



شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره به

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

فهرست مندرجات

تایید گزارش توسط اعضای هیات مدیره شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)
گزیده اطلاعات

- ۱- پیام هیئت مدیره شرکت سیمان شاهرود به مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۱
 - ۱-۱- مروری بر وضعیت صنعت سیمان
 - ۱-۲- استراتژی های اصلی
 - ۱-۳- برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲
 - ۱-۴- ریسکهای عمده
 - ۱-۲- کلیاتی در باره شرکت
 - ۱-۲-۱- تاریخچه
 - ۱-۲-۲- سرمایه
 - ۱-۲-۳- شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار
 - ۱-۲-۴- جایگاه شرکت در صنعت
 - ۱-۲-۵- محیط حقوقی
- ۳- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
- ۴- نظام راهبری شرکت (موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتی)
- ۵- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- ۶- گزارش عملکرد اجتماعی
 - ۶-۱- گزارش وضعیت مصرف انرژی
 - ۶-۲- گزارش عملکرد زیست محیطی
 - ۶-۳- گزارش سایر عملکردهای اجتماعی
- ۷- فعالیتهای توسعه منابع انسانی
 - ۷-۱- بهبود کیفیت منابع انسانی :
 - ۷-۲- ترکیب نیروی انسانی و سایر فعالیتهای مربوط به حوزه منابع انسانی
- ۸- اهم فعالیتهای اجرائی بخشهای مختلف کارخانه
- ۹- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی
- ۱۰- کمیته حسابرسی و نظام کنترلهای داخلی
- ۱۱- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
- ۱۲- اطلاعات مربوط به طرح ها و پروژه های عمده توسعه
- ۱۳- برنامه های سال آتی
- ۱۴- اطلاعات تماس با شرکت
- ۱۵- گزارش پایداری (موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتی)

تایید گزارش توسط اعضای هیات مدیره شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار ، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت وضع عمومی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای 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 میباشد ، باناکید بر ارائه منصفانه 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 ولقیت 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 به تایید هیات مدیره رسیده است

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
محمد جعفر باجلان	شرکت سیمان صوفیان	رئیس هیات مدیره	
محمد رضا بازوی	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	
علی رضوانی	شرکت سیمان قائن	عضو هیات مدیره	
هدایت مصطفائی	شرکت سیمان ارومیه	عضو هیات مدیره	
فاقد نماینده	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	عضو هیات مدیره	



تغییرات به سال قبل	۱۴۰۰	۱۴۰۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال) :
۶۶	۷.۱۰۶.۰۳۱	۱۱.۸۲۹.۶۰۸	درآمد خالص
۳۸	۲.۹۶۷.۹۱۰	۴.۰۹۵.۰۳۵	سود عملیاتی
۵۷	۵۴۹.۶۴۸	۸۵۹.۹۱۵	درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
۴۲	۲.۸۲۸.۱۷۱	۴.۰۲۰.۹۲۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
۳۳	۲.۹۱۱.۰۳۶	۳.۸۷۴.۳۵۲	وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی

گزیده اطلاعات

تغییرات به سال قبل	۱۴۰۰	۱۴۰۱	ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال) :
قبل			جمع داراییها
۶۶	۸.۰۸۴.۸۱۵	۱۲.۳۴۳.۲۶۲	جمع بدهی ها
۶۷	۴.۲۷۴.۲۵۶	۷.۱۴۶.۷۶۷	سرمايه ثبت شده
۰	۸۱۰.۰۰۰	۸۱۰.۰۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۳۶	۳.۸۱۰.۵۵۹	۵.۱۹۶.۴۹۵	ج) نرخ بازده (درصد):
(۳)	۳۵	۳۲	نرخ بازده داراییها - درصد
۴	۷۴	۷۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) - درصد

مقدار تغییرات	۱۴۰۰	۱۴۰۱	د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۰	۸۱۰	۸۱۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
۹۶۶	۳.۲۱۰	۴.۱۷۶	پیش بینی سود هر سهم - ریال
۱.۴۸۲	۳.۵۱۳	۴.۹۹۵	سود پایه هر سهم - ریال
۱۱۸۹	۳.۵۹۴	۴.۷۸۳	جریان نقدی عملیاتی هر سهم - ریال
۱۳.۴۸۰	۲۱.۵۲۰	۳۵.۰۰۰	*آخرین قیمت هر سهم در تاریخ پایان سال - ریال
۱۶۷۰	۴.۷۰۴	۶.۳۷۴	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۰/۹	۶/۱	۷	نسبت قیمت به سود واقعی هر سهم - مرتبه

مقدار تغییرات	۱۴۰۰	۱۴۰۱	ه) سایر اطلاعات :
۳۰	۵۴۰	۵۷۰	تعداد کارکنان (رسمی و قراردادی) و پیمانکار تامین نیرو و حجمی
۰	۱۰	۱۰	تعداد پرسنل شاغل در پروژه ها

۱- پیام هیئت مدیره شرکت سیمان شاهرود به مجمع عمومی سالیانه ۱۴۰۱

حضور سهامداران گرامی و مدعوین بزرگوار را در مجمع عادی سالیانه گرامی داشته، سلامتی و سعادت شما بزرگواران را از ایزد منان خواستاریم.

شرکت سیمان شاهرود در حالی بیست و یکمین سال بهره برداری از کارخانه راپشت سرگذشت که تداوم رکود در اقتصاد ایران بویژه در بخش مسکن و پروژه های عمرانی، رقابت تولید کنندگان، مشکلات صادرات، عدم تامین پایدار برق و گاز، عدم گشایش در کار بانکها و مراودات پولی و تداوم ارائه تسهیلات گران قیمت توسط بانکها همچنان و افزایش قیمتها بخصوص در حوزه انرژی و حمل و نقل، مواد بسته بندی و نسوز و قطعات شرایط را برای واحدهای تولیدی سخت نمود. در این اوضاع تلاش مدیران و کارگران پر تلاش شرکت به حفظ و پایداری آن، جلوگیری از وارد شدن زیان، حفظ بازار، چابک نگه داشتن شرکت، کاهش هزینه ها و استفاده از فرصتها معطوف گشت.

در بخش فروش ضمن حفظ بازارهای داخلی تلاش شد در چارچوب طرح مدیریت بازار سیمان انجمن صنفی با رعایت سهمیه های توزیع، در راستای ارتقاء نرخها و افزایش کیفیت فروش اقدام شود که خوشبختانه آثار مثبتی نیز برای این شرکت و کل صنعت سیمان در برداشت همچنین با بازاریابی صحیح و مستمر علیرغم مشکلات حمل، رشد قابل توجهی در حوزه صادرات داشته ایم

بخش تولید در سال ۱۴۰۱ تلاش نمود با ارایه تولید با کیفیت و بهینه، هزینه های مربوطه را کنترل نماید تا توان رقابت پذیری شرکت افزایش یابد

ارتقاء سطح کنترل های داخلی با فعالیت بیشتر کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت، برابر آیین نامه ها و منشور های مربوطه و انجام تکالیف مجمع سال پیش از اقدامات شرکت طی سال مالی مورد گزارش بوده است.

ساماندهی و ارتقاء منابع انسانی با جذب نیروهای تحصیل کرده و جوان، برگزاری دوره های آموزشی، ارتقاء سطح تحصیلی، انجام برنامه های ورزشی و امور رفاهی جهت حفظ سلامت و شادابی این عزیزان از اقدامات شرکت طی سال گذشته می باشد.

بر خود واجب میدانیم از سهامداران گرانقدر بدلیل حمایت بیدریغ و اطمینانی که به مدیران شرکت نموده اند و کمبودها و کاستی ها که نشأت گرفته از شرایط سخت اقتصادی ایران است را تحمل نموده اند سپاسگزاری نموده، به تمامی ذینفعان و سهامداران عزیز اطمینان میدهیم با تلاش مضاعف و ممارست بیش از پیش پرسنل و مدیران در جهت ارتقاء جایگاه و سود آوری شرکت در سال جاری اقدام خواهیم نمود.

اینک در راستای اجرای مفاد ماده ۲۳۲ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوبه اسفند ۱۳۷۴ چکیده فعالیت های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به مجمع عمومی محترم صاحبان سهام تقدیم می گردد.

۱-۱- مروری بر وضعیت صنعت سیمان و جایگاه شرکت سیمان شاهرود در صنعت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
صنعت سیمان ایران سال ۱۴۰۱ را با ۷۳.۲۳۹.۸۳۸ تن فروش سیمان و کلینکر با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به پایان رساند

از ۱۴.۸۴۶.۰۷۴ تن صادرات انواع سیمان و کلینکر به خارج کشور، ۲۴۰.۳۴۹ تن سیمان و ۱۸۵.۵۸۶ تن کلینکر توسط این شرکت به کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و عراق صادر گردید که نشان می‌دهد حدود ۲/۹ درصد کل صادرات کشور توسط این شرکت انجام شده است.

میزان عرضه داخلی توسط شرکت های سیمانی به ۵۸.۳۹۳.۷۶۴ تن رسید که میزان ۱.۲۱۴.۵۲۸ تن از آن سهم فروش داخلی شرکت سیمان شاهرود بود ۲/۱ درصد از آن را تشکیل می دهد.

در حال حاضر شرکت سیمان شاهرود سهم ۲/۲ درصدی از ظرفیت صنعت سیمان را داراست که علیرغم محدودیت های به وجود آمده برای تامین برق و گاز و تحویل مازوت و همچنین موانع صادرات حمل به کشورهای ترکمنستان و روسیه، فروش صادراتی سیمان و کلینکر نسبت به سال گذشته با افزایش مواجه شده است. این شرکت توانسته با تقویت بازارهای سنتی صادراتی مخصوصا کلینکر خود و مدیریت مناسب در حوزه داخلی سهم فروش خود در کل فروش کشور را حفظ نماید.

۲-۱- استراتژی های اصلی شرکت

استراتژیهای کلان عبارتند از :

افزایش سودآوری، تعهد به مسئولیت های اجتماعی، رشد ارزش های سازمانی

استراتژیهای میانی عبارتند از :

مدیریت هزینه ها و قیمت تمام شده، افزایش کیفیت فروش و حضور در بازارهای جدید، بهینه سازی و بهبود مستمر در مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی، کاهش توقفات اضطراری خطوط تولید و افزایش راندمان دپارتمان ها، تامین به موقع و با کیفیت کالا و خدمات، بهینه سازی منابع انسانی، کاهش ریسک در فرآیندهای سازمان، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، ایجاد تنوع در محصولات و ارتقاء خدمات به مشتریان، استفاده بهینه از شبکه حمل و نقل، رعایت استانداردهای زیست محیطی و الزامات و قوانین ملی و بین المللی و استفاده بهینه از منابع طبیعی، ارتقاء رشد و یادگیری سازمانی

۳-۱- برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲

با عنایت به اطلاعات و گزارش تفسیری ارسال شده به سازمان بورس اوراق بهادار فروش و سود هر سهم پیش بینی شده، بشرح ذیل می باشد:
فروش محصولات به مقدار ۱.۵۹۰.۰۰۰ تن خواهد بود که از این مقدار ۲۴۰.۰۰۰ تن سیمان صادراتی و ۲۵۰.۰۰۰ تن کلینکر صادراتی و ۱.۱۰۰.۰۰۰ تن در بازار داخل به فروش خواهد رسید.

از فروشهای داخلی مقدار ۴۴۰.۰۰۰ تن بصورت فله و ۶۶۰.۰۰۰ تن پاکتی می باشد.

از فروشهای صادراتی سیمان مقدار ۱۲۰.۰۰۰ تن فله و ۱۲۰.۰۰۰ تن پاکتی می باشد.

سود خالص هر سهم ۵.۸۱۸ ریال پیش بینی شده است.

۴-۱- ریسکهای عمده شرکت بشرح ذیل میباشد:

ریسک عدم تامین انرژی گاز و برق

ریسک تغییرات قیمت ها و تورم

ریسک کاهش منافع شرکت ناشی از مخاطرات سیستم حمل و نقل زمینی و ریلی

ریسک تغییرات نرخ ارز و سیاستهای ارزی و بانکی و تحریم ها

ریسک بالا بودن نرخ سود بانکی و تامین نقدینگی برای پرداخت سود سهام

ریسک نیروی انسانی و جانشین پروری

ریسک کارکرد بهینه ماشین آلات و تجهیزات

۲- کلیاتی درباره شرکت

۲-۱- تاریخچه

شرکت سیمان شاهرود در تاریخ ۱۳۶۳/۹/۲۶ بصورت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۲۴۸/۲۱۲ مورخ ۱۳۶۳/۹/۲۶ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان شاهرود به ثبت رسیده است، نوع شخصیت حقوقی شرکت در هنگام تاسیس سهامی خاص بوده که بعداً به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۶/۳/۱۴ به سهامی عام تغییر و در تاریخ ۱۳۷۷/۱/۲۷ به بهره برداری رسیده و در تاریخ ۱۳۸۱/۸/۲۱ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۶ در بورس کالا پذیرفته شده است.

موضوع فعالیت شرکت براساس ماده ۳ اساسنامه عبارت است از تولید سیمان و بطور کلی اقدام به هر نوع فعالیت تجاری و صنعتی مجاز.

۲-۲- سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲.۷۱۸.۴۲۱.۰۰۰ ریال شامل ۲.۷۱۸.۴۲۱ سهم به ارزش اسمی ۱۰۰۰ ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۸۱۰.۰۰۰ میلیون ریال شامل تعداد ۳۶۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ افزایش یافته است:

تغییرات سرمایه شرکت		
تاریخ افزایش سرمایه	سرمایه جدید (ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۶۸/۹/۲۵	۲.۷۱۸.۴۲۱.۰۰۰	نقدی
۱۳۷۰/۵/۴	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	نقدی
۱۳۷۰/۱۰/۹	۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	نقدی
۱۳۷۱/۵/۲۴	۶.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	نقدی
۱۳۷۲/۲/۳	۱۶.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰	نقدی
۱۳۷۵/۱۰/۱۳	۴۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	نقدی
۱۳۷۷/۱۱/۷	۴۵.۶۶۶.۷۸۰.۰۰۰	نقدی
۱۳۸۱/۵/۱۲	۵۴.۰۸۰.۱۳۶.۰۰۰	مطالبات سهامداران
۱۳۸۴/۳/۲۴	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات سهامداران
۱۳۸۶/۴/۱۹	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات سهامداران
۱۳۹۰/۱۰/۵	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۱۶.۷۱۷.۴۷۰	۵۱/۴۵
۲	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۲۳.۷۲۸.۹۸۱	۲/۹۳
۶	شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۳.۰۰۰.۰۰۰	۲/۸
۵	سیمان داراب	۱۵.۳۳۲.۶۹۱	۱/۸۹
۹	سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۱۴.۵۰۱.۰۰۰	۱/۷۹
۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲.۴۰۰.۰۰۰	۱/۵۳
۱۱	شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر	۹.۲۴۸.۹۶۲	۱/۱۴
۴	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۶.۲۲۷.۱۴۷	۰/۷۷
۱۰	شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۶.۰۲۲.۰۲۵	۰/۷۴
۳	سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام)	۱.۸۰۰	-
۱۲	سایر (کمتر از یک درصد)	۲۶۵.۰۹۶.۵۲۶	۳۲/۵۷

۲-۳- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۸/۲۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان با نماد سرود درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۳/۱۷ مورد معامله قرار گرفته است.

۲-۴- جایگاه فروش شرکت در صنعت سیمان

وضعیت فروش شرکت در بازار داخل کشور:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
نوع محصول	کل بازار داخل کشور - تن	سهم شرکت از بازار داخل - تن	نوع محصول	کل بازار داخل کشور - تن	سهم شرکت از بازار داخل - تن
سیمان	۵۸.۳۹۳.۷۶۴	۱.۲۳۱.۱۹۵	۲.۱	۱۰.۲۱۳.۲۰۱	۵۷.۳۶۹.۲۳۳

وضعیت فروش شرکت در بازار خارج کشور:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
نوع محصول	کل صادرات کشور - تن	سهم شرکت از صادرات - تن	نوع محصول	کل صادرات کشور - تن	سهم شرکت از صادرات - تن
سیمان	۳.۸۴۳.۵۸۶	۲۲۳.۶۰۳	۶	۳.۷۳۲.۶۶۴	۲۲۳.۶۰۳
کلینگر	۱۱.۰۰۲.۴۸۸	۰	۰	۹.۵۹۸.۳۱۷	۰

همانطور که در جدول فوق مشاهده می فرمائید در حوزه داخلی شاهد افت تحویل هم در سیمان شاهرود و هم در سیمان های کل کشور هستیم که این امر ناشی از کاهش تقاضا میباشد. البته سهم این شرکت از تحویل کل کشور همانند سال گذشته ۲.۱ درصد بوده و تغییری نداشته است. در بخش صادرات سیمان شاهرود نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد بسیار محسوسی در تحویل کلینگر داشته و ۱.۷ درصد از تحویل کل کشور را به خود اختصاص داده است، همچنین در صادرات سیمان نیز با سهم ۶.۳ درصدی از کل کشور نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته است.

۲-۵- محیط حقوقی شرکت

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :
قانون کار در خصوص پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی کارکنان و قراردادهای کارگران
اساسنامه ومصوبات مجمع عمومی شرکت و آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت .
مصوبات هیات مدیره شرکت و سایر قوانین و مقررات عام کشوری از جمله قانون مالیات و قانون تجارت و قوانین تامین اجتماعی و کار و...
قانون مبارزه با پولشویی

۳- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

(۱) ارقام صورت سود و زیان شامل :

(الف) عملکرد فروش (داخلی و صادرات-ریالی و مقداری)

(ب) بهای تمام شده کالای فروخته شده

(۲) عملکرد تولید سیمان و کلینگر

(۳) عملکرد فروش سیمان بر حسب فله و پاکت

(۴) بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری شرکت

(۵) نسبتهای مالی شامل :

(الف) نسبت های فعالیت شامل: دوره گردش موجودی ها و دوره گردش مطالبات تجاری

(ب) نسبت های نقدینگی شامل: نسبت جاری

(ج) نسبت بدهی

(د) نسبت های سود آوری شامل: نسبت بازده مجموع دارایی ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت نقد شوندگی سود

(هـ) سود هر سهم و سود نقدی هر سهم و جریان نقدی هر سهم

(۶) سایر اطلاعات تکمیلی مالی شامل :

(الف) قیمت تمام شده مدیریتی هر تن سیمان

(ب) اطلاعات پرسنلی و میانگین حقوق ماهیانه به تفکیک رسمی، قراردادی و پیمانکار

صورت سود و زیان

* مبالغ به میلیون ریال

تغییرات به ۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح
۶۶	۷.۱۰۶.۰۳۱	۱۱.۸۲۹.۶۰۸	فروش خالص
۶۱	۳.۴۲۷.۰۷۱	۵.۵۰۸.۷۹۸	بهای تمام شده سیمان فروش رفته
۷۲	۳.۶۷۸.۹۶۰	۶.۳۲۰.۸۱۰	سود (زیان) ناخالص
۱۹۷	۷۵۱.۲۳۹	۲.۲۳۳.۴۷۱	هزینه های اداری و توزیع و فروش
۳۸	۲.۹۶۷.۹۱۰	۴.۰۹۵.۰۳۵	سود عملیاتی
۱۱۵	۳۱۵.۷۳۵	۶۸۰.۲۵۸	هزینه های مالی
۵۶	۵۴۹.۶۴۸	۸۵۹.۹۱۵	خالص سایر درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی و عملیاتی)
۳۵	۳.۱۶۱.۶۳۴	۴.۲۶۶.۹۹۶	سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
(۲۶)	۳۳۳.۴۶۳	۲۴۶.۰۶۸	مالیات بر درآمد
۴۲	۲.۸۲۸.۱۷۱	۴.۰۲۰.۹۲۸	سود خالص

در سال ۱۴۰۱ نرخ فروش داخلی به میزان ۲۸٪ و نرخ هزینه های تولید نسبت به سال ۱۴۰۰، ۸۵٪ افزایش داشته با این وجود سود خالص شرکت ۴۲ درصد رشد داشته است تحقق این امر بواسطه مدیریت هزینه ها و انجام صادرات کلینگر و سیمان بوده است

توزیع جغرافیایی فروش داخلی و صادرات در سال ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر میباشد:

نام استان / کشور	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		درصد تغییرات تن نسبت به ۱۴۰۰
	تعداد مشتری	تن	تعداد مشتری	تن	
داخلی	سیمان	۵۱۷.۴۱۲	۳۰۵	۵۱۱.۱۶۶	۱.۲
	گلستان	۲۶۷.۲۴۱	۱۰۹	۲۹۴.۷۵۷	(۹.۳)
	مازندران	۲۷۰.۵۸	۱۰۹	۵۷.۳۳۲	(۵۲.۸)
	تهران	۴۰۰.۰۳۰	۲۲۸	۳۶۲.۷۰۹	۱۰.۳
	سایر استان ها	۱.۴۶۰	۱۷	۵.۲۳۱	(۷۲.۱)
	جمع داخلی	۱.۲۱۳.۲۰۱	۷۶۸	۱.۲۳۱.۱۹۵	(۱.۵)
صادراتی	عراق - کلینگر	۱۸۵.۵۸۶	۳		۱۰۰
	روسیه - سیمان	۱۳۵.۹۷۶	۳	۷۱.۴۷۷	۹۰.۲
	قزاقستان - سیمان	۶۴.۳۱۵	۳	۶۵.۷۳۴	(۲.۱)
	ترکمنستان - سیمان	۳۹.۷۵۲	۵	۷۳.۶۸۹	(۴۶)
	قطر - سیمان				
	پاکستان - سیمان	۳۰۷	۱		۱۰۰
	سومالی - سیمان			۱۲.۷۰۳	(۱۰۰)
	جمع صادراتی	۴۲۵.۹۳۵	۱۵	۲۲۳.۶۰۳	۹۰.۴
	جمع کل	۱.۶۴۰.۴۶۳	۷۸۳	۱.۴۵۴.۷۹۸	۱۲.۶

توضیحات در خصوص سیاست های فروش داخلی - موانع و رقبا:

با توجه به ورود سیمان به بورس کالا از خرداد ماه سال ۱۴۰۰، کل فروش داخلی شرکت در بورس کالا صورت میپذیرد و با توجه به پایین بودن سرانه مصرف در استان سمنان و الزام فروش سیمان به استان های همجوار با اختلاف کرایه زیاد و با توجه به اینکه شرکت سیمان شاهرود هیچگونه دخل و تصرفی در قیمت گذاری محصولات خود ندارد.

توضیحات در خصوص سیاستها و موانع و مزیت های صادراتی کلینگر و سیمان:

حفظ و ارتقا بازارهای صادراتی تحت پوشش - جذب بازارهای جدید صادراتی کلینگر در کنار دیگر بازارها

اقدامات شرکت در خصوص مشتری مداری:

- ایجاد پرتال مشتریان در وب سایت شرکت که امکان دسترسی تمامی مشتریان به اطلاعات حساب و خروجی بار را برای آنها مهیا ساخته است.
- راه اندازی سامانه پیامک تحویل بار در نرم افزار آیکپ که برای مشتریان بصورت کامیون به کامیون ارسال میشود.
- رسیدگی سریعتر و بهتر به شکایات مشتریان و برطرف کردن مشکلات آنها
- سیاست شرکت در مورد فروشهای داخلی تمرکز بر افزایش نرخ فله و پاکت در مقایسه با شرکت های رقیب (بجنورد و جوین و ...) می باشد و افزایش تناژ در اولویت دوم بوده است

جدول مقایسه نرخها در فله و پاکت ابتدا و انتهای سال و جدول مقایسه نرخهای صادرات سیمان و کلینگر در کشورهای مختلف

میانگین نرخ صادراتی (دلار)			میانگین نرخ داخلی (ریال)			نرخ ها
فی کل	فی پاکت	فی فله	فی کل	فی پاکت	فی فله	
۳۰	۲۷	۳۰	۵,۲۰۶,۶۳۹	۵,۵۶۲,۳۴۰	۴,۴۹۲,۶۱۷	ابتدای سال
۳۲	۳۰	۳۳	۶,۳۱۴,۴۶۶	۶,۵۵۳,۰۸۳	۶,۰۱۴,۶۵۰	انتهای سال

جدول خلاصه ۱۲ ماهه بورس کالا از عرضه ها و میزان تقاضا و میزان معامله و میزان حمل شده :

ماه	عرضه فله	تقاضای فله	معامله فله	تحويل فله	عرضه پاکت	تقاضای پاکت	معامله پاکت	تحويل پاکت	فی فله	فی پاکت
۰۱	۶۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۰	۴۱,۵۵۸	۲۵,۶۹۱	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۸	۵۱,۳۸۴	۲,۹۸۸,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۰۰
۰۲	۶۰,۵۰۰	۳۰,۹۴۰	۳۰,۸۴۰	۳۱,۸۳۱	۸۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰	۵۸,۵۰۰	۵۷,۳۰۰	۴,۵۴۸,۰۰۰	۵,۶۰۷,۰۰۰
۰۳	۷۷,۵۰۰	۱۰۱,۳۵۰	۷۲,۲۳۰	۴۲,۲۸۲	۸۸,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۰	۸۶,۶۰۰	۷۲,۰۵۴	۵,۶۸۸,۰۰۰	۶,۷۳۴,۰۰۰
۰۴	۵۶,۳۰۰	۴۱,۸۱۰	۳۸,۲۵۰	۴۸,۱۴۷	۷۰,۵۰۰	۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۶۱,۵۲۸	۵,۴۶۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰
۰۵	۹۲,۷۰۰	۳۶,۱۳۰	۳۵,۲۳۰	۴۲,۹۲۴	۶۹,۰۰۰	۴۵,۷۰۰	۴۵,۴۰۰	۵۳,۸۰۷	۵,۳۶۵,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰
۰۶	۵۳,۰۰۰	۴۸,۴۳۰	۴۴,۴۹۰	۴۸,۵۸۱	۶۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۰	۵۶,۵۰۰	۶۰,۲۵۹	۵,۲۶۵,۰۰۰	۶,۵۵۶,۰۰۰
۰۷	۵۰,۶۰۰	۴۹,۱۷۰	۴۸,۰۸۰	۴۸,۵۷۴	۶۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۰	۵۳,۶۰۰	۵۹,۸۴۹	۵,۰۶۱,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰
۰۸	۶۵,۰۰۰	۵۸,۰۷۰	۵۷,۹۳۰	۵۳,۰۴۴	۷۹,۰۰۰	۷۲,۹۰۰	۷۲,۹۰۰	۶۰,۳۱۵	۵,۰۵۷,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰
۰۹	۴۶,۰۰۰	۶۰,۲۴۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۴۶۱	۵۹,۰۰۰	۶۴,۸۰۰	۵۹,۰۰۰	۶۰,۴۹۳	۵,۲۲۵,۰۰۰	۶,۶۱۵,۰۰۰
۱۰	۵۶,۰۰۰	۴۶,۱۵۰	۴۵,۶۵۰	۳۹,۸۹۹	۶۴,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	۵۱,۲۰۰	۴۹,۷۴۳	۵,۰۹۶,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰
۱۱	۵۱,۰۰۰	۷۹,۸۶۰	۵۲,۱۶۰	۵۳,۲۶۱	۷۹,۰۰۰	۶۳,۹۰۰	۶۳,۹۰۰	۵۳,۲۲۴	۵,۶۶۹,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰
۱۲	۳۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۰	۳۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۵	۴۵,۰۰۰	۴۳,۹۰۰	۴۳,۹۰۰	۴۹,۰۳۰	۶,۳۷۹,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰
جمع	۶۹۸,۶۰۰	۶۱۹,۶۹۰	۵۴۲,۴۱۸	۵۲۱,۱۲۰	۸۳۳,۵۰۰	۷۲۲,۳۰۰	۷۱۸,۲۳۸	۶۸۸,۹۹۷		

چالش های حوزه فروش در سال ۱۴۰۲:

محدودیت های اعمال شده در بخش انرژی اعم از گاز و برق، تاثیر بسیار زیادی در کاهش تولید شرکت در فصل گرما و سرما خواهد داشت

عملکرد فروش مقداری سیمان و کلینگر (داخلی و صادراتی) - ت ن

درصد تغییرات نسبت به ۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح
	جمع	جمع	
(۲)	۱.۲۳۱.۱۹۶	۱.۲۱۴.۵۲۸	فله و پاکت داخلی
۷	۲۲۳.۶۰۳	۲۴۰.۳۴۹	فله و پاکت صادراتی
۱۰۰	۰	۱۸۵.۵۸۶	کلینگر - صادراتی
۱۳	۱.۴۵۴.۷۹۸	۱.۶۴۰.۴۶۳	جمع کل فروش سیمان و کلینگر

عملکرد ریالی فروش سیمان و کلینکر (داخلی و صادراتی) - به تن

درصد تغییرات نسبت به ۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح
	جمع	جمع	
۲۹	۵.۵۶۳.۹۶۹	۷.۱۷۶.۱۸۷	فروش فله و پاکت داخلی
۵۲	۱.۵۴۲.۰۶۲	۲.۳۴۵.۰۳۱	فروش فله و پاکت صادراتی
۱۰۰	۰	۲.۳۰۸.۳۹۰	کلینکر - صادراتی
۶۶	۷.۱۰۶.۰۳۱	۱۱.۸۲۹.۶۰۸	جمع کل فروش سیمان و کلینکر

طبق جدول ارزش فروش شرکت نسبت به سال قبل ۶۶ درصد افزایش داشته است این افزایش در بخش داخلی ۲۹ درصد و در بخش صادرات میزان ۵۲ درصد سیمان و ۱۰۰ درصد کلینکر می باشد. میانگین نرخ هر تن صادرات سیمان در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۸.۵ دلار و سال ۱۴۰۱ معادل ۳۲ دلار و نرخ فروش هر تن کلینکر میانگین ۳۲ دلار میباشد. نرخ ارز در ابتدای سال ۱۴۰۱ - ۲۴۳.۰۰۰۰ و نرخ آن در انتهای سال ۴۰۲.۰۰۰ برای هر دلار میباشد

جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته

ارقام به میلیون ریال

درصد تغییرات	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح
۹۸	۲۵۵.۵۵۹	۵۰۶.۱۸۶	مواد اولیه مصرف شده
۷۴	۱۲۵.۵۴۳	۲۱۸.۵۸۴	دستمزد مستقیم تولید
۴۰	۳.۲۹۰.۵۵۳	۴.۵۹۹.۹۷۱	سربار تولید
۴۵	۳.۶۷۱.۶۵۵	۵.۳۲۴.۷۴۱	هزینه های تولید
۷۸	(۲۱۵.۲۶۳)	۱۶۸.۶۵۱	تأثیر موجودی های در جریان اول و آخر دوره
۵۹	۳.۴۵۶.۳۹۲	۵.۴۹۳.۳۹۲	بهای تمام شده کالای ساخته شده
۵۳	(۲۹.۳۲۱)	۱۵.۴۰۶	تأثیر سیمان اول و آخر دوره
۶۱	۳.۴۲۷.۰۷۱	۵.۵۰۸.۷۹۸	بهای تمام شده کالای ساخته شده فروش رفته

توضیحات: افزایش بهای تمام شده فروش سیمان نسبت به سال قبل علیرغم تورم فزاینده و نیز افزایش سرسام آور هزینه های برق و گاز و مازوت و نرخ ارز، حدوداً ۶۱ درصد بوده است که حاکی از مدیریت مناسب ارقام بهای تمام شده (خریدها عموماً در سال قبل با نرخ های کمتر صورت پذیرفته است) در نتیجه کاهش کلی هزینه ها در سطح تولید شده است خریدهای ارقام عمده همچون پاکت و قطعات و نسوز با قیمت پائین در انتهای سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفته است

عملکرد تولید سیمان و کلینکر

مقادیر به تن

تغییر نسبت به ۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۱	ظرفیت عملی سالیانه (میانگین ۳ سال گذشته)	ظرفیت اسمی سالیانه	شرح محصولات
	جمع	جمع	جمع	خطوط ۱ و ۲	
(۸)	۱.۴۶۸.۳۸۸	۱.۳۶۵.۸۲۷	۱.۳۹۲.۰۰۰	۱.۷۴۰.۰۰۰	کلینکر
(۲)	۱.۴۶۱.۳۸۶	۱.۴۳۵.۸۶۸	۱.۴۴۷.۶۸۰	۱.۸۰۹.۶۰۰	سیمان

توضیحات: همانطور که جدول نشان می دهد نسبت به سال قبل در کلینکر ۸ درصد و در سیمان ۲ درصد کاهش تولید داشته ایم که به دلیل محدودیت تامین گاز و برق می باشد. همچنین نظارت مستمر و بهبود در کیفیت کلینکر و سیمان محقق گردید که نتیجه آن جذب بتن ساز های استان سمنان به دلیل تثبیت کیفیت تولیدات شرکت و صادرات به عراق می باشد.

سیاست های عملگر دی و تامین مالی شرکت در قالب تحلیل نسبت های مالی بشرح جدول ذیل اعلام میگردد :

نسبت های مالی

مقدار تغییرات به ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۱	۵۲	۵۳	سود نا ویژه به فروش خالص - بر حسب درصد
(۷)	۴۲	۳۵	سود عملیاتی به فروش خالص - بر حسب درصد
(۶)	۴۰	۳۴	سود خالص به فروش خالص - بر حسب درصد
۵	۷۳	۷۸	بازده ارزش ویژه (نسبت سود خالص به ارزش ویژه)
(۳)	۳۵	۳۲	بازده دارایی (نسبت سود خالص به جمع دارائیا)
(۲۷)	۵۳	۲۶	دارائیهای جاری به بدهیهای جاری - بر حسب درصد
(۷)	۷۸	۷۱	دارائی جاری به کل دارائیا - بر حسب درصد
۷	۵۳	۶۰	نسبت بدهی یا اهرمی - جمع کل بدهیها به جمع کل دارائیا - درصد
(۸۷۱)	۲۶۸۰	۱.۸۰۹	سرايه توليد سیمان برای هر نفر (رسمی و قرار دادی و بیمانکار تامین نیرو) - تن . نفر
۱۴۸۲	۳.۵۱۳	۴.۹۹۵	سود هر سهم
۱۱۹۰	۳.۵۹۳	۴.۷۸۳	جریان نقدی هر سهم (خالص وجه نقد عملیاتی تقسیم بر تعداد سهام شرکت)
(۰.۰۳)	۰.۹۸	۰.۹۵	نسبت نقد شوندگی (سود خالص وجه نقد عملیاتی تقسیم بر سود عملیاتی شرکت)

توضیحات :

علیرغم افزایش سرسام آور هزینه ها در سال ۱۴۰۱ و کنترل نرخ فروش ها در بورس کالا توسط دولت شرکت بامدیریت مصرف و هزینه ها موفق شده است نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد سود خالص خود را افزایش دهد بطوریکه سود هر سهم ۴.۹۹۵ ریال می باشد که نسبت به سال قبل مقدار ۱.۴۸۲ ریال و بعبارتی حدودا ۴۲ درصد افزایش و بهبود داشته است .

علت کاهش نسبت دارایی های جاری به بدهیهای جاری افزایش تسهیلات سرمایه در گردش می باشد.

بهای تمام شده مدیریتی سیمان

مبالغ به میلیون ریال

درصد تغییرات به ۱۴۰۰	شرح		
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
	جمع	جمع	
۱۳	۱.۴۵۴.۷۹۸	۱.۶۴۰.۴۶۳	سیمان فروش رفته (مقداری) - تن
۹۸	۲۵۵.۵۵۹	۵۰۶.۱۸۶	مواد اولیه (سنگ آهک و آهن و مارل و گچ)
۷۴	۸۹۶.۷۳۷	۱.۵۶۱.۳۱۵	دستمزد تولیدی و خدماتی
۷۰	۱۳۸.۶۵۴	۲۳۵.۳۰۹	دستمزد اداری و فروش
۶۸	۷۲.۲۵۹	۱۲۱.۶۲۲	استهلاک (تولیدی و اداری)
۱۸	۱۸۴.۴۹۹	۲۱۸.۳۴۵	برق (تولیدی و اداری)
۳۰	۹۰۷.۹۳۶	۱.۱۸۱.۷۲۵	مازوت و گاز (تولیدی و اداری)
۲۴	۲۲۲.۰۷۶	۲۷۷.۸۸۴	مواد سایشی و نسوز
۱۷	۷۱۱.۶۶۹	۸۳۳.۶۲۳	پاکت
۲۵۴	۵۲۵.۳۲۱	۱.۸۵۹.۸۳۳	هزینه های حمل و بندری صادراتی فوب بندر
۱۱۵	۳۱۵.۷۳۵	۶۸۰.۲۵۸	هزینه های مالی
(۱۷۵)	(۲۴۴.۵۸۴)	۱۸۴.۰۵۷	هزینه های تفاوت موجودی ها
۵۶	۴۸۸.۰۹۱	۷۶۲.۳۷۰	سایر (هزینه های تعمیرات و ابزار و لوازم و ...)
۸۷	۴.۴۹۴.۰۴۵	۸.۴۲۲.۵۲۷	جمع کل هزینه ها
۶۶	۳.۰۸۹.۱۲۰	۵.۱۳۴.۲۳۷	بهای مدیریتی هر تن سیمان فروش رفته

توضیحات:

همانطور که جدول نشان می دهد علیرغم افزایش نرخ ارز و افزایش تورم و افزایش نرخ گاز و مازوت، برق، پاکت، حمل سیمان و دستمزد که خارج از کنترل شرکت می باشد ولیکن بدلیل مدیریت بسیار مناسب هزینه ها، بهای تمام شده مدیریتی هر تن سیمان فروش رفته صرفاً ۶۶ درصد افزایش داشته است

- (۱) افزایش هزینه مواد اولیه به میزان ۹۸ درصد به دلیل افزایش نرخ خرید و حمل سنگ آهن و گچ می باشد
- (۲) افزایش هزینه دستمزدها به میزان ۷۴ درصد به دلیل افزایش قانونی حقوق و مزایا و سایر هزینه های پرسنلی (غذا و ایاب و ذهاب و ...) و افزایش تعداد ۳۰ نفر به پرسنل شرکت و اخذ دوماهه ذخیره سنوات پرسنل می باشد.
- (۳) افزایش هزینه برق به میزان ۱۸ درصد ناشی از افزایش نرخ نسبت به سال قبل می باشد.
- (۴) افزایش هزینه مازوت و گاز به علت افزایش زمان قطعی گاز و اجبار به مصرف مازوت در زمان بیشتر و افزایش هزینه حمل مازوت و افزایش هزینه گاز می باشد.
- (۵) افزایش هزینه حمل سیمان و کلینگر به میزان ۲۵۴ درصد ناشی از افزایش هزینه های حمل بندری و گمرکی و صادرات کلینگر به عراق می باشد.
- (۶) تفاوت موجودی ها به دلیل کاهش ۱۵۰ هزار تنی کلینگر و سیمان نسبت به سال ۱۴۰۰ می باشد.
- (۷) افزایش هزینه های مالی به میزان ۱۱۵ درصد به دلیل اخذ تسهیلات بوده است ضمناً تسهیلات در قالب سوآپ مالی می باشند.
- (۸) نرخ موثر تسهیلات دریافتی ۱۸.۴۷٪ و نرخ موثر سپرده گذاری ها ۲۱٪ می باشد.

آمار پرسنل شرکت بر حسب بخشهای مختلف

تغییرات نفر نسبت به سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح	
۰	۱	۱	رسمی	متوسط تعداد پرسنل در بخش تولید (نفر) (۱)
۱۰	۲۰۰	۱۹۰	قراردادی	
۱۰	۲۰۱	۱۹۱	جمع	
-۱	۱	۰	رسمی	متوسط تعداد پرسنل خدمات تولید (نفر) (۲)
۱۰۴	۱۰۹	۲۱۳	قراردادی	
۱۰۳	۱۱۰	۲۱۳	جمع	
۱	۲	۳	رسمی	متوسط تعداد پرسنل اداری و تشکیلاتی وفروش (نفر) (۳)
۱۱۴	۵۹	۱۷۳	قراردادی	
۱۱۵	۶۱	۱۷۶	جمع	
۰	۴	۴	رسمی	جمع (۱) + (۲) + (۳)
۳۷۳	۱۷۴	۵۴۷	قراردادی	
۳۷۳	۱۷۸	۵۵۱	جمع	
۳۰	۵۵۰	۵۸۰	جمع کل کارکنان	
۰.۱۷	۲.۰۳	۲.۰۰	جمع	ساعات اضافه کاری در روز هر یک از کارکنان

- (۱) در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲ نفر از کارکنان به موجب قانون سخت و زیان آور بازنشسته شده اند
- (۲) تعداد ۳۸۱ نفر از پرسنل پیمانکار تبدیل وضعیت شده اند و علت افزایش پرسنل شرکت و کاهش پیمانکار می باشد.
- (۳) تعداد ۳۰ نفر در بخش معدن و سایر قسمتها جدیداً استخدام شده اند و ضمناً تعداد ۱۰ نفر در بخش پروژه ها مشغول می باشند.

۴- نظام راهبری شرکت

اطلاعات هیئت مدیره به شرح جدول زیر میباشد:

تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیئت مدیره
۱۳۹۹/۰۲/۳۰	رئیس هیات مدیره	محمد جعفر باجلان	شرکت سیمان صوفیان
۱۳۹۹/۰۲/۲۳	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	محمد رضا بازوی	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	عضو موظف هیات مدیره	علی رضوانی	شرکت سیمان قائن
۱۳۹۹/۰۶/۳۰	عضو غیر موظف هیات مدیره	هدایت مصطفایی	شرکت سیمان ارومیه
۱۳۹۹/۰۸/۱۰	عضو غیر موظف هیات مدیره	فاقد نماینده	شرکت سهامی عام فارس و خوزستان

جلسات هیئت مدیره در سال مالی ۱۴۰۱ تعداد ۱۲ جلسه و تعداد نفرات شرکت کننده ۴ نفر در هر جلسه بوده است. پرداخت مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ۴۵ میلیون ریال برای تشکیل هر جلسه در ماه و برای اعضای کمیته حسابرسی ۳۱.۵ میلیون ریال بشرط تشکیل یک جلسه در ماه می باشد

۵- اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

حسابرس مستقل و بازرسی قانونی موسسه حسابرسی بهراد مشار میباشد که توسط مجمع عمومی عادی شرکت انتخاب شده است حق الزحمه حسابرسی در سال مورد رسیدگی شامل حسابرسی عملکرد صورتهای مالی پایان دوره و گزارش تفسیری مدیریت مبلغ ۳.۸۵۲ میلیون ریال و حسابرسی اجمالی شش ماهه ۱۰۶۸ میلیون ریال می باشد. همچنین بازرسی علی البدل موسسه حسابرسی تدوین و همکاران میباشد.

۶- اهم فعالیتهای اجرائی کارخانه به شرح زیر می باشد

۱-۶. عملکرد امور برق و کنترل

الف (فعالیتهای رفع فالت، بازدید، pm، کالیبره و کنترل، سرویس و تعمیر بشرح جدول ذیل:

اقدامات و عملیات سرویس و تعمیر		آمار فعالیتهای کالیبراسیون	آمار فعالیتهای مراقبتی و PM	آمار فعالیتهای در رفع فالتها-انجام بازدید و حفظ شرائط تولید	فعالیت ها قسمت
پیش بینی نشده	پیش بینی شده				
۴۸۱	۳۷۲۰	-----	۶۶۱۲۵	-----	نت برق و روشنایی
۵۱	۱۹۴۰	-----	۱۱۶۰	۱۷۵۴۳	برق صنعتی
۴۵۱	۱۸۲۰	۷۵۳	۳۷۸۸	۱۷۹۰۰	ابزار دقیق و آزمایشگاه
۱۵۶	۵۴۰	---	۵۷۰۰۰	-----	پست ۶۳kv

ب) فعالیتهای و اقدامات ویژه انجام پذیرفته :

- ۱- پروژه بروز رسانی الکترو فیلتر خط ۱ به جهت کاهش غبار به میزان ۳۰ درصد
- ۲- پروژه تغییر طراحی و بروز رسانی موتور ۴.۲ مگاواتی چینی و رفع مشکلات طراحی و کارکرد آن و عملیاتی کردن موتور
- ۳- بروز رسانی و تغییر آزمایشی بریکر های ۶.۳ کیلو ولتی قدیمی خط ۱ با نمونه داخلی سازی شده و صرفه جوی چندی میلیاردی آن
- ۴- تغییر طراحی دریچه های بلوئرهای مواد خط ۲ و حذف سیستم های مکانیکی قبلی
- ۵- انجام مطالعات فاز اول نیروگاه سیمان شاهرود و شروع فرایند آن

- ۶- مانیتورینگ سیگنالهای اصلی و بیره و دمای موتور و گیربکس های حساس
- ۷- به روز رسانی و نصب درایو dc سنگ شکن مارل
- ۸- سرویس کامل ترانسها و تپ چنجر های اصلی ۶۳ کیلو ولت خط ۱ و تعویض موتور درایو آنها با موتور درایو ارسالی شرکت MR
- ۹- انجام فاز طراحی ، تهیه اقلام و ساخت تابلو انتقال مواد خط دو به خط یک
- ۱۰- سینی کاری ، کابل کشی و نصب تجهیزات مسیر انتقال مواد خط دو به خط یک
- ۱۱- راه اندازی و تست سرد و گرم مسیر انتقال مواد خام از خط دو به خط یک
- ۱۲- طراحی و ساخت تابلو جدید درایو فرکانسی جهت یدکی خط دو
- ۱۳- تعویض کانکتور قدرت تابلوی ID Fan خط یک
- ۱۴- انجام تعمیرات بر روی تابلو های فرکانسی کولر خط دو و تعمیر کامل تابلوی فن ۳۰۰
- ۱۵- شبیه سازی مدار قدرت و کنترل درایو های فرکانسی خط دو در آزمایشگاه الکترونیک و آماده سازی مجموعه تست قطعات
- ۱۶- انجام تعمیرات بر روی الکتروفیلتر های خط دو
- ۱۷- راه اندازی الکتروفیلتر بای پس خط دو
- ۱۸- راه اندازی درایو های فرکانسی فن های بای پس خط دو
- ۱۹- سرویس و نگهداری و انجام PM الکتروفیلتر های خط یک و دو
- ۲۰- راه اندازی درایو DC مربوط به لنک ۳ گریت کولر خط یک و برکناری درایو قدیمی
- ۲۱- تعویض الکتروموتور های حرکتی استاکر خط یک

۲-۶- عملکرد واحد آزمایشگاه

- ۱- شرح فعالیت های صورت گرفته در قالب آزمون های انجام شده با جزئیات کامل مندرج در ذیل:
 - * آنالیز نمونه های ارسالی از واحد معدن شامل ۸۷ نمونه سنگ آهن و ۲۲ نمونه سنگ گچ و ۱۳۶ نمونه های متفرقه (که عمدتاً شامل نمونه های اکتشافی معدن شامل بوکسیت، سنگ آهن، پوزولان، خاک و سنگ سیلیس بوده است)
 - * انجام ۲۱۹۳۰ مورد آزمون های فیزیکی و شیمیایی (به روش های XRF و شیمی تر) بر روی مواد اولیه و آماده سازی
 - * انجام ۱۸۴۲۰ مورد آزمون های فیزیکی و شیمیایی (به روش های XRF و شیمی تر) بر روی خوراک کوره و تنظیم حداکثری تزریق برگشتی الکتروفیلتر در فرآیند
 - * اندازه گیری ۵۸۶ مورد میزان عناصر مزاحم در نمونه خروجی سیکلون ۵ خطوط تولید به روش شیمی تر
 - * اندازه گیری ۱۸۱۰۰ مورد پارامترهای فیزیکی و شیمیایی کلینگر تولیدی شامل وزن لیتری، آهک آزاد و آنالیز شیمیایی
 - * تنظیم میزان سولفور و آهک تزریقی در آسیاب های سیمان و ۳۱۱۵۸ مورد آزمون در راستای اندازه گیری پارامترهای فیزیکی (شامل بلین، الک، رطوبت و گیرش) و پارامترهای شیمیایی (شامل پرت، آهک آزاد، باقیمانده نامحلول، آنالیز کامل عناصر)
 - * انجام ۱۵۶۴۰ مورد آزمون های فیزیکی و شیمیایی بر روی سیلوهای سیمان (محصول نهایی) شامل: بلین، الک، گیرش، مقاومت های فشاری و خمشی با سنین ۲، ۳، ۷، ۲۸ روزه و اتوکلاو، پرت، آهک آزاد، باقیمانده نامحلول، آنالیز کامل عناصر با توجه به توضیحات فوق در یکسال گذشته بالغ بر ۱۰۶/۱۷۹ مورد آزمون توسط این واحد صورت پذیرفته است.
- ۲- تولید کلینگر تیپ ۵ ویژه با c۲۸ کمتر از ۳ درصد که حاصل تحقیق و تلاش گسترده تیم تحقیقاتی این واحد با طی پروسه مطالعاتی و بررسی نقاط ضعف و قوت این محصول برای اولین بار در شرکت سیمان شاهرود انجام پذیرفت در این راستا با عنایت به محدودیت منابع معدنی با وجود چالش های فراوان در تنظیم مواد، این محصول با کیفیت مناسب و هم سو با استانداردهای ملی ایران و نیاز مشتری در مدار تولید قرار گرفت بدین منظور تعداد ۱۵ پایل معادل ۲۴۷/۹۵۰ تن مواد خام در خط ۱ به جهت تولید کلینگر تیپ ۵ ویژه، در دستور کار این واحد قرار گرفت و کماکان این روند تولید ادامه دارد.

- ۳- امکان سنجی تولید سیمان پوزولانی نیز در راستای اهداف قید شده فوق در دستور کار قرار گرفت به همین منظور نمونه‌گیری و ارسال نمونه‌ها جهت آنالیز شیمیایی و تعیین اکتیویته پوزولان مربوطه از نزدیک‌ترین معدن موجود (جاده چشمه علی دامغان)
- ۴- ارتباط مستمر آزمایشگاه با واحد فروش خصوصا در بخش صادرات از جمله همکاری با ناظران روسی
- ۵- همکاری مستمر با شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان به جهت ارسال نمونه‌های مختلف شامل مواد اولیه، چین فرآیند و محصول نهایی در راستای صحت‌سنجی نتایج.

۶- فعالیت‌های مستمر آزمایشگاه بتن در راستای اهداف ذیل

- * رصد کیفی محصولات سایر کارخانجات سیمانی از طریق آزمون‌های مرتبط در حوزه بتن خصوصا ساخت قالب‌های بتنی و مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج محصولات تولیدی این شرکت.
- * همکاری مستمر با قسمت ساختمانی به جهت نمونه‌گیری، ساخت قالب و فرآوری بتن‌های ساخته شده توسط قسمت مذکور و ارائه نتایج حاصله.

۳-۶- عملکرد واحد دفتر فنی

الف. حوزه فنی مهندسی و برنامه‌ریزی

فعالیت‌های PM, CBM

- * برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات مکانیزه در برنامه PM در سال ۱۴۰۱ پیگیری گردید.
- * تکمیل نمودار درختی و کامل نمودن اطلاعات مربوط به فیلدهای اختصاصی و پارامترهای CM تجهیزات و همچنین افزایش حدود ۲ برابری تعداد دستور کارهای تعمیرات برنامه ریزی شده در برنامه پرکاش
- * در حدود ۷۲۶۶ دستور کار برنامه ریزی شده در سال ۱۴۰۱ صادر گردید که تعداد ۴۷۱۵ دستور کار پایان یافته و ۲۵۵۱ دستور کار ناتمام مانده و میزان انجام فعالیت‌های PM در حدود ۶۵ درصد می‌باشد که کنترل کیفیت و کمیت توسط بازرسان و کارشناسان PM انجام گردیده است. چک و بازرسی فعالیت PM و بازدیدهای میدانی منجر به صدور ۳۹۵ درخواست تعمیرات پیشگیرانه (EM) توسط واحد فنی مهندسی گردیده همچنین بیش از ۵۰۰ درخواست تعمیرات (EM) توسط سایر واحدهای فنی در سال ۱۴۰۱ صادر شده است که در مجموع ۶۶۸ درخواست تعمیرات پایان یافته و در حدود ۱۴۰ مورد همچنان در انتظار اجرا می‌باشد.
- * این واحد در سال ۱۴۰۱ نسبت به شناسایی عیوب تجهیزات اقدام نموده و مطابق برنامه مدون دینابرداری از تجهیزات گلوگاهی شرکت در دستور کار قرار گرفته، که منجر به ایجاد بانک اطلاعاتی از رفتار ارتعاشی تجهیزات گردیده است.
- * انجام بازرسی‌های فنی روزانه از تجهیزات دپارتمان‌های خطوط تولید و ارائه گزارشات مصور بازرسی از مشکلات و موارد فنی موجود به منظور رفع آنها و ارائه در جلسات فنی
- * ثبت دقیق توقفات اضطراری به صورت روزانه از طریق بررسی گزارشات ارائه شده توسط واحد تولید در برنامه پرکاش
- * برنامه‌ریزی اورهال‌های خطوط تولید در سال جاری انجام گرفته که شامل برآورد سرفصل‌های تعمیراتی، جزئیات هر فعالیت به تفکیک ماشین‌آلاتی که نیاز به تعمیر دارند و تهیه برنامه زمانی (گانت چارت) بر اساس حجم فعالیت‌های تعمیراتی و نیروهای موجود می‌باشد. همچنین جلسات متعددی با حضور مدیریت محترم کارخانه و مدیران سایر واحدها جهت برنامه‌ریزی نیازها و یدکی‌های مورد نظر برگزار گردید و برنامه نهایی با هماهنگی مسئولین بخش‌های مختلف به واحدهای فنی ارائه گردید.
- * نظارت بر انجام تعمیرات اساسی گیربکس ماک آسیای مواد خط ۲
- * اجرای برنامه منظم آنالیز روغن تجهیزات مهم و حساس خطوط تولید و ثبت نتایج آنالیز در برنامه پرکاش.

۴-۶- اقدامات واحد تولید

۱. با عنایت به کارکرد خطوط تولید، میزان کلینگر و سیمان این شرکت با توجه به محدودیت‌های اعمال شده برق در شش ماهه اول و دوم و محدودیت و قطع کامل مصرف گاز و استفاده از سوخت دوم (مازوت) و بتبع آن کاهش ظرفیت کوره‌های هر دو خط در نیمه دوم به شرح ذیل می‌باشد:

کلینگر تولید شده به تفکیک هر خط در سال ۱۴۰۱:

- تولید کلینگر در خط یک به میزان ۴۷۸،۳۲۷ تن
- تولید کلینگر در خط دو به میزان ۸۸۵،۸۰۴ تن

مجموع تولید کلینگر در طی سال به میزان ۱،۳۶۵،۸۲۷ تن گردیده است که از این مقدار کلینگر تولیدی ۲۹۲،۲۸۲ تن کلینگر تیب ۵ تولید گردیده است و از میزان کلینگر تیب ۵ به مقدار ۱۸۵،۵۷۰ تن کلینگر بعنوان کلینگر صادراتی و مابقی بعنوان سیمان صادراتی فروخته شده است.

تولید سیمان به تفکیک هر خط در سال ۱۴۰۱:

- تولید سیمان خط یک به میزان ۲۱۹،۵۴۹ تن
- تولید سیمان خط دو به میزان ۱،۲۱۶،۳۱۹ تن

مجموع سیمان تولید در طی سال ۱۴۰۱ به میزان ۱،۴۳۵،۸۶۸ تن بوده است، همچنین با توجه به تفکیک سیلوهای سیمان ۱. از نظر کیفیت (صادراتی، پاکتی و سیمان فله) لازم بذکر است که میزان ۵۰۹،۱۴۱ تن سیمان از طریق آسیاب ۵۳۱ و مسیر ارتباطی به سیلوهای سیمان خط یک انتقال داده شده است.

۲. در راستای کاهش فاکتور کلینگر با جدا سازی پایل های افزودنی گچ و آهک کلینگر فاکتور از عدد ۹۳/۰۲ سال قبل به ۹۲/۶۴ در سال جاری کاهش داده شد.

۳. مقدار مصرف نسوز به تفکیک دو خط

- متراژ نسوز کاری در خط یک: ۶۲/۶ متر
- متراژ نسوز کاری در خط دو: ۴۲ متر
- مصرف ویژه نسوز ۱۲ ماهه کوره خط یک ۰،۴۱ گرم برتن
- مصرف ویژه نسوز ۱۲ ماهه کوره خط دو ۰،۶۴۲/۱۲ گرم برتن

۵-۶- عملکرد قسمت مکانیک

۱- تعمیرات اساسی کامل جرثقیل صد تن امریکن به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال که اگر خریداری می گردید مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان بهای آن بود

۱-۱ اورهال موتور و گیربکس

۲-۱ اورهال سیستم حرکت

۳-۱ رفع عیوب دکل و سندپلاست و رنگ آمیزی آن

۴-۱ رفع عیوب ترمز و

۲- تعمیرات اساسی موتور و سیستم سوخت رسانی جرثقیل ۶۰ تن.

۳- تعمیرات اساسی لیفتراکها اعم از ده تن کاتریپلار و ۷ تن سپاهان، دو عدد لیفتراک سهند و کوماتسو.

۴- تعمیرات اساسی کمپرسور ۹۰۰ اینگر سور لند.

۵- ۱۱ / یازده دستگاه سنگین شامل لودر ۱۱۰ و بیل مکانیکی ۲۲۰ و بلدوزر، که از شرکت هپکو خریداری شد در این قسمت نگهداری و تعمیرات می شود.

۶- ۲۰ دستگاه کامیون بنز جفت زیر مایلر از شرکت ایرانخودرو دیزل خریداری شد که ده دستگاه ان راه اندازی و نگهداری و تعمیرات می شود.

۷- تجهیز کارگاه در ضلع غربی تعمیرگاه ماشین آلات جهت نگهداری و تعمیرات دستگاه های معدن.

۸- نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور در پایانه فروش

۹- بهره برداری و استارت خط به صورت کامل با مازوت تا سقف ۳۲۰۰۰ لیتر بر ساعت در زمان پیک مصرف و کل مصرف مازوت از فاصله آبان تا اسفند به مقدار ۴۱،۵۲۰،۰۰۰ لیتر

۱۰- انجام مطالعات پیرامون احداث استخر ذخیره آب کشاورزی در محمدآباد به ظرفیت ۷۵ میلیون لیتر و حفر استخر و انجام عملیات آماده سازی و احداث خط انتقال آب استخر

۱۱- خرید و نصب بویلر یک میلیون و پانصد هزار کیلو کالری جهت خط دوم

۱۲- طراحی و مهندسی و انجام اصلاحات اساسی بر روی مسیرهای برداشت و ذخیره مازوت از مخازن جهت بهره گیری از سوخت مازوت با ظرفیت کامل

۶-۶-۶- انرژی

۱. گزارش وضعیت مصرف انرژی شرکت

مدیریت بار، خرید انرژی از طریق بورس و قرارداد دو جانبه و سودآوری متنابهی حاصل از خرید انرژی برنامه ریزی و مدیریت مصرف انرژی در راستای مشارکت در طرح های پاسخگویی بار تابستان و زمستان وزارت نیرو در سال ۱۴۰۱ متوجه شرکت شده است.

انرژی ویژه حرارتی		انرژی ویژه الکتریکی	
Kcal/Kg clin		Kwh/Ton	
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
۹۰۶.۶۸	۹۱۲.۸۴	۱۰۱.۱۳	۹۹.۶۴

از مهمترین دلایل بالا بودن انرژی حرارتی میتوان به توقفات ناشی از قطعی گاز و برق، مازوت بی کیفیت، تولید کلینگر صادراتی ذکر کرد. تعداد روز توقفات در سال ۱۴۰۱ به دلیل محدودیت های ناشی از برق و گاز و همچنین تعمیرات اساسی و پیش بینی شده برای خط ۱ بمیزان ۸۴ روز و برای خط ۲ بمیزان ۱۸۳ روز بوده است. در سال ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز گاز شرکت محدود و به مدت ۱۰۵ روز گاز شرکت به صورت کامل قطع و دپارتمان های بخت مازوت استفاده می کردند. - موجودی مازوت در انتهای سال ۱۴۰۱: به مقدار ۹۰۷۷۷.۵۲۰ مترمکعب - در سال ۱۴۰۱ خسارت حاصل از عدم نفع تولید ۲۰۳۵۹.۰۰۰ میلیون ریال بوده است.

۲. حوزه تحقیق، توسعه و پروژه ها:

پروژه ها:

ردیف	عنوان پروژه	شاخص یا استراتژی مرتبط	برنامه زمان بندی اجرای پروژه های بهبود						
			تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	زمان اجرا (ماه)	درصد پیشرفت (فیزیکی)	بودجه مصوب سال جاری	هزینه های انجام شده تا تاریخ گزارش (ریال)	هزینه های پیش بینی شده تا انتهای سال (ریال)
۱	تکمیل سالن ورزشی کارگری نیمه کاره	پروژه جدید	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴	۱۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۹۴,۶۲۷,۶۲۵	۲۶,۶۰۵,۳۷۲,۳۷۵
۲	کارگاه های تولید و ساخت بتن سنگین	پروژه جدید	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۲	۲۵%	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳	کارخانه تولید گچ	پروژه جدید	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۲۴	۲%	۴۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	نیروگاه تولید گاز CHP	پروژه جدید	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۲۴	۲%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	تعمیر بخشی از پوسته کوره خط ۱	پروژه جدید	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴	۵۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۳,۷۹۴,۶۴۵	۶۲,۱۷۶,۲۰۵,۳۵۵
۶	تجهیز ماشین آلات معدنی	پروژه جدید	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۲۴	۸۵%	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
		جمع کل					۴,۴۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۱۱,۶۷۲,۲۷۰	

با عنایت به ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی شرکت های دانش بنیان که واحدهای صنعتی هر یک سال درصد از برق مصرفی خود را تولید تا در انتهای سال پنجم به ۵ درصد برق مصرفی خود برسند اقدام به مطالعه احداث نیروگاه خورشیدی و گازی گردید. با عنایت به الزام سازمان ملی استاندارد مبنی بر رعایت معیارهای تعیین شده در استاندارد ملی ۷۸۷۳، هماهنگی لازم جهت حضور و بازدید شرکت های ذیصلاح جهت بازرسی انرژی صورت پذیرفته و شرکت موفق به اخذ گواهینامه انطباق میزان مصرف انرژی گردید.

اهم فعالیتهای ساختمانی در سال ۱۴۰۱			
ردیف	شرح	واحد	مقدار
۱	پایش و کنترل وضعیت سازه های بتنی سایت و انجام آزمایشات بتن	خط او ۲	کل دیوارنمانها
۲	پایش و کنترل وضعیت سازه های فولادی سایت و انجام بازرسی جوش	خط او ۲	کل دیوارنمانها
۳	بهسازی سازه های فولادی سایت	درصد	۴۰ درصد
۴	رنگ آمیزی قطعات بهسازی شده سازه های فولادی	درصد	۳۰ درصد
۵	نظارت بر نصب پایه های بتنی ناکستان محمد آباد	عدد	۵۳۰۰
۶	نظارت بر عملیات بهسازی قنات ها و افزایش دبی آب	حلقه چاه	۵۰
۷	پیگیری تهیه نقشه های اجرایی و محاسبات مجموعه قطعات بتنی پیش ساخته		
۸	نظارت بر ساخت سوله های قطعات بتنی	تن	۱۲۰
۹	پیگیری تهیه نقشه های اجرایی و محاسبات مجموعه ورزشی	مترمربع	۳۲۰۰
۱۰	عملیات بهسازی ساختمانهای اداری و اتاق اپراتورهای داخل سایت	مترمربع	
۱۱	رفع نواقص ترکیدگی لوله های آب در خل سایت	موضع	۵
۱۲	بهسازی جداول و معابر سایت	مترطول	۲۵۰
۱۳	نظارت بر عملیات اجرایی: احداث، ترمیم و بهسازی در داخل سایت		

مقدار تولید شده	واحد	شرح قطعات تولید شده در کارگاه	مجموعه های بتنی و مصالح سنگی تولید شده
۱۳۶۵	مترمکعب	بتن آماده	
۴۸۰۰	مترمربع	دیوار بتنی پیش ساخته	
۸۳۸۸	عدد	پایه بتنی باغ انگور	
۵۰۰۰	تن	مصالح سنگی-ماسه	
۳۸۰۰	تن	مصالح سنگی-نخودی و بادامی	
۷۶۱	عدد	دال بتنی مسلح	

جمع درآمد حاصل از فروش محصولات بتنی در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۲۰۷۵۳ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۵۰۲۷۹ میلیون ریال می باشد.

۶-۶- اقدامات واحد معدن در سال ۱۴۰۱

- اقدامات انجام شده در حوزه معدن و صیانت از معادن بدین شرح می باشد:
۱. مارل استخراج، بارگیری، حمل شده به تفکیک خطوط تولید طی سال ۱۴۰۱: خط یک به میزان: ۸۰۵۰۴۴ تن خط دو به میزان: ۱۳۰۵۳۹۱ تن مجموع مارل استخراج، بارگیری و حمل شده هر دو خط برابر ۲۱۱۰۴۳۵ تن
 ۲. مجموع تناژ سرپاره ورودی از شرکت فولاد در سال ۱۴۰۱ به کارخانه به منظور بهبود کیفیت تولید و کاهش کلینگر فاکتور ۲۵۶۳ تن بوده است.
 ۳. میزان صرفه جویی ناشی از حذف و کاهش پیمانکار معدن در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۵۵۰۵۰۲ میلیون ریال است

۷- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

۷-۱- گزارش عملکرد زیست محیطی

- ۱- جهت اجرای الزام قانونی تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون هوای پاک، واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط در حال فعالیت که مشمول طرح ارزیابی زیست محیطی می باشند، موظف به نصب و راه اندازی سامانه پایش بر خط لحظه ای و ارسال اطلاعات روز آمد به مرکز پایش اداره

کل متبوع می باشند که در این راستا هر دو خط تولید شرکت مجهز به سیستم غبار سنج آنلاین می باشد و به صورت شبانه روز میزان غبار خروجی از خطوط تولید به اداره کل محیط زیست استان سمنان ارسال می گردد و در صورت توقف و انجام تعمیرات اساسی، قطع و وصل مجدد سیستم آنلاین به صورت مکتوب اطلاع رسانی خواهد شد.

۲- انجام طرح خوداظهاری در پایش، مطابق تبصره ی ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک، در تمام فصول سال، مطابق قرارداد منعقد شده با آزمایشگاه معتمد محیط زیست انجام گردیده و تمام شاخص های مورد پایش در محدوده ی استاندارد گزارش شده است.

۳- در راستای کنترل و کاهش میزان آلاینده های و انتشار غبار، تعداد ۷ دستگاه الکتروفیلتر، ۴ دستگاه بگ هاوس و ۵۵ دستگاه بگ فیلتر در خط تولید نصب شده است که با نگهداری، بازرسی و تعمیرات در زمان های مشخص، میزان غبار خروجی در محدوده ی استاندارد کنترل می شود و در صورت نیاز با انجام تعمیرات اساسی میزان غبار خروجی در دودکش ها به حداقل ممکن می رسد. در سال ۱۴۰۱ دو پروژه ی اساسی بشرح ذیل در واحد فیلتراسیون اجرا شده است.

- تعمیرات اساسی الکتروفیلتر گریت کولر خط یک

- انجام تعمیرات اساسی روی الکتروفیلتر اصلی خط دو

- تعویض ۵۰۰ عدد کیسه ی بگ هاوس در راستای کاهش میزان غبار خروجی از دودکش های آسیاب سیمان خط ۲

۴- تصفیه خانه فاضلاب مرکزی که به روش IFAS فاضلاب خام را تصفیه و پساب خروجی جهت آبیاری فضای سبز اطراف تصفیه خانه استفاده می شود و اپراتور نگهداری و راهبری در این بخش مستقر گردیده است.

- نمونه برداری و آنالیز فاکتورهای میکروبی و شیمیایی پساب خروجی تصفیه خانه و انجام طرح خوداظهاری

- کنترل روزانه ی فاکتورهای کلر، PH، میزان لجن فعال و جهت کنترل و تأمین استانداردهای مصوب سازمان حفاظت محیط زیست کشور

- ساخت بستر لجن خشک کن در تصفیه خانه جهت تسریع در عملیات خشک شدن لجن و پیشگیری از انتشار بوی نامطبوع در محیط اطراف

- استقرار دائم اپراتور نگهداری و راهبری

۵- در حوزه ی معادن؛

- نظارت بر عملکرد پیمانکاران در راستای رعایت الزامات HSE

- عدم وجود باطله در معادن / آب پاشی روزانه در جاده ی معدن جهت جلوگیری از انتشار گرد و غبار ناشی از استخراج و تردد و وسائل نقلیه و حمل و نقل مواد معدنی / استخراج مواد معدنی از پله های برداشت شده در سالهای گذشته و عدم ایجاد جبهه ی کاری جدید / استفاده از چاشنی نائل به جای چاشنی الکتریکی جهت به حداقل رساندن میزان آلودگی صوتی / استفاده از معدن تیر بالای آهکی به جای معدن سنگ آهک که نیاز به عملیات آتشیاری و انفجار دارد.

۶- تمدید گواهینامه های ISO ۱۴۰۰۱-۲۰۱۵ و ISO ۴۵۰۰۱-۲۰۱۸ توسط شرکت آراین توف پاسارگاد در سال مورد گزارش

۷- اقدامات صورت گرفته برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی بشرح ذیل می باشد:

- پاشش بذر در معادن برداشت شده و رویش مجدد گیاهان مناطق مذکور

- با توجه به قرار گرفتن کارخانه در جوار منطقه ی حفاظت شده ی تپال، آبشخورهایی برای حیات وحش منطقه ساخته شده و با تأمین علوفه در فصل سرد سال، حیات وحش را در این منطقه نگه داشته ایم و تصاویر و مستنداتی مبنی بر حضور گونه های مختلف جانوران در جوار کارخانه، علیرغم انجام عملیات معدن کاری، وجود دارد.

- امضاء تفاهم نامه با اداره محیط زیست شهرستان با موضوع احداث پارک طبیعت در محل باغ امیریه به منظور تیمار پرندگان و حیات وحش آسیب دیده و بازدید عموم

- کنترل میزان آلاینده های کارخانه و بررسی تأثیر آن بر تخریب خاک و تنوع زیستی آن با نمونه برداری، آزمایش شاخص های مشخص شده در قانون حفاظت از خاک

- مشارکت در طرح سرشماری سالیانه حیات وحش با اداره محیط زیست شهرستان

- آموزش و فرهنگ سازی در بین پرسنل و جوامع محلی برای حفاظت از حیات وحش

۸- تفکیک ضایعات و نحوه ی برخورد با آنها

• پسماندهای صنعتی کارخانه از مبدا سایت و دپارتمان ها به صورت تفکیک شده جمع آوری و در انبار ضایعات در نقاط از قبل مشخص شده، تا زمان فروش از طریق مزایده، نگهداری می شوند که در اسفند ماه سال مورد گزارش مزایده برگزار و بخشی از پسماندهای صنعتی به فروش رسیده اند.

• روغن و گریس های ضایعاتی در محل سکوهای بتنی جمع آوری که پس از تصفیه جهت استفاده مجدد در روانکاری و تجهیزات خطوط تولید (پس از انجام آنالیز) در قسمت های مختلف تولید مورد استفاده قرار می گیرد و مازاد نیاز که غیر قابل استفاده نیز هستند از طریق مزایده بفروشی می رسد.

• پسماندهای ویژه از قبیل قطعات الکترونیکی، لامپ و روشنایی ها در انبار مسقف به شکل جداگانه جمع آوری شده است تا پس از رسیدن به حد نصاب مشخص به شرکت های معتمد محیط زیست کشور تحویل شود.

• تفکیک و فروش پسماندهای عادی قابل بازیافت مانند کاغذ، پلاستیک، پت و ... نیز به صورت مستمر در برنامه ی کاری واحد خدمات قرار دارد.

• پسماندهای عادی روزانه نیز طبق قرارداد منعقد با شهرداری، هفته ای سه بار جمع آوری و به بیرون از کارخانه منتقل می شود.

• ثبت نام در سامانه جامع محیط زیست کشور و تکمیل اطلاعات مربوط به پسماند سازمان.

۹- اصلاح الگوی مصرف کارخانه و استفاده جایگزین انرژی های پاک بخصوص استفاده از گاز به جای مازوت، حذف ظروف یکبار مصرف، اجرای اتوماسیون اداری

۱۰- رعایت حقوق مصرف کننده: با چاپ آرم قابل بازیافت بودن کیسه های سیمان جهت آگاهی و اطلاع رسانی به مشتریان اقدام نموده ایم تا در صورت امکان از رها کردن پسماندهای مذکور در محیط پیشگیری شود. همچنین جنبه های زیست محیطی از ابتدای خط تولید تا تحویل به مشتریان شناسایی، ارزیابی ریسک و اقدام اصلاحی های مربوطه انجام شده است.

۱۱- در سال ۱۴۰۱ با رعایت کلیه ی قوانین و مقررات و الزامات زیست محیطی و کنترل میزان غبار خروجی در محدوده ی استاندارد هیچگونه ابلاغ و یا اختطاری از محیط زیست شهرستان و استان دریافت نشده و موردی از شکایت های مردمی نیز در سال مذکور وجود نداشته است.

۱۲- یکی از چالش های زیست محیطی موجود در شرکت، قطع گاز در فصل زمستان و استفاده از مازوت به عنوان سوخت جایگزین، علیرغم تمایل مدیریت شرکت به استفاده از این نوع سوخت می باشد.

• مورد دوم قطع برق در فصل تابستان که منجر به رعایت ساعات پیک (اوج مصرف برق) در خط تولید و به تبع آن افزایش غبار در ساعات ذکر شده خواهد شد.

۲-۷- عملکرد واحد ایمنی بهداشت

• اندازه گیری غبار محیطی در ۴۸ نقطه، وروشنایی در حدود ۸۰۰ نقطه، سروصدای ۳۶۱ نقطه، فیوم های جوشکاری ۴ نقطه، گازهای آزمایشگاهی ۶ نقطه، استرس گرمایی ۵ نقطه و میدان مغناطیسی ۱۰ نقطه و ارتعاش ۱۵ نقطه در محیط کار و سیلیس آزاد ۱۰ نقطه تجزیه و تحلیل مغایرت های موجود

• تمدید گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ از شرکت آراین توف پاسارگاد

• اجرای برکه مجوز کار در اورهال ها (پرمیت)

• اخذ گواهی سلامت کلیه ماشین آلات، تجهیزات تحت فشار (کلیه جرثقیل ها، لیفتراک ها، ماشین آلات سنگین، بویلرها، دیگ های بخار و شوک پلاسترها)

• ارسال کلیه کپسولهای اکسیژن جهت انجام تست هیدرواستاتیک و اخذ گواهی سلامت کپسولها و رنگ آمیزی استاندارد کپسول های موجود در کارخانه

• برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی

• ایجاد جایگاه مناسب و ایمن جهت نگهداری کپسولهای هوای پر و خالی

• تهیه و اجرا چک لیست ماشین آلات سنگین و انجام آن در دوره سه ماهه

• تهیه و اجرا چک لیست دپارتمانهای جنبی کارخانه و انجام آن در دوره ۶ ماهه (ساختمانهای ستادی و اداری، کارگاه ها، موتورخانه ها و...)

• استخدام پزشک متخصص طب کار و حضور دائم در کارخانه و انجام امور پزشکی و درمانی کارکنان

• انجام معاینات دوره ای جهت کلیه کارکنان با آیتم های تخصصی به تعداد حدود ۵۲۰ نفر و تجزیه و تحلیل آن

- خرید و توزیع تجهیزات حفاظت فردی مناسب و استاندارد و مورد تایید مرکز تحقیقات
- اخذ گواهی بهداشت کارکنان خدمات (آبدارخانه ها) و رستوران
- اخذ و تمدید گواهینامه دستگاه xry و گواهینامه کارکنان مربوطه
- تمدید گواهی سلامت طبی ماشین آمبولانس شرکت
- بروزرسانی گواهینامه ویژه کارکنان (گواهینامه لیفتراک، بیل مکانیکی، جرثقیل، تراکتور و ...)
- انجام ۶۸۷ مورد کمک های اولیه و رسیدگی به مصدومان
- پوشش کابل های برق ورودی به پست های برق با fire stop
- پیگیری پروژه دوربین های تشخیص شعله جهت نصب در انبارهای پاکت و نقاط حساس
- بروز نمودن شارژ تمامی کپسول های آتش نشانی و انجام تست هیدروستاتیک
- برگزاری دوره ایمنی و بهداشت برای کلیه کارکنان در مجموع ۴۰۰۰ نفر ساعت در سال ۱۴۰۱
- برگزاری دوره ایمنی و بهداشت برای کارکنان بدو استخدام و کارکنان و پیمانکاران موقت در مجموع ۱۰۰۰ نفر ساعت
- برگزاری مانور های اطفاء حریق و سقوط از ارتفاع و پاشش مواد شیمیایی در سال ۱۴۰۱
- برگزاری دوره آموزشی عملی اطفاء حریق برای کارکنان با کپسول های آتش نشانی که جهت شارژ ارسال میگردد.

۳-۷- فعالیتهای توسعه منابع انسانی

جذب، حفظ و ارتقاء منابع انسانی

- * تبدیل وضعیت ۳۸۱ نفر از پرسنل شرکت های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با سیمان شاهرود
- * با توجه به خرید ماشین آلات سنگین معدن، برگزاری آموزش کتبی با اطلاع رسانی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و سایت سیمان شاهرود و با توجه به استقبال گسترده در این بخش، برگزاری آزمون کتبی در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود.
- * تصویب چارت معدن توسط هیات مدیره و اجرایی شدن آن در سال ۱۴۰۱
- * بر اساس آیین نامه رتبه بندی، به ۲۸۵ نفر از پرسنل رتبه شغلی پرداخت گردید.
- * بر اساس آیین نامه فوق العاده جذب به تعداد ۱۲۰ نفر فوق العاده شغل پرداخت گردید.
- * ارتقاء شغلی ۲۴ نفر از پرسنل سیمان شاهرود در طی سال ۱۴۰۲.
- * کاشت بیش از ۳۰,۰۰۰ اصله نهال انگور در مزرعه محمد آباد.
- * کاشت بیش از ۱۳,۰۰۰ اصله نهال انگور در خزانه جهت طرح توسعه مزرعه محمد آباد.
- * انجام تسطیح بیش از ۱۰ هکتار از اراضی واگذاری جهت طرح توسعه مزرعه محمد آباد.
- * واکاری تعداد ۱,۱۵۰ اصله نهال در قسمت های مختلف و انجام سیستم آبیاری تحت فشار برای آنها.
- * اسکان بیش از ۴۴۹ مهمان در مهمانسراهای درون و بیرون از شرکت.

برنامه های انگیزشی:

- * تمدید قرارداد بیمه درمان گروهی و بیمه عمر حادثه کارکنان .
- * تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتن اجباری کلیه پرسنل شرکت اعم از طرف قرارداد سیمان و یا تامین نیرو
- * پرداخت نیمی از مبلغ حق بیمه تکمیلی توسط کارخانه سیمان شاهرود.
- * بازسازی و تعمیرات اساسی مهمانسرای شمال و مشهد و استفاده بیش از ۳۷۰ نفر از همکاران از این امکانات.

عملکرد آموزش سال ۱۴۰۱

- * استفاده از نرم افزار حرفه ای آموزش ایده، جهت ساماندهی برنامه ها و دوره های آموزشی سیمان شاهرود که قبلا از طریق نرم افزار اکسل انجام می گردید.
- * با توجه به پایان همه گیری کرونا در سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۹ دوره آموزشی در سال ۱۴۰۱ برگزار گردید.

- * برگزاری ۱۶۲۵۰ نفر ساعت آموزشی در سال ۱۴۰۱
- * بروز رسانی کتابچه دوره های آموزشی مورد نیاز مشاغل در سال ۱۴۰۱ جهت اجرا در سال ۱۴۰۲.
- * جذب ۵ نفر کارآموز در سال ۱۴۰۱
- * برگزاری پیش و پس آزمون جهت دوره های آموزشی تخصصی جهت تعیین میزان اثر بخشی دوره های آموزشی.
- * استفاده از پرسنل سیمان شاهرود جهت تدریس برخی از دوره های آموزشی مورد نیاز پرسنل.
- * شروع همکاری با دانشگاه های شاهرود جهت تبادل اطلاعات و اساتید

فعالیت های ورزشی

فعالیت های ورزشی

- * برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته بسیج
- * برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته دهه فجر
- * برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته روز کارگر

فعالیت های روابط عمومی

- * گرامیداشته مراسمات مذهبی و اعیاد
- * عیادت از همکاران بیمار
- * گرامیداشت شهادت سردار سلیمانی
- * برگزاری مراسم عزاداری و معکب اربعین در ایام محرم
- * مراسم تجلیل از بانوان در هفته عفاف و حجاب

اقدامات در خصوص مسئولیت های اجتماعی شرکت

- * مشارکت در مناسبت های زیست محیطی از جمله روز زمین پاک ، هفته ی جهانی محیط زیست ، ۲۹ دی ماه روز هوای پاک و با چاپ و نصب بنر در نقاط مختلف شهر ، برگزاری مراسم در مدارس برای دانش آموزان با همکاری اداره محیط زیست شهرستان در راستای ارتقاء فرهنگ و آگاهی عمومی زیست محیطی
- * آبرسانی به مناطق حفاظت شده ی تپال جهت حفظ گونه های ارزشمند جانوری منطقه
- * پاکسازی و ترمیم سکو های پارک امیریه ، نصب باربیکیو ، سطل زباله ، بازسازی سرویس های بهداشتی، ترمیم پای درختان آسیب دیده جهت رفاه حال همشهریان

۴-۷- عملکرد واحد انفورماتیک و دفتر اجرائی

الف. عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات:

۱. انتقال میل سرور از کارخانه به آسیاتک
۲. بروزرسانی روترها و سرورها و نصب وصله های امنیتی
۳. نصب دوربین های جدید سیستم نظارت تصویری
۴. همکاری با شرکت شهاب در راه اندازی سامانه تشخیص آتش
۵. بررسی فنی، خرید و راه اندازی پرتال سهامداران (رایورز)
۶. بررسی فنی و درخواست خرید سیستم اتوماسیون اداری جدید (رایورز)
۷. تست و راه اندازی اپلیکیشن جمع داری اموال (رایورز)
۸. طراحی و چاپ کیو آر کد برچسب جدید اموال

۹. راه‌اندازی سامانه بارگیری مکانیزه فله

۱۰. راه‌اندازی وب سرویس انتقال اطلاعات از MIS به نرم افزار تولید راپورز

۱۱. راه‌اندازی فرآیند رسید ارسال موقت به انبار

✓ عملکرد انفورماتیک:

۱. اطلاع رسانی مناقصات و مزایده ها

۲. اطلاع رسانی مجامع شرکت

۳. اطلاع رسانی راه‌اندازی پرتال سهامداران

۴. اطلاع رسانی الزام به ثبت نام در سامانه سجام سهامداران

۵. بروزرسانی اطلاعات تیم مدیریتی و هیئت مدیره شرکت

۶. بروزرسانی آنالیز فیزیکی و شیمیایی محصولات

✓ راه‌اندازی BPMS:

راه‌اندازی فرآیندهای درخواست کالا، خرید کالا، فیش حقوقی، پرتال عوامل فروش، رسید ارسال موقت در بستر BPMS منجر به صرفه جویی در مصرف کاغذ و همچنین بهبود سرعت و دقت انجام فرآیند با استفاده از حذف عوامل انسانی و رهگیری مکانیزه‌ی درخواست‌ها و نیز اضافه شدن کنترل‌های سیستمی برای جلوگیری از خطاهای سهوی و عمدی (مانند: جلوگیری از صدور درخواست خرید در صورت موجود بودن کالا، کنترل صدور درخواست خرید اقلام بحرانی در موعد مقرر، پیاده سازی زیر سیستم رزرواسیون درخواست کالا با هدف رعایت حق تقدم صدور درخواست و ...) شده است.

ب. عملکرد دفتر اجرایی IMS:

۱. بروزآوری نقشه فرآیندهای سیمان شاهرود

۲. بروزآوری نمودار فرآیند عملیات (تولید و کنترل کیفیت) OPC و خرید و فروش ها

۳. برگزاری و پیگیری جلسات کمیته ریسک

۴. نظرسنجی از مشتریان و ارزیابی سطح رضایت ایشان

۵. انجام ممیزی مراقبتی نوبت اول (و تمدید گواهینامه‌های سیستم‌های مدیریت سه گانه)

۶. اخذ و بروزرسانی لیست پیشنهادات واصله از کارکنان (۴۸۱ف)

۵-۷- اقدامات حوزه بازرگانی

- در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه بازرگانی در سال ۱۴۰۱ باستحضار می‌رساند با توجه به سیاست شرکت مبنی بر خرید اقلام یدکی اصلی و مهم مورد نیاز کارخانه در کنار خریدهای جاری و اقلام مصرفی سالیانه برخی از اقلام اصلی شامل انواع الکترو موتورهای فشار قوی، گیربکس ها، نوار نقاله های خاص و کمپرسور ها، ریل های باند آمووند و عمدتا از شرکتهای داخلی خرید گردید.

در راستای تصمیم شرکت مبنی بر انجام استخراج، بارگیری و حمل مواد معدنی و در برخی موارد حمل محصولات تولیدی توسط کارخانه با توجه به افزایش روز افزون هزینه های پیمانکاری و ارزش افزوده ناشی از خرید ماشین آلات با توجه به تورم موجود، سال گذشته تعداد ۳ دستگاه لودر دو دستگاه بیل چرخ زنجیری، یک دستگاه بلدوزر و ۳۵ دستگاه کامیون کمپرسی ۲۶۲۴ دیگر علاوه بر ماشین آلات خریداری شده در سال ۱۴۰۰ خریداری گردید، جمع ماشین آلات خریداری شده در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شرح ذیل می‌باشد لازم به ذکر است تمامی کامیون های خریداری شده از شرکت ایران خودرو و دیزل با قیمت دولتی مصوب صورت پذیرفته است همچنین ماشین آلات مربوط به حوزه استخراج و بارگیری نیز تماما از شرکت هیکو با نرخ بسیار مناسب خریداری گردیده است:

۱- تا کنون ۳۵ دستگاه کامیون کمپرسی ۲۶۲۴ خریداری گردیده که از این تعداد ۲۰ دستگاه آن تحویل گردیده است .

۲- ۶ دستگاه بیل ۲۲۰ زنجیری و ۱ دستگاه بیل ۳۷۵ زنجیری

۳- ۱ دستگاه بلدوزر ۴۲HDZ

۴- ۵ دستگاه لودر ۵ تن

* خرید کیسه جامبو ۱.۵ تنی و کیسه ۵۰ کیلویی سیمان همچنین آجرهای نسوز مورد نیاز حدود یکسال کارخانه نیز خریداری گردید که بتدریج به کارخانه ارسال خواهد شد .

* در کنار موارد مذکور خرید بخشی از اقلام پروژه های آتی شرکت از جمله خط تولید انواع محصولات بتنی ، جامبو پرکنی ، خط انتقال مواد از خط دو به یک ، پروژه ساخت زمین یوسف آباد ، احداث باغ و استخر آب محمد آباد و به شرح ذیل نیز صورت پذیرفت :

۱- دستگاه وت پرس و تولید کف پوش مربوط به تولید محصولات بتنی خریداری گردید .

۲- خرید سوله های تولید محصولات بتنی و اجرای فونداسیون و نصب صورت پذیرفت .

* با توجه به سیاست شرکت مبنی بر تامین اقلام مورد نیاز کارخانه از منابع داخلی و قطع وابستگی همچنین ترجیحا خرید از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ (به منظور هم افزایی بیشتر) ، این امر انجام و تنها در سه مورد خاص بناچار خرید خارج انجام گردید مابقی موارد تماما از شرکت های داخلی خرید صورت پذیرفت ، خرید های اقلام مورد نیاز از شرکت های هم گروه نیز به شرح ذیل می باشد :

* خرید خارجی رینگ دنده داخلی گیربکس آسیای مواد خط یک و خرید چرخدنده های گیربکس اصلی کوره خط ۲ و گیربکس آسیای مواد غلطکی خط ۲ شرکت سیمان شاهرود بناچار و با توجه عدم امکان تولید در داخل از شرکت های GTD و ولتر صورت پذیرفت .

* اصلی ترین چالش پیش روی شرکت تورم موجود در بازار و عدم ثبات قیمتها و نرخ ارز می باشد که روند خرید را با مشکل مواجه نموده است ، چالش بعدی پیش رو با توجه به تحریم های موجود دسترسی به قطعات اورجینال در موارد خاص می باشد .

۶-۷- واحد تضمین کیفیت

* کنترل کیفی و نایید موادخام اولیه ورودی به کارخانه به مقدار ۱۰۰۱۷۷ تن سنگ آهن و ۷۴۲۴۱ تن سنگ کچ

* کنترل کیفی محصول نهایی انواع سیمان تحویلی به مشتری در هرماه و ارائه گزارش به هولدینگ سیمان تامین ، اداره صنعت ، معدن و تجارت و اداره استاندارد

* تهیه و تنظیم طرح کیفیت آزمایشگاه و تضمین کیفیت جهت ممیزی

* کنترل کیفی مواد اولیه معدن (پایل ها)، حین فرایند (میزان و نحوه تزریق به خط تولید) و محصول نهایی

* تهیه گزارشات هفتگی و و ماهیانه از پروسه تولید ، مقاومت و بلین و توزین بارگیرخانه و ارائه به مدیریت و واحد های فنی

* کنترل کیفی محصول نهایی شامل انطباق با استاندارد ها ، نشانه گذاری ، درج تاریخ تولید و تجهیزات توزین

* بازرسی و بازدید از حوزه های فروش و رسیدگی به شکایات و ارتباط مستمر با مشتری و عوامل فروش

* صدور کوالیتی پاسپورت و آنالیز شیمیایی و فیزیکی جهت محموله های صادراتی

* انجام آنالیز میزان پرتو زایی انواع سیمان تولیدی تیپ ۱ و ۲ و ۵ توسط سازمان انرژی اتمی

۸- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی

– شرکت سود سهام کلیه سهامداران حقیقی را در موعد مقرر از طریق سجام و اشخاص حقوقی را به حساب اعلامی پرداخت نمود و با پیگیری صورت گرفته بخش اعظمی از سهامداران سنواتی نیز شناسایی و سود سنواتی آنها از طریق سجام و حساب اعلامی پرداخت گردید کمیته جبران خدمات و حق رای الکترونیکی در دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتهای منتفی شده است

– بعد از اتمام شرایط کرونانی واحد آموزش فعال و با توجه به وجود نرم افزار آموزش ایده و برنامه های آموزشی اعلامی هر بخش برای کارکنان این اقدام در حال انجام میباشد ساعت آموزش در قسمت عملکرد مربوطه درج شده است آموزش پولشویی شامل مفاهیم و فرآیندهای آن و نیز شناسایی هویت مشتریان خرید و فروش با لحاظ قوانین جدید مالیاتی و بیمه ای برای کارکنان امور مالی ، بازرگانی و فروش انجام گردید .

– اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ وفق رویه های عرفی مورد رسیدگی و نیز قوانین مالیاتی بطور سیستمی در موعد مقرر تهیه و ارسال و مالیات ابرازی پرداخت گردید هنوز رسیدگی آن به اتمام نرسیده لذا برگ تشخیص ابلاغ نشده است

✓ کمک های بلاعوض

در سال ۱۴۰۱ به موجب مصوبه مجمع عمومی مبلغ ۲ میلیارد ریال بودجه کمک بلاعوض در اختیار هیات مدیره قرار گرفت که تماماً در قالب سیمان اهدائی به ادارات مرتبط با فعالیت شرکت و نیز برخی مساجد و حسینیه ها با تصویب هیات مدیره هزینه شده که صورت ریز آن به شرح زیر می باشد:

ردی ف	درخواست کننده کمک	عملکرد	وضعیت اهدائی	بودجه
۱	زائر سرای امام رضا جاده شاهرود - مشهد	۹,۵۴۰,۵۵۰	غیر نقدی	
۲	مسجد صاحب الزمان روستای حق الخواجه	۱,۹۰۸,۱۱۰	غیر نقدی	
۴	اهدائی سیمان پاکت جهت روستاهای منطقه بسطام	۱۵۰,۶۳۷,۶۰۰	غیر نقدی	
۵	اهدائی سیمان فله جهت روستاهای شاهرود - منطقه میامی	۱۰۵,۰۱۰,۸۰۰	غیر نقدی	
۶	سیمان اهدائی به رزمایش جهادی فاطمی	۳۷,۶۵۹,۴۰۰	غیر نقدی	
۷	حسینیه گلزار شهدا شاهرود	۴۵,۰۸۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۸	سیمان اهدائی به حسینیه للهیان	۵,۸۸۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۹	سیمان اهدائی به دهیاری دلازیان	۱۳,۷۲۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۱۰	سیمان اهدائی به مسجد روستای امیریه	۲۸,۱۶۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۱۱	سیمان اهدائی به حسینیه مرکز آموزشی ارمغان - بهزیستی	۱۳,۷۲۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۱۲	جداول بتنی اهدائی به مسجد روستای امیریه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۱۳	اهدائی سیمان پاکت جهت روستاهای دهستان گلستان	۱۸۰,۳۲۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۱۴	جداول بتنی اهدائی به مسجد روستای امیریه	۶۱,۵۶۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۱۵	مساعت موکب مصباح الهدی شهرستان شاهرود جهت اربعین حسینی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نقدی	
۱۶	کمک به بیمارستان	۳۱۵,۵۰۴,۱۶۰	نقدی	
۱۷	سیمان اهدائی جهت ساخت موکب اربعین	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۱۸	سیمان اهدائی به مرکز نیکوکاری امام حسن روستای قلعه نو خرقان	۱۳,۷۲۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۱۹	سیمان اهدائی به یادمان شهدای بسطام	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۲۰	سیمان اهدائی به کمیته امداد شاهرود	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۲۱	سیمان اهدائی به موسسه خیریه آموزشی خرقانی	۳,۹۲۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۲۲	سیمان اهدائی به گروه جهادی شهید قاسم سلیمانی	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۲۳	سیمان اهدائی به روستای دیباج	۹,۸۰۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۲۴	سیمان اهدائی به مسجد امام حسن گرمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۲۵	سیمان اهدائی به روستاهای زیراستقاق جهت مساجد	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۲۶	سیمان اهدائی به سپاه قائم آل محمد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۲۷	سیمان اهدائی به دهیاری روستای امیریه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	غیر نقدی	
۲۸	کمک به مصلی شاهرود جهت خرید لوازم گرمایشی	۴۲۶,۶۵۹,۳۸۰	نقدی	
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۹- کمیته حسابرسی و نظام کنترل های داخلی

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

اعضای کمیته حسابرسی داخلی شرکت متشکل از ۳ نفر بشرح زیر می باشند :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو	اهم سوابق
۱	محمد جعفر باجلان	عضو و رئیس کمیته	عضو مالی هیئت مدیره	معاون اقتصادی شرکت سیمان آبیگ
۲	رضا محمدی	عضو کمیته	عضو مستقل	عضو هیات علمی دانشگاه و عضو جامعه (IACPA) حسابداران رسمی
۳	محمد حسین خلیلیان	عضو کمیته	عضو مستقل	مدیر حقوقی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

• اهم وظایف کمیته حسابرسی داخلی

• اقدامات کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی در سال ۱۴۰۱ :

برنامه رسیدگی سال ۱۴۰۱ تهیه و تنظیم و پس از تصویب کمیته حسابرسی به هلدینگ ارسال شده است . اعم برنامه به بشرح ذیل می باشد

- ۱- تهیه گزارش انبار گردانی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و بررسی فرآیند انبار و تکمیل پرسشنامه ها و انجام آزمون محتوی مبتنی بر ارزیابی و پایش ریسک های مرتبط با انبار
- ۲- گزارش بررسی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و سیستم های کنترلی و ایجاد شفافیت در گزارشگری مالی و غیر مالی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای نظام کنترل های داخلی
- ۳- بررسی و تهیه گزارش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
- ۴- دعوت از حسابرس مستقل جهت بررسی صورتهای مالی و ارائه گزارشات مربوطه
- ۵- بررسی و تهیه گزارش از عملکرد کلیه حوزه های منابع انسانی
- ۶- بررسی و تهیه گزارش از فرآیند داراییهای ثابت حفاظت از داراییها و منابع و کالاهای امانی و اموال گردانیهای انجام شده
- ۷- بررسی و تهیه گزارش از عملکرد امور بازرگانی خرید و امور قراردادها
- ۸- تهیه گزارش از عملکرد واحد فروش در بورس کالای ایران
- ۹- بررسی و تهیه گزارش فرآیند تولید و دفتر فنی و معدن و کارگاه ساخت ، واحد انرژی و پایش ریسکهای مربوطه
- ۱۰- بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع اشکالات ضعف نامه مدیریت و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
- ۱۱- دعوت از حسابرس مستقل جهت بررسی نامه مدیریت ، تکالیف مجمع ، هماهنگی جهت انبار گردانی پایان سال و
- ۱۲- بررسی و همکاری در تهیه گزارش بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۲ شرکت و انطباق آن با مفروضات اعلام شده سیمان تامین
- ۱۳- بررسی و تهیه گزارشات مرتبط با حسابرسی سازمان تامین اجتماعی و بررسی وضعیت مالیاتی شامل عملکرد ، ارزش افزوده ، اشخاص ثالث و ماده ۱۶۹ و نتایج حاصل از بررسی ممیزین مالیاتی و اقدامات شرکت
- ۱۴- بررسی و تهیه گزارش عملکرد واحد حقوقی در طی سال ۱۴۰۱ شامل نتایج ، هزینه ها و احکام صادره له / علیه شرکت
- ۱۵- تهیه برنامه سال آتی ۱۴۰۲ حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی با در نظر گرفتن موارد مطرح شده توسط سیمان تامین

• گزارش موضوع تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی توسط کمیته حسابرسی

معاملات با اشخاص وابسته بصورت کامل و منصفانه افشاء گردیده و کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر چگونگی و نحوه انجام این معاملات رعایت گردیده است .

۱۰- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود بشرح ذیل می باشد:

محاسبات سود قابل تخصیص بشرح ذیل می باشد:

سود خالص سال ۱۴۰۱	۴۰۲۰.۹۲۸ میلیون ریال
سود انباشته ابتدای سال	۳.۰۲۷.۶۲۵ میلیون ریال
سود قابل تخصیص	۷.۰۴۸.۵۵۳ میلیون ریال

از سود قابل تخصیص، در مجمع عمومی مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۱ مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲.۷۲۹.۷۰۰ میلیون ریال تخصیص داده شده است لذا سود قابل تقسیم مبلغ ۴.۳۱۸.۸۵۳ میلیون ریال می باشد.

به منظور عدم فشار نقدینگی به شرکت و نیز امکان تجهیز کارخانه به قطعات و اقلام بدکی اصلی و اجرای پروژه های سرمایه ای مصوب برای سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰ درصد حداقل سود قابل تخصیص به مبلغ ۴۳۱.۸۸۵ میلیون ریال سود بین سهامداران قابل توزیع می باشد

• زمانبندی پرداخت بشرح ذیل از طریق اعلام شماره حساب بانکی توسط سهام داران اعلام می گردد .

طبق الزامات قانونی شرکت مکلف به پرداخت سود از طریق سامانه سجام می باشد که از طریق سایت کدال اطلاع رسانی می گردد.

۱۱-اطلاعات مربوط به طرح ها و پروژه های عمده توسعه شرکت در سال آتی

۱-اجرا پروژه های بهینه سازی شامل:

افزایش ظرفیت خط ۱ تولید

بهینه سازی موتور ها و گیربکس های خط تولید

۲-اجرا پروژه های سرمایه ای شامل:

تکمیل و ایجاد کارگاه ساخت و تولید قطعات بتنی سنگین

احداث نیروگاه خورشیدی و سیکل ترکیبی ۲۵ مگاواتی

ساخت کارخانه گچ

تکمیل سالن ورزشی کارگری

احداث استخر ذخیره آب (پروژه خاک-معدن،باغ انگور و پرورش ماهی های خاویاری)

باقی مانده تجهیزات ماشین آلات معدنی

۱۲- سایر اقدامات مهم سال آتی:

اهم برنامه های سال آتی شرکت با توجه به بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ و استراتژی شرکت بشرح ذیل میباشد:

۱. پیگیری تکمیل پروژه سیمان سفید بیارجمند

۲. بهینه سازی خط تولید و مصرف انرژی با اجرای پروژه های بهینه سازی در خصوص مصرف گاز و مازوت

۳. افزایش راندمان خطوط تولید در سطح ظرفیت اسمی مخصوصا خط ۱ تولید که قدیمی تر است

۴. اجرای برنامه های زیست محیطی به منظور جلوگیری از جریمه های آلاینده های محیط زیست

۵. حفظ بازارهای فروش محصولات در استان های تهران و گلستان و سمنان و ورود بیشتر به بازارهای صادراتی در کشورهای روسیه ، قزاقستان و ترکمنستان و کلینگر در کشور عراق و حاشیه خلیج فارس

۶. تولید و افزایش فروش محصولات بتنی و پیش ساخته و احداث کارخانه گچ

۷. اجرای برنامه های آموزشی برای پرسنل با توجه به بازنشسته شدن تعداد زیادی از کارکنان و مدیران در راستای جانشین پروری کارکنان

۱۳-در راستای اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۵۴۶۱۶/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس

اوراق بهادار افشای اطلاعات مربوط به ساختمان ها و زمین های شرکت به شرح ذیل می باشد:

وضعیت زمین و ساختمان شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح دارایی	بهای تمام شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین ها									
زمین محوطه امیریه	۱۷۹	۰	۱۷۹	کشاورزی	مالک	کیلومتر ۱۲ جاده مجن- جنب کارخانه سیمان شاهرود	۱۳۴۷۸۰	-	ندارد
زمین مهمانسرا شاهرود	۵۹	۰	۵۹	مهمانسرا	مالک	خراسان رضوی-مشهد-خ عنصری ۱۴ پلاک ۵	۱۸۵	-	ندارد
زمین دولت آباد معدن	۴۲۹۲	۰	۴۲۹۲	کشاورزی	مالک	شاهرود - روستای دولت آباد	۲۱۵۰۰۰۰	-	ندارد
زمین دفتر تهران	۲۳۴	۰	۲۳۴	اداری	مالک	تهران- تهران، یوسف آباد -خ مدیر-خ ۲۶-پلاک ۳۹	۴۳۲	-	ندارد
زمین محمود آباد	۲۴۱	۰	۲۴۱	مسکونی	مالک	مازندران- محمود آباد- خانه دریا-بست گل مریم- شماره ۴۸۱۵	۶۱۲	-	ندارد
زمین ۴۰ هکتاری کارخانه	۵۲۸	۰	۵۲۸	صنعتی	مالک	کیلومتر ۱۲ جاده مجن- کارخانه سیمان شاهرود	۴۰۰۰۰۰۰	-	ندارد
زمین بلور لاهیجان	۲۳۲۶۳	۰	۲۳۲۶۳	کشاورزی	مالک	مازندران- لاهیجان- بلور لاهیجان	۳۳۷۰	-	ندارد
جمع	۲۸۷۹۶	۰	۲۸۷۹۶						
ساختمان ها									
ساختمان مشهد	۶۷۱	۲۳۷	۴۳۴	مهمانسرا	مالک	خراسان رضوی-مشهد-خ عنصری ۱۴ پلاک ۵	۶۰۷	-	ندارد
ساختمان محمود آباد	۱۵۳	۵۷	۹۵	مسکونی	مالک	مازندران- محمود آباد -بست گل مریم-شماره ۴۸۱۵	۱۸۵	بانک صادرات	ندارد
ساختمان ۳۰ سرخورد	۲۷۶	۹۲	۱۸۴	مسکونی	مالک	مازندران- مجتمع مروارید- ساختمان ۳۰	۱۵۲	بانک صادرات	ندارد
ساختمان ۹۰ سرخورد	۱۳۲	۴۴	۸۸	مسکونی	مالک	مازندران- مجتمع مروارید- ساختمان ۹۰	۱۵۲	بانک صادرات	ندارد
ساختمان ۱۰۰ سرخورد	۱۳۲	۴۴	۸۸	مسکونی	مالک	مازندران- مجتمع مروارید- ساختمان ۱۰۰	۱۵۲	بانک صادرات	ندارد
دفتر مرکزی (رزمندگان شاهرود)	۶۰۹۲	۱۵۲۷	۴۵۶۴	اداری	مالک	شاهرود - خیابان رزمندگان- نیش کوجه ۱۰	۱۵۵۱	بانک صادرات	ندارد
منزل مسکول جاجرم	۴۹۴	۱۱۹	۳۷۵	مسکونی	مالک	خراسان شمالی- شهرستان جاجرم- منزل مسکونی معروف به آقای اسماعیلی	۱۶۰	-	ندارد
دفتر تهران	۲۲۳	۱۶۷	۵۵	اداری	مالک	تهران- تهران، یوسف آباد -خ مدیر-خ ۲۶-پلاک ۳۹	۶۸۷	بانک صنعت و معدن	ندارد
ساختمان های کارخانه	۷۱۴۳۱۸	۱۷۹۸۶	۳۸۶۳۲۵	صنعتی	مالک	کیلومتر ۱۲ جاده مجن- کارخانه سیمان شاهرود	۱۳۲۶۴۱	بانک ملت	ندارد
جمع	۷۲۲۴۹۱	۲۰۲۷۳	۳۹۲۲۰۸						

سود (زیان) پیش بینی شده به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	پیش بینی سال ۱۴۰۲
فروش و درآمد	۱۴.۴۹۸.۰۹۸
کسر می شود:	
قیمت تمام شده کالای فروخته شده	(۶.۱۸۰.۵۷۳)
سود (زیان) ناویژه	۸.۳۱۷.۵۲۵
کسر می شود:	
هزینه های اداری و توزیع و فروش	(۲.۹۹۲.۴۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۵.۳۲۵.۰۷۵
هزینه های مالی	(۱.۱۲۰.۳۳۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی	۱.۱۲۰.۳۳۶
سود (زیان) ویژه	۵.۳۲۵.۰۷۵
کسر می شود: مالیات	(۶۱۲.۳۸۴)
سود خالص پس از کسر مالیات	۴.۷۱۲.۶۹۱
سود عملیاتی هر سهم - ریال	۶.۵۷۴
سود هر سهم قبل از کسر مالیات - ریال	۶.۵۷۴
سود هر سهم بعد از کسر مالیات - ریال	۵.۸۱۸

**۱۴- گزارش پایداری: فصل ششم، ماده ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
الف. بعد محیط زیست و انرژی:**

- این شرکت با تولید محصول در چارچوب الزامات و رعایت کلیه ی قوانین و مقررات محیط زیست کشور، پس از ارزیابی توسط اداره کل محیط زیست استان و دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست، در سال ۱۴۰۰ در همایش ملی انتخاب صنایع سبز، موفق به دریافت لوح و تندیس سیمین صنعت سبز برتر در سطح ملی گردیده است.
- همچنین در سالهای ۹۲/۹۵/۹۶/۹۷/۹۸/۹۹ تنها صنعت سبز استان سمنان در سطح ملی معرفی شده است
- از سال ۹۲ تا این لحظه هیچگونه اخطار و یا ابلاغ آلودگی از اداره محیط زیست شهرستان و یا استان دریافت ننموده ایم و با برقراری سیستم های غبار سنخ آنلاین و دسترسی دادن به محیط زیست، بصورت ۲۴ ساعته میزان غبار خروجی از دودکش های اصلی خطوط تولید، توسط اداره محیط زیست پایش می شود.
- با توجه به قرار گرفتن شرکت در منطقه ی حفاظت شده ی تپال و حساسیت های محیط زیست شهرستان بر این منطقه و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، آبشخورهایی جهت حیات وحش ساخته شده و آبرسانی و تامین علوفه ی حیات وحش بر عهده ی شرکت می باشد که بیانگر همخوانی صنعت و محیط زیست می باشد و به دفعات از این بابت از شرکت تقدیر گردیده است در شرکت سیستم فاضلاب هوای اجرا شده است و ضایعات روغن و گریس و مواد نسوز مدیریت شده و جداگانه نگهداری می شود تا به محیط زیست آسیبی وارد نشود.
- جهت اجرای الزام قانونی تبصره ی ۳ ماده ۱۱ قانون هوای پاک، واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط در حال فعالیت که مشمول طرح ارزیابی زیست محیطی می باشند، موظف به نصب و راه اندازی سامانه پایش بر خط لحظه ای و ارسال اطلاعات روز آمد به مرکز پایش اداره کل متبوع می باشند که در این راستا هر دو خط تولید شرکت مجهز به سیستم غبار سنخ آنلاین می باشد و به صورت شبانه روز میزان غبار

خروجی از خطوط تولید به اداره کل محیط زیست استان سمنان ارسال می گردد و در صورت توقف و انجام تعمیرات اساسی، قطع و وصل مجدد سیستم آنلاین به صورت مکتوب اطلاع رسانی خواهد شد.

○ انجام طرح خوداظهاری در پایش، مطابق تبصره ی ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک، در تمام فصول سال، مطابق قرارداد منعقد شده با آزمایشگاه معتمد محیط زیست انجام گردیده و تمام شاخص های مورد پایش در محدوده ی استاندارد گزارش شده است.

○ در راستای کنترل و کاهش میزان آلاینده گی و انتشار غبار، تعداد ۷ دستگاه الکتروفیلتر، ۴ دستگاه بگ هاوس و ۵۵ دستگاه بگ فیلتر در خط تولید نصب شده است که با نگهداری، بازرسی و تعمیرات در زمان های مشخص، میزان غبار خروجی در محدوده ی استاندارد کنترل می شود و در صورت نیاز با انجام تعمیرات اساسی میزان غبار خروجی در دودکش ها به حداقل ممکن می رسد. در سال ۱۴۰۱ دو پروژه ی اساسی بشرح ذیل در واحد فیلتراسیون اجرا شده است.

- تعمیرات اساسی الکتروفیلتر گریت کولر خط یک

- انجام تعمیرات اساسی روی الکتروفیلتر اصلی خط دو

- تعویض ۵۰۰ عدد کیسه ی بگ هاوس در راستای کاهش میزان غبار خروجی از دودکش های آسیاب سیمان خط ۲

○ تصفیه خانه فاضلاب مرکزی: فاضلاب خام را تصفیه و پساب خروجی جهت آبیاری فضای سبز اطراف تصفیه خانه استفاده می شود و اپراتور نگهداری و راهبری در این بخش مستقر گردیده است.

- نمونه برداری و آنالیز فاکتورهای میکروبی و شیمیایی پساب خروجی تصفیه خانه و انجام طرح خوداظهاری

- کنترل روزانه ی فاکتورهای کلر، PH، میزان لجن فعال و جهت کنترل و تامین استانداردهای مصوب سازمان حفاظت محیط زیست کشور

- ساخت بستر لجن خشک کن در تصفیه خانه جهت تسریع در عملیات خشک شدن لجن و پیشگیری از انتشار بوی نامطبوع در محیط اطراف

- استقرار دائم اپراتور نگهداری و راهبری

○ در حوزه ی معادن؛

- نظارت بر عملکرد پیمانکاران در راستای رعایت الزامات HSE

- عدم وجود باطله در معادن / آب پاشی روزانه در جاده ی معدن جهت جلوگیری از انتشار گرد و غبار ناشی از استخراج و تردد وسایل نقلیه و حمل و نقل مواد معدنی / استخراج مواد معدنی از پله های برداشت شده در سالهای گذشته و عدم ایجاد جبهه ی کاری جدید / استفاده از چاشنی نائل به جای چاشنی الکتریکی جهت به حداقل رساندن میزان آلودگی صوتی / استفاده از معدن تیر بالای آهکی به جای معدن سنگ آهک که نیاز به عملیات آتشیاری و انفجار دارد.

○ تمدید گواهینامه های ISO ۱۴۰۰۱-۲۰۱۵ و ISO ۴۵۰۰۱-۲۰۱۸ توسط شرکت آراین توف پاسارگاد در سال مورد گزارش

○ اقدامات صورت گرفته برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی بشرح ذیل می باشد:

- پاشش بذر در معادن برداشت شده و رویش مجدد گیاهان مناطق مذکور

- با توجه به قرار گرفتن کارخانه در جوار منطقه ی حفاظت شده ی تپال، آبشخورهایی برای حیات وحش منطقه ساخته شده و با تامین علوفه در فصل سرد سال، حیات وحش را در این منطقه نگه داشته ایم و تصاویر و مستنداتی مبنی بر حضور گونه های مختلف جانوران در جوار کارخانه، علیرغم انجام عملیات معدن کاری، وجود دارد.

- امضاء تفاهم نامه با اداره محیط زیست شهرستان با موضوع احداث پارک طبیعت در محل باغ امیریه به منظور تیمار پرندگان و حیات وحش آسیب دیده و بازدید عموم

- کنترل میزان آلاینده گی کارخانه و بررسی تاثیر آن بر تخریب خاک و تنوع زیستی آن با نمونه برداری، آزمایش شاخص های مشخص شده در قانون حفاظت از خاک

- مشارکت در طرح سرشماری سالیانه حیات وحش با اداره محیط زیست شهرستان
- آموزش و فرهنگ سازی در بین پرسنل و جوامع محلی برای حفاظت از حیات وحش
 - o تفکیک ضایعات و نحوه ی برخورد با آنها
- پسماندهای صنعتی کارخانه از مبدا سایت و دپارتمان ها به صورت تفکیک شده جمع آوری و در انبار ضایعات در نقاط از قبل مشخص شده ، تا زمان فروش از طریق مزایده ، نگهداری می شوند که در اسفند ماه سال مورد گزارش مزایده برگزار و بخشی از پسماندهای صنعتی به فروش رسیده اند .
- روغن و گریس های ضایعاتی در محل سکوهای بتنی جمع آوری که پس از تصفیه جهت استفاده مجدد در روانکاری و تجهیزات خطوط تولید (پس از انجام آنالیز) در قسمت های مختلف تولید مورد استفاده قرار می گیرد و مازاد نیاز که غیر قابل استفاده نیز هستند از طریق مزایده بفروش می رسد .
- پسماندهای ویژه از قبیل قطعات الکترونیکی ، لامپ و روشنایی ها در انبار مسقف به شکل جداگانه جمع آوری شده است تا پس از رسیدن به حد نصاب مشخص به شرکت های معتمد محیط زیست کشور تحویل شود .
- تفکیک و فروش پسماندهای عادی قابل بازیافت مانند کاغذ ، پلاستیک ، پت و نیز به صورت مستمر در برنامه ی کاری واحد خدمات قرار دارد .
- پسماندهای عادی روزانه نیز طبق قرارداد منعقد با شهرداری ، هفته ای سه بار جمع آوری و به بیرون از کارخانه منتقل می شود .
- ثبت نام در سامانه جامع محیط زیست کشور و تکمیل اطلاعات مربوط به پسماند سازمان .
- o اصلاح الگوی مصرف کارخانه و استفاده جایگزین انرژی های پاک بخصوص استفاده از گاز به جای مازوت ، اجرای اتوماسیون اداری
- o رعایت حقوق مصرف کننده : با چاپ آرم قابل بازیافت بودن کیسه های سیمان جهت آگاهی و اطلاع رسانی به مشتریان اقدام نموده ایم تا در صورت امکان از رها کردن پسماندهای مذکور در محیط پیشگیری شود . همچنین جنبه های زیست محیطی از ابتدای خط تولید تا تحویل به مشتریان شناسایی ، ارزیابی ریسک و اقدام اصلاحی های مربوطه انجام شده است .
- o در سال ۱۴۰۱ با رعایت کلیه ی قوانین و مقررات و الزامات زیست محیطی و کنترل میزان غبار خروجی در محدوده ی استاندارد هیچگونه ابلاغ و یا اخطاری از محیط زیست شهرستان و استان دریافت نشده و موردی از شکایت های مردمی نیز در سال مذکور وجود نداشته است .
- o یکی از چالش های زیست محیطی موجود در شرکت ، قطع گاز در فصل زمستان و استفاده از مازوت به عنوان سوخت جایگزین ، علیرغم تمایل مدیریت شرکت به استفاده از این نوع سوخت می باشد .

اقدامات در حوزه انرژی:

- مدیریت بار ، خرید انرژی از طریق بورس و قرارداد دو جانبه و سودآوری متناسبی حاصل از خرید انرژی برنامه ریزی و مدیریت مصرف انرژی در راستای مشارکت در طرح های پاسخگویی بار تابستان و زمستان وزارت نیرو در سال ۱۴۰۱ متوجه شرکت شده است.

انرژی ویژه حرارتی		انرژی ویژه الکتریکی	
Kcal/Kg clin		Kwh/Ton	
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
۹۰۶.۶۸	۹۱۲.۸۴	۱۰۱.۱۳	۹۹.۶۴

- از مهمترین دلایل بالا بودن انرژی حرارتی میتوان به توقفات ناشی از قطعی گاز و برق ، مازوت بی کیفیت، تولید کلینگر صادراتی ذکر کرد.
- در راستای کاهش فاکتور کلینگر با جدا سازی بایل های افزودنی گچ و آهک کلینگر فاکتور از عدد ۰.۲/۹۳ سال قبل به ۰.۶۴/۹۲ در سال جاری کاهش داده شد .

- در راستای اجرای قوانین مصوب شرکت قصد احداث نیروگاه خورشیدی و سیکل ترکیبی در کارخانه را دارد
- در راستای کاهش توقفات و اتلاف انرژی شرکت مبادرت به بازرسی انرژی نموده است

ب. بعد مسئولیت های اجتماعی :

- کارکنان شرکت سالیانه مورد معاینات و آزمایشات پزشکی ادواری شامل آزمایشات پاتوبیولوژی، شنوایی سنجی و ... قرار گرفته و نتایج توسط پزشک مستقر در محل کارخانه که متخصص طب کار می باشد مورد پایش و تحلیل قرار می گیرد.
- شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی در ۱۲ ماهه سال جاری طبق مصوبه مجمع تاکنون مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال بابت کمک به موکب های اربعین و همچنین مبلغ ۱۰۸۵۰ میلیون ریال سیمان اهدایی به مساجد و تکایا و حسینیه ها و ... اهدا نموده است.
- شرکت در ۱۲ ماهه سال جاری ۱۶۰۲۵۰ ساعت را به آموزش پرسنل اختصاص داده است.
- شرکت دارای سامانه صدای مشتریان فروش می باشد
- شرکت گواهینامه سطح ۱ رعایت حقوق مصرف کنندگان را اخذ نموده است.
- مشارکت در مناسبت های زیست محیطی از جمله روز زمین پاک، هفته ی جهانی محیط زیست، ۲۹ دی ماه روز هوای پاک و با چاپ و نصب بنر در نقاط مختلف شهر، برگزاری مراسم در مدارس برای دانش آموزان با همکاری اداره محیط زیست شهرستان در راستای ارتقاء فرهنگ و آگاهی عمومی زیست محیطی
- آبرسانی به مناطق حفاظت شده ی تپال جهت حفظ گونه های ارزشمند جانوری منطقه
- پاکسازی و ترمیم سکو های پارک امیریه، نصب باربیکیو، سطل زباله، بازسازی سرویس های بهداشتی، ترمیم پای درختان آسیب دیده جهت رفاه حال همشهریان
- نظرسنجی از مشتریان و ارزیابی سطح رضایت ایشان
- اخذ و بروزرسانی لیست پیشنهادات واصله از کارکنان (۴۸۱۴)
- * برگزاری آزمون عملی از بین پذیرفته شدگان در آزمون کتبی و اقدام به جذب نمودن نفرات بر اساس بالاترین امتیازات که تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۰ نفر راننده بیل و لودر و کامیون و ۱۰ نفر در سایر بخشها جذب سیمان شاهرود شده اند.
- * کاشت بیش از ۳۰,۰۰۰ اصله نهال انگور در مزرعه محمد آباد.
- * کاشت بیش از ۱۳,۰۰۰ اصله نهال انگور در خزانه جهت طرح توسعه مزرعه محمد آباد. و انجام تسطیح بیش از ۱۰ هکتار از اراضی واگذاری جهت طرح توسعه مزرعه محمد آباد. و واکاری تعداد ۱,۱۵۰ اصله نهال در قسمت های مختلف و انجام سیستم آبیاری تحت فشار برای آنها.

برنامه های انگیزشی:

- * تمدید قرارداد بیمه درمان گروهی و بیمه عمر حادثه کارکنان .
- * تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتن اجباری کلیه پرسنل شرکت اعم از طرف قرارداد سیمان و یا تامین نیرو
- * پرداخت نیمی از مبلغ حق بیمه تکمیلی توسط کارخانه سیمان شاهرود.
- * بازسازی و تعمیرات اساسی مهمانسرای شمال و مشهد و استفاده بیش از ۳۷۰ نفر از همکاران از این امکانات.

عملکرد آموزشی سال ۱۴۰۱

- * استفاده از نرم افزار حرفه ای آموزش ایده، جهت ساماندهی برنامه ها و دوره های آموزشی که قبلا از طریق نرم افزار اکسل انجام می گردید.
- * با توجه به پایان همه گیری کرونا در سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۹ دوره آموزشی در سال ۱۴۰۱ برگزار گردید.
- * برگزاری ۱۶۲۵۰ نفر ساعت آموزشی در سال ۱۴۰۱
- * بروز رسانی کتابچه دوره های آموزشی مورد نیاز مشاغل در سال ۱۴۰۱ جهت اجرا در سال ۱۴۰۲.
- * جذب ۵ نفر کارآموز در سال ۱۴۰۱
- * برگزاری پیش و پس آزمون جهت دوره های آموزشی تخصصی جهت تعیین میزان اثر بخشی دوره های آموزشی.
- * استفاده از پرسنل سیمان شاهرود جهت تدریس برخی از دوره های آموزشی مورد نیاز پرسنل.
- * شروع همکاری با دانشگاه های شاهرود جهت تبادل اطلاعات و اساتید

ج. بعد اقتصادی:

- سود خالص ۱۲ ماهه سال جاری شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۲٪ رشد داشته است. که ناشی از مدیریت هزینه ها و قیمت تمام شده محصول و مدیریت نقدینگی و پرداخت ۲۷۲ میلیارد تومان سود سهامداران می باشد. همچنین شرکت با ایجاد سوآپ مالی بوسیله سپرده گذاری با نرخ های بالاتر موجبات افزایش سود بیشتر را فراهم نموده است.
- سهم شرکت از فروش سیمان صادراتی در کشور ۲۰۹٪ و سهم سیمان داخلی ۲۰۱٪ نسبت به کل کشور می باشد همچنین سهم ۱۲۰۱ صادرات سیمان و کلینکر و ۶۰۷٪ نیز در بخش داخل نسبت به ظرفیت تحویل هلدینگ سیمان تامین می باشد. همچنین شرکت نسبت به ظرفیت اسمی تحویل خود در اسفند ماه ۹۱٪ تحویل سیمان و کلینکر داشته است. در حالیکه ظرفیت تحویل کل کشور ۸۲ و هلدینگ ۹۱ درصد ظرفیت اسمی بوده است.

جدول تحلیل شاخص های مالی در مقایسه با سال قبل

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد رشد
سود نا ویژه به فروش خالص - بر حسب درصد	۵۳	۵۲	۱
بازده ارزش ویژه (نسبت سود خالص به ارزش ویژه)	۷۸	۷۳	۵
سود هر سهم	۴۹۹۵	۳۵۱۳	۴۲
سرانه فروش سیمان و کلینکر به ازای هر نفر (ریال)	۲۰.۳۹۶	۱۲.۹۲۰	۶۲
سرانه فروش سیمان و کلینکر به ازای هر نفر (تناژ)	۲.۸۲۸	۲.۶۴۵	۶
جریان نقدی هر سهم	۴.۷۸۳	۳.۵۹۳	۳۳

اظهار نظر هیئت مدیره در خصوص موضوع ماده ۳۷ و ۳۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

بنظر هیئت مدیره شرکت کلیه مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ سازمان بورس را رعایت نموده است شرکت دارای کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات میباشد و اقرار نامه عدم تصدی بیش از یک شغل دولتی و مدیرعاملی و هیات مدیره ای را تهیه و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده است همچنین حقوق و مزایای کلیه مدیران و دریافتی هیئت مدیره را در گزارش تفسیری در کدال افشا نموده و همچنین مبالغ حق الزحمه حسابرس در هیئت مدیره به تایید رسیده است شرکت بودجه مصوب سالیانه خود را (در قالب برنامه راهبردی) در بخش های مختلف اجرا و در اغلب شاخص ها از جمله سود خالص و فروش ها و صادرات بهبود یافته است تغییرات نرخ ارز و شاخص عمومی قیمت ها (تورم) تحقق پیش بینی ها را در افق بلند مدت با چالش موجه ساخته است.

۱۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت:

کارخانه: شاهرود کیلومتر ۱۲ جاده مجن تلفن: ۳۳۰۰۰۳۳ (۰۲۷۳) نمابر: ۳۳۰۰۰۸۴ (۰۲۷۳)
دفتر اصلی شرکت: شاهرود - خیابان رزمندگان - نبش کوچه دهم - دفتر شرکت سیمان شاهرود.

ایمیل: shahroudcement@yahoo.com

وب سایت: www.shahroudcement.com