - ژاپن از طریق امارات	حواله بانکی	ارزش ریالی پرداخت شده
-	318,963	کارآفرین - صادرات - سپه / چین، کره، ژاپن، هند	دیداری	ارزش ریالی اعتبارات اسنادی استفاده شده
109,313	-	کارآفرین - چین - هند - ژاپن از طریق امارات	حواله بانکی	ارزش ریالی باقی مانده
-	-	اقتصاد نوین - کارآفرین - صادرات - سپه / چین، کره، ژاپن، هند	دیداری	ارزش ریالی اعتبارات اسنادی باقی مانده
528,436	-	کارآفرین - ملت - چین - هند - ژاپن از طریق امارات	برات	ارزش ریالی پرداخت شده
167,335	-	کارآفرین - ملت - چین - هند - ژاپن از طریق امارات	برات	ارزش ریالی باقی مانده
-	55,913	چین - ژاپن - هند		خرید نقدی

# حوزه تولید

شرکت تولید محور خودرو  
گزارش عملکرد هیات مدیره

## فعالیت های تحقیق و توسعه (R&amp;D) :

تشریح و تبیین اقدامات انجام شده در خصوص فعالیت های تحقیق و توسعه بشرح ذیل

شرح (موضوع پروژه / طرح )	هدف از اجرای طرح	نتایج حاصله / درصد پیشرفت	توضیحات
اکسل تریلر (مرده) 9 تن کاسه ای	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	80%	کلیه مراحل تکوین محصول به اتمام رسیده و تست پیمایش با موفقیت و تایید کارفرما صورت پذیرفت
اکسل تریلر (مرده) 9 تن دیسکی	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	60%	طراحی و تولید نمونه به اتمام رسیده است
طراحی و تحلیل استاتیکی و دینامیکی و ساخت اکسل عقب آریسان FWD شرکت ساپکو	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	60%	طراحی و ساخت نمونه صورت پذیرفت، تست ها مورد نظر ساپکو از جمله F8 پاس شد
اکسل عقب پیکاپ فوتون یورو 5	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	20%	نمونه اکسل جهت انجام تست پیمایش در اختیار کارفرما می باشد
اکسل عقب ون وانا	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	40%	نمونه اکسل جهت انجام تست پیمایش در اختیار کارفرما می باشد
بومی سازی کالیپر 17.5 تن (سبک)	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	40%	نقشه و مدل سه بعدی کلیه قطعات تهیه گردید
بومی سازی کالیپر 22.5 تن	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	30%	نقشه و مدل سه بعدی کلیه قطعات تهیه گردید
بومی سازی سبک بالا و پایین اکسل جلو نیسان	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	60%	نقشه و مدل سه بعدی کلیه قطعات تهیه گردید
سیلندر ترمز خود تنظیم اکسل عقب نیسان	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	80%	مراحل تکوین محصول به اتمام رسیده است و تولید یک روز خط در دست اقدام می باشد

## حوزه دانش فنی و تولید تحت لیسانس :

مهمترین اطلاعات دانش فنی خریداری شده و ایجاد شده، همچنین تولید محصولات و ارائه خدمات تحت لیسانس شرکتهای معتبر :

حوزه / محصول	دانش فنی / تولید تحت لیسانس	کشور / شرکت اعطا کننده	برنامه های آتی جهت اخذ دانش های فنی
محورهای کامیون سنگین و کامیون سبک	دایملر	آلمان	اخذ دانش فنی محورهای دیسکی
محورهای اتوبوس شهری و بین شهری	رابا	مجارستان	-
	ZF	آلمان	
محورهای کامیون سبک	دایملر	آلمان	-
	آلبیون	انگلستان	

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

آمار تولید سالیانه :

سال 1397		سال بررسی 1398		درصد تحقق برنامه تعدادی	ظرفیت اسمی تولید	واحد سنجش	نام محصولات / خدمت	ردیف
تعداد تولید		تعداد تولید						
واقعی	برنامه	واقعی	برنامه					
2,227	4,024	2,333	9,760	23.9	15,000	دستگاه	انواع محور کامیون و کامیونت و اتوبوس	1
26,190	25,384	60,820	47,500	128.0	-	عدد	انواع محور نیسان و مزدا و آفرود	2
11,350	13,737	21,197	13,737	154.3	-	عدد	انواع پوسته	3
168,921	336,446	343,006	336,446	101.9	-	عدد	انواع قطعات ماشینکاری	4
<u>208,688</u>	<u>379,591</u>	<u>427,356</u>	<u>407,443</u>		<u>15,000</u>		جمع	

## حوزه بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش

شرکت تولید محور خودرو  
گزارش عملکرد هیات مدیره



شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

جدول درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات:

(ارقام به میلیون ریال)

سال قبل 1397				سال مورد بررسی 1398				واحد سنجش	نام محصولات / خدمت	ردیف
واقعی		برنامه		واقعی		برنامه				
مبلغ (میلیون ریال)	تعدادی	مبلغ (میلیون ریال)	تعدادی	مبلغ (میلیون ریال)	تعدادی	مبلغ (میلیون ریال)	تعدادی			
426,666	26,529	406,620	25,384	1,335,519	60,773	811,624	47,500	دستگاه	اکسل پیکاپ، وانت و آفرود	1
509,191	1,693	238,331	1,632	510,554	1,380	1,209,857	6,800	دستگاه	اکسل کامیون و اتوبوس	2
36,635	453	215,198	1,365	156,183	1,078	191,384	2,960	دستگاه	اکسل کامیونت و مینی بوس	3
115,742	3,740,658	90,562	1,027	298,675	3204914	94,192	59,800	دستگاه	قطعات	4
40,820	59,762	68,856	1,833,447	59,485	54,138	5,721	1,430,000	مورد	خدمات ماشینکاری	5
979				1,296				مورد	خدمات کارمزدی	6
<u>1,130,033</u>		<u>1,019,567</u>		<u>2,361,712</u>		<u>2,312,778</u>			جمع	

## اطلاعات مربوط به شاخص های عملکردی در حوزه فروش و خدمات پس از فروش نظیر :

سال قبل 1397		سال مورد بررسی 1398		واحد	شاخص	
هدف	عملکرد	هدف	عملکرد	سنجش		
96.8	95.32	95.8	94.32	درصد	رضایت مشتریان از ارائه خدمات فروش (شاخص رضایتمندی)	حوزه خدمات فروش
44	35	44	34	درصد	سهم بازار فروش به مشتریان غیر از مشتری اصلی	
100	100	100	100	درصد	درصد حفظ مشتریان	
86	65.5	86	64.5	درصد	نسبت تحویل	
7.2	7.8	7	7.5	سال	متوسط طول مدت ارتباط با مشتریان	
96	95.5	95.5	95	درصد	رضایت مشتریان از ارائه خدمات پس از فروش (شاخص رضایتمندی)	حوزه خدمات پس از فروش
2	2	2	2	روز	متوسط زمان ارائه خدمات	
0.5	0.49	0.49	0.51	روز	متوسط زمان رسیدگی به شکایات مشتری	
250	188	188	187	عدد	تعداد شکایات	
100	100	100	100	درصد	میزان پاسخگویی به شکایات	
100	60	100	50	نفر/ساعت	میزان آموزش ارائه شده به مشتری	
80	70	80	70	روز	متوسط طول مدت ارتباط با مشتریان	

## حوزه کارکنان

شرکت تولید محور خودرو  
گزارش عملکرد هیات مدیره

شرکت تولید محور خودرو  
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

ترکیب نیروی انسانی:

(نفر)

واقعی در پایان سال قبل 1397	واقعی در پایان سال مورد بررسی 1398	شرح	
8	3	فوق لیسانس و بالاتر	ترکیب نیروی انسانی از حیث تحصیلات (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)
96	78	لیسانس	
29	11	فوق دیپلم	
163	191	دیپلم	
42	42	زیر دیپلم	
338	325	جمع	

(نفر)

واقعی در پایان سال قبل 1397	واقعی در پایان سال مورد بررسی 1398	شرح	
154	168	مستقیم تولید (صف)	ترکیب نیروی انسانی از حیث مرکز فعالیت (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)
88	97	غیر مستقیم تولید (پشتیبان)	
96	60	غیر تولیدی (ستادی)	
338	325	جمع	

(نفر)

واقعی در پایان سال قبل 1397	واقعی در پایان سال مورد بررسی 1398	شرح	
8	7	رسمی	ترکیب نیروی انسانی از حیث نحوه استخدام (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)
330	318	قراردادی	
-	-	پاره وقت	
338	325	جمع	

(نفر)

واقعی در پایان سال قبل 1397	واقعی در پایان سال مورد بررسی 1398	شرح	
-	1	مامور به سایر شرکتها (شاغل در سایر شرکتها)	مامورین
6	2	مامور از سایر شرکتها (شاغل در شرکت)	
6	3	جمع	

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

آمار و ترکیب ورود و خروج نیروی انسانی:

واقعی در پایان سال قبل 1397	طی سال مورد بررسی 1398 (جذب نیروی جدید _ خروج نیرو)		طی سال مورد بررسی 1398 (جابجایی)		واقعی در پایان سال مورد بررسی 1398	شرح
	خروج و ترک سازمان	جذب	کاهش	افزایش		
8	3	2	4	-	3	فوق لیسانس و بالاتر
96	10	4	11	-	78	لیسانس
29	-	1	19	-	11	فوق دیپلم
163	21	15	-	34	191	دیپلم
42	-	-	-	-	42	زیر دیپلم
<u>338</u>	<u>34</u>	<u>22</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>325</u>	جمع

آمار و ترکیب ورود و خروج نیروی انسانی از حیث تحصیلات (نفر) (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)

واقعی در پایان سال قبل 1397	طی سال مورد بررسی 1398 (جذب نیروی جدید _ خروج نیرو)		طی سال مورد بررسی 1398 (جابجایی)		واقعی در پایان سال مورد بررسی 1398	شرح
	خروج و ترک سازمان	جذب	کاهش	افزایش		
154	11	11	-	14	168	مستقیم تولید (صف)
88	14	5	-	19	97	غیر مستقیم تولید (پشتیبان)
96	9	6	33	-	60	غیر تولیدی (ستادی)
<u>338</u>	<u>34</u>	<u>22</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>325</u>	جمع

آمار و ترکیب ورود و خروج نیروی انسانی از حیث مرکز فعالیت (نفر) (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)

واقعی در پایان سال قبل 1397	طی سال مورد بررسی 1398 (جذب نیروی جدید _ خروج نیرو)		طی سال مورد بررسی 1398 (جابجایی)		واقعی در پایان سال مورد بررسی 1398	شرح
	خروج و ترک سازمان	جذب	کاهش	افزایش		
8	1	-	-	-	7	رسمی
330	33	22	-	-	318	قراردادی
-	-	-	-	-	-	پاره وقت
<u>338</u>	<u>34</u>	<u>22</u>	-	-	<u>325</u>	جمع

آمار و ترکیب ورود و خروج نیروی انسانی از حیث نحوه استخدام (نفر) (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)

# حوزه مدیریت و رهبری

شرکت تولید محور خودرو  
گزارش عملکرد هیات مدیره

کسب و کارهای جدید:

- \* ورود به بازار خودروهای آریسان، پیکاپ و سبک با رویکرد طراحی و تولید بروز براساس نسل نو محورهای پیکاپ و آفرود
- \* طراحی و مهندسی معکوس نسل جدید محورهای تجاری (دیسکی، اکسل مرده و ...) و نمونه سازی جهت اخذ تاییدیه برای تولید

تعامل با ذینفعان :

مذاکره با سازمانهای متولی صنعت خودرو و خودروسازان داخلی خصوصا خودروسازان غیرهمگروه جهت استفاده از محورهای تولید داخل جایگزین محورهای وارداتی در خودروهای تولیدی که منجر به عقد قرارداد یا تفاهم نامه اولیه گردیده است.

حوزه نظام های نوین مدیریت :

تشریح و تبیین اقدامات انجام شده در خصوص استقرار و جاری سازی رویکردهای نوین مدیریت و نتایج حاصله بشرح ذیل:

- \* آموزش و بسترسازی و تبیین نظامنامه مدیریت کیفیت جامع (TQM) و ابلاغ به کلیه امور مرتبط
- \* استقرار و پایش نظام آراستگی محیط کار (5S) با رویکرد بهینه سازی موجودیها و استفاده حداکثری از فضا و مواد
- \* استمرار استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM و پایش آن بر اساس رویه های جاری سازمان
- \* استقرار سیستمهای مشارکتی در حوزه کارکنان و ایجاد کانالهای تعامل دو سویه و مستقیم در سطوح طولی و عرضی و بروز رسانی سیستم پیشنهادات
- \* ایجاد مشوقهای جدید در حوزه مشتریان (انعطاف پذیری بالا در حوزه طراحی و تولید و تغییر محصولات درخواستی) جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و پایش مستمر توان رقابتی و کیفی خصوصا در بخش قیمت تمام شده و زمان تحویل جهت افزایش مزیت در برابر سایر رقبا خصوصا رقبا خارجی
- \* عارضه یابی جهت تعیین مشکلات تولیدی و راه اندازی خطوط جدید با تعیین تیم های کاری متشکل از امور مختلف شرکت و بهره گیری از رویکرد حل مساله (problem solving) بر اساس روش 8D

فرآیند توسعه مدیریت و رهبری:

- \* تشریح مکانیزم و فرایند شناسایی و انتخاب / انتصاب مدیران
- \* طرحریزی مدل شایستگی سطوح مدیریتی (Competency Model)
- \* طرحریزی و استقرار سیستمهای ارزیابی عملکرد سطوح مدیریتی (ارزیابی عملکرد، ارائه بازخورد)
- \* آموزش مدیران (نیازسنجی، آموزش از طریق خود توسعه ای، مربیگری، برگزاری دوره های آموزشی و ...، سنجش اثربخشی آموزشها)
- \* تشریح ارتباط بین فرایند ارزیابی عملکرد و فرایندهای توسعه و جبران خدمات سطوح مدیریتی
- \* ارائه اطلاعات مربوط به نتایج عملکردی در حوزه انتصابات سطوح مدیریتی با توجه به مدل شایستگی های مدیریتی

طرح های توسعه و برنامه های آتی هیات مدیره:

تشریح برنامه های کلان و آتی هیات مدیره در حوزه های مختلف کسب و کار نظیر:

- \* حوزه تامین و بازرگانی: افزایش سوق بسمت تولید داخل با رویکرد کاهش قیمت شده و کاهش وابستگی خصوصا کاهش وابستگی ارزی
- \* حوزه مهندسی: افزایش توان مهندسی در حوزه طراحی و نمونه سازی محورهای نسل جدید تجاری و پیکاپ
- \* حوزه کیفیت: استقرار نظام پایش از مبدا سازندگان و تامین کنندگان جهت افزایش سطوح کیفیو تسهیل فرآیندهای تولیدی
- \* حوزه تولید: افزایش راندمان خطوط تولیدی با مهندسی دوباره فرآیندها و روش های کار و ...
- \* حوزه بازاریابی و فروش: بازاریابی از طریق همکاری با شرکتهای خودرو سازی داخلی و خارجی
- \* حوزه خدمات پس از فروش: ارائه خدمات مطلوب از طریق همکاری با امور خدمات پس از فروش مشتریان
- \* حوزه ICT و IT: بروز رسانی و طراحی سیستمهای جدید اطلاعاتی با رویکرد حذف اسناد غیر ضروری بروکراسی و تسهیل و تسریع در فعالیتهای
- \* حوزه صادرات: بازاریابی خصوصا در حوزه قطعات تولیدی
- \* حوزه کارکنان: بهبود و افزایش خدمات رفاهی و ورزشی و ایجاد مشوقهای مطلوب براساس بازخور اخذ شده و توانمندسازی منابع انسانی
- \* حوزه مالی و اقتصادی: بهبود و توانمندسازی ساز و کارهای مالی جهت افزایش شفافیت و دقت گزارشات و بروز بودن آنها



## کنترل های داخلی:

سیستم کنترل های داخلی به منظور کسب اطمینان معقول (نسبی) از تحقق اهداف ذیل در شرکت طرح ریزی گردیده است:

- \* اثربخشی و کارآیی عملیات
- \* قابلیت اعتماد گزارش دهی مالی
- \* رعایت قوانین و مقررات مربوط
- \* تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها
- \* حفاظت داراییها در برابر ضایع شدن، سوء استفاده و تقلب

## کمیته حسابرسی:

ترکیب اعضای کمیته حسابرسی (بر اساس الگوی 3 نفره) به شرح ذیل می باشد:

- \* آقای کامران شیرزاد (رئیس هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی)
- \* آقای سید مرتضی فاطمی اردستانی (عضو مستقل و دبیر کمیته حسابرسی)
- \* آقای مهرداد آل علی (عضو مستقل کمیته حسابرسی)

## فعالیت حسابرسی داخلی در سال 98

موضوع	ردیف
پیگیری متناوب اجرای مصوبات کمیته حسابرسی شامل حوزه های ذیل: تعیین تکلیف موجودی مواد و کالای راکد و سنواتی دریافت اسناد تضمینی سنواتی شرکت نزد دیگران چرخه خرید، هزیننه ها و پرداختها تسریع در صدور اسناد مصرف تعیین تکلیف قطعات معیوب خط تولید (مربوط به تامین کنندگان)	1
بررسی خریدهای تنخواه	2
بررسی وضعیت بدهکاران سنواتی	3
تطبیق عملکرد شرکت نسبت به موازین ابلاغی گروه صنعتی ایران خودرو	4

# حوزه مالی و اقتصادی

شرکت تولید محور خودرو  
گزارش عملکرد هیات مدیره

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

حوزه مدیریت مالی:

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت مناسب منابع و مصارف:

- \* مدیریت نقدینگی (برنامه ریزی دریافتها و پرداختها، کنترل عملکردی شرکت و...)
- \* دریافت تسهیلات از منابع بانکی
- \* کنترل عملیات فروش محصولات، قطعات و ضایعات

مدیریت وصول مطالبات:

تشریح برنامه ها و شاخصهای مرتبط در حوزه مدیریت وصول مطالبات:

- \* پیگیری وصول مطالبات از شرکت های گروه و سایر شرکتهای صورت پذیرفته است.

\* ارائه اطلاعات مربوط به مطالبات در قالب جدول ذیل:

نسبت	واحد	سال مورد بررسی 1398	سال قبل 1397
حجم مطالبات تجاری شرکت	میلیون ریال	331,515	418,537
حجم مطالبات غیر تجاری شرکت	میلیون ریال	39,870	36,001
تفکیک مطالبات (تجاری و غیر تجاری)	حجم مطالبات از شرکت مادر	-	189,684
	حجم مطالبات از شرکت های زیر مجموعه	-	-
	حجم مطالبات از سایر شرکت های گروه	4,268	-
	حجم مطالبات از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	367,117	262,300
حجم مطالبات سوخت شده	میلیون ریال	-	-
حجم مطالبات راكد	میلیون ریال	-	-
حجم مطالبات مشکوک الوصول	میلیون ریال	7,568	7,568
حجم مطالبات ارزی	میلیون ریال	11,894	8,921
متوسط دوره وصول مطالبات (تجاری)	روز	58	144
متوسط دوره وصول مطالبات کل (تجاری و غیر تجاری)	روز	64	156

## جدول تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت:

تأمین منابع مالی کوتاه مدت				شرح
پیش بینی		عملکرد		
سال قبل	سال مورد بررسی	سال قبل	سال مورد بررسی	
				از محل در آمد عمومی
				اندوخته طرح و توسعه
1,019,567	2,312,777	1,130,033	2,361,712	درآمد داخلی
1,200	0	1,613	0	فروش دارائیهای غیر ضروری
13,975	5,000	13,717	15,640	سایر
				اوراق مشارکت
				افزایش سرمایه
280,000	264,245	264,471	272,030	تسهیلات بانکی
0	0	1,894	162	سایر منابع
1,314,742	2,582,022	1,411,728	2,649,544	جمع منابع

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

(ارقام به میلیون ریال)

میزان تحقق اقلام بودجه ای - صورت وضعیت مالی:

بودجه	عملکرد	شرح	بودجه	عملکرد	شرح
حقوق مالکانه و بدهیها:			دارائیهها:		
حقوق مالکانه:			دارایی های غیر جاری:		
420,741	420,741	سرمایه	197,300	180,090	دارائیههای ثابت مشهود
-	-	افزایش سرمایه در جریان	-	-	سرمایه گذاری در املاک
-	-	صرف سهام	4,417	3,220	دارائیههای نامشهود
-	-	صرف سهام خزانه	146,853	146,853	سرمایه گذاری های بلند مدت
32,624	31,740	اندوخته قانونی	-	-	دریافتنی های بلند مدت
-	-	سایر اندوخته ها	1,156	266	سایر دارائیهها
-	-	مازاد تجدید ارزیابی دارائیهها			
-	-	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی			
18,165	6,768	سود انباشته			
-	-	سهام خزانه			
<u>471,530</u>	<u>459,249</u>	جمع حقوق مالکانه:			
بدهیها:					
بدهیهای غیر جاری:					
-	-	پرداختنی های بلند مدت			
-	-	تسهیلات مالی بلندمدت			
127,355	138,370	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
<u>127,355</u>	<u>138,370</u>	جمع بدهیهای غیر جاری:			
بدهیهای جاری:			دارایی های جاری:		
614,100	643,661	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	107,000	324,193	پیش پرداختها
6,765	18,391	مالیات پرداختنی	421,306	556,344	موجودی مواد و کالا
-	3,292	سود سهام پرداختنی	477,008	371,385	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی
141,790	159,350	تسهیلات مالی	-	-	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
-	59,286	ذخایر	10,000	113,246	موجودی نقد
3,500	213,998	پیش دریافتها			
766,155	1,097,978	جمع			
<u>766,155</u>	<u>1,097,978</u>	جمع بدهیهای جاری	<u>1,015,314</u>	<u>1,365,168</u>	جمع دارایی های جاری
<u>893,510</u>	<u>1,236,348</u>	جمع بدهیها			دارائیههای غیر جاری نگهداری شده برای فروش
<u>1,365,040</u>	<u>1,695,597</u>	جمع حقوق مالکانه و بدهیها	<u>1,365,040</u>	<u>1,695,597</u>	جمع دارائیهها:

(ارقام به میلیون ریال)

میزان تحقق ارقام بودجه ای - صورت سود (زیان):

بودجه	عملکرد	درصد تحقق	توضیحات (دلایل انحرافات مساعد و نامساعد)	شرح
عملیات در حال تداوم:				
2,312,777	2,361,712	1.02		درآمدهای عملیاتی
(2,182,640)	(2,172,363)	1.00		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
130,137	189,349	1.45		سود (زیان) ناخالص
(98,607)	(157,882)	1.60		هزینه های فروش، اداری و عمومی
5,000	15,640	3.13		سایر درآمدها
36,530	47,107	1.29		سود (زیان) عملیاتی
(30,000)	(33,963)	1.13		هزینه های مالی
982	11,878	12.10		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
7,512	25,022	3.33		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:				
(1,469)	(5,593)	3.81		سال جاری
-	(12,821)			سالهای قبل
6,043	6,608	1.09		سود خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:				
-	-			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
6,043	6,608	1.09		سود (زیان) خالص
سود پایه هر سهم:				
87	51	0.59		عملیاتی (ریال)
(73)	(35)	0.48		غیر عملیاتی (ریال)
14	16	1.14		ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)
-	-			ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
14	16	1.14		سود پایه هر سهم (ریال)

(ارقام به میلیون ریال)

میزان تحقق ارقام بودجه ای - صورت سود (زیان) جامع:

بودجه	عملکرد	درصد تحقق	توضیحات (دلایل انحرافات مساعد و نامساعد)	شرح
6,043	6,608	109		سود خالص
سایر ارقام بود (زیان) جامع:				
-	-			مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود
-	-			تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی
-	-			مالیات مربوط به سایر ارقام سود (زیان) جامع
-	-			سایر ارقام سود (زیان) جامع سال پس از کسر مالیات
<u>6,043</u>	<u>6,608</u>	<u>109</u>		سود جامع سال

(ارقام به میلیون ریال)

میزان تحقق ارقام بودجه ای - صورت جریانهای نقدی:

بودجه	عملکرد	شرح
		جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
36,568	121,221	نقد حاصل از عملیات
(1,600)	(1,500)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
<u>34,968</u>	<u>119,721</u>	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی:
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(18,334)	(14,093)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	(525)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
982	162	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
<u>(17,352)</u>	<u>(14,456)</u>	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
264,245	272,030	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(280,000)	(269,544)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(30,000)	(33,294)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
-	(437)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
<u>(45,755)</u>	<u>(31,245)</u>	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(28,139)	74,020	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
38,139	38,139	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
-	1,087	تأثیر تغییرات نرخ ارز
<u>10,000</u>	<u>113,246</u>	مانده موجودی نقد در پایان سال
-	-	معاملات غیر نقدی



## نسبت های مالی و عملکردی:

نسبت	واحد	سال مورد بررسی 1398	سال قبل 1397
نسبت جاری	مرتبّه	1.24	1.29
نسبت سریع	مرتبّه	0.44	0.63
نسبت متوسط دوره وصول مطالبات	روز	64	156
نسبت گردش موجودی کالا	مرتبّه	81.87	149.84
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	درصد	269	199
نسبت سود ناویژه به فروش	درصد	8.0	11.4
نسبت سود عملیاتی به فروش	درصد	2.0	4.2
نسبت سود خالص به فروش	درصد	0.3	0.5
نسبت سود خالص به متوسط داراییها (ROA)	درصد	0.43	0.44
نسبت سود خالص به متوسط حقوق صاحبان سهام (ROE)	درصد	1.45	1.30
درآمد هر سهم بر مبنای سهام 1000 ریالی	ریال	16	14
درصد دسترسی به فروش بودجه ای	درصد	1.02	111
درصد دسترسی به سود خالص بودجه ای	درصد	1.09	4
نسبت داراییهای غیر جاری به کل داراییها	درصد	19.5	24.5
نسبت فروش/درآمد سرانه	میلیون ریال	7,267	3,343
نسبت تولید (بهای تمام شده) سرانه	میلیون ریال	6,684	2,963
نسبت سود (زیان) سرانه	میلیون ریال	20.3	17.3

## وضعیت پرونده های مالیاتی و بیمه:

تشریح وضعیت پرونده های مالیاتی و بیمه بشرح ذیل می باشد:

- \* مالیات عملکرد: پرونده مالیاتی شرکت تا سال 95 قطعی شده است.
- \* مالیات تکلیفی: مالیات تکلیفی مطابق قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر پرداخت گردیده است.
- \* مالیات بر ارزش افزوده: مالیات ارزش افزوده فصول 4 ماهه در موعد قانونی تعیین تکلیف گردیده است.
- \* مالیات حقوق کارکنان: مالیات حقوق پرسنل در موعد قانونی تعیین تکلیف و پرداخت شده است.
- \* بیمه اموال و دارائیه: کلیه اموال و دارائیهای شرکت در مقابل آتش سوزی و زلزله بیمه شده است.
- \* بیمه کارکنان: کلیه پرسنل شرکت تحت پوشش بیمه عمر، حادثه و تکمیلی قرار گرفته اند.

## کیفیت گزارش حسابرس:

ارائه اطلاعات مربوط به نوع گزارش حسابرس طی سنوات اخیر (حداقل 5 سال گذشته):

سال	موسسه حسابرسی	نوع اظهار نظر حسابرس (مقبول/مشروط/مردود/عدم اظهار نظر)	تعداد بندهای حسابرس مستقل	تعداد بندهای بازرسی قانونی
1398	سازمان حسابرسی	مطلوب	-	-
1397	سازمان حسابرسی	مطلوب	-	-
1396	سازمان حسابرسی	مشروط	یک	یک
1395	سازمان حسابرسی	مطلوب	-	-
1394	سازمان حسابرسی	مطلوب	-	-

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

(ارقام به میلیون ریال)

جدول بازده سرمایه گذاریها:

بهای تمام شده سرمایه گذاری			درآمد حاصله			بازده حاصله (درصد)	شرح	
مانده واقعی ابتدای دوره	فروش (کاهش) سرمایه گذاری	خرید (افزایش) سرمایه گذاری	مانده واقعی در پایان دوره	واقعی طی دوره مورد بررسی	پیش بینی دوره مورد بررسی			
146,839	-	-	146,839	-	-	100	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها (باتک پارسیان)	سرمایه گذاری بلند مدت (سهام شرکتها/وراق قرضه)
10	-	-	10	-	-	-	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها (مرکز تحقیق و توسعه صنایع)	
1	-	-	4	-	-	-	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها (بشرکت چرخشگر)	
<u>146,850</u>	-	-	<u>146,853</u>	-	-	100	جمع	
								سرمایه گذاری کوتاه مدت (سهام شرکتها/وراق قرضه)
							جمع	
<u>146,850</u>	-	-	<u>146,853</u>	-	-	100	جمع کل (سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت)	

## معاملات مشمول ماده 129:

شرح	نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره
واحد تجاری اصلی و نهایی	ایران خودرو	عضو هیات مدیره	خرید و فروش و سایر	-	(242,061)
				10,049	
شرکتهای تحت کنترل مشترک	ایران خودرو دیزل	عضو هیات مدیره	خرید، فروش، (دریافت) پرداخت	-	(177,408)
				581,684	
شرکتهای تحت کنترل مشترک	گواه	عضو هیات مدیره	خدمات پس از فروش، فروش	-	2,202
				1,572	
سایر اشخاص وابسته	زامیاد	مشتری عمده	تأمین کننده مواد اولیه	-	212,246
				580	(84,642)
				1,292,593	

## معاملات با اشخاص وابسته:

شرح	نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره
واحد تجاری اصلی و نهایی	ایران خودرو	عضو هیات مدیره	سایر	-	(242,061)
				10,049	
شرکتهای تحت کنترل واحد (هم گروه)	ایران خودرو دیزل	عضو هیات مدیره	خرید، فروش	-	(177,408)
				581,684	
شرکتهای تحت کنترل واحد (هم گروه)	چرخشگر	هم گروه	خدمات پس از فروش، فروش	19	19
شرکتهای تحت کنترل واحد (هم گروه)	گواه	عضو هیات مدیره	خدمات پس از فروش، فروش	-	2,202
				580	(130)
سایر اشخاص	سپکو	هم گروه	سایر	-	(4,327)
				-	
سایر اشخاص	محورسازان ایران خودرو	هم گروه	سایر	-	2,047
				-	
سایر اشخاص	بانک پارسیان	وابسته به واحد اصلی	سایر	-	23,509
				-	
				1,292,593	

# حوزه بورس اوراق بهادار

شرکت تولید محور خودرو  
گزارش عملکرد هیات مدیره

## وضیعت معاملات و قیمت سهام:

\* تشریح خلاصه ای از تاریخچه ورود شرکت به بازار سهام و مشخصات نماد شرکت

سهام شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام) در تاریخ 25 آبان ماه 1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و ثبت گردیده است. سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت خودرو و ساخت قطعات، با نماد "خمحور" مورد معامله قرار می گیرد. هم اکنون سهام شرکت در بازار اول تابلوی فرعی در حال معامله می باشد.

\* ارائه آمار و اطلاعات مقایسه ای قیمت سهام شرکت (حداقل برای 3 سال اخیر) در قالب جدول ذیل:

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده	ارزش بازار سهام شرکت در پایان سال مالی	قیمت هر سهم	آخرین سرمایه اسمی شرکت
1398	240,753,273	2,287,448	236	231	6,343,512	14,710	420,741
1397	203,906,645	695,230	243	231	1,677,494	3,910	420,741
1396	99,100,806	229,756	222	216	738,400	1,780	420,741

## وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت:

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به 98/12/29 بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

رتبه در سال قبل	رتبه در سال مورد بررسی	شرح
206	تا تاریخ تهیه گزارش هنوز اعلام نشده	کیفیت افشا و اطلاع رسانی
243	236	تعداد روزهای گشایش نماد
231	231	تعداد روزهای معاملاتی
48.46	57.22	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

## حوزه جامعه

شرکت تولید محور خودرو  
گزارش عملکرد هیات مدیره



فعالیت‌های علمی و فرهنگی :

تشریح اقدامات و فعالیت‌های علمی و فرهنگی انجام شده طی دوره مورد بررسی :

- \* ارتباط سازمان با مراکز علمی ، پژوهشی و دانشگاهی (نظیر طرح‌های اینترشیپ):  
دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علمی و کاربردی ساوجبلاغ - هنرستان فنی حرفه ای شهید بهشتی - بازدیدهای دانشجویی - پذیرش کارآموزان دانشگاهی - همکاری در پروژه‌های دانشجویی - تعریف پروژه و استفاده از منابع دانشگاهی جهت تهیه رفرنس های فنی - بازدید معاونت فرهنگی فرمانداری شهرستان نظر آباد به همراه رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه
- \* شرکت در سمینارها و همایش های تخصصی و علمی:  
برگزاری سمینار فشار خون توسط شبکه بهداشت شهرستان نظر آباد در شرکت
- \* عضویت سازمان در انجمن های تخصصی
- \* حضور فعال در نمایشگاههای تخصصی:
- \* چاپ کتاب ، مقاله و بروشورهای علمی و تخصصی
- \* حمایت از مراکز علمی و تخصصی:  
بازدیدهای دانشجویی - کارآموزان دانشگاهی - همکاری با پروژه های فنی دانشجویان
- \* حضور و مشارکت در مراسم ملی، مذهبی:  
حضور پرسنل در راهپیمایی روز 13 آبان - حضور و مشارکت پرسنل شرکت محور خودرو در بزرگداشت روز 9 دی در شهرستان نظر آباد - برگزاری مراسم سوگواری و سینه زنی ابا عبدالله الحسین در محل کارخانه - برگزاری مسابقات کتابخوانی به مناسبت هفته کتابخوانی و تهیه کتابها توسط پایگاه بسیج شهید شریاری - برگزاری مسابقات ورزشی در سطح شرکت بمناسبت دهه فجر - شرکت در مراسم یادواره شهدا
- \* حمایت از بورس های تحصیلی
- \* ثبت اختراعات و اکتشافات
- \* فعالیتها و کمکهای عام المنفعه
- \* کمک به باز سازی عتبات عالیات - اهدا نذورات شرکت به سازمان بهزیستی
- \* تاسیس دانشگاه و مراکز علمی

## اقدامات و فعالیتهای اجتماعی و زیست محیطی :

تشریح اقدامات و فعالیت های اجتماعی و زیست محیطی انجام شده طی دوره مورد بررسی :

### \* جمع آوری و تصفیه پساب ها و فاضلاب های صنعتی و انسانی :

پساب صنعتی و انسانی شرکت بطور مستمر به تصفیه خانه هدایت شده و پس از تصفیه و گندزدایی جهت مصارف فضای سبز استفاده می شود.

مشارکت در طرح ملی کنترل فشار خون.

هماهنگی و مشارکت در استقرار پایگاه سیار انتقال خون استان در محل کارخانه.

کمک به بیمارستان امام حسن مجتبی شهرستان نظرآباد در دریافت پساب بیمارستانی و تصفیه آن در تصفیه خانه شرکت و دریافت تقدیرنامه از مدیریت بیمارستان. (برای اولین بار در تاریخ شرکت)

انجام آزمایشات پزشکی روتین برای کلیه پرسنل شرکت، آزمایشات تخصصی مشاغل خاص و معاینات ادواری کلیه پرسنل.

مشارکت و همکاری با مرکز بهداشت شهرستان و سایر ادارات و صنایع در انتقال اطلاعات و تجربیات هنگامه مقابله با ویروس کرونا.

تخلیه سپتیک تانک ساختمان اداری (برای اولین بار در تاریخ شرکت) و کلیه سپتیکها، تمیز کاری کانال فاضلاب رستوران و استحصال پسماندهای روغن قابل فروش.

مدیریت اصولی پسماندهای رنگ و پساب چربی گیر مطابق مقررات سازمان حفاظت محیط زیست و اخذ صورتجلسه مربوطه. (برای اولین بار در تاریخ شرکت)

### \* اخذ گواهینامه های محیط زیست :

گواهی نامه ایزو 14001 اخذ شده است و طبق استانداردها رعایت می گردد.

### \* تنظیم و کنترل سطح آلایندهای تاسیسات شرکت :

بر اساس طرح خوداظهاری زیست محیطی؛ کلیه آلاینده های زیست محیطی مورد پایش منظم قرار می گیرند و تاکنون آلاینده ای خارج از استاندارد سازمان محیط زیست شناسایی نشده است.

### \* تنظیم و کنترل سطح آلایندهای محصولات

\* شرکت در نمایشگاهها و همایش های مرتبط با مسائل محیط زیست

\* انتشار و توزیع کتب، مقالات و مجلات مرتبط با حوزه زیست محیطی:

\* مشارکت در پروژه های زیست محیطی منطقه ای، استانی و ملی

### \* آموزش کارکنان

برگزاری 7285 نفر ساعت دوره های آموزشی فنی و غیر فنی در سال 98 که 74 درصد آن فنی تخصصی بوده و 26 درصد آن عمومی می باشد.

### \* حضور در مجامع ورزشی :

برگزاری مسابقات ورزشی بمناسبت دهه مبارک فجر

### اقدامات صورت گرفته در زمینه گواهینامه ها و مجوزات:

نصب تجهیزات کالیبراسیون گیج های فشار در محل آزمایشگاه که بدین ترتیب از هزینه کالیبراسیون 300 گیج در سال جلوگیری گردید.

تمدید گواهینامه ISO 17025 آزمایشگاه و افزایش دامنه فعالیت (Scope) به 33 مورد

پیاده سازی الزامات استاندارد IATF 16949:2016 جهت ممیزی خارجی نهایی

پیاده سازی الزامات استاندارد ISO 9001:2015 جهت ممیزی خارجی نهایی

پیاده سازی الزامات استاندارد ISO 14001:2015 جهت ممیزی خارجی نهایی

پیاده سازی الزامات استاندارد ISO 45001:2018 جهت ممیزی خارجی نهایی

مشارکت با سازمان استاندارد جهت تدوین استاندارد اکسلهای خودروی کار