

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه معارف سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



اروند
پتروشیمی

سال ۱۴۰۴ پایه حساب سال حرمینا گزاری برای تهیه، بازگشتی به اسفند



گزارش فعالیت های هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

خرداد ۱۴۰۴

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه معلمان (سوم برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۳)

مجمع محترم حامیان سهام شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ که بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه گردیده و حاصل عملکرد و تلاش دسته جمعی و گروهی کلیه مدیران و کارکنان با همیاری ذینفعان شرکت به خصوص سهامدار عمده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد، و به شرح ذیل تقدیم می نماید.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 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 هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با 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 ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ به تأیید هیات مدیره رسیده است.

اعضاء		سمت	نمایندگان اعضاء هیات مدیره	اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	سید حمید زارع	شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی عام)	
	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	محمد رضا کریمی	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	داریوش سلیمی	شرکت پتروشیمی (سهامی خاص)	
	عضو هیات مدیره (موظف)	محمد حسینی	شرکت نفیو انرژی خلیج فارس (سهامی عام)	
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	محمد قرچه	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)	



فهرست مطالب

موضوع	صفحه
(۱) گزیده اطلاعات شرکت	۴
(۲) پیام هیات مدیره	۵
(۳) ارکان استراتژیک	۶
(۴) گواهینا مه ها :	۶
(۷) کلیاتی درباره شرکت	۷
(۸) مهمترین دستاوردها و افتخارات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱
(۹) مروری بر وضعیت و عملکرد مالی و عملیاتی شرکت	۱۷
(۱۰) کمیته حسابرسی	۲۸
(۱۱) اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات	۲۹
(۱۲) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۲۹
(۱۳) گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۲۹
(۱۴) برنامه های آتی مدیریت برای سال ۱۴۰۳	۳۲
(۱۵) پیشنهاد تقسیم سود	۳۴
(۱۶) توصیه ها و رهنمودهای مجمع	۳۴
(۱۷) تکالیف مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۲ و اقدامات بعمل آمده در سال ۱۴۰۳	۳۶
(۱۸) اطلاعات تماس با شرکت	۴۰

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه سهامداران سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۱) گزیده اطلاعات شرکت

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۴۶,۸۸۸,۱۴۴	۷۲,۱۱۶,۶۱۰	سود (زیان) عملیاتی
۷,۰۵۶,۴۷۷	۱۳,۱۸۷,۶۴۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۶,۱۵۲,۹۴۲	۵۸,۷۵۴,۲۰۷	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
۳۱,۰۴۳,۰۷۶	۵۳,۰۸۱,۹۰۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۷۶,۸۳۲,۳۲۷	۲۵۲,۸۷۵,۵۵۵	جمع دارایی ها
۹۸,۵۰۸,۱۶۱	۱۴۷,۷۹۷,۱۶۲	جمع بدهی ها
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۸,۳۲۴,۱۸۶	۱۰۵,۰۷۸,۳۹۳	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
۸.۴۶	۸.۲۷	نرخ بازده دارایی ها
۷.۵۹	۷.۶۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳,۸۴۶	۵,۷۳۰	سود پایه هر سهم - ریال
		هـ) سایر اطلاعات:
۱,۶۱۰	۱,۶۶۷	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۲) پیام هیأت مدیره :

اعضای محترم مجمع عمومی صاحبان سهام

با سلام

به لطف پروردگار توانا، مدیریت کارآمد و تلاش صادقانه کارکنان گرانقدر و در راستای تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی در سالی که مقام معظم رهبری آن را به نام "جهش تولید، با مشارکت مردم" نامگذاری فرمودند گزارش عملکرد شرکت در دوره منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ که حاصل تلاش و فعالیت های هیأت مدیره، مدیران و کارکنان محترم شرکت پتروشیمی اروند می باشد حضورتان تقدیم می گردد.

بسیار مفتخریم که با وجود فراز و نشیب ها، تحریم های ظالمانه و با حمایت سهامداران معزز و تلاش بی وقفه کارکنان، این شرکت در سال ۱۴۰۳ به تولید ۲,۱۳۸ هزار تن دست یافته و با حضور فعال در عرصه اقتصاد کشور و تامین مواد اولیه شرکت های پایین دستی واقع در اقصی نقاط کشور و مجتمع های پیرامونی به پویایی اقتصادی کشور مساعدت می نماید.

شرکت پتروشیمی اروند با حمایت از شرکت های دانش بنیان اقدام به تقویت خودکفایی و بهره گیری از تمام ظرفیت های داخلی، استفاده از ظرفیت نیروی انسانی جوان و استقرار فرایند جانشین پروری، با رفع موانع و افزایش پایداری تولید، جاری سازی منشور حاکمیتی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و استقرار نظام یکپارچه مدیریتی در قالب استانداردها، مدیریت جامع ریسک و تعهد به مسئولیت اجتماعی به بهبود قابل ملاحظه ای دست یافته که در نتایج عملکردی کسب و کار به طور کامل مشهود می باشد و باعث رضایت روز افزون سهامداران محترم و مشتریان نیز گردیده است.

بر این باوریم رشد و اعتلای روز افزون شرکت پتروشیمی اروند در سایه حمایت های بی دریغ سهامداران محترم، قطعاً منجر به توسعه و جذب فرصت ها و متضمن منافع ملی و سهامداران ارجمند خواهد شد. همچنین رهنمودها و نظرات ارزنده شما بزرگواران در ترسیم موفقیت های آینده موثر و مغتنم خواهد بود.

امید است با عنایت پروردگار متعال در سالی که مقام معظم رهبری آن را به نام " سرمایه گذاری برای تولید" نامگذاری فرمودند، با اجرای پروژه های بهبود ساختاری و فرایندی در راستای حمایت از صنایع پایین دستی و صیانت از محیط زیست گام های ارزنده برداریم.

۳) ارگان استراتژیک :

چشم انداز: توسعه و رشد پایدار ارزش بازرگانی فروش ها تا سطح سومین برتر کشور تا سال ۱۴۰۷

ماموریت: شرکت پتروشیمی اروند به عنوان سهامی عام و زیر مجموعه وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، با فعالیت در بخش تولید و توزیع از زنجیره ارزش شامل مراحل تولید، نگهداری و توزیع، از طریق فرایندهای طراحی، اجرا، لجستیک و بازاریابی و فروش، و با بکارگیری نیروی انسانی توانمند و خلاق و بهره مندی از فناوری های نوین، اقدام به خدمت رسانی بهینه در زمینه تولید با کیفیت پایدار، ایمن و مطابق با الزامات محیط زیستی در حوزه محصولات زنجیره PVC و ارائه محصولات این حوزه به صنایع بالادستی می نماید.

استراتژی های اصلی

- پایداری سودآوری در محصولات استراتژیک در راستای اهداف استراتژیک هلدینگ خلیج فارس
- بهبود عملکرد و تکمیل زنجیره ارزش با استفاده از فناوری های نوین
- بهبود تعامل با ذینفعان با رویکرد انطباق با الزامات قانونی

۴) گواهینامه ها :

- استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO/9001:2015 از شرکت IMQ
- استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 از شرکت IMQ
- استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001:2018 از شرکت IMQ
- استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) ISO/TS29001:2020 از شرکت IMQ
- استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018 از شرکت IMQ
- کسب گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS از شرکت IMQ
- کسب گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS از شرکت IMQ

۵) محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه شرکت
- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- آیین نامه ها و مقررات داخلی شرکت
- دستورالعمل های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۶) مروری بر وضعیت و جایگاه صنعت پتروشیمی :

شرکت پتروشیمی اروند بزرگترین زنجیره کالر آلکالی، وینیل و پی وی سی خاورمیانه می باشد و در حال حاضر تنها تولید کننده کاستیک در مناطق پتروشیمی ماهشهر و عسلویه می باشد که به دلیل ظرفیت بالای کارخانه علاوه بر تامین کامل نیاز بازارهای داخلی صنایع شیمیایی و معدنی، صادرکننده عمده کاستیک خاورمیانه نیز می باشد. علاوه بر این تامین کالر زنجیره کالر آلکالی

منطقه پتروشیمی ماهشهر شامل شرکتهای پتروشیمی غدیر، خوزستان، کارون و بندر امام بر عهده شرکت پتروشیمی اروند می باشد و از این حیث جایگاه استراتژیک پتروشیمی اروند مشخص می شود. شرکت پتروشیمی اروند بزرگترین تولید کننده پی وی سی سوسپانسیون جهت مصارف پروفیل، پایپ و ... و نیز گریدهای پزشکی می باشد و در ضمن تنها تولید کننده پی وی سی امولسیون با کاربرد صنایع چرم، فوم و ... نیز می باشد.

۷) کلیاتی درباره شرکت

۷-۱) تاریخچه

خلاصه تاریخچه شرکت : طرح مجتمع کلر آلکالی، EDC/VCM و PVC بر اساس بررسی های انجام شده در سالهای ۷۶ و ۷۷ توسط مدیریت طرح و برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برنامه استراتژیک توسعه صنایع پتروشیمی در چهار چوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بر همین مبنا شرکت پتروشیمی اروند به عنوان مجری طرح مزبور تعیین و تاسیس گردید. طرح مزبور جهت مشارکت با شرکا، خارجی در نظر گرفته شده بود و مذاکرات و مطالعات توجیه فنی و اقتصادی در همین رابطه با مشارکت کمپانی شل و بازل انجام گردید، لیکن پس از انجام مطالعات بدلیل اختلاف دیدگاه در جدول زمانی اجرای پروژه، موضوع مشارکت منتهی و اجرای طرح توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیگیری گردید.

مجوز تاسیس شرکت : ایجاد شرکت پتروشیمی اروند به عنوان مجری طرح PVC در سالهای ۷۷ تا ۷۹ بر اساس مجوزهای صادره در قسمت ۵ بند " و " تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ و بند " ن " تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ آغاز و نهایتاً کار تاسیس شرکت در اوایل سال ۱۳۷۹ تکمیل گردید. همچنین شورای اقتصاد مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مبلغ ۴۶,۰۲۷,۴۱۲ میلیون ریال در شرکت پتروشیمی اروند (طرح PVC) را در تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۱ صادر نمود.

تاریخ تاسیس شرکت : مجمع عمومی موسس شرکت در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۷ تشکیل و با تصویب اساسنامه و تعیین نخستین هیات مدیره، شرکت را تاسیس و در تاریخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۶ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت به موجب مصوبه ۱۳۸۵/۱۰/۱۷ مجمع عمومی فوق العاده و آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۷ از تهران به بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، به شماره ثبت ۶۴۹۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۷ منتقل گردید. در حال حاضر شرکت پتروشیمی اروند جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد.

شماره و تاریخ پروانه بهره برداری : اعلامیه تاسیس جهت طرح طی شماره ۰۶/۱۷۳۲۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۸ از اداره کل صنایع استان خوزستان دریافت و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۱ طی شماره ۹۵۶۷-۰۶ با افزوده شدن مجتمع پی وی سی به طرح تجدید گردیده است. پروانه بهره برداری موقت واحد شستشوی نمک و مجتمع پتروشیمی اروند در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ صادر شده بود و پروانه دائم این واحدها در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ از اداره کل صنایع و معادن اخذ گردید.

گستره فعالیت شرکت (جغرافیائی) : گستره فعالیت شرکت در سطح کشور جمهوری اسلامی ایران و در زمینه بین المللی کلیه کشورهای خارجی می باشد و محدودیتی در این رابطه در اساسنامه پیش بینی نشده است.

محل دفتر مرکزی و کارخانه : مجتمع پتروشیمی اروند در سایت ۳ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام (ره) در زمینی به مساحت ۸۳ هکتار احداث و در حال فعالیت می باشد.

محل دفتر تهران : توانیر شمالی - بالاتر از اتوبان شهید همت - کوچه شهید جهان آرا - پلاک ۸

۲-۷) موضوع فعالیت شرکت

به موجب ماده ۲ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت شامل دو بخش می باشد:

موضوع اصلی شرکت: سرمایه گذاری در احداث، بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و غیره بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی، فرآورده های فرعی، مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی و غیره، کلیه فعالیتهای معدنی شامل اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی، استحصال نمک و سایر املاح معدنی از آب دریا که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد و انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، فنی و مهندسی و بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

موضوع فرعی شرکت :

- تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور
- مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت
- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی
- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی، خدماتی و غیره
- خرید و فروش اوراق بهادار
- انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی مرتبط به موضوع اصلی شرکت
- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور
- انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع اصلی شرکت ضرورت داشته باشد
- سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع، منفرداً و یا با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور

سود کاستیک، SPVC، EPVC، VCM، EDC و گاز کلر محصولات اصلی شرکت می باشند که به ترتیب اهمیت محصول SPVC و EPVC در صنایع تولیدی پایین دستی پلیمری، EDC در صنایع تولید حلال و کاستیک در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، سیمان، آلومینیوم، دارویی، بهداشتی و غذایی کاربرد دارند.

الف) کارخانه CA (کلر آلکالی): کارخانه کلر آلکالی ظرفیت تولیدی بالغ بر ۶۶۰،۰۰۰ تن در سال کاستیک (NaOH) بر مبنای کاستیک ۱۰۰٪ و معادل آن ۱،۳۲۰،۰۰۰ کاستیک ۵۰٪ را دارد. این واحد به دو خط تولید تقسیم شده که هر کدام ۵۰٪ از تولید کل

را بر عهده دارد. خوراک اصلی این واحد آب نمک با غلظت $300-310 \text{ gr/lit}$ است که برای تولید آب نمک، $1,196,000$ تن در سال نمک شسته شده از واحد استحصال و شستشوی نمک به دست می آید.

ب) کارخانه EDC/VCM: هدف از این کارخانه تولید VCM (وینیل کلراید مونومر) به عنوان خوراک واحد PVC می باشد که در کنار آن EDC (اتیلن دی کلراید) به عنوان محصول واسطه تولید می گردد. بخش اول شامل: خالص سازی EDC (اتیلن دی کلراید) یعنی واحد کلریناسیون مستقیم اتیلن (Chlorination Direct) اکسی کلریناسیون (Oxy Chlorination) و واحدهای خالص سازی (EDC Purification) را شامل می شود. بخش دوم: این بخش شامل واحد کراکینگ EDC، واحد خالص سازی VCM و واحد سوزاندن ضایعات مایع و گازی و واحد مخازن است. گاز کلر تولیدی در واحد کلر آلکالی با اتیلن ورودی، در راکتور کلریناسیون مستقیم واکنش داده و تولید EDC می کند.

ج) کارخانه PVC: این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه 300 هزار تن S-PVC و 40 هزار تن E-PVC جهت تأمین نیازهای بازارها در نظر گرفته شده است. یودر S-PVC در هشت گرید مختلف به روش سوسپانسیون و یودر E-PVC در پنج گرید به روش امولسیون تولید می گردد.

د) واحد تغلیظ اسید سولفوریک: هدف از اجرا و احداث واحد اسید سولفوریک بازیافت اسید سولفوریک مصرفی در واحد کلر آلکالی (CA) می باشد. واحد اسید سولفوریک تحت لیسانس شرکت پرترازم سوئیس است. جریان اسید سولفوریک 78% ارسالی از واحد کلر آلکالی در برج دفع کننده (Column Stripper) تخلیص و تغلیظ شده و اسید 96% پس از طی مراحل به واحد CA ارسال و ظرفیت این واحد روزانه 22 تن می باشد.

هـ) واحد تولید اکسیژن و نیتروژن (ASU): واحد ASU پتروشیمی اروند جهت تأمین اکسیژن و نیتروژن مورد نیاز مجتمع راه اندازی گردید. این واحد دارای دو ترین مشابه هر کدام با ظرفیت $7500 \text{ Nm}^3/\text{hr}$ اکسیژن و $7500 \text{ Nm}^3/\text{hr}$ نیتروژن می باشد. خوراک این واحد هواست که پس از جداسازی به دو محصول اکسیژن و نیتروژن جهت مصارف مجتمع تبدیل می شود. و) واحد شستشوی نمک: در این واحد آب نمک غلیظ تهیه و به واحد کلر آلکالی ارسال می شود. سیستم تغلیظ آب نمک برای تهیه آب نمک با غلظت $310-330 \text{ gr/lit}$ از نمک دریایی و با استفاده از آب نمک رقیق شده و برگشتی از واحد کلر آلکالی طراحی شده است. این واحد دارای سه حوضچه تغلیظ آب نمک هر کدام به ظرفیت 480 متر مکعب می باشد.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه حامیان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۳-۷ سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در پدو تاسیس مبلغ ۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۵,۰۰۰ سهم عادی با نام به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۲,۰۰۰ میلیون سهم عادی با نام به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

جدول شماره (۱): تغییرات سرمایه شرکت

ردیف	تاریخ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه پایان دوره (میلیون ریال)
۱	۱۳۸۲/۰۲/۲۴	مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۱,۳۳۳	۴۰۰,۰۰۰
۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۲): سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	۹,۴۷۹,۹۹۷,۰۰۰	۷۹	۹,۴۷۹,۹۹۷,۰۰۰	۷۹
۲	شرکت گروه تابان فردا (سهامی عام)	۲,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۰	۲,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۰
۳	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
۴	شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
۵	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
۶	شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
۷	شرکت نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
	جمع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۸) مهمترین دستاوردها و افتخارات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



حوزه مالی:

- کسب رتبه بیست و ششم در بازده فروش در ارزیابی بین ۱۰۰ شرکت برتر کشور در جایزه imi 100 سازمان مدیریت
- دریافت تندیس زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال ۱۴۰۳

حوزه عملیاتی:

- راه اندازی واحد تغلیظ اسیدسولفوریک پس از ۱۲ سال
- راه اندازی واحد آب ژاول سازی کارخانه کلرآلکالی
- راه اندازی واحد اسیدسازی HCL کارخانه کلرآلکالی
- تکمیل سبد محصول E-PVC با تولید ۵ گرید متنوع
- دستیابی به رکورد تولید ۲۶۶,۴۸۴ تن محصول S-PVC در سال ۱۴۰۳
- دستیابی به رکورد تولید ۳۱,۰۷۶ تن محصول E-PVC در سال ۱۴۰۳
- دستیابی به رکورد تولید ۱,۱۷۹ هزارتن محصول نمک شسته شده در سال ۱۴۰۳
- نوسازی تعداد ۳ عدد از الکترولیزهای مجتمع در واحد کلرآلکالی
- کاهش میزان تولید پسماند و افزایش میزان سوزانده شده در کوره زباله سوز
- افزایش عمر کارکرد کوره ها به بیش از ۱۰ ماه با کنترل مناسب شرایط عملیاتی و عایق آبروژل
- شستشوی شیمیایی جداره بیرونی راکتورهای پلیمریزاسیون
- اجرای پروژه شستشو و احیاء ممبراین های الترافیلتراسیون (تغلیظ لانکس)

حوزه نیروی انسانی:

۱. کسب میزان رضایتمندی کلی ۵۹.۳٪ کارکنان در طرح سنجش رضایتمندی کارکنان
۲. اجرای فرایند کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهت ۸۷ نفر از مدیران و در راستای اجرای فرایندهای مدل ۳۴۰۰۰
۳. اجرای مراحل ابتدایی طرح جانشین پروری برای ۱۹۷ نفر از نامزدان تعدی سمت های ۱۷ به بالا در راستای اجرای مدل ۳۴۰۰۰
۴. به روزرسانی و توسعه نرم افزار مدیریت فرایند آموزش (ایده)
۵. توسعه فرایند آموزش کارآموزان دانشگاهی به منظور افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه و انجام رسالت مسولیت‌های اجتماعی
۶. اجرای فرایند انتخاب کارکنان نمونه بصورت ۳ ماهه و معرفی ۱۳۱ کارمند برتر
۷. برگزاری جلسه هم اندیشی با رابطین آموزشی واحدهای مجتمع به منظور آسیب شناسی مراحل اجرای فرایند آموزش و توسعه
۸. اجرای فرایند طرح ایثارگری و تبدیل وضعیت ۲۶۴ نفر از کارکنان واجدالشرايط
۹. تشکیل تیمهای کارسنجی و ارائه ساختار سازمانی جدید به گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس جهت تصویب
۱۰. IT BASE نمودن فرایندها جهت چابک سازی سازمان
۱۱. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل جهت کارکنان تابع صندوق تامین اجتماعی
۱۲. اجرای دستورالعمل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در راستای یکسان سازی قراردادهای
۱۳. اجرای دستورالعمل جبران خدمات کارکنان تابع صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴. تسریع در اجرای فرایند بازنشستگی سخت و زیان آور
۱۵. تخصیص پتروکارت جهت کلیه کارکنان شرکت
۱۶. تخصیص کارت همسران جهت کلیه کارکنان شرکت
۱۷. تخصیص وام مسکن، تعمیرات و تبدیل احسن به کارکنان رسمی صنعت نفت
۱۸. تخصیص وام های مددکاری، اضطراری، بلاعوض، قوت، ازدواج، فرزندآوری، بازنشستگی و ...
۱۹. برگزاری دوره های مشاوره روانشناسی صنعتی و روانشناسی خانواده جهت کارکنان
۲۰. عقد قرارداد خدمات بیمه تکمیلی جهت کلیه کارکنان و خانواده های ایشان
۲۱. برگزاری انتخابات نماینده کارکنان شرکتی و کارکنان ارکان ثالث
۲۲. الکترونیکی شدن پرونده های پرسنلی کلیه کارکنان شرکتی و پیمانکاران به تعداد ۹۰۵ نفر
۲۳. مجزا شدن بخش حقوق و دستمزد کارکنان تابع صندوق تامین اجتماعی شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس از واحد امور مالی
۲۴. برگزاری جلسه تجلیل از بازنشستگان سال گذشته
۲۵. برگزاری جشن ورود ۱۱۰ نفر از نیروهای جدیدالاستخدام
۲۶. برنامه ریزی و اجرای آموزش عملی جهت ۱۱۰ نفر از نیروهای جدیدالاستخدام
۲۷. برگزاری ۳۹۵۹۴ نفر ساعت دوره آموزشی برای کارکنان با سرانه آموزشی ۱۹ ساعت

حوزه بازرگانی:

۱. انعقاد قرارداد بازرسی کالا با پیمانکار بازرسی جهت اqlام ورودی به انبار
۲. انعقاد ۲۴ فقره قرارداد در کمیسیون معاملات بابت خرید کالا، ملزومات و تجهیزات
۳. ابلاغ سفارش ارزی و ریالی بابت ۱,۴۰۰ ایندنت در زمینه های مواد شیمیایی، کاتالیست و روغن ها، قطعات یدکی و ماشین آلات، اqlام عمومی
۴. تامین و صدور سند تسویه مالی بابت ۱,۱۱۲ ابلاغ سفارش انجام شده
۵. اجرای برنامه های ترکیبی فروش داخل با هدف افزایش سهم بازار شامل فروش اعتباری (LC/ ضمانت نامه بانکی/نقد)
۶. برگزاری همایش ارتباط با مشتریان جهت تعامل سازنده و بدون واسطه با ایشان
۷. ایجاد مازول رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات مشتریان از طریق وب سایت پتروشیمی اروند
۸. تهیه و اجرای برنامه مدون بازدید از مشتریان با هدف ارتقاء سطح همکاری های فنی

حوزه پژوهش، خودکفایی و حمایت از ساخت داخل:

۱. انجام نانو پوشش مبدل ها، کوره های گراکینگ و تجهیزات واحد های عملیاتی به منظور افزایش دوره زمانی کارکرد و نرخ تبادل حرارتی
۲. کاهش تاثیرات اتلاف حرارتی با استفاده از نسل جدید عایق های آیروژل
۳. توسعه منابع پوشش دهی آند و کاتد واحد الکترولیز آب نمک و درخواست برای تست میدانی
۴. ایجاد دانش و همکاری در احیای غشاهای اولترا فیلتر لوله ای مورد استفاده در واحد تغلیظ E-PVC در مقیاس صنعتی
۵. توسعه منابع داخلی امولسیفایر واحد E-PVC جایگزین BBS65 و ایجاد هماهنگی های لازم جهت انجام تست میدانی
۶. ارائه فرمولاسیون جایگزین پوشش داخلی راکتورهای S-PVC و بهینه سازی جهت افزایش سیکل های کاری و پیشرفت پروژه در مقیاس پایلوت آزمایشگاهی
۷. ایجاد درگاه فناوری باز بر بستر وب سایت پتروشیمی اروند
۸. تدوین دستورالعمل تعیین سطح فناوری TRL
۹. قرارداد ساخت داخل کنترل ولوهای حساس و قطعات یدکی آن
۱۰. قرارداد ساخت داخل ولو استیم فشار بالا و قطعات کنترل ولو
۱۱. قرارداد ساخت عایق های کوره ۱۴۰
۱۲. قرارداد ساخت داخل پمپ های SIDE CHANNEL
۱۳. قرارداد ساخت قطعات مکانیکال سیل و قطعات پمپ ها
۱۴. قرارداد ساخت داخل الکتروموتور کمپرسور جیلر ۱۵۰۰kw
۱۵. قرارداد ساخت داخل قطعات سانتریفیوژهای واحد S-PVC
۱۶. قرارداد ساخت داخل ساخت UPS های مجتمع
۱۷. قرارداد ساخت داخل قطعات تاورهای مجتمع

۱۸. قرارداد ساخت داخل هیتر واحد اسید سولفوریک

۱۹. قرارداد ساخت داخل هدرهای آنولیت کارخانه کلر آلکالی

HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

۱. ایجاد مرکز معاینات طب صنعتی مجهز در مجتمع جهت سهولت در انجام معاینات دوره ای و همچنین پوشش ۱۰۰ درصدی معاینات دوره ای سال ۱۴۰۳
۲. اجرای پروژه ارزیابی قلبی عروقی با شرکت پتروسلامت برای کلیه کارکنان
۳. اجرای پروژه ارزیابی ریسک های بهداشت حرفه ای مجتمع توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴. تهیه و ساخت گوشی قالب گیری گوش Ear mold توسط شرکت دانش بنیان گیان شیمی سپنتا
۵. برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و همچنین کمیته سلامت مجتمع و پیگیری مصوبات مربوطه
۶. اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی و ارگونومیکی و بیولوژیکی محیط کار (صدا، روشنایی، ارتعاش، پرتو، امواج الکترومغناطیس، استرس حرارتی، گازها و بخارات، فایمهای جوشکاری و ...)
۷. تهیه لوازم ارگونومیکی مورد نیاز کارکنان شرکت از جمله: پستی صندلی، نگهدارنده مانیتور، به نشین صندلی، زیرپایی صندلی و کمربند ایمنی ارگونومیکی و....
۸. برنامه ریزی و هماهنگی جهت خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس جدید بجای خودوهای قبلی
۹. هماهنگی و خرید تجهیزات درمانگاه و اورژانس مجتمع از قبیل دی سی شوک، نوار قلب و تعداد ۴ عدد ساکشن جراحی
۱۰. نوبت دهی و انجام مشاوره تغذیه در درمانگاه شرکت، رژیم درمانی و آنالیز ترکیبات بدن توسط دستگاه اینبادی و همچنین انجام طرح مکمل یاری ویتامین D در سطح مجتمع
۱۱. اجرای طرح چالش وزن برای پرسنل دارای اضافه وزن و تشویق نفرات نمونه
۱۲. به روز رسانی و نصب سیستم F&G
۱۳. پیگیری تکمیل ثبت اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و hazop recommendation در سیستم CMMS
۱۴. برگزاری جلسه با کارشناسان هلدینگ در رابطه با امتیاز کارانه و ارائه گزارشات انجام شده
۱۵. انجام پروژه GAP ANALYSIS PSM (شرکت فامور مهرگان یویا)
۱۶. مطالعات مدل سازی و جانمایی بویلر هیدروژنی
۱۷. دریافت ۱۴ گواهی نامه سلامت جرثقیل ها سقفی مجتمع
۱۸. بازگیری ۸۰ هزار لیتر فوم جدید خریداری شده در مخازن فوم استیشن نواحی ۱۷۰ و ۱۸۰ و عملیاتی نمودن کامل تجهیزات آن
۱۹. تعمیر اساسی و تجهیز خودرو FM 9 آتشنشانی
۲۰. پیاده سازی نرم افزار HSE و اجرای نمودن آن
۲۱. فعال شدن جایگاه سوخت (گازئیل) و جانمایی چهار عدد کیسول خاموش کننده برای آن
۲۲. پروژه انجام مطالعات مفهومی احداث تصفیه خانه متمرکز پساب صنعتی مجتمع
۲۳. ساخت مخزن اسلاچ تانک و تاسیسات جانبی آن (مخزن چهارم پساب)

۲۴. ساخت و نصب فیلتر پرس دوم و احداث خط لوله و محل جمع آوری پساب
۲۵. لایروبی کلیه کانال های اصلی مجتمع به روش مکانیزه جهت حذف پارامترهای COD و مدیریت پسماندهای حاصله
۲۶. اجرای پروژه SRS برای کنترل سولفات
۲۷. رفع اشکال از تجهیزات و خطوط بازگشت آب ژاول off به چرخه آنولیت
۲۸. رفع اشکال از پکیج تنظیم (pH) پساب ناحیه ۳۶۰ کارخانه CA
۲۹. اتمام مطالعات نشت یابی و رفع نشتی گاز کلر از خطوط و تجهیزات مطابق با متد LDAR
۳۰. اتصال لاین اسید کلریدریک واحد CA به لاین اسید کلریدریک خروجی کوره زباله سوز
۳۱. بهینه سازی پکیج خنثی سازی خط جریان پساب HTDS
۳۲. تغییر متریال خط ارسال پساب High TDS به پتروشیمی فجر
۳۳. شروع پروژه بازیابی آب سنتزیت
۳۴. تکمیل پروژه بهینه سازی میزان آب مکانیکال سیل های SPVC
۳۵. نصب اسلاید گیت های ولو در کانال های مجتمع
۳۶. خود اظهاری در پایش آزمایشگاه معتمد محیط زیست
۳۷. رفع اشکال، خرید و نصب قطعات یدکی کلیه پمپ ها
۳۸. ساخت و نصب برج استریپر پساب (T12002)
۳۹. ساخت و نصب saftey scrubber جدید
۴۰. احداث مخزن نگهداری پسماند EDC

حوزه بهبود سازمانی:

۱. کسب تندیس بلورین در یازدهمین دوره جایزه تعالی پتروشیمی (EFQM)
۲. اخذ تندیس بهره وری عوامل تولید در یازدهمین دوره جایزه تعالی پتروشیمی (EFQM)
۳. بازنگری در ساختار دبیرخانه نظام مشارکت با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی
۴. اخذ و تمدید استاندارد های مدیریت کیفیت ISO9001-2015، محیط زیست ISO14001-2015، ایمنی و بهداشت HSE-MS, ISO/TS29001-2010, ISO45001-2018
۵. استقرار نظام یکپارچه ریسک مبتنی بر منشور حاکمیتی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶. استقرار نظام عملکردی PCSR بر مبنای توسعه قابلیت های سازمانی و کسب رتبه دوم گروه در سال ۱۴۰۳
۷. شروع پروژه دیتاسنتر مجتمع
۸. بهبود مستمر سامانه پرتال تامین کنندگان و گردش پیشنهادات فنی و مالی
۹. اصلاح و بروزرسانی فرآیندهای مدیریت و بهبود سیستم، انبارش محصول و انبارش کالا در جهت چابکسازی و بهبود عملکرد

۱۰. برگزاری ممیزی داخلی و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی و پروژه های بهبود برگرفته از عدم انطباق های صادر شده
 ۱۱. بازنگری خط مشی سیستم های مدیریتی
 ۱۲. انجام نظرسنجی در حوزه های مشتریان ، کارکنان ، جامعه و تامین کنندگان در جهت بهبود بخشیدن شرایط موجود
 ۱۳. برگزاری دوره های آموزشی در حوزه سیستم های مدیریتی جهت افزایش توان انگیزشی و عملکردی کارکنان
 ۱۴. بازنگری سند استراتژی پتروشیمی اروند بر اساس مدل تلفیقی کاپلان و نورتون و GE
 ۱۵. بازنگری نظام فرایندی مجتمع بر اساس استاندارد APQC
 ۱۶. ارزیابی بلوغ فرایندی های سازمانی بر اساس مدل PCF
 ۱۷. توسعه و راه اندازی مازول هوش تجاری سازمانی (BI) در سامانه راهکاران
- اهم اقدامات شرکت در زمینه مسئولیت اجتماعی به شرح زیر می باشد:**
۱. پذیرش و انجام مسئولیت اجتماعی و مشارکت در تامین هزینه های حمایت از برنامه های توسعه آموزش و اشتغال در سطح منطقه و جوامع پیرامونی برابر آیین نامه هلدینگ خلیج فارس و بصورت متمرکز
 ۲. شناسایی گروه های پرخطر و دارای بیماری زمینه ای جهت محدودیت حضور در محل کار
 ۳. افتتاح و بهره برداری هنرستان کار و دانش پتروشیمی اروند ۱ در شهرک طالقانی شهرستان بندرماهشهر
 ۴. افتتاح و بهره برداری مدرسه شش کلاسه جامع سنجش و مداخله به هنگام پتروشیمی اروند ۲ در بندر امام خمینی (ره)
 ۵. بازسازی و تجهیز مدرسه استثنایی دخترانه ستایش شهرستان بندرماهشهر
 ۶. اهداء ۳،۳۰۰ بسته لوازم آموزشی به دانش آموزان مناطق کم برخوردار (بسته کامل لوازم تحریر) در بندرماهشهر، شادگان
 ۷. تعمیر ۳۵ دستگاه کولر و اهداء ۱۰ تخته آموزشی، (دبیرستان آزادی) بندر ماهشهر
 ۸. تعمیر و تجهیز آموزشگاه ویژه کودکان استثنایی (آموزشگاه دکتر خزانلی) شهرستان بندرماهشهر
 ۹. اهداء دو دستگاه کولر به مدرسه شهید عباسپور روستای گاهن توابع شهرستان ماهشهر
 ۱۸. تجهیز کامل مدرسه دبستانی سمیه بندرامام خمینی (ره)، (تجهیز کامل آموزشی، میز معلمان، میز دانش آموزان، تجهیزات کامل آزمایشگاه و اتاق بهداشت)
 ۱۹. شروع پروژه احداث دور برگردان جاده در محل کیلومتر ۱۰ جاده سرپندر به آبادان
 ۲۰. تامین یک دستگاه آب تصفیه کن صنعتی جهت زندان بندر ماهشهر
 ۲۱. راه اندازی موکب امام رضا (ع) جهت زائرین اباعبدالله حسین (ع) در مسیر بندرامام خمینی به آب
 ۲۲. دستگاه بسته بندی آب شرب به موکب قمربنی هاشم و تامین بخشی ازمواد غذایی سایر مواکب در نقطه صفر مرزی شلمچه جهت خدمت رسانی به زائرین اباعبدالله الحسین (ع)
 ۲۳. انجام پروژه کاشت ۳۷ هزار اصله نهال مانگرو در خور مجیدیه بندرماهشهر

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۹) مروری بر وضعیت و عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

۹-۱) صورت وضعیت مالی (تراز نامه)

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		دارایی ها
		دارائیهای غیر جاری
۵۷,۹۰۴,۳۸۹	۷۶,۶۲۱,۸۹۷	دارایی های ثابت مشهود
۱۱۳,۶۳۹	۵۳۸,۸۱۵	دارایی های نامشهود
۴,۸۱۶,۳۵۴	۵,۴۱۲,۲۵۴	سرمایه گذاری در شرکت وابسته
۳۲۷	۲,۱۵۰,۳۸۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۲۷۰,۱۱۰	۳,۸۱۷,۲۲۹	سایر دارایی ها
۶۴,۱۰۴,۶۶۹	۸۸,۵۴۰,۵۸۰	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۱۴,۱۳۸,۲۱۲	۹,۲۳۴,۸۷۸	پیش پرداخت ها
۲۷,۵۴۶,۲۴۳	۴۵,۹۹۱,۵۶۵	موجودی مواد و کالا
۵۰,۲۰۴,۱۸۳	۸۸,۹۸۷,۸۲۱	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۰,۱۴۹,۹۴۵	۵,۶۷۱,۰۴۵	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۰,۶۸۹,۰۹۶	۱۴,۳۴۹,۶۶۶	موجودی نقد
۱۱۲,۷۲۷,۶۷۸	۱۶۴,۳۳۴,۹۷۵	جمع دارایی های جاری
۱۷۶,۸۳۲,۳۴۷	۲۵۲,۸۷۵,۵۵۵	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	انداخته قللونی
۶۵,۱۳۴,۱۸۶	۹۱,۸۷۸,۳۹۳	سود انباشته
۷۸,۳۳۴,۱۸۶	۱۰۵,۰۷۸,۳۹۳	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۲,۳۲۳,۹۳۰	۳,۰۹۵,۳۳۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۳۲۳,۹۳۰	۳,۰۹۵,۳۳۱	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۶۷,۰۵۲,۰۶۴	۱۳۱,۹۴۸,۷۱۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۲,۷۹۳,۲۱۴	۱۵,۳۱۵,۶۴۱	مالیات پرداختنی
-	۴۴۸,۰۸۶	سود سهام پرداختنی
۶,۳۳۸,۹۶۲	۶,۹۶۹,۳۹۰	پیش دریافت ها
۹۶,۱۸۴,۲۴۱	۱۴۴,۷۰۱,۸۲۱	جمع بدهی های جاری
۹۸,۵۰۸,۱۶۱	۱۴۷,۷۹۷,۱۶۲	جمع بدهی ها
۱۷۶,۸۳۲,۳۴۷	۲۵۲,۸۷۵,۵۵۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



سای ۱۵۰۵ پایه هجایی سال سیمانه جاری برای تولید، بازرگانی و غیره

۹-۲) صورت سود و زیان (عملکرد مالی)

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۱,۶۷۳,۷۱۹	۲۵۵,۵۴۸,۳۶۱	درآمدهای عملیاتی
(۱۲۶,۵۳۵,۷۶۹)	(۱۶۵,۵۳۸,۴۴۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۵,۱۳۷,۹۵۱	۹۰,۰۰۹,۹۱۳	سود ناخالص
(۱۲,۰۸۶,۳۲۷)	(۱۹,۸۹۰,۶۹۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۷,۹۳۵,۱۵۸	۱۷,۸۵۴,۱۸۵	سایر درآمدها
(۱۴,۰۹۸,۶۳۸)	(۱۵,۸۵۶,۷۹۲)	سایر هزینه ها
۴۶,۸۸۸,۱۴۴	۷۲,۱۱۶,۶۱۰	سود عملیاتی
۷,۰۵۶,۴۷۷	۱۲,۱۸۷,۶۴۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۳,۹۴۴,۶۲۲	۸۴,۳۰۴,۲۵۲	سود خالص قبل از مالیات
(۷,۷۹۱,۶۸۰)	(۱۵,۵۵۰,۰۴۵)	هزینه مالیات بر درآمد:
۴۶,۱۵۲,۹۴۲	۶۸,۷۵۴,۲۰۷	سود خالص

۹-۳) صورت تغییرات در حقوق مالکانه:

سرمایه	اندوخته قانونی	سود (زیان) انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۷۱,۲۴۴	۱۰۴,۱۷۱,۲۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲			
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۲	.	۴۶,۱۵۲,۹۴۲	۴۶,۱۵۲,۹۴۲
سود سهام مصوب	.	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۲۴,۱۸۶	۷۸,۳۲۴,۱۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳			
سود خالص سال ۱۴۰۳	.	۶۸,۷۵۴,۲۰۷	۶۸,۷۵۴,۲۰۷
سود سهام مصوب	.	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۷۸,۳۹۳	۱۰۵,۰۷۸,۳۹۳

۹-۴) صورت جریان های نقدی:

سال ۱۴۰۳ میلیون ریال	سال ۱۴۰۲ میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی	
نقد حاصل از عملیات	۷۶,۱۰۹,۵۲۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۰۲۷,۶۱۸)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵۳,۰۸۱,۹۰۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	
دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود	۲,۲۲۵,۱۰۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۱,۰۶۵,۳۹۲)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۵۴)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	-
دریافت های ناشی از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲,۲۷۸,۹۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۲,۱۵۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص وابسته	(۲,۷۸۲,۲۶۹)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۶۷۷,۳۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۸,۶۱۶,۴۲۰)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۳۴,۴۶۵,۴۸۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی	
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۳۰,۹۹۹,۹۹۷)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۳۰,۹۹۹,۹۹۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۴۶۵,۴۸۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۶۸۹,۰۹۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹۵,۰۸۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴,۳۴۹,۶۶۶
معاملات غیر نقدی	۱۱,۱۹۴,۶۸۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۸
۳۷,۷۶۸,۸۹۰	۲۷,۰۸۹,۳۴۲
۳۱,۰۴۳,۰۷۶	(۷,۵۰۰,۰۰۰)
۳۸,۵۴۳,۰۷۶	(۱۰,۸۱۷,۰۷۴)

۹-۵) خلاصه عملکرد تولید و وضعیت مالی شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
تولید		
ظرفیت اسمی هزار تن	۲,۸۲۴	۲,۸۲۴
مقدار تولید واقعی هزار تن	۲,۱۳۸	۲,۲۰۲
درصد ظرفیت تولید به اسمی	۷۵٪	۷۸٪
فروش		
مقدار کل فروش - تن	۱,۰۷۵,۷۷۳	۱,۱۴۶,۵۹۲
مقدار داخلی - تن	۹۵۲,۵۷۸	۱,۰۱۵,۶۷۷
برگشت از فروش و تخفیفات - تن	(۱۵۹)	(۱۱)
مقدار صادرات - تن	۱۲۳,۳۵۴	۱۳۰,۹۲۶
مبلغ کل فروش - میلیون ریال	۲۵۵,۵۴۸,۳۶۱	۱۹۱,۶۷۳,۷۱۹
مبلغ داخلی - میلیون ریال	۲۳۵,۷۷۹,۸۱۱	۱۷۸,۵۸۵,۷۶۵
برگشت از فروش و تخفیفات - میلیون ریال	(۵۰,۶۷۶)	(۱,۶۷۵)
مبلغ صادرات - میلیون ریال	۱۹,۸۱۹,۲۲۶	۱۳,۰۸۹,۶۲۹
سود و زیان:		
مبلغ خالص فروش - میلیون ریال	۲۵۵,۵۴۸,۳۶۱	۱۹۱,۶۷۳,۷۱۹
بهای تمام شده - میلیون ریال	(۱۶۵,۵۳۸,۴۴۸)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۶۹)
درصد بهای تمام شده به فروش	۶۴.۷٪	۶۶٪
سود (زیان) خالص - میلیون ریال	۶۸,۷۵۴,۲۰۷	۴۶,۱۵۲,۹۴۲
تراز نامه		
سرمایه در گردش - میلیون ریال	۱۹,۶۳۳,۱۴۴	۱۶,۵۴۳,۴۲۷
بدهی های غیر جاری - میلیون ریال	۳,۰۹۵,۳۳۱	۲,۳۲۳,۹۲۰
بدهی های جاری - میلیون ریال	۱۴۴,۷۰۱,۸۳۱	۹۶,۱۸۴,۲۴۱
مجموع بدهی ها	۱۴۷,۷۹۷,۱۶۲	۹۸,۵۰۸,۱۶۱
سود (زیان) اثبات شده - میلیون ریال	۹۱,۸۷۸,۳۹۳	۶۵,۱۲۴,۱۸۶
ترکیب هزینه ها		
مواد مستقیم (خوراک) - میلیون ریال	۶۴,۹۱۳,۸۶۶	۴۵,۹۶۹,۶۳۹
مبلغ مستقیم دستمزد - میلیون ریال	۵,۳۶۴,۲۲۵	۴,۶۲۵,۴۴۷
سربار ساخت - میلیون ریال	۱۰۵,۴۹۶,۴۹۱	۷۹,۰۹۴,۱۸۹

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه همایان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



سال ۱۴۰۳ یا به همکار سال سمانه گذاری برای تولید، تصفیه و توزیع

۹-۶) سایر درآمدها و هزینه‌ها:

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سایر درآمدها
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۸۹,۹۵۲	۳,۷۶۴,۸۶۶	سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی
۳,۷۶۴,۲۴۶	۷,۵۲۰,۳۹۰	درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباری
۱۰۴,۹۵۰	۲۹۰,۱۰۳	فروش ضایعات اسید سولفوریک و PVC
۳,۶۲۲,۲۷۴	۵,۳۱۰,۵۴۵	تعدیل نرخ درآمد کلر و کاستیک سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
۰	۹۱۰,۴۵۴	تعدیل نرخ گاز مصرفی
۱۵۳,۷۳۷	۱۳۵,۸۲۸	سایر
۷,۹۳۵,۱۵۸	۱۷,۸۵۴,۱۸۵	

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سایر هزینه‌ها
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳,۸۲۲,۲۶۰	۱۴,۵۳۰,۲۶۷	تعدیل نرخ سرویس‌های جانبی (بوتیلیتی) سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
۰	۱,۳۰۸,۰۰۹	اعتبار مالیات بر ارزش افزوده پذیرفته نشده سنوات قبل تا سال ۱۴۰۲
۱۸۲,۳۴۹	۰	زیان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی عملیاتی
۹۴,۰۲۸	۱۸,۵۱۷	هزینه‌های جذب نشده ضایعات غیر عادی در تولید
۱۴,۰۹۸,۶۳۸	۱۵,۸۵۶,۷۹۲	

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۱۱,۹۹۷,۵۲۶	اشخاص وابسته: سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود
		سایر اشخاص:
۶,۵۵۲,۰۶۹	۶۷۷,۳۹۰	سود حاصل از سایر اوراق بهادار سپرده‌های سرمایه گذاری بانکی
۹,۵۴۸	۱۹۵,۰۸۲	سود (زیان) تسعیر دارایی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات
۳۴۶,۸۰۰	۳۸,۰۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها
۱۲۸,۰۶۱	(۷۲۰,۳۵۵)	سایر
۷,۰۵۶,۴۷۷	۱۲,۱۸۷,۶۴۲	

۷-۹) سربار ساخت بصورت مقایسه ای

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		سربار ساخت:
۳,۲۳۸,۶۸۱	۵,۳۹۶,۸۹۲	حقوق دستمزد و مزایا
۳۲۱,۸۸۹	۵۲۷,۵۹۵	بیمه سهم کارفرما
۳۰۳,۵۸۳	۲۳۹,۹۷۶	مزایای پایان خدمت
۶,۳۱۸,۰۴۹	۸,۵۴۱,۵۳۱	مواد و کالای غیر مستقیم
۲,۵۴۰,۴۰۰	۲,۸۳۴,۴۵۹	استهلاک
۱۴,۵۰۹,۰۹۹	۲۲,۰۵۴,۱۷۲	تعمیر و نگهداری
۴۱,۰۴۸,۵۴۷	۵۱,۱۲۸,۹۱۹	آب، برق و سوخت
۴,۵۸۶,۰۵۳	۷,۱۹۷,۸۹۲	هزینه گاز مصرفی
۳۱۰,۳۳۹	۱۷۴,۰۱۱	مأموریت اداری و آموزشی
۲,۲۹۸,۲۶۵	۵,۷۴۴,۸۵۱	خدمات دریافتی از شرکتهای گروه
۲,۹۲۰,۲۸۲	۵۲۷,۶۲۰	مواد شیمیایی
۲۵۶,۹۸۸	۵۵۵,۰۹۱	بیمه تاسیسات
۴۴۲,۰۱۴	۵۷۳,۴۷۸	سایر
۷۹,۰۹۴,۱۸۹	۱۰۵,۴۹۶,۴۹۱	

۹-۹ برنامه های عملیاتی کنترل و کاهش هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت

- ✓ تحلیل ماهیانه انحرافات مصارف مواد شیمیایی و خوراک
- ✓ کنترل مصارف یوتیلیتی و تحلیل انحرافات مصرف
- ✓ کاهش مصارف قطعات یدکی با استمرار تولید
- ✓ کاهش هزینه های بسته بندی
- ✓ حذف هزینه دیماند فجر با تولید در برنامه
- ✓ بهینه سازی قراردادهای پیمانکاری
- ✓ تنظیم سیاست های رفاهی و حذف هزینه های فاقد ارزش افزوده شرکت

۹-۱۰ تغییرات در سرمایه گذاری

۹-۱۰-۱ تغییرات دارایی های ثابت

افزایش دارایی های ثابت عمدتاً مربوط به خرید خوابگاه امن و همچنین خرید ممبراین و آند و کاتد های واحد کلر آلکالی می باشد.

۹-۱۰-۲ تغییرات در ارزش کل سرمایه گذاری در سهام

میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی خلیج فارس	۱,۹۹۹,۹۸۷	۱,۹۹۹,۹۸۷
صندوق سرمایه گذاری تامین خلیج فارس - سبد PRX	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری تامین خلیج فارس - نماد نخل	۱,۲۲۱,۰۵۷	۴,۶۹۹,۹۵۷
سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
مجموع	۵,۶۷۱,۰۴۵	۱۰,۱۴۹,۹۴۵

۹-۱۱) نسبت های مالی

سال ۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	نسبت های مالی
۱.۳۵	۱.۵۳	۱.۹۹	۱.۱۷	۱.۱۴	نسبت جاری=بدهی های جاری/دارایی های جاری
۰.۹۲	۱.۱۲	۱.۱۹	۱.۰۸	۱.۰۱	نسبت فروش به دارایی ها=مجموع دارایی ها/فروش خالص
۱.۶۲	۳.۲۹	۳.۸۵	۳.۳۱	۳.۳۴	نسبت فروش به دارایی ثابت مشهود=دارایی های ثابت مشهود/فروش خالص
۰.۳۲	۰.۴۲	۰.۴۴	۰.۵۶	۰.۵۸	نسبت بدهی -کل دارایی ها/کل بدهی ها
۰.۶۸	۰.۵۸	۰.۶۶	۰.۴۴	۰.۴۲	نسبت مالکانه=مجموع داراییها/حقوق صاحبان سهام
۰.۵۴	۰.۵۵	۰.۵۱	۰.۳۴	۰.۳۵	نسبت سود ناخالص=فروش خالص/سود ناخالص
۰.۴۹	۰.۵۰	۰.۴۸	۰.۳۴	۰.۳۸	نسبت سود عملیاتی=فروش/سود عملیاتی
۰.۴۷	۰.۴۳	۰.۴۷	۰.۳۴	۰.۳۷	بازده فروش=فروش/سود خالص
۰.۶۳	۰.۸۲	۰.۸۵	۰.۵۹	۰.۶۵	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)=حقوق صاحبان سهام/سودخالص
۰.۴۳	۰.۴۸	۰.۵۶	۰.۲۶	۰.۳۷	بازده دارایی (ROA)=مجموع داراییها/سود خالص

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

۱۰ کمیته حسابرسی

خلاصه اقدامات صورت گرفته توسط کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی پتروشیمی اروند، بر اساس مسئولیت های ملاحظه در منشور کمیته حسابرسی، به شرح زیر می باشد:

کنترل های داخلی

- ✓ نظارت بر فرآیند انبارگردانی به جهت اطمینان از سطوح کیفی و کمی
- ✓ بررسی منشور کمیته حسابرسی
- ✓ بررسی منشور فعالیت حسابرسی داخلی
- ✓ بررسی گزارش عملکرد کمیته ریسک و مدیریت ریسک شرکت
- ✓ برگزاری جلسه مشترک با حسابرس مستقل و اشتراک نظرات طرفین در حوزه کنترل های داخلی
- ✓ بررسی گزارش کنترل های داخلی، ارزیابی و پایش کنترلهای داخلی ۱۱ پروژه عملیاتی شرکت
- ✓ بررسی و پیگیری ۵۰۶ فقره مموهای هیأت مدیره

گزارشگری مالی

- ✓ بررسی صورتهای مالی پایان دوره و میان دوره توسط واحد حسابرسی داخلی و طرح نکات در کمیته حسابرسی
- ✓ برگزاری جلسه مشترک با حسابرس مستقل و بررسی کفایت اطلاعات ضروری و انشاء شده
- ✓ بررسی گزارشات صورت سود (زیان) شرکت به صورت ماهانه
- ✓ بررسی مبالغی و مقرضات بودجه شرکت
- ✓ بررسی وضعیت عملکرد مالیات سنوات
- ✓ بررسی وضعیت عملکرد بعه سنوات
- ✓ تأییدیه مدیران
- ✓ گزارش فعالیت های هیأت مدیره به مجمع
- ✓ معاملات با اشخاص وابسته، به منظور رعایت مفاد ۵ از ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی (ماده ۱۲۹)

حسابرسی داخلی

- ✓ بررسی و تأیید برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی
- ✓ بررسی گزارش عملکرد واحد حسابرسی داخلی

حسابرس مستقل

- ✓ برگزاری جلسه مشترک با حسابرس مستقل در خصوص برنامه کاری و راهبرد حسابرسی، همچنین طرح موضوعات مورد توجه طرفین در رسیدگی ها
- ✓ برگزاری جلسه مشترک با حسابرس مستقل جهت اطمینان از محدودیت های احتمالی در رسیدگی ها

✓ بررسی پیش نویس گزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانونی

✓ بررسی نامه مدیریت و اقدامات اصلاحی شرکت

✓ بررسی تکالیف در حال پیگیری مجمع و مصوبات هیأت مدیره و همچنین آخرین دعاوی حقوقی

۱-۱۰) اهم اقدامات کمیته حسابرسی، حسب بخش اهداف مطابق ماده ۳ منشور کمیته حسابرسی، کمک به ایفای

مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

نظارت بر اثر بخشی سیستم های کنترل داخلی، پیگیری اجرا توصیه ها و رفع نقاط ضعف، کنترل های داخلی

ارائه گزارش کنترل های داخلی به هیأت مدیره شامل ارزیابی و اظهار نظر نسبت به کنترل های داخلی شرکت

بررسی پیش نویس گزارش های مالی شرکت قبل از تصویب هیأت مدیره و ...

۱-۱۰) جلسات تشکیل شده کمیته حسابرسی به تعداد ۱۲ جلسه

۱۱) اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضا در جلسات

۱-۱۱) تعداد جلسات تشکیل شده در سال ۱۴۰۳

تعداد ۳۵ جلسه در سال ۱۴۰۳ تشکیل شده است. مدیر عامل و آقای حسینی موظف و سایر اعضا غیر موظف می باشند.

۲-۱۱) اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره

بر اساس آیین نامه های مربوطه و حسب مورد با تصویب هیأت مدیره و مجمع عمومی، میزان حق الزحمه تعیین می گردد.

۱۲) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال ۱۴۰۳ انتخاب گردید و تعیین حق الزحمه آن در اختیار هیأت مدیره قرار گرفت.

۱۳) گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

مدیریت سرمایه و ریسک ها

۱-۱۳) مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ تغییر نکرده است مدیریت شرکت ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند به عنوان بخشی از این بررسی، مدیریت، هزینه سرمایه در ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد.

۱۳-۲) اهداف مدیریت ریسک مالی

مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها می باشد به همین منظور رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری از ریسک های موجود توسط مدیریت به طور مستمر مورد بررسی قرار می گیرد.

۱۳-۳) ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. لیکن فرآیند تعیین نرخ فروش محصولات به گونه ای است که معمولاً این گونه نوسانات را پوشش می دهد. بالا رفتن میزان مصرف پروپیل (PP) نسبت به PVC در محصولات کشاورزی احتمال افزایش تولیدکنندگان SPVC و رقابت فشرده تر در این محصول کاهش مصرف PVC به دلیل کاهش ساخت و ساز و رکود اقتصادی که تابع کاهش قیمت نفت می باشد بر شدن مخازن کاستیک در مواقعی که شناور و حامل های این محصول با کمبود مواجه گردیده و ریسک لجستیک را افزایش می دهد

ریسک اعمال محدودیت های قانونی و الزام به تامین نیاز متقاضیان داخلی در بخش محصولات شرکت ریسک های زیر مورد توجه است:

تامین و تهیه ماده اولیه اتیلن

تامین کاتالیست از خارج از کشور

در ریسک های فوق شرکت برنامه های مدون و هدفمندی طراحی کرده که بخشی از آنها اجرا و بخشی در حال اجرا می باشد، از جمله بازاریابی و شناسایی بازارهای صادراتی در SPVC و EPVC و نیز تولید گرید بهداشتی PVC و همچنین عقد قرارداد خرید اتیلن با تولیدکنندگان عمده بصورت بلندمدت سه ساله و انعقاد قرارداد ساخت کاتالیست در داخل کشور (حدود ۵۰ درصد کاتالیست های مورد نیاز)

۱۳-۳-۱) مدیریت ریسک ارز

با توجه به این که درآمد عملیاتی شرکت (فروش در بورس کالا به صورت FOB-0/05) می باشد، به همین جهت درآمدهای شرکت می تواند تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار گیرد. مدیریت شرکت جهت کاهش ریسک مذکور اقدام به فروش داخلی به صورت LC و فروش بیشتر در بورس کالا نموده است.

۱۳-۳-۲) سایر ریسک های قیمت

سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری را مبادله نمی کند.

۱۳-۴) مدیریت ریسک های اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است. تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی می کند. دریافتنی های تجاری عمدتاً شرکت های هم گروه و شرکت های صنعت پتروشیمی می باشند لذا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط شرکت های مزبور پایین می باشد. شرکت به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود، تضامین معتبر همچون استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی بابت فروش در بورس کالا استفاده می کند. شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از مشتریان ندارد و اقدامات حقوقی جهت وصول مطالبات از شرکت های بازرگانی پتروشیمی بابت کارگزاری فروش محصولات صادراتی در سنوات گذشته و همچنین شرکت ware wolf بابت فروش محصولات صادراتی انجام داده است.

۱۳-۵) مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی نزد کارگزار فروش، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

۱۴) برنامه های آتی مدیریت برای سال ۱۴۰۴:

فرایندهای داخلی:

۱. به ظرفیت رسانی واحدهای مجتمع
۲. احداث واحدهای PVC و OXY/VCM با هدف تکمیل زنجیره ارزش با تکیه بر توان شرکت های داخلی که در مرحله انتخاب مجری EPC می باشد.
۳. ادامه طرح احداث خطوط لوله انتقال آب نمک پتروشیمی اروند با هدف دستیابی به خوراک پایدار
۴. برون سپاری فعالیت های پشتیبانی تولید با شرکت های توانمند
۵. ادامه برنامه ریزی جهت عقد قراردادهای Open Order برای قطعات مصرفی با سازندگان داخلی
۶. افزایش راندمان حرارتی کوره های VCM با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان
۷. تولید گریدهای متنوع محصولات SPVC در راستای توسعه سبد محصول
۸. بررسی تولید گریدهای پزشکی محصولات PVC با هدف جلوگیری از واردات و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و نفوذ به بازارهای بین المللی

منابع انسانی:

۱. دیجیتال کردن فرآیندهای کاری در حوزه منابع انسانی جهت چابک سازی سازمان
۲. تسریع در اجرای فرایند بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور
۳. اجرای طبقه بندی مشاغل جهت کارکنان تابع صندوق تامین اجتماعی مطابق دستورالعمل هلدینگ خلیج فارس در راستای یکسان سازی قراردادهای
۴. زمینه سازی و تلاش برای استغفار الزامات استاندارد ۱۰۰۱۵
۵. بازنگری نمودار سازمانی و رفع محدودیت های آن
۶. بازنگری شاخص های حوزه مدیریت منابع انسانی جهت استفاده در سیستم کارت امتیازی متوازن و PCSR
۷. یکپارچه و الکترونیکی نمودن سوابق آموزشی تمامی پرسنل از طریق سامانه ایده
۸. اجرای پروژه کانون ارزیابی شایستگی کارکنان (برای حداقل ۲۰۰ نفر از پرسنل)
۹. اجرای پروژه سنجش رضایتمندی کارکنان

HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست):

۱. اجرای برنامه های مدون برای خروج از آلاینده
۲. مدیریت مصرف انرژی
۳. ارتقا سیستم های ایمنی
۴. مدیریت پسماند های فرایندی
۵. ایجاد برنامه جامع محیط زیست و کنترل پساب در قالب ۲۲ پروژه
۶. طی فرآیند مدیریت سبز و خروج از صنایع آلاینده و قرارگرفتن در صنایع سبز کشور

۷. بهینه کردن پارامترهای پساب خروجی در حد استانداردهای محیط زیست به خوریات
۸. به حداقل رساندن کلیه ریسک های بهداشتی موجود در مجتمع

منظر مالی:

۱. اصلاح قراردادهای خرید یوتیلیتی و خوراک بر اساس شرایط موجود
۲. تعیین و تکلیف حسابهای سنواتی
۳. تامین مالی ارزی و ریالی پروژه های خطوط آب نمک و PVC2
۴. تامین مالی پروژه الماس ماهشهر با توجه به درصد مشارکت
۵. تامین مالی پروژه شرکت پتروپرک بویا با توجه به درصد مشارکت
۶. تامین مالی پروژه شرکت پارک های پتروشیمی افق خلیج فارس با توجه به درصد مشارکت
۷. تشکیل واحد سرمایه گذاری و تامین مالی در امور مالی
۸. پذیرش شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران
۹. فروش در بازار بورس از طریق پرات الکترونیک

حوزه بازرگانی:

۱. پوشش دهی حداقل ۱۰۰۰ جفت آند و کاتد مربوط به واحد کلر آلکالی در راستای افزایش تولید
۲. تامین اقلام بحرانی مشخص شده از سوی انبار قطعات کالا
۳. تامین ۱۷۰۰ ایندنت
۴. انجام اقدامات لازم جهت کاهش زمان تامین ایندنت های ارزی و ریالی
۵. ادامه برنامه های ترکیبی فروش داخل با هدف افزایش سهم بازار شامل فروش اعتباری (برات الکترونیکی)
۶. طرح توسعه فضای انبارش انبار شیمیایی
۷. طرح حذف اسناد کاغذی از سیستم انبار
۸. طرح پایش اقلام راکد به صورت دوره ای
۹. استقرار الزامات استاندارد ISO-۱۰۰۰۲ و ISO-۱۰۰۰۵ جهت ارتقاء سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان مجتمع

حوزه پژوهش، خودکفایی و حمایت از ساخت داخل:

۱. داخلی سازی ۶۷۰ قلم کد در سال آینده (۱۴۰۴) با محوریت داخلی سازی قطعات برق و ابزار دقیق با بودجه ۲۰۰۰ میلیارد ریال
۲. شناسایی شرکت های سازنده توانمند داخلی جهت عقد قرارداد های تخصصی با توجه به تنوع یمپ ها
۳. شناسایی شرکت های سازنده توانمند داخلی جهت عقد قرارداد های تخصصی با توجه به تنوع قطعات برق و ابزار دقیق
۴. شناسایی شرکت های سازنده توانمند داخلی جهت عقد قرارداد های تخصصی با توجه به تنوع کمپرسورها
۵. شناسایی شرکت های سازنده توانمند داخلی جهت عقد قرارداد های تخصصی جهت انواع گنج ها و ترانسیمترها
۶. پیگیری تفاهم نامه ها با شرکت های سازنده داخلی تا حصول نتیجه مطلوب
۷. انجام اقدامات لازم در حوزه کسب لایسنس در زمینه زنجیره تولید PVC
۸. برگزاری اولین همایش کشوری کلر و زنجیره ارزش آن
۹. شناسایی شرکت های توانمند جهت بومی سازی کاتالیست و مواد شیمیایی مورد استفاده شرکت و خروج از انحصار در تامین

۱۵) پیشنهاد تقسیم سود

- سود خالص شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به مبلغ ۶۸,۷۵۴,۲۰۷ میلیون ریال می باشد.
- سود انباشته شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به مبلغ ۹۱,۸۷۸,۳۹۳ ریال می باشد.

پیشنهاد هیات مدیره

سود سهام پیشنهادی هیات مدیره ۶,۸۷۶,۰۰۰ میلیون ریال

سود سهام پیشنهادی هیات مدیره

۱۶) توصیه ها و رهنمودهای مجمع

اقدامات زیر در خصوص افزایش راندمان و ارتقای سطح بهره وری و در راستای استفاده بهینه از منابع موجود و توانمندی داخلی انجام شده است:

- ✓ مشارکت با شرکت فوکاپارت جهت داخلی سازی روتاری ولوهای واحد PVC
 - ✓ مشارکت با شرکت همگام صنعت ایستا جهت داخلی سازی سانتریفوژ های واحد PVC و قطعات یدکی آن
 - ✓ مشارکت با شرکت رایمون سورین جهت داخلی سازی مکانیکال سیل های مجتمع
 - ✓ مشارکت با شرکت آتیه پردازان ظهور شریف جهت پوشش دهی ۶۰۰ آند و کاتد الکترولایزرهای واحد کلر آلکالی
 - ✓ مشارکت با شرکت طاهای قالب توس جهت داخلی سازی مبدل های صفحه ای و قطعات آن
 - ✓ مشارکت با شرکت پترو پوشش البرز جهت داخلی سازی مبدل های گرافیتی واحد EDC/VCM
 - ✓ مشارکت با شرکت نوین کامپوزیت صدرا جهت داخلی سازی دیستری بیوتر و خطوط آنولیت واحد کلر آلکالی
 - ✓ مشارکت با شرکت رشد صنعت نیرو جهت ساخت الکتروموتور کمپرسور چیلر واحد کلر آلکالی
 - ✓ مشارکت با شرکت فولاد صنعت پیشرو جهت داخلی سازی قطعات تاور ۱۲۰۰۱ واحد EDC
- همچنین اقدامات زیر بمنظور تحقق شعار سال ۱۴۰۳ برنامه های زیر را در دو بخش اول (حفظ و استمرار تولید) و بخش دوم (جهش تولید با مشارکت مردم) صورت گرفته است :

بخش اول: حفظ و استمرار تولید

- ✓ تمیزکاری کوره های کراکینگ واحد VCM با هدف رسیدن به ظرفیت اسمی و استمرار تولید در واحد VCM و PVC
- ✓ تعویض AIR FAN و اکتور DC با هدف افزایش تولید محصول EDC
- ✓ تعویض هدرهای آنولیت و کاتولیت ترین ۱ واحد CA با هدف استمرار تولید واحد کلر
- ✓ ادامه برنامه نوسازی الکترولایزرهای واحد CA با هدف افزایش تولید محصولات کلر و کاستیک
- ✓ تعویض ممبراین الکترولایزرهایی که عمر کارکرد آنها به اتمام رسیده است با هدف استمرار تولید محصول کاستیک با کیفیت مطلوب

بخش دوم: جهش تولید با مشارکت مردم

- ✓ برگزاری مستمر جلسات فنی با شرکت های دانش بنیان و نخبگان دانشگاهی با هدف بررسی و رفع گلوگاه های تولیدی
- ✓ برگزاری جلسات مستمر با صنایع پایین دست و بازدید از مشتریان جهت بهبود مستمر محصولات تولیدی
- ✓ تولید گریدهای متنوع محصولات S-PVC و E-PVC و بالاخص گرید هایی با کاربرد در صنایع پزشکی جهت جلوگیری از واردات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان
- ✓ ادامه روند یومی سازی مواد شیمیایی و قطعات و تجهیزات فرآیندی با مشاورت سازندگان داخلی و با هدف استمرار تولید
- ✓ حضور در سمینارها و نمایشگاه های داخلی و خارجی با هدف شناسایی بازارهای صادراتی بالقوه که میتوانند در آینده بازار هدف گریدهای متنوع محصولات PVC اروند باشند
- ✓ راه اندازی سامانه جذب ایده های عمومی جهت جذب و حمایت از ایده های نو متناسب با بذر پیشنهاد (چالش های تولیدی)
- ✓ تکمیل زنجیره ی کلر در مجتمع جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و جذب نیروهای کار
- ✓ ساخت، نصب و بهره برداری از گارخانه PVC2
- ✓ اخذ مجوزات لازم بمنظور انتشار اوراق مشارکت با هدف جذب سرمایه های خرد عمومی و تأمین سرمایه پروژه PVC2
- ✓ راه اندازی مرکز رشد و یادگیری با هدف تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز این مجتمع و سایر مجتمع های همجوار
- ✓ اخذ مجوزات لازم جهت تشکیل شرکت های تعاونی تولیدی با هدف جذب نیروی کار بومی منطقه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات اصلی و فرعی

۱۷) تکالیف مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۲ و اقدامات بعمل آمده در سال ۱۴۰۳

شماره بند گزارش حسابرس مستقل	گزارش حسابرس مستقل	شماره بند صورت خلاصه مذاکرات مجمع	تکالیف مجمع	اقدامات هیات مدیره
۱	بهای سرویس های جانبی (یوتیلیتی) دریافتی از تامین کننده در سال مالی مورد گزارش به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲۹. به صورت علی الحساب و براساس نرخ های ابلاغ شده برای سال ۱۴۰۱ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حساب ها منظور شده و تا تاریخ این گزارش، نرخ قطعی سرویس های مزبور از طرف شرکت یاد شده تعیین و ابلاغ نگردیده است. همچنین به شرح یادداشتی توضیحی ۲-۶ افزایش در هزینه های حقوق و دستمزد علاوه بر افزایش عمومی آن در رعایت مصوبات شورای عالی گاز- عمدتاً بدلیل افزایش فوق العاده تخمین شغل کارکنان تابع صندوق بازنشستگی نفت (پرسنل رسمی) به میزان ۲۰ درصد و همچنین اجرای مصوبه ۱۳۳۱۱۵ مورخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲ وزارت نفت در خصوص اجرای ماده ۱۵، صرفاً برای سال مالی ۱۴۰۲ در حسابها اعمال شده، لیکن اجرای مصوبه اخیرالذکر از ابتدای سال ۱۳۹۳ الزامی گردیده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین وضعیت قطعی موارد یاد شده به ترتیب منوط به اعلام نرخ های سال ۱۴۰۲ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ابلاغ آن توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شرکت مورد گزارش جهت اعمال آن ۱ در قالب عقد قرارداد یا شرکت نامین کننده سرویس های جانبی و مشتریان محصول کلر و گاستیک) و همچنین تعیین تکلیف نحوه محاسبات مصوبه فوق توسط وزارت نفت (به استناد بند ۲ نامه شماره ۲۶۱۱۰۳/۲-۰۰۱) می باشد. ب مورخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ مدیریت سرمایه انسانی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس) خواهد بود.	۳	در خصوص بند (۱۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیات مدیره شرکت پس از اعلام رسمی نرخ های یوتیلیتی از سوی مراجع ذیصلاح، نسبت به اعمال آن در دفاتر و حسابهای شرکت منظور نموده و همچنین بابت مصوبه شماره ۱۳۳۱۱۵ مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ وزارت نفت در خصوص ماده ۱۵ که اجرای آن از سال ۱۳۹۳ الزامی گردیده است با هماهنگی و اخذ مجوز از مدیریت سرمایه انسانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اقدامات لازم را بعمل آورد.	الف) بهای سرویس های جانبی (یوتیلیتی) مطابق صورت حساب های اخذ شده از شرکت فجر انرژی خلیج فارس و بر اساس اعلام نرخ های یوتیلیتی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، صورتحساب های مذکور ثبت و در دفاتر شرکت پتروشیمی اروند منظور گردید. ب) افزایش فوق العاده تخمین شغل کارکنان تابع صندوق بازنشستگی نفت: در خصوص مزایای فوق العاده شغل کارکنان تابع صندوق بازنشستگی نفت طبق بند ۷ نامه شماره ۲۰۰۰۱/۲۶۱۰۳-۲ می باشد مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ مدیریت محترم صنایع اساسی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، برای سال ۱۴۰۲ ابلاغ گردیده و در کارت حقوق پرسنل رسمی منظور شده است. همچنین در اجرای مصوبه ۱۴۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ وزارت نفت در اجرای ماده ۱۵ که از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۴۰۱ الزامی بوده بر اساس نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی به جهت تعیین تکلیف برای لحاظ نمودن ذخیره، ملی نامه شماره ۱۱۰۳۳۲/الف-۱/۴۵-۱ می باشد مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ مدیریت صنایع انسانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مکاتبه و تاکنون پاسخی در این خصوص دریافت نگردیده است و پیگیری های لازم در حال انجام می باشد. ج) نرخ نهایی محصول کلر و گاستیک فروش رفته بر مبنای آخرین نرخ اعلام شده سرویس های جانبی (یوتیلیتی) از سوی شورای رقابت قیمت فروش کلر و گاستیک این شرکت نیز تعیین و صورت حساب های سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با نرخ اعلام شده محاسبه و قطعی گردیده و صورتحساب اصلاحی صادر شده است. در نهایت مبلغ محاسبه شده طبق آخرین نرخ در دفاتر شرکت پتروشیمی اروند منظور گردیده است.

شماره بند گزارش حسابرس مستقل	گزارش حسابرس مستقل	شماره بند صورت علامه مذاکرات مجمع	تکاتید مجمع	اقدامات هیات مدیره
۲	دریافتی های تجاری موضوع یادداشت توفیقی ۱۸-۸-۱، شامل مبلغ ۸۱ میلیارد ریال (معادل ۸.۸۷۸ هزار درهم)، طلب از شرکت خارجی WARE WOLF بابت فروش صادراتی در سال ۱۳۹۳ در قبال دریافت دو فقره چک می باشد که به دنبال برگشت چکهای مذکور، پیگیری های شرکت از جمله اقدامات قضایی در کشور هند تا تاریخ این گزارش به نتیجه نرسیده است. مشافهه سرفصل فوق به شرح یادداشت توفیقی ۲-۱۸-۱۸ شامل مبلغ ۲۳۰ میلیارد ریال خالص طلب سنواتی و مالی و مبلغ ۱۵۹۸ میلیارد ریال مطالبات ارزی شامل ۶۱۵۲۲ هزار درهم و ۷۴۱ هزار دلار طلب و ۸.۲۲۴ هزار یورو و ۵۰ هزار یورو پهنی) از شرکت بازرگانی پتروشیمی بابت فروش صادراتی می باشد که به علت ناشخص بودن چگونگی تسویه آن، مبلغ ۲۳.۹۷۱ هزار درهم (معادل ۸۷۹ میلیارد ریال) از مطالبات ارزی یاد شده تسویه نگردیده است. در این رابطه اقدامات انجام شده شامل ارسال اظهارنامه به شرکت مزبور، مذاکرات نمایندگان طرفین و در ادامه ارجاع موضوع به امور حقوقی سهامدار عمده به منظور اقدامات قضایی، به نتیجه نرسیده است. شایان ذکر است در رابطه با فروش صادراتی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی، مبلغ ۵۲۷ میلیارد ریال تضمین موضوع یادداشت توفیقی ۲۳-۲۲ نیز از سوی شرکت ارائه شده که تا تاریخ این گزارش مسترد نگردیده است.	۴	در خصوص بند ۱۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی، مغرور گردید هیات مدیره شرکت در خصوص قابلیت وصول طلب از شرکت WARE WOLF پس از بررسی های کارشناسی و همچنین در مورد مطالبات ارزی و ریالی از شرکت های بازرگانی پتروشیمی با هماهنگی مدیریت امور حقوقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تصمیم گیری و اقدامات و پیگیری قضایی را بعمل آورد.	الف) WOLF WARE ۱- در سال ۱۳۹۳ با شرکت WOLF WARE معامله انجام پذیرفت. ۲- تضمین مورد نیاز از فروشنده اخذ گردید. ۳- با توجه به محدودیت های انتقال ارز و زمان بر بودن فرایند مذکور در شرایط تحریم، بخشی از محصول قبل از وصول قطعی مبالغ ارزی، تحویل مشتری گردید. ۴- پس از خودداری خریدار به دلایل مختلف از جمله پایین بودن کیفیت، از پرداخت وجوه محصول فروخته شده، پس از انجام تشریفات و مکاتبات اداری با هماهنگی مدیریت حقوقی هلدینگ و تعیین وکیل تشریفات اقامه دعوی بطرفیت شرکت WOLF WARE در کشور هند از سال ۱۳۹۵ انجام پذیرفت. ۵- از سال اقامه دعوی تا کنون جلسات متعددی از سوی دادگاه هند تعیین وقت گردید لیکن بدلیل عدم دسترسی به طرف شکایت جلسات دادگاه مرتباً تعدید شد. ۶- جلسه دادگاه در ۱۹ نیومای سال ۱۴۰۲ برگزار و با توجه به حضور نمایندگان این شرکت در کشور هندوستان و به منظور تسریع در تعیین تکلیف پرونده مقرر گردید جهت شناسایی طرف شکایت از موسسه کارآگاهی (پلیس شخصی) استفاده گردد که هیات مدیره شرکت با موضوع جذب کارآگاه موافقت نمود و جناب آقای محمدرضا زاهدی پور بعنوان نماینده جدید شرکت در کنار آقای رایگانگی وکیل پرونده نسبت به پیگیری موضوع اقدام می نماید. ۷- وکیل و نمایندگان شرکت پتروشیمی ابرود در آورده ۱۴۰۲ در دو مرحله به منظور شرکت در جلسه رسیدگی و همچنین مذاکره با تیم کارآگاه خصوصی جهت پیگیری و شناسایی نشانی از طرف مقابل پرونده به کشور هند اعزام شدند و گزارش تیم کارآگاهی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ حداقل ۴ مکانی که امکان ابلاغ احضارنامه های دادگاه می باشند شناسایی شدند. اما آدرس های ارائه شده به نحوی نیستند که بتوان احضار نامه های دادگاه را ابلاغ نمود. ۸- طبق گزارش وکیل پرونده آخرین وقت رسیدگی ۸ دسامبر ۲۰۲۳ معادل با ۱۷ آذر ۱۴۰۲ بوده و تا کنون رای دادگاه صادر و تحویل این شرکت نگردیده است. بنابراین طبق صورت جلسه مجمع عمومی هادی سال ۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در دفاتر شرکت شناسایی و ثبت گردید. ۹- جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴ تشکیل و گزارش وکیل در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۴) برای این شرکت ارسال گردید. وکیل در گزارش خود تسویه کاملی از فرایند رسیدگی ها ارائه نموده و ضمن اعلام اعتراض به دادگاه هند منشی بر تفرقه رفتن عمده خوانده از ابلاغ احضارنامه های دادگاه ابلاغیه های جدیدی با قرار بازداشت یا وثیقه برای طرف معامله صادر گردید. و جلسه بعدی دادگاه برای تاریخ های ۲۰۲۵/۰۲/۱۲ (۲۰۲۵/۱۲/۲۴) تعیین گردید. ب) شرکت بازرگانی پتروشیمی: ۱- در خصوص مطالبات از شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از انجام مکاتبات متعدد و ارسال اظهارنامه، شرکت بازرگانی پتروشیمی علی‌رغم پیگیری تمام اعلامیه های مالی، به تسهیلات متخذه تمکین ننمود. ۲- مراتب به امور حقوقی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام گردید.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)



گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۸۳

شماره بند گزارش حسابرس مستقل	گزارش حسابرس مستقل	شماره بند صورت خلاصه طاقرات مجمع	تکالیف مجمع	اطلاعات هیات مدیره
۳	پیگیری های شرکت در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۸۲ صاحبان سهام علاوه بر مواردی که مجدداً در بند ۱۱ مطرح گردیده و همچنین انجام مدارج مرتبط با مسئولیت های اجتماعی پیش از مبلغ مصوبه در خصوص تعیین تکلیف طلب سنواتی از شرکت پتروشیمی امیرکبیر به مبلغ ۶۹۲ میلیارد ریال معادل ۱,۷۰۶ هزار دلار (موضوع اختلاف در نرخ های فروش و ارزش خرید ایلان از شرکت پتروشیمی چیم و فروش آن به شرکت پتروشیمی امیرکبیر) که در جریان پیگیری قضایی میباشد و سایر دعاوی مطروحه علیه شرکت موضوع یادداشت های توضیحی ۱-۶ و ۱۸-۲۰-۲۲ به نتیجه نرسیده است.	۸	در خصوص بند (۱۸) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید: هیات مدیره شرکت در خصوص تعیین تکلیف طلب سنواتی از شرکت پتروشیمی امیرکبیر و پتروشیمی چیم به همان میزان موضوع اختلاف در نرخ های فروش و ارزش خرید ایلان و فروش آن به شرکت پتروشیمی امیرکبیر و دعاوی مطروحه علیه شرکت با هماهنگی مدیریت امور حقوقی شرکت صنایع پتروشیمی	گردید. سپس پرونده به هیات سه نفره ارجاع و آن هیات نیز عملاً مبلغ مذکور را تأیید نمود. ۳- پس از ارائه گزارش وکیل محترم در هیات مدیره، هیات مدیره کفایت رسیدگی را اعلام و دادگاه نیز رای بر اساس نظر کارشناسی صادر و ابلاغ نمود. ۴- شرکت پتروشیمی اروند محکوم به پرداخت مبلغ ۱,۷۰۶,۳۲۵ دلار با نرخ تسعیر ارز مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۲ بر اساس سامانه تسعیر گردید و مبلغ مذکور تبدیل به ریال و در وجه شرکت پتروشیمی چیم پرداخت و پرونده منتهی گردید. ۵- شرکت پتروشیمی اروند به طرفیت شرکت پتروشیمی امیرکبیر اقامه دعوی نمود و طی جلسات رسیدگی مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۵ و طبق دادنامه شماره ۶۶۱۳۲۸۷ حکم به محکومیت شرکت پتروشیمی امیرکبیر و پرداخت مبلغ ۱,۷۰۶,۳۲۵ دلار و همچنین هزینه های دادرسی و وکالت صادر گردید. شرکت مذکور پس از آن به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمود و تا این تاریخ رای دادگاه تجدیدنظر صادر نگردیده است.
۴	در اجرای عاده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری، موضوع ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب جنگ استقامت های ابلاغی مرجع ذیربط و استنادات حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است که موارد عدم رعایت به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.	۱۳	مجمع ضمن تأیید بر رعایت کامل دستورالعمل قانون مبارزه با پولشویی، مقرر نمود: هیات مدیره شرکت نسبت به اخذ نامه مدیریت از حسابرس مستقل حداکثر ظرف دو ماه پس از برگزاری مجمع اقدام و در خصوص رفع و اصلاح موارد مندرج در نامه مدیریت اهتمام و اقدام لازم را بعمل آورد.	موسسه حسابرسی آزموده کاران در تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۴ نامه مدیریت را برای این شرکت ارسال نمود و پاسخ های لازم به همراه مستندات تهیه و به واحد حسابرسی داخلی جهت طرح در کمیته حسابرسی و همچنین ارسال به حسابرس مستقل محترم تحویل گردید.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۳



۱۸) اطلاعات تماس با شرکت

محل دفتر مرکزی و کارخانه : بندر امام خمینی (ره) ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت ۳ صندوق پستی:

۴۱۱

تلفن: ۰۶۱-۵۲۱-۲۶۰۰۰

تلفن:

۰۶۱-۵۲۱-۲۶۵۰۱

فاکس:

info@Arvandpvc.ir

پست الکترونیک:

www.Arvandpvc.ir

وب سایت: