

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیشگفتار

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. اگرچه اطلاعات مالی مندرج در صورت‌های مالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطلاعات مالی برای بازار سرمایه تلقی می‌شود، ولی گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام می‌تواند اطلاعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی فراهم آورد. از طرف دیگر گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام می‌تواند به عنوان فرصتی برای هیات مدیره در جهت اطلاع‌رسانی در خصوص جنبه‌های مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.

طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) " هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلأً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود."

همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان موظف است ناشران اوراق بهادار و کلیه تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند. ضمن اینکه مطابق بند ۳ ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، «گزارش هیات مدیره به مجامع» از جمله اطلاعاتی است که شرکت های ثبت شده نزد سازمان، مکلف به ارائه آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان، می‌باشند.

با توجه به الزامات قانونی فوق و نظر به فقدان یک ساختار مشخص برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و نیز پراکندگی زیاد در محتوا و نوع اطلاعات منتشره در این گزارش‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، تدوین گزارش نمونه "فعالیت و وضع عمومی شرکت" را در دستور کار خود قرار داده است.

مجموعه حاضر گزارش نمونه فعالیت و وضع عمومی شرکت است که پس از بررسی نمونه‌های گزارش هیات مدیره به مجمع شرکت‌ها در کشورهای پیشرفته در امر گزارشگری و تعیین محورهای اطلاعاتی مندرج در این گزارش‌ها و تطبیق آن با شرایط، قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه ایران تهیه گردیده است.

این گزارش نمونه بر پایه مفروضات زیر تهیه گردیده است:

۱- این گزارش نمونه برای یک صنعت خاص تهیه نگردیده است و موارد افشای اطلاعات در این گزارش به گونه‌ای است که صنایع مختلف می‌توانند از سرفصل‌های مندرج در آن برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت بنا به مقتضیات صنعت مربوطه استفاده نمایند.

۲- در تهیه این گزارش، به افشای حداقل اطلاعات ممکن در قالب سرفصل‌های تعیین شده تاکید و از پرداختن به اطلاعات مربوط به شرایط خاص خودداری گردیده است. از این رو شرکت‌ها در موارد مربوط به شرایط خاص و با اهمیت و یا تشخیص افشاء اطلاعات بیشتر می‌توانند اطلاعات دیگری را خارج از محدوده‌های تعیین شده در این گزارش نمونه افشاء نمایند.

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

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

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های 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 می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	آقای محمود علیمحمدی	شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره	آقای ناصرهاشمی طاهری	شرکت کالسیمین (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	آقای محمدرضامانی نوکابادی	شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	آقای ابراهیم نجفی	شرکت طلوع نگین پارس (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	آقای علی نصیری	شرکت هدایتگران ثمین پارس (سهامی خاص)
	مدیرعامل (خارج از اعضا)	آقای سیروس نجاریانی	

گزیده اطلاعات

سال	سال	سال	
۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی (مبالغ به میلیون ریال):			
۹۱۶.۹۱۱	۱.۲۶۹.۰۵۱	۱.۹۴۴.۷۴۰	درآمد خالص
۲۹۳.۶۹۱	۲۸۰.۷۳۲	۲۵۷.۷۳۴	سود (زیان) عملیاتی
۱.۶۵۴	۲۰.۳۷	۱۴.۵۷۵	درآمدهای غیر عملیاتی
۲۲۵.۱۸۶	۲۱۷.۵۱۴	۲۰۰.۷۸۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۱۰۰.۰۰۰)	.	.	تعدیلات سنواتی
۲۰۹.۹۷۰	.	.	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):			
۷۷۹.۷۱۸	۱.۱۸۹.۶۳۶	۱.۷۵۰.۲۳۱	جمع دارایی‌ها
۵۴۲.۵۴۰	۷۴۶.۳۷۶	۱.۱۱۳.۸۱۲	جمع بدهی‌ها
۸۴.۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۸۴.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۳۷.۱۷۸	۴۴۳.۲۶۰	۶۳۶.۴۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
۰.۳۸	۰.۲۳	۰.۱۵	نرخ بازده دارایی‌ها
۰.۹۵	۰.۴۸	۰.۳۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۸۴	۸۴	۸۴	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون)
۲۶۹۰	۲.۵۹۹	۲.۳۹۰	سود واقعی هر سهم - ریال
.	.	.	سود نقدی هر سهم - ریال
۹۴.۹۵۵	۹۵.۸۵۰	۱۷۹.۸۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
ه) سایر اطلاعات:			
۳۵۱	۳۲۰	۲۹۳	تعداد کارکنان - نفر (متوسط سال)

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال ۱۴۰۱

عمده مصرف کننده ذغال سنگ کک شو در سال ۱۴۰۱ کماکان شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) است. میزان تولید ذغال سنگ در بخش خصوصی می باشد و پیمانکاری حداقل ۶۰٪ کل ذغال سنگ تولیدی کشور است. شرکت

های عمده تولیدکننده ذغال سنگ بخش خصوصی می باشد که میانگین تولید سالیانه آنها بالای ۵۰ هزار تن بوده و عبارت از شرکت سهامی معدنچو، شرکت ذغال سنگ نگین طبس، شرکت سرمایه گذاری صنعت ذغال سنگ کرمان، شرکت سامان سوادکوه، شرکت احداث معدن تکافر سپاهان و شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود از نظر رتبه بندی بر اساس ظرفیت و میزان تولید شرکت شمالشرق در رده پنجم قرار دارد. همچنین این شرکت بعد از نگین طبس که در بورس پذیرفته شده دومین شرکت ذغالی است که در فرابورس پذیرش شده است.

استراتژی شرکت و برنامه بلند مدت شرکت

حفظ و ارتقاء ظرفیت و توان تولیدی شرکت از طریق معادن موجود

افزایش بهره وری و راندمان عملیات استخراج

احداث تونل های جدید با توجه به مجوزات گرفته شده در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

افزایش تولید ذغال سنگ کیفی در راستای تأمین نقدینگی بیشتر

مروری کلی بر عملکرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال ۱۴۰۱

۱- جایگاه محصولات شرکت

با توجه به مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی این شرکت با افزایش تولید ذغال سنگ غیرکیفی در کنار ذغال سنگ کیفی و فروش آن به سایر خریداران بخشی از مشکلات کمبود نقدینگی را بر طرف نمود.

تردیدی نیست که ذغال سنگ یکی از مواد اولیه و ضروری روش کوره بلند می باشد و با توجه به بهره برداری کک سازی طرح توازن ذوب آهن، کک سازی زرنده و کک سازی هلدینگ میدکو تقاضا جهت کنسانتره به میزان قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.

۲- سهم بازار داخلی

با بهره برداری از کک سازی های فعال کشور میزان نیاز آنها به ذغال سنگ کنسانتره بالغ بر ۴ میلیون تن در سال می باشد که با توجه به تولید ۱/۷ میلیون تنی فعلی می بایست تولید ذغال سنگ کشور به بیش از دو برابر افزایش یابد.

در این راستا برنامه ریزی جهت افزایش تولید در شرکت های تولید کننده و بهره برداری از معادن جدید در دستور کار وزارت سمت قرار دارد. در این رابطه شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود برنامه افزایش تولید را در دستور کار

قرار داده تا با بهره‌گیری از آزمایشگاه کنترل کیفیت در دست احداث، تولید محصولات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر را هدف قرار دهد تا براین اساس شرکت محصولات و خدمات مؤثرتر، با کارایی بالا و باکیفیت‌تر تولید کند.

۳- ظرفیت تولید

ظرفیت تولید تابع برنامه ریزی تولید و آماده سازی می باشد که این خود توسط محدودیت های محیطی و طبیعی (از قبیل پارامترهای شکلی ماده معدنی، تکتونیک منطقه، عمق و ...) محدودیتهای تجهیزاتی، نیروی انسانی و هزینه ای تعیین می گردد.

۴- آماده سازی ها

برای احداث کارگاه استخراج، ابتدا نیاز به ایجاد راهروهای دسترسی و فضاهای مرتبط و تکمیل شبکه معدن است که این نوع فعالیت ها آماده سازی یا پیشروی اطلاق می گردد.

طراحی و برنامه ریزی آماده سازی ها توسط کارشناسان ستادی شرکت و اجرای آن به وسیله کارکنان مستقر در معادن انجام می شود. نوع نگهداری در این حفاریات عمدتاً فولادی با لارده های چوبی و بعضاً سیمانی است.

در این خصوص کل پیشروی انجام شده در سال ۱۴۰۱

به میزان ۱.۳۵۹ متر می باشد.

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در سال ۱۳۷۴ با سرمایه سی میلیون ریال و در بدو تأسیس کلیه سهامداران شرکت را کارکنان بازنشسته و شاغل البرز شرقی تشکیل می دادند. سرمایه شرکت طی چند مرحله افزایش و در نهایت به مبلغ ۸۴ میلیارد ریال بالغ گردیده است .

در راستای مشارکت بیشتر مردم در امر تولید شرکت در سال ۱۳۸۴ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۰۵ با ورود شرکت به فرابورس موافقت و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ نام شرکت با نماد (کشرق) در فرابورس درج گردید و در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۸ به عنوان چهل و یکمین شرکت در فرابورس مورد معامله قرار گرفت .

به موجب اساسنامه اهداف و موضوع شرکت عبارتست از :

- ۱- اکتشاف ، تجهیز ، آماده سازی و بهره برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی .
- ۲- طراحی، حفر ، نصب تجهیزات و نگهداری انواع حفريات .
- ۳- انجام کلیه امور نقشه برداری و عملیات زمین شناسی.
- ۴- ارزیابی کیفی مواد معدنی از طریق انجام عملیات آزمایشگاهی و تجزیه کامل شیمیایی.
- ۵- طراحی ، مشاوره و نظارت بر اجرای فعالیت های فوق.
- ۶- تهیه و تأمین انواع مختلف مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات ، شرکتهای ، نهادها در رابطه با معادن از منابع داخل و خارج کشور.
- ۷- تهیه و تأمین مصالح جهت معادن ، کارخانجات ، شرکتهای و یا فعالیت های مرتبط .

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۸۴،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۸۴۰۰۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ افزایش یافته است.

سهمداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)	۱۵,۱۴۵,۳۸۸	۱۷.۹۹

۱۸.۰۳	۱۱,۱۵۲,۲۰۰	آقای مازیار کثیریان
۱۳.۲۸	۵,۷۸۸,۸۰۱	خانم سمیه هراسانی
۶.۸۹	۶,۸۰۸,۰۲۸	خانم طاهره محمد خانی
۸.۱۰	۴,۰۵۳,۴۰۰	آقای حسن کثیریان
۴.۸۳	۳,۲۶۸,۲۷۹	شرکت کالسیمین (سهامی عام)
۳.۸۹	۲,۳۴۱,۵۰۴	شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)
۲.۷۹	۱,۶۸۰,۰۰۰	شرکت گسترش سرمایه گذاری تکتار (سهامی خاص)
۲	۱,۱۹۲,۷۱۹	شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی
۱.۴۲	۱,۰۸۳,۹۲۹	شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص)
۱.۲۹	۸۸۸,۰۰۴	شرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص)
۱.۰۶	۸۵۱,۷۰۳	آقای مهرداد مهدی زاده کوپایی
۱.۰۱	۸۳۹,۵۰۰	شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
۱	۸۲۸,۷۱۰	شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم (سهامی خاص)
۰.۹۹	۲۱,۸۰۰	شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام)
۰.۰۳	۶۷,۸۴۹	شرکت بازار گردانی توازن کورش - امانی اندیشه محوران
۰.۱	-	شرکت بازار گردانی توازن کورش - سهام خزانه
۳۳.۳۲	۲۷,۹۸۸,۱۸۶	سایر سهامداران
۱۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنعت ذغال با نماد کشرق درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه					
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال					
۸۴,۰۰۰	۴,۹۰۷	۴۱۲,۱۸۸	۱۳۱	۱۳۳	۶۹,۳۱۷,۸۵۵,۸۵۲	۱۲,۱۱۲,۳۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۸۴,۰۰۰	۷,۸۶۳	۶۶۰,۴۹۲	۲۲۶	۲۳۱	۲۱۶,۲۶۴,۸۹۶,۳۴۷	۳۶,۰۱۴,۲۹۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۸۴,۰۰۰	۶۱,۸۶۵	۵,۱۹۶,۶۶۰	۲۲۶	۲۲۶	۵۰,۷۳۶,۲۶۰,۲۱۳,۷۳۱	۱۵۲,۲۸۵,۷۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۸۴,۰۰۰	۹۴,۹۵۵	۷,۹۷۶,۲۲۰	۲۳۳	۲۳۳	۱۶,۱۱۶,۰۹۰,۸۲۱,۰۵۰	۱۹۸,۷۵۵,۵۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۸۴,۰۰۰	۹۴,۹۵۵	۷,۹۷۶,۲۲۰	۲۳۳	۲۳۳	۱۶,۱۱۶,۰۹۰,۸۲۱,۰۵۰	۱۹۸,۷۵۵,۵۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۰	۸,۴۰۴,۲۰۰	۲۲۵	۲۲۵	۴,۱۰۹,۰۸۸,۳۱۹,۱۵۰	۶۴,۲۵۴,۵۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
۲۲۶	۲۳۳	۲۳۳	۲۲۵	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۲۶	۲۳۳	۲۳۳	۲۲۵	تعداد روزهای معاملاتی

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت ذغال سنگ کک شو فعالیت می کند. میزان تولید شرکت در سال ۱۴۰۱ به میزان ۸۸,۷۴۵ تن بوده است

همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است:

به طور کلی اجرای عملیات معدنی در این شرکت شامل دو بخش اصلی آماده سازی و استخراج ذغال سنگ می باشد. هم اکنون در قسمت آماده سازی و پیشروی از سیستم چالزنی و آتشیاری استفاده می شود. سیکل کار در این سیستم عبارتند از: چالزنی به وسیله دستگاه پرفراتور و هوای فشرده به قطر ۳۲ میلیمتر

آتشیاری بوسیله دینامیت مجاز و چاشنی الکتریکی

بارگیری به وسیله لودرهای تونلی و دستی

باربری به وسیله واگن های ۸۰۰ لیتری و لکوموتیوهای دیزلی و الکتریکی در راهرو های افقی و وینچ ها در راهروهای شیب دار (اکلن ها)

نگهداری با قاب فولادی و لارده های چوبی و سیمانی

۱- استخراج ذغال سنگ با روش پلکانی و جبهه کار طولانی انجام میشود سیکل کار استخراج عبارتند از

کندن ذغال با پیکورهای ۷ کیلوئی که با هوای فشرده کار می کنند .

حمل ذغال در کارگاه با استفاده از ناو فلزی و بصورت ثقلی

نگهداری کارگاه توسط چوب بست کاری

حرکت کارگاه یک گام به جلو و تخریب پشت کارگاه

حمل ذغال بعد از کارگاه توسط واگن و لکوموتیو در راهروهای افقی و وینچ در راهروهای شیبدار

۲- ماشین آلات

به طور کلی ماشین آلات تولید را می توان به دو دسته تقسیم کرد

دسته اول ماشین آلاتی که مستقیماً در امر تولید مورد استفاده قرار می گیرند نظیر پیکور ، پرفراتور، واگن ، لکوموتیو دیزلی و برقی که امکان خرید و تهیه بعضی از اقلام در داخل کشور امکان پذیر است ولی برای خرید اقلامی مانند لکوموتیو ، لودر تونلی و وسایل جنبی و قطعات یدکی آنها نیاز به خرید از خارج می باشد از آنجاکه به علت مشکلات نقدینگی امکان جایگزینی و خرید ماشین آلات که عمدتاً فرسوده هستند امکان پذیر نیست هزینه تعمیر و نگهداری آنها بسیار بالا می باشد .

دسته دوم ماشین آلات پشتیبانی نظیر ژنراتورها ، کمپرسورها و ونتیلاتورها می باشند. که از داخل کشور تامین میشوند.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتست از

قوانین وزارت صنعت ، معدن و تجارت

قانون تجارت

قانون مالیات های مستقیم

قانون کار و سازمان رفاه و امور اجتماعی

قانون دستورات سازمان بورس اوراق بهادار

کلیه قوانین مالی و اقتصادی و معدنی که در روند فعالیت شرکت در کشور جمهوری اسلامی ایران نافذ بوده مورد قبول و اجرا می باشد.

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها

شرکت در راستای سوددهی بیشتر اقدام به مشارکت در پاره ای از شرکتها نموده که عمده آنها عبارتند از

الف: شرکت ذغال سنگ نگین طبس

شرکت ذغال سنگ نگین طبس در امر تولید ذغال سنگ فعالیت داشته و از نظر میزان تولید مقام دوم را در میان شرکت های تولید کننده بخش خصوصی دارا می باشد. این شرکت در بورس اوراق بهادار نیز پذیرش و ارزش هر سهم آن در حال تاریخچه تهیه گزارش ۶۶،۲۷۰ ریال می باشد میزان سهام این شرکت در شرکت ذغال سنگ نگین تعداد ۲۲۳.۳۲۹ سهم می باشد.

ب : شرکت جام امید البرز

شرکت جام امید البرز در سال ۱۳۸۰ تأسیس و ۷۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود می باشد این شرکت که در امر حفاری اکتشافی فعالیت دارد تاکنون بالغ بر ۴.۵۹۸ متر حفاری در سطح کشور انجام داده که عمده آن در معدن مس سیرجان ، سنخواست و معادن مس طرود بوده است.

با توجه به نیروی متخصص و در اختیار داشتن دستگاه های مجهز این شرکت در زمره شرکت های مطرح در سطح کشور بوده از این رو پیشنهادات زیادی جهت حفاری به این شرکت ارائه می گردد .

شرکت جام امید البرز در سال ۱۳۸۶ اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان در خیابان فروغی جهت دفتر شرکت و راه اندازی واحد ساخت و تولید انواع قطعات تراشکاری جهت معادن ، حفاری و ... در شهرک صنعتی شاهرود نموده که این واحد به ماشین آلات تراشکاری تجهیز و در حال حاضر فقط بصورت سفارش کار مشغول به فعالیت می باشد.

در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ این شرکت برای اولین بار در ایران موفق به ساخت دستگاه نیمه هیدرولیک حفاری گردید و با حضور استاندار ، نماینده و سایر مسئولین استانی و شهرستانی رونمایی گردید .

ج: شرکت فولاد شاهرود

این شرکت در امر تولید میلگرد با سایز ۱۲ تا ۲۳ میلیمتر و تولید شمش فعالیت دارد و شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود ۰/۸۲ درصد سهام این شرکت به نعداد ۲۱.۴۵۰.۰۱۰ سهم را در اختیار دارد. لازم به ذکر است مقدمات اولیه جهت ورود این شرکت به بازار بورس در حال پیگیری میباشد. همچنین سرمایه این شرکت ۲.۷۰۰ میلیارد ریال میباشد.

د: شرکت امین البرز شمالشرق

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سهامدار ۱۹/۶۷ درصد سهام امین البرز می باشد که در شرکت صنایع معدنی نوظهور شاهرود سهامدار می باشد. شرکت صنایع معدنی نوظهور شاهرود عملیات اجرایی تولید کاغذ از سنگ آهک به ظرفیت ۲۰.۰۰۰ تن در سال را دارا است.

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۵۸۷,۰۵۰	۷۴۹,۷۳۲	۹۱۱,۴۶۳	دارایی های ثابت مشهود
۲,۰۲۸	۲,۲۷۳	۱,۸۸۶	دارایی های نامشهود
۳۰,۰۸۵	۳۰,۲۸۴	۲۹,۵۶۳	سرمایه گذاری های بلندمدت
-	-	-	دارایی مالیات انتقالی
۶۱۹,۱۶۳	۷۸۲,۲۸۹	۹۴۲,۹۱۲	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۱۰,۷۱۳	۱۰,۲۸۹	۲۱,۲۷۳	پیش پرداخت ها
۲۸,۵۸۷	۳۵,۵۵۸	۸۰,۸۹۹	موجودی مواد و کالا
۱۰۴,۲۶۷	۳۲۷,۹۷۲	۴۸۱,۸۴۱	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
-	-	-	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۶,۹۸۸	۳۳,۵۲۸	۲۲۳,۳۰۶	موجودی نقد
۱۶۰,۵۵۵	۴۰۷,۳۴۷	۸۰۷,۳۱۹	جمع دارایی های جاری
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	سرمایه
۱۴,۶۸۰	۴۵۱	۸,۳۳۹	صرف سهام خزانه
۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	اندوخته قانونی

(۵۷,۵۹۲)	۳۴۸.۰۰۰	۵۳۵.۶۸۰	سود(زیان) انباشته
(۳۷,۴۹۶)	(۹,۵۹۱)	-	سهام خزانه
۲۳۷۱۷۸	۴۳۱.۲۶۰	۶۳۶.۴۱۹	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۴۴.۰۸۸	۳۴.۱۶۱	۲۲.۲۹۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳.۵۷۳	۴۹.۹۸۱	۸۶.۹۳۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۷.۶۶۱	۸۴.۱۴۲	۱۰۹.۲۲۷	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۳۲۳.۴۹۰	۵۰۲.۵۷۱	۷۸۳.۷۰۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۷۵.۰۰۰	۱۳۲.۴۶۲	۱۷۷.۴۱۶	مالیات پرداختنی
۱۶.۷۳۴	۲۷.۹۷۰	۲۷.۸۳۶	سود سهام پرداختنی
۱۵.۶۵۲	۱۰.۱۶۹	۱۲.۰۵۶	تسهیلات مالی
۳۴.۰۰۳	۱.۰۶۲	۳.۵۷۵	پیش دریافت ها
۶۴۶.۸۷۹	۶۷۴.۲۳۴	۱.۰۰۴.۵۸۵	جمع بدهی های جاری
۵۴۲.۵۴۰	۷۵۸.۳۷۶	۱.۱۱۳.۸۱۲	جمع بدهی ها
۷۷۹.۷۱۸	۱.۱۸۹.۶۳۶	۱.۷۵۰.۲۳۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

(تجدیدارائه شده)

صورت سود و زیان

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱.۲۶۹.۰۵۱	۱.۹۴۴.۷۴۰	درآمدهای عملیاتی
(۱۹۷,۵۲۲)	(۱,۵۵۴,۲۷۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۷۱.۵۲۹	۳۹۰.۴۶۷	سود ناخالص
(۵۹,۴۳۱)	(۸۴,۶۳۸)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۳۱,۳۶۶)	(۴۸,۰۹۵)	سایر هزینه ها
۲۸۰.۷۳۲	۲۵۷.۷۳۴	سود عملیاتی
(۸,۷۱۳)	(۷,۳۷۰)	هزینه های مالی
۲۰.۳۷	۱۴.۵۷۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۷۴.۰۵۶	۲۶۴.۹۳۹	سود قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد :
(۵۶,۵۴۲)	(۶۴,۱۵۴)	سال جاری
۲۱۷.۵۱۴	۲۰۰.۷۸۵	سود خالص

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

(میلیون ریال مبالغ به)

سرمایه	صرف سهام	اندوخته	سود انباشته	سهام خزانه	جمع
--------	----------	---------	-------------	------------	-----

			قانونی	خزانه		
مانده در						
۰۱/۰۱/۱۴۰۰						
تغییرات حقوق						
مالکانه در سال						
۱۴۰۰						
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰						
سود سهام مصوب						
خرید سهام خزانه						
فروش سهام خزانه						
زیان فروش سهام خزانه						
مانده در						
۲۹/۱۲/۱۴۰۰						
تغییرات حقوق						
مالکانه در سال						
۱۴۰۱						
سود خالص سال ۱۴۰۱						
سود سهام مصوب						
خرید سهام خزانه						
فروش سهام خزانه						
سود فروش سهام خزانه						
مانده در						
۲۹/۱۲/۱۴۰۱						

(میلیون ریال مبالغ به)

سال ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۱

یادداشت

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

۳۰۳,۴۶۶	۵۱۱,۸۱۱	۲۹	نقد حاصل از عملیات
(۱۲,۲۸۰)	(۶,۰۰۰)		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۹۱,۱۸۶	۵۰۵,۸۱۱		جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
(۲۴۰,۸۰۷)	(۲۹۵,۱۵۱)		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۶۴۲)	-		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱۴,۴۱۰)	(۴,۷۰۵)		پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۵,۴۸۰	۱۸,۰۱۵		دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۳۹۰	۳,۴۲۲		دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۲۴۹,۹۸۹)	(۲۷۸,۴۱۹)		جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۴۱,۱۹۷	۲۲۷,۳۹۲		جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
(۱۵,۳۶۵)	(۸,۸۶۸)		پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸,۷۵۸)	(۸,۲۰۲)		پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۵۳۴)	(۲۰,۵۴۴)		پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲۴,۶۵۷)	(۳۷,۶۱۴)		جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۶,۵۴۰	۱۸۹,۷۷۸		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۶,۹۸۸	۳۳,۵۲۸		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۳,۵۲۸	۲۲۳,۳۰۶		مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۴۳,۰۴۳	۴۰۹,۵۱۸	۳۰	معاملات غیر نقدی

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

۱- برنامه های کوتاه مدت

برنامه سال ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود و افزایش قیمت ملزومات مورد نیاز معدن و شرایط مالی حاکم سعی بر این شده تا اطلاعات ارائه شده واقع بینانه و با نگاه ویژه و کنترل راههای کاهش هزینه و افزایش بهره وری از ماشین آلات ، ابزارآلات و وسایل در درجه نخست و بازدهی و آینده نگری و ... در مراتب بعد تنظیم گردد .

عمده فعالیت شامل بخش اساسی یعنی تولید ذغال سنگ و پیشروی و آماده سازی می باشد. در بخش برنامه ریزی تولید، برنامه زمان بندی و مهم هر معدن در تولید ماهیانه و سالانه تنظیم و در جدولی آورده شده است. مهمترین پارامتر موثر در این برنامه ریزی کیفیت ذغال سنگ تولیدی و بازدهی کار بوده است.

همچنین در برنامه تنظیمی برآوردی از میزان مصرف مواد ناریه، چوب، آرک و ریل به تفکیک آورده شده است. تأمین ماشین آلات، تعمیرات و جذب نیروی انسانی از دیگر مواردی است که در برنامه تنظیمی درج گردیده است. در سال جدید برنامه ریزی معدن بصورت اقتصادی بوده است که به تفکیک هر معدن نقطه سر به سر محاسبه و حدود تولید در نقطه سر به سر و نقطه سودآوری مشخص و سپس اقدام می گردد.

۲- برنامه زمان بندی تولید معادن در سال ۱۴۰۱

طبق برنامه ریزی انجام شده براساس بودجه اولیه ۱۴۰۱ مقرر بود که تولید ۹۲.۸۰۰ تن از مجموع سه معدن استخراج شود که در مجموع ۸۸.۷۴۵ تن استخراج گردید که ۹۰ درصد از برنامه پیشبینی شده محقق گردیده است. که به شرح زیر میباشد:

۳- لازم به ذکر است که کلیه ذغال سنگ استخراج شده از لایه های کیفی می باشد

ردیف	نام معدن	استخراج طبق بودجه ۱۴۰۱	استخراج واقعی سال ۱۴۰۱	درصد تحقق بودجه
۱-	معدن زمستان یورت (k, K۳)	۵۳.۵۵۰	۵۶.۸۰۳	۱۰۶
۲-	معدن ملج آرام تحتانی	۱۴.۰۵۰	۲۰.۶۷۴	۱.۴۷۱
۳-	معدن اکلن ۴	۱۹.۴۰۰	۱۱.۲۶۸	۵۸
	جمع کل	۸۷.۰۰۰	۸۸.۷۴۵	۱.۰۲

برنامه پیشروی و تعمیرات در معادن

طبق برنامه ریزی انجام شده براساس بودجه اولیه سال ۱۴۰۱ مقرر بود که پیشروی از مجموع سه معدن ۱۱۰۰ متر باشد که براساس فعالیت صورت گرفته و با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود (نقدینگی و محیطی و...) در مجموع ۹۸۰ متر پیشروی به شرح جدول زیر محقق شده است که ۸۸ درصد بالاتر از بودجه اولیه بوده است

ردیف	نام معدن	پیشروی طبق بودجه ۱۴۰۱	پیشروی واقعی سال ۱۴۰۱	درصد تحقق بودجه
۱-	معدن زمستان یورت	۱.۱۱۵	۱.۰۴۹	۹۴
۲-	معدن ملج آرام تحتانی	۳۷۲	۲۴۱	۶۵
۳-	معدن اکلن ۴	۱۸۰	۷۰	۳۹
	جمع کل	۵۵۳.۱۱۵	۳۱۲.۰۴۹	۵۶

تعمیرات

با توجه به عمر معادن و طولانی بودن شبکه های معدنی ضرورت نگهداری و تعمیرات اساسی در معادن اهمیت بیشتری پیدا می کند. همین طور نظر به تعطیلی دو ساله معدن در قسمت زمستان یورت شرقی و با توجه به عدم فعالیت در این شبکه جهت بازسازی اشترکهای موجود، تعمیرات ضرورت بیشتری پیدا می کند و نیز با توجه به آبخیزی معادن کل مجموعه، فشارهای مضاعفی که به تونلها تحمیل شده و ریزشهای احتمالی، همواره جهت جلوگیری از کاهش سودآوری و افزایش راندمان استخراج ذغال سنگ، متناسب با حجم تعمیرات و نگهداری افزایش نیرو در نظر گرفته شده است.

همچنین در بخش تعمیرات هزینه هایی شامل تهیه آرک و چوب نیز در برنامه ریزی سالانه پیش بینی گردیده است.

نظام راهبری شرکت

اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ عضویت	تحصیلات
آقای محمود علیمحمدی	رئیس هیات مدیره	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	کارشناسی
آقای ناصرهاشمی طاهری	عضو هیات مدیره	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	کارشناسی
آقای محمدرضامانی نوکابادی	عضو هیات مدیره	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	دکترا
آقای علی نصیری	عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	دکترا
آقای ابراهیم نجفی	عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	کارشناس ارشد
آقای سیروس نجاریانی	مدیرعامل (خارج از اعضا)	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	کارشناسی

مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات
آرش خاکفرجی	مسول HSE	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	کارشناسی
رحمت الله حضوری	سرپرست مالی	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	کارشناسی ارشد
محمد رضا قزوینی	مدیر دفتر فنی	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	کارشناسی ارشد
سعید حسین پور	سرپرست معدن	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	کارشناسی
راحیل ابراهیمی جرجانی	مدیر اداری	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	کارشناسی
جواد قاضوی	حسابرس داخلی	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	کارشناسی

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- ریسک کیفیت محصولات

با توجه به شرایط کیفی ذغال سنگ از نظر خاکستر ، پلاستومتری و ... که افزایش و یا کاهش آن بر روی قیمت ذغال تأثیر

می گذارد ، با برنامه ریزی اصولی و ارائه راهکارهای لازم از جرائم احتمالی جلوگیری بعمل می آید .

۲- ریسک قیمت نهاده های تولیدی

عمدتاً مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد بوده که با توجه به این که بیش از ۵۵ درصد بهای ذغال سنگ بابت هزینه های پرسنلی هزینه می شود و همچنین هزینه های مربوط به چوب ، مواد ناریه و آهن آلات بر بهای تمام شده ذغال سنگ تأثیر مستقیم دارد .

۳- ریسک کاهش قیمت محصولات

نرخ محصولات شرکت بر اساس ۲۶.۵ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان مشخص میشود و در نتیجه کاهش قیمت این فلز بر کاهش قیمت محصول این شرکت اثرگذار است.(البته در مقاطع سه ماهه نرخ ثابت میباشد)

۴- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییرات مقررات دولتی

از آنجاکه صادرات ذغال سنگ به دلیل هزینه بالای حمل و نقل و قیمت تمام شده بالا توجیه اقتصادی ندارد و ذغال سنگ تولیدی عمدتاً در داخل کشور و توسط ذوب آهن به مصرف می رسد تأثیرات به نسبت کمتری در روند فعالیت شرکت می تواند داشته باشد .

۵- ریسک تجاری

یکی از مهمترین ریسکهای شرکت طی سالهای گذشته ریسک تجاری و علت آن تک مشتری بودن آن یعنی ذوب آهن اصفهان بوده خوشبختانه با راه اندازی کک سازیهای جدید این ریسک کاهش و تأثیر آن در سالهای آتی کمتر خواهد شد .

۶- ریسک نوسانات بهره

یکی از ریسکهای مالی موجود ریسک نوسانات نرخ بهره می باشد که با افزایش بهره بانکی هزینه های مالی افزایش و باعث کاهش سود آوری شرکت می گردد . خوشبختانه شرکت تسهیلات قابل توجهی دریافت نکرده از اینرو این ریسک تأثیرات چندانی در روند تولید شرکت ایجاد نخواهد کرد .

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

ایمنی و بهداشت کار

در سال ۱۳۹۵ کمیته های فنی و ایمنی تشکیل و نسبت به جذب نیرو در معادن تحت پوشش اقدام نموده .وسائل انفرادی کار و ایمنی و بهداشت پرسنل طبق برنامه و سهمیه در اختیار آنها قرار می گیرد .در رابطه با معاینات قبل از

استخدام و ادواری کلیه کارکنان توسط پزشک کار مورد معاینه قرار گرفته و برای هر یک از آنها پرونده جداگانه ای تهیه شده. در ضمن مسئولین و پرسنل گروه ایمنی معادن به صورت مرتب از محل های کار بازدید و نواقص را منعکس که توسط مسئولین اجرایی برطرف می گردد .

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

۱- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

انرژی مورد نیاز معادن توسط شبکه سراسری و دیزل ژنراتورها و کمپرسورها (هوای فشرده) تأمین می گردد که عمده مصرف آنها به میزان ماهیانه حدود ۹۵۰۰۰ لیتر می باشد که با برنامه ریزی و بکارگیری حداقل دستگاههای مورد نیاز در هر شیفت و سرویس نگهداری به موقع حداکثر بهره وری و صرفه جوئی در شرکت انجام گیرد. با افزایش نرخ حامل های انرژی قیمت تمام شده نیز افزایش یافته است .

گزارش عملکرد زیست محیطی

مسئول بهداشت مستقر در معادن با بازدید هر شب و هر روزه از آشپزخانه و کنترل از نظر نظافت شستشوی وسایل ، کنترل کارت بهداشتی افراد شاغل ، کنترل مواد غذایی ، کیفیت مواد غذایی ، استفاده شاغلین از لباس مناسب توصیه های بهداشتی را در این زمینه بعمل می آورد و با سرکشی از حمام بر مطلوب بودن شرایط آن نظارت دارد. همچنین نظارت بر آب آشامیدنی و دفع زباله از دیگر مسئولیت های مسئول بهداشت می باشد . همچنین با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستانهای آزادشهر و رامیان و دامغان و بازدید دوره ای کارشناسان این مراکز معادن رهنمودهای لازم در این خصوص ارائه می گردد . از طرفی کاشت درخت بر روی باطله ها و ایجاد فضای سبز از دیگر اموری است که توسط شرکت در راستای بهبود محیط زیست صورت می گیرد .

فعالیت های توسعه منابع انسانی:

-نیروی انسانی و امور رفاهی کارکنان

در سال ۱۴۰۱ برای افزایش راندمان و با در نظر گرفتن تعطیلی ذغال سنگ غیر کیفی در خصوص نیروی انسانی در حد امکان جابجایی کارگاهی در دستور کار قرار گرفت که نهایتاً با توجه به مشتریان موجود در بازار تولید ماهانه ۷۰۲۴۵ تن برنامه ریزی شد.

شرکت سرویس ایاب و ذهاب جهت کلیه نیروها فراهم نموده و همه روزه یک وعده غذای گرم در اختیار کارگران معادن تحت پوشش قرار میدهد. پرسنل علاوه بر استفاده از بیمه تأمین اجتماعی در مقابل حوادث گروهی تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار دارند.

همچنین شرکت امکان اضافه تولید را برای کارگران فراهم آورده و پاداش افزایش راندمان به آنها تعلق می گیرد.

سیستم های عملیاتی و سیستم های اطلاعات مدیریت

۱- سیستم های عملیاتی

با توجه به اهمیت سیستم های داخلی و مهمترین رکن آن که اطمینان از به کارگیری مقررات و قوانین و همچنین حفظ و حراست از داراییها و رعایت صرفه و صلاح شرکت در امور جاری می باشد، شرکت اقدام به بررسی مجدد مجموعه سیستم ها، روش ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های لازم جهت انجام بهینه فعالیت های جاری واحدی ذیربط نموده است که پاره ای از آنها به شرح زیر می باشد.

آئین نامه معاملات

تنخواه

مأموریت

پرسنلی و استخدامی

۲- سیستم های اطلاعات مدیریت

در اجرا و کنترل عملیات جاری شرکت همواره گزارشات زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

۱- گزارشات روزانه و هفتگی مجموع معادن که توسط دفتر فنی تهیه می شود

۲- لیست آمار کارکرد به صورت ماهانه و مقایسه آن با برنامه شرکت

۳- جدول مقایسه ریالی عملکرد تجزیه و تحلیل و اتخاذ راهکارهای مناسب

۴- گزارش وضعیت شرکت در مقاطع مختلف حسب درخواست مدیریت

۵- گزارش مقایسه ای ماهانه هزینه های پرسنلی

۶- گزارش مخارج و هزینه های هر یک از مراکز و قسمت ها به تفکیک

اصلاحات ساختاری در نحوه ارائه خدمات و انعقاد قراردادها

تصمیمات هیأت مدیره

مهمترین تصمیمات هیأت مدیره طی سال مالی مورد گزارش عبارتند از

تدوین برنامه اجرایی ۱۲ ماهه شرکت

برگزاری مناقصات در حوضه های مختلف

تهیه و تنظیم آلبوم عملیات معدنی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی

کارخانه ذغالشوئی

شرکت شمالشرق در راستای فراوری ذغال سنگ تولیدی و سوددهی بیشتر مبادرت به احداث کارخانه ذغالشوئی به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن ذغال سنگ خام در ۳۵ کیلومتری جاده شاهرود - آزادشهر (منطقه گورخان) نمود ه ، اقداماتی که در این رابطه صورت گرفته عبارتند از :

۲۵ هکتار زمین از منابع طبیعی

حفر چاه آب با دبی ده لیتر بر ثانیه و لوله کشی به طول ۳/۵ کیلومتر از محل چاه تا سایت کارخانه

۱- تأمین برق مورد نیاز به میزان یک مگاوات و با ۱۴ کیلومتر تیرگذاری و ساخت ساختمان ترانس مربوطه و اتصال آن به شبکه سراسری

۲- احداث منبع آب ۱۲۰۰ متر مکعبی

۳- احداث سوله اصلی و با ارتفاع ۳۳ متر

۴- احداث سوله کارگاهی

۵- احداث ساختمان اداری و آزمایشگاه

۶- نصب جرثقیل در سالن اصلی و سالن کارگاهی

۷- استقرار باسکول ۶۰ تنی

۸- احداث سکوی ذغال خام و بونکر مربوطه

۹- احداث جاده دسترسی به طول ۴ کیلومتر

۱۰- خرید و حمل ماشین آلات خارجی مورد نیاز طرح از کشور اوکراین

۱۱- احداث سوله سنگ شکن و تجهیز آن

پیشنهاد هیأت مدیره برای سال ۱۴۰۱ و درخواست از مجمع

ضمن تشکر و درخواست از مجمع عمومی صاحبان سهام و ارائه رهنمودهای لازم خواهشمند است موارد مشروحه زیر به تصویب برسد .

۱- تصویب صورتهای مالی و سود و زیان مربوط به سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تصویب سود نقدی پرداختی

۲- انتخاب بازرس قانونی

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۴- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و اعضای کمیته حسابرسی و پاداش هیات مدیره

در خاتمه با تشکر و قدردانی از کارگران ، سرپرستان ، سهامدارن محترم و مدیران زحمتکش شرکت که ما را در جهت اعتلای بیشتر و وظایف یاری نموده اند از کلیه صاحبان سهام که همیشه رهنمودهایشان فرا راه ما بوده تقاضا دارد همواره اعضاء این هیأت مدیره را با ارائه راهکارهای مناسب در جهت انجام بهتر امور محوله یاری رسانید .

اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی :شاهرود- خیابان حافظ جنوبی-مجمع ادارات

امور سهام – تلفن تماس : ۰۲۳-۳۲۳۶۴۳۱۷

معدن ملج آرام :تلفن تماس و آدرس: ۲۵ کیلومتری جاده رامیان - شاهرود

معدن زمستان یورت : ۱۱۰ کیلومتری جاده شاهرود - آزادشهر

معدن کلاریز مرکزی و آدرس: منطقه طزره ، دامغان