

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 ۱۴۰۲



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 ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

SA'ROOJ BUSHEHR INTL. CORP.		
PUBLIC J.S.	پسسه تعالی	سهامی عام
REG. NO. 143136	شماره ثبت ۱۳۳۱۳۶	

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 ۱۴۰۲		

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 تأکید بر ارائه متصفانه 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 کفایت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نماینده	امضاء
شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	محسن شیخ محمدی	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	سید حجت اله طباطبایی گویایی	نایب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	سهراب حقیقی	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	فریدون رحمانی	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	مژگان کاکاکی	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل (موظف)

No. 38, Shahr-e Banisi St., Africa Av., Tehran, Iran
Tel: (+98-21) 88670711-7 Fax: (+98-21) 88670695
E-Mail: info@kangacement.ir

تهران - بلوار آفریقا - خیابان شهید بنیسی افرازان کرمانی، پلاک ۳۸
تلفن: ۸۸۶۷۰۷۱۱-۷ فاکس: ۸۸۶۷۰۶۹۵

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 ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

فهرست مطالب:

صفحه	شرح
۶	گزیده اطلاعات تلفیق
۷	گزیده اطلاعات شرکت
۸	پیام هیأت مدیره
۹	کلیاتی درباره شرکت
۹	موضوع فعالیت شرکت
۱۱	سرمایه و ترکیب سهامداران عمده
۱۲	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	حوزه عملیاتی تولید
۲۱	حوزه عملیاتی مالی
۲۷	حوزه عملیاتی منابع انسانی
۳۲	حوزه عملیاتی فروش و بازاریابی
۳۷	حوزه عملیاتی بازرگانی و تدارکات
۳۸	حوزه برنامه ریزی و سیستم ها و روشها
۴۲	حوزه عملیاتی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
۴۸	حوزه عملیاتی حاکمیت شرکتی
۵۱	موفقیت ها و تقدیر نامه های دریافتی
۵۳	لیست زمین و ساختمان
۵۴	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عادی سال قبل
۵۸	پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
۵۸	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 ۱۴۰۲

گزیده اطلاعات تلفیق

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۱.۸۹۸.۱۵۰	۱۵.۱۰۱.۹۱۷	درآمد خالص
۴.۸۰۴.۸۲۰	۷.۱۶۷.۷۱۳	سود عملیاتی
۱۷۹.۸۳۶	۴۳۴.۴۵۳	درآمدهای غیرعملیاتی
۴.۶۳۲.۴۶۰	۷.۱۶۰.۵۴۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
*	*	تعدیلات سنواتی
۴.۳۷۸.۴۲۰	۴.۲۵۳.۲۵۵	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۵.۳۱۲.۹۷۴	۲۲.۲۷۸.۴۷۴	جمع داراییها
۶.۵۶۵.۵۶۳	۱۱.۸۷۷.۵۶۰	جمع بدهی‌ها
۱.۳۴۰.۰۰۰	۱.۳۴۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸.۷۴۷.۴۱۱	۱۰.۴۰۰.۹۱۴	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
۰.۳۲	۰.۲۴	نرخ بازده داراییها ۱
۰.۶۰	۰.۴۸	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
۳.۴۴۷	۵.۳۴۲	سود واقعی هر سهم - ریال*
۴۱۰۰	۵۳۴	سود نقدی هر سهم - ریال
۳۰.۸۵۰	۳۵.۳۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		ه) سایر اطلاعات:
۳۹۳	۳۷۴	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 ۱۴۰۲

گزیده اطلاعات شرکت

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۱.۷۳۴.۰۲۶	۱۴.۹۱۱.۶۱۳	درآمد خالص
۴.۷۴۱.۶۵۸	۷.۲۵۷.۱۲۷	سود عملیاتی
۱۸۱.۵۶۰	۳۱۶.۷۲۳	درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴.۶۲۸.۵۴۵	۷.۱۶۴.۱۷۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	تعدیلات سنواتی
۴.۳۷۴.۲۴۴	۴.۲۶۷.۱۰۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۵.۱۷۴.۶۹۱	۲۲.۰۰۷.۷۶۷	جمع داراییها
۶.۴۰۸.۶۳۱	۱۱.۵۷۱.۵۲۸	جمع بدهی ها
۱.۳۴۰.۰۰۰	۱.۳۴۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸.۷۶۶.۰۶۰	۱۰.۴۳۶.۲۳۹	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
۰.۳۳	۰.۲۴	نرخ بازده داراییها ۱
۰.۶۰	۰.۴۸	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
۳.۴۵۴	۵.۳۴۶	سود واقعی هر سهم - ریال
۴.۱۰۰	۵۳۴	سود نقدی هر سهم - ریال
۳۰.۸۵۰	۳۵.۳۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		ه) سایر اطلاعات :
۳۴۲	۳۲۷	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 ۱۴۰۲

پیام هیأت مدیره :

- مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش :

با عرضه سیمان در بورس کالا ضمن ایجاد شفافیت، قیمت ها به تعادل نسبی رسید و عرضه و تقاضای سیمان متناسب با محصول و شرایط منطقه ای و بدون واسطه بهبود قابل ملاحظه ای یافته است و امید است که محصول کلینکر با بهبود شرایط بین المللی صادرات، گشتیرانی و انتقال پول عواید بیشتری برای تولیدکنندگان داشته باشد.

در حال حاضر، حدود ۸۰ کارخانه سیمان با مجموع ظرفیت تولید ۸۸ میلیون تن به تولید ۲۷ نوع سیمان مختلف، مطابق با استانداردهای ملی ایران می پردازند.

براساس برنامه راهبردی توسعه صنعت سیمان، چشم انداز کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالیانه ۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه توسط وزارت صمت هدف گذاری شده است.

با تکمیل طرح های در دست اجرا، ظرفیت تولید سیمان کشور در سال ۱۴۰۲ به ۹۳ میلیون تن رسید.

طی سال های اخیر، ایران در بین ۱۰ کشور تولید کننده بزرگ دنیا قرار داشته و در سال ۲۰۲۳ هشتمین تولید کننده سیمان در جهان و سومین تولید کننده در آسیا (بعد از چین و هندوستان) و اولین تولید کننده سیمان در خاورمیانه بوده است. کشور ایران به همراه همسایگان خود در مجموع حدود ۴۰۰ میلیون تن سیمان تولید و مصرف می کنند که این مقدار حدود ۷ درصد تولید جهانی سیمان را شامل می شود.

برنامه های توسعه ای کشور و رشد جمعیت شهری در دهه هشتاد در کنار مزیت های نسبی ایران در زمینه انرژی و دسترسی به مواد اولیه مرغوب و ارزان قیمت، چشم انداز خوبی را برای این صنعت در افق چشم انداز ۱۴۰۴ ترسیم نموده است.

وجود حدود ۲۸ میلیون تن ظرفیت مازاد در صنعت سیمان موجب رقابت منفی شرکت های ایرانی در بازارهای داخلی و صادراتی شده است. قیمت سیمان در ایران کمتر از ۲۰ درصد قیمت سیمان در کشورهای همسایه است، اما تولید کنندگان ایرانی بهره ای از قیمت بالای سیمان در کشورهای همسایه نمی برند و تجار بازیگران اصلی حوزه صادرات هستند.

- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش :

شرکت بین المللی ساروج بوشهر با توجه با دارا بودن موقعیت استراتژیک و اسکله اختصاصی با حدود ۱٪ صادرات کلینکر در جهان دارای رتبه ارزنده ای در بین صادرکنندگان جهانی است. در سال مالی گذشته سهم مقداری صادرات کلینکر سیمان کنگان از کل صادرات کلینکر ایران حدود ۱۵ درصد بوده است.

که البته یکی از دلایل بالا بودن رتبه شرکت کاهش تولید کلینکر در چین 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 ۱۴۰۲

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 معاملاتی (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 ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش				
نام سهامدار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	۶۸۱,۴۲۶,۰۲۶	۵۱٪	۶۸۱,۴۲۶,۰۲۶	۵۱٪
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۲۹٪	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۲۹٪
صندوق بازارگردانی توسعه ملی	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۳٪	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۳٪
صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند	۲۰,۳۹۷,۲۶۴	۲٪	۲۰,۳۹۷,۲۶۴	۲٪
هوشنگ شمس	۱۶,۳۵۲,۴۳۲	۱٪	۱۶,۳۵۲,۴۳۲	۱٪
صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان ایرانیان	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۱٪	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۱٪
سید محمد رضا موسوی استرآبادی کرمانی	۱۲,۲۷۹,۶۵۹	۱٪	۱۲,۲۷۹,۶۵۹	۱٪
صدیقه بصیر جهرمی	۱۰,۷۴۴,۷۰۳	۱٪	۱۰,۷۴۴,۷۰۳	۱٪
بانک ملی ایران	۹,۷۴۷,۶۸۷	۱٪	۹,۷۴۷,۶۸۷	۱٪
شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	۴,۷۲۴,۳۱۲	۰٪	۴,۷۲۴,۳۱۲	۰٪
سایر	۱۳۳,۵۰۰,۸۲۲	۱۰٪	۱۳۳,۵۰۰,۸۲۲	۱۰٪
جمع	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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
ماشاله کامکار	عضو موظف هیأت مدیره	کارشناسی ارشد شیمی	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	-	-
	مدیر عامل		۱۴۰۲/۱۰/۰۴		
محسن شیخ محمدی	رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	-	-
سید حجت الله طباطبایی کوپایی	نایب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	-	-
سهراب حقیقی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	-	-
فریدون رحمانی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	-	-

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

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 ۱۴۰۲

جلسات هیات مدیره در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

ردیف	شماره جلسه هیأت مدیره	تاریخ برگزاری	ماه مورد نظر
۱	۲۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	آذر ۱۴۰۱
۲	۲۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	دی ۱۴۰۱
۳	۲۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بهمن ۱۴۰۱
۴	۲۴۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	اسفند ۱۴۰۱
۵	۲۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	فروردین ۱۴۰۲
۶	۲۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیر عامل
۷	۲۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اردیبهشت ۱۴۰۲
۸	۲۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	خرداد ۱۴۰۲
۹	۲۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	تیر ۱۴۰۲
۱۰	۲۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	فوق العاده - تصویب اعضای کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات
۱۱	۲۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	مرداد ۱۴۰۲
۱۲	۲۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	شهریور ۱۴۰۲
۱۳	۲۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	مهر ۱۴۰۲
۱۴	۲۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	تغییر اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
۱۵	۲۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	تغییر اعضای هیات مدیره
۱۶	۲۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	آبان ۱۴۰۲
۱۷	۲۵۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	آذر ۱۴۰۲

اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره شامل:

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 ۱۴۰۲

نوع کمیته	اعضای کمیته	سمت
کمیته انتصابات	رئیس نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	رئیس کمیته
	مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره	عضو کمیته
	۲ عضو مستقل	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 ریسک	عضو غیر موظف هیات مدیره	عضو و رئیس کمیته
	۲ عضو مستقل	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
	مدیر 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 بازرگانی	عضو کمیته
	مدیر مالی	دبیر کمیته
	مدیر حسابرسی داخلی / مدیر حقوقی	ناظر

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیات 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 ۱۴۰۲

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
۱	ماشاله کامکار	مدیرعامل	کارشناسی ارشد/شیمی	کمتر از یکسال	عضو هیات مدیره و مدیر کارخانه و معاون فنی شرکتهای سیمانی
۲	حسین یحیایی فر	معاونت مالی و اقتصادی	کارشناس حسابداری	کمتر از یکسال	معاونت مالی و عضو موظف و غیر موظف هیات مدیره شرکتهای سیمانی
۳	مسعود سیستانی	معاونت فنی و تولید	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۴سال	مدیر کارخانه شرکتهای سیمانی
۴	داود محمودی	مدیر کارخانه	کارشناسی مهندسی شیمی	کمتر از یکسال	مدیر کارخانه شرکتهای سیمانی
۵	سلمان رضایی فرد	مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	۴سال	مدیر مالی و رئیس حسابداری شرکتهای صنعتی
۶	اسمعیل فیروزی	مدیر بازرگانی	کارشناسی مکانیک	۳سال	مدیر بازرگانی شرکتهای سیمانی
۷	حسین شفیعی	مدیر طرح و برنامه	مهندسی صنایع	۲سال	مدیر ورئیس طرح و برنامه
۸	شهاب باقری	سرپرست واحد مکانیک	کارشناسی مکانیک	۷سال	کارشناس مکانیک
۹	عباس زنگنه نژاد	مدیر برق و کنترل	کارشناسی برق الکترونیک	۱۶سال	کارشناس و سرپرست برق و کنترل
۱۰	سید محمد افتخار الحسینی	مدیر اداری و منابع انسانی	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۳سال	مدیر اداری شرکتهای سیمانی
۱۱	حسین علی ین	مدیر برنامه ریزی و فنی	کارشناسی مکانیک	۱۶سال	کارشناس دفتر فنی - بازرس فنی
۱۲	سمیه پناهنده جو	مدیر آزمایشگاه	کارشناسی ارشد شیمی	۱۴سال	رئیس بخش تنظیم مواد
۱۳	علیرضا جعفری خضر آباد	مدیر معادن	کارشناسی -استخراج معدن	۶ سال	کارشناسی معدن
۱۴	امین شهید پور	مدیر انبارها	کارشناسی ارشد صنایع	۱۰سال	مدیر برق و کنترل
۱۵	علی هژبری	مدیر HSE	کارشناسی شیمی	۱۵سال	کارشناس تضمین کیفیت
۱۶	عباس حسن پور	مدیر حراست	کارشناسی مدیریت	۱۵سال	رئیس انتظامات
۱۷	رزیتا کمالی دهقان	مدیر صادرات	کارشناسی ارشد صنایع	۵سال	کارشناس صادرات
۱۸	سامان کلهری	مدیر حقوقی	کارشناسی حقوق	۱سال	مدیر حراست شرکتهای سیمانی
۱۹	ولید حسنعلی کنگانی	مدیر فروش و بازاریابی	کارشناس حسابداری	۱۶سال	کاشناس مالی و فروش
۲۰	صالح ربیعہ	مدیر روابط عمومی	کارشناسی مدیریت	۱۷سال	کارشناس

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

وضعیت معاملات و قیمت سهام

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 ۱۴۰۲

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 سهام	ارزش بازار					
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			میلیون ریال		
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
۱.۳۴۰.۰۰۰	۳۶.۰۰۰	۴۸.۲۴۰.۰۰۰	۲۳۲	۲۳۲	۲.۹۳۵.۷۳۸	۹۳.۲۶۷.۲۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

جایگاه شرکت در صنعت :

حجم تولید کلینکر در ایران در سال مالی ۱۴۰۲ حدوداً ۷۴.۸۶ میلیون تن بوده و شرکت بین المللی ساروج بوشهر با تولید ۱.۶۶۶.۱۳۶ تن کلینکر حدوداً ۲.۲ 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.

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

محیط حقوقی 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 ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ 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 ۱۴۰۲

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

۱- حوزه عملیاتی تولید

۲- حوزه عملیاتی مالی

۳- حوزه عملیاتی منابع انسانی

۴- حوزه عملیاتی فروش و بازاریابی

۵- حوزه عملیاتی بازرگانی و تدارکات

۶- حوزه برنامه ریزی، فناوری و سیستم ها

۷- حوزه عملیاتی ایمنی، بهداشت و محیط

۸- حوزه عملیاتی حاکمیت شرکتی

۱- حوزه عملیاتی تولید و بهره برداری:

۱- اهم اقدامات حوزه تولید و بهره برداری در سال مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۲ بشرح ذیل می باشد:

تولید کلینکر : ۱,۶۶۶,۱۳۶ تن

تولید سیمان : ۴۰۸,۹۲۹ تن

-افزایش تناژ تولیدی کوره تا ۷۰۱۴ تن کلینکر در روز با وجود محدودیت افزایش دور کوره (در دی ماه)
-ثبت رکورد بالاترین میزان تولید کلینکر از زمان بهره برداری و راه اندازی کوره با محدودیت دور کوره در
به مقدار ۱۸۸۶۰۲ تن (در بهمن ماه)

-حفظ راندمان مطلوب کوره طی سال مالی (متوسط سالانه ۹۵ درصد)

-حفظ راندمان مطلوب آسیاب مواد طی سال مالی (متوسط سالانه ۸۸ درصد)

-افزایش ۲۹ واحدی متوسط تناژ روزانه کوره نسبت به سال مالی گذشته (از ۵۶۷۶ به ۵۷۰۵ تن)

-افزایش ۳ درصدی متوسط میزان تحقق بودجه نسبت به سال مالی گذشته (از ۹۹ به ۱۰۲ درصد)

-افزایش ۱۹۶ واحدی متوسط تناژ روزانه آسیاب سیمان نسبت به سل مالی گذشته (از ۱۹۱.۲ به ۳۸۷.۲ تن)

-افزایش ۸ درصدی متوسط راندمان آسیاب سیمان نسبت به سال مالی گذشته (از ۹۱ به ۹۹ درصد)

-حفظ میزان پوشش بودجه آسیاب سیمان طی سال مالی (متوسط سالانه ۱۰۲ درصد)

-تولید کلینکر تیپ ۵ حداقل ۱۳۰ هزار تن

-برنامه ریزی و اجرای تعمیرات اساسی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران مربوطه (در اسفند ماه)

-تعویض مشعل اصلی کوره (در اسفند ماه)

-جایگزینی فیستر با شنک (در اسفند ماه)

-تنظیم مشعل اصلی کوره

-برنامه ریزی و نظارت مستمر بر تنظیفات خط تولید

-شناسایی نشتی های خط تولید و اعلام به واحدهای مرتبط

-نسوزکاری مناطق آسیب دیده گریت و داکت ثالثیه (در فروردین ماه)

-نظارت پیوسته بر الک آسیاب مواد و حفظ شرایط استاندارد

-برنامه ریزی جهت افزایش راندمان بارگیرخانه و نظارت بر پروسه حمل و نقل

-سرند کلینکرهای سنواتی و برنامه ریزی جهت مصرف آن ها در آسیاب سیمان

-انجام تعمیرات اضطراری و لکه گیری نسوز خروجی کوره (در دی و خرداد ماه)

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 ۱۴۰۲

- برنامه ریزی و نظارت بر پروسه حمل کلینکر به اسکله باتوجه به پرشدن سطح سیلوهای کلینکر
- پایش و کنترل مداوم دمای کلینکر خروجی و حفظ شرایط استاندارد
- هواگیری و پاکسازی پیوسته مسیرهای پیش گرمکن و مانع از تشکیل سیکل های مزاحم
- کنترل و کاهش دمای بدنه کوره و پایش پیوسته آن
- رفع سیکلون گرفتگی و برگزاری جلسات فرآیند جهت کاهش و رفع عوامل گرفتگی
- افزایش سطح بستر گریت و بازیافت حرارتی کلینکر تولیدی
- پاکسازی و کوتینگ زدایی میل شوت سیکلون های یک
- تنظیم با وزنه فلپ های میل شوت سیکلون های یک، دو و سه
- ترموگرافی پیوسته بدنه سیکلون های یک جهت حصول اطمینان از چسبندگی مواد به بدنه
- آماربرداری سیلوهای مواد، سیمان و کلینکر در راستای انبارگردانی پایان سال مالی
- حفظ شرایط مطلوب تولید باتوجه به نبود سیلیس و آهن در کارخانه (در آذر ماه)

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 ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

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

- پیگیری مکرر و اخذ مصوبه تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی
- پیگیری مطالبات ارزش افزوده شرکت (سالهای ۹۷-۹۴) و شرکت در جلسات هیات اختلاف مالیاتی همعرض استان بوشهر به منظور اخذ تائید کلیه اعتبارات مالیاتی
- تغییر روش فروش ارز حاصل از صادرات از نیمایی به واگذاری کوتاژ صادراتی به منظور افزایش نرخ تسعیر و ورود جریانهای نقدینگی بیشتر به شرکت و افزایش درآمد عملیاتی از این بابت
- پرداخت سود کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی غیر عمده 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 ۴,۱۳۶,۰۹۳ میلیون ریال (سال قبل ورود مبلغ ۴,۳۷۴,۲۴۴ 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 ۳۰۰,۲۰۰ 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:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
جمع	جمع	ارزی	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹۲,۸۲۵	-	-	-
			بانک ملی شعبه فردوسی (سرمایه در گردش)
۳,۹۱۴,۸۴۴	۳,۹۱۴,۸۴۴	۳,۹۱۴,۸۴۴	-
			بانک ملی شعبه plc لندن
۳,۹۱۴,۸۴۴	۳,۹۱۴,۸۴۴	۳,۹۱۴,۸۴۴	-
			سود و کارمزد سال های آتی
-	-	-	-
۳,۹۱۴,۸۴۴	۳,۹۱۴,۸۴۴	۳,۹۱۴,۸۴۴	-
(۲,۷۰۶,۷۰۵)	(۲,۷۰۶,۷۰۵)	(۲,۷۰۶,۷۰۵)	-
			حصه بلند مدت
۱,۲۰۸,۱۳۹	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 ۱۴۰۲

۲-۴- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

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

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
فروش خالص	۱۴,۹۱۱,۶۱۳	۱۱,۷۳۴,۰۲۶	۸,۲۳۲,۰۶۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶,۶۷۱,۸۷۴)	(۵,۹۱۴,۹۶۰)	(۴,۳۵۲,۴۱۹)
سود ناخالص	۸,۲۳۹,۷۳۹	۵,۸۱۹,۰۶۶	۳,۸۷۹,۶۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۴۱,۹۵۱)	(۸۷۶,۰۰۲)	(۵۲۵,۵۵۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۵۹,۳۳۹	(۲۰۱,۴۰۶)	۲۷۷,۲۱۶
سود عملیاتی	۷,۲۵۷,۱۲۷	۴,۷۴۱,۶۵۸	۳,۶۳۱,۳۱۵
هزینه های مالی	(۴۰۹,۶۷۱)	(۲۷۷,۲۵۴)	(۳۷۲,۰۸۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۱۶,۷۲۳	۱۸۱,۵۶۰	۶۰,۹۷۶
سود قبل از کسر مالیات	۷,۱۶۴,۱۷۹	۴,۶۴۵,۹۶۴	۳,۳۲۰,۲۰۴
مالیات	-	(۱۷,۴۱۹)	(۳,۶۶۹)
سود خالص	۷,۱۶۴,۱۷۹	۴,۶۲۸,۵۴۵	۳,۳۱۶,۵۳۵
سود انباشته در ابتدای سال	۷,۲۹۲,۰۰۹	۵,۱۴۲,۴۶۴	۳,۴۷۷,۹۲۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۷,۲۹۲,۰۰۹	۵,۱۴۲,۴۶۴	۳,۴۷۷,۹۲۹
اندوخته قانونی	-	-	(۴۴,۰۰۰)
سود سهام مصوب	(۵,۴۹۴,۰۰۰)	(۲,۴۷۹,۰۰۰)	(۱,۶۰۸,۰۰۰)
سود تخصیص داده شده طی سال	۷,۱۶۴,۱۷۹	۴,۶۲۸,۵۴۵	۳,۳۱۶,۵۳۵
سود انباشته در پایان سال	۸,۹۶۲,۱۸۸	۷,۲۹۲,۰۰۹	۵,۱۴۲,۴۶۴

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 ۱۴۰۲

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	۹,۶۴۶,۹۱۶	۸,۳۸۵,۹۸۹	۹,۰۵۸,۰۵۳
دارائیهای ثابت نامشهود	۱۱۵,۵۵۴	۱۱۶,۵۲۷	۱۱۷,۵۱۱
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۳۸,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۰۴
دریافتنی های بلند مدت	۳۷,۶۷۸	۳۴,۶۴۷	۳۹,۵۴۸
سایر دارایی ها	۲۰,۸۹	۲۰,۸۹	۱۸,۰۲۹
جمع دارائی های غیر جاری	۱۰,۱۸۷,۴۱۷	۸,۹۲۴,۴۳۲	۹,۶۱۸,۲۴۵
دارائیهای جاری:			
سفارشات و پیش پرداختها	۶۱۳,۴۲۳	۳۸۳,۲۲۲	۲۵۶,۷۰۳
موجودی مواد و کالا	۵,۲۸۵,۳۹۶	۳,۰۸۷,۳۱۳	۱,۶۶۴,۱۱۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۴,۱۷۶,۳۲۶	۲,۱۱۱,۳۹۵	۱,۲۹۷,۰۵۱
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۷۵۰,۳۵۳	-	۰
موجودی نقد	۹۷۸,۱۴۹	۶۵۱,۶۲۶	۳۷۸,۰۲۰
دارایی نگهداری شده برای فروش	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳
جمع دارائیهای جاری	۱۱,۸۲۰,۳۵۰	۶,۲۵۰,۲۵۹	۳,۶۱۲,۵۹۶
جمع دارائی ها	۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۱۵,۱۷۴,۶۹۱	۱۳,۲۳۰,۸۴۱
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۵۱	۵۱	۵۱
سود (زیان) انباشته	۸,۹۶۲,۱۸۸	۷,۲۹۲,۰۰۹	۵,۱۴۲,۴۶۴
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۴۳۶,۲۳۹	۸,۷۶۶,۰۶۰	۶,۶۱۶,۵۱۵
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲,۱۴۶,۹۰۵	۲,۷۰۶,۷۰۵	۳,۵۷۷,۱۲۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸۵,۶۷۲	۳۶۴,۸۴۴	۲۲۷,۹۶۸
جمع بدهیهای غیر جاری	۲,۶۳۲,۵۷۷	۳,۰۷۱,۵۴۹	۳,۸۰۵,۰۹۷

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 ۱۴۰۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲.۳۰۸.۶۸۰	۱.۷۵۰.۸۸۴	۱.۰۸۰.۵۸۲
سود سهام پرداختنی	۴.۵۶۹.۵۵۵	۱۰۰.۳۱۷	۱۱۹.۷۳۸
تسهیلات مالی دریافتی	۱.۷۱۷.۸۳۸	۱.۲۰۸.۱۳۹	۱.۲۸۴.۳۵۸
پیش دریافتها	۳۴۲.۸۷۸	۲۷۷.۷۴۲	۳۲۴.۵۵۱
جمع بدهی های جاری	۸.۹۳۸.۹۵۱	۳.۳۳۷.۰۸۲	۲.۸۰۹.۲۲۹
جمع بدهی ها	۱۱.۵۷۱.۵۲۸	۶.۴۰۸.۶۳۱	۶.۶۱۴.۳۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲۲.۰۰۷.۷۶۷	۱۵.۱۷۴.۶۹۱	۱۳.۲۳۰.۸۴۱

۳-۴-۲- نسبت های مالی :

نسبت های مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درصد حاشیه سود ناخالص	۵۵٪	٪۵۰	٪۴۷
درصد حاشیه سود عملیاتی	۴۹٪	٪۴۰	٪۴۴
درصد حاشیه سود خالص	۴۸٪	٪۳۹	٪۴۰
نسبت جاری	۱۳۲٪	٪۱۸۷	٪۱۲۹
نسبت آنی	۶۶٪	٪۸۳	٪۶۰
نسبت مالکانه	۴۷٪	٪۵۸	٪۵۰
بازده دارایی ها	۳۹٪	٪۳۳	٪۲۵
بازده ارزش ویژه	۷۵٪	٪۶۰	٪۵۸

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 ۱۴۰۲

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	پیش دریافت ها	تسهیلات مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
							خالص	خالص
واحد تجاری اصلی و نهایی	بانک ملی ایران	واحد تجاری اصلی و نهایی	-	-	-	(۳.۹۶۹.۷۸۴)	(۳.۹۱۴.۸۴۴)	(۳.۹۶۹.۷۸۴)
واحد تجاری وابسته	گروه توسعه ملی	واحد تجاری وابسته	-	-	-	-	(۱۸.۰۶۷)	-
شرکت فرعی	آسیای آرام	شرکت فرعی	۲۲.۷۸۴	(۱۷۲.۴۵۵)	-	-	(۸.۵۷۲)	(۱۴۹.۶۷۱)
سهامدار عمده	توسعه صنایع سپمان (سیدکو)	سهامدار عمده و عضو هیات مدیره شرکت اصلی	-	(۲۰۶۵۱)	-	-	(۱۹.۸۸۹)	(۲۰.۶۵۱)
سایر اشخاص وابسته	S GLOBAL	مشتری عمده	-	-	(۱۱۹.۴۰۷)	-	-	(۱۱۹.۴۰۷)
جمع کل			۲۲.۷۸۴	(۱۹۳.۱۰۶)	(۱۱۹.۴۰۷)	(۳.۹۶۹.۷۸۴)	(۳.۹۶۱.۳۷۲)	(۴.۱۴۰.۱۰۶)

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 ۱۴۰۲

۳- حوزه عملیاتی 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 ۱۴۰۲

۱-۳- برگزاری دوره‌های آموزشی جهت کارکنان :

ردیف	عنوان دوره آموزشی	واحد های سازمانی شرکت کننده	تاریخ برگزاری
۱	بازآموزی دستورالعمل های آزمایشگاه شیمی	آزمایشگاه	۱۴۰۱/۱۰/۱۰ الی ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۲	دوره PCSV مقدماتی	برق و کنترل	۱۴۰۱/۱۰/۲۱ الی ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۳	روانشناسی فروش و تأثیرگذاری آن بر مشتری	فروش - صادرات	۱۴۰۱/۱۰/۲۱ الی ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۴	ایمنی برق	تمام واحدها	۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۵	شخصیت شناسی و رفتارشناسی دیسک	مدیران، رؤسا و مسئولان	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۶	امنیت سایبری	حراست - IT	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۷	آشنایی با قانون کار و تأمین اجتماعی	اداری و منابع انسانی	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۸	اصول و مبانی ایمنی در کارگاه های عمرانی	آزمایشگاه	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۹	اصول و مبانی بهره برداری در صنعت سیمان	تولید - انرژی	۱۴۰۱/۱۱/۲۰ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۰	ایمنی تخصصی برق	برق و کنترل	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۱	اپراتوری کوره های دوار	تولید	۱۴۰۱/۱۲/۱۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۲	راهکارهای عملی برای افزایش باردهی و کاهش مصرف انرژی در آسیاب	انرژی و بهره وری	۱۴۰۲/۰۲/۲۵ الی ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۱۳	بهبود و تحول فرآیندی با تفکر مبتنی بر ریسک و فرصت	آزمایشگاه و کنترل کیفیت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱۴	روغن های صنعتی - روانکارها	مکانیک - روانکاری	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۵	اکسل مقدماتی	انبارها	۱۴۰۲/۰۳/۲۴, ۲۸
۱۶	بتن خود تراکم	آزمایشگاه و کنترل کیفیت	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۷	اکسل مقدماتی	انبارها - بازرگانی	۱۴۰۲/۰۳/۳۰, ۳۱
۱۸	مدیریت مصرف سوخت	انرژی و بهره وری - تولید	۱۴۰۲/۰۴/۰۶, ۰۷
۱۹	اصول روانکاری	مکانیک - روانکاری	۱۴۰۲/۰۴/۰۶, ۰۷
۲۰	روغن های صنعتی - روانکارها	مکانیک - روانکاری	۱۴۰۲/۰۴/۱۳, ۲۷
۲۱	اکسل مقدماتی و کاربردی	اداری و منابع انسانی	۱۴۰۲/۰۴/۱۴, ۱۵, ۲۶
۲۲	حفاظت در برابر اشعه	آزمایشگاه و کنترل کیفی	۱۴۰۲/۰۴/۲۳, ۲۴
۲۳	شیوه های کار تیمی	عمومی	۱۴۰۲/۰۴/۲۴, ۲۵
۲۴	مدیریت جامع انرژی	انرژی و بهره وری	۱۴۰۲/۰۴/۲۸ الی ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۲۵	بالانس تجهیزات	فنی و برنامه ریزی	۱۴۰۲/۰۴/۲۷, ۲۸
۲۶	رله و حفاظت	فنی و برنامه ریزی - برق و کنترل	۱۴۰۲/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۷	اصول ایمنی رانندگی	معدن - انبار - HSE	۱۴۰۲/۰۵/۰۲ الی ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲۸	آشنایی با قوانین بیمه	مالی - حسابرسی داخلی	۱۴۰۲/۰۵/۰۴ الی ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲۹	مهندسی جامع شبکه	فناوری اطلاعات	۱۴۰۲/۰۵/۰۷ الی ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۳۰	تعیین درصد آب در مازوت به روش های تسریع شده	تولید	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۳۱	نقشه خوانی صنعتی	بازرگانی	۱۴۰۲/۰۵/۱۸ الی ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۳۲	اکسل مقدماتی و کاربردی	همه واحدها	۱۴۰۲/۰۵/۲۵ الی ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳۳	مدیریت دانش	آموزش	۱۴۰۲/۰۵/۲۲

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 ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۲۷ الی ۱۴۰۲/۰۶/۰۴	فناوری اطلاعات	مهندسی جامع شبکه	۳۴
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ و ۱۴۰۲/۰۶/۰۵	انبارها	رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندهای سازمانی) فرآیندهای انبار)	۳۵
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ الی ۱۴۰۲/۰۶/۲۶	فنی و برنامه ریزی (تاسیسات)	نگهداری، تعمیرات و نصب سیستم های سرمایشی	۳۶
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	فناوری اطلاعات	مهندسی جامع شبکه	۳۷
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ الی ۱۴۰۲/۰۷/۰۴	فناوری اطلاعات - سیستم ها و روش ها	ایزو ۲۷۰۰۱	۳۸
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ و ۱۴۰۲/۰۷/۱۲	حراست	اصول حفاظت فیزیکی و علوم رفتاری در حراست	۳۹
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ الی ۱۴۰۲/۰۷/۱۹	آزمایشگاه، تولید، معدن	شیمی فیزیک سیمان	۴۰
۱۴۰۲/۰۷/۲۱	آزمایشگاه	بازآموزی دستورالعمل های آزمایشگاه فیزیک	۴۱
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	آزمایشگاه - امور ساختمان	الزامات اجرای سازه های بتن مسلح در محیط خلیج فارس و دریای عمان	۴۲
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ و ۱۴۰۲/۰۸/۱۳	همه واحدها	۵S	۴۳
۱۵/۹۰/۱۴۰۲-۲۲/۰۹/۱۴۰۲	انبارها	انبارداری نوین	۴۴
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ و ۱۴۰۲/۰۹/۱۸	برق و کنترل	آشنایی با سیستم های ارتینگ	۴۵
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ و ۱۴۰۲/۰۹/۰۴	مکانیک	هیدرولیک پیشرفته	۴۶
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ و ۱۴۰۲/۰۹/۰۲	صادرات	لینکدین مارکتینگ	۴۷
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ و ۱۴۰۲/۰۹/۱۴	بازرگانی	اصول تدارکات و خرید داخلی	۴۸
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ و ۱۴۰۲/۰۹/۲۵		روش های نوین نگهداری و تعمیرات	۴۹
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ و ۱۴۰۲/۰۹/۲۲	اداری و منابع انسانی	کارگاه نیازسنجی آموزشی	۵۰
۱۴۰۲/۰۹/۲۸	حراست - کارگزینی	دبیرخانه محرمانه و حفاظت اسناد	۵۱

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 ۱۴۰۲

۳-۲- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

اهم اقدامات و دستاوردهای منابع انسانی در سال ۱۴۰۲

- ۱- اصلاح مبلغ تعهدات بیمه درمان گروهی با توجه به افزایش تورم و هزینه های درمان
- ۲- افزایش دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان باتوجه به تغییرات و شرایط کارخانه و نیرو
- ۳- بیمه درمان گروهی کارکنان پیمانکار خدمات و فضای سبز علاوه بر نفقات شرکت و تامین نیرو
- ۴- اختصاص بسته کمکی های غیر نقدی برای کارکنان برای جبران مابه تفاوت دریافت با سایر شرکت های همجوار و

نگهداشت نیروی شرکت

۳-۳-۱- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ :

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

نوع فعالیت / نام قسمت	درجه تحصیلات نوع مشاغل	دکتر	لیسانس و فوق لیسانس	دیپلم و فوق دیپلم	زیردیپلم	بیسواد	جمع
		تعداد	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد	تعداد	تعداد
تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی		۲۶	۳			۲۹
	تکنسین و کارگران ماهر			۵۱	۷		۵۸
	کارگران ساده						۰
	جمع	۰	۲۶	۵۴	۷	۰	۸۷
کمکی تولید	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی		۴۳	۲			۴۵
	تکنسین و کارگران ماهر			۷۷	۱۸		۹۵
	کارگران ساده						۰
	جمع	۰	۴۳	۷۹	۱۸	۰	۱۴۰
بازرگانی، توزیع و فروش	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی		۹	۱			۱۰
	سایر کارکنان			۶			۶
	جمع	۰	۹	۷	۰	۰	۱۶
مدیریت، اداری و مالی	مدیریت، سرپرستی و کارشناسی		۴۱	۱			۴۲
	سایر کارکنان			۲۱	۱۲		۳۳
	جمع	۰	۴۱	۲۲	۱۲	۰	۷۵
جمع		۰	۱۱۹	۱۶۲	۳۷	۰	۳۱۸

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 ۱۴۰۲

۲-۳-۳- وضعیت سابقه کار کارکنان

سابقه کارکنان در شرکت					تحصیلات
تا ۵ سال	تا ۱۰ سال	تا ۲۰ سال	بالاتر	جمع	
	۴	۳۳		۳۷	زیر دیپلم
۱	۱۱	۶۸	۲	۸۲	دیپلم
	۲	۳۰	۰	۳۲	فوق دیپلم
۲۱	۲۳	۱۲۱	۲	۱۶۷	لیسانس و بالاتر
۲۲	۴۰	۲۵۲	۴	۳۱۸	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 ۱۴۰۲

۴- حوزه عملیاتی فروش و بازاریابی:

فروش داخلی:

- گزارش تحویل و فروش داخلی
- گزارش فروش و نرخ میانگین محصول فله و پاکت و مقایسه با شرکتهای همجوار

فروش صادراتی:

- سهم بازار صادراتی محصول
- رتبه بندی طبق اطلاعات سامانه سیماب (انجمن صنفی صنعت 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 ۱۴۰۲

۴-۱- فروش داخلی:

۴-۱-۱- گزارش تحویل و فروش داخلی در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ 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 ۵۰٪ و سیمان پاکتی ۴۳٪ نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته است.

گزارش تحویل و فروش محصول سیمان در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

سال مالی	تحویل فله (تن)	تحویل پاکت (تن)	مجموع تحویل (تن)
۱۴۰۱-۱۴۰۰	۱۹۴.۹۷۵	۹۴.۸۲۵	۲۸۹.۸۰۰
۱۴۰۲-۱۴۰۱	۱۹۴.۵۲۰	۱۵۵.۶۷۶	۳۵۰.۱۹۶

گزارش تحویل و فروش و مقایسه آن با بودجه و سال قبل																			
شرح	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر ۱۴۰۲				درصد تغییر نسبت به			
	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	بودجه	واقعی	واقعی	بودجه	سال قبل	واقعی	بودجه	سال قبل
تحویل (تن)																			
تحویل سیمان فله داخلی	۱۱,۹۲۷	۱۹,۰۲۹	۱۳,۲۵۵	۱۱,۱۷۴	۱۷,۲۳۶	۲۱,۱۶۵	۱۵,۳۶۸	۱۳,۸۰۸	۱۱,۵۰۵	۱۹,۰۷۴	۱۷,۳۵۱	۲۳,۶۲۸	۱۸,۰۳۶	۱۸,۰۰۰	۳۱٪	۱۹۴,۵۲۰	۱۸۹,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۵	۰٪
تحویل سیمان کیسه داخلی	۱۱,۵۱۷	۱۴,۳۶۸	۱۴,۶۶۱	۱۱,۷۷۹	۱۳,۸۱۸	۱۴,۶۴۶	۱۰,۹۷۷	۹,۵۷۵	۷,۸۵۷	۱۳,۴۵۶	۱۵,۰۵۶	۱۷,۹۴۵	۱۵,۰۲۱	۷,۰۰۰	۱۹٪	۱۵۵,۶۷۶	۸۱,۰۰۰	۹۴,۸۲۵	۶۴٪
مجموع تحویل سیمان	۲۳,۴۴۴	۳۳,۳۹۷	۲۷,۹۱۶	۲۲,۹۵۴	۳۱,۰۵۳	۳۵,۸۱۱	۲۶,۳۴۵	۲۳,۳۸۳	۱۹,۳۶۲	۳۲,۵۳۰	۳۲,۴۰۷	۴۱,۵۷۳	۳۳,۰۵۸	۲۵,۰۰۰	۲۸٪	۳۵۰,۱۹۶	۲۷۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۹۶	۲۱٪
نرخ فروش (ریال)																			
نرخ سیمان داخلی فله	۸,۱۶۹	۷,۶۳۸	۱۱,۹۴۱	۹,۹۷۰	۸,۴۴۶	۹,۱۸۹	۹,۱۹۷	۹,۸۳۷	۱۱,۴۹۳	۱۰,۳۰۲	۹,۸۶۱	۹,۴۰۶	۸,۷۵۰	۶,۹۶۰	۷٪	۹,۵۲۰	۸,۱۶۷	۶,۳۴۳	۵۰٪
نرخ سیمان داخلی پاکتی	۸,۸۷۵	۹,۶۰۸	۱۱,۷۰۵	۱۰,۳۳۷	۹,۱۸۹	۹,۲۸۰	۱۰,۱۵۱	۱۰,۴۳۹	۱۱,۸۵۳	۱۱,۵۵۶	۱۱,۳۸۵	۱۱,۲۳۳	۱۰,۳۷۵	۷,۷۲۸	۸٪	۱۰,۴۶۹	۹,۶۸۳	۷,۳۳۱	۴۳٪

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 ۱۴۰۲

۴-۱-۲- گزارش فروش و نرخ میانگین محصول فله و پاکت و مقایسه با شرکتهای همجوار

طبق گزارش فروش محصولات سیمان در بورس کالای ایران و آمار نرخ پایه و میانگین فروش اختلاف عملکرد شرکت بین المللی ساروج بوشهر نسبت به شرکتهای همجوار در نرخ پایه به پایین ترین نرخ پایه شرکتهای همجوار در سیمان فله ۸۱۰ ریال و در میانگین موزون ۷۲۲ ریال و سیمان پاکتی اختلاف نرخ پایه با پایین ترین نرخ ۵۸۸ ریال و میانگین موزون ۹۴۷ ریال می باشد .

گزارش نرخ فروش سیمان فله و مقایسه آن با شرکتهای همجوار

ردیف	عرضه کننده	میانگین نرخ پایه عرضه در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱	میانگین بالاترین نرخ فروش در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱	میانگین پایین ترین نرخ فروش در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱	میانگین موزون نرخ فروش در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۱	بین المللی ساروج بوشهر	۸,۳۵۴	۱۰,۰۱۲	۹,۶۵۴	۹,۷۵۶
۲	سیمان دشتستان	۷,۵۴۴	۹,۳۰۳	۸,۹۲۱	۹,۰۳۴
۳	سیمان مند دشتی	۷,۷۳۳	۹,۴۲۳	۸,۹۷۴	۹,۱۰۹
۴	کارخانجات سیمان لامرد	۸,۰۲۸	۹,۳۵۷	۹,۱۷۷	۹,۲۴۵

گزارش نرخ فروش سیمان پاکتی و مقایسه آن با شرکتهای همجوار

ردیف	عرضه کننده	میانگین نرخ پایه عرضه در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱	میانگین بالاترین نرخ فروش در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱	میانگین پایین ترین نرخ فروش در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱	میانگین موزون نرخ فروش در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۱	بین المللی ساروج بوشهر	۹,۱۸۸	۱۰,۸۱۲	۱۰,۴۸۲	۱۰,۵۹۳
۲	سیمان دشتستان	۸,۹۰۹	۱۰,۷۰۳	۱۰,۳۸۹	۱۰,۴۹۳
۳	سیمان مند دشتی	۸,۷۹۲	۱۰,۳۷۵	۱۰,۰۹۴	۱۰,۱۸۸
۴	کارخانجات سیمان لامرد	۸,۶۰۰	۹,۷۷۰	۹,۵۸۲	۹,۶۴۶

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

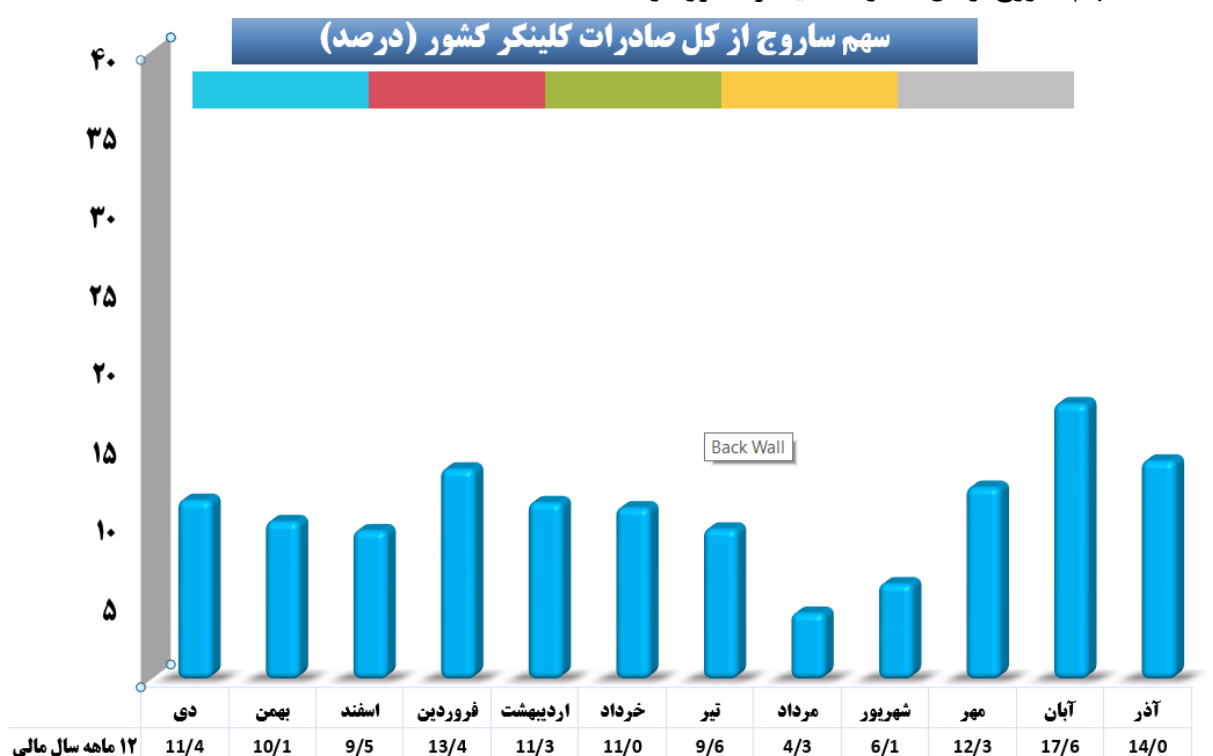
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۲- فروش صادراتی:

۴-۲-۱- سهم بازار صادراتی محصول:

سال مالی	کلینکر صادراتی (تن)	سیمان صادراتی (تن)	تعداد شناور کلینکر	تعداد شناور سیمان	تعداد مشتریان سیمان (شرکت)	تعداد مشتریان کلینکر (شرکت)
۱۴۰۰-۱۴۰۱	۱.۲۵۵.۵۸۰	۸۱.۶۳۷	۵۰	۱۲	۵	۱۶
۱۴۰۱-۱۴۰۲	۸۸۵.۵۷۰	۵۳.۷۶۳	۳۰	۱۲	۳	۸

۴-۲-۲- سهم ساروج از کل صادرات کلینکر کشور (درصد)



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 ۱۴۰۲

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

پنج صادر کننده ی اول کلینکر در دوازده ماه سال مالی ۱۴۰۲:

(۱) سیمان ساروج بوشهر (۸۸۵.۵۷۰ تن)

(۲) - سپاهان ۶۴۰.۵۴۰

(۳) ۳-مدل ۵۵۴,۶۹۶

(۴) ۴-خوزستان ۵۰۲,۷۰۲

(۵) ۵-تیس چابهار ۴۹۴,۹۱۶

پنج صادر کننده ی اول سیمان در دوازده ماه سال مالی ۱۴۰۲:

۱-باقران ۵۰۶.۹۱۳

۲-لامرد ۴۲۵.۰۲۹

۳- خوزستان ۴۰۳.۱۴۵

۴-شاهرود ۳۸۳.۸۰۰

۵-زابل ۳۵۸.۹۷۲

...

(۲۴) سیمان ساروج بوشهر (۵۳.۷۶۳ تن)

پنج صادر کننده ی اول سیمان و کلینکر دوازده ماه سال مالی ۱۴۰۲:

(۱) سیمان ساروج بوشهر (۹۳۹.۳۳۳ تن)

(۲) ۲-خوزستان ۹۰۵.۸۴۷

(۳) ۳-سپاهان ۶۴۰.۵۴۰

(۴) ۴-تیس چابهار ۶۱۹.۴۸۵

(۵) ۵-شاهرود ۶۱۶.۱۰۵

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 ۱۴۰۲

۵- حوزه بازرگانی و تدارکات:

خلاصه عملکرد یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ واحد خرید و تدارکات به شرح ذیل می باشد:

درخواست های صادر شده	درخواست های خریداری شده	درخواست های منجر به خرید (درصد)
۳۴۵۴	۲۶۱۰	۷۵.۵

مناقصات عمومی برگزار شده	تعداد مصوبات کمیسیون معاملات	تعداد قراردادهای منعقد شده
۱۱۲	۴۰۷	۸۲

سایر موارد:

- رعایت کامل آیین نامه معاملات

بهره مندی از تولیدات شرکت کننده های داخلی در زمینه ساخت قطعات اصلی کارخانه لز جمله شافت و پروانه ID Fan و Mill fan شافت و غلتک کوره و گیربکس اپرون فیدر سنگ شکن آهک و قطعات یدکی و مصرفی از جمله کوپلینگ ها، الکتروموتورهای LV، انواع الکتروپمپ
 - تامین نفت کوره جهت ذخیره در فصل سرد سال از پالایشگاه شیراز و نفت گاز از پالایشگاه بوشهر در دوره های تعیین شده
 - تامین یکدستگاه الکتروموتور اصلی آسیاب مواد و پوسته غلتک های آسیاب مواد بصورت وارداتی از تولیدکننده 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 ۱۴۰۲

۶- حوزه برنامه ریزی، فناوری و سیستم ها

- مرور کلی بر عملکرد شرکت و سند راهبردی
- اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی
- گواهینامه های دریافت شده

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 ۱۴۰۲

۱-۶- مرور کلی بر عملکرد شرکت و سند راهبردی:

۱-۱-۶- مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش این شرکت با تولید حدود ۱.۶۶۶.۱۳۶ تن کلینکر توانست مطابق برنامه های پیش بینی شده حرکت و بودجه تولید کلینکر را محقق نماید. در خصوص فروش داخلی سیمان رشد ۲۱ درصدی را تجربه نمودیم.

۲-۱-۶- چشم انداز شرکت

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

۳-۱-۶- 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.

۴-۱-۶- 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 (شهر کنگان 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

۵-۱-۶- 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 ۱۴۰۲

۶-۱-۶- 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

۶-۲- اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی:

- اخذ استاندارد مدیریت کیفیت رضایت مشتری ISO 10002 2018
- تدوین سند راهبردی و استراتژی ها و راهبردهای شرکت
- مستندسازی روش اجرایی فروش خارجی
- مستندسازی دستورالعمل واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران جهت واردات کالا
- 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 صدور گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS (ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, ISO 45001 2018 و ISO 50001 2018 و ISO 1002 2018)
- راهبری نظام بسیج اندیشه ها و بررسی پیشنهادهای اخذ شده از پرسنل در کارگروه ها
- اجرای سیستم نوبت دهی آنلاین رانندگان بارگیرخانه
- تدوین طرح مطالعات مقدماتی (Pre-FS) نیروگاه ۱۲ مگاواتی کارخانه سیمان کنگان
- تدوین طرح مطالعات مقدماتی (Pre-FS) نیروگاه ۱۰۷ مگاواتی کارخانه سیمان کنگان (ماده ۱۶ جهش تولید)
- برگزاری اولین جلسه تقدیر از برگزیدگان نظام بسیج اندیشه ها در محل کارخانه
- نظارت و پایش پروژه های شرکت

۶-۳- گواهینامه ها و استانداردهای دریافت شده :

- در اجرای مقررات ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم گواهی امکان برخورداری از معافتهای 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.
- اخذ پروانه کاربرد استاندارد سیمان کلاس ۵۲۵
- اخذ استانداردهای ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 10002
- اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از مایشگاه-ایزو/ای ای سی ۱۷۰۲۵

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 ۱۴۰۲

- استقرار و اخذ گواهینامه CE (استاندارد اروپا) در سال 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 ۱۴۰۲



۷- حوزه عملیاتی ایمنی، بهداشت و محیط زیست:

- رئیس برنامه ها
- گزارش عملکرد و تشریح اقدامات انجام شده در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

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 ۱۴۰۲

۷-۱- رؤس برنامه های زیست محیطی شرکت بین المللی ساروج بوشهر به شرح زیر تعریف گردیده است:

- (۱) کنترل و پایش مستمر خروجی سیستم آنلاین خروجی دودکش اصلی
- (۲) کنترل و پایش مستمر خروجی پساب حاصله از سیستم تصفیه خانه های فاضلاب
- (۳) اندازه گیری ذرات خروجی دودکش اصلی توسط دستگاه پرتابل و مطابقت با داده های خروجی سیستم پایش آنلاین
- (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 آموزش های 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) اجرای برنامه اصلاح الگوی مصرف و ارزیابی مستمر فعالیت های مربوط
- (۹) برنامه ریزی و اجرای ملاحظات ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و حرکت در مسیر احراز جایگاه صنعت سبز
- (۱۰) اجرای برنامه آموزش در سطوح مختلف کارکنان و جوامع محلی و ارتقای دانش زیست محیطی جوامع هدف
- (۱۱) حفظ و نگهداری از فضای سبز ایجاد مطابق ۱۰ درصد عرصه قانونی
- (۱۲) توسعه و بهبود سیستم آبیاری تحت فشار
- (۱۳) اجرای برنامه های بهبود منظر و اصلاح چشم اندازها
- (۱۴) برنامه ریزی و اجرای سیستم مکانیزه نظافت صنعتی و کنترل و جلوگیری از پراکنش ذرات محیطی
- (۱۵) مشارکت در برنامه های زیست محیطی با هماهنگی محیط زیست شهرستان و استان
- (۱۶) حمایت از پروژه های زیست محیطی مرتبط با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان

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 ۱۴۰۲

(۱۷) ارزیابی و نظارت بر عملکرد زیست محیطی پیمانکاران

(۱۸) مدیریت زیست محیطی معادن و ساماندهی دیوها و باطله ها

(۱۹) اجرای برنامه های کنترل و جلوگیری از پراکنش ذرات و مدیریت ریزش ها

(۲۰) تشکیل کمیته محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی و کارگروه های تخصصی با حضور کارشناسان مربوطه جهت پیگیری ویژه مسائل زیست محیطی

(۲۱) تهیه و تکمیل چک لیست های زیست محیطی در خصوص پیمانکاران

(۲۲) پاکسازی و نظافت خیابان ها و معابر (توسط دستگاه سوئیپر صنعتی و نیروی انسانی در صورت لزوم)

(۲۳) آبپاشی به منظور جلوگیری از انتشار گرد و خاک و پراکنش ذرات

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

۷-۲- اقدامات:

(۱) پایش آلاینده های زیست محیطی در قالب طرح خوداظهاری (فصلی)

آلاینده های زیست محیطی شامل ذرات و گازهای خروجی دودکش ها، ذرات محیطی، صوت زیست محیطی، پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی به صورت فصلی توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست اندازه گیری شده است. گزارش نتایج پارامترهای مذکور از فصل زمستان سال ۱۴۰۱ تا پاییز ۱۴۰۲ و مقایسه با استانداردهای مصوب به شرح نمودارهای زیر می باشد:

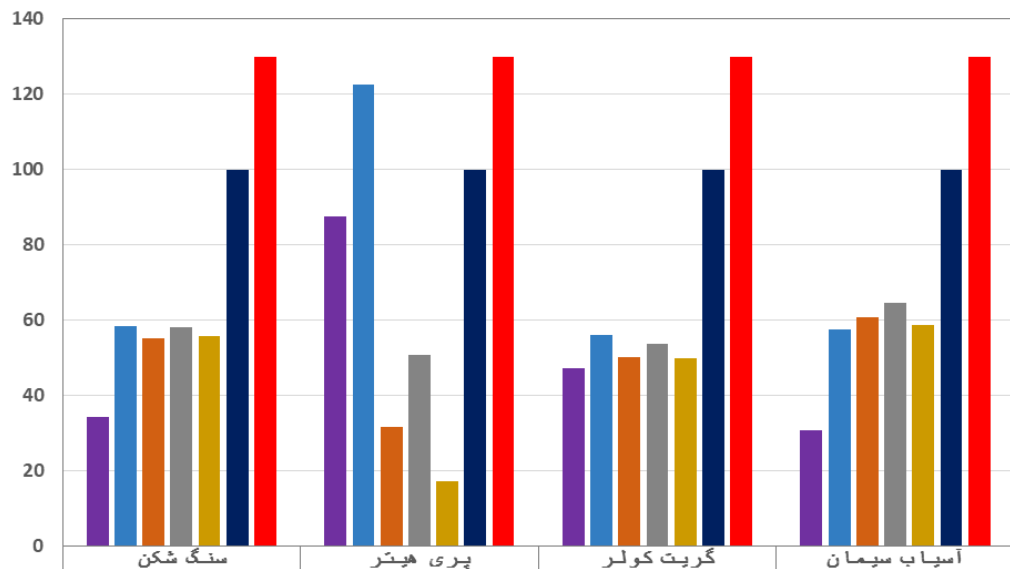
۷-۲-۱- ذرات خروجی از دودکش ها

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 ۱۴۰۲

ذرات خروجی از دودکش ها



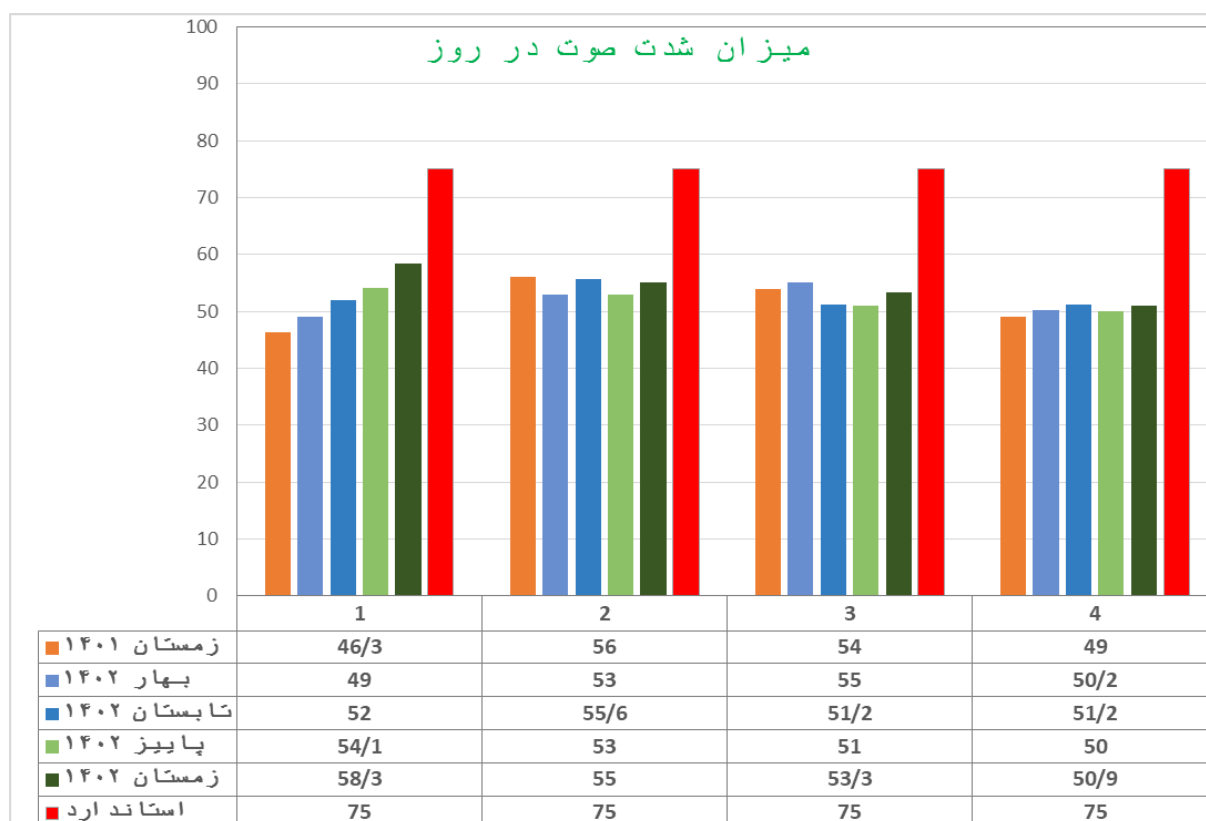
زمستان ۱۴۰۱	34/35	87/62	47/14	30/74
بهار ۱۴۰۲	58/51	122/49	55/95	57/43
تابستان ۱۴۰۲	55/24	31/56	50/13	60/7
پاییز ۱۴۰۲	58/15	50/69	53/69	64/48
زمستان ۱۴۰۲	55/62	17/15	49/9	58/54
استاندارد درجه ۱	100	100	100	100
استاندارد درجه ۲	130	130	130	130

۷-۲-۲-صوت روز و شب:

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 ۱۴۰۲



۷-۲-۳- مدیریت پسماندها:

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 ۱۴۰۲

مدیریت پسماندها اعم از پسماندهای عادی، صنعتی، ویژه و عفونی در راستای پوشش قانون مدیریت پسماندها صورت می گیرد. پسماندهای عادی (خانگی) در دو نوبت به محل دیو و مدیریت پسماند شهرداری منتقل می گردد. پسماندهای عفونی در کوره (با مجوز محیط زیست) سوزانده می شود. پسماندهای صنعتی در انبار مدیریت پسماند نگهداری و با طی مراحل مربوطه (آئین نامه معاملات شرکت و شیوه نامه سازمان محیط زیست) به فروش می رسد. مقادیر و نوع پسماندهای مربوطه به شرح زیر می باشد:

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (کارخانه سیمان کنگان)									
اطلاعات مقدار و نحوه مدیریت پسماندها (تن)									
ردیف	دپارتمان	پسماندهای عادی و صنعتی		پسماند های ویژه		کد بازل	مقدار (تن) تولید سالانه	موجودی (تن)	نحوه مدیریت
		جامد	مایع	جامد					
1	به داری کارخانه	—	—	پسماندهای عفونی (درماتگامی)		A4020	01	0	سوزاندن در کوره
2	دپارتمان پخت	—	—	ضایعات آجرهای نسوز		B1010	600	1770	فروش طبق مزایده
3	خط تولید	—	—	ضایعات الکتریکی و الکترونیکی		B1110	05	3	فروش طبق مزایده
4	خط تولید	—	—	روغن و گریس ضایعاتی		A3010	40	اعلام بعد از تعمیرات اساسی اسفند ماه	فروش طبق مزایده
5	انبارها	چوب، تخته، الوار				B3050	15	15	فروش طبق مزایده
6	خط تولید	انواع ضایعات فلزی (آهن آلات)				B1010	200	40	فروش طبق مزایده
7	خط تولید	لاستیک و پلاستیک				B3040 - B3010	35	16	فروش طبق مزایده
8	فضای سبز	شاخ و برگ هرس فضای سبز				B3060	4	0	دفن و تولید کمپوست
9	دپارتمان سیمان	پاکت سیمان				B3020	1	0	تحویل به دیوی شهرداری
10	دفتر اداری و رستوران	زباله های تر (خانگی)					30	0	تحویل به دیوی شهرداری
11	فیلتراسیون	فیلتر نخ کیسه ای بگ هاوس و بگ فیلتر				B3030	3	اعلام بعد از تعمیرات اساسی اسفند ماه	فروش طبق مزایده

۷-۲-۴- پایش سیستم های غبار گیر (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 ۱۴۰۲

کلیه خروجی ها اعم از دودکش بگ فیلترها، بگ هاوس ها و الکتروفیلتر به صورت مستمر مورد پایش قرار گرفته و موارد عدم انطباق به واحدهای اجرایی گزارش و اشکالات مرتفع می گردند.

۸) نصب سیستم دیتالاگر جدید جهت قرائت و ارسال دیتا به سازمان حفاظت محیط زیست بر روی سیستم پایش آنلاین دودکش اصلی و کالیبره سیستم آنلاین با حضور شرکت فزار تجهیز جم (تأمین کننده) دیتالاگر و نرم افزار جدید توسط شرکت فزار تجهیز جم نصب و راه اندازی گردید.

همچنین با حضور آزمایشگاه معتمد محیط زیست (پاک ایمن یکتای شهر) سیستم پایش آنلاین دودکش اصلی مجدداً سرویس و کالیبره گردید.

۷-۲-۵- اصلاح وضعیت ذرات خروجی دودکش اصلی

طی یک سال گذشته از تاریخ اسفند ۱۴۰۱ تا کنون تعداد ۳۵ اتاقچه از بگ هاوس اصلی معادل ۳۱۵۰ عدد کیسه و سبد تعویض 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 ۱۴۰۲

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.

مزیت استفاده از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی برای 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 ۱۴۰۲

- 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
- تشکیل کمیته ریسک
- 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 ۱۴۰۲

۲-۸- 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 ۱۴۰۲

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 :

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سیمان کنگان) به عنوان پرچمدار صادرات سال ۱۴۰۰ استان تهران معرفی شد.



Scanned with CamScanner

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سیمان کنگان)، کارآفرین برتر استان بوشهر شد.

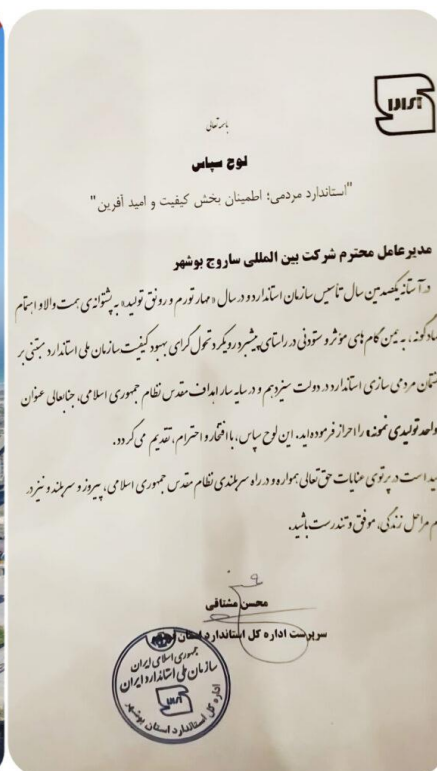


انتخاب کارخانه سیمان کنگان به عنوان واحد تولیدی نمونه کنترل کیفی استاندارد استان بوشهر

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 ۱۴۰۲



شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سیمان کنگان) به عنوان کارفرمای برتر استانی در سال ۱۴۰۲ انتخاب شد.



فهرست زمین و ساختمان

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 ۱۴۰۲

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			

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

شرح بند	تکالیف مجمع عمومی عادی به هیئت مدیره	شرح اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره	بند گزارش
مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ماده ۲۸ اساسنامه شرکت در خصوص معرفی یک نفر شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره مطرح نشده است.		تعیین نماینده حقیقی شرکت سیمان کرمان طی حکم شماره ۳۱۸۵۲/۱۰/۱۴۰۲ از طرف هلدینگ محترم به این شرکت ابلاغ گردید.	۶
مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر در قانون رعایت نشده است.	درخصوص بند ۷ بازرسی قانونی مقرر شد در اولین فرصت در سامانه کدال فراخوان لازم جهت ارائه و تکمیل اطلاعات سهامداران داده شده و پس از اخذ اطلاعات لازم، نسبت به پرداخت سود سهام معوق اقدام گردد.	آگهی فراخوان فوق طی نامه شماره ۲۶۴/۲/۱۴۰۲ در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۲ در سامانه کدال منتشر گردید. ضمناً فراخوان فوق مزبور در سایت شرکت نیز بارگذاری گردیده است.	۷
۸	پیگیری های لازم جهت تعیین تکلیف مانده طلب از اداره امور مالیاتی بابت مالیات بر ارزش افزوده انجام شده و هر سه ماه گزارش اقدامات به هلدینگ سیدکو ارائه شود.	آخرین وضعیت طی نامه شماره ۶۱۰/۲/۱۴۰۲ مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۲ به سیدکو گزارش گردید و ماهانه طی شیت گزارش ماهانه به روز می گردد. در این خصوص لازم به ذکر است بابت سال های ۹۴ و ۹۵ قرارکارشناسی صادر و در مرحله بررسی می باشد. هیات هم عرض در تاریخ ۴ بهمن تشکیل می گردد، بابت سالهای ۹۶ و ۹۷ نیز در مرحله کارشناسی می باشد. و دوره ۴ سال ۹۷ و سالهای ۹۸ و ۹۹ طی دعوت نامه استماع صادره در تاریخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۲ موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در تاریخ ۱۹/۰۷/۱۴۰۲ بررسی گردید و تا مشخص شدن وضعیت سالهای ۹۴ و ۹۵ پرونده متوقف گردیده است.	
	در خصوص مطالبات راكد و سنواتی مقرر گردید پیگیری وصول با حداکثر توان انجام و در صورت لزوم با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدامات حقوقی لازم بعمل آید و گزارشات لازم هر سه ماه به هلدینگ سیدکو ارائه شود.	مطالبات در خصوص مشتریان تجاری سنوات قبل می باشد که طبق کمیته وصول مطالبات مورخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۲ موارد با حضور وکلا شرکت بررسی شده در مرحله پیگیری بوده با عنایت به کمیته فوق لازم به ذکر می باشد که برای شرکت M&B به دلیل بحث تعیین تکلیف وکیل، تاکنون وکیل مربوطه انتخاب نگردیده است. در خصوص پرونده حقوقی مطالبه از برهانی منش (گلف مسقط) آقای کلهری و دلیلی آخرین وضعیت را مطرح کردند که طبق پیگیری شرکت و رای تجدید نظر به نفع ساروج صادر شده است و آقای برهانی درخواست تجدید خواهی نموده.	
	در خصوص انتقال اسناد مالکیت عرصه شش دانگ زمین های محدوده سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پارس مقرر گردید پیگیری های لازم تا حصول نتیجه انجام گردد	با توجه به اینکه سازمان منطقه ویژه تا کنون موفق به اخذ سند از منابع طبیعی نشده است، امکان صدور سند تفکیکی جهت هیچ یک از شرکت های منطقه وجود ندارد. لازم به ذکر است شرکت در حال تکمیل مدارک و مستندات مهندسی و HSE جهت اخذ پایان کار و درخواست منطقه ویژه پارس جنوبی 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 ۱۴۰۲

درخواست تسهیلات از بانک ملی شعبه کنگان بعمل آمده و طی جلسه برگزار شده با معاونت اعتباری بانک ملی و پیگیری های بعمل آمده موضوع پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد ریال در کمیته تسهیلات بانک ملی استان بوشهر مطرح و تصویب گردید و پس از ارسال پرونده به مرکز جهت تصویب نهایی آن ، پرداخت تسهیلات فوق منوط به تسویه تسهیلات یارانه سوخت اعلام شده است. که با توجه به مطالبه جریمه از این بابت موضوع در حال پیگیری است.	در خصوص ریالی نمودن تسهیلات ارزی مقرر گردید با رعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به دریافت تسهیلات ریالی و تسویه تسهیلات ارزی اقدام شود.		
اقدامات اولیه انجام شده اما به دلیل عدم موافقت هلدینگ سرمایه گذاری غدیر این امر عملی نگردیده و پیرو طرح مجدد موضوع در هیات مدیره مردادماه مقرر شد نمایندگان حقیقی سهامداران حقوقی در خصوص افزایش سرمایه از محل مطالبات هماهنگی لازم را بعمل آورند که تا کنون به نتیجه نرسیده است.	مجمع هیأت مدیره را مکلف کرد در اسرع وقت نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه ، با ملحوظ نمودن جریان های نقدینگی آتی و همچنین بهبود ساختار مالی شرکت اقدام نماید.		
افشای گزارشات سه ماهه به موقع انجام و افشای گزارشات آتی در موعد مقرر انجام خواهد شد.	در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل مجمع مقرر نمود کلیه الزامات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای گزارشات رعایت گردد.	ضوابط و مقررات وضع شده سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است. دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان : بند ۴ ماده ۷ افشای صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده حداکثر ۷۵ روز پس از پایان دوره ۶ ماهه. تبصره ۵ ماده ۷ افشای فوری صورت های مالی سالانه و میان دوره ای حسابرسی نشده بلافاصله پس از تایید هیات مدیره. تبصره ۸ ماده ۷ تهیه گزارش تفسیری مدیریت مطابق با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار.	۱۱
		دستورالعمل انضباطی ناشران : ماده ۵ پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام طبق برنامه اعلام شده و ظرف مهلت قانونی (ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت) اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ماده ۳۰ غیبت یک عضو هیات مدیره بدون عذر موجه در جلسات هیات مدیره ، بیش از ۴ جلسه متوالی .	
کمیته ریسک شرکت تشکیل گردیده و ماهانه در حال تشکیل جلسه می باشد.	در خصوص ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، نسبت به تشکیل کمیته ریسک تحت نظر هیأت مدیره و نظارت بر عملکرد آن اقدام شود.	دستور العمل حاکمیت شرکتی : ماده ۱۴ تشکیل کمیته ریسک تحت نظر هیات مدیره و نظارت بر عملکرد آن.	

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 ۱۴۰۲

مقرر گردید ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص به روز رسانی مهارت ها و آگاهی های هیأت مدیره در زمینه کسب و کار و ارائه اقرارنامه مربوطه اقدام لازم انجام شود.	ماده ۱۶ مستند سازی هیات مدیره در خصوص به روز نمودن مهارت ها و آگاهی های خود در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی و همچنین ارائه اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود.	ماده ۳۷ درج اطلاعات با اهمیت از قبیل حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت.	
		در اجرای ماده ۳۳ دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مراجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی ، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص ، به استثنای طراحی نرم افزار های این شرکت به گونه ای که ارائه خدمات تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین ریسک معاملات کاری صورت پذیرد ، انتخاب مسئول مبارزه با پولشویی از مدیران ارشد ارشد و اخذ تاییدیه صلاحیت واحد مزبور از مراجع ذیربط ، تهیه برنامه های سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و نظارت و واپایش ماهانه میزان اجرای آن ، ایجاد سامانه جامع مدیریت اطلاعات به منظور اجرای برنامه های آموزشی با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی ، این سازمان به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یتد شده برخورد نکرده است.	۱۲
نماینده مربوطه طی نامه شماره ۳۷۴۷/۲/۱۴۰۱ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۱ به سازمان اقتصاد و دارایی معرفی گردید و سایر موارد اشاره شده حسب امکان برنامه ریزی و انجام خواهد شد.	در ارتباط با بند ۱۲ گزارش، مقرر شد در راستای رعایت ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی اقدام لازم توسط شرکت صورت پذیرد.		
نامه مدیریت سال ۱۴۰۲ اخذ و پاسخ طی نامه شماره ۵۴۰/۲/۱۴۰۲ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۲ به سیدکو ارسال گردید.	۱- مقرر گردید نامه مدیریت تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از حسابرس مستقل اخذ گردد و پس از طرح در کمیته حسابرسی ، آخرین اقدامات انجام شده جهت رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی مطروحه به	سایر تکالیف	

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 ۱۴۰۲

	هلدینگ ارسال گردد.
کلیه بخشنامه های ارسالی از طرف گروه توسعه ملی و سیدکو پس از تصویب در هیات مدیره در شرکت اجرا می گردد.	۲- کلیه ابلاغیه ها و بخشنامه های ارسالی از سوی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت سیدکو پس از طرح در هیات مدیره و تصویب آن مورد اجرا قرار گیرد.
انجام حسابرسی دوره ای از آسیای آرام به واحد حسابرسی داخلی ارجاع و جهت انجام برنامه ریزی صورت پذیرفته است.	۳- مقرر گردید حسابرسی دوره ای از شرکت آسیای آرام ، بطور مستمر توسط واحد حسابرسی داخلی شرکت ساروج بوشهر صورت پذیرد و گزارشات مربوطه در کمیته حسابرسی شرکت طرح و بررسی گردد.
گزارشات شناسایی بازار های جدید محصولات در اسرع وقت انجام و نتیجه به آن شرکت ارسال خواهد شد.	۴- در خصوص توسعه بازار و همچنین شناسایی بازارهای جدید محصولات ، مقرر گردید مطالعات میدانی توسط شرکت صورت پذیرد و نتایج تحقیقات بعمل آمده ظرف مدت ۶ ماه به هلدینگ سیدکو ارائه گردد.
ارزیابی عملکرد آسیای آرام به صورت ماهانه در دفتر این شرکت انجام میگردد و طی نامه نتیجه عملکرد سه ماهه شرکت آسیای آرام به آن شرکت ارسال میگردد.	۵- در راستای کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت فرعی مقرر گردید ارزیابی عملکرد شرکت آسیای آرام به صورت ماهانه در شرکت ساروج بوشهر و هر سه ماه یکبار با حضور مدیران هلدینگ سیدکو صورت پذیرد.

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود :

الف) میزان سود قابل تخصیص: ۷,۲۸۷,۰۴۹ میلیون ریال

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 ۱۴۰۲

- 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 ۷۲۸.۷۰۴ میلیون ریال (مبلغ ۵۴۴ 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 نیکخو داخلی ۲۱۲

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

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 ۱۴۰۲

گزارش کمیته حسابرسی داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

.....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

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

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 ۱۴۰۲

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 فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد.

دامنه وظایف واحد حسابرسی داخلی به نحوی 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.

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.

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 ۱۴۰۲

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.

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

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 ۱۴۰۲

چ: سایر موارد

- ۱- بررسی و روزرسانی منشور کمیته حسابرسی
- ۲- حضور رئیس کمیته در مجمع عمومی عادی
- ۳- ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی
- ۴- بررسی ساختار سازمانی واحد حسابرسی داخلی

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

ردیف	موضوع و گزارشات
۱.	بررسی "گزارش نظارت بر انبارگردانی پایان سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰" شرکت ساروج و آسیای آرام.
۲.	بررسی گزارش حسابرسی داخلی نسبت به صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شرکت آسیای آرام.
۳.	بررسی صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شرکت آسیای آرام.
۴.	بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای صورت های مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰"
۱۱.	بررسی "گزارش آخرین وضعیت مالیات (عملکرد، ارزش افزوده، ماده ۱۶۹، حقوق و تکلیفی) و بیمه تأمین اجتماعی شرکت آسیای آرام و ساروج"
۱۲.	گزارش "بررسی نامه مدیریت (گزارش کنترل های داخلی) حسابرس مستقل شرکت آسیای آرام، سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰"