



شرکت پتروشیمی اروند

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

خرداد ۱۴۰۲

چشم انداز: سازمانی کارآمد و خلاق

باسودآور و پایداری در اکتوبر ۱۴۰۵

مجمع محترم عادی صاحبان سهام شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 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 منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل	نمایندگان اعضاء هیأت مدیره	سمت	امضاء
شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی عام)	سید حمید زارع	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	محمد رضا کریمی	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	محمد سعید اعتباری	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)	محمد حسینی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)	ابراهیم افشنگ	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

فهرست مطالب

موضوع	صفحه
۱) گزیده اطلاعات شرکت	۴
۲) پیام هیأت مدیره	۵
۳) ارکان استراتژیک	۶
۴) گواهینامه ها	۶
۷) کلیاتی درباره شرکت	۷
۸) مهمترین دستاوردها و افتخارات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱
۹) مروری بر وضعیت و عملکرد مالی و عملیاتی شرکت	۱۴
۱۰) کمیته حسابرسی	۲۵
۱۱) اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضا در جلسات	۲۵
۱۲) اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرس قانونی	۲۶
۱۳) گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۲۶
۱۴) برنامه های آتی مدیریت برای سال ۱۴۰۲	۲۸
۱۵) پیشنهاد تقسیم سود	۳۰
۱۶) تکالیف مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۰ و اقدامات بعمل آمده در سال ۱۴۰۱	۳۱
۱۷) اطلاعات تماس با شرکت	۳۵

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(۱) گزیده اطلاعات شرکت

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود (زیان) عملیاتی	۹۰,۴۶۶,۹۶۲	۷۸,۴۳۰,۴۴۹
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۸۳۶,۸۳۷	۳,۸۹۶,۴۴۵
سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات	۸۸,۲۵۰,۶۱۸	۶۷,۰۲۷,۶۸۷
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۹,۶۹۸,۸۱۱	۱۰۳,۳۰۲,۲۰۱
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع دارایی ها	۱۵۸,۴۸۵,۲۶۸	۱۴۰,۲۵۱,۶۷۲
جمع بدهی ها	۵۴,۳۱۴,۰۲۳	۵۸,۳۳۱,۰۴۶
سرمایه ثبت شده	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۴,۱۷۱,۲۴۴	۸۱,۹۲۰,۶۲۶
ج) نرخ بازده (درصد):	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نرخ بازده دارایی ها	%۵۶	%۴۸
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	%۸۵	%۸۲
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود پایه هر سهم - ریال	۷,۳۵۴	۵,۵۸۶
هـ) سایر اطلاعات:	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۱,۹۵۳	۱,۹۵۴

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 " تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین " نامگذاری فرمودند گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت در دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ که حاصل تلاش و فعالیت های هیات 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، به رکورد تولید ۲,۲۱۶ میلیون تن دست یافته و با حضور فعال در عرصه اقتصاد کشور و تامین مواد اولیه شرکت های پایین دستی و مجتمع های پیرامونی به پویایی اقتصادی کشور مساعدت نماییم.

شرکت پتروشیمی اروند با حمایت از شرکت های دانش بنیان اقدام به تقویت خودکفائی 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، قطعا 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 کارساز می باشد.

امید است با عنایت پروردگار متعال در سالی که مقام معظم رهبری آن را به نام " مهار تورم، رشد تولید " نامگذاری فرمودند، با اجرای پروژه های جدید تولیدی در راستای حمایت از صنایع پایین دستی و صیانت از محیط زیست گامهای ارزنده برداریم.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳) ارکان استراتژیک :

چشم انداز: سازمانی کارآمد و خلاق با سودآوری پایدار در افق ۱۴۰۵

ماموریت: ما به دنبال تولید محصولات با کیفیت زنجیره PVC و خلق ارزش پایدار برای ذینفعان با کمک سرمایه انسانی خلاق و استفاده از فناوری های نوین، رعایت الزامات زیست محیطی و ایمنی در جهت توسعه پایدار هستیم.

استراتژی های اصلی

- مدیریت بهای تمام شده محصولات.
- ارتقای بهره وری عوامل تولید.
- افزایش کمی و کیفی تولید محصولات.
- تحویل محصول باکیفیت و بسته بندی مناسب.
- احترام به محیط زیست، اصول ایمنی و مسئولیت پذیری اجتماعی

۴) گواهینامه ها :

- استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO/9001:2015
- استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی : ISO14001:2015
- استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی : ISO45001:2018
- استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) ISO/TS29001:2020
- کسب گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS
- کسب گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS
- دریافت گواهینامه ISO50001:2018 سیستم مدیریت انرژی از شرکت TUV AUSTRIA
- دریافت تقدیرنامه ۵ ستاره جایزه تعالی سازمانی مدل EFQM2020

۵) محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- اساسنامه شرکت
- آئین 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 کلرآلکالی، 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

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

علاوه بر تأمین کامل نیاز بازارهای داخلی صنایع شیمیایی و معدنی، صادرکننده عمده کاستیک خاورمیانه نیز می باشد. علاوه بر این تأمین کلر زنجیره کلر آلکالی منطقه پتروشیمی ماهشهر شامل شرکتهای پتروشیمی غدیر، خوزستان، کارون و بندر امام (کیمیا) 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 آمولسیون 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 شرکاء 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 منتفی 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،۰۴۷،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 هیأت 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

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 ۱۰۸ هکتار احداث و در حال فعالیت می باشد.

محل دفتر تهران: میدان هفت تیر - ابتدای خیابان کریمخان زند - پلاک ۴۶ - طبقه نهم

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، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیر 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، فراورده های فرعی، مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی و غیره و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

موضوع فرعی شرکت :

- تشکیل انواع شرکتهای 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

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 ۶۶۰۰۰۰ تن در سال کاستیک (NaOH) بر مبنای کاستیک ۱۰۰٪ و معادل آن ۱۳۲۰۰۰۰ 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 ۳۰۰-۳۱۰ gr/lit است که برای تولید آب نمک، ۱۱۹۶۰۰۰ 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 ۳۰۰ هزار تن S-PVC و ۴۰ هزار تن E-PVC جهت تأمین نیازهای بازارها در نظر گرفته شده است. پودر S-PVC در هشت گرید مختلف به روش سوسپانسیون و پودر 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 برترامز سوئیس است. جریان اسید سولفوریک ۷۸٪ ارسالی از واحد کلر آلکالی در برج دفع کننده (Column Stripper) تخلیص و تغلیظ شده و اسید ۹۶٪ پس از طی مراحل به واحد CA ارسال و ظرفیت این واحد روزانه ۳۲ 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 ۳۱۰-۳۳۰ 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 ۴۸۰ متر مکعب می باشد.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

۷-۳) سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو 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	۱,۲۳۳	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

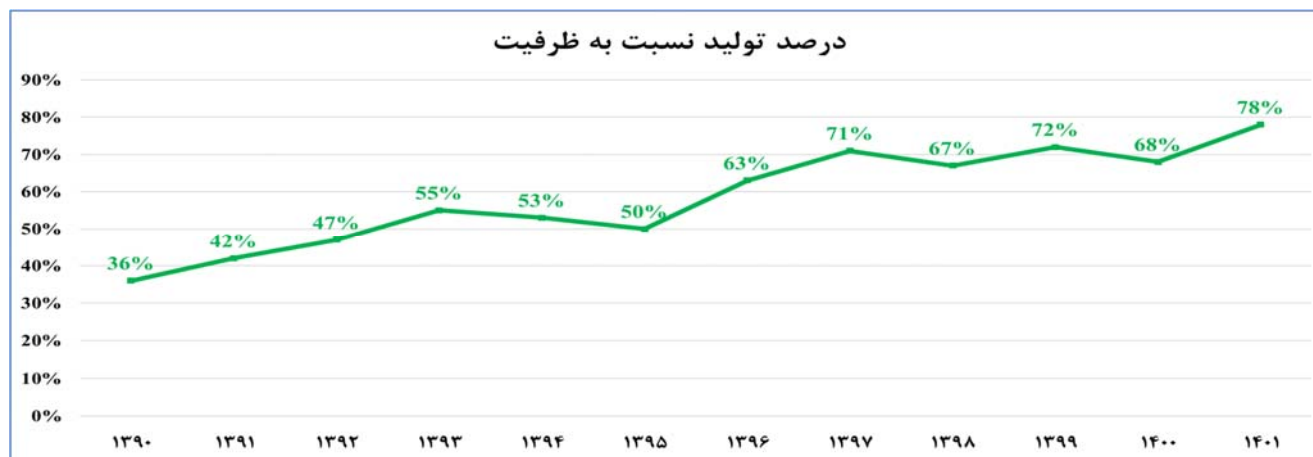
جدول شماره (۲): سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		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

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸) مهمترین دستاوردها و افتخارات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



حوزه مالی:

- کسب رتبه ۵۳ در بین ۱۰۰ شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی و ارتقا ۱۷ پله ای نسبت به سال قبل (IMI 100)
- دریافت تقدیر نامه سه ستاره جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال ۱۴۰۱

حوزه عملیاتی:

- دستیابی به رکورد تولید ۲/۲۱۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۱
- نوسازی تعداد ۳ عدد از الکتروایزرهاي مجتمع در واحد کلرآلکالی
- تعویض الکتروموتور کمپرسور کلر
- تعمیرات زمستانه Air Fan های واحد EDC/VCM
- نصب و راه اندازی سانتریفیوژ دکانتور ساخت داخل (اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱)
- ارائه فرمولاسیون چسب مقاوم به اسید و EDC
- راه اندازی سیستم بسته بندی FFS در راستای کاهش مقدار OFF2 (مرداد ماه سال ۱۴۰۱)
- ایجاد مازول TSR ها در سامانه پارسه

حوزه نیروی انسانی:

- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
- شروع اجرای طرح جانشین پروری با اجرای طرح تشکیل پرونده توانمندی کارکنان
- شروع پروژه استقرار مدل منابع انسانی ۳۴۰۰۰
- شروع پروژه روانشناسی صنعتی و خانواده

حوزه بازرگانی:

- انعقاد قرارداد بازرسی کالا با پیمانکار بازرسی جهت اقلام ورودی به انبار
- اخذ کد IRC از سامانه غذا و دارو جهت فروش اسیدسولفوریک ضایعاتی
- تامین حدود ۱۵۶۹ درخواست اعم از ریالی و ارزی در زمینه های مواد شیمیایی، کاتالیست و روغن ها، قطعات یدکی و ماشین آلات، اقلام عمومی

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

حوزه پژوهش، خودکفایی و حمایت از ساخت داخل:

۱. قرار داد تامین 600 جفت آند و کاتد از شرکت های دانش بنیان داخلی
۲. قرارداد ساخت سانتریفیوژ و قطعات یدکی آن
۳. قرارداد ساخت مکانیکال سیل های مجتمع
۴. قرارداد پوشش دهی ۶۰۰ جفت آند و کاتد الکترو لایزهای واحد کلر آلکالی
۵. قرارداد ساخت مبدل های صفحه ای و قطعات آن
۶. قرارداد ساخت و بومی سازی قطعات یدکی کنترل ولو های مجتمع
۷. قرارداد ساخت DISTRIBUTER و خطوط آنولیت ((GRP کارخانه کلر آلکالی
۸. قرارداد ساخت مبدل های گرافیتی ۱۵۰۱۰ واحد EDC/VCM
۹. قرارداد ساخت الکتروموتور کمپرسور چیلر واحد کلر آلکالی
۱۰. قرارداد ساخت پمپ های فریاتک از نوع side channel
۱۱. قرارداد ساخت ۵ عدد از پمپ های کاستیک با تگ ۳۶۰۰۲ در کارخانه کلر آلکالی به شرط تضمین سلامت
۱۲. قرارداد ساخت آنالایزر گاز اکسیژن
۱۳. قرارداد ساخت آنالایزر CO2
۱۴. قرارداد بازسازی کمپرسورهای رفت و برگشتی اکسیژن واحد ASU

HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

۱. برگزاری مانور نشت کلر با همکاری شرکت های منطقه و سازمان منطقه ویژه
۲. راه اندازی فیلترپرس واحد کلر آلکالی
۳. نصب و راه اندازی سیستم خنثی سازی پساب ارسالی به تصفیه خانه شرکت فجر انرژی
۴. راه اندازی پروژه پایش آنلاین
۵. انجام مطالعات HAZOP واحدهای فرایندی
۶. انجام پروژه ارزیابی ریسک به روش HAZID
۷. ارزیابی ریسک تیم ICT به روش JHA
۸. بروز رسانی و تدوین دستورالعمل های مدیریت پسماندهای اصلی و خطرناک مجتمع براساس چرخه عمر (LCP)
۹. لایروبی کانال شمال شرقی به صورت مکانیزه
۱۰. لایروبی حوضچه های ته نشینی واحد CA
۱۱. لایروبی حوضچه های ته نشینی سایت شستشوی نمک
۱۲. راه اندازی نرم افزار HSE

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۳. آنالیز و بررسی کلیه عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راه کارهای مناسب جهت کنترل مواجهه و رفع نواقص
۱۴. اجرای پروژه شنوایی سنجی، تهیه و ساخت گوشی EAMROD متناسب گوش با همکاری شرکت های دانش بنیان داخلی
۱۵. اجرای طرح پژوهشی بهبود چربی خون با همکاری شرکت های دانش بنیان داخلی
۱۶. عقد قرارداد پایش میکروبی مواد خوراکی با شرکت معتمد بهداشت و درمان

حوزه بهبود سازمانی:

۱. کسب تقدیرنامه ۵ ستاره در جایزه تعالی پتروشیمی (EFQM)
۲. ایجاد ارتباط بین نرم افزار تعمیرات و نگهداری و نرم افزار زنجیره تامین در راستای یکپارچگی فرآیند صدور Workorder، صدور MIV و یا صدور درخواست خرید و شفافیت صدور اسناد براساس مبنا با قابلیت پیگیری آسان
۳. کسب نشان مدیر برتر کشور در سال ۱۴۰۱
۴. بازنگری در ساختار دبیرخانه نظام مشارکت با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی
۵. اخذ و تمدید استاندارد های مدیریت کیفیت ISO9001-2015، محیط زیست ISO14001-2015، ایمنی و بهداشت HSE-MS ISO/TS29001-2010، ISO45001-2018
۶. استقرار نظام یکپارچه ریسک مبتنی بر منشور حاکمیتی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷. استقرار نظام عملکردی PCSR بر مبنای توسعه قابلیت های سازمانی
۸. ایجاد لایه های ۴ و ۵ پشتیبان گیری از اطلاعات سامانه های حساس شرکت
۹. تغییر آنتی ویروس مجتمع به Bit Defender
۱۰. بهبود مستمر سامانه پرتال تامین کنندگان و گردش پیشنهادات فنی و مالی
۱۱. راه اندازی نرم افزار جمع داری RFID
۱۲. پیاده سازی سامانه اختصاصی Meeting پتروشیمی اروند (محیط کار دیجیتال)
۱۳. پیاده سازی سامانه دورکاری پتروشیمی اروند (محیط کار دیجیتال)
۱۴. استقرار ماژول مدیریت تولید در نرم افزار راهکاران

اهم اقدامات شرکت در زمینه مسئولیت اجتماعی به شرح زیر می باشد:

۱. مشارکت در آوار برداری ساختمان متروپل
۲. ویزیت رایگان ساکنان جوامع محلی
۳. اهدا بسته های کمک تحصیلی به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد
۴. مشارکت کارکنان شرکت در پاکسازی دریاچه نمک
۵. اهدا نهال مثمر به اداره منابع طبیعی شهرستان ماهشهر
۶. اهدای ۹ تخت و تشک بیمارستانی به مرکز بهداشت و درمان ماهشهر در راستای مسئولیت اجتماعی

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹) مروری بر وضعیت و عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

۹-۱) صورت وضعیت مالی (تراز نامه)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارائیهای غیر جاری
۴۷,۸۶۶,۸۷۶	۴۸,۸۱۸,۹۹۱	دارایی های ثابت مشهود
۱۲۶,۲۷۳	۱۱۹,۲۵۹	دارایی های نامشهود
۳,۴۰۰,۳۳۱	۳,۴۰۰,۳۳۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
۷۸۲,۶۰۰	۷۵۵,۲۶۲	سایر دارایی ها
۵۲,۱۷۶,۰۸۱	۵۳,۰۹۳,۸۴۳	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۴,۵۵۶,۵۴۶	۵,۴۸۲,۸۲۴	پیش پرداخت ها
۱۱,۹۱۴,۵۲۹	۲۰,۰۶۹,۵۳۴	موجودی مواد و کالا
۲۰,۰۶۲,۲۹۵	۲۲,۳۷۰,۲۳۳	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۹۹۹,۹۸۷	۱۹,۶۹۹,۹۴۳	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۵۰,۵۴۲,۲۳۵	۳۷,۷۶۸,۸۹۰	موجودی نقد
۸۸,۰۷۵,۵۹۲	۱۰۵,۳۹۱,۴۲۴	جمع دارایی های جاری
۱۴۰,۲۵۱,۶۷۲	۱۵۸,۴۸۵,۲۶۸	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۶۸,۷۲۰,۶۲۶	۹۰,۹۷۱,۲۴۴	سود انباشته
۸۱,۹۲۰,۶۲۶	۱۰۴,۱۷۱,۲۴۴	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۸۰۷,۸۹۲	۱,۴۴۷,۳۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۰۷,۸۹۲	۱,۴۴۷,۳۲۷	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۲۸,۸۲۳,۳۹۲	۲۰,۰۸۶,۱۰۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۴,۷۵۹,۶۲۱	۲۲,۵۰۱,۵۳۴	مالیات پرداختنی
-	-	تسهیلات مالی
۲,۳۱۰,۶۱۱	۳,۵۹۷,۳۷۴	ذخایر
۱۱,۶۲۹,۵۳۰	۶,۶۸۱,۶۸۷	پیش دریافت ها
۵۷,۵۲۳,۱۵۴	۵۲,۸۶۶,۶۹۶	جمع بدهی های جاری
۵۸,۳۳۱,۰۴۶	۵۴,۳۱۴,۰۲۳	جمع بدهی ها
۱۴۰,۲۵۱,۶۷۲	۱۵۸,۴۸۵,۲۶۸	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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹-۲) صورت سود و زیان (عملکرد مالی)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵۷,۳۹۰,۹۵۱	۱۸۸,۱۶۰,۹۲۴	درآمدهای عملیاتی
(۷۱,۳۴۳,۴۰۸)	(۹۱,۷۲۹,۲۴۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۶,۰۴۷,۵۴۳	۹۶,۴۳۱,۶۷۸	سود ناخالص
(۷,۱۵۴,۹۶۰)	(۹,۶۶۷,۴۱۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۰۱۸,۵۶۱	۴,۲۷۴,۶۹۳	سایر درآمدها
(۱,۴۸۰,۶۹۵)	(۵۷۱,۹۹۸)	سایر هزینه ها
۷۸,۴۳۰,۴۴۹	۹۰,۴۶۶,۹۶۲	سود عملیاتی
(۵۳۹,۵۸۶)	.	هزینه های مالی
۳,۸۹۶,۴۴۵	۶,۸۳۶,۸۳۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۸۱,۷۸۷,۳۰۸	۹۷,۳۰۳,۸۰۰	سود خالص قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۴,۴۴۸,۳۵۳)	(۹,۰۵۳,۱۸۱)	سال جاری
(۳۱۱,۲۶۸)	.	سال های قبل
۶۷,۰۲۷,۶۸۷	۸۸,۲۵۰,۶۱۸	سود خالص

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۲,۹۴۰	۵۴,۴۹۲,۹۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰			
سود خالص سال ۱۴۰۰	۰	۶۷,۰۲۷,۶۸۶	۶۷,۰۲۷,۶۸۶
سود سهام مصوب	۰	(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۲۰,۶۲۶	۸۱,۹۲۰,۶۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
سود خالص دوره سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	۰	۸۸,۲۵۰,۶۱۸	۸۸,۲۵۰,۶۱۸
سود سهام مصوب	۰	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
مانده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۷۱,۲۴۴	۱۰۴,۱۷۱,۲۴۴

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹-۴) صورت جریان های نقدی:

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی		
۱۰۳,۳۰۲,۲۰۱	۶۹,۶۹۸,۸۱۱	نقد حاصل از عملیات
-	(۱,۳۱۱,۲۷۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۰۳,۳۰۲,۲۰۱	۶۸,۳۸۷,۵۴۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
(۴,۴۳۱,۰۱۳)	(۳,۳۳۹,۴۸۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۵۶)	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	(۷۲,۳۹۹,۹۵۶)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
	۵۳,۷۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی بابت فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۳,۳۹۸,۶۰۰)	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
(۴۸,۰۰۰)		پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
		دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲,۹۶۴,۶۷۸	۶,۷۹۸,۹۶۷	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۴,۹۱۳,۱۹۱)	(۱۵,۲۴۰,۴۷۱)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۹۸,۳۸۹,۰۱۰	۵۳,۱۴۷,۰۷۰	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی		
(۲,۱۰۶,۹۸۶)	۰	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت اصل تسهیلات
(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۵۵,۲۰۶,۹۸۶)	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۴۳,۱۸۲,۰۲۳	(۱۲,۸۵۲,۹۳۰)	خالص افزایش در موجودی نقد
۷,۳۵۹,۴۰۳	۵۰,۵۴۲,۲۳۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۸۰۹	۷۹,۵۸۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۰,۵۴۲,۲۳۶	۳۷,۷۶۸,۸۹۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
تولید			
ظرفیت اسمی - هزار تن	۲,۸۳۴	۲,۸۳۴	۲,۸۳۴
مقدار تولید واقعی - هزار تن	۲,۲۱۶	۱,۹۳۹	۲,۰۴۹
درصد ظرفیت تولید به اسمی	۷۸٪	۶۸٪	۷۲٪
فروش			
مقدار کل فروش - تن	۱,۱۰۳,۸۹۸	۱,۰۱۲,۵۸۷	۹۸۷,۶۳۰
مقدار داخلی - تن	۱,۰۱۱,۶۷۶	۸۴۸,۹۵۲	۸۷۳,۱۳۶
مقدار صادرات - تن	۹۲,۲۲۲	۱۶۴,۶۰۲	۱۱۶,۵۶۲
برگشت از فروش و تخفیفات - تن	۰	(۹۶۸)	(۲,۰۶۸)
مبلغ کل فروش - میلیون ریال	۱۸۸,۱۶۰,۹۲۴	۱۵۷,۳۹۰,۹۵۱	۷۳,۳۰۵,۲۵۸
مبلغ داخلی - میلیون ریال	۱۷۱,۵۰۷,۵۹۹	۱۲۵,۰۰۵,۷۷۲	۵۵,۷۹۷,۸۵۱
مبلغ صادرات - میلیون ریال	۱۶,۷۰۷,۴۴۶	۳۲,۵۵۳,۳۷۶	۱۷,۸۸۹,۱۴۰
برگشت از فروش و تخفیفات - میلیون ریال	۰	(۱۶۸,۱۹۷)	(۳۸۱,۷۳۳)
سود و زیان:			
مبلغ کل فروش - میلیون ریال	۱۸۸,۱۶۰,۹۲۴	۱۵۷,۳۹۰,۹۵۱	۷۳,۳۰۵,۲۵۸
بهای تمام شده - میلیون ریال	۹۱,۷۲۹,۲۴۷	۷۱,۳۴۳,۴۰۸	۳۳,۵۲۷,۱۹۶
درصد بهای تمام شده به فروش	۴۹٪	۴۵٪	۴۶٪
سود ناشی از تسعیر دارائی های ارزی عملیاتی - میلیون ریال	۱,۷۷۷,۱۳۶	۲۴۵,۹۰۲	۱,۰۵۷,۵۶۴
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی - میلیون ریال	۱۵۷,۷۲۴	۳۸۶,۸۰۸	۹۳۵,۸۳۰
سود (زیان) خالص - میلیون ریال	۸۸,۲۵۰,۶۱۸	۶۷,۰۲۷,۶۸۷	۳۴,۲۴۳,۶۳۹
تراز نامه			
سرمایه در گردش - میلیون ریال	۵۲,۵۲۴,۷۲۸	۳۰,۵۵۲,۴۳۸	۸,۷۵۶,۷۶۲
بدهی های غیر جاری - میلیون ریال	۱,۴۴۷,۳۲۷	۸۰۷,۸۹۲	۵۵۳,۸۹۱
بدهی های جاری - میلیون ریال	۵۲,۸۶۶,۶۹۶	۵۷,۵۲۳,۱۵۴	۲۴,۷۰۲,۴۴۲
مجموع بدهی ها	۵۴,۳۱۴,۰۲۳	۵۸,۳۳۱,۰۴۶	۲۵,۲۵۶,۳۳۳
سود (زیان) انباشته - میلیون ریال	۹۰,۹۷۱,۲۴۴	۶۸,۷۲۰,۶۲۶	۴۱,۲۹۲,۹۳۹
ترکیب هزینه ها			
مواد مستقیم (خوراک) - میلیون ریال	۳۹,۷۵۱,۴۱۰	۳۰,۴۷۲,۶۷۵	۲۰,۱۵۷,۳۳۱
مبلغ مستقیم دستمزد - میلیون ریال	۲,۵۴۷,۱۴۴	۱,۲۹۹,۲۰۸	۷۷۳,۳۷۷
سربار متغیر - میلیون ریال	۳۰,۹۵۲,۳۴۵	۲۳,۹۹۰,۶۶۰	۷,۰۱۶,۶۱۲
سربار ثابت - میلیون ریال	۲۳,۳۵۰,۰۱۴	۱۷,۴۶۲,۳۳۱	۸,۴۵۲,۸۴۵

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹-۶ سایر درآمدها و هزینه ها:

سایر درآمدها	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۱,۷۷۷,۱۳۶	۲۴۵,۹۰۲
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباری	۲,۲۷۹,۴۴۴	۶۰۳,۹۰۹
فروش ضایعات - اسید سولفوریک و PVC	۹۴,۵۰۷	۹۲,۱۳۵
سایر	۱۲۳,۶۰۶	۷۶,۶۱۵
	۴,۲۷۴,۶۹۳	۱,۰۱۸,۵۶۱

سایر هزینه ها	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۱۵۷,۷۲۴	۳۸۶,۸۰۸
هزینه های جذب نشده در تولید	۳۱۱,۸۸۹	۷۷۲,۵۹۲
ضایعات غیر عادی تولید	۱۰۲,۳۸۵	۳۲۱,۲۹۵
	۵۷۱,۹۹۸	۱,۴۸۰,۶۹۵

هزینه های مالی	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
وام های دریافتی:		
دریافت تسهیلات مالی از بانک	۰	۵۳۹,۵۸۶
	۰	۵۳۹,۵۸۶

سایر اقلام	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
سایر اقلام:		
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶,۷۹۸,۹۶۷	۲,۹۶۴,۶۷۸
سود (زیان) تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۷۹,۵۸۴	۸۰۹
سایر	-۴۱,۷۱۴	۹۳۰,۹۵۸
	۶,۸۳۶,۸۳۷	۳,۸۹۶,۴۴۵

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

۷-۹) سربار ساخت در سه سال گذشته

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سربار ساخت:		
۲,۳۲۸,۲۲۵	۱,۷۵۵,۰۷۷	۸۸۷,۹۷۹
حقوق دستمزد و مزایا		
۱۴۳,۰۳۶	۶۲,۱۲۱	۴۶,۰۳۳
بیمه سهم کارفرما		
۲۰۹,۰۵۷	۶۶,۶۳۵	۵۳,۹۹۸
مزایای پایان خدمت		
۳۱,۳۶۹,۱۵۹	۲۷,۴۵۲,۳۵۴	۵,۷۹۶,۵۳۶
آب، برق و سوخت		
۸,۶۶۲,۷۹۳	۳,۸۶۷,۵۵۰	۲,۶۷۹,۷۴۱
تعمیر و نگهداری		
۲,۳۲۰,۹۵۴	۱,۸۲۱,۱۳۳	۱,۶۷۰,۸۱۰
استهلاک		
۴,۱۶۹,۵۹۹	۳,۴۱۷,۳۸۰	۲,۰۸۷,۹۱۱
مواد و کالای غیر مستقیم		
۲,۳۳۱,۹۵۶	۱,۳۶۱,۶۲۴	۱,۱۵۰,۳۱۲
مواد شیمیایی		
۱,۹۱۵,۸۹۴	۱,۲۳۵,۱۰۹	۹۱۷,۷۸۹
خدمات دریافتی از شرکتهای گروه		
۲۲۴,۷۹۸	۶۱,۷۵۲	۱۷,۰۸۳
ماموریت اداری و آموزشی		
۱۳۶,۱۲۹	۱۴۴,۰۸۳	۱۲۴,۱۹۸
بیمه تاسیسات		
۴۹۰,۷۶۰	۲۰۸,۱۷۳	۳۷,۰۶۸
سایر		
۵۴,۳۰۲,۳۵۹	۴۱,۴۵۲,۹۹۱	۱۵,۴۶۹,۴۵۸

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

۸-۹) فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای نام شده (میلیون ریال)	امتیاز ابلانته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع گزری مالکیت	وضعیت	موقعیت مکانی	مترا (متر مربع)	شرح وضعیت و نحوه	شرح آورده مالی حقوقی
زمین:									
زمین محل کارخانه واحد شستشوی نمک	۱۲۷,۰۰۰	۰	۱۲۷,۰۰۵	صنعتی		ماهشیر- ۱۵ کیلومتری سرشیر	۴۳۰,۰۰۰		واحد حقوقی شرکت به واسطه مشاور حقوقی و به استناد به دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری پیگیری توقف عملیات اجرایی موضوع طبع بد و قلع و قمع تأسیسات شرکت در اراضی ادعایی متابع طبیعی و همچنین بررسی پیشنهاد واگذاری آن اراضی به شرکت می باشد
زمین محل کارخانه شرکت پتروشیمی اروند	۱۲۷,۰۰۵	۰	۱۲۷,۰۰۵	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشیر سایت ۳	۱,۰۸۰,۰۰۰		
ساختمان:									
منزل ویلایی شماره ۱۶	۱,۶۹۲	۷۰۹	۹۸۳	خوگند		منطقه ویژه اقتصادی ماهشیر سایت ۳	۲۲۶,۷۹ ۱۷۰	عرصه اعیان	
منزل ویلایی شماره ۱۵	۲,۳۷۷	۸۹۰	۱,۴۸۷	خوگند		منطقه ویژه اقتصادی ماهشیر سایت ۳	۲۲۶,۷۹ ۱۷۰	عرصه اعیان	
منزل ویلایی شماره ۱۴	۳,۹۵۳	۱,۵۴۳	۲,۴۱۰	خوگند		منطقه ویژه اقتصادی ماهشیر سایت ۳	۲۸۲,۲۳ ۱۳۰	عرصه اعیان	
منزل ویلایی شماره ۱۲	۳,۶۸۶	۱,۴۷۶	۲,۲۱۰	خوگند		منطقه ویژه اقتصادی ماهشیر سایت ۳	۲۸۲,۲۳ ۱۳۰	عرصه اعیان	
منزل دولکس شماره ۵	۲,۹۴۴	۱,۳۰۶	۱,۷۲۸	خوگند		منطقه ویژه اقتصادی ماهشیر سایت ۳	۲۲۶,۷۹ ۱۷۰	عرصه اعیان	
ساختمان فرهنگسرا	۵,۳۲۴	۲,۰۵۹	۳,۲۶۵	فرهنگسرا		منطقه ویژه اقتصادی ماهشیر سایت ۳	۱۱۳۶,۹۴	عرصه اعیان	
منزل مسکونی (شرکت پویا پالت زنگن قرارداد ۹۸۲۷۶)						استان زنجان بوی پارسا خیابان بهار ۴ پلاک ۱۸	۲۰۷		با عنوان تضمین پیش پرداخت به نفع شرکت پتروشیمی اروند ضبط گردید
ساختمان صنعتی لاکروم edc	۱۰,۱۱۰	۲,۴۲۷	۷,۶۸۳	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشیر سایت ۳	۹۵,۷۶ ۱۰۷	ساختمان جدید ساختمان قدیم	
ساختمان صنعتی لاکروم ca	۱۳,۰۶۹	۳,۰۵۰	۱۰,۰۱۹	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشیر سایت ۳	۲۴۷,۸۴		
ساختمان صنعتی لاکروم asu	۲,۳۳۶	۶۵۹	۱,۶۷۷	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشیر سایت ۳	۲۴۹۶ ۷۶۷/۶۴ ۱۸۸/۴۰ ۱۲۸۰۰/۸۶	طبقه هم کف طبقه اول طبقه دوم اعیان	
ساختمان ۵۹۰	۲,۵۹۴	۱,۴۸۳	۱,۱۱۱	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشیر سایت ۳	۱۴۹۴/۸۵ ۷۲۱	عرصه اعیان	
ساختمان دفتر مرکزی	۱۹۵,۹۰۱	۶۶,۷۳۱	۱۲۹,۱۷۱	اداری		منطقه ویژه اقتصادی ماهشیر سایت ۳	۱۹۴۸ ۲۳۳۴/۸۴	ساختمان اداری طبقه هم کف طبقه اول	
							۵۳۵,۳۱	کارت ساعت و حراست	
							۲۴۲,۸۲۶	امور مراجعین و ساختمان حراست	
							۳۰۴/۲۰۳ ۱۵۹/۲۷۱	مسجد طبقه هم کف طبقه اول	
							۱۸۳۶۰۶۵	رستوران	
							۱۰۶۱,۹۱	سب استیشن	
							۴۲۵,۵۷۵	آتش نشانی	
							۴۰۴,۶۳۶	HSE	

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۱

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

شرح دارایی	پای نام شده (میلیون ریال)	اسهال ایستاده (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	وضعیت وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تاریخ وضعیت تاریخ	شرح پرونده های حقوقی
ساختمان درمانگاه	۲۷,۳۲۲	۳,۲۷۹	۲۴,۰۴۳	اداری	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۵۹۵,۶۵ ۱۸۵,۱۴ ۱۵۷,۰۷		
ساختمان حرارت واحد شستشوی نمک	۳,۸۰۳	۶۰۹	۳,۱۹۴	حرارت	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۱۶۸		
ساختمان بهره برداری واحد شستشوی نمک	۸,۱۵۷	۳,۴۲۰	۴,۷۳۷	حرارت	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۵۷۶ ۵۷۶		
کارگاه مرکزی واحد شستشوی نمک	۱,۶۰۰	۹۴۵	۶۵۵	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۲۵۲ ۲۵۲		
مسجدات	۴۲۰,۹۵	۱۷۶,۶۸۵	۲۴۳,۴۱۰	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳			
ساختمان ۷۰۰	۲۰,۴۳۹	۱۰,۹۹۲	۹,۴۴۷	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۱۹۴۴,۹۸ ۳۲۲,۴۴		
ساختمان آیفی تانتار	۹۰۰	۱۴۱	۷۵۹	اداری	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۱۸۲۸,۷۹ ۹۷,۷۳		
ساختمان ۵۵۰	۲۴,۶۷۶	۱۳,۵۱۶	۱۱,۱۶۰	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۱۳۵۰		
ساختمان ابزار قطعات بدنی	۴۰,۳۸۷	۱۹,۱۲۳	۲۱,۲۶۴	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۴۴۶۲ ۵۶۰		
ساختمان ۷۰۰ مواد شیمیایی	۱۰,۱۳۵	۵,۷۹۴	۴,۳۴۱	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۷۰۹۰,۴۳ ۲۲۲۴		
ساختمان ۷۰۰ مواد شیمیایی	۲۹,۱۷۱	۱۸,۲۳۶	۱۰,۹۳۵	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۷۴۳		
ساختمان ۷۰۰	۵۴,۶۱۱	۳۱,۳۱۸	۲۳,۳۹۳	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۸۲۸۴ ۲۹۲۳,۵		
ساختمان ۵۶۰	۳۳,۰۰۵	۱۹,۱۵۸	۱۳,۸۲۷	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۱۳۵۹,۳۷ ۱۲۲۳,۲۵		
ساختمان ابزار محصول ۷۰۰	۹۶,۷۱۷	۵۹,۸۶۴	۴۶,۸۵۳	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۷۰۶۳۴,۲۴ ۴۴۹۷۳,۳۶		
حوضچه شستشوی مینل	۳,۴۰۰	۸۱۶	۲,۵۸۴	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۵۱۱		
حوضچه پساب واحد ۷۰۰	۵۰,۲۰	۱,۷۱۴	۳,۳۰۶	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۹۳۴۰		
ساختمانهای صنعتی اولیه کسب جمع آوری آب کنسلی ۷۰۰	۳,۹۵۶	۹۴۹	۳,۰۰۷					
ابزار بار	۳۹۲	۱۳۷	۲۵۵	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳			
سایر (کلکس)	۱۲,۰۱۶	۵,۷۲۳	۶,۲۹۳	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳			

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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
- ✓ تبدیل بدهی ارزی به یک ارز واحد
- ✓ 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 طی سال عمدتاً مربوط به خرید ممبراین ها و آند و کاتد های واحد کلر آلکالی می باشد.

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

میلیون ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	ارزش سهمی	درصد سرمایه گذاری	تعداد سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
۹۹۹,۹۸۷	۱,۹۹۹,۹۸۷	۱,۹۹۹,۹۸۷	-	-	۷۴۶,۳۲۹	صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی خلیج فارس

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹-۱۱) نسبت های مالی

نسبت های مالی	سال ۹۷	سال ۹۸	سال ۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
نسبت جاری=بدهی های جاری/دارائی های جاری	۲۴٪	۳۸٪	۱۳۵٪	۱۵۳٪	۱۹۹٪
نسبت آتی=بدهی های جاری/دارائی های جاری-(موجودی کالا و پیش پرداخت)	۱۲٪	۱۹٪	۸۹٪	۱۲۴٪	۱۵۱٪
نسبت فروش به دارائی ها=مجموع دارائی ها/فروش خالص	۵۷٪	۶۵٪	۹۳٪	۱۱۲٪	۱۱۹٪
نسبت فروش به دارائی ثابت مشهود=دارائی های ثابت مشهود/فروش خالص	۷۶٪	۹۰٪	۱۶۲٪	۲۲۹٪	۳۸۵٪
نسبت بدهی = کل دارائی ها/کل بدهی ها	۹۶٪	۶۹٪	۳۳٪	۴۲٪	۳۴٪
نسبت مالکانه=مجموع داراییها/ارزش ویژه	۴٪	۳۱٪	۶۸٪	۵۸٪	۶۶٪
نسبت سود ناخالص=فروش خالص/سود ناخالص	۳۹٪	۴۰٪	۵۴٪	۵۵٪	۵۱٪
نسبت سود عملیاتی=فروش/سود عملیاتی	۳۴٪	۳۳٪	۴۹٪	۵۰٪	۴۸٪
بازده فروش=فروش/سود خالص	۳۴٪	۳۳٪	۴۷٪	۴۳٪	۴۷٪
بازده ارزش ویژه=ارزش ویژه/سودخالص	۴۶۰٪	۷۰٪	۶۳٪	۸۲٪	۸۵٪
بازده دارایی=کل داراییها/سود خالص	۲۰٪	۲۱٪	۴۳٪	۴۸٪	۵۶٪

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۰) کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی متناسب با برنامه تدوین شده که بر اساس نیاز شرکت بوده و آن را در ابتدای سال مالی به تأیید هیأت مدیره رسانده بود، سیستم های متفاوت اعم از بازرگانی، مالی، قراردادی، تولید، بررسی صورتهای مالی میان دوره ای، نظارت بر فرآیند انبارگردانی به جهت اطمینان از سطوح کیفی و کمی، بررسی بودجه پیشنهادی از بابت کسب اطمینان معقول از انطباق مفروضات مبنای تهیه بودجه پیشنهادی با مفروضات ابلاغ شده توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، روند مالیات اعم از: تعداد و مبلغ پرونده های باز، موارد قطعی و ... به جهت حصول اطمینان از افزایش شفافیت و انضباط مالی و سطح تمکین مجتمع از آخرین دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی قوانین مالیاتی و اصلاحات انجام شده و احکام مالیاتی و ... را مورد بررسی قرار نهاد در این خصوص ضمن ارائه گزارش های جامع که شرح هر کدام جداگانه به تفصیل و بطور مبسوط عرضه گردیده است. در این ارتباط با ارزیابی های مستمر میدانی از سیستم ها، نقطه نظرات کارساز خود را نیز ارائه نمود. مضاف بر اینکه عملکرد شرکت مرتبط با اقدامات انجام شده نسبت به نامه مدیریت مالی که رفع آنان به قابل اتکاء بودن صورتهای مالی ارائه شده توسط شرکت به بورس اطمینان بیشتری می دهد را نیز مورد واکاوی قرار داد و همچنین متناسب با برنامه های سالیانه و تصمیمات اتخاذ شده بررسی موارد ملحوظ شده در چک لیست های ارسالی از سوی حسابرسی صنایع پتروشیمی خلیج فارس را نیز مد نظر قرار داد. افزون بر اینکه ۳۹۷ فقره مصوبات هیأت مدیره را از بُعد اجرایی و یا عدم اجرا مورد کنکاش خود قرار داد و ارائه گزارش نمود.

۱۰-۱) 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 اثربخشی 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...

۱۰-۲) جلسات تشکیل شده کمیته حسابرسی به تعداد ۱۶ جلسه می باشد.

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

۱۱-۱) تعداد جلسات تشکیل شده در سال ۱۴۰۱

تعداد ۴۴ جلسه در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است. مدیر عامل موظف و سایر اعضا غیر موظف می باشند.

۱۱-۲) 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.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۲) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید و تعیین حق الزحمه آن در اختیار هیات 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 دوره مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۲۰٪-۲۵٪ دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است. نسبت اهرمی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با نرخ ۳۶.۲۶ درصد نسبت به درصد اهرمی پایان سال ۱۴۰۰ که ۹.۵۱ درصد می باشد، افزایش یافته که عمدتاً ناشی از سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده ها است.

۲-۱۳) 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.

۳-۱۳) 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 پروپیلن (PP) نسبت به PVC در تجهیزات بخش 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

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

➤ پر 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)

۱۳-۴) 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.

۱۳-۵) 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 شرکتهایی 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.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۳-۶ 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 بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

۱۴) برنامه های آتی مدیریت برای سال ۱۴۰۲:

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. تکمیل سامانه راهکاران به منظور استقرار سیستم ERP و یکپارچه بودن کلیه نرم افزارهای شرکت.
۷. اصلاح فرآیندهای سازمانی بر اساس منشور حاکمیتی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸. به حداکثر رساندن تولید واحد E-PVC در راستای رسیدن به ظرفیت اسمی
۹. خرید و پوشش دهی حداقل ۱۶۰۰ جفت آند و کاتد در واحد کلر آلکالی تا پایان سال در راستای افزایش تولید
۱۰. ادامه برنامه های ترکیبی فروش داخل با هدف افزایش سهم بازار شامل فروش اعتباری (LC/ ضمانت نامه بانکی/نقد)
۱۱. عقد قرارداد با شرکت های داخلی دانش بنیان با هدف بومی سازی آند و کاتد، قطعات، کنترل ولو، مکانیکال سیل ها، مبدل های گرافیکی و کمپرسورهای رفت و برگشتی

منابع انسانی:

۱. استقرار مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی با هدف توسعه و مدیریت منابع انسانی
۲. اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان و جانشین پروری با استقرار نرم افزار
۳. اجرای طبقه بندی مشاغل جهت کارکنان تابع صندوق تأمین اجتماعی
۴. تصویب ساختار سازمانی جدید

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵. اجرای طرح جانشین پروری
۶. اجرای ارزیابی عملکرد
۷. تشکیل پرونده های روانشناختی
۸. تبدیل وضعیت نفرات مشمول طرح ایثارگران
۹. توسعه فرایندهای منابع انسانی بر پایه نرم افزار
۱۰. راه اندازی APP منابع انسانی

HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست):

۱. اجرای برنامه های مدون برای خروج از آلاینده‌گی
۲. مدیریت مصرف انرژی
۳. ارتقا سیستم های ایمنی
۴. پروژه ساخت ساختمان مربوط به کارگاه آتش نشانی و سوله ی ورزشی و آموزش
۵. مدیریت پسماند های فرایندی
۶. شروع پروژه احداث واحد سولفات زدایی از آب نمک (SRS) با هدف صیانت از محیط زیست
۷. شروع پروژه تصفیه آب سنتزیت واحد S-PVC در سال جاری با هدف صیانت از محیط زیست

منظر مالی:

۱. اصلاح قراردادهای خرید یوتیلیتی و خوراک بر اساس شرایط موجود
۲. تعیین و تکلیف حسابهای سنواتی
۳. تامین مالی پروژه های خطوط آب نمک و PVC2
۴. تامین مالی پروژه الماس ماهشهر با توجه به درصد مشارکت
۵. تشکیل واحد سرمایه گذاری در امور مالی

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(۱۵) پیشنهاد تقسیم سود

- سود خالص شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به مبلغ ۸۸,۲۵۰,۶۱۸ میلیون ریال می باشد.
- سود انباشته شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به مبلغ ۹۰,۹۷۱,۲۴۴ ریال می باشد.

پیشنهاد هیات مدیره

۸,۸۲۵,۰۶۲ میلیون ریال

سود سهام پیشنهادی هیات مدیره

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶) تکالیف مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۰ و اقدامات بعمل آمده در سال ۱۴۰۱

شماره بند گزارش حسابرس مستقل	گزارش حسابرس مستقل	شماره بند صورت خلاصه مذاکرات مجمع	تکالیف مجمع	اقدامات هیات مدیره
۵	به شرح یادداشت توضیحی ۲۶، با عنایت به اتمام دوره ده ساله استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹، شرکت خود را مشمول استفاده از مصوبه شماره ۲۳/۲۴۰۳/ت/۵۶۱۷۹-هـ مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و آراء دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۰ دیوان عدالت اداری مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در خصوص افزایش معافیت مالیات از ده سال به بیست سال (تا پایان سال ۱۴۰۹) دانسته، در حالیکه بابت سال مالی ۱۳۹۹ به موجب برگ قطعی صادره مبلغ ۳۱۱ میلیارد ریال مالیات به شرکت ابلاغ گردیده است. در این رابطه ضمن پیگیری موضوع افزایش دوره معافیت، از بابت سال مالی فوق و همچنین سال مالی مورد رسیدگی، بر اساس سود ابرازی، بدهی مالیاتی به مبلغ ۱۴۷۵۹ میلیارد ریال شناسائی شده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین وضعیت قطعی مالیاتی شرکت منوط به رسیدگی و اظهارنظر مسئولین ذیربط خواهد بود. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.	۱	در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیات مدیره شرکت در راستای احقاق کامل حقوق سهامداران نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ اقدامات لازم را بعمل آورد.	مالیات بر درآمد سال ۱۴۰۰ و شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ محاسبه و ذخیره لازم در حسابها منظور گردیده است لازم بذکر است مالیات عملکرد، تکلیفی، حقوق، ارزش افزوده، عوارض آلاینده و جرائم ماده ۶۹ (سال ۱۴۰۰) توسط حوزه مالیاتی زیربط مورد حسابرسی قرار گرفت و برگهای تشخیص/مطالبه منابع مذکور صادر و ابلاغ گردید که پس از اعتراض و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۲۳۸ ق.م.م. کلیه پرونده ها با تعدیلات مالیاتی بسیار موثر مختومه و صرفاً موضوع اعتراض به عدم اعمال معافیت ۲۰ ساله ماده ۱۳۲ ق.م.م. در منبع عملکرد باقیمانده که در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح گردیده است.
۷	پیگیری های شرکت در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ صاحبان سهام علاوه بر مواردی که مجدداً در بندهای ۹ و ۱۰ مطرح گردیده، در خصوص تعیین تکلیف طلب سنواتی از شرکت پتروشیمی امیرکبیر به مبلغ ۷۷۵ میلیارد ریال (معادل ۳،۲۶۶ هزار دلار) و بدهی به شرکت پتروشیمی جم به همین میزان موضوع اختلاف در نرخ های فروش و ارزش خرید اتیلن و فروش آن به شرکت پتروشیمی امیرکبیر و دعاوی مطروحه علیه شرکت موضوع یادداشت های توضیحی ۱-۲۵-۲ و ۵-۳۶-۳ به نتیجه نرسیده است	۲	در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیات مدیره شرکت در خصوص تعیین تکلیف طلب سنواتی از شرکت پتروشیمی امیرکبیر به مبلغ ۷۷۵ میلیارد ریال (معادل ۳،۲۶۶ هزار دلار) و بدهی به شرکت پتروشیمی جم به همین میزان موضوع اختلاف در نرخ های فروش و ارزش خرید اتیلن و فروش آن به شرکت پتروشیمی امیرکبیر و دعاوی مطروحه علیه شرکت با هماهنگی مدیریت امور حقوقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اقدامات لازم را بعمل آورد.	با توجه به اختلاف فی ما بین این شرکت با پتروشیمی جم در خصوص محموله اتیلن دریافتی سال ۱۳۹۱ که به مصرف پتروشیمی امیرکبیر رسیده است علیرغم مذاکرات و نامه نگاری های متعدد، همچنین تبادل چند مرحله ای اظهارنامه های سه جانبه در نهایت شرکت پتروشیمی جم از طریق دادگستری بندرامام (شعبه اول) به طرفیت پتروشیمی اروند و امیرکبیر اقامه دعوی نمود که اولین جلسه در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ و دومین جلسه در تاریخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۱ برگزار گردید و موضوع پرونده به کارشناس ارجاع گردید. نظریه تکمیلی کارشناس مبلغ کل بدهی باقی مانده را به میزان ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار اعلام نموده که با رقم ادعایی جم به مبلغ ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار اختلاف فاحش داشته و از آنجا که باتلاش تیم پتروشیمی اروند این امر محقق شده لذا دستور خوبی در اثبات مبنای محاسباتی نرخ بوده است. به هر حال این نظریه مورد اعتراض شرکت جم واقع شده و پیگیری لازم از جانب امور حقوقی و مالی پتروشیمی اروند در حال انجام می باشد. لازم به ذکر است در گزارش کارشناس قید شده است که مصرف کننده اتیلن دریافتی از پتروشیمی جم، شرکت پتروشیمی امیرکبیر میباشد.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

الف) گزارش مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۱ وکیل شرکت در خصوص پرونده WOLF در جلسه هیات مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ مطرح و موارد مصوبه از طریق امور حقوقی گروه خلیج فارس به وکیل ابلاغ و وکیل نتیجه اقدامات را در گزارش مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۱ ارسال نمود. براساس اعلام وکیل پرونده نوبت رسیدگی در مورخ ۳ مارس ۲۰۲۳ مقارن با ۱۲/۱۲/۱۴۰۱ بوده است و وکیل پرونده، پس از مذاکره با مدیر عامل محترم، در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ تقاضای دفتر حقوقی ایندیا لا آفیسز را از طریق ایمیل مبنی بر تایید صورت مالی سال گذشته ی شرکت ثبت شده در هند توسط پتروشیمی اروند را ارسال نمود. امور مالی نیز مراتب صورتهای مالی را به حسابرس مستقل شرکت ارسال نموده است. اما تا کنون صورتهای مالی مذکور حسابرسی نگردیده است و طبق اظهارنظر حسابرس، صورتهای مالی می بایست براساس فرمت IFRS تهیه گردد که اقدامات لازم در حال انجام است. ب) در خصوص مطالبات از شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهارنامه شماره ۱۴۰۰۲۲۰۰۰۰۱۴۶۹۵۱ مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ از سوی شرکت اروند و پاسخ آن طی اظهارنامه ۱۴۰۰۲۲۰۰۰۰۱۸۷۴۷۵ مورخ ۱۴۰۰۲۲/۰۲/۱۴۰۰ دریافت گردید که در بند ۳ اظهارنامه شرکت بازرگانی آمادگی خود را جهت حل موضوع اعلام نمود و در این راستا تیم سه نفره ای از سوی این شرکت طی نامه ۱۰۹۹ مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام گردید. در خصوص مانده مطالبات از شرکت پتروشیمی بازرگانی و تکلیف مجمع عمومی سالیانه بر اساس ابلاغ شماره ۲۱۳۲۷ مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۰ با توجه به شیوع بیماری کرونا هیات مدیره با تمدید مذاکرات تا پایان ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ با شرکت بازرگانی پتروشیمی موافقت نمود که طی نامه مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ از شرکت بازرگانی پتروشیمی درخواست جمع بندی نهایی مذاکرات و تنظیم صورتجلسه گردیده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است و پرونده به امور حقوقی منتقل گردید. همچنین اظهارنامه شماره ۱۴۰۰۲۲۰۰۰۰۱۴۶۹۵۱ مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ از سوی شرکت اروند و پاسخ آن طی اظهارنامه ۱۴۰۰۲۲۰۰۰۰۱۸۷۴۷۵ مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ دریافت گردید که در بند ۳ اظهارنامه شرکت بازرگانی آمادگی خود را جهت حل موضوع اعلام نمود و در این راستا تیم سه نفره ای از سوی این شرکت طی نامه ۱۰۹۹ مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام گردید. پس از برگزاری مجمع عمومی بنا به تصمیمات متخذ و تغییرات ایجاد شده در مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی مقرر گردید مجدداً مذاکراتی مبنی بر حل و فصل مسالمت آمیز قضیه مانحن فیه صورت پذیرد که حسب پیگیری صورت گرفته، موضوع تهاتر و یا پیگیری پرونده از طریق مرجع صلاحیت دار مذکور در قرارداد (اتاق داوری) در دست بررسی میباشد. که در این رابطه ضمن مکاتبه با امور حقوقی هلدینگ خلیج فارس در خصوص تعیین وکیل، مجدداً مذاکرات در چندین مرحله صورت پذیرفت که نتیجه ای حاصل نگردید لذا اقدامات ارجاع پرونده به مرجع ذی صلاح رسیدگی طبق مفاد قرارداد از طریق امور حقوقی هلدینگ خلیج فارس در دستور پیگیری قرار داده است.	در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیات مدیره شرکت با هماهنگی مدیریت امور حقوقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به پیگیری وصول مطالبات از شرکت های بازرگانی پتروشیمی و WOLF اقدامات لازم را بعمل آورد.	دریافتنی های تجاری موضوع یادداشت توضیحی ۵-۱۹، شامل مبلغ ۸۱ میلیارد ریال (معادل ۸،۸۷۸ هزار درهم) طلب از شرکت خارجی 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، مضافاً سرفصل فوق به شرح یادداشت توضیحی ۲-۱۹، شامل مبلغ ۲۸۱ میلیارد ریال خالص طلب سنواتی ریالی و مبلغ ۱،۱۲۴ میلیارد ریال مطالبات ارزی (شامل ۶۳،۱۹۳ هزار درهم و ۴۰۷ هزار دلار طلب و ۸،۶۵۴ هزار یورو و ۵۰ هزار روپیه بدهی) از شرکت بازرگانی پتروشیمی (کارگزار سابق فروش) بابت فروش صادراتی می باشد که بعلت نامشخص بودن چگونگی تسویه آن، مبلغ ۲۵،۶۱۰ هزار درهم (معادل ۹۳۹ میلیارد ریال) از مطالبات ارزی یاد شده تسعیر نگردیده و دلیل آن توسط شرکت، سوابق موجود مبنی بر موکول نمودن تسویه آن به وصول مطالبات شرکت بازرگانی پتروشیمی از سایر شرکتهای تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس عنوان شده است. در این رابطه اقدامات قضایی شامل ارسال اظهارنامه به شرکت مزبور، مذاکرات نمایندگان طرفین و در ادامه ارجاع موضوع به امور حقوقی سهامدار عمده به منظور اقدام قضایی، به نتیجه نرسیده است. شایان ذکر است در رابطه با فروش صادراتی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی، مبلغ ۵۳۷ میلیارد ریال تضمین موضوع یادداشت توضیحی ۲-۳۶ نیز از سوی شرکت ارائه شده است.	۱۰
الف) -دعوی سال ۱۳۹۴ دعوی حقوقی برای بخشی از مستحقات دریاچه نمک به خواسته قلع و قمع مطرح که بر اساس اسناد، مدارک و نظر کارشناس و دادگاه تجدید نظر، رای قطعی مبنی بر تایید خواسته منابع طبیعی صادر گردید. از زمان قطعیت یافتن رای تا کنون با توجه به ملی بودن این طرح امکان اجرای رای برای خواهان مقدور نبوده و همچنین تقاضای شرکت پتروشیمی اروند برای خرید عرصه موضوع پرونده تا تعیین تکلیف رای مذکور از طریق سازمان حمایت از اموال بیت المال یا سازمان بازرسی و یا کمیته حمایت از سرمایه گذاری مورد پذیرش قرار نگرفته است و نظر به اینکه پرونده به شورای تامین شهر شادگان تحت ریاست فرماندار محترم شادگان	در خصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیات مدیره شرکت در خصوص زمین واحد استحصال و شستشوی نمک مصرفی و همچنین اخذ اسناد مالکیت ۵ واحد از منازل	بر اساس بررسی های انجام شده، واحد استحصال و شستشوی نمک مصرفی در تولید، بموجب قرارداد اجاره سه ساله منعقد در سال ۱۳۸۶ با سازمان مسکن و شهرسازی های استان خوزستان، در زمینی به مساحت ۵۸ هکتار (۳۳ هکتار آن متعلق به اداره منابع طبیعی) احداث شده و با استقرار مستحقاتی از قبیل تاسیسات، کارگاه های استحصال نمک، ساختمان کانکس اداری و فنس کشی به	۱۱

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بهای تمام شده ۱,۸۸۰ میلیارد ریال (ارزش دفتری ۱,۲۴۰ میلیارد ریال) تجهیز شده، لیکن با اقدام قضایی سازمان مزبور علیه شرکت، در سال ۱۳۹۶ رای قطعی مبنی بر رفع تصرف شرکت از اراضی یاد شده و همچنین تخریب تاسیسات صادر گردیده و اقدامات شرکت مبنی بر خرید زمین مذکور نیز تا تاریخ این گزارش به نتیجه نرسیده است. علاوه بر موارد فوق، توفیقی در اخذ اسناد مالکیت ۵ واحد منازل مسکونی و یک واحد ساختمان فرهنگسرا (موضوع یادداشت توضیحی ۴-۱۳) در شهرستان ماهشهر حاصل نشده است	مسکونی و ساختمان فرهنگسرا پیگیری ها و اقدامات لازم را بعمل آورد.	ارجاع شده جلسه در مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ با فرماندار محترم شادگاه تشکیل گردید که تاکنون حداقل سه جلسه تشکیل گردیده است چنانچه مصوبه شورای تامین شادگان متناسب با لغو اجرای رای صادر گردد امکان پیگیری تشریفات خرید زمین میسر خواهد شد. در سال ۱۴۰۰ مجدداً منابع طبیعی برای قسمت دیگری از زمین دریاچه نمک دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه شادگان نمود که در مرحله بدوی دعوی خواهان مورد پذیرش قرار نگرفت و پرونده نیز به دادگاه تجدید نظر استان خوزستان ارجاع گردید. به منظور جلب رضایت شاکي و واگذاری عرصه دریاچه نمک مذاکرات از طریق وکیل محترم شرکت در شرف انجام بوده و جلسه بعدی در مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۱ برگزار گردید که مقرر گردید اداره منابع طبیعی خوزستان نسبت به بازنگری نقشه های مستحقات سایت دریاچه نمک اقدام نماید. ب) با توجه به اختلاف پیش آمده فیما بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و زمین شهری بندر ماهشهر عملیات انتقال اسناد تا رفع اختلاف مزبور متوقف گردید. همچنین اسناد مربوط به فرهنگسرای شرکت پتروشیمی در شرف انتقال به نام پتروشیمی اروند میباشد اداره کل امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ با اداره ثبت اسناد و املاک بندر ماهشهر جهت انجام تشریفات رسمی انتقال اسناد مکاتبه نمود. لیکن به دلیل اختلاف بوجود آمده فیما بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اداره مسکن و شهرسازی عملاً امکان انجام تشریفات انتقال اسناد میسر نگردید. در همین راستا، شرکت پتروشیمی اروند حداقل در دو نوبت با موضوع تقاضای رفع اختلاف در خصوص موضوع مورد نظر، با امور حقوقی هلدینگ خلیج فارس مکاتبه نمود، و پس از پیگیری امور حقوقی سند مالکیت فرهنگسرا در شرف انتقال بوده لیکن طبق اعلام دفتر خانه اسناد رسمی به دلیل ممنوع المعامله بودن شرکت پتروشیمی بندر امام امکان صدور سند میسر نمیشد و این امور نیز به صورت مستمر از مجاری قانونی پیگیر رفع این مشکل میباشد. اسناد مالکیت ۵ واحد مسکونی : اداره کل امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ با اداره ثبت اسناد و املاک بندر ماهشهر جهت انجام تشریفات رسمی انتقال اسناد مکاتبه نمود، لیکن به دلیل اختلاف بوجود آمده فیما بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اداره مسکن و شهر سازی عملاً امکان انجام تشریفات انتقال اسناد میسر نگردیده بود در همین راستا، شرکت پتروشیمی اروند با امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکاتبه نموده و پس از بررسی بعمل آمده انتقال سند به دلیل مفقود شدن اصل اسناد در نزد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تشریفات صدور سند المثنی و انتقال رسمی اسناد به شرکت پتروشیمی اروند از سوی امور حقوقی NPC در حال پیگیری میباشد. لذا، پس از اخذ نمایندگی از آن شرکت، پرونده توسط یکی از همکاران به نام آقای بابک اژدری پیگیری و اسناد المثنی آن صادر و نامه ی اخذ نمایندگی مجدد برای انتقال رسمی اسناد به نام شرکت پتروشیمی اروند به امور حقوقی NPC ارسال گردید. به محض اخذ نمایندگی تشریفات انتقال سند منازل مذکور انجام می پذیرد.
با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور، فروش صادراتی و خریدهای خارجی شرکت شامل دارایی های سرمایه ای و همچنین دریافت و پرداخت های ارزی مرتبط با آنها از طریق کارگزار فروش، صرافی ها و با تقبل مخاطرات مربوطه بدون گشایش اعتبارات اسنادی انجام شده است	در خصوص بند (۱۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیات مدیره شرکت تمهیدات لازم را در خصوص کاهش ریسک های مربوط به خرید خارجی و فروش	تعهد ارزی: شرکت پتروشیمی اروند تاکنون ۱۰۰ درصد از صادرات خود در سال ۱۴۰۰ را دریافت نموده و همچنین در خصوص خریدهای ارزی این شرکت پرداختهای ارزی خود را در قبال ارائه ۱۲۰ درصد ضمانتنامه بانکی یا ارائه گارانتی لازم انجام می دهد. همچنین با توجه به اینکه فروش صادراتی این شرکت براساس قراردادهای فی مابین با شرکت تجارت صنعت انجام میگردد فروش صادراتی هیچگونه ریسکی ندارد و تمام پرداخت ها از طریق تجارت صنعت به حساب پتروشیمی اروند واریز می گردد.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

		صادراتی و همچنین دریافت و پرداخت های ارزی از طریق کارگزار فروش در برنامه خود قرار دهد.		
۱۴	ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد ماده ۳۰ مقررات اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام و ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۱۸/ب/۹۶ مورخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۶ به ترتیب در خصوص غیبت یکی از اعضای هیات مدیره در بیش از ۴ جلسه متوالی و ارسال لوح فشرده جلسات مجامع عمومی برگزار شده در سال ۱۴۰۰ رعایت نشده است، همچنین دستورالعمل حاکمیت شرکتی موضوع ابلاغیه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته و به استثنای مفاد مواد ۴ و ۱۶ آن به ترتیب در خصوص ارائه مستندات تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره از سازمان مزبور و استقرار و مستندسازی فرآیند ارزیابی اثربخشی سالانه، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مذکور برخورد نگردیده است، ضمناً فرآیند اخذ تاییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انطباق ماده ۱۹ اساسنامه شرکت با الزامات سازمان یاد شده در جریان پیگیری می باشد.	۶	در خصوص بند (۱۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید هیات مدیره شرکت نسبت به رعایت کامل ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را بعمل آورد	الزامات رعایت گردیده است لیکن با توجه به لغو پذیرش شرکت پتروشیمی اروند موردی ندارد.
-	در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی قرار گرفته و به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نشده است.	۱۱	مجمع ضمن تاکید 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 طی نامه شماره ۱۴۰۱۰۲۷۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ 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 هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(۱۷) اطلاعات تماس با شرکت

محل دفتر مرکزی و کارخانه: بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳ صندوق
پستی: ۴۱۱

۰۶۱-۵۲۱-۲۶۰۰۰

تلفن:

۰۶۱-۵۲۱-۲۶۵۰۱

فاکس:

info@Arvandpvc.ir

پست الکترونیک:

www.Arvandpvc.ir

وب سایت: