

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

فهرست

- ۱- کلیات..... ۵
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۵
- ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۶
- ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران ۶
- ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت: ۷
- ۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:..... ۷
- ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:..... ۸
- ۷-۱- محصولات اصلی شرکت: ۸
- ۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت..... ۸
- ۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۹
- ۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:..... ۹
- ۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۹
- ۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۹
- ۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۰
- ۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت: ۱۰
- ۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامهها و . . . : ۱۰
- ۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت: ۱۰
- ۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات: ۱۰
- ۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت: ۱۰
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت..... ۱۱
- ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان ۱۱
- ۲-۲- سهام خزانه: ۱۲
- ۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۱۲
- ۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۱۳
- ۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۱۳
- ۵-۲-۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری(تکلیفی): ۱۳

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

- ۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۳
- ۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت: ۱۴
- ۲-۶- کیفیت سود شرکت: ۱۴
- ۲-۷- نسبتهای مالی ۱۵
- ۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۱۶
- ۲-۹- پرداخت سود: ۱۷
- ۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۱۷
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۱۸
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۱۸
- ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۱۸
- ۳-۳- بازارگردانی: ۱۸
- ۴- حاکمیت شرکتی ۱۸
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۱۸
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۱
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۳
- ۴-۲-۲- ارزیابی اعضای کمیتههای تخصصی و هیئت مدیره ۲۴
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۲۴
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۵
- ۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۲۵
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۵
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۲۶
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۲۶
- ۴-۴-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص عملکرد اقتصادی و رشد تولید ۲۶
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۷
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۳۰
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۰

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

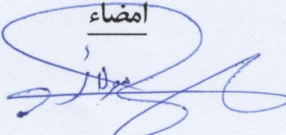
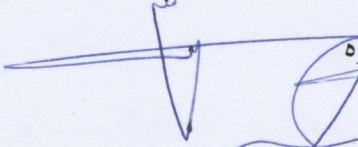


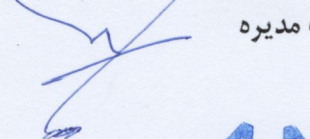
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت مواد ویژه لیا (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت 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 ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	محمد رضا مولائی	سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان
	نایب رئیس هیئت مدیره	حسین فردی	آرمان آفرینان سیمیا
	عضو هیئت مدیره	علی علوی ارجاس	توسعه سرمایه هوشمند دارا
	عضو هیئت مدیره	ماریا معدنی	توسعه هوش تجاری کارا
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	زینب سلطانی لرگانی	بانیان تجارت گستر دارا

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		مبالغ به میلیون ریال			
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال
					درآمدهای عملیاتی
					سود عملیاتی
					درآمدهای غیرعملیاتی
					سود خالص - پس از کسر مالیات
					اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و
					تجدید طبقه بندی
					وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
					جمع داراییها
					جمع بدهی‌ها
					سرمایه ثبت شده
					جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
					تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
					سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
					تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)
۸۹	۵۵	۴۸۹,۶۸۷	۹۲۵,۵۰۵	۱,۴۳۸,۰۹۶	
-۵۹	۸۲۰	۶۹,۹۲۴	۲۸,۸۶۹	۲۶۵,۶۴۷	
۸۸,۷۱۴	۲۴	۷	۶,۲۱۷	۷,۷۲۶	
-۸۷	۴۴۶۷	۲۸,۴۶۶	۳,۷۹۸	۱۷۳,۴۶۱	
-	-	-	-	-	
۱۳۷	۳۰	۸۰,۰۵۹	۱۸۹,۷۹۹	۲۴۶,۱۳۰	
۱	۱۷	۱,۰۶۷,۸۴۶	۱,۰۶۶,۴۳۲	۱,۲۵۰,۶۹۷	
۲	۱۹	۵۴۷,۶۶۲	۵۵۹,۰۰۸	۵۶۹,۸۱۲	
۵۱۹	۰	۸۰,۸۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
-۵۲	۳۴	۵۲۰,۱۸۴	۵۰۷,۴۲۴	۶۸۰,۸۸۵	
۵۱۹	۰	۸۰,۸۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-۹۲	۴۴۶۷	۳۵۲	۸	۳۴۷	
۱۳	۵	۷۶	۸۶	۹۰	

به صورت کلی در سال ۱۴۰۲ به دلیل تعمیرات اساسی کوره در سال‌های اخیر و همچنین رکود ناگهانی صنعت ساختمان و به طبع آن صنعت ایزوگام، میزان فروش و سودآوری طی سالهای اخیر نوسان قابل توجهی داشته است. علاوه بر این با افزایش هزینه‌ها و تورم قابل توجه در همین دوره، سود خالص شرکت به شدت کاهش یافته است.

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

لیکن هیئت مدیره و مدیران اجرایی شرکت در سال ۱۴۰۳ برای تغییر روند کاهش سودآوری، از یک سو با افزایش قیمت محصول و مذاکره با مشتریان به دنبال افزایش درآمد عملیاتی و از سوی دیگر با تغییر برخی مواد اولیه وارداتی به اقلام داخلی، مسیر بهبود سودآوری شرکت را هموار نمودند. نتیجه این اقدامات منجر به افزایش ۴۴۶۷ درصدی سود خالص گردید.

۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه
- مصوبات مجمع عمومی
- مصوبات هیئت مدیره، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی
- قانون تجارت
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قوانین و مقررات بانک مرکزی
- قانون بیمه
- استانداردهای حسابداری
- قوانین و مقررات بازار سرمایه

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱.۲ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۲۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است:

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۹۲/۰۴/۱۷	٪۶۱.۶۴	۸۰,۸۲۰	مازاد تجدید ارزیابی دارائی ثابت
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	٪۵۱۸.۶۶	۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال مالی ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان (سهامی خاص)	۲۷/۸۱٪	۱۳۹,۰۶۳,۰۴۱	۲۷/۸۱٪	۱۳۹,۰۶۳,۰۴۱
۲	کارگزاری بهین پویا (سهامی خاص)	۱۶/۴۶٪	۸۲,۳۰۸,۷۷۲	۱۶/۴۶٪	۸۲,۳۰۸,۷۷۲
۳	شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)	۴/۱۶٪	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۴/۱۶٪	۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۴	شرکت تعاونی کیمیاگر سدیدپارسی	۳/۴۸٪	۱۷,۳۷۷,۹۲۵	۳/۴۸٪	۱۷,۳۷۷,۹۲۵
۵	شرکت توسعه سرمایه هوشمنددار (سهامی خاص)	۱/۴۳٪	۷,۱۶۰,۴۶۵	۱/۴۳٪	۷,۱۶۰,۴۶۵
۶	شرکت آرمان آفرینان سیمیا (سهامی خاص)	۰/۳۶٪	۱,۷۷۷,۱۹۵	۰/۳۶٪	۱,۷۷۷,۱۹۵
۷	توسعه هوش تجاری کارا (سهامی خاص)	۰/۰۱٪	۴۹,۴۹۲	۰/۰۱٪	۴۹,۴۹۲
۸	شرکت بانیان تجارت گستر دارا (با مسئولیت محدود)	۰/۰۰۰۲٪	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۲٪	۱,۰۰۰
۹	بالای ۱ درصد	۱۵/۵۱٪	۷۷,۵۳۲,۹۴۱	۱۵/۳۲٪	۷۶,۵۷۸,۹۴۵
۱۰	سایر سهامداران	۳۰/۷۹٪	۱۵۳,۹۲۹,۱۶۹	۳۰/۹۸٪	۱۵۴,۸۸۳,۱۶۵
	جمع	۱۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت در صنعت عایق و ایزوگام فعالیت می کند. محصولات تولیدی شامل تیشو و فایبر می باشد. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	تیشو	اصلی	۳۰,۴۹۸,۶۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	درب کارخانه	تولید ایزوگام
۲	فایبر	فرعی	۱,۱۹۵,۱۳۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	درب کارخانه	تولید تیشو

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

به طور طبیعی، شرکت در معرض ریسک های مختلف داخلی و خارجی است و مدیران شرکت، همواره در مسیر شناسایی و رفع اثرات ناشی از آنها اقدام نمودند. مهمترین این ریسک ها عبارتند از:

ریسک تأمین مواد اولیه خارجی؛ با توجه به موجودی ذخایر ارزی کشور و نظر به اینکه برخی از قطعات کارخانه و مواد اولیه تولید باید از کشورهای خارجی تأمین گردد، خریداری و تهیه این اقلام تحت تأثیر قوانین و مقررات داخلی و خارجی ممکن است با هزینه های بیشتر امکان پذیر باشد و یا حتی شرکت مجبور به تغییر تأمین کننده قطعات گردد. خوشبختانه با درایت و پیگیری مدیران شرکت تاکنون این امر موجب توقف تولید نگردیده است و تعدادی از قطعات از جمله قطعات مصرفی تیغه چاپر و تیوپ شفت و ایندر توسط منابع داخلی تأمین گردید.

ریسک نوسانات ارز؛ برآورد می شود افزایش نرخ ارز با توجه به این که واردات سهم نسبتاً مهمی در بهای تمام شده محصول اصلی شرکت را به خود اختصاص می دهد و با در نظر گرفتن افزایش بهای تمام شده واردات محصول مشابه و همچنین رقاباتی که تماماً ناچار به واردات الیاف شیشه مورد نیاز خود می باشند، از این حیث تأثیر منفی بر سودآوری شرکت نداشته

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

باشد. هرچند از طرفی دیگر با توجه به تاثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم در کشور، این رویداد تاثیر منفی بر کل تقاضای بازار و متعاقباً رقابت منفی بین تولید کنندگان و نهایتاً کاهش سودآوری شرکت خواهد داشت. ریسک تحریم ها؛ به دلیل اعمال تحریم‌های بین المللی علیه کشورمان، شرکت در تأمین برخی قطعات و مواد اولیه دچار مشکلات جدی شده است که ادامه تحریم‌ها به شکل موجود می‌تواند شرکت را دچار مشکل مضاعف نماید. همچنین بیم آن می‌رود تشدید تحریم‌ها مانعی شود در اجرای طرح توسعه کوره الیاف شیشه. متأسفانه شرکت در این زمینه اقدام خاصی نمی‌تواند انجام دهد به جز روش‌هایی که در چندین سال اخیر برای دور زدن تحریم‌ها در کشورمان باب شده است. با توجه به وضعیت بازار کنونی تنها فرصت پیش روی شرکت فراهم شدن مشتری خارجی و صادرات به کشورهای همسایه است.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

مهمترین نقطه ضعف این شرکت امکان نوسان در کیفیت محصول است که دلیل آن کاهش دقت کارکنان تولید، تغییر در مواد اولیه و عدم دسترسی به قطعات و تجهیزات خارجی است. موضوع دقت کارکنان تولید و مواد اولیه با بازرسی و ایجاد انگیزه‌های مادی و تشویق تحت کنترل است. در خصوص عدم دسترسی به قطعات، تلاش شده تا با استفاده از توان داخلی نسبت به تأمین قطعات اقدام گردد. مزیت اصلی این شرکت تأمین بخش عمده الیاف مورد نیاز برای تولید تیشو توسط واحد دیگر کارخانه است که موجب کاهش بهای تمام شده در محصول نهایی است.

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

این شرکت به منظور تأمین بخش مهمی از نیاز کشور به فرآورده های الیاف شیشه و با بهره گیری از تکنولوژی مدرن و تأمین ماشین آلات از کشور آلمان موفق گردید در سال ۱۳۸۲ برای اولین بار در کشور کارخانه تولید الیاف شیشه را راه اندازی نماید. محصولات تولیدی این شرکت الیاف شیشه بریده شده و تیشوی فایبرگلس می باشد. فرآیند قیمت گذاری محصولات شرکت؛ نرخ گذاری توسط هیئت مدیره متناسب با شرایط بازار

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

تولید الیاف در بخش فایبرفرمینگ از طریق کوره ذوب الکتریکی cold top توسط الکترودهای مولیدن طی عملیاتی ذوب انجام پذیرفته و از طریق بوشینگهای بکار گرفته شده در بخش فورهارث، مذاب با عبور از روزنه یا تیپ‌های (tips) تعبیه شده در سطح بوشینگ، به صورت ثقیلی خارج می‌شود. جهت استحکام گرفتن الیاف، محلول ساینزینگ بعنوان روان کننده (Lubricant) و عامل حفاظ (Protection agent) در فرآیند تولید الیاف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش الیاف بطور پیوسته بعد از آغشته شدن به محلول ساینزینگ، به دستگاه چاپر انتقال یافته و به طول معین بریده می‌شوند. الیاف تولیدی قطر ۱۷-۱۴ میکرون را دارا می‌باشند.

محصول تولیدی در پلانت شیشه بعنوان ماده اولیه ورودی به قسمت تیشو ماشین هستند. پلانت دوم، بخش تولید تیشو یا نسوج نبافته (nonwoven) بوده که بعنوان ماده اولیه عایق های رطوبتی از جمله ایزوگام مورد استفاده قرار می‌گیرد. تجهیزات و ماشین آلات بکار رفته در قسمت تولید تیشو از تکنولوژی و دانش فنی به روز برخوردار بوده و نرم‌افزارهای استفاده شده از نوع wet هستند. روش تولید تیشو از نوع wet می باشد. در این روش الیاف تولید شده در محل مخازن استیلی درون مایع وایت واتر که متشکل از ترکیبات ویسکوزکننده، دیسپرس کننده و ادتیوهای دیگر می باشد. بصورت دوغاب در

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

آمده بعد از انتقال به تیشو ماشین، الیاف بصورت نم در روی تسمه تیشو شکل می گیرد. که اصطلاحاً به وب (web) معروف است. در مرحله بعدی الیاف نمدی بر روی ماتریسی بنام بایندر از نوع اوره فرمالدئید (ترموست) قرار گرفته جهت پخت یا عملیات (curing) به داخل درایر منتقل شده، بعد از تکمیل عملیات پخت و بغل برش (trim) در بخش وایندر رول شده و در مترژ سه هزار و سیصد متری بسته بندی می شود.

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

تکنولوژی موجود در شرکت مواد ویژه لیا از دانش به روز و پیشرفته دنیا برخوردار بوده که از شرکت لیکس آلمان خریداری گردیده، کارخانه مشتمل بر دو بخش کوره الیاف شیشه و خط تولید تیشو ایزوگام می باشد.

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

سایر شرکتهای داخلی با استفاده از الیاف شیشه وارداتی اقدام به تولید تیشو ایزوگام می کنند. لازم به توضیح است خط تولید تیشو ایزوگام در سایر شرکتهای داخلی با تکنولوژی مشابه یا پایین تر در حال فعالیت است.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصول الیاف شامل بوراکس، سودااش، دولومیت، فلدسپار، سیلیس، کربنات کلسیم و مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصول تیشو شامل الیاف شیشه (تولیدی و وارداتی)، فرمالین، دیسپرس کننده، ضدکف، تیلوز، نشاسته، گلیسیرین، نخ شیشه، اوره فرمالدهید و اقلام بسته بندی است.

۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه شرکت در دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد سال ۱۴۰۳ به شرح جدول ذیل تامین می شود که نرخ خرید کلیه این مواد اولیه بر اساس شرایط بازار و توسط فروشنده اعلام می گردد:

نام فروشنده	نوع مواد اولیه	کشور	ارقام به میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید سال
کیان شیمی کاوش	فرمالین-چسب تک جزیی	ایران	۳۲۵,۶۴۱	۵۰٪
فول کیس نیو	یارن- نخ شیشه	مالزی	۹۵,۳۰۹	۱۵٪
شرکت دومان شیمی تبریز	براکس	ایران	۹۵,۵۷۴	۱۵٪
کیهان بسپار اندیش	یارن-نخ شیشه	ایران	۲۴,۴۸۹	۴٪
کاوه سودا	سودااش	ایران	۲۱,۲۴۰	۳٪
پوشرنگ ماهدیس	تیلوز	ایران	۱۸,۶۳۱	۳٪
نوشیجان ملایر	فلدسپار	ایران	۱۱,۶۳۲	۲٪
احمد رضا توکلی	لوله مقوایی بسته بندی	ایران	۱۱,۳۳۷	۲٪
معدن کاران نسوز	سیلیس	ایران	۱۰,۶۳۱	۲٪
شمیم پلاستیک البرز	پلاستیک حبابدار	ایران	۷,۲۱۹	۱٪
TRADING MALTU	یارن نخ شیشه	ایران	۵,۹۳۳	۱٪
امیران شیمی پارس	تیلوز	ایران	۳,۹۷۱	۱٪
کیمیا ماهان البرز	تیلوز	ایران	۳,۵۹۷	۱٪
سایر اقلام			۱۳,۵۸۲	۲٪
مجموع			۶۴۸,۷۸۶	۱۰۰٪

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

در حال حاضر وضعیت صنعت ایزوگام کشور مطلوب نیست که دلیل اصلی آن کاهش میزان تولید مسکن و رکود حاکم در صنعت ساختمان است. با این شرایط، افزایش تولید چندان صرفه اقتصادی ندارد. چنانچه وضعیت سودآوری شرکت به همین دلیل طی ۳ سال اخیر با کاهش همراه بوده است. لذا شرکت به دنبال ایجاد فرصت مناسب برای برنامه ریزی در جهت توسعه محصول است و تا فراهم شدن فرصت مناسب در جهت کاهش ریسک فعالیت از اجرای طرح توسعه جلوگیری خواهد نمود.

۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

مهمترین موضوعی که بر شرکت اثرگذار است، وضعیت تولید مسکن و شرایط رکود یا تورم در صنعت ساختمان است. شرایط جهانی نیز تنها به جهت اثرگذاری روی تأمین مواد اولیه بر سودآوری شرکت مؤثر است.

۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ... :

از مهمترین موارد قابل ذکر:

- پروانه بهره برداری تولید الیاف شیشه و تیشو
- گواهینامه ISO ۹۰۰۱
- علامت ملی استاندارد

۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:

تیشو ایزوگام در ماه هایی از سال که تقاضای تولید ایزوگام افزایش می یابد رشد می کند. می توان گفت فروش از تیر ماه تا مهر ماه افزایش می یابد.

۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:

در سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ با تشدید تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید بیش از هر زمان دیگری چالش برانگیز بوده است. به ویژه از آنجایی که شرکت مواد ویژه لیا به عنوان تنها تولید کننده الیاف شیشه در کشور، نیاز به مواد اولیه ای خاص و بعضاً کم مصرف در باقی صنایع کشور دارد که این مورد، تامین مواد مورد نیاز کوره شرکت را سخت تر می نماید.

در سالی که گذشت، تلاش شد تا از یک سو حداکثر مقدار تولید در دسترس، توسط کارخانه تولید شود و از سوی دیگر سهم بیشتری از نیازهای کارخانه در داخل کشور تأمین شود.

۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:

مطابق با جدول ذیل در سال ۱۴۰۳ تعداد نیروی انسانی شرکت ۴ نفر افزایش یافته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش مربوط به بازنشستگی برخی از پرسنل طی سال ۱۴۰۳ است. هدف این است که افراد جدید به گونهای طی چند ماه دوره آموزشی، توانایی لازم را برای بر عهده گرفتن وظایف مربوطه را پس از بازنشستگی سایر کارکنان کسب نمایند.

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۲									سال ۱۴۰۳									شرح
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	
		۱۳	۳۸	۶	۵۷		۵۷				۱۳	۴۰	۶	۵۹		۵۹		کارکنان بخش عملیاتی
	۱	۱۶	۷	۴	۲۸		۲۸			۱	۱۸	۷	۴	۳۰		۳۰		کارکنان اداری و خدماتی
		۱			۱		۱				۱			۱		۱		کارکنان فروش
۰	۱	۳۰	۴۵	۱۰	۸۶	۰	۸۶	۰	۰	۱	۳۲	۴۷	۱۰	۹۰	۰	۹۰	۰	جمع

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت و وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
زمین کارخانه	۸,۰۰۰		۸,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ - سند تک برگ	قزوین، کیلومتر ۱۷ جاده بوئین زهرا، جنب پایانه باربری	۲۰,۰۰۰	به شرح جدول ذیل	-
زمین محوطه کارخانه	۶,۸۹۲		۶,۸۹۲	کشاورزی	۶ دانگ - سند دستی	قزوین، کیلومتر ۱۷ جاده بوئین زهرا، جنب پایانه باربری	۴۸,۳۰۰	به شرح جدول ذیل	-
ساختمان									
ساختمان انبار کارخانه	۴,۲۰۹	۲,۶۶۸	۱,۵۴۰	صنعتی	فاقد سندمجزا	قزوین، کیلومتر ۱۷ جاده بوئین زهرا، جنب پایانه باربری		به شرح جدول ذیل	-
ساختمان کارخانه و محوطه کارخانه	۳۴,۶۷۱	۲۰,۵۰۲	۱۴,۱۶۹	صنعتی	فاقد سندمجزا	قزوین، کیلومتر ۱۷ جاده بوئین زهرا، جنب پایانه باربری		به شرح جدول ذیل	-
ساختمان تهران	۱۹,۸۰۰	۳,۱۶۸	۱۶,۶۳۲	مسکونی	۶ دانگ	تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه گلغام، پلاک ۵، واحد ۸	۷۰	به شرح جدول ذیل	-
مجموع	۷۳,۵۷۲	۲۶,۳۳۸	۴۷,۲۳۳						

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

بانک وام دهنده	شرح	وثایق	مبلغ تسهیلات (ارقام به ریال)
بانک سپه	شماره قرارداد شماره ۱۶۹۸۲۴۰۷۹ بانک سپه	سند کارخانه	۱۹,۴۸۳
	شماره قرارداد ۱۶۹۸۲۴۰۶۶ بانک سپه	سند کارخانه	۵,۵۶۵,۹۹۴
	شماره قرارداد ۱۶۹۸۲۴۰۸۲ بانک سپه	سند کارخانه	-۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان	شماره پرونده ۱۹-۱۶۹۸۹-۲۶۲۰-۲۲۰۰-۱۲۰۰	سند کارخانه	۱۲,۸۹۳,۳۴۲,۴۶۵
	شماره تسهیلات ۱۸-۸۷۱۲۹۱۶۹۹۶۴۶۰	وثایق مدیران شرکت	۵۰,۷۴۶,۱۸۴,۸۷۷
	شماره تسهیلات ۵۸-۸۷۱۲۹۱۶۹۹۱۱۰۶۰۵۸	سند دفتر گلفام	۲۶,۳۹۴,۳۰۰,۴۹۴
مجموع			۸۹,۰۸۹,۴۱۳,۳۱۳
بهره تحقق نیافته			-۱۵,۱۱۳,۶۴۴
مانده نهایی			۸۹,۰۷۴,۲۹۹,۶۶۹

۲-۲- سهام خزانه:

مورد قابل ذکری وجود ندارد.

۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

موارد به شرح ذیل است:

ردیف	نوع دعوی	موضوع پرونده	توضیحات
۱	کیفری - له	جعل و اسناد از سند مجعول و شروع به تحصیل از طریق نامشروع	صدور کیفرخواست و قرار نهایی جلبه دادرسی علیه متهمین (صادره توسط شعبه ۷ بازرسی فردیس) - جاری
۲	کیفری - له	تهیه و تنظیم مدارک بر خلاف حقیقت از روی عمد برای فرار مالیات - اختفای فعالیت اقتصادی و اسناد به دفاتر بر خلاف حقیقت به قصد فرار از مالیات	مفتوح در دادرسی ناحیه یک در مرحله تحقیقات مقدماتی - جاری
۳	حقوقی - له	ابطال صورتجلسات هیات مدیره (مستند به صورتجلسات مجعول)	مفتوح در شعبه یک مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، صدور قرار اناطه تا حصول نتیجه قطعی پرونده کیفری جعل و استفاده از سند مجعول - جاری
۴	حقوقی - له	ابطال گزارشات مالی خلاف واقع علیه شرکت در سامانه امور مودیان موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم	مفتوح در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان بوئین زهرا در مرحله تعیین وقت رسیدگی بدوی - جاری
۵	حقوقی - له	مطالبه خسارت	مفتوح در شعبه ۱۱۱ مجتمع قضایی عدالت تهران، صدور قرارنامه تا حصول نتیجه قطعی پرونده کیفری جعل و استفاده از سند مجعول - جاری
۶	کیفری - له	ممانعت از حق	رسیدگی در شعبه ۳ بازرسی شهرستان البرز قزوین منتج به صدور منع تعقیب له شرکت گرید-مختومه

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت ایزوگام فعالیت دارد و با توجه به اینکه از یک سود آمار دقیقی در خصوص میزان تولید ایزوگام در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منتشر نشده است و از سوی دیگر در خصوص میزان تولید تیشو ایزوگام آمار دقیقی وجود ندارد، در خصوص رتبه شرکت نمی توان با قطعیت صحبت نمود و تنها اشارات صورت گرفته در خصوص صنعت که در بخش های قبل ذکر شد، قابل ارائه است.

جزئیات فروش در داخل:								
نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخلی	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
تیشو	۳۷,۸۵۴,۳۰۰	نامعلوم	-	-	-	-	-	-

۵-۲- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

قیمت گذاری مواد اولیه در بازار آزاد تعیین شده و نرخ فروش توسط هیئت مدیره مشخص می شود. تنها اثر دولت بر قیمت مواد اولیه عرضه شده در بورس کالا به صورت غیر مستقیم بر روی مواد اولیه خریداری شده توسط این شرکت نیز مؤثر است.

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

شرح	دوره ۱۴۰۳	دوره ۱۴۰۲	پرداخت شده ۱۴۰۲	پرداخت شده ۱۴۰۳	درصد تغییرات	دلیل تغییرات
مالیات عملکرد	۳۲,۴۰۶	۱۱۰	۱۱۰	-	۲۹,۳۹۵,۸۲	افزایش در سود عملیاتی به میزان ۸۲۰/۲ درصد و کاهش معافیت مالیاتی تبصره ۶ بند ن لایحه بودجه از میزان ۷٪ به میزان ۵٪
مالیات بر ارزش افزوده	۷۹,۲۷۰	۳۲,۱۶۲	۳۲,۱۶۲	۵۴,۳۹۲	۱۴۶	افزایش بالای ۵۵٪ فروش و همچنین افزایش ۱٪ در نرخ مالیات بر ارزش افزوده
مالیات تکلیفی	۲,۰۵۹	۳,۹۶۴	۶۹۳	۱,۱۵۴	۹۲	کاهش بالای ۵۰٪ کارکرد قراردادی
سپرده ماده ۳۸	۶۲۴	۱,۷۴۰	۳۰۹	-	۱۷۰	کاهش بالای ۵۰٪ کارکرد قراردادی

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

شرح	دوره ۱۴۰۳	دوره ۱۴۰۲	پرداخت شده ۱۴۰۳	درصد تغییرات	دلیل تغییرات
مالیات حقوق پرداختنی	۱۰,۱۵۳	۴,۲۷۱	۴,۰۸۴	۱۳۸	ناشی از افزایش میزان حقوق دریافتنی به ماخذ بخشنامه اداره کارو در نتیجه اثر آن بر سایر عوامل وابسته به حقوق همچون (اضافه کار. حق شیفت و ...) و هم چنین افزایش کارکنان در بخش مدیریتی و فنی سازمانی و در نتیجه افزایش حقوق پرداختی و ابطال بخشنامه ۹۸۱۸۰/۲۰۰ و متعاقبا مشمولیت مالیات حقوق بر کلیه اقلام رفاهی و انگیزشی
بیمه سهم کارفرما	۴۳,۷۹۰	۲۹,۴۵۸	۲۹,۴۵۸	۴۹	ناشی از افزایش میزان حقوق دریافتنی به ماخذ بخشنامه اداره کار و هم چنین افزایش کارکنان در بخش مدیریتی و فنی سازمانی
مجموع	۱۶۸,۳۰۲	۷۱,۷۰۵	۶۶,۸۱۷	۱۰۲,۴۳۳	

۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

مورد خاصی وجود ندارد.

۶-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۷۳,۴۶۱	۲۱۵,۵۴۴	(۴۲,۰۳۸)	۱.۱۴
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳,۷۹۸	۲۲,۵۱۹	(۱۸,۷۲۱)	۸.۴
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۸,۴۶۶	۵۴,۱۹۶	(۲۵,۷۳۰)	۱.۵

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۷-۲- نسبت های مالی

دلایل تغییر	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	عنوان
				(الف) نسبت های نقدینگی :
-	۱.۶۵	۱.۳۲	۱.۵۸	نسبت جاری ^۱
-	۰.۸	۰.۴۹	۰.۸۴	نسبت آنی ^۲
				(ب) نسبت های اهرمی :
-	۰.۵۲	۰.۵۲	۰.۴۶	نسبت بدهی ^۳
-	۱.۰۸	۱.۱	۰.۸۴	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۴
				(ج) نسبت های فعالیت :
-	۰.۵۲	۰.۸۷	۱.۱۵	نسبت گردش مجموع دارایی ها ^۵
-	۱.۰۹	۲.۰۳	۲.۹۱	نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۶
-	۲۱۱	۸۴.۹۶	۱۱۴.۱۹	نسبت دوره وصول مطالبات ^۷
				(د) نسبت های سود آوری :
-	۳%	۰.۳۶%	۱۴%	نرخ بازده داراییها ^۸

$$۱ - \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$$

$$۲ - \frac{\text{سفارشات - پیش پرداخت ها - موجودی کالا - داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی}$$

$$۳ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$$

$$۴ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$$

$$۵ - \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجمو داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع دارایی ها}$$

$$۶ - \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا}$$

$$۷ - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

$$۸ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

دلایل تغییر	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	عنوان
-	۵.۷٪	۰.۷۵٪	۲۵٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۹ (ارزش ویژه)
-	۵.۸۱٪	۰.۴۱٪	۱۲٪	نسبت بازده فروش ^{۱۰}
(ه) نسبت‌های ارزش بازار:				
-	۳۴.۵	۸.۵	۴۰.۸	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه ^{۱۱}
-	۹۹	۱۰۸۴	۱۶	نسبت P/E
-	۵.۸	۴.۷	۱.۹۳	نسبت P/S
-	۳۴,۹۵۰	۸,۶۷۰	۵,۷۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
-	۱,۰۱۴	۱,۰۱۵	۱۳۶۲	ارزش دفتری هر سهم - ریال

۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

معافیت‌های در نظر گرفته شده در سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	شرح
۱	ماده ۱۴۳ مالیات مستقیم	۱۰۰٪	بابت معافیت سود سپرده بانکی
۲	تبصره ۷ ماده ۱۰۵ مالیات مستقیم	۵٪	بابت افزایش سود ابرازی نسبت به سال گذشته
۳	تبصره ۶ بند ن لایحه بودجه	۵٪	مشمول شرکت‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری

۹ - $\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدای و انتهای دوره}}$

۱۰ - $\text{نسبت بازده فروش} = \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}}$

