

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

(سهامی عام)

گزارش سالیانه

هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت 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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت
نیما مکنت خواه	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف
صفدر شمس	شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - موظف
حسین پرمون	شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان	عضو هیئت مدیره - غیر موظف

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

پیام هیئت مدیره

با سپاس و تشکر از خداوند متعال و با درود و سلام و تقدیر و سپاسگذاری از اعتماد شما سهامدار عمده محترم به استحضار می‌رسانیم :

هیئت مدیره در سال ۱۴۰۴ که به فرموده مقام معظم رهبری به نام «سرمایه گذاری برای تولید» مزین گردیده با استعانت از خداوند متعال و با عزم و تلاش های بی وقفه و با رعایت صداقت، سلامت در وظایف و فعالیت ها، بهره مندی از رهنمودها و حمایت های شما سهامدار عزیز و با عزم استوار، مصمم تر از گذشته، ضمن حفظ و ارتقاء ارزش های بنیادی شرکت و جایگاه، برند افتخار آفرین پگاه با پشتوانه قابلیت ها و توانمندی سرمایه های انسانی و منابع تخصصی در اختیار و با تدوین چشم انداز اهداف و استراتژی های مناسب و با مزیت های نسبی و رقابتی خود و مد نظر قرار دادن سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تمام سعی و تلاش خود را معطوف نموده تا با حفظ کرامت انسانی و صیانت از سرمایه های موجود و استفاده بهینه از ظرفیت های در اختیار، و توجه به مسئولیت های اجتماعی و با بهره مندی از سیاست های استراتژیک و راهبردی شرکت صنایع شیر ایران و رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و سازنده و بهبود محور حداکثر استفاده را در زمینه معرفی شیر خشک نوزاد پگاه در داخل و صادرات نموده و موجبات افزایش ثروت سهامدار محترم را فراهم نماید.

«هیئت مدیره شرکت شیر خشک نوزاد پگاه»

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مقدمه

در راستای توجه ویژه به سلامت و ایمنی جامعه و عدم وابستگی کشور به واردات محصول شیر خشک نوزاد ، شرکت شیر خشک نوزاد پگاه با هدف تولید شیر خشک نوزاد در استان چهارمحال و بختیاری ، تاسیس گردیده است . فاز مطالعاتی این شرکت از سال ۱۳۷۶ آغاز گردیده و پس از مناقصات در زمینه انتخاب پیمانکاران ، در نهایت شرکت نایرو دانمارک به عنوان ارائه دهنده تجهیزات خط تولید و شرکت تاپفر آلمان به عنوان ارائه دهنده دانش فنی در زمینه بهداشت و ساختار محصول انتخاب گردید . این کارخانه از لحاظ وسعت و حجم سرمایه گذاری ، بزرگترین پروژه شرکت صنایع شیر ایران بوده و یکی از بزرگترین کارخانجات تولید کننده محصول شیر خشک نوزاد خاورمیانه می باشد . این کارخانه در زمینی به مساحت ۲۱ هکتار و با زیر بنایی بالغ بر ۳۰،۰۰۰ متر مربع و با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال احداث گردیده است .

- به دلیل حساسیت ویژه محصول شیر خشک نوزاد و آسیب پذیری مصرف کنندگان محصول از نظر ایمنی و سلامت ، طراحی و ساخت ابنیه از آخرین استانداردها از جمله رعایت اصل **GMP** بهره گیری شده و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تاسیسات و تجهیزات آزمایشگاهی مطابق با آخرین استانداردها و فناوری های نوین در این صنعت است .

جهت نیل به اهداف شرکت ، نیروهای تحصیل کرده و با تجربه و بومی استان به استخدام در آمده و دوره های آموزش تخصصی داخلی و خارجی لازم را سپری کرده اند.

از ویژگی های ممتاز شرکت شیر خشک نوزاد پگاه می توان موارد زیر را بر شمرد:

- بکر بودن منطقه و فاصله از منابع آلوده کننده
- رعایت کامل **GMP** و تدابیر سختگیرانه بهداشتی
- استفاده از تکنولوژی مدرن روز و سیستم های تمام اتوماتیک (عدم استفاده از دست حین تولید)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

- استفاده توام از دستگاه های باکتریفیوژ سرامیکی جهت حذف ۹۹/۹۹۷ سلولها (میکروارگانیزم ها و اسپورشان، *SOMATIC CELLS*) از شیر
- جداگانه بودن سیستم های شستشوی مرکزی (*CIP*) که در ۲ واحد *CIP 1* (مربوط به شستشوی خطوط و مخازن دریافت شیر و کامیون های حمل شیر و خامه) و *CIP 2* (مربوط به شستشوی خطوط و مخازن) توان تولید بالا
- اخذ استانداردهای بین المللی *ISO22000* و *HACCP* و *ISO9001* و *ISO10002* و *NACP13* و گواهی *GMP* و *HACCP+ ISO9001* و *ISO14001* و *ISO45001* و *ISO10015* و *ISO50001* و *ISO10002* و *FSSC* و *SEMETA* و ورود به بازارهای جهانی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تاریخچه

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۲ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۴۸۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۳ در اداره ثبت شرکتهای شهرکرد و مالکیت صنعتی تحت شماره ۱۲۱۰۸۵۳۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۲ از سازمان صنایع و معادن استان چهارمحال و بختیاری صادر گردیده و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ شروع به بهره برداری نموده است و در حال حاضر جزء واحدهای زیر مجموعه شرکت صنایع شیر ایران است. مرکز اصلی شرکت در شهرکرد، کیلومتر ۱۷ جاده شهرکرد - اصفهان واقع است. لازم به توضیح است که نام شرکت در زمان تأسیس، شرکت شیر پاستوریزه پگاه چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص) بوده که براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۷ به شرکت شیر خشک نوزاد پگاه (سهامی عام) تغییر یافته است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، تولید و فروش شیر خشک نوزاد، شیر خشک صنعتی و انواع مکملهای ورزشی، واردات مواد اولیه جهت تولیدات آتی و انجام خدمات آزمایشگاهی می باشد.

موضوع فعالیت شرکت

وضوع فعالیت شرکت طبق ماده دو اساسنامه :

فعالیت اصلی :

سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه تهیه و تولید شیر خشک نوزاد، غذا و مکمل های ورزشی و همچنین سرمایه گذاری و مشارکت در تهیه تولید و فرآوری شیر و تبدیل آن به انواع مواد و فرآورده های شیری و فروش آن

فعالیت فرعی :

سرمایه گذاری و مشارکت در تهیه و بسته بندی آب معدنی و سایر نوشیدنی ها
اعطای نمایندگی شرکت در داخل و خارج شرکت
اخذ نمایندگی های شرکت های داخلی و خارجی
سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه واردات و صادرات ماشین آلات، مواد اولیه و مواد غذایی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

قوانین و مقررات مؤثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین، مقررات و عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارت است از:

اساسنامه شرکت

قانون تجارت

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون کار و تامین اجتماعی

قوانین و دستورالعمل مبارزه با پولشویی

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون بهداشت و نظارت قوانین اداره ثبت شرکتها

مصوبات مجمع عمومی

مصوبات هیات مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی

مصوبات سازمان و قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سایر قوانین

قوانین و مقررات ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

سازمان غذا و دارو

سازمان حفاظت از محیط زیست

سازمان جهاد کشاورزی

سازمان استاندارد

شرکت صنایع شیر ایران

هلدینگ صنایع غذایی و دارویی سازمان بازنشستگی کشوری

اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی :

از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق

بهادار می توان به موارد زیر اشاره کرد :

ماده ۴ - در حال حاضر اکثریت اعضای هیئت مدیره غیر موظف هستند.

رئیس هیئت مدیره عضو غیر موظف است .

موظف شدن اعضای هیئت مدیره با شرط عدم شرکت عضو ذینفع در تصمیم گیری ، رعایت و مستند می شود.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیئت مدیره به عنوان عضو موظف هیئت مدیره در بیش از سه شرکت تهیه و تنظیم شده است .

ماده ۵ - منشور اخلاقی سازمان تدوین شده است .

ماده ۶ - بمنظور رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران می توان به موارد زیر اشاره نمود :

اعمال حق رای و حضور در مجامع عمومی صاحبان سهام

دسترسی به اطلاعات و افشای فوری موارد تاثیر گذار بر سود شرکت در سامانه کدال

پرداخت به موقع سود سهام کلیه سهامداران

ماده ۹ - افشای سالانه گزارش کنترل‌های داخلی توسط هیئت مدیره از طریق سامانه کدال صورت می پذیرد.

ماده ۱۲ - هیئت مدیره هیچ یک از وظایف موضوع ماده ۱۲ را تفویض ننموده است.

ماده ۱۴ - کمیته حسابرسی ، ریسک تحت نظر هیئت مدیره تشکیل شده و منشور مرتبط با هر کدام به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

جلسات مربوط به کمیته حسابرسی به طور منظم تشکیل شده و نتایج بررسی ها و مصوبات این کمیته در قالب صورتجلسات مشخصی تدوین و مستند گردیده است .

ماده ۱۶ - مهارت و آگاهی های اعضای هیئت مدیره در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی بروزرسانی شده است و اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت ها از اعضای هیئت مدیره اخذ شده است .

ماده ۱۸ - شرکت شیر خشک نوزاد پگاه (سهامی عام) ضمن تدوین منشور هیئت مدیره ، وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره ، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مشخص نموده است.

ماده ۱۹ - مدیر عامل عهده دار مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت بوده و در این راستا، طبق قوانین و مقررات تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره را اجرا و گزارشی از عملکرد شرکت را در اختیار هیئت مدیره قرار می دهد.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ماده ۲۰ - هیئت مدیره دارای دبیر میباشد که زیر نظر رئیس هیئت مدیره، مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیئت مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری های مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و همچنین انجام تکالیف قانونی هیئت مدیره را عهده دار می باشد.

ماده ۲۷- در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای هیئت مدیره قبل از تشکیل مجامع عمومی صاحبان سهام، مالکیت و وکالت سهامداران را تایید و اجازه ورود به مجمع را صادر نموده است.

ماده ۲۹ - صورتهای مالی سالانه گزارش تفسیری مدیریت گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش کنترل های داخلی و حسابرس مستقل پس از افشا در کدال در اختیار عموم قرار گرفته است.

مواد ۳۰ و ۳۲ در جلسات مجامع عمومی شرکت اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، رئیس کمیته حسابرسی بالاترین مقام مالی شرکت و حسابرس مستقل و بازرس قانونی حضور دارند.

مواد ۳۳، ۳۴ و ۳۵ - در مجمع عمومی صاحبان سهام تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورتجلسه مجمع منعکس شده است. همچنین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای هیئت مدیره که عضو کمیته های تخصصی هستند در مجمع تصمیم گیری می شود. در تمامی جلسات مجمع نیز فرصت کامل و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت مدیره فراهم شده است.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰٪	۸۴/۱۱/۲۹
مطالبات حال شده صنایع شیر ایران	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۸۸/۰۷/۱۸
مطالبات حال شده صنایع شیر ایران	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰٪	۸۸/۱۰/۱۹
مطالبات حال شده صنایع شیر ایران	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۵٪	۹۳/۰۱/۲۳
مطالبات حال شده صنایع شیر ایران	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۹٪	۹۴/۰۸/۰۵
مطالبات حال شده صنایع شیر ایران	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۹۸/۰۸/۰۸
تجدید ارزیابی داراییها (زمین)	۸۹۷,۹۰۲,۸۲۷,۰۰۰	۱۲٪	۹۸/۱۲/۲۰
سود انباشته	۱,۰۷۸,۰۰۳,۹۹۹,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۲

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سهامداران شرکت					
۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۱۰۰	۱,۰۷۷,۹۹۵,۱۶۵	۱۰۰	۱,۰۷۷,۹۹۵,۱۶۵	شرکت صنایع شیر ایران	۱
کمتر از ۱ درصد	۱,۲۰۹	کمتر از ۱ درصد	۱,۲۰۹	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲
کمتر از ۱ درصد	۱,۲۰۹	کمتر از ۱ درصد	۱,۲۰۹	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳
کمتر از ۱ درصد	۱,۲۰۹	کمتر از ۱ درصد	۱,۲۰۹	شیر پاستوریزه پگاه کرمان	۴
کمتر از ۱ درصد	۱,۲۰۹	کمتر از ۱ درصد	۱,۲۰۹	بازرگانی صنایع شیر ایران	۵
۱۰۰	۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

لازم به ذکر است که جهت حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها این شرکت با رعایت و اجرای مواد ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ از دستورالعمل حاکمیت شرکتی در راستای صیانت از حقوق سهامداران تلاش نموده است و با رعایت دقیق قوانین و مقررات نسبت به برخورد یکسان با تمام سهامداران از جمله سهامداران اقلیت اقدام نموده و فرصت احقاق موثر حقوق سهامداران در این شرکت فراهم می باشد.

ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت در صنعت غذا و لبنیات و شیرخشک نوزاد که دارای گرید دارویی می باشد فعالیت میکند. محصولات تولیدی شرکت شامل انواع محصولات شیر خشک نوزاد و و خامه و مکمل های ورزشی می باشد.

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی ۱۱ ماهه
۱	شیر خشک	تن	۶,۴۹۰
۲	محصول جانبی - خامه	تن	۴,۱۱۵

لازم به توضیح است با توجه به موفقیت و امکانات گروه شرکت های شیر خشک پگاه، با برنامه ریزی مناسب کسب ۲۰٪ از سهم بازار مقدور است ولی برای اجتناب از تنش و حساسیت سایر عرضه کنندگان، این مهم طی پنج سال عملی خواهد شد.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

تجزیه و تحلیل گزارش ریسک شرکت:

باتوجه به اینکه شیرخام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه در تهیه محصولات این شرکت نقش بسیار مؤثری دارد. لذا وجود هرگونه محدودیت تولید و عرضه شیرخام و یا محدودیت در واردات نهاده های دامی و یا افزایش قیمت آن ها بطور مستقیم، درافزایش قیمت شیرخام مؤثر بوده و می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت داشته و نهایتاً در صورت عدم امکان افزایش قیمت فروش محصولات به دلیل شرایط بازار، سبب کاهش سود شرکت خواهد شد.

ریسک نوسانات نرخ بهره:

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های تأمین مالی می تواند باعث کاهش سود خالص و در نتیجه کاهش نقدینگی شرکت شود. و در صورتی که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت، از محل تسهیلات بانکی تأمین شود این ریسک بیشتر خواهد شد.

ریسک نقدینگی:

سیاست های انقباضی از طرف بانکها و صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات بانکی و همچنین ایجاد قوانین و مقررات و اخذ مجوزهای غیر مرتبط و بروکراسی بیش از اندازه برای اعطای تسهیلات، عدم اختصاص تسهیلات ارزان میتواند شرکت را با ریسک نقدینگی مواجه نماید.

ریسک تجاری:

عواملی از قبیل واردات بی رویه شیرخشک و کره و تعرفه های ناعادلانه در روی این محصولات، اعطای تخفیفات و حاشیه سود خارج از عرف تجاری توسط رقبا، اعطای اعتبار بیش از اندازه به خریداران توسط رقبا، راه اندازی کارخانه های جدید و نهایتاً رقابت ناسالم توسط رقبا و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف مردم و تغییر در سیاست های کالن برای صادرات محصولات، میتواند باعث کاهش تولید و فروش محصولات گردیده و شرکت را با ریسک تجاری مواجه سازد.

ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به تأثیرات ناشی از تحریمهای اقتصادی، شاهد جهش نرخ ارز و بی ثباتی آن، سخت تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورها و تشدید ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در فضای اقتصادی بوده ایم. لذا توجه به بازارهای مالی بین المللی و نظام اقتصاد جهانی، نرخ ارز از آیتم های بسیار تأثیرگذار در فعالیت تمامی بنگاههای اقتصادی و تولیدی بوده و هرگونه تغییرات و افزایش در نرخ ارز، می تواند ریسک ناشی از نرخ ارز را برای کلیه بنگاه های تولیدی بالا برده و موجبات تغییر در بهای تمام شده محصولات و سودآوری آنان را حاصل نماید.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ریسک عوامل بین المللی و یا تغییر قوانین و مقررات دولتی : هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی جدید ، بحران های مالی در بازارهای جهانی و تغییر ناگهانی نرخ ارز و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی، با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد و قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات ، میتواند باعث کاهش فعالیتهای شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود.

ریسک افزایش قیمت نهادههای دامی و یا کمبود شیرخام : با توجه به اینکه شیرخام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه در تهیه محصولات این شرکت نقش بسیار مؤثری دارد ، لذا وجود هرگونه محدودیت در تولید و عرضه شیرخام و یا محدودیت در تولید و یا واردات نهاده های دامی و همچنین عدم تحویل به موقع آن به دامداران و یا افزایش قیمت آنها و افزایش بی رویه در قیمت نهاده های تولید در افزایش قیمت شیر خام مؤثر بوده و میتواند تأثیر قابل ملاحظه ای در افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت داشته و نهایتاً در صورت عدم امکان افزایش قیمت فروش محصولات توسط مراجع قانونی ذیربط و قیمت گذاری دستوری فروش محصولات می تواند سبب کاهش سود شرکت گردد و ریسک ناشی از آن را بالا ببرد.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تعداد کارکنان شرکت:

منابع انسانی باارزش ترین دارایی هر سازمان و شرکتی می باشد و بدون وجود منابع انسانی کارآمد و توانمند امکان ادامه فعالیت و رشد و توسعه شرکت ها امکان پذیر نمی باشد. رشد و توسعه منابع انسانی یکی از مهم ترین و کاربردی ترین اهداف شرکت بوده است. این شرکت با استفاده از راهکارهای متداول توسعه منابع انسانی و بالا بردن کیفیت آن کنترل دقیق و جامعی در جذب نیرو به عمل می آورد و همواره تلاش گردیده که بهترین نیروهای انسانی جهت تأثیرگذاری در سطح شرکت با بهترین تخصص ها و توانمندی های موردنیاز جذب شرکت گردند.

تعداد نیروی انسانی	رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع
تولیدی	۱۳	۶۰	۳	۷۶
پشتیبانی	۲	۱۵	۳	۲۰
ستاد	۳	۲۱	۴	۲۸
جمع	۱۸	۹۶	۱۰	۱۲۴

لازم به ذکر است دوره های آموزشی برگزار شده طی دوره برای ارتقا کلیه پرسنل ۱۱۱۶ ساعت و به ازاء هر نفر حدود ۹ ساعت می باشد.

همچنین کمک های عام المنفعه طی دوره مورد گزارش انجام نشده است .

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

استراتژی سال ۱۴۰۳

- ۱- تحقق هدف شرکت: تولید انبوه شیر خشک نوزاد قوطی و وارد گسترده به بازار داخل و پخش مویرگی
- ۲- افزایش ظرفیت شیر خام و تنوع تولید محصول شیر خشک نوزاد .
- ۳- تکمیل سبد محصولات انواع شیر خشک نوزاد و مکمل های غذایی و ورزشی.
- ۴- بالا بردن توان واحد تحقیق و توسعه در راستای تولیدات محصولات پودری خاص برای نوزادان و سالمندان .
- ۵- تکمیل سبد مکمل ورزشی و حضور پررنگ در بازار .
- ۶- تحقق تعهد تولید و بسته بندی شیر خشک نوزاد یارانه ای به سازمان غذا و دارو در زمان مشخص .
- ۷- بومی سازی تولید مواد اولیه با اولویت تولید روغن شیر خشک نوزاد و پودر آب پنیر دمیترال .
- ۸- تشویق و ترغیب شرکت های بسته بندی جهت تولید قوطی شیر خشک با توجه به انحصاری بودن تولید قوطی و مشکلات موجود .
- ۹- تلاش در جهت برند سازی علمی شرکت در سطح بین الملل .
- ۱۰- تلاش در جهت یافتن بازارهای خارجی و صادرات محصول به خارج با اولویت کشورهای همسایه.
- ۱۱- عرضه اولیه سهام در بازار فرابورس .

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خلاصه عملکرد

ردیف	عنوان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد از فروش ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد از فروش ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	انحراف درصد از فروش سال ۱۴۰۳ به ۱۴۰۲	بودجه ۱۱ ماهه	درصد تحقق بودجه
۱	فروش (درآمد عملیاتی)	۱۱,۰۵۹,۳۰۹	۸,۲۸۱,۳۶۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۲,۸۳۷,۸۷۶	۸۶٪
۲	بهای تمام شده	(۹,۷۶۷,۱۴۳)	(۶,۸۵۶,۶۷۷)	(۸۸)	(۸۳)	۵	(۱۱,۱۵۶,۴۷۴)	۸۸٪
۳	سود (زیان ناخالص)	۱,۲۹۲,۱۶۶	۱,۴۲۴,۶۸۳	۱۱	۱۷	(۶)	۱,۶۸۱,۴۰۲	۷۷٪
۴	هزینه های اداری ، عمومی و فروش	(۳۸۳,۷۶۶)	(۳۲۶,۰۳۱)	۳	۴	(۱)	(۴۰۹,۲۲۶)	۹۴٪
۵	سایر درآمدها/ هزینه های عملیاتی	۱۸,۲۹۷	۲۲,۰۱۲	۰	۰	۰	۳۶,۲۰۴	۵۱٪
۶	سود (زیان) عملیاتی	۹۲۶,۶۹۷	۱,۱۲۰,۶۶۴	۸	۱۴	(۶)	۱,۳۰۸,۳۷۹	۷۱٪
۷	هزینه های مالی	(۳۶,۶۱۶)	(۱۳,۵۶۹)	۰	۰	۰	(۹۷,۲۳۰)	۳۸٪
۸	سایر درآمدها/ هزینه های غیر عملیاتی	۱۰۴,۲۷۲	۱۱۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۷	۴۴٪
۹	سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۹۹۴,۳۵۳	۱,۲۲۴,۰۷۷	۹	۱۵	(۶)	۱,۲۳۴,۴۵۶	۸۱٪
۱۰	مالیات	(۱۶۸,۳۵۶)	(۲۵۸,۱۳۱)	۱	۳	(۲)	(۲۲۴,۶۶۶)	۶۹٪
۱۱	سود (زیان) خالص	۸۲۵,۹۹۷	۹۶۵,۹۴۶	۷	۱۲	(۵)	۹۸۹,۷۹۰	۸۳٪

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خلاصه ای از فرآیند تولید

ظرفیت تولید کارخانه بر مبنای تولید سالانه ۹،۰۰۰ تن شیر خشک نوزاد با استفاده از شیر تازه، آب پنیر، لاکتوز، روغن گیاهی، ویتامین ها و املاح مورد نیاز استوار است.

معرفی محصولات

انواع محصولات پودری به صورت بسته بندی قوطی ۴۰۰ گرمی و ساشه شامل موارد زیر است:

- ۱- پودر شیر خشک مخصوص نوزادان زیر ۶ ماه
 - ۲- پودر شیر خشک غنی شده مخصوص نوزادان زیر ۶ ماه
 - ۳- پودر شیر خشک مخصوص نوزادان بالای ۶ ماه و بالای یک سال
 - ۴- پودر شیر خشک غنی شده مخصوص نوزادان بالای ۶ ماه
 - ۵- پودر شیر خشک مخصوص نوزادان حساس به پروتئین شیر گاو و لاکتوز
 - ۶- پودر شیر خشک مخصوص نوزادان مبتلا به استفراغ حاد
 - ۷- پودر شیر خشک مخصوص مادران باردار و شیرده
- از دیگر محصولات پودری که در کسبه های بزرگ ۸۰۰ کیلو گرمی و کیسه های ۲۵ کیلو گرمی می توان تولید نمود شامل:

- ۱- پودر شیر خشک کامل با قابلیت حل شدن فوری
- ۲- پودر شیر خشک بدون چربی با قابلیت حل شدن فوری
- ۳- انواع مکمل های ورزشی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محصول جانبی کارخانه نیز خامه پاستوریزه با کیفیت بالا و به صورت فله و حمل با تانکر بهداشتی است. همچنین لازم به ذکر است که این کارخانه قادر به دریافت و ذخیره ۳۰۰ تن شیر در روز می باشد.

از اهداف و چشم اندازهای اساسی این شرکت، ارتقاء سطح کیفی و سلامت محصول، افزایش تنوع محصولات جدید در زمینه فرمولاسیون جدید و مکمل های رژیمی و ورزشی، افزایش میزان تولید در جهت تامین نیازهای تغذیه ای و دستیابی به سهم بیشتر بازارهای بین المللی می باشد. امید است با استعانت از پروردگار بزرگ و بهره گیری از حداکثر توان نیروی انسانی در آینده ای بسیار نزدیک به این اهداف دست یابیم.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن :

باتوجه به اینکه شیرخام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه در تهیه محصولات این شرکت نقش بسیار مؤثری دارد. لذا وجود هرگونه محدودیت تولید و عرضه شیرخام و یا محدودیت در واردات نهاده های دامی و یا افزایش قیمت آن ها بطور مستقیم، در افزایش قیمت شیرخام مؤثر بوده و می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای در افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت داشته و نهایتاً در صورت عدم امکان افزایش قیمت فروش محصولات به دلیل شرایط بازار، سبب کاهش سود شرکت خواهد شد.

ریسک نوسانات نرخ بهره:

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های تأمین مالی می تواند باعث کاهش سود خالص و در نتیجه کاهش نقدینگی شرکت شود. و در صورتی که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت، از محل تسهیلات بانکی تأمین شود این ریسک بیشتر خواهد شد.

ریسک نقدینگی:

سیاست های انقباضی از طرف بانکها و صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات بانکی و همچنین ایجاد قوانین و مقررات و اخذ مجوزهای غیر مرتبط و بروکراسی بیش از اندازه برای اعطای تسهیلات، عدم اختصاص تسهیلات ارزان میتواند شرکت را با ریسک نقدینگی مواجه نماید.

ریسک تجاری :

عواملی از قبیل واردات بی رویه شیرخشک و کره و تعرفه های ناعادلانه در روی این محصولات، اعطای تخفیفات و حاشیه سود خارج از عرف تجاری توسط رقبا، اعطای اعتبار بیش از اندازه به خریداران توسط رقبا، راه اندازی کارخانه های جدید و نهایتاً رقابت ناسالم توسط رقبا و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف مردم و تغییر در سیاست های کالان برای صادرات محصولات، میتواند باعث کاهش تولید و فروش محصولات گردیده و شرکت را با ریسک تجاری مواجه سازد.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به تأثیرات ناشی از تحریمهای اقتصادی، شاهد جهش نرخ ارز و بی ثباتی آن، سخت تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورها و تشدید ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در فضای اقتصادی بوده ایم. لذا توجه به بازارهای مالی بین المللی و نظام اقتصاد جهانی، نرخ ارز از آیتم های بسیار تأثیرگذار در فعالیت تمامی بنگاههای اقتصادی و تولیدی بوده و هرگونه تغییرات و افزایش در نرخ ارز، می تواند ریسک ناشی از نرخ ارز را برای کلیه بنگاه های تولیدی بالابرده و موجبات تغییر در بهای تمام شده محصولات و سودآوری آنان را حاصل نماید.

ریسک عوامل بین المللی و یا تغییر قوانین و مقررات دولتی:

هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی جدید، بحران های مالی در بازارهای جهانی و تغییر ناگهانی نرخ ارز و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی، با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد و قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات، میتواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود.

ریسک افزایش قیمت نهاده های دامی و یا کمبود شیر خام:

با توجه به اینکه شیر خام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه در تهیه محصولات این شرکت نقش بسیار مؤثری دارد، لذا وجود هرگونه محدودیت در تولید و عرضه شیر خام و یا محدودیت در تولید و یا واردات نهاده های دامی و همچنین عدم تحویل به موقع آن به دامداران و یا افزایش قیمت آنها و افزایش بی رویه در قیمت نهاده های تولید در افزایش قیمت شیر خام مؤثر بوده و میتواند تأثیر قابل ملاحظه ای در افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت داشته و نهایتاً در صورت عدم امکان افزایش قیمت فروش محصولات توسط مراجع قانونی ذیربط و قیمت گذاری دستوری فروش محصولات می تواند سبب کاهش سود شرکت گردد و ریسک ناشی از آن را بالا ببرد.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

فرآیند قیمت گذاری محصولات شرکت

فرآیند قیمت گذاری محصولات شرکت به دو دسته ی قیمت گذاری گروه شیر خشک صنعتی و شیرخشک نوزاد و گروه مکمل های ورزشی تقسیم میگردد که قیمت گذاری شیر خشک های نوزاد و ورزشی توسط سازمان غذا دارو تعیین می گردد و قیمت گذاری شیرخشک های صنعتی با مشارکت کمیته پودری صنایع شیر ایران بر حسب عرضه و تقاضا بازار تعیین میگردد که به تصویب هیئات مدیره شرکت می رسد.

فهرست زمین و ساختمان

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه (سهامی عام)							
فهرست زمین و ساختمان							
شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	شرح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
زمین							
زمین کارخانه	100,798	0	100,798	چهارمخال و بختیاری - کیلومتر 17 جاده شهرکرد- اصفهان	210,000	ندارد	ندارد
ساختمان							
مجموع ساختمان ها	377,883	134,115	243,768	چهارمخال و بختیاری - کیلومتر 17 جاده شهرکرد- اصفهان	50,000	ندارد	ندارد

شایان ذکر است که زمین کارخانه مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و بهای تمام شده آن ۲,۰۹۹,۹۵۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال است .

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

فرصت ها و تهدیدات

تهدیدات	فرصتها
مشکلات در نقل و انتقال ارز جهت خرید مواد اولیه وارداتی	توان تولید ۲۰ میلیون قوطی در سال و استفاده از ظرفیت شرکت در کشور
کاهش قدرت خرید	کاهش توانایی برخی رقبای داخلی به لحاظ تنگنای مالی وارزی
مشکلات قیمت گذاریها	تغییر سیاستهای کلان کشور و تعیین مشی کشور بر افزایش جمعیت
مشکلات تامین ارز و افزایش نرخ ارز	ظرفیت تولیدی قابل ملاحظه پگاه
افزایش غیر قابل پیش بینی برخی هزینه ها و در نتیجه افزایش بهای تمام شده	شرایط مساعد صادرات به بازارهای منطقه
	با عنایت به نوع مالکیت و پتانسیل مطلوب تولیدی این شرکت امکان جلب نظر مساعد دولت در برنامه ریزی های جمعیتی بر توانمندیهای کارخانه شیر خشک نوزاد پگاه شهرکرد فراهم است در این ارتباط شرکت پگاه شهرکرد می تواند با رایزنی، موقعیت خود را به عنوان تامین کننده اصلی نیازهای وزارت بهداشت تثبیت نماید.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

جایگاه شرکت در صنعت

این شرکت با توجه به ماهیت صنایع شیر ایران در صنعت فرآورده های لبنی فعالیت می کند. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۱۱،۰۵۹،۳۰۹ میلیون ریال قرار دارد.

۱- تامین بخشی از شیر خشک نوزاد مورد نیاز وزارت بهداشت

۲- با توجه به کاهش قیمت جهانی سایر فرآورده های پودری و با توجه به شرایط مستهلک شدن تجهیزات، تولید شیر خشک نوزاد در اولویت می باشد.

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

تکنولوژی استفاده شده در شرکت شیر خشک نوزاد پگاه یکی از جدیدترین و به روزترین صنایع موجود در کشور می باشد.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

گزارش عملکرد مالی در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل به شرح زیر می باشد:

درصد تغییرات (%)	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۴	۸.۲۸۱.۳۶۰	۱۱.۰۵۹.۳۰۹	درآمدهای عملیاتی
۴۲	(۶.۸۵۶.۶۷۷)	(۹.۷۶۷.۱۴۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹	۱.۴۲۴.۶۸۳	۱.۲۹۲.۱۶۶	سود ناخالص
۱۸	(۳۲۶.۰۳۱)	(۳۸۳.۷۶۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۷	۲۲.۰۱۲	۱۸.۲۹۷	سایر اقلام عملیاتی
۱۷	(۱.۱۲۰.۶۶۴)	(۹۲۶.۶۹۷)	سود (زیان) عملیاتی
۱۷۰	(۱۳.۵۶۹)	(۳۶.۶۱۶)	هزینه های مالی
۱۱	۱۱۶.۹۸۲	۱۰۴.۲۷۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۹	۱.۲۲۴.۰۷۷	۹۹۴.۳۵۳	سود قبل از مالیات
۳۵	۲۵۸.۱۳۱	۱۶۸.۳۵۶	مالیات
۱۴	۹۶۵.۹۴۶	۸۲۵.۹۹۷	سود (زیان) خالص

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

گزارش تسهیلات در سال ۱۴۰۳

شرح	شماره تسهیلات	تسهیلات	نرخ سود
بانک رفاه	۰۶۵۳۷۴۹۱۱۸۵۱۱۸۹۴۰۰۱	۱۳۳,۷۰۰	۲۳٪
بانک ملت	۲۷/۱۴۰۲۳۸۵۹۱۵۹	۱۳۸,۸۵۲	۲۱٪
-	-	۸,۲۵۰	۴٪
سود و کارمزد سال های آتی		(۱۹,۸۵۰)	
جمع کل:		۲۶۰,۹۵۲	

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نسبت های مالی به شرح زیر می باشد:

نسبتهای فعالیت	
۸	دوره گردش موجودی ها
۱۶	دوره گردش مطالبات
نسبت نقدینگی	
۱/۵	نسبت جاری
نسبت بدهی	
۵۲٪	نسبت بدهی
نسبت سودآوری	
۱۳٪	نسبت بازده مجموع دارایی ها
۱۶٪	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

میزان تولید در سال ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر بوده است:

ردیف	نام محصول	میزان تولید (تن)
۱	شیر خشک نوزاد	۲,۰۵۹
۲	شیر خشک صنعتی	۲,۷۴۲
۳	خامه فله	۴,۱۱۵
۴	مکملهای ورزشی	۴۱
۵	ارائه خدمت	۱۶۴۸
	جمع	۱۰,۶۰۵

گزارش تولید سال ۱۴۰۳ شرکت شیر خشک نوزاد

با توجه به ظرفیت تولید مشخص شرکت شیر خشک نوزاد پگاه، طی سال ۱۴۰۳ سعی شده است که ترکیب تولید از کارمزدی به فروش و تولید محصولات با بازدهی بالاتر مثل شیر خشک اسکیم پایه نوزاد معطوف گردد.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

گزارش دریافت شیر سال ۱۴۰۳ شرکت شیر خشک نوزاد (تن)

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
شیر دریافت شده	۴۷,۰۵۲	۴۹,۱۷۹	۴۰,۶۹۰	۵۳,۲۲۵

مزایای تولید شیر خشک اسکیم پایه نوزاد

- تولید با شیر خام به عنوان تنها کارخانه داخلی و تلاش جهت تولید پایه نوزاد برای شرکت های داخلی
- ممنوعیت ورود شیر خشک پایه نوزاد وارداتی جهت تولید شیر خشک نوزاد
- حاشیه سود بالاتر نسبت به سایر محصولات

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

میزان فروش در سال ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر بوده است:

ردیف	گروه کالا	مبلغ فروش (میلیون ریال)
۱	شیر خشک نوزاد	۳,۱۵۲,۳۹۱
۲	شیر خشک صنعتی	۳,۲۵۴,۳۵۵
۳	سایر محصولات پودری	۲۱۲,۶۵۵
۴	محصول جانبی - خامه	۴,۱۵۲,۲۰۹
۵	خدمات تولیدی	۲۸۷,۶۹۸
	جمع کل	۱۱,۰۵۹,۳۰۹

میزان صادرات محصولات در سال ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر بوده است:

ردیف	نام محصول	میزان صادرات (تن)	نام کشور مقصد
۱	شیر خشک نوزاد	۳۵۰	پاکستان، افغانستان

جدول مقایسه میزان صادرات ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۲ (تن)	سال ۱۴۰۳ (تن)	
۳۶۰	۳۵۰	شیر خشک صنعتی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان	حسین پر مون	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان	صفدر شمس هفشجانی	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - موظف	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان	نیما مکنت خواه	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	کارشناسی	۱۴۰۳/۱۲/۲۳

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اطلاعات مربوط به جلسات هیئت مدیره شامل:

جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضای موظف و غیر موظف در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر برگزار گردید.

تعداد جلسات هیئت مدیره در سال ۱۴۰۳		
ردیف	شماره جلسه	تاریخ
۱	۲۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲	۲۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳	۲۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۴	۲۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۵	۲۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۶	۲۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۲
۷	۲۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷
۸	۲۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵
۹	۲۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۸
۱۰	۲۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱
۱۱	۲۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۵
۱۲	۲۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۱۳	۲۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۷

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۷۶	۱۴
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۷۷	۱۵
۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲۷۸	۱۶
۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲۷۹	۱۷
۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲۸۰	۱۸

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شامل:

الف) نام موسسه حسابرس : موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر

ب) مورد پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

برخی اقدامات انجام گرفته طی سال :

۱. افزایش ظرفیت شیر خام جهت تکمیل ظرفیت تولید
۲. تولید ۴ میلیون ساشه یارانه ای سازمان غذا و دارو
۳. برنامه ریزی در خصوص تولید شیر خشک نوزاد در ۵ گروه
۴. انعقاد قرارداد پخش با شرکت پخش طوبی
۵. استمهال تعهدات ارزی از بانک مرکزی به مدت شش ماه
۶. افزایش صادرات و فروش شیر خشک نوزاد لاکتومیل
۷. انعقاد قرارداد با شرکت های نیکسان سلامت و بهداشت کار و نستله در خصوص تولید شیر خشک اسکیم پایه نوزاد
۸. پیگیری و اخذ مجوز های مکمل ورزشی
۹. تعادل پرسنل بین واحد صف و ستاد
۱۰. برنامه ریزی جهت عرضه در بازار فراپورس
۱۱. فعال سازی کمیته های داخلی شرکت

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

پروژه های در دست اقدام :

۱. احداث کارخانه روغن با مشارکت شرکت صنایع شیر ایران

۲. خرید اواپراتور جهت افزایش ظرفیت خط تغلیظ

۳. احداث دامپروری جهت تامین شیر با کیفیت

۴. احداث پروژه آب کندانس

۵. احداث نیروگاه خورشیدی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اقدامات انجام گرفته در خصوص فعالیتهای توسعه منابع انسانی در سال ۱۴۰۳

- برگزاری دوره های آموزشی مختلف با عنایت به تقویم آموزشی جهت پرسنل ، برگزاری دوره های آموزشی مربوط به آشنایی با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی برای کلیه پرسنل، نحوه کنترل و تقلیل ضایعات، دوره های مربوط به کنترل و تضمین کیفیت و دوره های متفرقه می باشد.
- آمار پرسنلی در تاریخ تهیه گزارش به شرح ذیل میباشد:

تعداد پرسنل رسمی	تعداد پرسنل قراردادی	تعداد پرسنل شرکت خدماتی
۱۸	۹۸	۸

- نیروی انسانی بر حسب مدرک تحصیلی به شرح ذیل می باشد:

زیردیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتر
۴	۳۳	۲۰	۵۲	۱۳	۲

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

• اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات
۱	پیگیری لازم در خصوص پرونده حقوقی شرکت Ranaf Group دریافت کالا و رفع تعهد ارزی و تعیین تکلیف پرونده حقوقی ماهیانه به امور حقوقی صنایع شیر ایران ارسال گردد.	پیگیری لازم در خصوص پرونده حقوقی شرکت Ranaf Group دریافت کالا و رفع تعهد ارزی و تعیین تکلیف پرونده حقوقی انجام و گزارش ماهیانه به امور حقوقی صنایع شیر ایران ارسال گردید.
۲	به هیات مدیره تکلیف گردید نسبت به رعایت مفاد ۲۴۰ لایحه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام اهتمام ورزد.	قسمتی از سود سهام پرداخت شده است و با توجه به مشکلات ارزی و کمبود نقدینگی برنامه ریزی لازم در خصوص پرداخت حداقل ۱۰ درصد از سود سهام پیشنهادی انجام گردید.
۳	مکلف گردید نسبت به پیگیری تکمیل اعضای هیات مدیره و معرفی نمایندگان حقیقی و ثبت نزد اداره ثبت شرکتها اقدامات لازم را به عمل آورد.	مکلف گردید نسبت به پیگیری تکمیل اعضای هیات مدیره و معرفی نمایندگان حقیقی و ثبت نزد اداره ثبت شرکتها اقدامات لازم را به عمل آورد.
۴	مکلف گردید نسبت به شناسایی ارزش منصفانه دارایی ها از محل زمین اقدام و در صورت داشتن تفاوت با اهمیت با رعایت دوره تناوب ۵ ساله، تجدید ارزیابی دارایی انجام شود	دارایی ها کارشناسی و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در دفاتر انجام شد.
۵	همانگونه که مستحضر می باشید و پیرو نامه نگاری های انجام شده مصوبه سه فقره تسهیلات از بانک های توسعه صادرات و کشاورزی و صادرات اخذ گردیده که به دلیل عدم ایفای تعهدات وارداتی در مرحله استعمال بانکی متوقف شده است و فقط دو فقره تسهیلات از بانک ملت و رفاه اخذ شده است	دو فقره تسهیلات سرمایه در گردش از بانک ملت و رفاه اخذ گردید.
۶	به هیات مدیره تکلیف شد نسب به کنترل هزینه ها و افزایش ظرفیت شیر خام و تولید و افزایش فروش ریالی و صادرات اهتمام ورزد.	افزایش تولید مقداری تولید و ریالی فروش محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بودجه انجام پذیرفته شده است

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

<p>پرونده بیمه در دست رسیدگی می باشد و پرونده مالیات سال ۱۴۰۲ رسیدگی و قطعی شده است</p>	<p>پیگیری و تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی تا حصول نتیجه نهایی به هیات مدیره تکلیف شد.</p>	<p>۷</p>
<p>کلیه موارد طبق ضوابط و مقررات انجام شده است.</p>	<p>رعایت کلیه مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی به هیات مدیره تکلیف شد.</p>	<p>۸</p>

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

معاملات با اشخاص وابسته:

سایر	فروش کالا و خدمات	سود سهام	خرید کالا و خدمات	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	شرح
۱۴,۷۳۷		(۱۱۵,۷۵۵)		عضو هیئت مدیره	صنایع شیرایران	سهامدار اصلی و نهایی
	۷۰۳,۶۸۵			عضو هیئت مدیره	بازرگانی صنایع شیر ایران	شرکت های هم گروه
	۲۳,۳۱۱			عضو هیئت مدیره	شیر پاستوریزه پگاه کرمان	مدیران اصلی واحد تجاری
				عضو هیئت مدیره	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	
	۱۵۵,۶۳۹			عضو هیئت مدیره	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	
	۱,۶۲۹,۵۲۷			هم گروه	شیر پاستوریزه پگاه تهران	شرکت های هم گروه
			۸,۷۶۰	هم گروه	صنایع بسته بندی پگاه	
	۶۹			هم گروه	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	
	۱,۰۴۲,۷۲۲			هم گروه	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	
				هم گروه	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	
	۴۸۱,۲۰۷			هم گروه	شیر پاستوریزه پگاه زنجان	
				هم گروه	شیر پاستوریزه پگاه همدان	
				هم گروه	کشت و صنعت دامپروری پگاه همدان	
				هم گروه	شیر پاستوریزه پگاه لرستان	
				هم گروه	شیر تولیدی صنایع لبنی اراک (صلا)	
	۳۶۱,۶۱۰			هم گروه	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	
	۱۳۵,۰۳۵			هم گروه	شیر پاستوریزه پگاه فارس	
				هم گروه	بازار گستر (پخش سراسری)	
			۲,۷۹۰,۳۲۴	هم گروه	کشت و صنعت دامپروری پگاه فارس	
				هم گروه	شیر پاستوریزه پگاه خوزستان	
۱۴,۷۳۷	۴,۵۳۲,۸۰۵	(۱۱۵,۷۵۵)	۲,۷۹۹,۰۸۴		جمع	