



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

احتراماً، در راستای اجرای مفاد ماده ۲۳۲ قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۷ به پیوست چکیده ای از عملکرد هیأت مدیره سایپا دیزل (سهامی عام) در طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶، جهت مطالعه و ابلاغ رهنمودهای لازم، تقدیم آن مجمع محترم می گردد.

اردیبهشت ۱۳۹۷

شخصیت حقوقی	نماینده شخصیت حقوقی _ سمت	امضاء
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت (سهامی خاص)	محمد هادی نوری مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت توسعه گستر برنا (سهامی خاص)	رسول شیرزاد رئیس هیئت مدیره	
شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)	محمد رضا زارعی عضو هیئت مدیره	
شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص)		
	روح ... گلشن امیر حسینی عضو هیئت مدیره	



شرکت سایا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

فهرست :

صفحه	بخش اول : مقدمه
۳	تاریخچه شرکت
۴	موضوع فعالیت شرکت
۴	تغییرات سرمایه شرکت
۵	سهامداران شرکت
۵	هیئت مدیره
۶	ساختار سازمانی شرکت
۷	شرکتهای تابعه
بخش دوم : فعالیتهای شرکت	
۹	واحد تولید و برنامه ریزی
۱۱	واحد مهندسی فرآیند ، تحقیق و توسعه محصول، خودکفائی
۱۵	واحد کنترل کیفیت و خدمات فنی
۱۶	واحد فروش ، بازاریابی
۱۹	واحد بازرگانی
۲۰	واحد طرح و برنامه
۲۱	واحد منابع انسانی
۲۳	واحد ارتباطات
۲۴	واحد حقوقی
بخش سوم : اطلاعات مالی	
۲۴	سرانه فروش ، تولید و هزینه های پرسنلی
۲۵	ترازنامه
۲۶	سود و زیان و تغییرات دارائی ثابت
۲۷	نسبتهای مالی
بخش چهارم : سایر مسائل و موضوعات	
۲۸	سایر مسائل و موضوعات و برنامه های آتی شرکت



شرکت سایا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

**** بخش اول : مقدمه ****

در سال ۱۳۴۲ شرکت سایا دیزل تحت نام شرکت ایران کاوه، به منظور ساخت خودرو و متعلقات تاسیس و در ۵ اردیبهشت ۱۳۴۴ در اداره ثبت شرکتها به شماره ۹۸۶۳ جهت مونتاز کامیون ماک ثبت و با موافقت وزارت اقتصاد در خصوص تاسیس کارخانه ساخت کامیون با ظرفیت سالانه ۴۰۰ دستگاه کامیون شروع به فعالیت نمود. با انتقال کارخانه به محل فعلی خود در سال ۱۳۴۸ تولید به ۱۰ دستگاه در روز بالغ گردید اما در سال ۱۳۵۶ تولید محصول ماک متوقف شد. در سال ۱۳۶۲ قرارداد خرید کامیون ولوو بصورت C.K.D از کشور سوئد منعقد گردید. با انتقال کارخانه به محل فعلی خود در سال ۱۳۴۸ تولید به ۱۰ دستگاه در روز بالغ گردید اما در سال ۱۳۵۶ تولید محصول ماک متوقف شد. در سال ۱۳۶۲ قرارداد خرید کامیون ولوو بصورت C.K.D از کشور سوئد منعقد گردید. در سال ۱۳۷۱ طبق مصوبات مجمع عمومی فوق العاده شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در سازمان بورس بهادار تهران پذیرفته شده و در سال ۱۳۷۳ برای اولین بار تعداد ده هزار برگ از سهام شرکت از قرار هر سهم به قیمت ۱۲,۱۹۶ ریال مورد معامله قرار گرفت. در سال ۱۳۷۵ پروانه تاسیس استفاده از ظرفیت سالانه ۸,۰۰۰ دستگاه ولوو ۱۲F و انواع تریلر از سوی وزارت صنایع دریافت گردید. با انتقال خط تولید کامیون ۱۲NL از شرکت زامیاد در سال ۱۳۷۷ شرکت بعنوان صادر کننده نمونه انتخاب گردید. در سال ۱۳۷۹ با تولید محصول بادسان و عقد قرارداد همکاری با سازمان پایانه ها، پروانه بهره برداری ۱۰,۰۰۰ دستگاه انواع محصولات در دو شیفت از وزارت صنایع و معادن اخذ گردید. در سال ۱۳۸۰ با توفیق اخذ گواهینامه ISO ۹۰۰۱ و تولید انبوه محصول ۱۲FH، شرکت بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب گردید. در سال ۱۳۸۱ تکنولوژی تولید ۹FM به شرکت انتقال یافت. در سال ۱۳۸۳ با ایجاد سیستم رباتیک برای اولین بار در شرکت و تغییرات عمده در ساختار خطوط تولید و دریافت استاندارد زیست محیطی OHSAS شرکت موفق به شکستن رکورد تولید ۱۳,۵۴۰ دستگاه انواع محصولات در سال گردید. در سال ۱۳۸۴ شرکت برای دومین بار بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب و همزمان با تولید محصولات جدید ۱۶FH، ۱۲FM و میدلام ۲*۶، فروش کامیونهای چینی نیز آغاز گردید.

در سال ۱۳۸۶ با توجه به واگذاری شرکت ایرانکاوه به شرکت سایا و تعدیل ظرفیت تولید (۴,۰۰۰ دستگاه تریلر) ظرفیت نهائی شرکت به ۶,۰۰۰ دستگاه تقلیل یافت. در سال ۱۳۸۷ شرکت سایا دیزل مقام اول خدمات پس از فروش از موسسه بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای ۹ دوره پیاپی و عنوان دومین شرکت صادر کننده در میان شرکتهای زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی را کسب نموده و بیش از ۸۰٪ از صادرات کل گروه خودرو سازی سایا را بخود اختصاص داده است. کسب عنوان صادرکننده نمونه کشور در سال ۱۳۸۷ و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور نیز از دستاوردهای مهم شرکت در سال ۱۳۸۷ می باشد. در سال ۱۳۸۸ شرکت خط تولید کامیونهای ۳۷۵T با نام ایرانی البرز را راه اندازی نمود. در انتهای سال ۱۳۹۰ شرکت با عبور از مرز ۱۰,۱۴۳ میلیارد ریال فروش، موفق به ثبت رکورد بیشترین مبلغ فروش از ابتدای فعالیت خود شده است. در سال ۱۳۹۳ شرکت سایا دیزل به عنوان اولین شرکت ایرانی موفق گردید مجدداً و بعد از یک دوره طولانی تحریم فعالیت خود را با ظرفیتهای اروپایی شروع نماید در همین راستا پیش فروش محصولات شرکت ولوو در سال مزبور انجام گردید که با استقبال بسیار خوب مشتریان مواجه گردید. در آغاز سال ۱۳۹۴ تولید و تحویل محصولات اروپایی شروع گردید بطوریکه در سال مذکور تعداد ۴۵۰ دستگاه محصول اف ۲*۴ تولید و حدود ۴۰۰ دستگاه از این محصولات به مشتریان و متقاضیان تحویل گردید.



شرکت سایا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت طبق آخرین اساسنامه ثبت شده به شماره ۷۴۲۲/۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۲۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران بشرح ذیل می باشد :

- ۱) تولید و ساخت انواع خودرو و متعلقات و انجام امور صنفی مربوطه .
- ۲) ایجاد و نگهداری انبار لوازم یدکی و سایر ملزومات وسائط نقلیه .
- ۳) انجام هر گونه معامله ای که به نحوی از انحاء با وسایط نقلیه ارتباط دارد .
- ۴) سرمایه گذاری یا مشارکت به صورتهای دیگر در هر گونه شرکت یا پروژه و فعالیت های دیگر.
- ۵) همکاری و شرکت در هر گونه مشارکت سهامی یا انواع دیگر موسسات تجاری .
- ۶) انجام سایر اموری که مربوط به هر یک از موضوعات فوق باشد .

تغییرات سرمایه شرکت :

سال	آخرین سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	توضیحات
۱۳۴۴	۸۰	ثبت شرکت در اداره ثبت و شروع فعالیت بنام ایران کاوه و مونتاژ محصول ماک
۱۳۵۸	۱,۰۸۰	انعقاد قرارداد خرید کامیون ولوو اف ۱۲
۱۳۷۱	۳,۰۰۰	تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
۱۳۷۷	۱۲,۳۰۰	انتقال خط NH12 از شرکت زامیاد و صادر کننده نمونه کشور در سال ۷۷
۱۳۷۹	۳۶,۹۰۰	تولید محصول مهسان و کامیون ۱۹ تن در انواع کاربریها
۱۳۸۰	۶۷,۴۰۰	تولید انبوه محصول اف اچ ۱۲ و اخذ گواهی نامه ISO ۹۰۰۱
۱۳۸۱	۱۵۰,۰۰۰	انعقاد قرارداد انتقال تکنولوژی محصول اف ام ۹
۱۳۸۲	۳۰۰,۰۰۰	تولید انبوه محصول اف ام ۹ و میدلام
۱۳۸۳	۶۰۰,۰۰۰	شکستن رکورد تولید ۵۰ دستگاه در روز
۱۳۹۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	اطلاح ساختار مالی شرکت
۱۳۹۵	۲,۶۳۵,۷۱۳	افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (زمین)



شرکت سایا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سهامداران عمده شرکت :

وضعیت سهامداران عمده شرکت ، میزان و درصد سرمایه گذاری هریک از آنان در پایان سال ۹۶ با سرمایه ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریالی به شرح ذیل می باشد :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد	مبلغ _ میلیون ریال
توسعه گستر برنا	۳۶۳,۷۴۴,۵۰۰	۱۳,۸۰	۳۷۳,۷۴۴
ستاره سفیران آینده	۳۶۸,۹۰۰,۵۵۵	۱۴,۰۰	۳۶۸,۹۰۰
توسعه سرمایه رادین	۳۵۷,۵۴۵,۹۳۹	۱۳,۵۶	۳۵۷,۵۴۶
تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت	۳۷۳,۷۴۴,۵۰۰	۱۴,۱۸	۳۷۳,۷۴۴

اعضای هیئت مدیره :

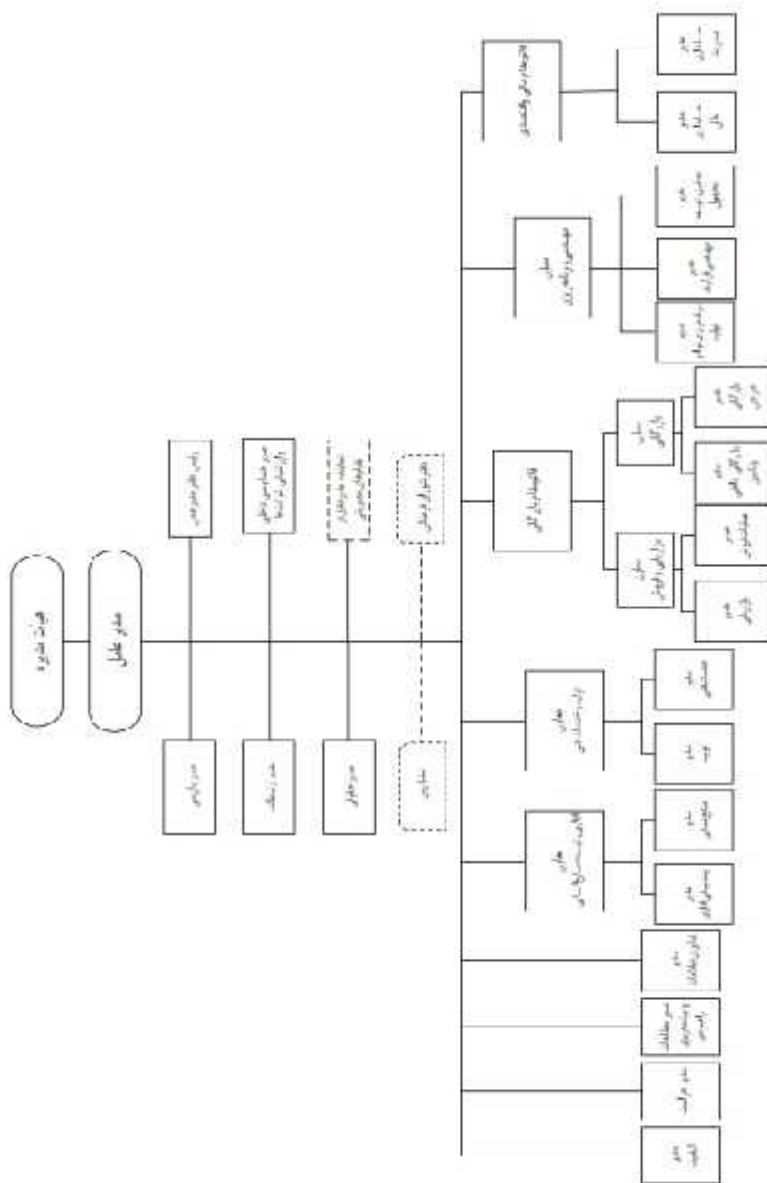
اسامی اعضای هیئت مدیره بر اساس آخرین تغییرات بشرح ذیل می باشد :

ردیف	شخصیت حقوقی عضو هیئت مدیره	نماینده	سمت	تاریخ عضویت
۱	شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت	محمد هادی نوری	مدیر عامل و نایب رئیس	۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۲	شرکت توسعه گستر برنا	رسول شیرزاد	رئیس و عضو هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۳	شرکت ستاره سفیران آینده	محمد رضا زارعی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۴	شرکت توسعه سرمایه رادین			
۵	روح ا... گلشن امیر حسینی	روح ا... گلشن امیر حسینی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۲/۱۶



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
 گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ساختار سازمانی شرکت :





شرکت سایا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

شرکتهای تابعه:

شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص):

شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص) در تاریخ اول آذر ماه ۱۳۳۶ به منظور واردات کامیون ولوو، ماشین آلات کشاورزی و لوازم یدکی آنها با سرمایه اولیه ده میلیون ریال که طی چند مرحله افزایش سرمایه و با تغییر ارزش هر سهم نهایتاً به ۷ میلیارد ریال بالغ گردیده است. آخرین تغییرات سرمایه بر اساس مصوبه صورت جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ در مجمع عمومی فوق العاده، سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به ۸۳۹ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت افزایش یافته است. از مجموع ۸۳۹ میلیون سهم شرکت خدمات فنی رنا به جز مجموع ۵ سهم مربوط به اعضای هیئت مدیره، مابقی سهام متعلق به شرکت سایا دیزل می باشد.

این شرکت تحت شماره ۵۸۵۳ در اداره ثبت شرکتهای به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۱ بموجب قرارداد شماره ۳۱۰۶/۷۹ صددرصد سهام این شرکت به شرکت تولیدی سایا دیزل واگذار گردید

اعضای هیات مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ عضویت
۱	محمد هادی نوری	رئیس هیئت مدیره	
۲	بهرام سبزواری	عضو هیئت مدیره و نایب رئیس	
۳	محمد حسین مهدی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
 گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود و زیان :

جدول مقایسه ای سود (زیان) خالص حاصل از عملکرد شرکت خدمات فنی رنا

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
جمع کل فروش و خدمات	۳۹۱,۶۸۱	۳۹۲,۶۷۲	۳۶۱,۰۹۶	۵۶۹,۹۱۹
قیمت تمام شده	(۳۸۸,۹۰۹)	(۳۸۴,۹۷۱)	(۳۳۰,۵۲۴)	(۴۷۶,۲۳۱)
سود ناخالص	۲,۷۷۲	۷,۷۰۱	۳۰,۵۷۲	۹۳,۶۸۸
هزینه اداری و فروش	(۱۳۴,۷۵۳)	(۱۳۶,۷۶۱)	(۱۲۶,۷۸۱)	(۱۳۱,۲۹۱)
درآمد (هزینه های) عملیاتی	۳۱,۵۳۹	(۵,۸۴۴)	۳۷,۱۲۴	۱,۰۰۴
سود(زیان) عملیاتی	(۱۰۰,۴۴۲)	(۱۳۴,۹۰۴)	(۵۹,۰۸۵)	(۳۶,۵۹۹)
هزینه مالی	(۲,۴۳۴)	(۳,۰۱۵)	(۳۶۷)	(۶,۸۳۲)
درآمد (هزینه های) غیر عملیاتی	۱۰,۵۹۲	۱۱,۰۱۳	۱۰,۴۹۵	۳۳,۰۲۸
مالیات				
سود(زیان) خالص	(۹۲,۲۸۴)	(۱۲۶,۹۰۶)	(۴۸,۹۵۷)	(۱۰,۴۰۳)

لازم به ذکر است زیان انباشته شرکت خدمات فنی رنا در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ معادل ۵۶۳ میلیارد ریال می باشد .

نیروی انسانی

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
دکتر و فوق لیسانس	۱۰	۴	۱۲	۱۱
لیسانس	۵۴	۵۰	۶۶	۷۰
فوق دیپلم	۲۹	۴۰	۴۶	۵۰
دیپلم	۵۷	۶۹	۸۶	۹۴
زیر دیپلم	۱۷	۲۷	۴۳	۴۸
جمع	۱۶۷	۱۹۰	۲۵۳	۲۷۳



شرکت ساییدیل (سهامی عام)
 گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

دارائی ثابت :

شرح	بهای تمام شده		ارزش دفتری	
	۹۵-۱۲-۳۰	۹۶-۱۲-۲۹	۹۵-۱۲-۳۰	۹۶-۱۲-۲۹
زمین	۲۶۱,۶۴۲	۲۶۱,۶۴۲	۲۶۱,۶۴۲	۲۶۱,۶۴۲
ساختمان	۱۳۶,۷۵۲	۱۳۷,۷۳۹	۱۳۰,۲۳۲	۱۲۱,۷۹۶
تاسیسات	۱,۱۵۶	۱,۱۵۶	۴۴۹	۳۴۹
ماشین آلات	۱,۷۶۱	۱,۷۶۱	۱۰۷	۹۵
ابزار آلات	۴,۷۶۶	۴,۷۸۲	۴۲۸	۲۱۴
وسایل نقلیه	۶,۳۰۳	۶,۳۰۳	۱,۴۰۸	۱,۳۳۹
اثاث اداری	۲۶,۶۵۶	۲۶,۶۵۶	۱۲,۲۵۹	۱۱,۲۶۹
پیش پرداختهای سرمایه	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷

*** بخش دوم : فعالیتهای شرکت ***

واحد تولید :

شرح	پیش بینی سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
انواع محصول ولوو	۴,۳۰۰	۲,۹۴۲	۶۰۰	۴۵۰	۰
انواع محصول دانگ فنگ	۲۰۰	۳۱۲	۳۹۶	۳۹۶	۲,۸۴۴
انواع محصول فوتون	۱,۵۰۰	۱,۲۵۰	۲,۰۱۲	۱,۴۴۹	۲,۴۱۷
جمع	۶,۰۰۰	۴,۵۰۴	۳,۰۰۸	۲,۲۹۵	۵,۲۶۱

لازم به توضیح است میزان تولید در سال ۱۳۹۶ معادل ۴,۵۰۴ دستگاه انواع محصولات و میزان تجاری شده ۴,۷۴۶ دستگاه و میزان PDI شده ۴,۵۱۰ دستگاه می باشد . دلیل افزایش تعداد تجاری شده نسبت به تولید شده تعداد ۲۴۲ دستگاه از سال ۱۳۹۵ بوده که در سال ۱۳۹۶ (۵٪) تولید تجاری (تجاری گردیده است).



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اهم فعالیتهای واحد تولید :

- ✓ افزایش تولید FMT 4*2 از ۲۳ به ۲۹ دستگاه در روز
 - ✓ افزایش تولید FH 4*2 از ۲۴ به ۳۰ دستگاه در روز
 - ✓ افزایش تولید FMR 6*4 از ۱۷ به ۲۴ دستگاه در روز
 - ✓ افزایش تولید FMX 6*4 به از ۲۰ به ۲۴ دستگاه در روز
 - ✓ افزایش روند تجاری سازی از ۳۲ به ۴۰ دستگاه در روز در فینال چک
 - ✓ افزایش PDI محصولات به از ۳۲ تا ۴۵ دستگاه در روز
 - ✓ افزایش ظرفیت تولید محصولات ولوو از ۲۴ دستگاه به ۳۰ دستگاه در اداره رنگ
 - ✓ افزایش تولید FH 4*2 از ۲۴ به ۲۶ دستگاه در روز در اداره ساخت
 - ✓ افزایش تولید FM 4*2 از ۲۴ به ۲۸ دستگاه در روز در اداره ساخت
- ❖ در مجموع ظرفیت تولید در ۳ ماه آخر سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۱٪ افزایش یافت

واحد برنامه ریزی :

خلاصه فعالیت های صورت گرفته در واحد برنامه ریزی شرکت سایپا دیزل در سال ۱۳۹۶ :

اداره برنامه ریزی کنترل تولید

با توجه به پیش بینی و برنامه ریزی های انجام شده در پایان سال ۱۳۹۶، تعداد ۴,۵۰۴ دستگاه تولید، تعداد ۴,۷۴۶ دستگاه تجاری و تعداد ۴,۵۱۰ دستگاه PDI گردید

اداره انبارهای غیر تولیدی

شامل: ۱- انبار عمومی و فنی ۲- انبار شیمیایی - رینگ و لاستیک ۳- انبار ملزومات ۴- بارانداز ۵- حمل و نقل داخلی و لیفتراک ۶- انبار باز یافت می باشد که هر کدام برنامه ها و وظایف مربوط و خاص خود را دارا می باشند که به اختصار اشاره میگردد :

- ۱- همکاری مستمر و روزانه با کلیه بخش های واحد خدمات فنی در جهت پشتیبانی و تحویل قطعات ضروری قبل از صدور حواله سیستمی که بدین منظور تعداد ۱۱۶۰ ردیف حواله موقت صادر گردید
- ۲- تخلیه ۲۳۹۳۷ حلقه لاستیک و ۲۸۴۳۶ عدد رینگ و متعلقات مربوط.
- ۳- تحویل انواع ملزومات متعلق به مشتریان به تعداد ۴۲۹۴ دستگاه
- ۴- جمع آوری و بارگیری انواع ضایعات چوبی و فلزی بتعداد ۲۵۱ تریلی.
- ۵- تخلیه ۳۱۵۸ دستگاه کانتینر سی کی دی الوند ، ولوو، کاوه، KX و OS
- ۶- انتقال مجموعاً ۵۵۱ سرویس بار بوسیله کامیون به سازمان فروش ، شرکت رنا، کاوه خودرو و غیره
- ۷- انتقال ۶ سرویس کمک های اهدایی شرکت (انواع چوب و تخته و اقلام خوراکی به زلزله زدگان استان کرمانشاه



شرکت سایپا دینزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اداره انبارهای تولیدی :

انجام فعالیت انبارهای تولیدی در حوزه آپیک در مجموع ۲,۸۶۴ دستگاه دانگ فنگ و فوتون و ولوو می باشد.

- انبار ولوو:

- ۱- انتقال موجودی انبار ۰۰۴ از طبقه دوم سالن ۶۰۰۰ به انبار آپیک ولوو ، تغییر آدرس و الصاق پلاکهای شناسایی جدید
 - ۲- جمع آوری شمارش و تحویل اقلام مزایده انبار ۰۱۷ به تعداد ۱۴۹۵ ردیف
 - ۳- شمارش ، رسید و انبارش ضایعات خط تولید ولوو در انبار قطعات راکد
- #### - انبار فوتون و دانگ فنگ :

- ۱- جابجایی کلیه اقلام انبار راکد و اتاقسازی و مونتاژ چینی از بارانداز به فضای داخل انبار
- ۲- جمع آوری تحویل و بارگیری ۴۵۰۰ ردیف مزایده قطعات فوتون و دانگ فنگ

اداره برنامه ریزی کنترل مواد

- ۱- تنظیم فهرست کسری هفتگی اقلام ضروری الوند ، دانگ فنگ و ولوو براساس زمانبندی توافق شده و ارسال به واحد بازرگانی جهت تامین فوری .
- ۲- بروزآوری فایل D.C.N ، اعمال تغییرات مربوط به سفارشات خرید محصولات ولوو و چینی و زمانبندی تامین آن اقلام .
- ۳- تامین ۳۹۵۶ اعلامیه خرید قطعی کالا جهت سفارشات خرید ، کلیمها و سایر موارد جهت محصولات ولوو و چینی.
- ۴- ارسال تعداد ۴۰۲۰ ردیف کلیم شامل ۶۲۸ ردیف جهت محصولات دانگ فنگ و ۹۶۱ ردیف جهت محصول الوند و تعداد ۲۴۳۱ ردیف کلیم محصول ولوو به شرکتهای مربوطه صادر شده است .

واحد مهندسی فرآیند :

واحد مهندسی فرآیند با رویکرد همگرایی با اهداف و برنامه های سازمان و تعامل حداکثری با واحدهای مختلف سازمانی و کمیته های فرآیندی، فعالیتهای خود را در دو قالب ساختار فرآیندی و ساختار وظیفه ای انجام می دهد. گزارش عملکرد سال ۹۶ نیز در دو قسمت فعالیتهای پروژه ای (به تفکیک فرایندهای سازمانی) و فعالیتهای جاری (وظیفه ای) تدوین شده است.

خلاصه فعالیت های صورت گرفته در واحد مهندسی فرآیند شرکت سایپا دینزل در سال ۱۳۹۶ :

ساختار فرآیندی

(۱) حوزه توسعه محصولات:

- ✓ تدوین مدارک مونتاژی محصولات
- ✓ راه اندازی خطوط تولید (Startup) محصولات
- ✓ ساخت قطعات محصولات



شرکت سایا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲) حوزه تولید:

- ✓ پشتیبانی تولید
- ✓ مستند سازی عیوب محصولات و دوباره کاری ها
- ✓ طراحی، ساخت، تغییرات و جایگزینی تجهیزات تولیدی و کمک تولیدی
- ✓ بهبود ظرفیت تولید محصولات
- ✓ بهبود ظرفیت بخشهای لجستیکی
- ✓ ایجاد sbs محصولات

۳) حوزه توسعه زیرساختها

- ✓ پروژه راه اندازی خطوط اتاقسازی KX
- ✓ پروژه بهبود زیرساخت نگهداری مواد شیمیایی و رنگ
- ✓ پروژه توسعه سازمان فروش

ساختار وظیفه ای

- ✓ بازنگری لی اوت
- ✓ شرکت در جلسات
- ✓ فعالیتهای جاری

چکیده عملکرد مهندسی فرایند در حوزه های مختلف

حوزه	نفرساعت تخصیص یافته
توسعه محصول	۳,۷۲۳
تولید	۲۰,۲۶۲
توسعه زیرساخت	۵۳۵
غیر پروژه ای	۱,۴۹۱
جمع	۲۶,۰۱۱



شرکت سایا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

واحد تحقیق و توسعه :

واحد تحقیق و توسعه به عنوان مرجع ارائه مدارک و پشتیبانی اطلاعات فنی در خط تولید ، در سال ۱۳۹۶ نیز همانند سالهای قبل علاوه بر سرفصلهای عمومی اقدام به دعوت و مدیریت و برگزاری چندین تیم رده مدیران ارشد شرکتهای مادر دونگ فنگ ، فوتون و ولوو در راستای تعریف محصولات جدید و ارتقاء محصولات موجود به همراه آموزشهای مورد نیاز و ... نموده است

اهم فعالیتهای واحد پشتیبانی تولید در سال ۱۳۹۶ :

- ۱- ایجاد پارت لیست پارتی های تولیدی CKD که منجر به تحقق اجرائی تولید مجموعاً ۴۵۰۴ دستگاه محصولات مختلف دونگ فنگ (۳۱۲ دستگاه)، ولوو (۲۹۴۲ دستگاه) و فوتون (۱۲۵۰ دستگاه) گردید
- ۲- راه اندازی و Try out محصولات جدید
 - محصول FH460 6X4 PCA 9104 کشنده (با گیربکس I-shift و افزایش OPTION مطابق درخواست بازاریابی)
 - FH500 4X2 جدید (افزایش OPTION مطابق درخواست بازاریابی)
 - FM460 6X4 یاری
 - FM460 4X2 کشنده
 - FMX460 6X4 کمپرسی
 - اتاقسازی FM
- راه اندازی مجدد KX480 4X2 کشنده با توجه به بروز وقفه بعد تولید اولین پارتی و همچنین افزودن DPF به محصول بصورت انبوه
- KT420 4x2 (محصول ارتقاء یافته Euro4 با DPF)
- فوتون ۶ و ۸/۵ تن EURO4+DPF (نصب انبوه سیستم DPF و ارتقا به Euro4) ، DPF با دو برند آلمانی و چینی و افزایش ظرفیت تانک سوخت به ۲۰۰ لیتر
- آغاز پروژه راه اندازی اتاقسازی KX با هدف افزایش درصد ساخت داخل (۴ درصد) و کاهش گمرکی و همچنین کاهش هزینه حمل CKD (مجموعه جیگ و فیکسچرها دریافت شده است و به محض رسید ۵ دستگاه اتاق CKD نصب و راه اندازی خواهد شد - برنامه خرداد ۹۷)
- ۳- مذاکرات با ولوو و اخذ نتیجه از ولوو در خصوص استفاده از تجهیزات جدید تنظیم اکسل که شرکت ولوو ارائه رایگان تجهیز را موافقت نموده است (نصب تجهیز دارای برنامه زمانبندی منظم بوده و تا آذرماه ۹۷ نصب و راه اندازی می گردد) .
- ۴- پیگیری نوسازی تجهیزات رولر تست با مشارکت شرکت ولوو ، بررسی های اولیه انجام گردیده و مدارک درخواستی برای شرکت SUN از طریق ولوو ارسال گردیده و بازدید تیم ولوو و SUN در تابستان ۹۷ انجام خواهد گردید .

واحد مهندسی ساخت و خودکفایی:

دیدگاههای ترسیم شده جهت ایجاد واحد مهندسی ساخت و خودکفایی توسعه ساخت داخل جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی بر اساس عزت، حکمت، مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی می باشد.

در راستای اهتمام و توجه به این مهم بر اساس نظر مدیر عامل محترم؛ برنامه توسعه ساخت داخل محصولات شرکت سایا دیزل تا پایان سال ۱۳۹۷، ۳۰٪ در نظر گرفته شده است که این بر پایه حمایت از بخش تولید داخلی و ایجاد افزایش میزان اشتغال، کاهش میزان مونتاژکاری، افزایش عمق ساخت داخل با ایجاد ارزش افزوده در کشور تعریف شده است.



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تاریخچه داخلی سازی در سایپا دیزل:

- * تشکیل واحد خودکفایی در شرکت سایپا دیزل در سال ۱۳۶۹
 - * انتقال واحد خودکفایی به شرکت کاوه خودرو سایپا در سال ۱۳۷۶
 - * احیای مجدد واحد خودکفایی در شرکت سایپا دیزل در سال ۱۳۹۳
 - * تبدیل واحد خودکفایی به اداره تامین در واحد خرید در سال ۱۳۹۴
 - * اتمام مأموریت کاوه خودروی سایپا و انتقال شرح وظایف آن به واحد خرید در سال ۱۳۹۵
 - * احیای مجدد واحد مهندسی ساخت و خودکفایی در شرکت سایپا دیزل در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶
- وضعیت درصد ساخت داخل محصولات در سال ۱۳۹۶:

درصد ساخت داخل	نام محصول	درصد ساخت داخل	نام محصول
۲۲	فوتون ۶ تن بدون خواب	۲۰	ولوو کشنده اف اچ ۴*۲
۲۲	فوتون ۶ تن خوابدار	۲۲	ولوو کشنده ولوو اف اچ ۶*۴
۲۲	فوتون ۸ تن	۲۰	ولوو اف ام کشنده ۴*۲
۲۰	کامیون کاوه ۴۸۰ ۴*۲	۲۱	ولوو اف ام باری
۲۲	کامیون کاوه ۴۲۰ ۴*۲	۲۱	ولوو اف ام کمپرسی

با توجه به اهمیت توسعه ساخت داخل و قرار دادن این سال به نام سال تولید و اشتغال در سال ۹۶ مقرر گردید جهت رسیدن از ۲۰٪ به ۳۰٪ خودکفایی در سال ۹۷ برنامه توسعه ساخت داخل محصولات مدون شده و در این راستا، با استراتژی انتخاب لیستهای قطعات از محصولات انتخاب و در سال ۹۷ در برنامه توسعه ساخت قرار داده شود.



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

واحد کنترل کیفیت :

در سال ۱۳۹۶ تلاش مجموعه سایپا دیزل در راستای اطمینان از استمرار فعالیتهای تولیدی و ستادی علیرغم تحریمهای بین المللی و نیل به اهداف مصوب سازمان بوده است با نگاه ارتقاء سطح کیفی محصولات سازمان، واحد کنترل کیفیت با هدف قرار داد خط مشی کیفی در راستای تحقق اهداف متعالی شرکت با بکار بردن مکانیزم های کنترلی تعریف شده در زمینه بررسی کیفیت مواد شیمیایی، قطعات فلزی و همچنین تحت کنترل قراردادن ابزارهای پایش و اندازه گیری تولید و کیفیتی در مراحل مصوب در دستورالعملها همچون گذشته به فعالیتهای خود پرداخته است.

فعالتهای انجام شده در سال ۹۶ در حوزه های مختلف عملیاتی در این واحد بشرح زیر می باشد :

- (۱) روند بررسی ماهیانه آدیت شرکت بازرسی از انواع محصولات شرکت به صورت منظم
- (۲) تعداد ۴,۷۴۶ دستگاه کل تجاری محصولات در دایره فینال چک و تعداد ۴,۵۰۷ دستگاه آمار کل PDI در طی سال ۱۳۹۶
- (۳) تائید ok سفید ۴,۵۰۴ دستگاه طی سال ۱۳۹۶

روند نمرات منفی آدیت محصولات از سال ۹۳ تا ۹۶

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
محصول ولوو	۳۰	۲۲	۱۷	۰
محصول البرز (تی ۳۷۵)	۰	۴۴	۵۱	۳۷
محصول البرز (دی ۳۷۵)	۰	۰	۰	۴۱
محصول آر و دی ۲۷۰	۰	۳۶	۰	۰
محصول کی ایکس	۱۱۱	۸۱	۰	۰
محصول کاوه	۱۰۵,۲۲	۰	۶۲	۳۸
محصول فوتون	۴۸,۳	۲۹	۲۴	۳۹



شرکت سایا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

واحد خدمات فنی :

ماموریت واحد فنی و انرژی

- ✓ واحد فنی و انرژی همسو با اهداف و برنامه های استراتژیک شرکت ، برنامه ای در دو فاز به شرح ذیل طراحی و تدوین نموده است :
- ✓ پشتیبانی تولید و بهبود زیر ساخت ها
- ✓ بهینه سازی مصرف انرژی

دستاوردهای سال ۱۳۹۶ :

- اخذ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پاداش از شرکت توزیع برق استان تهران جهت شرکت در طرح Time Of Use
- کاهش ۳۵٪ مصرف انرژی به ازای واحد تولید به نسبت ۱۰ ماهه سال ۹۵
- کاهش ۳۳,۲٪ هزینه انرژی به ازای واحد تولید به نسبت ۱۰ ماهه سال ۹۵
- حذف پیمانکار نگهداری صنعتی با میزان صرفه جویی

مهمترین برنامه های سال ۱۳۹۷ :

- اجرای سیستم مانیتورینگ انرژی
- طراحی سیستم آبیاری قطره ای جهت فضای سبز
- راه اندازی خط اتاقسازی KX

واحد فروش و بازاریابی :

جدول مقایسه ای تعداد فروش واقعی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ به همراه بودجه سال ۱۳۹۷ (دستگاه)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶			پیش بینی سال ۱۳۹۷	شرح
	درصد تحقق	واقعی	پیش بینی		
۶۳۹	۹۷	۲,۵۸۱	۲,۶۵۹	۴,۳۰۰	محصولات ولوو
۸۷۳	۱۰۲	۲۴۴	۲۳۹	۲۰۰	محصولات دانگ فنگ
۱,۸۶۹	۱۰۸	۱,۱۸۷	۱,۱۰۲	۱,۵۰۰	محصولات فوتون
۰	۰	۰	۰	۰	سایر
۳,۳۸۱		۴,۰۱۲	۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	جمع



شرکت سایا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

جدول مقایسه ای مبلغ فروش واقعی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ به همراه بودجه سال ۱۳۹۷ (دستگاه)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶			پیش بینی سال ۱۳۹۷	شرح
	درصد تحقق	واقعی	آخرین پیش بینی		
۲,۸۰۹,۹۱۸	۹۸	۱۰,۵۴۰,۰۰۸	۱۰,۷۵۷,۰۰۰	۱۹,۴۹۶,۰۰۰	محصولات ولوو
۱,۸۲۴,۶۶۶	۱۰۳	۵۶۲,۹۲۴	۵۴۷,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	محصولات دانگ فنگ
۱,۴۷۲,۲۴۲	۱۰۸	۱,۰۸۶,۱۲۰	۱,۰۰۷,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	محصولات فوتون
۱۷,۰۱۹		۴۰,۰۳۴	*	*	سایر
(۳۵۴,۶۲۲)	۱۶۶	(۵۳۵,۸۸۳)	(۳۲۳,۰۰۰)	(۹۱۱,۰۰۰)	تخفیفات و کارمزدها
۵,۷۶۹,۲۲۳	۹۷,۵	۱۱,۶۹۳,۲۰۳	۱۱,۹۸۸,۰۰۰	۲۰,۵۸۱,۰۰۰	جمع

لازم به ذکر است که برنامه سال ۱۳۹۷ برای فروش ۶,۰۰۰ دستگاه از انواع محصولات و در مجموع بمبلغ ۲۰,۵۸۱ میلیارد ریال طراحی گردیده است که نسبت به سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۲ برابر افزایش پیش بینی گردیده است.

جدول میانگین قیمت فروش هر واحد محصول (میلیون ریال)

نام محصول	۱۳۹۶	۱۳۹۵
محصول ولوو	3.920	4.168
محصول دانگ فنگ	1.992	۱,۹۱۰
محصول فوتون	884	۷۶۲

اهم فعالیت های واحد بازاریابی :

انجام پروژه های تحقیقات بازار در زمینه انواع محصولات و بازارهای هدف از منظر توسعه بازار و نیازسنجی میدانی مشتریان به صورت تخصصی و به تفکیک رده و از طریق مطالعه محیط صنعت و اخذ نظرات مبادی اطلاعاتی موجود در عرصه تولید خودروهای تجاری می باشد
پیگیری رویکرد جدید ، همکاری با لیزینگها ، ارائه وام شرکتی ، ارائه طرح فروش مناسب در زمان مناسب ، انعقاد قرارداد ، صدور پیش فاکتور جهت متقاضیان ، اخذ مجوز شماره گذاری محصولات ، پیگیری طلب شرکت سایا دیزل از سازمانهای طرف قرارداد ، تهیه گزارش کیفیت از محصول ، سنجش رضایت مشتریان در دوره ای ، مشارکت در نمایشگاههای عمومی و تخصصی برگزار شده و سایر فعالیتها



شرکت سایا دیزل (سهامی عام)
 گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سهم بازار محصولات :

نام محصول	بر مبنای تولید		بر مبنای فروش	
	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶
کشنده	%۲۸	%۴۳	%۳۴	%۴۱
باری	%۲	%۲۴,۶	%۳	%۱۴
کمپرسی	%۲	%۱۶,۸	%۷	%۱۲
کامیونت	%۲۲	%۱۴,۸	%۲۰	%۱۳
جمع کل	%۲۰	%۲۷,۱۲	%۲۱	%۲۴

ترکیب مدل‌های فروش :

نوع فروش	۱۳۹۶	درصد به کل فروش
خودروهای فرسوده	۷۵۱	۱۸,۹
پیش فروش نقدی	۱,۴۸۴	۳۷
پیش فروش لیزینگی	۲۸۱	۷
تحویل فوری لیزینگی	۴۰۴	۱۰
تحویل فوری نقدی	۱,۰۴۷	۲۶
تسهیلاتی شرکت	۴۵	۱,۱
جمع	۴,۰۱۲	۱۰۰

ترتیب نوع فروش			ترکیب فروش رده ای		
درصد	سال ۱۳۹۶	نوع فروش	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	نوع رده
۶۳	۲,۵۳۰	نقدی	۱,۳۸۱	۲,۵۸۲	کشنده
۱,۱	۴۵	وام شرکتی	۳۰	۱۳۶	باری
۱۷	۶۸۶	لیزینگ	۱۰۱	۱۰۷	کمپرسی
۱۸,۹	۷۵۱	خودرو فرسوده	۱,۸۶۹	۱,۱۸۷	کامیونت



شرکت سایا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

واحد بازرگانی (خرید داخلی و تامین و خرید خارجی) :

الف (خرید داخلی) :

جدول خرید های داخلی در سال ۱۳۹۶ :

نسبت خریدهای تولیدی به کل خرید	کل خرید داخلی		خریدهای تولیدی	سال
	میلیارد ریال	میلیارد ریال	میلیارد ریال	
90	854	82	772	۱۳۹۶
۸۶	۲۸۴	۳۹	۲۴۵	۱۳۹۵
۶۵	۱۵۹	۵۵	۱۰۴	۱۳۹۴

خرید مواد اولیه داخلی تولیدی از شرکتهای تابعه :

۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴,۳۵۸	۱۷,۵۰۱		خرید از شرکتهای گروه
۷۹,۶۴۲	۲۲۷,۲۹۹	771.594	خرید از سایر شرکتهای
۱۰۴,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۰	771.595	جمع

کل مبلغ خرید انجام شده برای سال ۱۳۹۶ توسط اداره تامین بالغ بر مبلغ 854.000 میلیون ریال میباشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل در حدود ۲۰۰ درصد افزایش را نشان میدهد.

اداره تامین و اهداف پیش رو :

اداره تامین داخلی مسئولیت خرید کالا و خدمات را از منابع داخلی به عهده داشته که هدفهای ذیل دنبال میکند

- تامین به موقع اقلام مورد نیاز شرکت با قیمت و کیفیت مناسب.
- تحلیل و جستجوی دائم بازار برای دستیابی به منابع جدید.
- خرید کالا و خدمات مطابق نظر واحدهای درخواست کننده و همسو با تغییرات در محصولات تولیدی.

راهکارهایی جهت کاهش هزینه خرید :

- بررسی منابع جهت افزایش قدرت چانه زنی با تامین کنندگان.
- دریافت برنامه زمانبندی بلندمدت از سوی واحد برنامه ریزی جهت انعقاد قرارداد (تیراژ بالا) موجب کاهش هزینه های تولید میگردد.
- یکسان سازی مجموعه قطعات و مشخص نمودن قطعات مشترک در پارت لیست محصولات جهت ساخت.



شرکت سایا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

پ) خرید خارجی :

خریدهای خارجی شرکت در سال ۱۳۹۶ جمعاً مبلغ ۱۱,۷۶۹,۷۳۹ میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به مبلغ ۳,۲۵۲,۷۴۸ میلیون ریال ۲۶۲ درصد افزایش یافته است .

جدول مقایسه ای خریدهای خارجی به تفکیک خانواده محصولات :

شرح	۱۳۹۶ میلیون ریال	۱۳۹۵ میلیون ریال	۱۳۹۴ میلیون ریال
محصول ولوو	۹,۷۵۰,۶۹۲	۱,۷۸۵,۷۹۷	۱,۳۸۷,۳۳۶
محصول دانگ فنگ	۷۷۴,۱۷۷	۹۱,۰۱۹	۴۱۷,۷۳۷
محصول فوتون	۱,۰۶۹,۶۸۸	۱,۳۱۰,۰۲۶	۷۰۱,۹۳۶
سایر	۱۷۵,۱۸۲	۶۵,۹۰۶	۰
جمع	۱۱,۷۶۹,۷۳۹	۳,۲۵۲,۷۴۸	۲,۵۰۷,۰۰۹

جدول خریدهای سی کی دی در سال ۱۳۹۶ :

خانواده محصول	تعداد خرید	تعداد تحویل شده	مبلغ ارزی (یورو)
محصول ولوو	۳,۴۴۶	۳,۱۹۴	۲۲۹,۱۵۹,۶۱۴
محصول دانگ فنگ	۵۰۴	۵۰۴	۲۲,۱۹۹,۹۳۶
محصول فوتون	۱,۷۰۰	۱,۱۰۰	۲۴,۷۲۰,۱۸۴
خریدهای متفرقه	۰	۰	۵۲۸,۲۴۵
جمع	۵,۶۵۰	۴,۷۹۸	۲۷۶,۶۰۷,۹۷۹

واحد طرح و برنامه :

اهم اقدامات انجام شده در واحد طرح و برنامه در سال ۱۳۹۶ بشرح زیر می باشد :

- (۱) تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت منطبق بر استاندارد ISO ۹۰۰۱-۲۰۰۸
- (۲) تمدید گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد ISO ۱۴۰۰۱
- (۳) تمدید گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱
- (۴) تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه بر مبنای استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ از مرکز تایید صلاحیت ملی ایران (موسسه استاندارد)
- () تمدید استاندارد مدیریت انرژی ISO ۵۰۰۰۱
- () طرح پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد مدیریت ISO ۹۰۰۰-۲۰۱۵



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

واحد منابع انسانی :

الف (اداره کارگزینی :

اداره کارگزینی در راستای هدف متعالی توسعه منابع انسانی ، متولی انجام امور مربوط به نیروی انسانی شرکت میباشد که امروزه بعنوان مهمترین عامل برتری سازمانها شناخته میشود. به جهت افزایش رضایت و ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان ، ابتدا بایستی خدمات جذب، گزینش و جبران خدمت کارکنان و برخی امور رفاهی توسط دایره امور استخدامی انجام میگردد که مبنایست با کیفیتی ارائه گردد که بیشترین میزان پاسخگوئی و جلت نظر مشتریان خود که همان کارکنان سازمان میباشد، را حاصل نماید.

وضعیت نیروی انسانی شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) در سال مورد گزارش به تفکیک سن - نوع شغل و میزان تحصیلات به شرح ذیل میباشد:

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳
۲۱-۳۰	۹	۱۷	۴۰	۶۰
۳۱-۴۰	۶۸۵	۷۷۴	۸۳۶	۹۰۳
۴۱-۵۰	۵۴۱	۴۷۶	۴۲۷	۳۸۰
۵۱-۶۰	۶۶	۶۹	۶۲	۵۶
بالای ۶۰	۸	۴	۳	۲
جمع	۱,۳۰۹	۱,۳۴۰	۱,۳۶۸	۱,۴۰۱

- ✓ بیشترین توزیع نیروی انسانی شرکت در رده سنی بین ۴۰-۳۱ سال بوده که میانگین سنی پرسنل شرکت ۴۱/۰۷ سال میباشد.
- ✓ ترکیب سنی نیروی انسانی شرکت سایپادیزل طی چند سال اخیر تحت تاثیر عواملی نظیر اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد، بازنشستگی سخت و زیان آور و تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی شرکت پیمانکار بوده است .
- ✓ از عمده دلایل کاهش ۳۱ نفر از نیروی انسانی شرکت در سال بازنشستگی ، استعفاء ، فوت ، اتمام قرارداد و غیره می باشد.
- ✓ از تعداد ۱,۳۰۹ نفر از پرسنل شرکت ۵۴ نفر رسمی ، ۱,۲۵۴ نفر قراردادی و یک نفر مامور می باشد.

جدول ترکیب پرسنل سایپا دیزل برحسب میزان تحصیلات از سال ۹۳ تا ۹۶

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳
دکتر و فوق لیسانس	۲۴	۲۵	۲۵	۲۵
لیسانس	۳۱۰	۲۹۸	۲۸۹	۲۸۶
فوق دیپلم	۱۳۵	۱۵۰	۱۶۴	۱۷۵
دیپلم	۵۴۴	۵۶۳	۵۶۶	۵۸۶
زیر دیپلم	۲۹۶	۳۰۴	۳۲۴	۳۲۹
جمع	۱,۳۰۹	۱,۳۴۰	۱,۳۶۸	۱,۴۰۱



شرکت سایا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ب) اداره آموزش :

در راستای اعلام نیازهای آموزشی پرسنل در سال جاری ، اداره آموزش در جهت محقق نمودن این مهم دوره هایی را به شرح ذیل برنامه ریزی و برگزار نمود :

استرس شغلی ، نکات ایمنی کار با مواد شیمیایی ، دوره عملی نحوه اطفاء حریق ، دوره عمومی واکنش در شرایط اضطراری ، شناسایی جنبه های زیست محیطی و اثرات آن ، زندگی سالم ، مبانی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد ، روش های حل مسئله ، تربیت ارزیاب نظام پیشنهادها ، زبان انگلیسی سطح (۱) و (۲) ، توسعه مهارت های مدیران ، دوره بازاریابی و فروش ، مدیریت خرید و سفارشات خارجی و سایر دوره ها

ج) اداره پیشگیری درمان رفاه

دایره پیشگیری :

از جمله اقدامات این دایره در طی سال ۱۳۹۶ شامل بازدید از سالنها و کارگاهها ، صدور مجوز ایمنی ، تجزیه و تحلیل گزارشات ارسالی ، جلسات ایمنی و بهداشت و محیط زیست ، بررسی حوادث ، تکمیل فرم معاینات قبل از استخدام و جابجائی پرسنل ، انتخاب لوازم حفاظت فردی ، اطلاع و جانمایی تابلوهای ایمنی و بررسی و صدور در خواست وسایل حفاظت فردی پرسنل

دایره محیط زیست :

جلسات کارگروه ، مکاتبات محیط زیستی ، بررسی و ارجاع گزارشات ، درخواستهای انجام کار ، بازدیدهای محیط زیستی ، جلسات داخلی و اندازه گیری عوامل آلاینده های زیست محیطی

دایره درمان :

ویزیت پزشکان ، معاینات قبل از استخدام ، اعزام به مراکز درمانی ، ارائه خدمات دندانپزشکی ، مراجعه جهت داروهای اولیه ، شارژ جعبه کمکهای اولیه ، آزمایش پاراکلینیکی



شرکت سایا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

واحد ارتباطات :

۱. فعالیتهای اطلاع رسانی :

- ۱.۱. اطلاع رسانی از طریق اینترنت.
- ۱.۲. تغذیه روزانه پورتال داخلی شرکت.
- ۱.۳. بردهای سازمانی.
- ۱.۴. سیستم پیام کوتاه.
- ۱.۵. ارسال اخبار ویژه خودرو و صنعت به معاونین و مدیران.
- ۱.۶. ارتباط با رسانه‌ها: ارسال اطلاعیه خبری، خبرگزاری ها، درج آگهی، اشتراک نشریات

۲. فعالیت‌های افکارسنجی :

- ۲.۱. نظر سنجی از مشتریان محصولات شرکت.
- ۲.۲. نظر سنجی در نمایشگاههای خودرو.
- ۲.۳. سنجش میزان رضایتمندی از واحدهای مسکونی در جوار شرکت.

۳. فعالیت‌های طراحی و تبلیغاتی :

- ۳.۱. امور چاپی مربوط به کاتالوگ انواع محصولات تولیدی شرکت.
- ۳.۲. امور طراحی درخصوص انواع طرحهای مورد نیاز شرکت در زمینه تبلیغات.
- ۳.۳. نصب بنرهای مناسبی و بروزرسانی پرچم‌های اطراف شرکت، هدایای تبلیغاتی، بیلبوردها

۴. فعالیت‌های نمایشگاهی و تشریفات :

- ۴.۱. شرکت در سال ۱۳۹۶ در ۱۰ نمایشگاه از قبیل یازدهمین نمایشگاه بورس، بیمه و بانکداری، دومین دوره نمایشگاه بهره‌وری گروه سایا و انواع نمایشگاه خودرو حضوری فعال داشته است.
- ۴.۲. برگزاری مراسم و همایش‌ها از قبیل مراسم‌های درون سازمانی و برون سازمانی.
- ۴.۳. فعالیت‌های سمعی و بصری از قبیل تهیه عکس و فیلم از مراسم‌های برگزاری شده در سال ۱۳۹۶ میباشد.

۵. فعالیت‌های امور بین‌الملل :

انجام کلیه امور تشریفات و امور بین‌الملل شامل اخذ روادید و ویزای فرودگاهی و عادی برای کارشناسان و اتباع خارجی، تهیه بلیط‌های داخلی و خارجی و تمدید اقامت و پروانه کار برای نمایندگان شرکای خارجی حاضر در کشور، همچنین در سال ۱۳۹۶ معادل ۵۰۸ فقره بلیط داخلی و ۶۸ فقره بلیط خارجی اخذ گردیده است.



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

واحد حقوقی :

عملکرد واحد حقوقی شرکت طی سال ۱۳۹۶ را بشرح جدول زیر می توان تشریح نمود:
وضعیت پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی

- تعداد کل پرونده‌های مطروحه در سال ۱۳۹۶ = ۳۳ فقره
- ✓ تعداد کل پرونده‌های مطروحه منتهی سال ۱۳۹۶ = ۱۰ فقره
- ✓ تعداد کل پرونده‌های مطروحه در جریان سال ۱۳۹۶ = ۲۳ فقره
- تعداد کل پرونده‌های مطروحه از سنوات قبل = ۸۳ فقره
- ✓ تعداد کل پرونده‌های مطروحه منتهی سنوات قبل در سال ۱۳۹۶ = ۲۰ فقره
- ✓ تعداد کل پرونده‌های مطروحه در جریان از سنوات قبل = ۶۳ فقره

**** بخش سوم : اطلاعات مالی ****

سرانه فروش ؛ تولید و هزینه های پرسنلی :

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۳۶۸	۱,۳۴۰	۱,۳۰۴	تعداد پرسنل
۴,۰۲۳,۷۶۶	۵,۷۶۹,۲۲۳	۱۱,۶۹۳,۲۰۳	فروش خالص
۲,۹۴۱	۴,۳۰۵	۸,۹۶۷	فروش سرانه
۳,۱۹۷,۶۵۳	۴,۸۳۲,۴۹۵	۱۰,۴۱۲,۰۸۵	قیمت تمام شده
۲,۳۳۷	۳,۶۰۶	۷,۹۸۴	ارزش تولید سرانه
۶۳۸,۵۰۸	۷۳۵,۱۷۶	۱,۰۴۰,۳۸۰	هزینه های پرسنلی
۴۶۷	۵۴۹	۷۹۸	سرانه هزینه پرسنل



شرکت ساییدیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ترازنامه :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دارائیهها
۴,۰۲۸,۲۴۰	۶,۵۳۰,۶۰۵	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۴۴۱,۲۹۱	۱,۳۷۷,۸۱۲	موجودی نقد
	۰	مالیات پرداختنی	۴,۰۵۱,۸۳۳	۴,۹۶۶,۶۱۳	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۳,۰۵۳	۳,۰۵۳	سود سهام پرداختنی	۷۴۳,۲۵۱	۳,۵۶۴,۷۴۰	موجودی مواد و کالا
۷,۳۹۲,۲۷۳	۹,۷۹۳,۷۲۸	تسهیلات مالی	۳۳۷,۳۲۲	۷۴۴,۷۸۰	پیش پرداختها
۱۱۷,۶۱۲	۸۰,۲۸۰	ذخایر	۳۰۸,۰۵۰	۲۹۰,۵۳۰	دارائیهای نگهداری شده برای فروش
۴,۰۵۱,۷۷۲	۷,۰۳۵,۱۳۹	پیش دریافتها	۳۶,۳۷۸	۳۵۴,۸۱۰	دریافتنی های بلند مدت
۲۸۱,۰۹۱	۰	تسهیلات مالی بلند مدت	۵۲۵,۸۰۲	۵۲۵,۸۰۲	سرمایه گذاریمهای بلند مدت
۲۳۴,۴۷۹	۳۰۷,۰۰۱	ذخیر مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۲۹۳	۸,۲۹۳	سرقفلی و دارائی نا مشهود
۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	سرمایه	۱,۵۱۸,۹۵۴	۱,۵۱۵,۴۴۹	دارائی ثابت مشهود
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اندوخته قانونی	۴,۱۰۵	۴,۱۰۵	سایر دارائی ها
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	سایر اندوخته ها			
(۱۰,۸۳۱,۹۵۴)	(۱۳,۰۹۵,۷۵۱)	زیان انباشته			
۷,۹۷۵,۲۷۹	۱۳,۳۵۲,۹۳۴	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام	۷,۹۷۵,۲۷۹	۱۳,۳۵۲,۹۳۴	جمع دارائی ها



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود و زیان :

سال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درآمد عملیاتی	۱۱,۶۹۳,۲۰۳	۵,۷۶۹,۲۲۳
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	(۱۰,۴۱۲,۰۸۵)	(۴,۸۳۲,۴۹۵)
سود ناخالص	۱,۲۸۱,۱۱۸	۹۳۶,۷۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲۳,۰۰۹)	(۵۶۹,۱۹۰)
سایر اقلام عملیاتی	(۳۶۹,۸۰۵)	(۲۴۴,۴۴۴)
سود (زیان) عملیاتی	۸۸,۳۰۴	۱۲۳,۰۹۴
هزینه مالی	(۲,۵۸۷,۰۱۸)	(۲,۴۶۳,۵۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۶۵,۰۴۲	۱۴۶,۲۴۲
زیان خالص قبل از مالیات	(۲,۲۳۳,۶۷۲)	(۲,۱۹۴,۲۴۴)
زیان خالص شرکت فرعی منحل شده	(۳۰,۱۲۵)	(۲۷۷,۶۱۵)
مالیات بر درآمد	۰	۰
زیان خالص	(۲,۲۶۳,۷۹۷)	(۲,۴۷۱,۸۵۹)
زیان انباشته ابتدای دوره	(۱۰,۸۶۰,۲۸۶)	(۸,۲۵۳,۵۱۸)
تعدیلات سنواتی	۲۸,۳۳۲	(۱۰۶,۵۷۷)
زیان انباشته در پایان دوره	(۱۳,۰۹۵,۷۵۱)	(۱۰,۸۳۱,۹۵۴)

جدول دارائی های ثابت :

شرح	بهای تمام شده		ارزش دفتری	
	۹۵-۱۲-۳۰	۹۶-۱۲-۲۹	۹۵-۱۲-۳۰	۹۶-۱۲-۲۹
زمین	۱,۲۰۰,۲۵۲	۱,۲۰۰,۲۵۲	۱,۲۰۰,۲۵۲	۱,۲۰۰,۲۵۲
ساختمان	۳۲۰,۸۹۴	۳۲۰,۹۸۴	۱۹۸,۹۳۹	۱۸۸,۳۸۲
تاسیسات	۱۸۸,۴۵۷	۱۸۶,۴۹۴	۴۸,۸۷۰	۳۹,۷۵۴
ماشین آلات	۱۰۴,۲۸۱	۱۰۵,۰۹۴	۲,۴۹۹	۱,۹۱۹
ابزار آلات	۲۰۶,۷۶۹	۲۰۰,۷۸۵	۴۱,۵۶۱	۴۲,۲۶۲
قالیها	۲۳,۵۳۶	۲۳,۵۳۶	۶	۱
وسائل نقلیه	۲۳,۵۷۸	۱۹,۹۳۹	۲,۳۰۹	۷,۷۷۹
اثاث اداری	۲۳,۳۸۹	۲۳,۰۶۹	۳,۴۹۰	۳,۱۳۳
تجهیزات رایانه ای	۳۲,۰۰۹	۳۲,۷۱۰	۳,۹۳۲	۲,۶۸۸
سایر دارائیها	۲۹,۲۷۹	۱۷,۹۰۶	۱۷,۰۹۶	۲۹,۲۷۹
جمع	۲,۱۵۲,۴۴۴	۲,۱۲۹,۸۶۹	۱,۵۱۸,۹۵۴	۱,۵۱۵,۴۴۹



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
 گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مقایسه نسبتهای مالی :

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	شرح	
۳۸	۴۷	نسبت جاری (درصد)	نسبتهای نقدینگی
۲۹	۲۷	نسبت آنی (درصد)	
۷۴	۸۲	نسبت دارائیهای جاری (درصد)	
۷۲	۸۸	نسبت گردش دارائی (درصد)	نسبتهای فعالیت
۲۵۶	۱۵۵	دوره وصول مطالبات (روز)	
۵۶	۱۲۵	دوره گردش کالا (روز)	
۳۱۲	۲۸۰	دوره گردش عملیات (روز)	
(۱۹)	(۱۵)	دارائی ثابت به ارزش ویژه (درصد)	نسبتهای سرمایه گذاری
(۱۹۸)	(۲۲۸)	کل بدهی ها به ارزش ویژه (درصد)	
(۱۰۲)	(۷۸)	نسبت مالکانه (درصد)	
(۲۹۵)	(۴۹۴)	نسبت پوشش بدهی (درصد)	
(۴۳)	(۱۹)	نسبت سود خالص به فروش (درصد)	نسبتهای
۲	۱	نسبت سود عملیاتی به فروش (درصد)	سود آوری



شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

**** بخش چهارم : سایر مسائل و موضوعات ****

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

مهمترین رویداد بعد از تاریخ ترازنامه یکسان شدن ارز می باشد که منجر به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و افزایش بهای تمام شده در سال ۱۳۹۷ میگردد.

برنامه های هیئت مدیره برای سال ۱۳۹۷ و سنوات آتی

برنامه کاهش هزینه مالی

- ۱) تسویه بخشی از تسهیلات شرکت (بانک پارسیان) افزایش و کاهش سرمایه و کاهش هزینه مالی
- ۲) تامین سرمایه در گردش و تامین مالی ارزان قیمت از طریق اخذ ارز اعتباری فروشندگان خارجی به میزان نیاز ارزی حاصل از خریدهای خارجی هر سال با در نظر گرفتن ریسک نوسانات نرخ ارز ، تامین مالی از طریق پیش فروش محصولات با نرخهای ارزان قیمت که جایگزین تسهیلات بانکی با نرخ بالا می باشد که یکی از راه های کاهش هزینه مالی شرکت می باشد

برنامه توسعه محصول جهت افزایش فروش

- ۱) توسعه و گسترش تولید محصولات رنو میدلام و ولوو
- شرکت سایپا دیزل به عنوان اولین شرکت خودرو ساز تجاری در کشور میباشد که اقدام به تجدید همکاری با شرکای اروپایی خود جهت تولید محصولات اروپائی از جمله محصول ولوو و رنو در تناژهای سنگین و نیمه سنگین و در زمینه کاربری های باری و کمپرسی می باشد که گسترش تولید این محصولات جزء برنامه های شرکت برای سال ۱۳۹۷ میباشد
- ۲) برنامه ریزی برای بهبود کیفیت محصولات و کاهش نمره منفی محصولات تولیدی شرکت
 - ۳) توسعه و گسترش سهم محصولات سایپا دیزل در تمامی رده ها از حجم بازار خوردوهای تجاری
 - ۴) افزایش سهم شرکت سایپا دیزل در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده

برنامه کاهش هزینه ها

- افزایش درصد ساخت داخل محصولات تولید شده در شرکت
- افزایش درصد ساخت داخل موجب کاهش هزینه سود بازرگانی و عوارض گمرکی میگردد و به تبع آن قیمت تمام شده نیز کاهش خواهد یافت. و نهایتاً در شرایط رقابتی با سایر محصولات در بازار کامیون های تجاری از امتیاز بهتری برخوردار خواهد بود