۱۱ - $\text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم} = \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}}$

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۹-۲- پرداخت سود:

سود نقدی در سنوات گذشته مطابق آگهی‌های درج شده در سامانه کدال به سهامداران پرداخت شده است که مشروح آن در جدول ذیل ارائه شده است:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۰	۰	۰	-	-	با توجه به صورت سود و زیان، سود تقسیمی صفر مصوب گردید.
۱۴۰۱	۳,۲۳۳	۳,۲۳۳	۱۰۰	۲,۳۱۴	۲,۷۷۱	باقی سهامداران خارج از سامانه سجام بوده‌اند و درخواستی هم بابت واریز سود ارائه ننموده‌اند.
۱۴۰۰	۱۷,۷۸۰	۱۷,۷۸۰	۱۰۰	۰	۵,۷۰۳	عدم درخواست سهامداران

- سودهای تقسیمی تا سال ۱۴۰۰ از طریق شعب بانک صادرات در سراسر کشور و همچنین درخواست کتبی سهامداران پرداخت شده است. ضمناً سود تقسیمی مصوب مجمع سال مالی ۱۴۰۲ از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت گردید.
- با توجه به وضعیت صنعت عایق و ایزوگام در سنوات مذکور، سود پیشنهادی به مجمع و تصویب شده ۱۰ درصد سود خالص بوده است و تغییرات ارقام مذکور به تغییرات سود خالص طی ادوار گذشته اشاره دارد.
- لازم به توضیح است که شرکت قصد دارد سود سنوات گذشته را در اسرع وقت از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت نماید.

ضمناً سود پیشنهادی هیئت مدیره برای تقسیم در مجمع عمومی سالیانه مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ به میزان ۱۰ درصد است و سود مصوب مجمع مذکور طبق زمان‌بندی منتشره شده از طریق سامانه کدال حداکثر تا تاریخ ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد.

۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

مورد خاصی وجود ندارد.

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ در فرابورس ایران در گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی با نماد شلیا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمايه	قيمت سهم	ارزش بازار			میلیون ریال		
میلیون	ریال	میلیون			میلیون		
ریال		ریال			ریال		
۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۴۶	۱۴۶	۱,۵۵۴,۵۳۵	۱۸۲,۳۰۴,۰۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۸۰,۸۲۰	۷۳,۸۵۰	۵,۹۶۸,۵۵۷	۱۸۶	۱۸۶	۳,۴۸۳,۶۷۰	۷۷,۴۳۱,۷۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۸۰,۸۲۰	۲۵,۵۰۰	۲,۰۶۰,۹۱۰	۱۵۵	۱۵۵	۲,۳۲۰,۵۳۴	۸۱,۲۰۲,۰۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۳۱

۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

با توجه به اینکه شرکت مواد ویژه لیا در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ لغو پذیرش شده است، موارد این بخش برای این شرکت در دسترس نیست.

۳-۳- بازارگردانی:

این شرکت معاف از قانون بازارگردانی اجباری بوده و هیئت مدیره در خصوص قرارداد بازارگردان برای سال ۱۴۰۳ تصمیمی نگرفته است.

۴- حاکمیت شرکتی

۱-۴- نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

نام عضو حقوقی هیئت مدیره	سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان	آرمان آفرینان سیمیا	توسعه سرمایه هوشمند دارا	توسعه هوش تجاری کارا	بانیان تجارت گستر دارا
شناسه ملی	۱۰۱۰۲۶۷۶۳۱۹	۱۴۰۰۴۴۰۲۳۸۰	۱۴۰۱۱۵۵۸۳۹۰	۱۴۰۰۹۷۰۴۶۹۵	۱۴۰۱۳۳۷۳۴۶۷
نام نماینده حقوقی	محمدرضا مولائی	حسین فردی	علی علوی ارجاس	ماریا معدنی	زینب سلطانی لرگانی
کد ملی	۰۰۱۸۱۳۷۸۰۶	۰۴۸۰۳۷۲۳۷۳	۳۰۴۰۱۸۴۹۷۰	۲۱۶۱۹۴۵۹۴۷	۰۰۷۵۳۸۷۰۹۳
سمت	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
موظف / غیرموظف	غیرموظف	غیرموظف	غیرموظف	غیرموظف	غیرموظف
مقطع تحصیلی	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی	MBA	مهندسی برق	مالی	زبان انگلیسی	حسابداری

۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات
مشخصات آخرین اعضای هیئت مدیره این شرکت به شرح ذیل است:

نام و نام خانوادگی	سمت	آخرین مدرک تحصیلی	سوابق کاری
محمدرضا مولائی	رئیس هیأت مدیره	کارشناس ارشد MBA	- عضو هیأت مدیره شرکت مواد ویژه لیا (از تیرماه ۱۴۰۱ تا کنون) - مسئول فروش و کنترل پروژه در شرکت راهکار ساختمان اسپندار (از بهمن ماه ۱۴۰۱ تا کنون) - کارشناس ارشد در هلدینگ بهپور (۲ سال)
حسین فردی	نایب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی مهندسی برق	- مدیرعامل شرکت همپار (از دی ماه ۱۴۰۲ تاکنون) - عضویت در هیأت مدیره شرکت مواد ویژه لیا (از مهر ماه ۱۴۰۲ تا کنون) - مدیرعامل شرکت رادین فراز آرتا پندار (۱.۵ سال) - مدیریت فروش در شرکت‌های مختلف (۳ سال) - کارشناس ارشد در هلدینگ بهپور (۴ سال)
زینب سلطانی لرگانی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مواد ویژه لیا (از تیرماه ۱۴۰۳ تا کنون) - مدیرمالی شرکت مواد ویژه لیا (از آبان ماه ۱۴۰۱ تا کنون) - مدیرمالی شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال (۵ سال) - کارشناس ارشد و رئیس حسابداری در شرکت‌های مختلف (۷ سال)
علی علوی ارجاس	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مالی	- مدیرعامل شرکت مواد ویژه لیا (۲ سال) - عضو هیأت مدیره شرکت مواد ویژه لیا (از تیرماه ۱۴۰۱ تا کنون) - عضو هیأت مدیره شرکت تأمین ماسه و ریخته‌گری (۱.۵ سال) - مدیر کمیته حسابرسی در شرکت تأمین ماسه و ریخته‌گری (۱ سال و ۹ ماه) - کارشناس ارشد بازار سرمایه در شرکت‌های مختلف (۷ سال)
ماریا معدنی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی زبان انگلیسی	- مشاوره در خصوص واردات از مواد اولیه از کشور چین (۱۵ سال) - مشاوره در خصوص واردات مواد اولیه از کشور هند (۵ سال) - عضو هیئت مدیره شرکت مواد ویژه لیا (۳ سال)

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تعداد ۱۸ جلسه هیئت مدیره به شرح ذیل برگزار گردیده است و حق حضور اعضای غیرموظف طبق مصوبات مجمع عمومی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ به مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تعیین گردیده شد:

ردیف	تاریخ	حاضران
۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۵ نفر
۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵ نفر
۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۵ نفر
۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۵ نفر
۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵ نفر
۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۵ نفر
۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵ نفر
۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵ نفر
۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵ نفر
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵ نفر
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵ نفر
۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵ نفر
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵ نفر
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵ نفر
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵ نفر
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵ نفر
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۵ نفر
۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵ نفر

۳- تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیئت مدیره

اهم اقدامات صورت گرفته در جلسات هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به شرح ذیل است:

- تدوین و اجرای اقدامات اصلاحی در جهت افزایش مقدار تولید و کاهش بهای تمام شده
- ایجاد کمیته‌های ریسک، انتصابات و حسابرسی
- تصویب میزان تناژ خرید مواد اولیه مصرفی و فروش محصولات
- تصویب نرخ قابل قبول خرید مواد اولیه
- بررسی شرایط بازار و تصویب نرخ فروش ماهانه و تحقق افزایش نرخ قابل توجه در محصولات
- سیاست‌گذاری در خصوص شناسایی مشتریان با ظرفیت عمل بالا و جذب آنها

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

- سیاست‌گذاری در خصوص جذب مشتریان معتبر جهت ایجاد تعاملات اعتباری کوتاه مدت
 - پذیرش تیشو ایزوگام در بورس کالا
 - ایجاد بستر خرید اعتباری بدون کارمزد در مواد اولیه پرمصرف همچون بایندر و بوراکس (بوریکن اسید)
 - جایگزینی قطعات وارداتی با تولیدات داخلی تا حد ممکن
 - تداوم روند خرید برق از بورس انرژی و برق سبز دوجانبه
- ۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	تاریخ انتصاب	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	میزان مالکیت در سهام شرکت
زینب سلطانی لرگانی	۰۰۷۵۳۸۷۰۹۳	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	کارشناسی ارشد	حسابداری	۰
علی صالحی	۱۹۷۱۶۷۱۵۶۸	مدیر کارخانه	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	کارشناسی ارشد	صنایع شیمیایی	۰

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

اعضای کمیته ریسک به شرح ذیل است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
علی علوی ارجاس	رییس کمیته	کارشناسی ارشد رشته مالی	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳	-	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مواد ویژه لیا (۲ سال) - عضو هیأت مدیره شرکت تأمین ماسه و ریخته گری (۱.۵ سال) - مدیر کمیته حسابرسی در شرکت تأمین ماسه و ریخته گری (۱ سال و ۹ ماه)
فاطمه احمدی	عضو کمیته	کارشناس ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳	-	مدیر مالی شرکت سیمان آباده (۱۱ ماه) - مدیر مالی شرکت نیکو پیام (۶ سال و ۸ ماه) - سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر (۶.۵ سال)
مریم کرمی	عضو کمیته	کارشناسی اقتصاد	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳	-	مدیر مالی شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال (۲ سال) - حسابدار ارشد شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال (۱.۵ سال)

این کمیته در دوره جاری ۳ بار تشکیل شده و موقعیت شرکت را از منظر ریسک‌های مختلف بررسی نموده و پیشنهاداتی ارائه کرده است.

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

اعضای کمیته انتصابات به شرح ذیل است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
محمدرضا مولائی	رییس کمیته	کارشناسی ارشد MBA	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱	-	- عضو هیأت مدیره شرکت مواد ویژه لیا (از تیرماه ۱۴۰۱ تا کنون) - مسئول فروش و کنترل پروژه در شرکت راهکار ساختمان اسپندار (از بهمن ماه ۱۴۰۱ تا کنون) - کارشناس ارشد در هلدینگ بهپور (۲ سال)
فاطمه احمدی	عضو کمیته	کارشناس ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳	-	مدیر مالی شرکت سیمان آباده (۱۱ ماه) - مدیر مالی شرکت نیکو پیام (۶ سال و ۸ ماه) - سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر (۶.۵ سال)
مریم کرمی	عضو کمیته	کارشناسی اقتصاد	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳	-	مدیر مالی شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال (۲ سال) - حسابدار ارشد شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال (۱.۵ سال)

در دوره مذکور این کمیته ۳ بار تشکیل شده و اهم اقدامات این بخش عبارتند از:

- اخذ اقرارنامه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مبنی بر دارا بودن تحصیلات و تجربه کافی و عدم سوءپیشینه کیفری (موضوع ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)
- اخذ اقرارنامه اعضای هیأت مدیره مبنی بر قبولی سمت عضویت در هیأت مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیت‌های آن (موضوع تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)
- اخذ اقرارنامه اعضای کمیته‌های تخصصی ذیل هیأت مدیره مبنی بر عدم عضویت در بیش از ۳ کمیته از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی (موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)
- اخذ اقرارنامه اعضای هیأت مدیره مبنی بر آگاهی کامل از الزامات مقرراتی و مسئولیت‌های خود و کسب نمودن دانش لازم در زمینه مالی و حقوقی (موضوع ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)
- بررسی و تأیید پیشنهادات استخدام از سوی مدیران مربوطه
- بررسی و تأیید سیستم جبران خدمات اعضای موظف هیأت مدیره و مدیران ارشد
- تصویب لحاظ پاداش به کارکنان عملیاتی و غیرعملیاتی متناسب با تولید در جهت افزایش انگیزه شغلی

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

اعضای کمیته حسابرسی به شرح ذیل است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
علی علوی ارجاس	رییس کمیته	کارشناسی ارشد رشته مالی	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱	-	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مواد ویژه لیا (۲ سال) - عضو هیأت مدیره شرکت تأمین ماسه و ریخته گری (۱.۵ سال) - مدیر کمیته حسابرسی در شرکت تأمین ماسه و ریخته گری (۱ سال و ۹ ماه)
فاطمه احمدی	عضو کمیته	کارشناس ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱	-	مدیر مالی شرکت سیمان آباده (۱۱ ماه) - مدیر مالی شرکت نیکو پیام (۶ سال و ۸ ماه) - سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر (۶.۵ سال)
مریم کرمی	عضو کمیته	کارشناسی اقتصاد	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱	-	مدیر مالی شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال (۲ سال) - حسابدار ارشد شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال (۱.۵ سال)

این کمیته در سال جاری ۱ بار تشکیل شده است و برنامه دارد ضمن تداوم فعالیت مؤثر در دوره مالی آتی، نسبت به تکمیل وظایف محول شده به آن مطابق با دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

کمیته‌های حسابرسی، انتصابات و ریسک در سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ تشکیل شده و ضمن بررسی اقدامات گذشته شرکت نسبت به تنظیم راهبردهای صحیح متناسب با قوانین حاکمیت شرکتی اقدام نمودند.

در این راستا، کلیه اقدامات مربوط به جذب نیروی انسانی و جایگزین نمودن نیروی جدید برای افراد در شرف بازنشستگی به خوبی صورت گرفت و ریسک‌های مختلف شرکت مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت.

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۴-۲-۲- ارزیابی اعضای کمیته‌های تخصصی و هیئت مدیره

در خصوص ارزیابی کمیته‌های تخصصی توضیحات به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

خوشبختانه اعضای کمیته تخصصی توانایی و سابقه لازم برای اجرای وظایف خود را دارند و در جهت ارزیابی اعضای آن، حضور منظم در جلسات کمیته‌های مذکور و میزان رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده است مبنای ارزیابی عملکرد خواهد بود.

در خصوص ارزیابی اعضای هیئت مدیره باید اشاره نمود که حضور مداوم و فعال در جلسات هیئت مدیره مورد سنجش قرار گرفته است که خوشبختانه همه اعضای هیئت مدیره در کلیه جلسات حاضر و در راستای اهداف شرکت حرکت می‌نمایند. ضمناً میزان رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده است مبنای اصلی ارزیابی عملکرد خواهد بود.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می‌بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	هیئت مدیره همواره در تلاش بوده است تا از بازارهای داخلی مواد اولیه را تهیه نماید. با این اقدام از یک سو موجب کاهش بهای تمام شده و از سوی دیگر با بهره بردن از اعتبار و برند شرکت، مسیر ایجاد خرید از طریق خط اعتباری بدون بهره را فراهم آورده است. نتیجه این تصمیمات منجر از یک طرف موجب کاهش بهای تمام شده شده و از سوی دیگر با کاهش هزینه مالی منجر به افزایش سود خالص شده است.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	هیئت مدیره در برخورد با سهامداران رویه یکسانی را در نظر گرفته است و یکی از نشانه‌های آن استقلال تصمیمات اعضای هیئت مدیره از منافع شرکتی است که به نمایندگی از آن به عضویت هیئت مدیره درآمده‌اند. نشانه دیگر این موضوع را می‌توان در روند پرداخت سود سهام مشاهده نمود. در این راستا پرداخت سود سجامی و ایجاد سامانه امور سهام در سایت شرکت در این خصوص صورت گرفته است.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت حقوق ذینفعان از دغدغه‌های اصلی شرکت بوده است. در این خصوص هیچگونه معاملات شامل ماده ۱۲۹ در این شرکت صورت نگرفته است. این موضوع تأکیدی است بر استقلال هیئت مدیره در تصمیم‌گیری‌ها که بیانگر اولویت منافع شرکت در همه اقدامات است.
۴	سرمایه‌گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های مالی	شرکت در سال مالی مورد گزارش تنها از خدمات کارگزاری برای خرید برق و همچنین پذیرش کالا در بورس کالا استفاده نموده است.

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
		این موضوع نشان می‌دهد که هیئت مدیره تلاش نموده است با استفاده از نیروی انسانی توانمند خود و بهره بردن از ظرفیت کمیته‌های تخصصی نسبت به رفع نیاز خود در تصمیم‌گیری‌ها اقدام نماید.
۵	افشا و شفافیت	موضوع شفافیت یکی از ارکان اصلی در شرکت‌های درج شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. لذا هیئت مدیره تلاش نموده است تا گزارشات و اطلاعیه‌ها را با بیان شفاف و دقیق و در زمان مناسب از طریق سامانه کدال منتشر کند.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	هیئت مدیره همواره کوشیده است تا علی‌رغم مسئولیت تضامنی که متوجه اشخاص هیئت مدیره است با استفاده حداکثری از منابع بانکی و ایجاد استقلال معاملات شرکت موجبات حداکثرسازی سودآوری شرکت را فراهم آورد. البته در این مسیر از تأییدیه بازرس و حسابرس قانونی نیز بهره جسته است.

۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معامله با اشخاص وابسته کاملاً مشابه با اشخاص غیروابسته است لیکن قیمت فروش مشابه سایر مشتریان خواهد بود و فروش تنها به صورت نقدی خواهد بود. البته باید اشاره نمود که در دوره مورد گزارش، فروش به اشخاص وابسته صورت نگرفته است.

۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

کلیه معاملات با اشخاص غیروابسته صورت گرفته است.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

- ۱- خط تولید کارخانه مواد ویژه لیا اعم از بخش کوره و تولید تیشو توسط شرکت لیکس آلمان احداث و راه‌اندازی شده است. خوشبختانه این شرکت توانسته است با متخصصان و مهندسان توانمند ایرانی و نیروهای بومی نسبت به اورهال آن در دهه جاری و نگهداری از آن در مسیر کاهش مصرف برق گام بردارد. کاهش دمای حداکثر کوره از ۱۴۰۰ به ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد از دستاوردهای متخصصین است که موجب کاهش مصرف برق خواهد بود.
- ۲- در خصوص استفاده از منابع تجدیدپذیر باید اشاره نمود که این شرکت با در نظر گرفته مصرف حدوداً یک مگاواتی به دنبال تأمین برق سبز به میزان ۱ درصد از بخش فوق بوده است. البته باید اشاره نمود که تأمین بخشی از برق فرآیند تولید بوسیله انرژی سبز به عنوان حمایت از محیط زیست خواهد بود ولیکن هزینه تأمین این برق بیشتر از برق عادی بفروش رسیده در بورس کالا است.
- ۳- در خصوص موارد مرتبط با آب و تصفیه خانه نیز کارخانه دارای یک واحد تصفیه‌خانه مجهز و کارآمد است که در آن کلیه آزمایشات دوره‌ای زیر نظر سازمان محیط زیست و با همکاری شرکت معتمد سازمان مربوطه (شرکت پیرایه

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

زیست قزوین) انجام می‌گیرد. به حول قوه الهی و تلاش همکاران این شرکت در بخش‌های مربوطه، عملکرد تصفیه‌خانه همواره مورد تأیید آن سازمان قرار گرفته است.

۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

این شرکت در سال مالی جاری به دنبال رعایت صرفه و صلاح سهامداران و در راستای جلوگیری از کمبود نقدینگی، در بخش مسئولیت اجتماعی هزینه نکرده است.

۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

این شرکت پیرو تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۴۱۶۷۰/ت/۵۹۷۹۳ ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ و مطابق با قوانین اداره محیط زیست استان قزوین اقدامات لازم در خصوص رعایت نکات زیست محیطی را در دستور کار خود قرار داده است.

پایش دوره‌ای آزمایشگاه معتمد و همچنین کارشناسان اداره محیط زیست استان قزوین مؤید این امر است. لازم به ذکر است که میزان آلودگی کارخانه مواد ویژه لیا طی سنوات گذشته در محدوده قابل قبول بوده است. زیرا از یک سو کوره الیاف شیشه یک کوره الکتریکال است و آلودگی زیست محیطی خاصی ندارد و از سوی دیگر سایر قطعات گازسوز خط تولید مثل خشک کن و مشعل‌ها مطابق با استاندارد فعالیت می‌کنند.

۳-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص عملکرد اقتصادی و رشد تولید

شرکت مواد ویژه لیا در سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ با اقدامات مثبتی در جهت بهبود فروش، افزایش حاشیه سود و در نتیجه افزایش سود خالص گام برداشته است:

ردیف	عنوان	واحد	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییر
۱	مقدار تولید تیشو	متر	۳۰,۴۹۸,۶۰۰	۳۴,۴۳۸,۳۰۰	-۱۱٪
۲	مقدار تولید الیاف	کیلو گرم	۱,۱۹۵,۱۳۹	۱,۳۵۸,۴۴۹	-۱۲٪
۳	مقدار فروش تیشو	متر	۳۷,۸۵۴,۳۰۰	۳۵,۹۵۱,۱۶۰	۵٪
۴	نرخ فروش تیشو	ریال	۳۷,۹۹۰	۲۵,۷۴۳	۴۸٪
۵	مبلغ فروش تیشو	میلیون ریال	۱,۴۳۸,۰۹۶	۹۲۵,۵۰۵	۵۵٪
۶	سود ناخالص	میلیون ریال	۳۶۳,۴۴۵	۱۲۳,۳۱۸	۱۹۵٪
۷	سود عملیاتی	میلیون ریال	۲۶۵,۶۴۷	۲۸,۸۶۹	۸۲۰٪
۸	سود خالص	میلیون ریال	۱۷۳,۴۶۱	۳,۷۹۸	۴۴۶۷٪

علت کاهش تولید واقعی طی سال مالی مورد گزارش در مقایسه با تولید سال قبل، محدودیت های موجود در تامین مواد اولیه کافی با توجه به عدم تخصیص ارز لازم از طرف بانک مرکزی و محدودیت ایجاد شده توسط شرکت گاز و شرکت توزیع برق در تامین گاز و برق مصرفی و هم چنین افزایش قیمت سرمایه‌گذاری در نتیجه فشار اقتصادی ناشی از تحریم اقتصادی که منجر به افزایش هزینه تولید گردیده است و ... بوده است.

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

البته در سال مالی ۱۴۰۳ علی رغم اینکه کاهش ۱۱ درصدی تولید رخ داده است ولیکن نحوه مدیریت شرکت به گونه‌ای بوده است که با افزایش مقدار و نرخ فروش، میزان درآمد عملیاتی با رشد ۵۵ درصدی همراه بوده و با در نظر گرفتن جمیع موارد و اقدامات شرکت، سود خالص ۴.۵ برابر شده است و این موضوع یک نتیجه بسیار مطلوب است.

لازم به ذکر است که عملکرد اقتصادی شرکت در بخش "گزیده اطلاعات مالی" و "نسبت‌های مالی" تشریح شده است لذا از تکرار مجدد موارد ذکر شده، اجتناب می‌گردد.

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل
-	با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت و طولانی بودن روند این پرونده موضوع موقتاً مسکوک مانده است تا در اسرع وقت پیگیری لازم صورت گیرد.	در خصوص انتقال اسناد مالکیت زمین‌های کشاورزی جنب کارخانه، به نام شرکت و تودیع سهام وثیقه مدیران مطابق مقررات سازمان بورس اقدامات لازم صورت گیرد.	تکالیف مقرر در مجامع عمومی سالهای قبل در خصوص انتقال اسناد مالکیت زمینهای کشاورزی جنب کارخانه، به نام شرکت و تودیع سهام وثیقه مدیران مطابق مقررات سازمان بورس به نتایج قطعی منجر نشده است.
-	بهبود روند گزارش‌دهی، ایجاد ساختارهای حاکمیت شرکتی و برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه طی سال‌های آتی	اقدامات لازم جهت ارتقاء بازار شرکت به فرابورس صورت گیرد.	
	با توجه به مشکل شرکت در اداره ثبت شرکتها در خصوص عدم انجام ثبت صورتجلسه، این مشکل همچنان پا برجاست و با پیگیری مدیران بزودی رفع خواهد شد.	موارد مربوط به مفاد موارد ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع جهت ثبت در مرجع ثبت شرکتها اقدام گردد.	عدم رعایت مفاد موارد ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع جهت ثبت در مرجع ثبت شرکتها.

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل
	با توجه به مشکل شرکت در اداره ثبت شرکتها در خصوص عدم انجام ثبت صورتجلسه، این مشکل همچنان پا برجاست و با پیگیری مدیران بزودی رفع خواهد شد.	موارد مربوط به ماده ۴۲ اساسنامه شرکت و مفاد ماده ۱۲۴ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تعیین حدود و اختیارات مدیر عامل، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی و همچنین ارسال نمونه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در دستور کار اجرا قرار گیرد.	عدم رعایت ماده ۴۲ اساسنامه شرکت و مفاد ماده ۱۲۴ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تعیین حدود و اختیارات مدیر عامل، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی و همچنین ارسال نمونه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
	با توجه به مشکل شرکت در اداره ثبت شرکتها در خصوص عدم انجام ثبت صورتجلسه، این مشکل همچنان پا برجاست و با پیگیری مدیران بزودی رفع خواهد شد.	مفاد بند ۱۰ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص شرکتهای ثبت شده پذیرفته نشده در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رعایت شود.	عدم رعایت مفاد بند ۱۰ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص شرکتهای ثبت شده پذیرفته نشده در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
	سود سهامداران در سال ۱۴۰۲ از طریق سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت شد و پرداخت سود سهامداران سنواتی نیز در دستور کار قرار دارد.	جهت رعایت مفاد ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ثبت شده پذیرفته نشده در خصوص پرداخت سود سهام تقسیم شده مصوب مجمع عمومی جهت سالهای پیشین، اقدامات لازم صورت گیرد.	عدم رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب سهامداران در مهلت مقرر

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل
	<p>منشور هیئت مدیره و منشور کمیته‌های تخصصی تدوین شده و کمیته‌های حسابرسی، ریسک و انتصابات تدوین شده است.</p>	<p>بستر لازم جهت اجرای مقررات مربوط به دستورالعمل حاکمیت شرکتی و الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در خصوص تشکیل کمیته حسابرسی، ایجاد واحد حسابرسی داخلی، تهیه منشور اخلاقی مدون، روشهای مدرن جهت آموزش و ارزیابی مستمر کارکنان به منظور تأیید صلاحیت کارکنان و مدیریت منابع انسانی، تعریف ساختار سازمانی و تفکیک وظایف کارکنان، آیین نامه های لازم جهت اداره امور و فعالیتها از جمله آیین نامه استخدام، معاملات، حقوق و دستمزد، تعیین سمت و سایر مقررات شرکت فراهم گردد.</p>	<p>شواهدی دال بر رعایت و اجرای مقررات مربوط به دستورالعمل حاکمیت شرکتی و الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در خصوص تشکیل کمیته حسابرسی، ایجاد واحد حسابرسی داخلی، تهیه منشور اخلاقی مدون، روشهای مدرن جهت آموزش و ارزیابی مستمر کارکنان به منظور تأیید صلاحیت کارکنان و مدیریت منابع انسانی، تعریف ساختار سازمانی و تفکیک وظایف کارکنان، آیین نامه های لازم جهت اداره امور و فعالیتها از جمله آیین نامه استخدام، معاملات، حقوق و دستمزد، تعیین سمت و سایر مقررات شرکت به این موسسه ارائه نگردیده است.</p>
	<p>در راستای اجرای ماده ۳۷ آئین نامه اجرائی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی نسبت به ثبت نام و بارگزاری مدارک مسئول پولشویی این شرکت (آقای امید شمسی) در مهرماه سال ۱۴۰۳ در سایت مرکز ملی اطلاعات اقدام گردیده است که نیاز به تایید ایشان از طریق ایمیل سازمان company@fiu.gov.ir در طی حداکثر ۴ ماه میباشد</p>	<p>در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برنامه ریزی جهت رعایت موارد مغفول از جمله تعیین شخص یا واحد مبارزه با پولشویی و معرفی آن به واحد اطلاعات مالی، انجام وظایف پیش بینی شده برای واحد مزبور و اجرای کامل آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، شناسایی کامل ارباب رجوع و آموزش کارکنان اقدامات لازم صورت گیرد.</p>	<p>در اجرای ماده ۳۳ دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط (مشمول بر آئین نامه اجرائی ماده ۱۴ الحاقی قانون مزبور مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۲ هیئت دولت ابلاغی آذر ماه ۱۳۹۹) و استاندارد های حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای تعیین شخص یا واحد مبارزه با پولشویی و معرفی آن به واحد اطلاعات مالی، انجام وظایف پیش بینی شده برای واحد مزبور و اجرای کامل آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط، شناسایی کامل ارباب رجوع و آموزش کارکنان به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.</p>

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل
	گذراندن دوره های لازم توسط فرد مسئول و دریافت گواهینامه مربوطه و تخصیص امکانات مورد نیاز تامین شده است	زیرساخت‌های لازم جهت رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی فراهم شود.	به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم، کنترل رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی مزبور برای این مؤسسه امکان پذیر نبوده است.

۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی

شرکت در سال مالی منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۳ توفیقاتی در تغییر مواد اولیه و افزایش تأمین مواد اولیه از داخل کشور داشته است. این موضوع هم در بخش مواد شیمیایی و هم در قسمت قطعات قابل مشاهده است. لذا شرکت توانسته است مقدار تولید و فروش خود را به صورت قابل توجهی افزایش دهد.

ادامه روند تولید تیشو با کیفیت بالا در شرکت مواد ویژه لیا که تحت عنوان تیشو ۵ ستاره مشهور است، جایگاه تجاری شرکت را ارتقاء بخشیده و موجب تثبیت سهم بازار این تولیدکننده قدیمی شده است. در صورت وجود مشتری در بازار و ثبات اقتصادی این فرصت برای شرکت مواد ویژه لیا فراهم است که سایر مشتقات الیاف شیشه را به سبد محصولات خود اضافه نماید.

۵- اطلاعات تماس با شرکت

الف) آدرس شرکت

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید فیاضی، پلاک ۵۱، مجتمع تجاری داریوش، بلوک C، طبقه سوم، واحد ۷
 تلفن: ۰۲۱-۹۲۰۰۰۲۰۶

کارخانه: قزوین، جاده بوئین زهرا، کیلومتر ۱۷، جنب پایانه باربری
 تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۵۸۰۲۱۱-۳

سایت اینترنتی: WWW.liafg.com

ب) امور سهامداران

بخش امور سهام در دفتر مرکزی قرار گرفته است و سهامداران جهت پیگیری وضعیت سهام خود می‌توانند با شماره‌های دفتر مرکزی تماس حاصل نموده و یا در سایت شرکت بخش امور سهامداران به صورت آنلاین، وضعیت سهام خود را مشاهده کنند.