

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱



شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

SA'ROOJ BUSHEHR
INTL. CORP.

PUBLIC.J.S.

REG. NO. 143136

بسمه تعالی

(سهامی عام)

شماره ثبت ۱۳۳۱۳۶



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	سیاوش بزرگی	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	سید حجت اله طباطبایی کوبایی	نایب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	میلاد یاوری فارمد	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	علی پور نظری	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل (موظف)	
شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	—	عضو هیأت مدیره	



شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

گزارش سالیانه هیأت مدیره به مجمع

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت های مالی

- صورت سود و زیان

- صورت وضعیت مالی

- صورت تغییرات حقوق مالکانه

- صورت جریان وجوه نقد

- یادداشت های توضیحی

- گزارش کنترل های داخلی

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

فهرست مطالب:

صفحه	شرح
۶	گزیده اطلاعات تلفیق
۷	گزیده اطلاعات شرکت
۸	پیام هیأت مدیره
۹	کلیاتی درباره شرکت
۹-۱۰	موضوع فعالیت شرکت
۱۱-۱۲	سرمایه و ترکیب سهامداران عمده
۱۲-۱۴	اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره
۱۵	مشخصات مدیر عامل و مدیران اجرایی
۱۶	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۱۶	جایگاه شرکت در صنعت
۱۷	محیط حقوقی شرکت
۱۷	اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس مستقل
۱۹-۲۶	حوزه عملیاتی تولید و بهره برداری
۲۷-۳۲	حوزه عملیاتی مالی
۳۳-۳۶	حوزه عملیاتی منابع انسانی
۳۷-۴۱	حوزه عملیاتی فروش و بازاریابی
۴۲-۴۳	حوزه عملیاتی بازرگانی و تدارکات
۴۴-۴۸	حوزه عملیاتی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
۴۹-۵۱	حوزه برنامه ریزی و فن آوری
۵۲-۵۴	حوزه عملیاتی حاکمیت شرکتی
۵۵	گزارش عملکرد اجتماعی
۵۶	موفقیت ها و تقدیر نامه های دریافتی
۵۷	استانداردها و گواهینامه ها
۵۷	لیست زمین و ساختمان
۵۸-۵۹	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عادی سال قبل
۵۹	پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
۵۹	اطلاعات تماس با شرکت

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات تلفیق

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۸.۳۷۱.۵۷۱	۱۱.۸۹۸.۱۵۰	درآمد خالص
۳.۶۹۸.۳۸۷	۴.۸۰۴.۸۲۰	سود عملیاتی
۱۷.۰۸۲	۱۷۹.۸۳۶	درآمدهای غیرعملیاتی
۳.۳۱۱.۹۴۱	۴.۶۳۲.۴۶۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
*	*	تعدیلات سنواتی
۳.۹۴۹.۳۴۴	۴.۴۱۴.۱۵۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۳.۳۹۰.۱۰۹	۱۵.۳۱۲.۹۷۴	جمع داراییها
۶.۷۸۷.۱۶۲	۶.۵۶۵.۵۶۳	جمع بدهی‌ها
۱.۳۴۰.۰۰۰	۱.۳۴۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶.۶۰۲.۹۴۷	۸.۷۴۷.۴۱۱	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
۰.۲۵	۰.۳۲	نرخ بازده داراییها ۱
۰.۵۸	۰.۶۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ۲ (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲.۴۷۴	۳.۴۴۷	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۸۵۰	۳۴۴	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۶.۱۹۰	۳۰.۸۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		ه) سایر اطلاعات:
۳۹۸	۳۹۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

$$(۱) \text{ سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده داراییها}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدای و انتهای دوره}}$$

$$(۲) \text{ سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدای و انتهای دوره}}$$

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات شرکت

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۸.۲۳۲.۰۶۹	۱۱.۷۳۴.۰۲۶	درآمد خالص
۳.۶۳۱.۳۱۵	۴.۷۴۱.۶۵۸	سود عملیاتی
۶۰.۹۷۶	۱۸۱.۵۶۰	درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳.۳۱۶.۵۳۵	۴.۶۲۸.۵۴۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	تعدیلات سنواتی
۳.۸۹۱.۳۵۴	۴.۳۹۱.۶۶۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۳.۲۳۰.۸۴۱	۱۵.۱۷۴.۶۹۱	جمع داراییها
۶.۶۱۴.۳۲۶	۶.۴۰۸.۶۳۱	جمع بدهی ها
۱.۳۴۰.۰۰۰	۱.۳۴۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶.۶۱۶.۵۱۵	۸.۷۶۶.۰۶۰	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
۰.۲۵	۰.۳۳	نرخ بازده داراییها ۱
۰.۵۸	۰.۶۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ۲ (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲.۴۸۳	۳.۴۵۴	سود واقعی هر سهم - ریال
۱.۸۵۰	۳۴۵	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۶.۱۹۰	۳۰.۸۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		ه) سایر اطلاعات :
۳۴۳	۳۴۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

$$(۱) \text{ سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده دارایی ها}}{\text{متوسط جمع دارایی های ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$(۲) \text{ سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$$

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

پیام هیأت مدیره :

به نام خداوند بزرگ و هستی بخش
با سلام و احترام؛

هیأت مدیره شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) مفتخر است با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از رکود حاکم بر صنعت سیمان و ساختمان و علیرغم پایداری تحریم ها توانسته سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ را همچون سنوات گذشته با موفقیت پشت سر بگذراند. هیأت مدیره قصد دارد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ پایه های رشد های آتی شرکت را بیش از پیش مستحکم تر نموده و بر اساس چشم انداز و برنامه های تجاری بلند مدت خود، در سایه لطف الهی و همراهی سهامداران محترم روند سودآوری شرکت را برای سهامداران محترم تضمین نماید. بدون شک اجرای موفقیت آمیز برنامه های پیش بینی شده در گرو تعهد هیأت مدیره و هماهنگی کامل میان ارکان شرکت امکان پذیر بوده و مدیریت نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار خواهد بست. هیأت مدیره امیدوار است در سال مالی ۱۴۰۲ با بکارگیری ظرفیت های مناسب و استفاده بهینه از منابع، تبدیل تهدیدهای پیش رو به فرصت و برنامه ریزی هدفمند، عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارد. اکنون به منظور اطلاع سهامداران محترم بخشی از موفقیت های بدست آمده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ در قالب عناوین ذیل به اطلاع سهامداران محترم رسانده می شود:

۱. افزایش سود آوری و افزایش ریالی فروش
۲. تامین به موقع قطعات و لوازم یدکی و نگهداری مناسب ماشین آلات خطوط تولید
۳. تامین مناسب و بموقع مواد اولیه، حفظ کیفیت و کسب رضایتمندی مشتریان
۴. کسب رتبه اول صادر کننده کلینکر و سیمان در سال مالی ۱۴۰۱
۵. صادر کننده نمونه سال مالی ۱۴۰۱
۶. اخذ تقدیرنامه از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بعنوان شرکت پیشرو در امر صادرات
۷. پرداخت بموقع سود سهام به سهامداران مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده

با تقدیر و احترام
هیأت مدیره

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

کلیاتی درباره شرکت :

تاریخچه

گروه شامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر - سهامی عام (شرکت اصلی) و شرکت آسیای آرام (سهامی خاص) شرکت فرعی است. شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲ در تاریخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۵ طی شماره ۱۴۳۱۳۶ بصورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تاسیس شده و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است. در حال حاضر شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) جزو واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بوده و واحد نهایی بانک ملی ایران می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران، بلوار آفریقا، خیابان شهید بنیسی (فرزان غربی) - پلاک ۳۸ و کارخانه آن در استان بوشهر، شهرستان کنگان، کیلومتر ۱۴ جاده عسلویه واقع است. فعالیت شرکت طبق مجوز فعالیت شماره ۲۵۹۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ در منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی به ثبت رسیده است. کارهای ساخت کارخانه تولید کلینکر با ظرفیت روزانه ۶۰۰۰ تن و سیمان با ظرفیت روزانه ۲۰۰۰ تن توسط شرکت و ساخت اسکله اختصاصی توسط شرکت فرعی در پایان سال ۱۳۸۷ به اتمام رسیده و ضمن تکمیل کارهای پیش راه اندازی و راه اندازی هر دو پروژه در تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۴ همزمان با جشن خود کفایی در صنعت سیمان گشایش یافت. ضمناً شرکت از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به عنوان دویست و شصت و پنجمین نماد معاملات (یکصد و پنجاه و نهمین شرکت) در بازار دوم فرا بورس درج گردید و سهام شرکت با نماد "ساروج" از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ در این بازار گشایش یافت.

موضوع فعالیت شرکت :

موضوع شرکت عبارت است از:

الف - موضوع اصلی

- ایجاد و تأسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تأمین کلیه مواد و وسایل، دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور و همچنین تولید و فروش و صادرات سیمان و کلینکر.

ب - موضوع فرعی

- اکتشاف، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ سیلیس و غیره.
- تأسیس شرکتهای جدید و یا سهام شدن در شرکت های موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت و بطور کلی انجام عملیات معاملات مجاز تولیدی، بازرگانی و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد.
- مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا تعهد شرکتهای موجود.
- به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

محل جغرافیایی کارخانه سیمان کنگان :

کارخانه سیمان کنگان در استان بوشهر، کیلومتر ۱۴ جاده کنگان به عسلویه در ناحیه دو (تنبک) منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس و در زمینی به مساحت ۶۳ هکتار واقع شده است. ارتفاع محل احداث کارخانه از سطح دریا حدود ۵۰ متر و آب و هوای منطقه، دارای تابستانهای گرم و مرطوب با درجه حرارت بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۸۰ درصد و زمستانهای معتدل با حداقل درجه حرارت ۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۶۰ درصد می باشد. بارندگی در این منطقه در ماههای آخر پاییز و اوایل زمستان و بهار اتفاق می افتد و متوسط بارندگی در سال حدود ۲۷۲/۹ میلیمتر است. دسترسی به کارخانه از بزرگراه بوشهر به بندرعباس که در سمت شمالی کارخانه احداث گردیده میسر می باشد.

موارد زیر را میتوان از جمله مزایای محل احداث کارخانه سیمان کنگان برشمرد:

- ۱- استقرار کارخانه در ساحل نیلگون خلیج فارس با فاصله ای کمتر از ۲ کیلومتر از دریا و وجود بارانداز اختصاصی ساروج به منظور صادرات محصول به کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای منطقه .
 - ۲- نزدیکی محل احداث کارخانه به بازار کشورهای عربی که صادرات محصول کارخانه را تسهیل خواهد نمود.
 - ۳- مجاورت با معادن غنی سنگ آهک و مارل تنگ زندان با گستره حدود ۳۳ کیلومتر مربع.
 - ۴- استقرار در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس با وجود طرح های در حال احداث منطقه که میتواند بعنوان بازار مناسبی برای سیمان تلقی شود.
- دفتر مرکزی شرکت در تهران، بلوار آفریقا، روبروی پارک صبا، خیابان شهید بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۳۸ واقع گردیده است.

گستره فعالیت شرکت :

گستره فعالیت شرکت در داخل کشور، استان بوشهر و در خارج، کشورهای حوزه خلیج فارس مانند قطر، امارات، کویت و کشورهای چین و سریلانکا، بنگلادش و همچنین کشورهای آفریقایی می باشد.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سرمایه و ترکیب سهامداران عمده:

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱.۳۴۰.۰۰۰ میلیون ریال (به تعداد ۱.۳۴۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) می باشد.

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ	تعداد سهام	درصد افزایش سرمایه	سرمایه - ریال	محل افزایش سرمایه ^۱
۱۳۷۷/۰۶/۱۵	۱۰۰.۰۰۰	سرمایه اولیه	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۸/۰۴/۲۸	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۰۰٪	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۰/۰۹/۱۵	۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰٪	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۱/۰۷/۱۷	۹.۷۵۰.۰۰۰	۲۲٪	۹.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۲/۰۸/۲۶	۵۰.۶۳۹.۶۴۴	۴۱۹٪	۵۰.۶۳۹.۶۴۴.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۳/۰۵/۱۹	۲۵۳.۱۹۸.۲۲۰	۴۰۰٪	۲۵۳.۱۹۸.۲۲۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۴/۰۳/۲۱	۲۹۹.۹۴۳.۳۵۷	۱۸٪	۲۹۹.۹۴۳.۳۵۷.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۴/۰۸/۳۰	۳۳۹.۹۴۳.۳۵۷	۱۳٪	۳۳۹.۹۴۳.۳۵۷.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۵/۰۳/۱۶	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸٪	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۵/۰۹/۰۵	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵٪	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۶/۰۹/۲۴	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰٪	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸.۸٪	۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

(^۱) محل افزایش سرمایه می تواند متشکل از مطالبات، مطالبات و آورده نقدی، اندوخته طرح و توسعه (سهام جایزه)، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۱ و تاریخ تایید گزارش				
نام سهامدار		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تاریخ تایید گزارش
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)		۶۸۱,۴۲۶,۰۲۶	۵۱٪	۶۸۱,۴۲۶,۰۲۶
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)		۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۲۹٪	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴
صندوق بازارگردانی توسعه ملی		۵۲,۹۰۹,۸۳۸	۴٪	۴۴,۱۹۱,۹۶۱
صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند		۲۳,۲۷۶,۵۱۸	۲٪	۲۲,۴۳۱,۷۰۹
صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان ایرانیان		۲۰,۴۴۳,۸۴۵	۲٪	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
هوشنگ شمس		۱۶,۳۵۲,۴۳۲	۱٪	۱۶,۳۵۲,۴۳۲
بانک ملی ایران		۹,۷۴۷,۶۸۷	۱٪	۹,۷۴۷,۶۸۷
شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)		۴,۷۲۴,۳۱۲	۰.۴٪	۴,۷۲۴,۳۱۲
سایر		۱۳۷,۸۴۴,۲۰۸	۱۰٪	۱۵۴,۰۵۰,۷۳۹
جمع		۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به عنوان سهامدار عمده، کنترل کننده مستقیم در ساختار مالکیت شرکت بین المللی ساروج بوشهر می باشد.

اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره شامل:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت ها
آقای علی پور نظری	عضو هیأت مدیره	دکتر / برق الکترونیک	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	-	-
	مدیرعامل		۱۴۰۱/۰۱/۲۹		
آقای سیاوش بزرگی	رئیس هیأت مدیره	کارشناسی/ مدیریت صنعتی	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	-	سیمان ممتازان کرمان
آقای سید حجت اله طباطبایی کوپائی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد/ مهندسی صنایع	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	-	-
آقای میلاد یآوری فارمد	عضو هیأت مدیره	دکتر / دکترای شیمی	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	-	سیمان سفید شرق

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات :

جلسات هیات مدیره در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ :

ردیف	شماره جلسه هیأت مدیره	تاریخ برگزاری	ماه مورد نظر
۱	۲۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	آذر ۱۴۰۰
۲	۲۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	دی ۱۴۰۰
۳	۲۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	بهمن ۱۴۰۰
۴	۲۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	اسفند ۱۴۰۰
۵	۲۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل
۶	۲۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	فروردین ۱۴۰۱
۷	۲۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	اردیبهشت ۱۴۰۱
۸	۲۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	خرداد ۱۴۰۱
۹	۲۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	تیر ۱۴۰۱
۱۰	۲۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	فوق العاده - ارائه گزارش واحد صادرات و دستورات حاکمیت شرکتی
۱۱	۲۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	انتخاب پیمانکار بارگیری و حمل و تخلیه نفت کوره
۱۲	۲۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	مرداد ۱۴۰۱
۱۳	۲۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	شهریور ۱۴۰۱
۱۴	۲۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	بررسی پرونده های حقوقی و مطالبات
۱۵	۲۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	تغییر اعضای هیات مدیره آقای سیاوش بزرگی
۱۶	۲۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	مهر ۱۴۰۱
۱۷	۲۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	آبان ۱۴۰۱

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره شامل:

نوع کمیته	اعضای کمیته	سمت
کمیته انتصابات	رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف	رئیس کمیته
	مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره	عضو کمیته
	عضو غیر موظف هیات مدیره	عضو کمیته
کمیته جبران خدمت	مدیر عامل	رئیس کمیته (عضو موظف هیات مدیره)
	معاونت مالی و اقتصادی	عضو کمیته
	معاونت فنی و تولید	عضو کمیته
کمیته تخصصی توسعه صادرات و فروش داخلی	مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره	عضو و رئیس کمیته
	معاونت بازرگانی	عضو کمیته
	معاونت مالی و اقتصادی	عضو کمیته
	معاون فنی تولید	عضو کمیته
	مدیر کارخانه	عضو کمیته
	مدیر حسابرسی داخلی	ناظر
کمیته تخصصی وصول مطالبات	معاونت مالی و اقتصادی	عضو و رئیس کمیته
	معاونت بازرگانی	عضو کمیته
	واحد حقوقی	عضو کمیته
	نماینده شرکت سیدکو	ناظر
	مدیر حسابرسی داخلی	ناظر
کمیته تخصصی ساماندهی و فروش ارز	مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره	عضو و رئیس کمیته
	معاونت مالی و اقتصادی	عضو کمیته
	مدیر مالی	عضو کمیته
	مدیر حسابرسی داخلی	ناظر
کمیته حسابرسی	رئیس هیات مدیره	عضو و رئیس کمیته
	عضو مستقل	عضو کمیته
	عضو مستقل	عضو کمیته
	مدیر حسابرسی داخلی	دبیر کمیته

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیأت مدیره) :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
۱	علی پور نظری	مدیرعامل	دکترای برق الکترونیک	۲ سال	عضو هیأت مدیره و مدیر کارخانه و معاون فنی شرکتهای سیمانی
۲	جعفر عباسی اوخچی	معاونت مالی و اقتصادی	دکترای حسابداری	کمتر از یکسال	معاونت مالی شرکتهای سیمانی
۳	مسعود سیستانی	معاونت فنی و تولید	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۳ سال	مدیر کارخانه شرکتهای سیمانی
۴	محمدحسین ابوبی	معاونت بازرگانی	کارشناسی مواد ریخته گری	۳ سال	معاونت بازرگانی و عضو هیأت مدیره شرکتهای سیمانی
۵	سید ابراهیم شفیعی	مدیر کارخانه	کارشناسی مهندسی مکانیک	کمتر از یکسال	مدیر کارخانه شرکتهای سیمانی
۶	خلیل سلامتی	معاون مدیر کارخانه	کارشناسی شیمی	کمتر از یکسال	مدیر تولید و معاون مدیر کارخانه شرکتهای سیمانی
۷	سلمان رضایی فرد	مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	۳ سال	رئیس حسابداری و مدیر مالی شرکتهای سیمانی
۸	اسمعیل فیروزی	مدیر بازرگانی	کارشناسی مکانیک	۲ سال	مدیر بازرگانی شرکتهای سیمانی
۹	صاحب حیدری	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد حسابداری	۳ سال	رئیس حسابداری و حسابرسی
۱۰	شهاب باقری	سرپرست واحد مکانیک	کارشناسی مکانیک	۶ سال	کارشناس مکانیک
۱۱	عباس زنگنه نژاد	مدیر برق و کنترل	کارشناسی برق الکترونیک	۱۵ سال	کارشناس و سرپرست برق و کنترل
۱۲	سید محمد افتخار الحسینی	مدیر اداری و منابع انسانی	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۲ سال	مدیر اداری شرکتهای سیمانی
۱۳	حسین علی ین	مدیر برنامه ریزی و فنی	کارشناسی مکانیک	۱۵ سال	کارشناس دفتر فنی - بازرس فنی
۱۴	سمیه پناهنده جو	مدیر آزمایشگاه	کارشناسی ارشد شیمی	۱۳ سال	رئیس بخش تنظیم مواد
۱۵	علیرضا جعفری خضر آباد	مدیر معادن	کارشناسی -استخراج معدن	۵ سال	کارشناسی معدن
۱۶	امین شهید پور	مدیر انبارها	کارشناسی ارشد صنایع	۹ سال	مدیر برق و کنترل
۱۷	علی هزبری	مدیر HSE	کارشناسی شیمی	۱۴ سال	کارشناس تضمین کیفیت
۱۸	عباس حسن پور	مدیر حراست	کارشناسی مدیریت	۱۴ سال	رئیس انتظامات
۱۹	رزیتا کمالی دهقان	مدیر صادرات	کارشناسی ارشد صنایع	۴ سال	کارشناس صادرات
۲۰	ولید حسنعلی کنگانی	مدیر فروش و بازاریابی	کارشناسی حسابداری	۱۵ سال	کارشناس مالی و فروش
۲۱	حسین شفیعی	مدیر طرح و برنامه	مهندسی صنایع	کمتر از یکسال	رئیس و مدیر طرح و برنامه
۲۲	صالح ربیعه	مدیر روابط عمومی	کارشناسی مدیریت	۱۷ سال	کارشناس

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ طی شماره ۱۱۰۲۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنعت و معدن با نماد ساروج درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ در بازار پایه فرابورس ایران مورد معامله قرار گرفته همچنین نماد شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ در بازار دوم فرابورس گشایش یافته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار					
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			میلیون ریال		
۹۰۰.۰۰۰	۲۳.۲۵۶	۲۰.۹۳۰.۴۰۰	۲۲۰	۲۲۰	۳.۱۵۷.۲۶۱	۱۷۲.۶۶۶.۴۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱.۳۴۰.۰۰۰	۱۵.۹۰۷	۲۱.۳۱۵.۳۸۰	۲۲۷	۲۲۷	۳.۰۰۷.۰۲۵	۱۴۸.۵۲۵.۱۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱.۳۴۰.۰۰۰	۲۱.۶۵۰	۲۹.۰۱۱.۰۰۰	۲۳۸	۲۳۸	۱.۰۵۶.۱۸۱	۵۷.۷۰۰.۳۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

جایگاه شرکت در صنعت :

حجم تولید کلینکر در ایران در سال مالی ۱۴۰۱ حدوداً ۶۵ میلیون تن بوده و شرکت بین المللی ساروج بوشهر با تولید ۱.۶۶۶.۰۰۰ تن کلینکر حدوداً ۲.۵ درصد این صنعت (تولید کلینکر) را به خود اختصاص داده است. با در نظر گرفتن اطلاعات فوق این شرکت همچون سالهای گذشته به دلیل مزایای رقابتی ذیل بزرگترین صادر کننده کلینکر ایران می باشد. (تولید کلینکر جهان حدود ۴.۲ میلیارد تن بوده و با در نظر گرفتن حجم صادرات این شرکت، حدود ۰.۰۳ درصد کلینکر جهان در این شرکت تولید و صادر شده است.)

مزایای رقابتی شرکت بین المللی ساروج بوشهر:

- ✓ وجود دو اسکله اختصاصی و اسکله سوم مجاور
- ✓ زمان کوتاه بارگیری کشتی ها با استفاده از نوار نقاله و Ship Loader
- ✓ مجاورت با آب های آزاد و نزدیکی به بازارهای هدف در منطقه
- ✓ مجاورت با معادن غنی سنگ آهک و مارن
- ✓ بهره مندی از انواع معافیت های مالیاتی ناشی از موقعیت مکانی شرکت
- ✓ کیفیت مطلوب مستند به تأییدیه های معتبر جهانی و داخلی
- ✓ تعهد به رعایت کیفیت، ایمنی، بهداشت حرفه ای و مراقبت از محیط زیست
- ✓ تعهد به مصرف بهینه حامل های انرژی
- ✓ بهره مندی از نیروی انسانی جوان، تحصیل کرده و پویا

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱. قانون تجارت
۲. قانون بازار اوراق بهادار
۳. قانون مالیات های مستقیم
۴. قانون مالیات بر ارزش افزوده
۵. قانون کار
۶. قوانین و مقررات صادرات و واردات / گمرک
۷. قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و سرمایه گذاری
۸. قوانین و مقررات زیست محیطی
۹. مصوبات و دستورالعمل های صادره از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
۱۰. دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی از طرف سهامدار عمده
۱۱. اساسنامه شرکت

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت:

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای

مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز سازمان حسابرسی بوده است.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

حوزه های هشت گانه عملیاتی
شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

۱- حوزه عملیاتی تولید و بهره برداری

۲- حوزه عملیاتی مالی

۳- حوزه عملیاتی منابع انسانی

۴- حوزه عملیاتی فروش و بازاریابی

۵- حوزه عملیاتی بازرگانی و تدارکات

۶- حوزه عملیاتی ایمنی، بهداشت و محیط

۷- حوزه برنامه ریزی و فن آوری

۸- حوزه عملیاتی حاکمیت شرکتی

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱- حوزه عملیاتی تولید و بهره برداری:

اهم اقدامات شاخص حوزه تولید و بهره برداری در سال مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱ بشرح ذیل می باشد:

تولید کلینکر : ۱,۶۶۶,۲۰۲ تن

تولید سیمان : ۳۷۶,۸۱۶ تن

- تحقق ۹۵.۲ درصدی تولید کلینکر نسبت به بودجه اولیه و ۹۹.۸ درصدی نسبت به بودجه تعدیل شده
- تحقق ۱۲۵.۶ درصدی تولید سیمان نسبت به بودجه اولیه و ۱۰۲ درصدی نسبت به بودجه تعدیل شده
- افزایش تولید با راه اندازی هات گاز (معادل ۱۶,۰۰۰ تن کلینکر در سال)
- کاهش ۲۲ درصدی مصرف مازوت
- افزایش راندمان کوره از ۹۲٪ به ۱۰۶٪
- افزایش تناژ تولیدی کوره تا ۶۷۰۰ تن در روز
- کاهش ۴۰ واحدی کیلوکالری مصرفی (از ۸۴۷ به ۸۰۷)
- افزایش راندمان آسیاب مواد از ۸۵٪ به ۸۸٪

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- کاهش اختلاف بین تناز شنک و درافت با تشکیل کمیته درافت
- رفع نشتی های پیش گرمکن
- تنظیم الک آسیاب مواد و خوراک کوره
- تنظیمات فلپ های میل شوت پیش گرمکن
- کاهش ۲ درصدی کلینکر فاکتور با مصرف آهک در آسیاب سیمان (از ۹۶ به ۹۴)



شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اهم اقدامات انجام شده توسط واحدهای حوزه تولید و بهره برداری در سال مالی منتهی به آذر ماه

۱۴۰۱ بشرح ذیل می باشد:

واحد برق:

۱. راه اندازی باتری شارژرهای پست اصلی با باتری های جدید
۲. تعمیر استارتر میل فن آسیاب مواد
۳. تهیه نقطه سفارش برای سیاری از تجهیزات برق و ابزار دقیق و کنترل
۴. نصب بریکر خط ۷۰۹ جهت دو مداره شدن برق ورودی به کارخانه
۵. تعمیر عایق های موتور اصلی آسیاب مواد
۶. تعویض درایو فن الکتروفیلتر
۷. تعمیر و تعویض ترانس CCR مربوط به پست ۳.
۸. تعمیر و تعویض ترانس فن الکتروفیلتر پست ۴.
۹. تعمیر رکتیفایر درایو ID فن
۱۰. تعویض و مفصل زدن قسمتی از کابل MV آسیب دیده سنگ شکن
۱۱. تعویض کابل فیبر نوری اسکرن کوره و فیوژن زدن کانکتورها
۱۲. نصب و راه اندازی صاعقه گیر پری هیتر
۱۳. اصلاح و جایگزینی قسمتی از روشنایی ساختمان های جنبی با پنل های LED جدید و روشنایی سایت با چراغ های خیابانی LED.

واحد آزمایشگاه:

۱. نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات: در اسفند ماه کالیبراسیون کلی تجهیزات آزمایشگاه انجام و گواهینامه های مربوط به هر تجهیز صادر و در آزمایشگاه موجود می باشد.
۲. بهبود وضعیت آزمایشگاه: اقدامات کلی شامل تعمیر بوته های پلاتین معیوب آزمایشگاه شیمی، تعمیر HVPS دستگاه Xray و خرید یک دستگاه فلیم فتومتر در آزمایشگاه شیمی جهت کنترل دقیق تر قلیایی ها انجام شده است.
۳. تغییر تایمر نمون گیر سنگ شکن و افزایش تعداد دفعات نمونه گیری و حجم آن
۴. سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه: در راستای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه برنامه و روش های تضمین کیفیت مطابق با برنامه پیش بینی شده در آزمایشگاه انجام گردید همچنین به منظور ارتقا در دقت و صحت نتایج پرسنل، در مقایسات بین آزمایشگاهی که توسط سیمان بهبهان و کمیته TC74 انجام شده ، مشارکت داشته ایم .همچنین تمديد گواهینامه های استاندارد اروپا جهت سیمان های تیپ ۱ و ۲ انجام گرفته است.

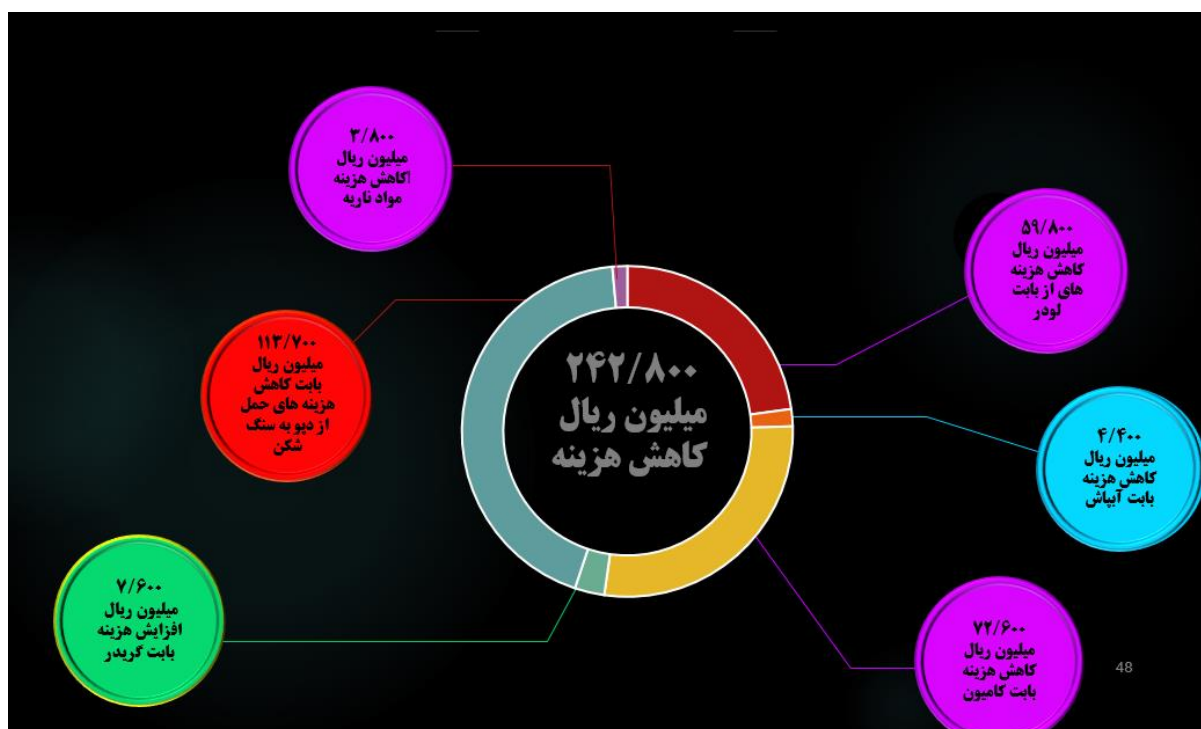
شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

واحد معدن:

۱. اصلاح در قراردادهای معدنی در مناقصات جدید که این امر باعث کاهش هزینه در میزان کارکرد کامیون و لودر بلاخص در قرارداد حمل داخلی گردید.
۲. اصلاح در روش شارژ مواد معدنی به سنگ شکن در جهت کاهش مصرف حمل از دپو و کاهش هزینه و افزایش راندمان در کارکرد سنگ شکن
۳. بهینه سازی در شبکه حفاری و آتشیاری که منجر به کاهش هزینه خروج مواد ناریه گردیده است.
۴. کنترل و نظارت بر مصرف سوخت سهمیه ای معادن در سال گذشته (تمام امورات معدن با سوخت سهمیه ای انجام گردید)
۵. انجام ۲۸۸۹ متر حفاری و اخذ ۸۸۹ نمونه در جهت برنامه اکتشاف حین استخراج در معادن
۶. استخراج و حمل ۳.۰۰۰.۰۰۰ تن مواد معدنی به کارخانه
۷. کاهش حمل از دپو به میزان ۴۱ درصد
۸. ایجاد فضای دپو جهت افزایش ذخایر استراتژیک مواد اولیه به منظور پایداری تولید و افزایش قدرت چانه زنی با پیمانکاران
۹. کاهش ۲۴۰ میلیاردی هزینه های معدن



شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

واحد انرژی

۱. خرید برق از طریق بازار برق
۲. اصلاح و بهینه سازی مشعل کوره
۳. انتقال دیتای کنتورهای برق و مانیتورینگ مصرف آن ها
۴. راه اندازی هات گاز آسیاب مواد جهت استارت آسیاب مواد در زمان توقف کوره
۵. خرید دو دستگاه توزین روتاری فیدر خوراک کوره

برنامه های آتی واحد انرژی:

- فرکانسی کردن فن های گریت کولر
- کاهش هزینه های تامین سیلیس از طریق ثبت معدن در فاصله اقتصادی از کارخانه
- تامین ۱۲ مگاوات برق کارخانه از طریق موتورهای دورن سوز گازی
- جایگزینی گاز فلز با گاز شیرین فعلی

واحد انبار

۱. اصلاح و تکمیل شرح وظایف پرسنل انبار
۲. بررسی چارت سازمانی واحد انبار و اعمال برخی تغییرات به منظور افزایش کارایی موثر عملکرد پرسنل و فرآیندهای انبار
۳. کنترل کالای مصرفی با برآورد مصرف سالانه و ماهیانه و سهمیه بندی آنها
۴. انجام انبارگردانی پایان سال مالی با ضریب اطمینان حداکثری داده های صحیح
۵. حذف دسترسی تغییر مقدار کالا به تحویل گیرنده از انبار در نرم افزار راهکاران
۶. بررسی و اصلاح نقطه سفارش کالا در نرم افزار راهکاران انبار و عملیاتی نمودن فرآیند نقطه سفارش کالا
۷. طراحی و اصلاح فرم و فرایند مجوز ورود و خروج کالا از کارخانه با توجه به الزامات گمرک منطقه آزاد پارس جنوبی و افزایش کارایی فرآیند
۸. ارسال گزارش خرید کالا و نقطه سفارش به واحدهای سازمان جهت اطلاع از موجودی کالا و رفع نواقص به صورت ماهیانه
۹. تهیه نقشه انبار ضایعات به تفکیک اقلام ضایعاتی
۱۰. تهیه نقشه چیدمان پاکت سیمان در انبار پاکت به منظور استفاده بهینه از فضاهای موجود
۱۱. تهیه نقشه چیدمان کالا در انبار نسوز به منظور استفاده بهینه از فضاهای موجود
۱۲. چیدمان پالتهای پاکت سیمان در انبار پاکت
۱۳. چیدمان بیش از ۱۵۰۰ پالت آجر و نسوز در محوطه داخل انبار نسوز مطابق با نقشه جانمایی و انتقال حدود ۱۸۰ پالت آجر از محوطه بیرون به داخل انبار نسوز
۱۴. ایزوگام قسمتهای مورد نیاز سقف انبارها جهت جلوگیری از ریزش آب باران داخل انبارها
۱۵. ایجاد انبار، نصب قفسه و دوربین جهت اقلام برگشت از تعمیر شامل موتورها و گیربکس ها

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اهم فعالیت های انجام شده در تعمیرات اسفند سال ۱۴۰۱

- تعویض آجرهای کوره در مناطق ترانزیشن پایین، پخت، ترانزیشن بالا و ایمنی به طول ۶۴.۶ متر



- تعویض زره های سینی آسیاب مواد خام که از ابتدای راه اندازی تعویض نشده بودند.



- تعویض آب بندها و بیرینگ های معیوب غلتک های آسیاب مواد



شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- تعویض دو عدد امرژن تیوب سیکلون های ۱



- تعویض زیگمنت های دهانه خروجی کوره



- بتن ریزی در گریت کولر، زیگمنت های خروجی، پیش گرمکن، هود کوره، داکت هوای ثالثیه و مشعل اصلی کوره به میزان ۱۷۸ تن

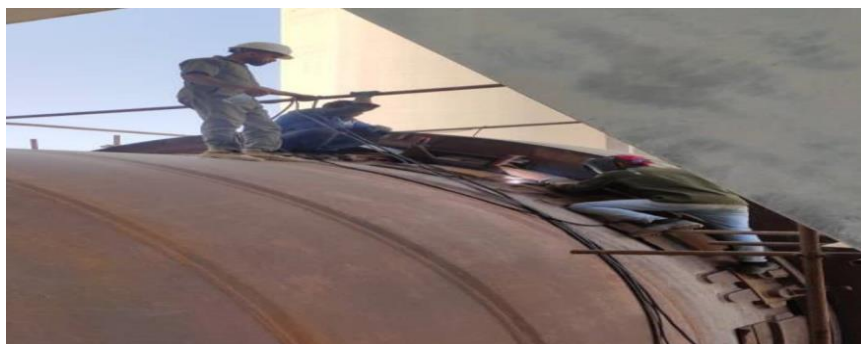


شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- آجرچینی در داکت های هوای ثالثیه به طول مجموع ۱۴ متر



- تعویض و جوشکاری نگهدارنده ها و بالشتک های رینگ های کوره



- متال اسپری و رفع لقی بیرینگ شفت پینیون آسیاب مواد خام



- تعویض کامل دیس شارژ رینگ آسیاب مواد خام

- سرویس اساسی اسلیپ رینگ موتور اصلی آسیاب مواد خام

- تعویض دمپرهای داکت های هوای ثالثیه

- تعویض ۶۳۰ عدد از کیسه های بگ هوس اصلی

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲- حوزه عملیاتی مالی:

- اهم اقدامات مالی صورت پذیرفته طی سال مالی
- مدیریت جریان نقدینگی
- سیاست های تامین مالی و اعتباری شرکت
- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲-۱- اهم اقدامات مالی صورت پذیرفته طی سال مالی بشرح ذیل می باشد:

- پرداخت اقساط تسهیلات ریالی اخذ شده از بانک ملی شعبه فردوسی و تسویه تسهیلات مزبور
- پیگیری مطالبات ارزش افزوده شرکت (سالهای ۹۷-۹۴) و برگزاری جلسه هیات اختلاف مالیاتی تجدید نظر و اخذ رای استرداد مطالبات تایید شده و ارسال پرونده بابت تتمه مطالبات سالهای مزبور به شورای عالی مالیاتی و موافقت آن شورا با ارجاع پرونده به هیات موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م (جهت صدور قرار کارشناسی)
- برگزاری جلسه هیات اختلاف مالیاتی جهت اعتراض به برگ تشخیص مطالبه صادر شده برای عملکرد سال ۹۶ به مبلغ ۲۸/۹۷۹ میلیون ریال و دفاع از حقوق شرکت و نهایتاً صدور برگ قطعی معادل ۵۲ میلیون ریال و اخذ ۱۰۰٪ بخشودگی جرایم متعلقه
- تسویه مالیات عملکرد سالهای ۹۹-۹۶ و اخذ مفاصاحساب مالیاتی
- پرداخت سود سهام صاحبان سهام سال گذشته مطابق برنامه زمانبندی ارایه شده

۲-۲- مدیریت جریان نقدینگی:

در طی سال مالی افزایش مبلغ فروش منجر به ورود جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به میزان ۴,۳۷۴,۲۴۴ میلیون ریال (سال قبل ورود مبلغ ۳,۸۸۷,۶۸۵ میلیون ریال) گردیده است. همچنین شرکت با مدیریت وجوه آزاد، موفق به تحصیل سود حاصل از سپرده گذاری بانکی و سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت جمعاً به میزان ۶۰,۰۷۶ میلیون ریال گردید. این مبالغ به عنوان درآمد غیرعملیاتی بوده و کاملاً معاف از مالیات می باشد.

۲-۳- سیاست های تامین مالی و اعتباری شرکت:

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
جمع	جمع	ارزی	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹۲,۸۲۵	-	-	-
			بانک ملی شعبه فردوسی (سرمایه در گردش)
۴,۶۸۰,۰۰۹	۳,۹۱۴,۸۴۴	۳,۹۱۴,۸۴۴	-
			بانک ملی شعبه plc لندن
۴,۸۷۲,۸۳۴	۳,۹۱۴,۸۴۴	۳,۹۱۴,۸۴۴	-
(۱۱,۳۴۸)	-	-	-
			سود و کارمزد سال های آتی
۴,۸۶۱,۴۸۶	۳,۹۱۴,۸۴۴	۳,۹۱۴,۸۴۴	-
(۳,۵۷۷,۱۲۹)	(۲,۷۰۶,۷۰۵)	(۲,۷۰۶,۷۰۵)	-
			حصه بلند مدت
۱,۲۸۴,۳۵۸	۱,۲۰۸,۱۳۹	۱,۲۰۸,۱۳۹	-
			حصه جاری

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲-۴- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

۱-۴-۲- صورت سود و زیان شرکت در ۳ سال اخیر:

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش خالص	۱۱.۷۳۴.۰۲۶	۸.۲۳۲.۰۶۹	۵.۸۶۰.۰۶۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵.۹۱۴.۹۶۰)	(۴.۳۵۲.۴۱۹)	(۲.۵۹۰.۷۵۲)
سود ناخالص	۵.۸۱۹.۰۶۶	۳.۸۷۹.۶۵۰	۳.۲۶۹.۳۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۷۶.۰۰۲)	(۵۲۵.۵۵۱)	(۴۷۷.۴۳۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۲۰۱.۴۰۶)	۲۷۷.۲۱۶	۳۲۶.۵۰۲
سود عملیاتی	۴.۷۴۱.۶۵۸	۳.۶۳۱.۳۱۵	۳.۱۱۸.۳۷۷
هزینه های مالی	(۲۷۷.۲۵۴)	(۳۷۲.۰۸۷)	(۵۲۶.۴۲۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۸۱.۵۶۰	۶۰.۹۷۶	۸۸.۶۳۹
سود قبل از کسر مالیات	۴.۶۴۵.۹۶۴	۳.۳۲۰.۲۰۴	۲.۶۸۰.۵۹۶
مالیات	(۱۷.۴۱۹)	(۳.۶۶۹)	۰
سود خالص	۴.۶۲۸.۵۴۵	۳.۳۱۶.۵۳۵	۲.۶۸۰.۵۹۶
سود انباشته در ابتدای سال	۵.۱۴۲.۴۶۴	۳.۴۷۷.۹۲۹	۱.۲۶۵.۳۳۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۵.۱۴۲.۴۶۴	۳.۴۷۷.۹۲۹	۱.۲۶۵.۳۳۳
اندوخته قانونی	۰	(۴۴.۰۰۰)	۰
سود سهام مصوب	(۲.۴۷۹.۰۰۰)	(۱.۶۰۸.۰۰۰)	(۴۶۸.۰۰۰)
سود تخصیص داده شده طی سال	۴.۶۲۸.۵۴۵	۳.۳۱۶.۵۳۵	۲.۶۸۰.۵۹۶
سود انباشته در پایان سال	۷.۲۹۲.۰۰۹	۵.۱۴۲.۴۶۴	۳.۴۷۷.۹۲۹

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲-۴-۲- صورت وضعیت مالی در ۳ سال اخیر:

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
دارائیهای غیر جاری:			
دارائیهای ثابت مشهود	۸.۳۸۵.۹۸۹	۹.۰۵۸.۰۵۳	۹.۶۸۰.۹۳۶
دارائیهای ثابت نامشهود	۱۱۶.۵۲۷	۱۱۷.۵۱۱	۱۱۸.۷۱۴
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۳۸۵.۱۸۰	۳۸۵.۱۰۴	۳۸۵.۱۰۴
دریافتنی های بلند مدت	۳۴.۶۴۷	۳۹.۵۴۸	۲۴.۶۸۸
سایر دارایی ها	۲۰.۸۹	۱۸.۰۲۹	۰
جمع دارائی های غیر جاری	۸.۹۲۴.۴۳۲	۹.۶۱۸.۲۴۵	۱۰.۲۰۹.۴۴۲
دارائیهای جاری:			
سفارشات و پیش پرداختها	۳۸۳.۲۲۲	۲۵۶.۷۰۳	۴۴۶.۳۲۷
موجودی مواد و کالا	۳۰.۸۷.۳۱۳	۱.۶۶۴.۱۱۹	۹۴۷.۵۴۳
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲.۱۱۱.۳۹۵	۱.۲۹۷.۰۵۱	۹۴۵.۸۲۶
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	-	۰	۴.۴۹۵
موجودی نقد	۶۵۱.۶۲۶	۳۷۸.۰۲۰	۵۱۰.۵۷۰
دارایی نگهداری شده برای فروش	۱۶.۷۰۳	۱۶.۷۰۳	۱۶.۷۰۳
جمع دارائیهای جاری	۶.۲۵۰.۲۵۹	۳.۶۱۲.۵۹۶	۲.۸۷۱.۴۶۴
جمع دارائی ها	۱۵.۱۷۴.۶۹۱	۱۳.۲۳۰.۸۴۱	۱۳.۰۸۰.۹۰۶
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱.۳۴۰.۰۰۰	۱.۳۴۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۴۲۳.۴۶۸
اندوخته قانونی	۱۳۴.۰۰۰	۱۳۴.۰۰۰	۹۰.۰۰۰
سایر اندوخته ها	۵۱	۵۱	۵۱
سود (زیان) انباشته	۷.۲۹۲.۰۰۹	۵.۱۴۲.۴۶۴	۳.۴۷۷.۹۲۹
جمع حقوق مالکانه	۸.۷۶۶.۰۶۰	۶.۶۱۶.۵۱۵	۴.۸۹۱.۴۴۸
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲.۷۰۶.۷۰۵	۳.۵۷۷.۱۲۹	۴.۸۱۱.۳۰۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶۴.۸۴۴	۲۲۷.۹۶۸	۱۴۹.۲۸۴
جمع بدهیهای غیر جاری	۳.۰۷۱.۵۴۹	۳.۸۰۵.۰۹۷	۴.۹۶۰.۵۹۱

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شـرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱.۷۵۰.۸۸۴	۱.۰۸۰.۵۸۲	۶۸۷.۵۶۷
سود سهام پرداختنی	۱۰۰.۳۱۷	۱۱۹.۷۳۸	۴۷.۸۰۸
تسهیلات مالی دریافتی	۱.۲۰۸.۱۳۹	۱.۲۸۴.۳۵۸	۲.۴۷۰.۲۴۹
پیش دریافتها	۲۷۷.۷۴۲	۳۲۴.۵۵۱	۲۳.۲۴۳
جمع بدهی های جاری	۳.۳۳۷.۰۸۲	۲.۸۰۹.۲۲۹	۳.۲۲۸.۸۶۷
جمع بدهی ها	۶.۴۰۸.۶۳۱	۶.۶۱۴.۳۲۶	۸.۱۸۹.۴۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۵.۱۷۴.۶۹۱	۱۳.۲۳۰.۸۴۱	۱۳.۰۸۰.۹۰۶

۳-۴-۲- نسبت های مالی :

نسبت های مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درصد حاشیه سود ناخالص	٪۵۰	٪۴۷	٪۵۶
درصد حاشیه سود عملیاتی	٪۴۰	٪۴۴	٪۵۳
درصد حاشیه سود خالص	٪۳۹	٪۴۰	٪۴۶
نسبت جاری	٪۱۸۷	٪۱۲۹	٪۸۹
نسبت آنی	٪۸۳	٪۶۰	٪۴۶
نسبت مالکانه	٪۵۸	٪۵۰	٪۳۷
بازده دارایی ها	٪۳۳	٪۲۵	٪۲۵
بازده ارزش ویژه	٪۶۰	٪۵۸	٪۷۵

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵-۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی سال گزارش به شرح زیر بوده است:

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	دریافتنی ها	پرداختنی ها	تسهیلات مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
						خالص	خالص
واحد تجاری اصلی و نهایی	بانک ملی ایران	واحد تجاری اصلی و نهایی	-	-	(۳.۹۱۴.۸۴۴)	(۳.۹۱۴.۸۴۴)	(۴.۸۶۱.۴۸۷)
واحد تجاری وابسته	گروه توسعه ملی	واحد تجاری وابسته	-	(۱۸.۰۶۷)	-	(۱۸.۰۶۷)	-
شرکت فرعی	آسیای آرام	شرکت فرعی	۱۴۶.۷۶۴	(۱۵۵.۳۳۶)	-	(۸.۵۷۲)	۸۹.۸۹۴
سهامدار عمده	توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	سهامدار عمده و عضو هیات مدیره شرکت اصلی	-	(۱۹.۸۸۹)	-	(۱۹.۸۸۹)	(۱۷.۷۲۱)
جمع کل			۱۴۶.۷۶۴	(۱۹۳.۲۹۲)	(۳.۹۱۴.۸۴۴)	(۳.۹۶۱.۳۷۲)	(۴.۷۸۹.۳۱۴)

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳- حوزه عملیاتی منابع انسانی:

- اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی
- برگزاری دوره های آموزشی جهت کارکنان
- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان
- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳-۱- اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی :

- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی مانند دوره های آموزشی تکنولوژی پخت، گرفتگی های سیستم پخت، طرز کار با کمپرسورهای اسکرو و نگهداری آنها، ایمنی برق و ...
- ادامه اصلاح و بروز رسانی فرآیند و دستور العمل های اداری و نیروی انسانی
- بررسی و بازبینی چارت سازمانی جهت بروز رسانی و اعمال اصلاحات
- بهبود کیفیت و برنامه غذایی و اصلاح محیط رستوران جهت رفاه کارکنان شرکت
- بازبینی و اصلاح مسیر سرویس های ایاب و ذهاب و استفاده از ناوگان با مدل ساخت جدیدتر به منظور استفاده بهینه از سرویس ها و رعایت موارد ایمنی و رفاهی کارکنان
- تمدید قرارداد پاداش بهره وری در راستای افزایش رضایت کارکنان و بهبود عملکرد
- تشویق فرزندان ممتاز کارکنان و اعطای هدایا متناسب با سطح تحصیلی و معدل کسب شده
- آماده سازی سالن ورزشی - برگزاری مسابقات ورزشی در مناسبات ملی و مذهبی مانده دهه فجر و ماه مبارک رمضان و اهداء جوایز به برندگان

۳-۲- برگزاری دوره های آموزشی جهت کارکنان :

ردیف	نام دوره	واحد	تاریخ دوره	مدت زمان دوره (ساعت)	تعداد نفرات (نفر)	نفر ساعت
۱	اصول انبارداری و روشهای نوین عملیاتی در انبار	انبارها	۱۴۰۰/۱۰/۰۸-۰۹	۱۶	۸	۱۲۸
۲	جوشکاری ، بازرسی و کنترل کیفی جوش	فنی و برنامه ریزی (ساخت)	۱۴۰۰/۱۰/۱۹-۲۰	۱۶	۱۱	۱۷۶
۳	بازارهای گمشده	صادرات	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۴	۲	۸
۴	سمینار نوآوری های سیمان در دانشگاه EPSL سویس	آزمایشگاه	۱۴۰۰/۱۰/۲۹-۳۰	۱۶	۱	۱۶
۵	میزبانی و پذیرایی	خدمات امور رفاهی	۱۴۰۰/۱۱/۰۵-۰۶	۱۶	۲۰	۳۲۰
۶	ایمنی تجهیزات دوار	تولید-مکانیک	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۸	۳۲	۲۵۶
۷	طرز کار با کمپرسورهای اسکرو و نگهداری آنها	فنی و مهندسی (تاسیسات)	۱۴۰۱/۰۲/۲۶-۲۷	۱۶	۲۹	۴۶۴
۸	انرژی و محیط زیست	تمام واحدها	۱۴۰۱/۰۳/۰۳-۰۴	۴	۱۶۴	۶۵۶
۹	ایمنی جرثقیل و لیفتراک	تولید، انبار، نقلیه HSE	۱۴۰۱/۰۳/۱۷-۱۸	۱۶	۳۶	۵۷۶
۱۰	مسئولین فنی معدن	معادن	۱۴۰۱/۰۳/۱۸-۱۹-۲۰	۲۱	۲	۴۲

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ردیف	نام دوره	واحد	تاریخ دوره	مدت زمان دوره (ساعت)	تعداد نفرات (نفر)	نفر ساعت
۱۱	درافت سرور کشتی	بازرسی دریایی	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۸	۴	۳۲
۱۲	گرفتگی های سیستم پخت	تولید-آزمایشگاه	۱۴۰۱/۰۴/۲۵-۲۶	۱۶	۱۳	۲۰۸
۱۳	تکنولوژی پخت	تولید-آزمایشگاه	۱۴۰۱/۰۵/۰۴-۰۵	۱۶	۱۸	۲۸۸
۱۴	اطفای حریق	فنی HSE، تولید، برق	۱۴۰۱/۰۵/۰۸-۰۹	۱۶	۲۷	۴۳۲
۱۵	ایمنی سیکلون گرفتگی	تولید-مکانیک	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۸	۲۰	۱۶۰
۱۶	ایمنی برق	تمام واحدها	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۳	۲۲	۶۶
۱۷	ایمنی برق	تمام واحدها	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۳	۲۱	۶۳
۱۸	ایمنی برق	تمام واحدها	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۳	۱۸	۵۴
۱۹	اصول گزارش نویسی	تمام واحدها	۱۴۰۱/۰۸/۰۸-۰۹	۸	۵۱	۴۰۸
۲۰	تشریح الزامات مدیریت یکپارچه (IMS)	معرفی شده توسط مدیر واحدها	۱۵-۱۶-۱۷- ۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۳۲	۱۵	۴۵۶
۲۱	نرم افزار راهکاران سیستم انبار	انبار - مالی	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۸	۸	۶۴
۲۲	ایمنی برق	تمام واحدها	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۳	۱۲	۳۶
۲۳	بتن ریزی در هوای سرد	آزمایشگاه	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۵	۱	۵
۲۴	هیدرولیک مقدماتی	مکانیک	۱۴۰۱/۰۹/۲۲-۲۳	۱۶	۲۵	۳۶۴

۳-۳- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

- توزیع آجیل در شب یلدا و عید نوروز
- کمک هزینه غذایی ماه مبارک رمضان (از طریق شارژ بن کارت)
- انجام معاینات ادواری کارکنان
- بیمه تکمیلی پرسنل شرکت و تامین نیرو
- تهیه غذای ۲ (رژیمی) به منظور رفاه و سلامت پرسنل
- برگزاری مسابقات ورزشی
- بازبینی سرویس های ایاب ذهاب شرکت و تبدیل مینی بوس ها از ماشین های اسقاطی به ماشین جدید و بروز

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳-۴- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ :

۳-۴-۱- تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت

نوع فعالیت / نام قسمت	درجه تحصیلات	دکتر	لیسانس و فوق لیسانس	دیپلم و فوق دیپلم	زیر دیپلم	بیسواد	جمع
	نوع مشاغل	تعداد	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد	تعداد	تعداد
تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی	-	۴۶	۴	-	-	۵۰
	تکنسین و کارگران ماهر	-	-	۸۲	۱۰	-	۹۲
	کارگران ساده	-	-	-	-	۱	۱
	جمع	-	۴۶	۸۶	۱۰	۱	۱۴۳
کمکی تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی	-	۳۱	-	-	-	۳۱
	تکنسین و کارگران ماهر	-	-	۵۰	۱۵	-	۶۵
	کارگران ساده	-	-	-	-	-	-
	جمع	-	۳۱	۵۰	۱۵	-	۹۶
بازرگانی، توزیع و فروش	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی	-	۱۲	۱	-	-	۱۳
	سایر کارکنان	-	-	۶	-	-	۶
	جمع	-	۱۲	۷	-	-	۱۹
مدیریت، اداری و مالی	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی	۲	۴۱	-	-	-	۴۳
	سایر کارکنان	-	-	۲۹	۱۲	-	۴۱
	جمع	۲	۴۱	۲۹	۱۲	-	۸۴
جمع		۲	۱۳۰	۱۷۲	۳۷	۱	۳۴۲

۳-۴-۲- وضعیت سابقه کار کارکنان

سابقه کارکنان در شرکت					تحصیلات
تا ۵ سال	تا ۱۰ سال	تا ۲۰ سال	بالاتر	جمع	
۲	۲	۳۴	۰	۳۸	زیر دیپلم
۲	۹	۷۱	۲	۸۴	دیپلم
۰	۲	۳۰	۰	۳۲	فوق دیپلم
۳۴	۲۴	۱۲۹	۱	۱۸۸	لیسانس و بالاتر
۳۸	۳۷	۲۶۴	۳	۳۴۲	جمع

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴- حوزه عملیاتی فروش و بازاریابی:

فروش داخلی

فروش صادراتی

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴-۱- فروش داخلی:

گزارش تحویل و فروش داخلی در سال مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ و مقایسه با سال مالی قبل

نظر به روند صعودی قیمت فروش محصول سیمان فله و پاکتی در بورس کالا، این شرکت با توجه با داشتن پتانسیل های لازم در فروش محصول داخلی با قیمتهای بالا باعث گردید که مبلغ فروش سیمان نسبت به سال مالی قبل روند افزایشی داشته باشد و بهای واحد فروش سیمان فله ۹۴٪ و سیمان پاکتی ۶۶٪ نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته است.

گزارش تحویل و فروش محصول سیمان در سال مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

شرح	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	جمع کل تحویل / میانگین نرخ فروش سال
	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	

تحویل (تن)

تحویل سیمان فله داخلی ۱۴۰۰-۹۹	۸,۳۱۱	۱۶,۲۶۵	۲۵,۵۳۸	۱۵,۵۷۳	۱۹,۰۲۸	۲۱,۳۷۷	۱۶,۴۴۳	۱۱,۵۷۰	۱۶,۱۸۸	۱۴,۶۷۳	۱۸,۸۸۰	۱۸,۲۸۴	۲۰۲,۱۸۷
تحویل سیمان پاکت داخلی ۱۴۰۰-۹۹	۵,۰۲۴	۶,۶۴۶	۷,۳۱۰	۶,۵۰۳	۸,۲۵۰	۸,۷۷۸	۶,۴۳۰	۳,۹۷۷	۵,۳۰۸	۵,۴۵۵	۷,۱۸۴	۷,۹۴۳	۷۸,۸۸۲
مجموع تحویل سیمان	۱۳,۳۳۵	۲۲,۹۱۰	۳۲,۸۴۸	۲۲,۰۷۶	۲۷,۲۸۷	۳۰,۱۵۵	۲۲,۸۷۳	۱۵,۵۴۷	۲۱,۴۹۶	۲۰,۱۲۸	۲۶,۰۶۴	۲۶,۲۲۷	۲۸۱,۰۶۹
تحویل سیمان فله داخلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰	۱۵,۴۲۳	۱۹,۱۲۰	۱۲,۲۴۳	۱۴,۷۰۱	۲۳,۰۹۲	۱۶,۹۷۲	۱۸,۸۴۸	۱۴,۶۵۴	۱۳,۷۲۹	۱۳,۶۰۱	۱۴,۵۵۵	۱۸,۰۳۶	۱۹۴,۹۷۵
تحویل سیمان پاکت داخلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰	۴,۸۳۲	۷,۵۹۳	۵,۷۰۱	۵,۳۶۲	۶,۲۷۲	۶,۶۳۱	۸,۷۸۹	۵,۸۴۹	۱۰,۳۹۱	۹,۹۱۸	۸,۴۶۴	۱۵,۰۲۱	۹۴,۸۲۵
مجموع تحویل سیمان	۲۰,۲۵۵	۲۶,۷۱۳	۱۷,۹۴۴	۲۰,۰۶۳	۲۹,۳۶۴	۲۳,۶۰۳	۲۷,۶۳۷	۲۰,۵۰۳	۲۴,۱۲۱	۲۳,۵۱۹	۲۳,۰۱۹	۳۳,۰۵۸	۲۸۹,۸۰۰

نرخ فروش (هزار ریال)

نرخ سیمان فله داخلی ۱۴۰۰-۹۹	۲,۲۰۲	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۲۰	۳,۱۲۴	۳,۴۹۹	۳,۳۰۶	۴,۳۵۵	۴,۵۲۴	۳,۶۵۵	۳,۷۷۹	۴,۹۹۶	۳,۲۷۷
نرخ سیمان پاکتی داخلی ۱۴۰۰-۹۹	۳,۰۹۷	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۳,۱۳۲	۴,۳۲۴	۴,۴۱۲	۴,۳۸۸	۵,۶۴۷	۵,۷۰۰	۵,۲۵۹	۵,۲۰۸	۶,۱۶۵	۴,۴۱۴
نرخ سیمان فله داخلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰	۵,۹۳۰	۶,۱۴۶	۶,۸۵۸	۵,۶۶۱	۴,۸۵۵	۶,۴۵۱	۷,۵۰۷	۷,۲۴۱	۷,۰۳۴	۶,۸۸۹	۶,۸۱۳	۶,۹۶۰	۶,۳۴۳
نرخ سیمان پاکتی داخلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰	۶,۹۱۸	۶,۷۹۴	۷,۷۵۳	۷,۰۴۷	۶,۷۷۹	۷,۳۹۲	۷,۶۶۶	۷,۹۶۱	۷,۴۳۱	۷,۶۸۷	۷,۶۰۶	۷,۷۲۸	۷,۳۳۱

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴-۲- فروش صادراتی:

اهم دستاوردهای کسب شده و اقدامات انجام شده در حوزه صادرات به شرح ذیل می باشد:

- پیشتازی و خط دهی موثر در قیمت گذاری سیمان و کلینکر صادراتی ایران در خلیج فارس به جهت تناژ بالای صادراتی
- حفظ سهم ۱۵ درصدی تحویل صادراتی از مجموع صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ کل کشور علیرغم محدودیت ها و تحریم های فزاینده صادرات و حمل دریایی
- رتبه اول صادرات سیمان و کلینکر کشور با رقمی حدود ۱,۳۳۷ هزار تن از حدود ۱۳ میلیون تن صادرات سال مالی ۱۴۰۱
- توسعه علمی و تجربی تیم مطالعات بازار و فروش صادراتی با تمرکز بر فروش با بالاترین قیمت صادراتی از ایران و حضور در بازارهای خارج از خلیج فارس و صادرات به شرق آفریقا و جنوب آسیا
- برگزاری مزایده های متنوع صادراتی در جهت افزایش رقابت در بازار و شفافیت بیشتر سیستم فروش
- تمرکز بر صادرات ۱۰۰ درصدی غیر قراردادی و Spot Basis در راستای پویایی بیشتر واحد صادرات و بهره گیری از سود ناشی از افزایش قیمت ها و عدم انحصارگرایی در سبد مشتریان
- بهره گیری حداکثری از فروش با قیمت بالاتر در سال ۱۴۰۱ به واسطه عدم قیمت گذاری ثابت در فروش قراردادی بلند مدت و تاثیرگذاری مستقیم قیمت های افزایش یافته سیمان بورسی بر قیمت سیمان و کلینکر صادراتی

۴-۲-۱- سهم بازار صادراتی محصول:

✓ پایان سال مالی ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۹/۳۰)

جمع صادرات کلینکر : ۱,۲۵۵,۵۸۰ تن

تحویل به صورت فوب در اسکله اختصاصی آسیای آرام بوده است.

تعداد شناورها : ۵۰ فروند

تعداد مشتریان: ۱۶ شرکت

جمع صادرات سیمان : ۸۱,۶۳۷ تن

تعداد شناورها : ۱۲ فروند

تعداد مشتریان: ۵ شرکت

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

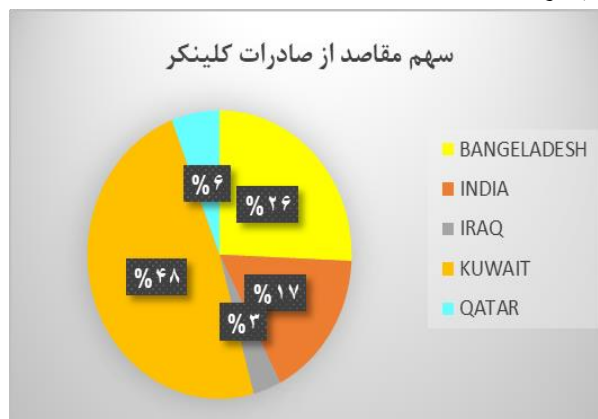
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲-۲-۴- سهم مقاصد:

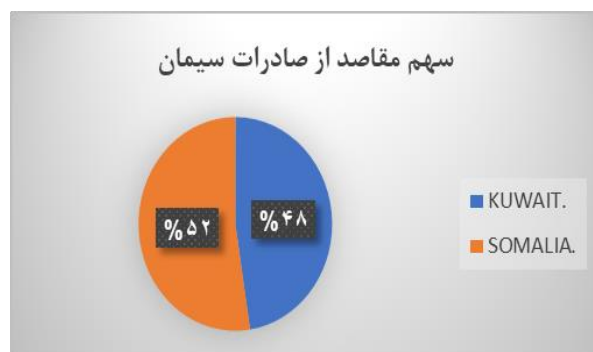
کلینکر

درصد	تتاز	سهم بازار
۲۶%	۳۲۲,۷۸۰/۷۰	BANGLADESH
۱۷%	۲۰۹,۷۵۸/۳۵	INDIA
۳%	۴۳,۰۶۷/۴۵	IRAQ
۴۸%	۶۰۶,۱۹۲/۸۴	KUWAIT
۶%	۷۳,۷۸۱/۳۹	QATAR
۱۰۰%	۱,۲۵۵,۵۸۰/۷۳	جمع کلینکر



سیمان

درصد	تتاز	سهم بازار
۴۸%	۳۸,۸۲۹/۱۸	KUWAIT.CEMENT
۵۲%	۴۲,۸۰۷/۶۴	SOMALIA.CEMENT
۱۰۰%	۸۱,۶۳۶/۸۱	جمع سیمان



شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳-۲-۴- طبق اطلاعات سامانه سیماب (انجمن صنفی صنعت سیمان):

پنج صادر کننده ی اول کلینکر در دوازده ماه سال مالی ۱۴۰۱ :

(۱) سیمان ساروج بوشهر (۱,۲۵۵,۵۸۱ تن)

(۲) سیمان سپاهان (۸۷۶,۲۶۳ تن)

(۳) سیمان تیس چابهار (۷۰۹,۸۳۹ تن)

(۴) سیمان سامان غرب (۶۵۸,۳۸۵ تن)

(۵) سیمان خوزستان (۶۲۸,۹۸۵ تن)

پنج صادر کننده ی اول سیمان در دوازده ماه سال مالی ۱۴۰۱ :

(۱) سیمان لامرد (۴۹۶,۴۰۰ تن)

(۲) سیمان باقران (۴۲۹,۰۱۸ تن)

(۳) سیمان خوزستان (۳۹۷,۱۹۰ تن)

(۴) سیمان زابل (۳۷۰,۰۷۵ تن)

(۵) سیمان شاهرود (۲۷۵,۳۲۱ تن)

...

(۱۵) سیمان ساروج بوشهر (۸۱,۶۳۷ تن)

پنج صادر کننده ی اول سیمان و کلینکر دوازده ماه سال مالی ۱۴۰۱ :

(۱) سیمان ساروج بوشهر (۱,۳۳۷,۲۱۷ تن)

(۲) سیمان خوزستان (۱,۰۲۶,۱۷۵ تن)

(۳) سیمان سپاهان (۸۷۶,۲۶۳ تن)

(۴) سیمان تیس چابهار (۷۲۳,۱۴۳ تن)

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵- حوزه عملیاتی بازرگانی و تدارکات:

احتراماً خلاصه عملکرد یکساله منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ واحد خرید و تدارکات به شرح ذیل می باشد:

با عنایت به درخواست های ارائه شده از سوی واحد های مختلف کارخانه و هماهنگی و اولویت بندی خرید اقلام با مدیران واحد های مزبور، در بازه زمانی یکساله از تعداد ۳۴۲۵ ردیف اقلام درخواست شده، تعداد ۲۵۴۱ ردیف تامین گردیده است (۷۵ درصد اقلام درخواستی اقدام گردیده است) که این مقدار در مقایسه با عملکرد سال قبل (۶۰ درصد) در حدود ۲۵ درصد رشد داشته است.

در یکسال گذشته با توجه به برنامه ریزی بعمل آمده و همکاری اعضای کمیسیون معاملات و هیات مدیره اقلام حیاتی به شرح ذیل اقدام به خرید گردیده است:

ردیف	شرح کالا	وضعیت
۱	الکترو موتور اصلی آسیاب مواد	ثبت سفارش و پیش پرداخت بانجام رسیده و در حال ساخت توسط شرکت ELIN می باشد
۲	پوسته غلطک آسیاب مواد	ثبت سفارش و پیش پرداخت بانجام رسیده و در حال ساخت توسط شرکت VEGA می باشد
۳	سیستم توزین شنک خوراک کوره	خریداری و تحویل کارخانه گردیده و در زمان تعمیرات اساسی نصب می گردد
۴	کیسه های فایبر گلس بگ هاوس	بخشی خریداری و تحویل گردیده و مابقی تا پایان سال ۱۴۰۱ تحویل کارخانه می گردد
۵	قطعات مشعل کوره	خریداری و تحویل کارخانه گردیده و در تعمیرات اساسی نصب می گردد
۶	خازن های بانک خازنی	خریداری و نصب گردیده است
۷	نوار نقاله مقاوم به حرارت	سفارش گذاری و در حال حمل به گمرک می باشد
۸	قطعات یدکی سیستم گریس پاش کوره	سفارش گذاری و در حال خرید از شرکت Lincoln می باشد
۹	قطعات یدکی سیستم گاز آنالیزر	سفارش گذاری و در حال خرید از شرکت Bohler می باشد

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

علاوه بر اقدامات فوق و در راستای حمایت از تولیدات داخلی ، با هماهنگی و انجام بررسی های فنی با مدیران فنی مجموعه ، بسیاری از قطعات و دستگاه های مصرفی خط تولید از نوع خارجی به تولید داخل تبدیل و تامین شده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- تامین ذغال های موتورهای MV با همکاری شرکت ذغال صنعتی ایران و تولید طبق نمونه خارجی.
- ساخت فن پرایمری کوره با همکاری شرکت منگان و نیز تولید موتور محرک آن از طریق شرکت جمکو.
- ساخت جک های پنوماتیک سیلینگ خروجی کوره توسط شرکت بادران.
- تولید ریل های باند آموند توسط شرکت های داخلی.
- ساخت گیربکس اپرون فیدرسنگ شکن آهک مطابق نمونه خارجی (SEW) در داخل ایران.
- تامین انواع آب بند های جک های پنوماتیک و سیستم های گریس پاش کوره در داخل کشور طبق نمونه خارجی.
- تامین الکترو موتورهای LV خط تولید با محصولات تولیدی شرکت های جمکو ، موتوژن و الکتروژن .
- جایگزینی پمپ های خط تولید با تولیدات شرکت های داخلی همانند پمپیران.

از جمله اقدامات آتی در دست اقدام بمنظور ادامه روند بهبود می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

- تامین شافت و پروانه ID Fan و Mill fan بعنوان یدک و با همکاری تولید کنندگان داخلی.
- تامین یکدستگاه جرثقیل مونوریل جهت آسیاب مواد بمنظور حذف حضور پیوسته جرثقیل ۱۲۰ تن در زمان تعمیرات اساسی و کاهش هزینه های ناشی از آن.
- تامین یکدستگاه گیربکس ۴۱۰۰ کیلووات آسیاب مواد بعنوان یدک.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۶- حوزه عملیاتی ایمنی، بهداشت و محیط زیست:

- برنامه اقدامات اصلاحی زیست محیطی
- گزارش عملکرد و تشریح اقدامات انجام شده در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا
- فیلتراسیون، غبارگیری و مدیریت ذرات خروجی دودکش ها
- فضای سبز
- ایمنی و بهداشت

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱-۶- برنامه اقدامات اصلاحی زیست محیطی

رئوس برنامه‌های اقدامات اصلاحی با تأکید بر رعایت و پوشش همه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مصوب سازمان حفاظت محیط زیست:

- (۱) تشکیل واحد سازمانی (چارت) ایمنی، بهداشت و محیط زیست برابر قانون هوای پاک
- (۲) اجرای سیستم‌های تصفیه فاضلاب و کنترل مستمر خروجی پساب حاصله
- (۳) نصب سیستم پایش آنلاین خروجی دودکش اصلی و کنترل میزان خروجی
- (۴) اجرای تبصره ۱ ماده ۴ برنامه ششم توسعه (برنامه خوداظهاری فصلی بر اساس قانون) و انعکاس نتایج به اداره کل حفاظت محیط زیست استان و بررسی میزان انحرافات
- (۵) مدیریت پسماندهای عادی و اجرای تفکیک از مبدا پسماندها و ارائه آموزش‌های لازم
- (۶) مدیریت پسماندهای ویژه براساس استانداردهای مصوب
- (۷) اجرای بند د ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
- (۸) تدوین مطالعات جامع مدیریت زیست محیطی
- (۹) تدوین برنامه بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی (مربوط به واحد انرژی و بهره‌وری)
- (۱۰) برنامه ریزی و اجرای ملاحظات ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و حرکت در مسیر احراز جایگاه صنعت سبز
- (۱۱) تدوین و اجرای برنامه آموزش در سطوح مختلف کارکنان و جوامع محلی
- (۱۲) توسعه فضای سبز در راستای ایجاد ۱۰ درصد عرصه قانونی
- (۱۳) توسعه و ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار
- (۱۴) استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و تقویت بنیان‌های مورد اتکاء سیستم
- (۱۵) اجرای برنامه‌های بهبود منظر و اصلاح چشم اندازها
- (۱۶) برنامه ریزی و اجرای نظافت صنعتی و کنترل و جلوگیری از پراکنش ذرات محیطی
- (۱۷) نگهداری، کنترل و اصلاح سیستم فیلتراسیون و تأمین استانداردهای خروجی
- (۱۸) مشارکت در برنامه‌های زیست محیطی با هماهنگی محیط زیست شهرستان و استان
- (۱۹) حمایت از پروژه‌های زیست محیطی مرتبط با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان
- (۲۰) ارزیابی و نظارت بر عملکرد زیست محیطی پیمانکاران
- (۲۱) مدیریت زیست محیطی معادن و ساماندهی دیوها و باطله‌ها
- (۲۲) اجرای برنامه‌های کنترل و جلوگیری از پراکنش ذرات و مدیریت ریزش‌ها
- (۲۳) تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور کارشناسان مربوطه جهت پیگیری ویژه مسائل زیست محیطی
- (۲۴) اجرای برنامه اصلاح الگوی مصرف و ارزیابی مستمر فعالیت‌های مربوط
- (۲۵) تهیه گزارش موارد زیست محیطی
- (۲۶) تهیه و تکمیل فرم ارزیابی عملکرد پیمانکاران
- (۲۷) تهیه و تکمیل چک لیست‌های زیست محیطی در خصوص پیمانکاران
- (۲۸) پاکسازی و نظافت خیابان‌ها و معابر (توسط دستگاه سوئیپر صنعتی و نیروی انسانی در صورت لزوم)
- (۲۹) آبپاشی به منظور جلوگیری از انتشار گرد و خاک
- (۳۰) بهره‌برداری از آب شیرین کن و تولید آب با کیفیت‌های مختلف (آب شرب، خط تولید، فضای سبز)

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳۱) کنترل مستمر کیفیت آب تولیدی و آب ورودی (نمونه گیری و ارسال به آزمایشگاه جهت آنالیز فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب)

۳۲) نگهداری تصفیه خانه ها (بازدید، سرویس، کلرزنی)

۳۳) کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

۳۴) تهیه و تکمیل مستمر چک لیست های کنترل عملیات IMI

۶-۲- گزارش عملکرد و تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا:

- تهیه و اجرای سیستم جامع مدیریت زیست محیطی (EMS & EMP):
 - مطالعات جامع زیست محیطی در قالب EMS و EMP در سه فاز معادن، کارخانه و دریا توسط مشاور انجام و گزارش آن به اداره کل حفاظت محیط زیست استان منعکس گردیده است. هم چنین اقدامات اصلاحی پیشنهادی گزارش مذکور به ترتیب اولویت در دستور کار کمیته تخصصی محیط زیست قرار گرفته و اجرا می گردد.
- فیلتراسیون، غبارگیری و مدیریت ذرات خروجی دودکش ها:
 - تعداد ۳۳ دستگاه بگ فیلتر، ۲ دستگاه بگ هاوس و یک دستگاه الکترو فیلتر کار غبارگیری را در خط تولید انجام می دهد.
- اندازه گیری آلاینده های موضوع تبصره ۱ ماده ۴ برنامه ششم توسعه (برنامه خوداظهاری فصلی بر اساس قانون) و اندازه گیری به صورت فصلی توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست
- اجرای سیستم جدید تصفیه فاضلاب انسانی - بهداشتی بی هوازی در چهار فاز مجزا و به صورت لوکال شامل:
 - رستوران ، دوش و رختکن و ایمنی
 - ساختمان کنترل مرکزی
 - ساختمان مهمانسرا
 - ساختمان کمپ پیمانکار معدن
- تدوین و اجرای برنامه های آموزشی
 - برگزاری ۷۰۰ ساعت آموزش زیست محیطی برای کلیه سطوح (مدیران و کارشناسان - کارگران و پیمانکاران - جوامع محلی همجوار و سازمان های مردم نهاد)

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

• مدیریت پسماندها

پسماندهای کارخانه شامل پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه به شرح جدول زیر می باشد:

اطلاعات میزان پسماندهای تولیدی (تن در سال)							
ردیف	دپارتمان	پسماند های عادی		پسماند های ویژه		کد بازل	تواتر تولید (تن در سال)
		جامد	مایع	جامد	مایع		
۱	بهداری کارخانه	—	—	پسماندهای عفونی (درمانگاهی)		A4020	0.1
۲	دپارتمان پخت	—	—	ضایعات آجرهای نسوز		B1010	600
۳	خط تولید	—	—	ضایعات الکتریکی و الکترونیکی		B1110	0.5
۴	خط تولید	—	—	روغن و گریس ضایعاتی		A3010	40
۵	انبارها	چوب، تخته، الوار				B3050	15
۶	خط تولید	انواع ضایعات فلزی (آهن آلات)				B1010	300
۷	خط تولید	لاستیک و پلاستیک				B3040 B3010	35
۸	فضای سبز	شاخ و برگ هرس فضای سبز				B3060	4
۹	دپارتمان سیمان	پاکت سیمان				B3020	1
۱۰	دفاتر اداری و رستوران	زباله های تر (خانگی)					30
۱۱	فیلتراسیون	فیلتر نخی کیسه ای بگ هاوس و بگ فیلتر				B3030	3

۳-۶- فیلتراسیون، غبارگیری و مدیریت ذرات خروجی دودکش ها

تعداد ۳۳ دستگاه بگ فیلتر، ۲ دستگاه بگ هاوس و یک دستگاه الکتروفیلتر کار غبارگیری را در خط تولید انجام می دهد.

۴-۶- فضای سبز

مساحت کل سایت کارخانه سیمان کنگان ۶۳ هکتار می باشد که در حال حاضر ۲۴ هکتار از این فضا به میزان تقریبی ۳۸ درصد فضای سبز ایجاد شده که ۲۵ درصد فراتر از میزان مصوب قانونی می باشد. خلاصه ای از عملکرد بخش فضای سبز در سال مالی گذشته به شرح زیر می باشد:

- آبیاری با تانکر آبپاش: ۳۶۰ نفر روز
- هرس درختان: ۱۶۶۶ نفر روز
- علف زنی: ۳۷۳ نفر روز
- آبیاری تحت فشار: ۱۵۳۳ نفر روز
- اصلاح تشک درختان: ۱۳۳ نفر روز
- تمیز کاری: ۴۵۲ نفر روز

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵-۶- ایمنی و بهداشت

فعالیت های انجام شده در این بخش عبارتند از:

- سنجش میزان کلر آب آشامیدنی به صورت روزانه
- کنترل روزانه دمای یخچال و سردخانه رستوران در سه نوبت صبح، عصر و شب
- تکمیل چک لیست طبق برنامه زمان بندی شده (۸۸۲ مورد)
- برنامه ریزی و انجام معاینات دوره ای طب کار
- انتقال کپسول های آتش نشانی جهت شارژ و تست هیدروستاتیک طبق برنامه زمانی تنظیم شده (۲۲۰ سیلندر)
- کنترل و نظارت بر عملکرد ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی پیمانکاران
- تهیه و تکمیل ۳۵ مورد گزارش حادثه برای نفراتی که در حین کار دچار حادثه شده اند
- تهیه و تکمیل ۲ مورد گزارش آتش سوزی
- بازدید مستمر از قسمت های مختلف سایت
- ارائه کمک های اولیه مثل پانسمان زخم ها و بریدگی های سطحی یا شستشوی چشم
- توزیع لباس کار (شلوار ۲ دست، پیراهن ۲ دست، کاپشن ۱ دست، لباس یک تکه ۱ دست)، کفش ایمنی (کفش ایمنی معمولی و کفش ایمنی عایق برق و کفش اداری) و سایر وسایل حفاظت فردی
- سم پاشی ساختمان ها و محل های مورد نیاز (۶ دوره)
- تشکیل ۵ جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و پیگیری مصوبات آن
- برنامه ریزی جهت انجام اندازه گیری عوامل زیان آور
- دریافت ۱۰ مورد پروانه کار
- اعزام ۲۵ نفر به مراکز درمانی خارج از کارخانه
- تهیه و تکمیل ۳ مورد گزارش حادثه وسایل نقلیه
- برگزاری ۶ مورد مانورهای آمادگی برای شرایط اضطراری
- آموزش اصول ایمنی و آتش نشانی به افراد تازه استخدام و کارآموز ۸ نفر

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۷- حوزه برنامه ریزی و فناوری:

- مرور کلی بر عملکرد شرکت و سند راهبردی

- اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۷-۱- مرور کلی بر عملکرد شرکت و سند راهبردی:

۷-۱-۱- مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش این شرکت با تولید حدود ۱.۶۶۶.۰۰۰ تن کلینکر توانست مطابق برنامه های پیش بینی شده حرکت نموده و بر مبنای جداول TLR مصوب شده شرکت، در سال مالی گذشته نزدیک به ۹۸٪ برنامه ها و اهداف تولید و فروش کلینکر را محقق نماید. در خصوص فروش سیمان صادراتی با توجه به محدودیت های ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته بودن بنادر مقصد صادراتی، فروش شرکت با کاهش رو به رو بوده است.

۷-۱-۲- چشم انداز شرکت

بزرگترین دروازه صادراتی کلینکر و سیمان از مرزهای آبی جنوب ایران و شناخته شده به عنوان هاب منطقه تا افق ۱۴۰۴

۷-۱-۳- مأموریت شرکت بین المللی ساروج بوشهر

شرکت بین المللی ساروج بوشهر به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های صادرات محور در صنعت سیمان، تولید و تأمین سیمان و کلینکر با هدف عرضه در بازارهای داخلی و صادراتی و بهره گیری از پتانسیل های موجود در زنجیره ارزش را با رویکرد:

- بکارگیری سرمایه های انسانی متخصص
- تکیه بر فناوری روز و نوآوری مستمر
- جلب وفاداری مشتریان
- رضایت پایدار سهامداران
- در دستور کار دارد.

۷-۱-۴- اهداف کلان سازمانی شرکت بین المللی ساروج بوشهر

تأمین و ارتقاء سود پایدار به نفع سهامداران و همکاران از طریق:

- افزایش درآمدها (با تمرکز بر افزایش مقدار و نرخ مؤثر فروش محصولات)
- توجه به حفظ و اعتلای کارکنان از طریق ارتقاء آگاهی، توانمندی و کیفیت زندگی ایشان
- توجه به تعهدات اجتماعی به ویژه در قبال جامعه محلی (شهرکنگان و استان بوشهر)
- مدیریت و کاهش هزینه ها (با تمرکز بر هزینه های مالی، حامل های انرژی، مواد اولیه و حمل و نقل)
- توجه به منافع متقابل شرکای تجاری (تأمین کنندگان و مشتریان) و برقراری رابطه بالنده و پایدار با ایشان

۷-۱-۵- بیان استراتژی های شرکت:

- سرمایه گذاری در جهت توسعه ناوگان حمل و نقل
- بهبود مصرف انرژی
- بهبود فرآیند خرید تجهیزات
- بهبود سطح علمی و فنی کارکنان
- بهبود نگهداری و تعمیرات خط تولید
- بهبود شرایط ایمنی محیط کار
- بهبود بهره وری تولید

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۶-۱-۷- برنامه های عملیاتی آتی شرکت:

- استفاده از گاز فلر برای تولید برق و فروش آن به شبکه توزیع
- توسعه بازارهای صادراتی
- اکتشاف معادن سیلیس در نزدیکی کارخانه
- اخذ تسهیلات ریالی برای تسویه تسهیلات ارزی
- مدیریت موجودی پیشرفته انبار

۲-۷- اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی:

- تدوین منشور اخلاقی و به روز رسانی خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
- تدوین سند راهبردی و استراتژی ها و راهبردهای شرکت
- تدوین مطالعات امکان سنجی احداث آسیاب سیمان در عمان
- تدوین طرح تداوم کسب و کار (Business continuity plan)
- تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات
- تدوین طرح خرید کشتی ۵۰ هزار تنی
- طراحی سایت مزایده آنلاین کلینکر شرکت بین المللی ساروج بوشهر
- برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی در سازمان
- تهیه گزارشات تحلیلی، فنی و مالی شرکت بین المللی ساروج بوشهر
- اجرای سیستم ارزیابی عملکرد و پایش شاخص های فرآیندی سازمان
- صدور اقدامات اصلاحی و استقرار و نگهداری و تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS (ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, ISO 45001 2018 و ISO 50001 (2018)
- راهبری نظام بسیج اندیشه ها و بررسی پیشنهادهای اخذ شده از پرسنل در کارگروه ها

۸- حوزه عملیاتی حاکمیت شرکتی:

- رویه های حاکمیتی شرکتی :
- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
- ✓ ریسک قیمت نهاده های تولید
- ✓ ریسک تجاری
- ✓ ریسک نقدینگی
- ✓ ریسک کاهش قیمت محصولات

حاکمیت شرکتی در شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) فرایندی در حال پیشرفت است که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان (از جمله بستانکاران، کارکنان، تأمین کنندگان، مشتریان، دولت، رقبا و جامعه)، از طریق شفاف سازی، نقش و مسئولیت های همه شرکت کنندگان در حوزه حاکمیت شرکتی (برای مثال، هیات مدیره، مدیران، مشاور حقوقی و حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل، مشاوران مالی، اعتباردهندگان، قانون گذاران، سیاست گذاران، سرمایه گذاران و دیگر افراد) و نیز پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود می باشد و هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است.

حاکمیت شرکتی در شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) تنها بر اساس مقررات رسمی، رویه ها و دستورالعمل های جامع نمی باشد بلکه هدف آن است که کارکنان از درون تغییر کنند و کمال شخصی به یک فرایند مستمر و نظام مند تبدیل شود، که نتیجه آن حاکمیت شرکتی پایدار است.

مزیت استفاده از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی برای سهامداران

- تسهیل فرایند نظارت مؤثر بر مدیران
- تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایه شان
- فراهم کردن انگیزه های مناسب برای مدیریت و هیئت مدیره به منظور پیگیری اهدافی در راستای منافع شرکت
- اطمینان دادن به سهامداران از اینکه به اندازه ی کافی از تصمیمات مربوط به مسائل اساسی شرکت آگاه خواهند شد.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مزیت استفاده از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی برای شرکت

- پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی مزایایی برای سهامداران و هم برای مدیران شرکتها خواهد داشت و سطح شفافیت سازمانی را افزایش می دهد. از جمله مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کمک به باقیماندن در محیط به شدت رقابتی (از طریق ادغام، مالکیت، مشارکت و کاهش ریسک)
 - بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه و بازارهای مالی.
 - اطمینان یافتن از انتقال بی دردسر ثروت و داراییها از یک نسل به نسل دیگر.
 - کاهش احتمال وقوع تعارض بر سر منافع

جبران خدمات هیات مدیره و مدیران شرکت

حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره، با رعایت الزامات قانونی و ضوابط مشخص و پس از تصویب هیات مدیره، پرداخت می گردد.

هرگونه پرداخت به اعضا غیر موظف هیات مدیره شرکت (حق حضور و پاداش) با رعایت قوانین مربوطه و منوط به تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ماموریت شرکت و وظایف مدیران

با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت و شرکت زیر مجموعه و در راستای حفظ حقوق سهامداران و ذینفعان و پاسخگویی هیات مدیره، این شرکت سیاست های کلی ماموریت شرکت را ابلاغ و بصورت ماهانه و فصلی عملکرد را رصد نموده و اقدامات لازم جهت رسیدن به اهداف را بعمل می آورد.

اقدامات و رویه های انجام شده حاکمیت شرکتی

- تشکیل کمیته و واحد حسابرسی داخلی
- تشکیل کمیته انتصابات، جبران خدمات و سایر کمیته های مورد نیاز طبق مصوبه هیأت مدیره
- تدوین بودجه سالیانه
- کنترل بودجه ای با عملکرد واقعی بصورت ماهانه
- تهیه منشور هیات مدیره
- توثیق سهام مدیران
- تهیه منشور اخلاقی و ...

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۸-۲- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

✓ ریسک قیمت نهاده های تولید

افزایش نرخ حاملهای انرژی (برق، گاز)، با توجه به تاثیر زیاد آن در قیمت تمام شده محصول در صنعت سیمان، در صورت عدم برنامه ریزی مناسب در جهت کاهش مصرف آن می تواند در افزایش بهای تمام شده و متعاقب آن کاهش سودآوری تاثیر بسزایی داشته باشد. اجرای پروژه های بهینه سازی، افزایش بهره وری انرژی، کاهش توقفات ناخواسته و برنامه ریزی تولید از جمله اقداماتی است که به آنها توجه فراوانی شده است.

✓ ریسک تجاری

از آنجائیکه سیمان، کالای رقابتی بوده، شرکت جهت حفظ و توسعه سهم خود در بازار و رقابت با رقبای تمهیداتی چون افزایش کیفیت محصول و تحویل بموقع و کسب رضایت مشتریان را اتخاذ کرده و امید است دولت با اتخاذ سیاست جدید بازار، مصارف سیمان را در داخل کشور توسعه داده تا بدینوسیله بین تقاضا و عرضه تعادل منطقی و مورد انتظار برقرار و از تحمیل هزینه های مازاد بر شرکت ها، اجتناب گردد. با توجه به اینکه عمده محصولات شرکت بصورت کلینکر و سیمان به خارج از کشور صادر می گردد و نظر به مازاد عرضه بر تقاضای موجود در حوزه صادرات، رقابت نامناسبی بین صادرکنندگان ایجاد شده و از طرفی تحمیل مالیات عملکرد بر صادرات کلینکر و سیمان در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، شرایط فروش در این بخش را دشوار تر نموده و امید آن است که دولت نسبت به حذف مالیات از صادرات محصولات کلینکر و سیمان اقدام تا شرکتهای صادرات محور همچون گذشته بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.

✓ ریسک نقدینگی

به موجب افزایش تورمی هزینه های تولید سیمان و عدم تناسب رشد قیمت فروش محصولات سیمانی، با وجود رقابت سنگین فروش در داخل و خارج، شرکت ها با کمبود نقدینگی روبرو شده و عدم کفایت وجوه برای ایفای تعهدات، شرکت ها را با ریسک نقدینگی مواجه ساخته است که این شرکت با توجه به ریسک مذکور و خطرات ناشی از آن به جهت بهبود وضعیت نقدینگی تمامی فروش های صادراتی شرکت بصورت کلینکر و سیمان بصورت نقدی صورت می گیرد.

✓ ریسک کاهش قیمت محصولات

با توجه به اینکه وضعیت عرضه و تقاضا و کشش بازار و رکود اقتصادی حاکم و افزایش هزینه ها در تعیین قیمت موثر می باشد، لذا شرکت در حال حاضر با ریسک ناشی از ثابت ماندن قیمت کالا مواجه می باشد. هر چند طی سال جاری با تمهیدات اتخاذ شده از سوی انجمن صنفی و کارگروه شرکتهای سیمانی، بخشی از کاهش و ثبات قیمتی سنوات اخیر جبران شده است.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مسئولیت اجتماعی سازمان در تعامل با محیط بیرون و همسایگان

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک‌های عام‌المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه:

- تهیه سرویس ایاب و ذهاب مقطعی جهت تیم‌های ورزشی شهرستان
- کمک به ایتم تحت پوشش کمیته امداد با کمک کارکنان شرکت
- کمک به ستاد نماز جمعه شهرستان کنگان
- برگزاری روز هوای پاک
- تامین کمک هزینه اداره ورزش و جوانان جهت امور ورزشی
- تحویل ۳۰۰ تن سیمان فله و پاکتی به اداره جات دولتی و ارگان‌ها و مراکز مذهبی
- تامین کمک هزینه‌های تحصیلی دبستان روستای برکه
- تامین هزینه‌های استقبال از شهدای گمنام منطقه

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه‌جویی انرژی)

- شرکت در طرح‌های تابستانه مدیریت مصرف برق منطقه ای فارس مشارکت نموده است.
- خرید برق از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه
- ممیزی فنی و فرآیندی و اجرای پیشنهادات جهت کاهش انرژی حرارتی و الکتریکی
- فرکانسی کردن فن‌های گریت ۲
- استفاده از برج خنک کن بجای چیلر و کاهش مصرف هزینه و انرژی الکتریکی
- استفاده از آب چاه برای آسیاب‌های مواد و سیمان
- استفاده از آب شیرین کن
- نصب دلتا پی در بگ فیلترها

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

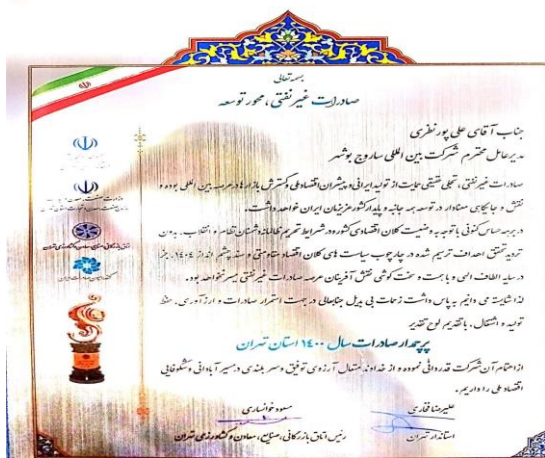
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مهم ترین موفقیت ها و تقدیر نامه های دریافتی در سال مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

شرکت بین المللی ساروج بوشهر در سالی که گذشت، مفتخر به دریافت نشان :

- صادرکننده نمونه ملی سال ۱۴۰۱ ،
- صادرکننده برتر استان بوشهر در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ،
- پرچمدار صادرات سال ۱۴۰۰ استان تهران ،
- تقدیر نامه بانک توسعه صادرات
- کسبه رتبه ۲۵۸ از منظر فروش در همایش ۱۰۰ شرکت برتر ایران
- تقدیر نامه انجمن صنفی سیمان کشور در هشتاد و نهمین سالروز صنعت سیمان ، به عنوان شرکت پیشرو در امر صادرات کلینکر و گسترش بازار های صادراتی گردید.



شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

گواهینامه ها و استانداردهای دریافت شده :

- در اجرای مقررات ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم گواهی امکان برخورداری از معافیت‌های مالیاتی عملکرد از ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ فراهم گردیده که پس از پایان معافیت ۱۰ ساله اول و در راستای شمول ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موفق به اخذ معافیت ۱۰ ساله دوم و تا پایان ۱۴۰۸/۱۲/۱۸ گردیده است.
- با رعایت مسائل زیست محیطی و رعایت شاخص و استاندارد های تعیین شده سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر در فهرست صنایع آلاینده نبوده و امید است که این مزیت همچنان استمرار داشته باشد.
- اخذ پروانه کاربرد استاندارد سیمان کلاس ۵۲۵
- اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه-یزو/ای ای سی ۱۷۰۲۵
- استقرار و اخذ گواهینامه CE (استاندارد اروپا) در سال ۹۴

فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ - متر مربع	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی	توضیحات
زمین:										
زمین محل کارخانه	۶۹,۹۰۹	۰	۶۹,۹۰۹	صنعتی	قرارداد اجاره به شرط تملیک	کنگان - ۱۴ کیلومتر جاده عسلویه	۶۳۰,۰۰۰			کلیه اقساط طبق قرارداد پرداخت گردیده است و در مرحله انتقال و اخذ سند مالکیت می باشد.
ساختمان:										
ساختمان اداری کارخانه	۱,۱۷۲,۶۴۳	۵۳۰,۳۸۵	۶۴۲,۲۵۸	اداری	شش دانگ	کنگان - ۱۴ کیلومتر جاده عسلویه	۱۲,۲۱۸			
زمین و ساختمان دفتر مرکزی:										
ساختمان دفتر مرکزی	۳۲,۲۸۴	۸,۱۹۶	۲۴,۰۸۷	اداری و تجاری	شش دانگ	تهران-بلوار آفریقا خیابان شهید بنیسی پلاک ۳۸	۵۱۲			

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرح اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره	تکالیف مجمع عمومی عادی به هیئت مدیره	بند گزارش
در قرارداد جدید بیمه آتش سوزی، ارزش بیمه ای کافی لحاظ گردید.	در خصوص بند ۵ گزارش بازرس قانونی مقرر گردید: پوشش بیمه ای کافی جهت موجودی مواد و کالا و اقلام سرمایه ای نزد انبار با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت انجام شود.	۱-۹
بابت مطالبات مالیات بر ارزش افزوده ۹۴-۹۷ جلسه هیات اختلاف مالیاتی برگزار و رای صادر شد و درخواست استرداد ۹۵ میلیارد ریال ارسال شده است و درخواست مابه تفاوت مطالبات و مبلغ تایید شده، توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، موضوع به شورای عالی مالیاتی ارجا شده و آن شورا نسبت به ارسال پرونده به ماده ۲۵۷ ق.م.م (جهت صدور قرار رسیدگی) اقدام نموده است. درخصوص مطالبات سال ۹۸ و ۹۹ نیز جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر برگزار شده و قرار رسیدگی مجدد صادر شده است.	پیگیری های لازم جهت تعیین تکلیف مانده طلب از اداره امور مالیاتی بابت مالیات بر ارزش افزوده طی ۶ ماه آینده بعمل آید و هر سه ماه یکبار گزارش آخرین اقدامات انجام شده به هلدینگ سیدکو ارائه گردد.	۲-۹
در خصوص پرونده های سنواتی حسب مورد از طریق واحد حقوقی پی گیری می گردد و آخرین وضعیت پرونده ها بصورت ماهانه به شرکت سیدکو گزارش می گردد.	در خصوص مطالبات راکد و سنواتی مقرر گردید پیگیری وصول با حداکثر توان انجام و در صورت عدم حصول نتیجه اقدام حقوقی انجام پذیرد.	۳-۹
با توجه به اینکه سازمان منطقه ویژه، تاکنون موفق به اخذ سند از اداره منابع طبیعی نشده است امکان صدور سند تفکیکی جهت هیچ یک از شرکت های منطقه وجود ندارد و ضمناً شرکت اخیراً اسناد و مدارک مهندسی و HSE جهت صدور و ارایه پایان کار را به منطقه ویژه اقتصادی تحویل نموده است.	در خصوص انتقال اسناد مالکیت عرصه شش دانگ زمین های محدوده سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پارس مقرر گردید پیگیری های لازم با جدیت انجام و حداکثر تا پایان خرداد عملیاتی گردد.	۴-۹
شرکت علاوه بر پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات ارزی، نسبت به تسویه اقساط اسفند ماه ۱۴۰۱ و خرداد ۱۴۰۲ بدلیل نوسانات شدید ارز اقدام نموده و با توجه به تایید هلدینگ گروه توسعه ملی، نسبت به درخواست پرداخت تسهیلات ریالی به بانک ملی شعبه کنگان اقدام و موضوع در کمیته تسهیلات در حال بررسی بوده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ جهت تسریع در پرداخت آن موضوع به معاون امور شعب بانک ملی ایران ارجا شده که در حال پیگیری می باشد.	در خصوص ریالی نمودن تسهیلات ارزی مقرر گردید با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با هماهنگی هلدینگ سیدکو اقدام لازم به عمل آید.	۵-۹
با توجه به پیگیری موضوع توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان موارد در حال رایزنی و پیگیری می باشد.	در خصوص یارانه سوخت دریافتی در سنوات قبل، موضوع از تکلیف مجمع خارج و با رعایت صرفه و صلاح به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.	۶-۹

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

در سال مالی ۱۴۰۱ نسبت به ابلاغ قرارداد حمل سنگ آهن به آن شرکت اقدام گردید و همچنین در طی سال شرکت آسیای آرام در مناقصه تامین و خدمات رستوان کارخانه شرکت و برنده مناقصه گردید و علاوه بر آن نسبت به ابلاغ قرارداد استخراج و حمل از معدن گورپی نیز اقدام شد. ضمناً مطابق هیات مدیره آن شرکت در حال تهیه گزارش توجیهی جهت لایروبی اسکله ۵ هزار تنی جهت استفاده بهینه از ظرفیت آن اسکله می باشد.	مقرر گردید هیأت مدیره شرکت ضمن استفاده کامل و موثر از ظرفیت و قابلیت های شرکت آسیای آرام در ارتباط با خرید، تأمین، حمل و بارگیری مواد اولیه ورودی به کارخانه، با عنایت به صرفه و صلاح شرکت و در راستای سیاست کاهش بهای تمام شده تولیدات، اقدامات لازم صورت پذیرد.	۷-۹
موارد مربوطه به شرکت آسیای آرام ابلاغ و مقرر شد از ظرفیت های کمیته های ساروج بوشهر استفاده و تصمیم های این کمیته نقشه راه ساختار کنترل داخلی آن شرکت باشد و ضمناً کمیته حسابرسی شرکت ساروج بوشهر بصورت مستمر در حال رسیدگی بوده و گزارشات عملکرد در هیات مدیره شرکت مطرح و ارزیابی می گردد.	در ارتباط با بند ۱۱ گزارش، مقرر شد که ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص استقرار فرآیند ارزیابی اثربخشی کمیته های تخصصی و اعضای هیأت مدیره در شرکت های فرعی رعایت شود.	۸-۹
موارد در حال انجام می باشد	در ارتباط با بند ۱۲ گزارش، مقرر شد در راستای رعایت ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی اقدام لازم توسط شرکت صورت پذیرد.	۹-۹
گزارش طرح توجیهی تهیه و جهت بررسی و اظهار نظر به سهامداران عمده ارسال شده است. که تا این تاریخ با انجام آن موافقت بعمل نیامده است.	مجمع هیأت مدیره را مکلف کرد در اسرع وقت در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته (به میزان ۱۲۵ درصد سرمایه فعلی) اقدام نماید.	۱۰-۹

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود :

- الف) میزان سود قابل تخصیص : ۴.۶۲۸.۵۴۵ میلیون ریال
- ب) نحوه تخصیص سود : جدول زمانبندی تقسیم سود بر روی سایت کدال قرار گرفت .
- ج) پیشنهاد تقسیم سود : پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۴۶۲.۸۵۴ میلیون ریال (مبلغ ۳۴۵ ریال برای هر سهم) است. (۱۰ درصد سود ویژه طبق قانون تجارت)

اطلاعات تماس با شرکت :

آدرس پستی: تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان شهید بنیسی (فرزان غربی) - پلاک ۳۸

تلفن ۸۸۶۷۰۷۱۱-۸

آدرس پست الکترونیک info@kangancement.com

مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران جناب آقای شهبازیگی داخلی ۲۱۵

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش کمیته حسابرسی داخلی

برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱

.....مقدمه

.....نقش حسابرسی داخلی

.....جایگاه حسابرسی داخلی

.....هدف ایجاد کمیته حسابرسی

.....ترکیب و مشخصات اعضای کمیته حسابرسی و مدیر حسابرسی داخلی

.....اهم وظایف کمیته حسابرسی

.....اهم اقدامات و فعالیت های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مقدمه:

در سال های اخیر تحولات عمده ای در کسب و کار در عرصه جهانی پدید آمده است که اثر های عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکت ها بر جای گذاشته است. از جمله این تحولات می توان به توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه گذاری های فکری، افزایش رقابت و ریسک شرکت ها، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایداری، اهمیت یافتن مسئولیت های اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمق این عناصر در عرصه اقتصادی و تاثیر آنها بر نحوه اداره شرکت ها ادامه حیات و پایداری آنها بیش از پیش در گروه ارزش آفرینی برای ذینفعان است. تحقق هدف ها و راهبردها های ارزش آفرین نیازمند سیستم های دقیق و اطمینان بخش سنجش عملکرد و کنترل است. ساز و کارهای مناسب برای پیشبرد و نتیجه مطلوب از برنامه های لازم تحقق برنامه ها و هدف های تعیین شده است. راهبری اصولی و نظام مند این مکانیزم ها و ساز و کارها و اعمال کنترل اثربخشی برای پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقرار و بهره برداری از نظام "حسابرسی داخلی" است. حسابرسی داخلی یکی از حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در سازمانهای مدرن است که چهار چوب نظام راهبردی شرکتی نقش مهمی در توسعه پایدار شرکت ایفا می کند.

نقش حسابرسی داخلی:

حسابرسی داخلی، ارایه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه، به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت می باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک می کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثر بخشی فرآیند های راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد. دامنه وظایف واحد حسابرسی داخلی به نخوی تعیین می شود که شبکه فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل که توسط مدیریت شرکت طراحی و ارایه شده است، در موارد زیر اطمینان فراهم آورد:

- ۱- ریسک ها به نحوه مناسب شناسایی و مدیریت می شوند،
- ۲- در مواقع لزوم، تعامل با گروه های مختلف راهبری شرکت به نحوه مناسب وجود دارد،
- ۳- اطلاعات مالی، مدیریتی و عملیاتی با اهمیت شرکت، درست، قابل اعتماد و به موقع می باشد،
- ۴- فعالیت های کارکنان مطابق با خط مشی ها، استانداردها، رویه ها، قوانین و مقررات می باشد،
- ۵- تحصیل منابع به صرفه می باشد، از منابع کارا و اثر بخش استفاده می شود، و منابع به نحو مناسب حفاظت می شود،
- ۶- برنامه ها، طرح ها و اهداف شرکت قابل تحقق است،
- ۷- کیفیت و بهبود مستمر در فرآیندهای کنترلی شرکت ترویج می شود،
- ۸- موضوعات قانونی و حقوقی با اهمیت موثر بر شرکت، به نحوه مناسب شناسایی می شود و مورد توجه قرار می گیرند.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جایگاه حسابرسی داخلی:

برای آنکه حیطه های کنترلی و نظارتی شرکت از استقلال لازم و کافی به منظور ارزیابی تخصصی عملکرد کلیه قسمت ها برخوردار گردیده و به صورت اثر بخش انجام شود، واحد حسابرسی داخلی زیر نظر مستقیم کمیته حسابرسی فعالیت می نماید.

هدف ایجاد کمیته حسابرسی:

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، "کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن" جهت کسب اطمینان معقول از اثر بخشی فرآیند های نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثر بخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل و اثر بخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات می باشد.

ترکیب و مشخصات اعضای کمیته حسابرسی و مدیر حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	اهم سوابق
یوسف رحمتی پور	رئیس کمیته	حسابداری	کارشناسی ارشد	حسابرسی مستقل در موسسات حسابرسی (۸۸ تا ۸۵) - مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ سیمان غدیر (۹۷ تا ۸۸) - مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ داتام (۹۷ تا ۹۸) - مدیر امور شرکت های هلدینگ سیدکو (۹۸ تاکنون) - عضویت در هیات مدیره و کمیته حسابرسی شرکت های مختلف - کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه
حسین خمسه	عضو کمیته	حسابداری	کارشناسی	مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی نو اندیشان از سال ۷۶ تا سال ۸۸ - شریک موسسه حسابرسی شاهدان از سال ۸۸ تاکنون - عضو کمیته های حسابرسی شرکت های سیماتن نهاوند، سیمان هگمتان و اوزان
رضا محمدی	عضو کمیته	حسابداری	دکترا	مدرس دانشگاه - مدیر پیگیری قراردادهای و دبیر کمیته حسابرسی صندوق توسعه ملی - عضو کمیته حسابرسی و کمیته ریسک و پرتفوی گروه عمران و سرمایه گذاری معین کوثر - حسابرس مستقل در موسسات حسابرسی اطمینان بخش و همپیشگان روش - مدیر مالی و مشاور مالی در شرکت های مختلف مجموعاً به مدت ۱۵ سال
صاحب حیدری	مدیر حسابرسی داخلی (دبیر کمیته)	حسابداری	کارشناسی ارشد	حسابرس مستقل در موسسات حسابرسی هشیار بهمند و کوشامنش به مدت ۵ سال - مدیر حسابرسی داخلی در شرکت های صنایع بهداشتی سینا و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به مدت ۳ سال - رئیس حسابداری مالی و مدیریت شرکت نگین خودرو به مدت ۲ سال

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اهم وظایف کمیته حسابرسی:

کمیته در چارچوب اهداف تعیین شده با بررسی و بازبینی گزارش های مالی و غیر مالی و گزارش های حسابرس مستقل و داخلی و انجام مذاکرات با حسابرسان مستقل و داخلی و هایت مدیره و مدیریت ارشد عهده دار انجام مسئولیت های زیر است:

الف: مسئولیت کلی

۱- ارایه گزارش های منظم به هیات مدیره

۲- اعلام اسامی اعضای کمیته به سازمان بورس در زمان تغییر

۳- بررسی کارکردهای بخش مالی شرکت شامل بودجه و ...

ب: کنترل فرایندهای مالی

۱- بررسی صورت های مالی با مدیریت و حسابرس مستقل قبل از ارسال به سازمان بورس

۲- بررسی صورت های مالی با مدیریت و حسابرس مستقل قبل از انتشار عموم

۳- بررسی گزارش کنترل های داخلی شرکت

پ: حسابرس مستقل

۱- پیشنهاد انتخاب حسابرس مستقل و ارزیابی عملکرد حسابرس مستقل

۲- بررسی مشکلات حسابرسی مستقل در جریان رسیدگی

۳- بررسی گزارش نامه مدیریت (گزارش کنترل داخلی) حسابرس مستقل

ت: فرایند گزارشگری مالی

۱- رعایت استانداردهای حسابداری در خصوص صورت های مالی

۲- بررسی معاملات با اشخاص وابسته

۳- بررسی گزارش های حسابداری و حسابرسی و کنترل های داخلی

ج: فعالیت های مرتبط با عملیات حسابرسی داخلی

۱- بررسی عملیات حسابرسی داخلی

چ: سایر موارد

۱- بررسی و روزرسانی منشور کمیته حسابرسی

۲- حضور رییس کمیته در مجمع عمومی عادی

۳- ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی

۴- بررسی ساختار سازمانی واحد حسابرسی داخلی

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اهم اقدامات و فعالیت های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی:

ردیف	موضوع و گزارشات
۱.	بررسی "گزارش نظارت بر انبارگردانی پایان سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰" شرکت ساروج و آسیای آرام.
۲.	بررسی گزارش حسابرسی داخلی نسبت به صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت آسیای آرام.
۳.	بررسی صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت آسیای آرام.
۴.	بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای صورت های مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت آسیای آرام.
۵.	بررسی گزارش "کنترل های داخلی نقد و بانک".
۶.	گزارش "آخرین اقدامات و وضعیت مطالبات و تعهدات سنواتی، به همراه پرونده های حقوقی"
۷.	گزارش "پیگیری مصوبات کمیته حسابرسی"
۸.	گزارش "آخرین وضعیت آیین نامه و دستورالعمل های شرکت"
۹.	گزارش "کنترل های داخلی خرید، پرداخت و موجودی کالا"
۱۰.	گزارش "آخرین اقدامات تکالیف مجمع عمومی عادی شرکت آسیای آرام، سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰"
۱۱.	گزارش "موارد عدم رعایت قوانین و مقررات شرکت آسیای آرام برای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱"
۱۲.	گزارش "بررسی نامه مدیریت (گزارش کنترل های داخلی) حسابرس مستقل شرکت آسیای آرام، سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰"
۱۳.	گزارش "آخرین اقدامات تکالیف مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰"
۱۴.	گزارش "موارد عدم رعایت قوانین و مقررات برای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱"
۱۵.	گزارش "بررسی نامه مدیریت (گزارش کنترل های داخلی) حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰"
۱۶.	گزارش "کنترل های داخلی فروش محصولات ۱۴۰۱"
۱۷.	بررسی "آیین نامه تنخواه گردان" و "آیین نامه تفکیک مخارج جاری از سرمایه ای"
۱۸.	بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل شرکت آسیای آرام دوره شش ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.
۱۹.	بررسی وضعیت انبارگردانی شش ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ردیف	موضوع و گزارشات
۲۰.	بررسی گزارش عملکرد هیأت مدیره شرکت آسیای آرام (پیرو ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی).
۲۱.	بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل برای دوره شش ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.
۲۲.	بررسی گزارش اجمالی حسابرس داخلی در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.
۲۳.	بررسی "گزارش نتیجه اقدامات شرکت آسیای آرام، در راستای گزارشات واحد حسابرسی داخلی، مصوبات کمیته حسابرسی و نامه مدیریت سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰".
۲۴.	بررسی "گزارش پیگیری مصوبات هیأت مدیره برای ۱۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱".
۲۵.	بررسی "گزارش کنترل های داخلی تولید و بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۴۰۱/۰۳/۳۱".
۲۶.	بررسی "گزارش نظارت بر انبار گردانی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱".
۲۷.	بررسی حقوق و مزایای منابع انسانی واحد حسابرسی داخلی.
۲۸.	بررسی "گزارش آخرین وضعیت مالیات (عملکرد، ارزش افزوده، ماده ۱۶۹، حقوق و تکلیفی) و بیمه تأمین اجتماعی به همراه مبانی برگ تشخیص".
۲۹.	بررسی "آخرین اقدامات حقوقی در خصوص چک بانک صادرات".
۳۰.	بررسی "گزارش عملکرد بودجه با واقعی برای دوره ۹ ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱".
۳۱.	بررسی "گزارش تفسیری مدیریتی حسابرسی نشده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱".