



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به

عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1403

به

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت

تیر ماه 1404

شماره صفحه	فهرست عناوین	ردیف	
1-2	مقدمه	1	
1	خیر مقدم		1-1
1	اسامی اعضای هیئت مدیره		1-2
2	گزیده برخی اطلاعات مهم مالی و پرسنلی		1-3
3-4	پیام هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت	2	
5-8	کلیاتی درباره شرکت	3	
5	تاریخچه شرکت		3-1
5	موضوع فعالیت شرکت		3-2
5-6	میزان سرمایه و ترکیب سهامداران در پایان سال 1403		3-3
7	وضعیت سهام شرکت از منظر سازمان بورس و اوراق بهادار		3-4
8	قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت		3-5
9-16	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال 1403	4	
9	اقلام صورت حساب سود و زیان		4-1
10	سرمایه گذاریها		4-2
11	فعالیت‌های بازاریابی و فروش		4-3
12	آمار تولید و فروش		4-4
12	آمار خرید و مصرف مواد اولیه و قطعات		4-5
13	ساختار سرمایه		4-6
13	وضعیت نقدینگی		4-7
14	سرمایه در گردش		4-8
15-16	نسبت های مالی		4-9
17	معاملات با اشخاص وابسته	5	
17	نظام راهبری شرکت	6	
17	مشخصات و سوابق کاری اعضای هیئت مدیره		6-1
17	حسابرس مستقل و بازرسان قانونی شرکت		6-2

شماره صفحه	فهرست عناوین	ردیف	
18-19	فعالیت‌های توسعه منابع انسانی		
18	برگزاری دوره های آموزشی	7-1	7
18-19	ترکیب پرسنل از لحاظ حوزه فعالیت، تحصیلات، سوابق کاری و سن	7-2	
20-21	نظام مدیریت کیفیت جامع و تعالی سازمان		8
22	پروژه های مهندسی		9
22	پروژه شهر صنعتی		10
22	فعالیت‌های جاری	10-1	
22	پیش بینی فعالیت های قابل اجرا در سال 1404	10-2	
23-24	شناسایی عوامل ریسک ها و راههای برون رفت از آن		11
25-26	راهبردهای شرکت، برنامه های اجرا شده در راستای تحقق آنها		12
27-28	گزارش پایداری موضوع ماده 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی		13
29-30	اقدامات اثربخش در راستای محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی		14
31-32	ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره و کمیته های تخصصی		15
33	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال قبل		16
34-35	پیشنهادات هیئت مدیره		17
34	پیشنهاد تقسیم سود	17-1	
35	پیشنهاد تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت	17-2	
35	پیشنهاد تصویب حسابهای سال 1403	17-3	

به : مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان محترم سهام

(1) مقدمه

(1-1) خیر مقدم

با عرض سلام و خیر مقدم، حضور سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها را در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر گرامی میداریم.

اطلاعات مندرج در این گزارش که در اجرای ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار، درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت و هماهنگ با واقعیت های موجود تهیه شده و بنظر اینجانبان اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان شود، از گزارش حذف نگردیده است.

(1-2) اسامی اعضای هیئت مدیره

امضاء	سمت	اعضای حقوقی هیئت مدیره	نمایندگان اعضای حقوقی
	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)	آقای هوشنگ دادوش
	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت پارس خزر نقره (سهامی خاص)	آقای قاسم زند
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا (سهامی خاص)	آقای حسن همتی
	عضو هیئت مدیره	شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص)	آقای اسماعیل جمالدار
	عضو هیئت مدیره	شرکت تولیدی و صنعتی خزرپلاستیک (سهامی خاص)	آقای عبدالمحمد فیاضی

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

3-1) گزیده برخی اطلاعات مهم مالی و پرسنلی

1401	1402	1403	
			الف) خلاصه عملکرد مالی طی سال مورد گزارش (مبالغ به میلیون ریال):
20,099,855	23,354,427	29,973,726	فروش خالص
1,995,426	3,036,271	4,399,173	سود عملیاتی
1,018,573	2,548,159	3,164,985	درآمدهای غیر عملیاتی
2,958,058	5,495,052	7,364,068	سود ویژه - پس از کسر مالیات
			ب) وضعیت مالی در پایان سال مورد گزارش (مبالغ به میلیون ریال):
20,039,017	27,958,472	36,818,310	جمع دارایی ها
12,235,493	15,074,274	18,234,556	جمع بدهی ها
1,663,200	4,158,000	6,237,000	سرمایه ثبت شده
7,803,524	11,383,419	18,583,754	جمع حقوق صاحبان سهام
			پ) نرخ بازده (درصد):
15	20	20	نرخ بازده دارایی ها
38	48	40	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			ت) وضعیت سهام شرکت:
1,663,200,000	6,237,000,000	6,237,000,000	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه
1,781	882	1,183	سود واقعی هر سهم - ریال
550	400	* 400	سود نقدی هر سهم - ریال
15,290	5,950	6,800	آخرین قیمت هر سهم در پایان سال
16,060	5,170	5,150	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید صورتهای مالی - ریال
4,692	3,099	2,980	ارزش دفتری هر سهم - ریال
8/6	5/5	5/7	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (P/E) در پایان سال - مرتبه
			ث) سایر اطلاعات:
604	606	611	تعداد کارکنان شرکت در پایان سال - نفر

* پیشنهادی

2) پیام هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان محترم سهام شرکت

با سلام، حضور سهامداران محترم در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه را گرمی داشته و باستحضار می رساند که شرکت در سال 1403 نیز همچون سنوات گذشته برای تداوم فعالیتهای خود چالشهای متعددی را پشت سر گذاشته که به اختصار به مهمترین آنها به شرح ذیل اشاره می شود:

تداوم تحریم ها موجب اختلال و دشواریهای زیادی در زنجیره تامین گردیده و موجب شده است که شرکت بخش قابل توجهی از نقدینگی خود را به موجودی سازی مواد و قطعات برای جلوگیری از وقفه و توقف تولید اختصاص دهد.

افزایش قابل توجه نرخ ارز موجب افزایش قیمت مواد و قطعات و سایر مایحتاج شرکت گردیده است و بدین لحاظ، نقدینگی مورد نیاز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

طولانی بودن چرخه تأیید سفارشات خارجی شرکت و تخصیص و تامین ارز مورد نیاز و همچنین نقدی شدن کل خریدهای داخلی شرکت، علاوه بر تحمیل هزینه های مختلف، باعث تشدید نیاز به نقدینگی و مآلاً موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات شرکت شده است.

افزایش نرخ ارز و تورم باعث گردیده است که فاصله بین قدرت خرید مردم و خانوارها و سطح درآمد (حقوق و مزایای دریافتی) مردم نسبت به سطح عمومی قیمتها افزایش یابد، به ترتیبی که اولویت خرید محصولات این شرکت در سبد مصرف خانوارها، در درجات بعدی اهمیت برای آنان قرار گرفته است.

بحران انرژی در کشور موجب قطعی برق و گاز بصورت پی در پی در تابستان و زمستان گردیده، به نحوی که هر هفته، یک یا دو روز با قطعی گسترده مواجه و باعث کاهش تولید و ایجاد خسران های مختلف به سیستم ها و تجهیزات و ماشین آلات مختلف شرکت شده است.

قطعی مکرر برق و گاز و انرژی و افزایش قیمت آنها به صور مختلف، علاوه بر ایجاد خسارت مستقیم به این شرکت، باعث اختلال در تامین به موقع نیازمندیهای تامین کنندگان مواد اولیه، قطعات و خدمات مورد نیاز این شرکت شده است و در نتیجه، موجب گردیده است که علاوه بر افزایش قیمتتها توسط تامین کنندگان، قیمت تمام شده محصولات این شرکت (در کنار آثار منفی کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان) افزایش و به تبع آن، تقاضا برای محصولات این شرکت در بازار کاهش یابد.

تغییرات شرایط آب و هوایی و برخی اعتراض های اجتماعی به دلایل گوناگون منجمله نارضایتی کارکنان شرکت همانند سایر اقشار حقوق بگیر و آسیب پذیر جامعه، این شرکت و کلیه صنایع و کسب و کارها را با چالش های مختلف مواجه نموده است.

وجود اخبار ضد و نقیض آزادسازی یا قطع حمایت از ممنوعیت واردات، ایجاد یا بازگشایی برخی از بازارچه های مرزی و واردات کالا از مناطق آزاد و غیر رسمی کشور (در کنار مشکلات فوق الذکر) و عدم امکان تبلیغات کافی بعلت قیمت های بسیار بالا در رسانه های انحصاری کشور نیز موضوع عرضه و فروش محصولات این شرکت را با مسائل متعددی روبرو کرده است.

صدور بخش نامه های خلق الساعه و بعضاً" مغایر قانون از طرف برخی از سازمانها (از جمله سازمان تامین اجتماعی) و سوء استفاده برخی از مسئولین آنها از مجوزها و اختیارات قانونی و صدور احکام غیر منطقی، علاوه بر آنکه موجب اتلاف وقت مسئولین شرکت برای مقابله با این رویه های ناصواب می شود، موجبات تشویش اذهان کارکنان شرکت را نیز بدنبال داشته است.

با ایجاد سامانه های گوناگون و بسیار متعدد که توسط سازمانهای رسمی کشور با هدف شفاف سازی، روان سازی و کاهش بوروکراسی ها و سرعت بخشیدن به روند فعالیت بنگاههای اقتصادی راه اندازی شده اند، به دلیل مشکلات طراحی، عدم یکپارچگی و عدم آموزش کافی (در بستر کندی و قطعی بسیار زیاد اینترنت)، متاسفانه هنوز شرایط لازم برای برقراری ارتباط مطلوب شرکت ها (از جمله شرکت صنعتی پارس خزر که دارای ابعاد و تنوع و تعدد محصولات و قطعات بسیار زیاد است) به وجود نیامده و موجبات ایجاد مشکلات فراوان برای خود شرکت و تامین کنندگان و شبکه توزیع محصولات را نیز فراهم آورده اند و بجای ایجاد تسهیلات، هزینه ها و خسارات سنگینی را به شرکت ها تحمیل نموده اند.

علیرغم چالشها و مسائلی که به اختصار به برخی از آنها اشاره شد، خوشبختانه این شرکت با برنامه ریزی مناسب و برخورداری از رهنمودهای سهامداران محترم و تلاشهای صادقانه و صمیمانه و بی شائبه همکاران، در سال 1403 موفق شده است عملکرد مثبتی را به ارمغان آورد که در اینجا از همه آنان سپاسگزاری می شود.

3) کلیاتی درباره شرکت

3-1) تاریخچه شرکت

شرکت در بهمن ماه 1347 با نام شرکت صنعتی پارس توشیبا، با سرمایه اولیه 65 میلیون ریال به منظور ساخت انواع وسایل برقی خانگی تأسیس گردیده و تحت شماره 12934 در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسید. در اردیبهشت ماه سال 1352، نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل و در سال 1361 پس از واگذاری حقوق مالکانه شرکت توشیبای ژاپن، نام شرکت به صنعتی پارس خزر تغییر داده شد.

در بهمن ماه 1374 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ بیست و هفتم اسفند ماه همان سال، پس از احراز شرایط عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در شمار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس پذیرفته شد و سهام آن در حال حاضر با طبقه بندی در صنعت ماشین آلات و تجهیزات و با نماد "لخزر" مورد معامله قرار می‌گیرد.

3-2) موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارتست از:

تأسیس و بهره برداری و توسعه کارخانجات به منظور ساخت لوازم خانگی الکتریکی و الکترونیکی و قطعات و متعلقات در ایران و به طور کلی اقدام به کلیه عملیات صنعتی و تولید و ساخت و یا تهیه محصولات فوق و فروش آنها و سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم که در اجرای موضوع شرکت لازم باشد. مبادرت به انجام خرید و فروش، واردات و صادرات مواد و قطعات گوناگون که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، خرید و فروش سهام شرکتها.

3-3) میزان سرمایه و ترکیب سهامداران در پایان سال 1403

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 65 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه به شرح زیر به مبلغ 6,237,000,000 میلیون ریال (شامل تعداد 6,237,000,000 سهم عادی با نام به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) افزایش یافته است.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره
راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

جدول تغییرات سرمایه شرکت

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	تاریخ تغییر	نوع تغییر	افزایش	
			مبلغ	درصد
1	قبل از پذیرش در بورس			915
2	سال 1374 (سال پذیرش)	افزایش سرمایه	2,085	228
3	سال 1375	افزایش سرمایه	6,000	200
4	سال 1376	افزایش سرمایه	9,000	100
5	سال 1378	افزایش سرمایه	18,000	100
6	سال 1380	افزایش سرمایه	14,400	40
7	سال 1383	افزایش سرمایه	50,400	100
8	سال 1390	افزایش سرمایه	50,400	50
9	سال 1401	افزایش سرمایه	1,512,000	1000
10	سال 1402	افزایش سرمایه	2,494,800	150
11	سال 1403	افزایش سرمایه	2,079,000	50

شرکت در سال 1403 پس از اخذ موافقت بازرسی قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار، به موجب صورتجلسه مورخ 1403/12/27 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 4,158 میلیارد ریال به مبلغ 6,237 میلیارد ریال (1/5 برابر مبلغ قبلی) از محل سود ویژه سال 1402 با اهداف مشروحه زیر اقدام نمود که در تاریخ 1404/01/23 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است:

- 1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع بند "ف" تبصره "2" قانون بودجه کل کشور.
- 2- اصلاح نسبی ساختار مالی شرکت.
- 3- کاهش هزینه های مالی شرکت.
- 4- افزایش نسبی توان مالی و نقدینگی شرکت.
- 5- کاهش فاصله بین مبلغ سرمایه ثبت شده با مبلغ مورد نظر سازمان بورس.
- 6- تسهیل نقل و انتقال سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار.

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1403/12/30 به شرح جدول زیر است:

سهامداران شرکت در پایان سال 1403

ردیف	نام سهامدار	1403/12/30	
		تعداد سهام	درصد
1	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)	5,553,589,435	89/04
2	سایر سهامداران حقوقی (73 سهامدار)	336,045,554	5/39
3	سهامداران حقیقی (6,626 سهامدار)	347,365,011	5/57
	جمع	6,237,000,000	100

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

3-4) وضعیت سهام شرکت از منظر سازمان بورس و اوراق بهادار

الف) وضعیت معاملات سهام شرکت طی 3 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی مورد گزارش			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی
میانگین ارزش بازار	قیمت میانگین هر سهام (P) ریال	میانگین ارزش بازار	روز	میلیون ریال	سهام	
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال				
1,663,200	11,692	19,446,134	195	3,167,179	75,118,528	1401/12/29
4,158,000	17,611	27,245,259	213	5,803,240	329,523,073	1402/12/29
6,237,000	6,253	38,999,961	220	2,857,387	432,411,567	1403/12/30

ب) تغییرات قیمت سهام شرکت در سازمان بورس طی 3 سال گذشته:

قیمت روز سهام (P) در تابلوی بورس و اوراق بهادار تهران، سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) در پایان سه سال اخیر، بشرح زیر بوده است:

ردیف	تاریخ	مبلغ سرمایه (میلیارد ریال)	قیمت هر سهم (P) ریال	سود هر سهم پس از مالیات (EPS) ریال	نسبت قیمت به سود P/E مرتبه
1	پایان سال 1401	1.663/2	15,290	1,781	8/6
2	پایان سال 1402	4,158	5,950	1,082	5/5
3	پایان سال 1403	6,237	6,800	1,183	5/7

ج) امتیاز و رتبه بندی شرکت در بازار سرمایه بر اساس آخرین رتبه بندی در تاریخ 1403/06/31:

عنوان امتیاز	مفاد مبنای محاسبات در دستورالعمل امتیازدهی	امتیاز
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	ماده 6	82/94
امتیاز حاکمیت شرکتی	ماده 11	93/07
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده 10	12/41
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرائب	ماده 5	74/38
رتبه ناشر در بازار سرمایه	-	382
رتبه ناشر در صنعت	-	9
امتیاز کل ناشر = امتیاز شفافیت اطلاعاتی*0/65 + امتیاز حاکمیت شرکتی*0/20 + امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه*0/15		

3-5) قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- 1- قانون تجارت و اصلاحیه مصوب سال 1347.
- 2- اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم 1394/04/31.
- 3- قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384.
- 4- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388.
- 5- مصوبات هیئت وزیران.
- 6- مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
- 7- مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار.
- 8- استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران.
- 9- اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت.
- 10- قانون کار.
- 11- قانون تامین اجتماعی.
- 12- مقررات صادرات و واردات.
- 13- قانون و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی.
- 14- قانون و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

4) مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال 1403

4-1) ارقام صورت حساب سود و زیان

صورت حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1403 و مقایسه آن با سال مالی قبل به شرح زیر است:

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به 1402/12/29		سال مالی منتهی به 1403/12/30		شرح
	درصد به فروش	مبلغ میلیون ریال	درصد به فروش	مبلغ میلیون ریال	
نسبت به سال قبل					
28	99	23,112,735	99	29,630,993	خالص بهای فروش (محصولات تولیدی و خریداری)
42	1	241,692	1	342,733	خالص بهای فروش قطعات
28	100	23,354,427	100	29,973,726	خالص کل فروش کالا و قطعات
27	(82)	(19,249,174)	(82)	(24,448,637)	بهای تمام شده کالا و قطعات فروخته شده
35	18	4,105,253	18	5,525,089	سود ناویژه
26	(5)	(1,143,313)	(5)	(1,443,309)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
327	0	74,331	1	317,393	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
45	13	3,036,271	15	4,399,173	سود عملیاتی
90	0	(82,782)	(1)	(157,564)	هزینه های مالی
24	11	2,548,159	11	3,164,985	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
35	24	5,501,648	25	7,406,594	سود ویژه قبل از مالیات
545	0	(6,596)	0	(42,526)	مالیات بر درآمد
34	24	5,495,052	25	7,364,068	سود ویژه بعد از کسر مالیات
35		882		1,188	سود هر سهم قبل از مالیات - ریال
34		882		1,183	سود هر سهم پس از مالیات (EPS) - ریال
		400		400*	سود نقدی هر سهم (DPS) - ریال
		6,237		6,237	سرمایه ثبت شده (میلیارد ریال)

* پیشنهادی

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

4-2 سرمایه گذارها

میزان سرمایه گذاری در شرکتهای همبسته و خلاصه عملکرد سالهای 1402 و 1403 آنها به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

سال 1402		سال 1403		درصد مشارکت پارس خزر	تعداد سهام (متعلق به پارس خزر)	سرمایه (شرکت همبسته)	نام شرکت
سود خالص سهم پارس خزر	جمع درآمدها	سود خالص سهم پارس خزر	جمع درآمدها				
319,840	10,084,042	599,700	11,226,243	39.98	399,800,000	1,000,000,000	طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا (سهامی خاص)
209,880	6,517,702	472,230	8,333,055	34.98	279,840,000	800,000,000	تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک (سهامی خاص)
104,940	3,847,089	174,900	2,023,227	34.98	139,920,000	400,000,000	الکتروموتورسازی خزر سینتک (سهامی خاص)
172,500	4,438,932	345,000	5,076,098	34.5	276,000,000	800,000,000	شرکت پارس خزر نقره (سهامی خاص)
240,000	18,361,805	240,000	23,546,758	48	48,000,000	100,000,000	شرکت پخش پارس خزر (سهامی خاص)
265	41,269	56	41,981	35	3,500,000	10,000,000	شرکت پارس نگین خزر (سهامی خاص)
1,047,425	43,290,839	1,831,886	50,247,362		1,147,060,000	3,110,000,000	جمع

3-4) اهم فعالیتهای فروش و بازاریابی در سال 1403

در سال 1403 به دلیل تورم و به تبع آن، افزایش قیمت تمام شده محصولات، پس از انجام هماهنگی های لازم، قیمت فروش محصولات شرکت طی دو مرحله اضافه شد و در عین حال، با برنامه ریزی در زمینه کاهش دوره وصول مطالبات و تجدیدنظر در درصد تخفیفات و جوایز مشتریان و کاهش هزینه های مالی مربوطه تا حدودی موفق به جبران آثار منفی تورم گردید. **اهم فعالیتهای انجام گرفته در سال 1403 به قرار ذیل است:**

- 1- تدوین برنامه فروش سال 1403 به تفکیک کانالهای توزیع و کنترل و نظارت بر چگونگی تحقق اهداف تعیین شده.
- 2- پیگیری اهداف تعیین شده برای برندشاپها و افتتاح 16 باب برندشاپ جدید.
- 3- کوشش در حفظ نمایندگان موجود و افزایش کمی و کیفی عملکرد آنها (با 13/6% رشد ریالی نسبت به سال 1402) معادل 22% از کل فروش شرکت.
- 4- برقراری ارتباط بیشتر با مشتریان در کانال توزیع اتحادیه ها و تعاونی ها و در نتیجه، رشد فروش ریالی، 61/4% نسبت به سال گذشته در این کانال توزیع.
- 5- در سال 1403 مبلغ کل فروش مستقیم به اشخاص و سازمانها (در قالب حواله و بن خرید در سایت فروش غیرحضوری و فروشگاههای مرکزی شرکت) مجموعاً 383,953 میلیون ریال بوده است.
- 6- شرکت پخش پارس خزر (توزیع کننده حدود نیمی از کل محصولات پارس خزر)، با توزیع مویرگی در سطح کشور از رشد فروش (از لحاظ ریالی) 20/8% نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.
- 7- در سال 1403 مبلغ کل فروش شرکت (به صورت ریالی) معادل 25/9% نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

ب) فعالیتهای بازاریابی :

- 1- جایگاه یابی محصولات شرکت در سطح بازار و تعیین قیمت فروش محصولات جدید و مانیتورینگ فعالیتهای ترویجی و تبلیغاتی رقبا در رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی.
- 2- دموی محصولات جدید (5 محصول جدید).
- 3- انجام سفرهای استانی متعدد با هدف بهبود عملکرد کانالهای توزیع محصولات.
- 4- نظارت بر طراحی طرح تابلوی سر درب برندشاپ ها و ارجاع به پیمانکارها جهت ساخت و نصب آنها.
- 5- مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) از طریق سامانه الکترونیک VOIP و باشگاه مشتریان و تبادل پیام های الکترونیکی. همچنین رسیدگی به درخواستها، پیشنهادات و شکایات مشتریان.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

4-4) آمار تولید

در سال 1403 مجموعاً 707,420 دستگاه انواع محصولات تولید گردید.

مقایسه سرانه تولید، فروش در سالهای 1402 و 1403

مبلغ فروش (میلیون ریال)*		تولید (دستگاه)		سال
سرانه	مبلغ کل	سرانه	تعداد کل	
38,140	23,112,736	1,180	715,278	1402
48,496	29,630,993	1,158	707,420	1403

* شامل مبلغ فروش محصولات پارس خزر و بخشی از محصولات تولیدی شرکتهای همبسته می باشد

4-5) آمار خرید و مصرف مواد اولیه و قطعات

آمار خرید و مصرف مواد اولیه و قطعات در سال 1403 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

مصرف	خرید طی سال	سال
(9,762,006)	11,902,851	1402
(11,954,086)	14,514,822	1403

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

4-6 ساختار سرمایه

تغییرات حقوق صاحبان سهام، بدهیهای بلند مدت و تقسیم سود در سال 1403 و مقایسه آن با سال قبل بشرح زیر است:

نسبت تغییر درصد	مبلغ تغییر میلیون ریال	سال		شرح
		1402 میلیون ریال	1403 میلیون ریال	
44	5,699,556	12,884,198	18,583,754	حقوق صاحبان سهام
0	-	-	-	بدهیهای بلند مدت (تسهیلات مالی)
14	71,017	501,513	572,530	بدهیهای بلند مدت (ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان)
50	831,600	1,663,200	2,494,800 *	تقسیم سود

* پیشنهادی

4-7 وضعیت نقدینگی

تغییرات منابع و مصارف نقدی و جریان وجوه نقد در سال 1403 نسبت به سال قبل به شرح جدول زیر میباشد:

نسبت تغییر درصد	مبلغ تغییر میلیون ریال	سال		شرح
		1402 میلیون ریال	1403 میلیون ریال	
				منابع نقدینگی:
28	220,970	802,949	1,023,919	موجودی نقد اول سال
(97)	1,637,678	(1,683,858)	(46,180)	جریان خالص عملیات
5	62,613	1,296,445	1,359,058	سود دریافتی سپرده ها
100	0	0	0	دریافت تسهیلات مالی
(68)	(1,022,869)	1,500,000	477,131	فروش سرمایه گذاری
100	0	0	0	فروش دارایی
74	793,176	1,076,441	1,869,617	سود سهام دریافتی
(100)	(100,697)	101,126	429	دریافت ناشی از فروش سهام خزانه
(100)	(847)	847	0	تاثیر تغییرات نرخ ارز
51	1,590,024	3,093,950	4,683,974	جمع منابع
				مصارف نقدینگی:
116	629,045	540,342	1,169,387	پرداخت اقساط تسهیلات مالی
90	74,782	82,782	157,564	سود و کارمزد تسهیلات مالی
76	196,104	259,466	455,570	خرید سرمایه گذاری
83	744,470	900,327	1,644,797	سود سهام پرداختی
60	85,527	142,215	227,742	خرید دارایی ثابت مشهود
(31)	(2,953)	9,665	6,712	خرید دارایی نامشهود
100	0	0	0	خرید دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
(98)	(99,782)	101,523	1,741	پرداخت نقدی برای خرید سهام خزانه
668	225,339	33,711	259,050	مالیات
89	1,852,532	2,070,031	3,922,563	جمع مصارف
(26)	(262,508)	1,023,919	761,411	موجودی نقد پایان سال

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره
راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

8-4) سرمایه در گردش

تغییرات سرمایه در گردش شرکت در سال 1403 و مقایسه آن با سال قبل بشرح زیر می باشد:

نسبت تغییر	مبلغ تغییر	سال 1402	سال 1403	شرح
		میلیون ریال	میلیون ریال	
(26)	(262,508)	1,023,919	761,411	موجودی نقد
225	2,084,555	925,233	3,009,788	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
449	161,169	35,867	197,036	سایر حسابهای دریافتی
10	581,857	5,771,123	6,352,980	شرکت های همبسته
35	4,581,936	13,160,278	17,742,214	موجودی مواد و کالا
107	1,453,296	1,364,422	2,817,718	سفارشات و پیش پرداختها
39	8,600,305	22,280,842	30,881,147	جمع دارایی جاری
1	3,555	401,127	404,682	حسابها و اسناد پرداختی تجاری
117	379,676	325,110	704,786	سایر حسابها و اسناد پرداختی
36	341,420	937,390	1,278,810	مالیات پرداختی
29	2,964,253	10,067,886	13,032,139	شرکتهای همبسته
32	18,402	58,412	76,814	سود سهام پرداختی
(31)	(219,387)	713,305	493,918	تسهیلات مالی دریافتی
(21)	(425,163)	2,000,962	1,575,799	ذخایر
39	26,509	68,569	95,078	پیش دریافت ها
21	3,089,265	14,572,761	17,662,026	جمع بدهی جاری
71	5,511,040	7,708,081	13,219,121	سرمایه در گردش خالص

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

4-9) نسبت های مالی

نسبتهای مالی سال مورد گزارش و مقایسه آن با سال قبل بشرح زیر است :

الف) نسبتهای فعالیت:

این نسبتها نشان می دهند که با چه سرعتی دارایی های مختلف به فروش یا پول نقد تبدیل می شوند. به عبارت دیگر این نسبتها حاکی از توانایی مدیریت در بکارگیری داراییها در فعالیت نهایی شرکت (فروش محصول) می باشد.

الف/1) نسبت دوره گردش موجودیها:

نسبت مطلوب	سال 1402	سال 1403	شرح فرمول
بیشتر از 4	1/78	1/58	$\frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودیهای جنسی ابتدا و انتهای سال}}$

الف/2) نسبت دوره گردش مطالبات تجاری :

نسبت مطلوب	سال 1402	سال 1403	شرح فرمول
بیشتر از 4	4/53	3/68	$\frac{\text{مبلغ فروش}}{\text{متوسط حسابها و اسناد دریافتی تجاری اول و آخر دوره}}$

ب) نسبتهای نقدینگی :

ب/1) نسبت جاری:

نسبت مطلوب	سال 1402	سال 1403	شرح فرمول
بیشتر از 1/5	1/53	1/75	$\frac{\text{دارایی جاری}}{\text{بدهی جاری}}$

نسبت جاری نمایانگر درجه توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت میباشد.

ب/2) نسبت آنی :

نسبت مطلوب	سال 1402	سال 1403	شرح فرمول
برابر یا بیشتر از یک	0/53	0/58	$\frac{\text{دارایی جاری منهای موجودی جنسی و پیش پرداختها}}{\text{بدهی جاری}}$

نسبت آنی، امکان بازپرداخت بدهیهای شرکت بدون نیاز به فروش موجودیهای جنسی و بازپس گیری پیش پرداختها را نشان

میدهد

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

پ) نسبت بدهی :

نسبت مطلوب	سال 1402	سال 1403	شرح فرمول
			$\frac{\text{مبلغ کل بدهی}}{\text{مبلغ کل دارایی (به ارزش دفتری)}}$
حداکثر 0/7	0/54	0/5	

ت) نسبت های سود آوری :

یکی از شاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن ، توانایی شرکت در کسب سود قابل قبول و یا بازده مطلوب سرمایه گذاری های شرکت است .
 ت/1) نسبت بازده مجموع دارایی ها :

نسبت مطلوب	سال 1402	سال 1403	شرح فرمول
			$\frac{\text{سود ویژه (پس از کسر مالیات) + هزینه مالی}}{\text{مجموع دارایی ها (به ارزش دفتری)}}$
نرخ سپرده بانکی +5%	0/2	0/2	

ت/2) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام :

نسبت مطلوب	سال 1402	سال 1403	شرح فرمول
			$\frac{\text{سود ویژه (پس از کسر مالیات)}}{\text{حقوق صاحبان سهام (به ارزش دفتری)}}$
نرخ سپرده بانکی +10%	0/43	0/4	

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

5 - معاملات با اشخاص وابسته

کلیه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحی قانون تجارت، در یادداشت توضیحی شماره 36 همراه صورتهای مالی افشاء شده است.

6 - نظام راهبری شرکت

6-1) مشخصات و سوابق کاری اعضای هیئت مدیره :

نام	سمت در هیئت مدیره	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
آقای هوشنگ دادوش	رئیس	فوق لیسانس	1402/09/01
آقای قاسم زند	نایب رئیس	فوق لیسانس	1402/09/01
آقای حسن همتی	عضو و مدیر عامل	فوق لیسانس	1402/09/01
آقای اسماعیل جمالدار	عضو	فوق لیسانس	1403/06/10
آقای عبدالمحمد فیاضی	عضو	فوق لیسانس	1402/09/01

6-2) حسابرس مستقل و بازرسان قانونی شرکت

برابر تصمیم مجمع عمومی عادی مورخ 1403/04/14 موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به سمت بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به سمت بازرس علی البدل برای تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بررسی کننده صورتهای مالی سال 1403 انتخاب گردیدند.

7) فعالیتهای توسعه منابع انسانی

یکی از اهداف مدیریت شرکت، افزایش بهره وری و توسعه مطلوب منابع انسانی و استفاده بهینه و موثر از توان کارکنان با برنامه ریزی مناسب و ایجاد انگیزه در آنان می باشد.

سهامدار بودن اغلب کارکنان و توزیع درصد قابل توجهی از سود سالانه شرکت بین آنان و اجرای دوره های آموزشی متنوع و استقرار سیستمهای پاداش عملکرد و جبران نسبی خدمات کارکنان، از مهمترین و موثرترین عوامل برای نیل به هدف مذکور به شمار میرود.

7-1) برگزاری دوره های آموزشی

در سال 1403 جمع ساعات آموزشی کارکنان شرکت بالغ بر 9,581 نفرساعت برای 656 نفر انجام گرفته و میانگین آموزش سرانه به ازای هر شخص 15 ساعت بوده است.

7-2) ترکیب پرسنل از لحاظ حوزه فعالیت، تحصیلات، سوابق کاری و سن

ترکیب پرسنل از لحاظ حوزه فعالیت، تحصیلات، سوابق کاری و سن بشرح جداول زیر است:

الف) ترکیب کارکنان شاغل در واحدهای شرکت

افزایش (کاهش) نسبت به سال 1402	پایان سال 1402							پایان سال 1403					حوزه فعالیت	
	درصد	تعداد	درصد	جمع	نیمه وقت	پیمانی	رسمی	قراردادی	درصد	جمع	نیمه وقت	پیمانی		رسمی
13/7	36	43/2	262	0	105	0	157	48/8	298	0	68	1	229	تولیدی
12/5	15	19/8	120	0	65	4	51	22/1	135	0	56	4	75	پشتیبانی
(20/5)	(46)	37	224	9	125	15	75	29/1	178	10	119	15	34	اداری تشکیلاتی
0/8	5	100	606	9	295	19	283	100	611	10	243	20	338	جمع

ب) وضعیت تحصیلی کارکنان شرکت

افزایش (کاهش) نسبت به سال 1402	پایان سال 1402		پایان سال 1403		تحصیلات
	درصد	تعداد	درصد	نفر	
0	0	0	1	6	دکترا
2	1	1	8/1	49	فوق لیسانس
(0/5)	(1)	37	32/2	195	لیسانس
(7/4)	(5)	120	11/2	68	فوق دیپلم
(0/4)	(1)	224	44/2	268	دیپلم
55	11	120	3/3	20	زیر دیپلم
0/8	5	606	100	611	جمع

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

ج) سابقه کار کارکنان شرکت

افزایش (کاهش) نسبت به سال 1402		پایان سال 1402		پایان سال 1403		سابقه کار
درصد	تعداد	درصد	نفر	درصد	نفر	
25/9	70	44/6	270	55/6	340	تا 5 سال
(19/6)	(9)	7/6	46	6/1	37	6 تا 10 سال
3/4	3	14/4	87	14/7	90	11 تا 15 سال
(47/7)	(71)	24/5	149	12/8	78	16 تا 20 سال
25/6	11	7/1	43	8/8	54	21 تا 25 سال
9/1	1	1/8	11	2	12	بیش از 25 سال
0/8	5	100	606	100	611	جمع

د) ترکیب سنی کارکنان شرکت

افزایش (کاهش) نسبت به سال 1402		پایان سال 1402		پایان سال 1403		سن
درصد	تعداد	درصد	نفر	درصد	نفر	
0	0	0/3	2	0/3	2	تا 20 سال
26/2	17	10/7	65	13/4	82	21 تا 25 سال
39/1	34	14/4	87	19/8	121	26 تا 30 سال
1/2	1	13/5	82	13/6	83	31 تا 35 سال
(9/4)	(10)	17/5	106	15/7	96	36 تا 40 سال
(22)	(36)	27/1	164	20/9	128	41 تا 45 سال
(7/7)	(4)	8/6	52	7/9	48	46 تا 50 سال
10/7	3	4/6	28	5/1	31	51 تا 60 سال
0	0	3/3	20	3/3	20	بیش از 60 سال
0/8	5	100	606	100	611	جمع

8) نظام مدیریت کیفیت جامع و تعالی سازمان

- در سال 1403 همچون سالهای گذشته در زمینه مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تعالی، فعالیتهای گسترده و همه جانبه ای برای ارتقاء کیفیت محصولات صورت گرفته است که به طور خلاصه به اهم آنها در ذیل اشاره می شود:
- 8-1) ارتقای سطح کیفیت محصولات با برقراری ارتباط مستمر و سیستماتیک با واحد خدمات پس از فروش و CRM و برگزاری جلسات رسیدگی به شکایات مشتریان و تحلیل گزارش های ماهیانه دریافتی از واحد صدای مشتریان و پیشنهاد اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی مقتضی در فرایند های مربوطه پس از کشف علت یا علل بروز مشکل مطرح شده، با هدف افزایش سطح رضایت مندی مشتریان، کاهش محصولات مرجوعی و کاهش هزینه های گارانتی.
 - 8-2) برگزاری جلسات مستمر با گروه کارشناسان محصول جهت شناسایی مشکلات قبل از اجرای فرآیند تولید و کاهش موارد عدم انطباق و ضایعات محصولات.
 - 8-3) برگزاری جلسات منظم ماهیانه با تامین کنندگان کلیدی (شرکتهای خزرپلاستیک و پارس خزر نقره) جهت جلوگیری از بروز مشکلات کیفیتی و تولیدی قطعات دریافتی از آنها.
 - 8-4) بروز رسانی مستمر استانداردها و طرحهای کیفیتی مرتبط با تست و آزمون مواد/قطعات/محصولات براساس آخرین ویرایش استانداردهای ملی/بین المللی، و مشارکت در اصلاح استانداردهای ملی ایران.
 - 8-5) نظارت مستمر بر حسن اجرای فرایند تولید محصولات با برند پارس خزر در شرکتهای همبسته و نمونه برداری از محصولات مذکور و اعلام نتایج آزمایشگاه به شرکتهای همبسته.
 - 8-6) مشارکت کارشناسان، متخصصین و تکنسین های امور TQM در سمینارها و همایشهای آموزشی و استفاده از جدیدترین روشهای مرتبط با امور TQM.
 - 8-7) پیگیری در مورد گواهینامه آزمایشگاه آکرودیته براساس استاندارد ISO/IEC 17025 با هدف اعتباردهی فرآیندهای تست و آزمایشگاه با نشان استاندارد، استفاده از گواهینامه آزمایشگاه همکار در فرآیندهای ترخیص کالا از گمرکات کشور، تسریع در اخذ گواهینامه های استاندارد محصولات و درآمدزایی از طریق اخذ هزینه آزمونهای انجام گرفته برای مشتریان بیرونی.
 - 8-8) مکانیزه کردن کلیه اطلاعات فنی و شناسنامه تجهیزات تحت کنترل شامل 567 عدد کالیبره شده و 196 عدد NCR در مجموع 763 تجهیز و امکان رویت و دسترسی برای همه کاربران به اطلاعات مذکور از طریق سیستم نماد ایران.
 - 8-9) تمدید پروانه کاربرد استاندارد اجباری برای کلیه محصولات تولیدی شرکت.
 - 8-10) مشارکت در آزمون "مقایسه بین آزمایشگاهی" بمنظور بهبود در تولید محصولات و رفع موارد عدم انطباق استاندارد آنها.
 - 8-11) احیاء و بروزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و خرید تجهیزات جدید در راستای بهبود کیفیت و استاندارد 17025.
 - 8-12) برگزاری جلسات مشترک در خصوص کالیبراسیون ابزار موجود در کارگاههای تولیدی با نمایندگان امور مختلف در حضور نمایندگان شرکت کالیبره کننده و انجام P.M تجهیزات آزمون.
 - 8-13) انجام آزمون پروژه های مختلف و محصولات جدید (علاوه بر محصولات موجود).

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

لیست افتخارات اعم از تندیس و تقدیرنامه های اخذ شده در سال 1403

* تمدید پروانه استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران برای کلیه محصولات.

* تمدید گواهینامه های بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ؛ سیستم مدیریت زیست محیطی ISO-

14001:2015؛ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO-45001:2018 ؛ سنجش رضایتمندی مشتریان ISO-

10004:2018 ؛ رسیدگی به شکایات مشتریان ISO-10002:2018 و سیستم مدیریت انرژی ISO-50001:2018.

* دریافت گواهینامه 500 شرکت برتر ایران در سال 1402 (رتبه 258).

* اخذ تندیس چهاردهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری.

9) پروژه های مهندسی

امور مهندسی و تحقیقات شرکت در راستای اهداف تعیین شده، پروژه های متعددی در زمینه های مختلف به مرحله اجرا درآورده است که به سرفصل فعالیتهای انجام شده ذیلا" اشاره می شود:

9-1) در زمینه طراحی و تولید محصولات جدید تعداد 4 پروژه.

9-2) در زمینه پروژه های مربوط به بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت محصولات و بهبود عملکرد آنها تعداد 9 پروژه.

9-3) در حوزه نوسازی و خرید تکنولوژی تعداد 8 پروژه به اجرا درآمده و 5 پروژه در دست اقدام می باشد.

10) اهم فعالیتهای انجام شده و قابل پیش بینی در پروژه شهر صنعتی

10-1) فعالیتهای جاری :

- 1- تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ابنیه مربوط به کارخانه جدید و پروژه طرح و توسعه (انبار جدید) جمعا" به مساحت 23,792 متر مربع.
- 2- زنگ زدایی، برس کاری و رنگ آمیزی ورقهای سقفی آسیب دیده سالن تولید و تمیزکاری آبروها و تعویض فلاشینگ های آسیب دیده.
- 3- مشارکت در طرح مطالعاتی و تحقیقاتی اجرای خط تولید ماشین لباسشویی در سالن پرس و همچنین نصب جرثقیل واحد قالبسازی.

10-2) پیش بینی فعالیت های قابل اجرا در سال 1404 :

- 1- اجرای نمای شمالی ساختمان ابنیه اداری پروژه انتقال به شهر صنعتی رشت و اجرای دیوار چینی های داخلی و جداسازی فضاهای اداری و تکمیل نازک کاری، تکمیل عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان اداری.
- 2- تکمیل کلیه عملیات های عمرانی، تاسیساتی و مکانیکی جهت راه اندازی خطوط جدید ماشین لباسشویی و ظرفشویی در کارگاه ساخت پروژه انتقال به شهر صنعتی رشت.
- 3- تکمیل تعمیرات (شامل؛ برس کاری، زنگ زدایی و رنگ آمیزی) سایر ورقهای سقفی آسیب دیده سالن تولید و تمیزکاری آبروها و ترمیم سایر فلاشینگ های آسیب دیده.
- 4- تقویت دیوارهای نمای غربی و شرقی ابنیه بتنی پروژه انتقال به شهر صنعتی رشت.
- 5- تهیه کلیه نقشه های مورد نیاز (معماری - عمرانی - مکانیکال و تاسیسات) جهت ساخت سالن صنعتی در سایت مجاور شرکت خزر پلاستیک.
- 6- اجرای محوطه سازی پروژه توسعه (انبار جدید) و انبار قدیم.
- 7- اجرای محوطه سازی نمای شمالی پروژه انتقال به شهر صنعتی رشت.
- 8- تعمیرات و نگهداری ابنیه و تاسیسات سایت پروژه توسعه، انبارها و پروژه انتقال به شهر صنعتی رشت.

11) شناسایی و تشریح عوامل ریسک های شرکت و راههای برون رفت از آن

با عنایت به سابقه طولانی شرکت، تجربه مدیران، وضعیت بازار، بررسی فرآیندها و استفاده از تکنولوژی های روز، فعالیت های شرکت با ریسک غیر قابل تحملی مواجه نبوده است. ولی در حوزه های عمومی مختلف، ریسک ها و مخاطراتی به شرح زیر برای شرکت وجود دارد که در صورت احراز، تأثیرات ناشی از آن اعلام می گردد:

1-11) اختلال در تامین مواد اولیه و برخی فرآورده ها نظیر فولاد، نیکل، قطعات مسی و بردها:

باتوجه به اینکه شرکت جهت تولید محصولات نیازمند مواد اولیه مانند فلزات و بردهای کامپیوتری می باشد. لذا وجود هرگونه محدودیت در تولید و عرضه مواد اولیه از سوی تامین کنندگان و یا افزایش قیمت مواد اولیه به طور مستقیم، می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای در افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت داشته باشد و نهایتاً در صورت عدم امکان افزایش بموقع قیمت فروش محصولات بدلیل شرایط بازار، سبب کاهش سود شرکت خواهد شد.

راهکارهای پیش بینی شده: پیش بینی و موجودی سازی فلزات اساسی و قطعات پلاستیکی و بردهای الکترونیکی مورد نیاز و رایزنی مستمر با تامین کنندگان مربوطه.

2-11) ریسک رقابت:

یکی از موضوعات موجود در بازار رقابت، متفاوت بودن وضعیت کسب و کار شرکت به دلیل الزام بر رعایت چارچوب ها و قوانین و مقررات مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار و مقررات جدید مالیاتی است. در این راستا شرکت با اتکا به نقاط قوت و شناسایی فرصت ها، بسترهای لازم جهت حفظ توان رقابت و افزایش سهم خود در بازار محصولات مختلف را پیاده سازی نموده است.

راهکارهای پیش بینی شده:

* برقراری روابط نزدیک و رایزنی با سایر تولیدکنندگان لوازم خانگی به منظور اطلاع رسانی دقیق و به روز در خصوص تغییرات بازار و نیازهای مشتریان.

* اعمال روش های تحلیل داده برای پیش بینی الگوهای بازار، روندهای صنعتی و نوسانات قیمت.

* ارائه آموزش ها و دوره های آموزشی به کارکنان در زمینه تحلیل بازار، پیش بینی تقاضا و مدیریت ریسک رقابت.

* ارزیابی مداوم و به روز رسانی راهکارهای پیش بینی به منظور سازگاری با تغییرات بازار و صنعت.

3-11) ریسک سیاسی (عوامل بین المللی و یا تغییر قوانین و مقررات دولتی):

هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های ظالمانه بین المللی و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی، با توجه به وارداتی بودن بخشی از لوازم یدکی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی شرکت می تواند باعث کاهش فعالیت ها و نهایتاً کاهش سود شرکت شود. همچنین تغییر در تصمیمات مؤثر بر شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران در قالب قانون بودجه سالیانه کشور و سایر قوانین، مقررات و آیین نامه ها می تواند بر سودآوری شرکتهای و به تبع آن بازده سرمایه گذاریها مؤثر باشد.

راهکارهای پیش بینی شده: بررسی آخرین تغییرات آیین نامه ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای بالا دستی و پیش بینی آثار و تبعات پیاده سازی آنها بر عملکرد شرکت در حوزه های مختلف و ارائه راه حلها و مشاوره های لازم در خصوص اجرای صحیح قوانین و مقررات، همراه با حفظ منافع و مصالح کلیه ذینفعان شرکت.

4-11) ریسک نوسانات نرخ ارز:

شرکت برخی از مواد اولیه و قطعات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز خود را بصورت ارزی از خارج از کشور تامین می کند، لذا در صورت افزایش قابل توجه در نرخ ارز، مشکلاتی از قبیل افزایش قیمت تمام شده محصولات و کاهش قدرت رقابت در بازار بوجود خواهد آمد و افزایش قابل توجه در قیمت برابری ارز در مقابل ریال، می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت شود.

راهکارهای پیش بینی شده:

* استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (تحلیل بنیادی) برای پیش بینی نوسانات نرخ ارز بر اساس الگوهای قیمتی و عوامل اقتصادی.

* استفاده از مدل های اقتصادی و ریاضی برای پیش بینی تغییرات نرخ ارز و تأثیرات آن بر فعالیت شرکت.

* تحلیل و پیش بینی تأثیرات عوامل جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی بر نرخ ارز و اعمال سیاست های مناسب.

5-11) ریسک نوسانات نرخ بهره:

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های تأمین مالی نیز 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 شده باشد، این ریسک بیشتر خواهد شد.

راهکارهای پیش بینی شده:

* تحلیل و پیش بینی دقیق تأثیرات عوامل اقتصادی و سیاسی بر نرخ بهره در بازار پول و اعمال تنظیمات مناسب.

* استفاده از مدل مناسب برای پیش بینی نوسانات نرخ بهره و تأثیرات آن بر شرکت.

* برقراری ارتباط و همکاری با مؤسسات مالی و مشاوران مالی جهت بهبود استراتژی های مدیریت ریسک نوسانات نرخ بهره.

* اعمال سیاست های مالی مناسب برای کاهش تأثیرات منفی نوسانات نرخ بهره بر سودآوری و پایداری شرکت.

6-11) تغییرات شدید اقلیمی و بحران آب، هوا و انرژی:

گرم شدن زمین، خشکسالی، بارندگی های غیر قابل پیش بینی و بحران آب و برق در کشور با توجه به شرایط عمومی کشور می تواند منجر به توقف یا افت تولید، آسیب به حمل و نقل و افزایش هزینه ها شود.

راهکارهای پیش بینی شده:

* رصد کردن شرایط اقلیمی و برنامه خاموشی ها

* اصلاح الگوی مصرف

* سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین

* طراحی سناریوهای تاب آوری

12) راهبردهای شرکت، برنامه های اجرا شده در راستای تحقق آنها و میزان تحقق آنها

میزان تحقق	برنامه های اجرا شده در راستای تحقق راهبردهای شرکت	راهبردهای شرکت
70%	<p>1- تامین بموقع کالاها با تامین بموقع نقدینگی مورد نیاز.</p> <p>2- استفاده بهینه از ظرفیتهای تولیدی برای دادن پاسخ به تقاضای بازار.</p> <p>3- ارائه سبد محصولات کامل.</p> <p>4- ارائه بموقع قطعات مورد نیاز مراکز خدمات پس از فروش محصولات و پشتیبانی از مراکز مذکور.</p> <p>5- توسعه فروشهای مستقیم به مصرف کنندگان نهائی محصولات.</p> <p>6- حفظ کیفیت تولید محصولات و خدمات پس از فروش آنها.</p>	<p>حفظ جایگاه شرکت به عنوان بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی برقی کوچک در کشور و منطقه با اجرای ماموریت و چشم انداز و بهره مند شدن از امکانات شرکتهای همبسته و تولید و توزیع انواع لوازم خانگی کوچک و متعلقات مربوطه و کسب سهم مناسب از بازار لوازم خانگی.</p>
35%	<p>1- بروز رسانی استانداردهای کیفی محصولات با بهره گیری از استانداردهای بین المللی.</p> <p>2- توسعه استانداردهای تشویقی بین المللی.</p> <p>3- توسعه سایت شرکت به زبان انگلیسی و سایر زبانها.</p> <p>4- رعایت استانداردهای بسته بندی و راهنمای صادراتی.</p> <p>5- مطالعات بازارهای صادراتی.</p>	<p>ارتقاء سطح کیفیت و استانداردهای تولید محصولات شرکت در تراز جهانی و در مقیاس اقتصادی برای رقابت در بازار داخلی و کسب آمادگی برای صادراتی شدن.</p>
45%	<p>1- استقرار مجموعه سیستم جامع اطلاعات مدیریت همسان در کلیه شرکتهای مجموعه.</p> <p>2- توسعه زیر ساختهای ارتباطی، شبکه الکترونیکی و دسترسی ها بین شرکت های همبسته.</p> <p>3- افزایش هماهنگی ها و توسعه قراردادهای فیما بین.</p>	<p>یکپارچگی و انسجام کامل با شرکت های همبسته از طریق ایجاد سیستم های مکانیزه بهم پیوسته و برنامه ریزی همه جانبه و مدیریت یکپارچه برند.</p>
70%	<p>1- بهبود ساختار سرمایه.</p> <p>2- استقرار سیستمهای الکترونیکی مناسب برای گزارشگری و نگهداری مناسب حساب ها در شرایط موجود.</p> <p>3- آغاز مطالعات بازسازی زیر ساخت ها.</p> <p>4- برنامه ریزی جهت بهره برداری از پروژه های توسعه.</p>	<p>بازنگری در مدیریت سرمایه و زیر ساخت ها برای تحقق برنامه های استراتژی های فوق الذکر.</p>

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شرکت:

- (1) رصد جایگاه شرکت در قبال رقبا.
- (2) مراقبت از اعتبار و جایگاه برند پارس خزر.
- (3) تدوین استراتژی کسب و کار و حفظ و توسعه رقابت پذیری شرکت.
- (4) تنظیم رابطه مطلوب با سهامداران شرکت و بازار سرمایه.
- (5) تدوین استراتژی و سیاست های کلان شرکت.
- (6) تقویت نظام حاکمیت شرکتی.
- (7) ارتقاء سطح اعتماد مشتریان به شرکت و کسب رضایت آنها از طریق ارائه مستقیم خدمات پس از فروش با کیفیت مطلوب.

13) گزارش پایداری موضوع ماده 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

در سال 1403 نیز همانند سالهای گذشته، شرکت در زمینه پایداری موضوع ماده 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اقدامات زیادی در سه حوزه اقتصادی، محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و عام المنفعه انجام داده است که اهم آنها به شرح ذیل می باشد:

الف) بعد اقتصادی:

- 1- بررسی وضعیت سودآوری فعالیت های شرکت طی سال مالی 1403 حاکی از رشد سود خالص نسبت به سال 1402 بوده است. همچنین شرکت در سنوات گذشته نیز فاقد زیان بوده و روند روبه رشدی را تجربه نموده است.
- 2- تدوین برنامه منظم در راستای استمرار رشد شاخص های عملکرد شرکت و پایش منظم در دستیابی به اهداف و برنامه ها.
- 3- تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه به منظور پایش تحولات فناوری در زمینه فعالیت اصلی شرکت و شناسایی و اقدام به موقع برای بروز رسانی کیفیت و کمیت محصولات به تناسب تحولات و نیاز بازار.

ب) عملکرد زیست محیطی:

عملکرد زیست محیطی یک کارخانه اهمیت بسیاری در حفظ محیط زیست و پایداری منابع طبیعی دارد. با توجه به افزایش نگرانی ها درباره تأثیرات منفی صنایع بر محیط زیست، اقدامات واحدهای صنعتی برای کاهش اثرات زیست محیطی و انجام عملکردهای پایدار برای حفظ محیط زیست اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برخی از عملیات در شرکت صنعتی پارس خزر و اقدامات انجام شده برای کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و بهبود پایداری منابع طبیعی به شرح زیر است:

- 1- جلوگیری کامل از ورود پساب های صنعتی به فاضلاب شهری و ادامه کنترل تصفیه پساب مطابق با مقررات و دستورالعمل های مربوطه.
- 2- کلیه محصولات شرکت هیچگونه آلاینده ای و اثرات مخرب زیست محیطی ندارند.
- 3- تدوین دستورالعمل های ویژه برای بحران زیست محیطی احتمالی.
- 4- آموزش و آگاهی بخشی به کارکنان در زمینه حفاظت از محیط زیست و استفاده پایدار از منابع طبیعی.
- 5- ارتقاء سامانه های مدیریت انرژی جهت بهینه سازی مصرف سوخت و برق.
- 6- انجام ممیزی های دوره ای زیست محیطی جهت پایش رعایت الزامات.

ج) عملکرد اجتماعی و عام المنفعه:

مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی که شرکت بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. شرکت صنعتی پارس خزر به عنوان یک نهاد تولیدی خود را متعهد به برآورده نمودن بخشی از نیازها و خواسته های جامعه با شعار "پارس خزر برای یک عمر" می داند. توجه نمودن به مسئولیت های اجتماعی در کنار سایر ابعاد کسب و کار، جزء موارد با اهمیتی است که مد نظر مدیران شرکت بوده است.

برخی از فعالیت های مرتبط با عملکرد اجتماعی شرکت به شرح زیر است:

- 1- ارتقای آموزش کارکنان به منظور صرفه جویی در انرژی.
- 2- کنترل مصارف برق و گاز با توجه به حدنصاب های مقرر توسط مراجع ذیربط.
- 3- ایجاد فرصت های کارآموزی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان جوان.
- 4- حمایت مادی و معنوی از تحقیقات مربوط به مراکز تحقیقاتی معتبر.
- 5- حمایت از ورزش کارگری.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

- 6- ایجاد بستر مناسب و حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار.
- 7- پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی به کارکنان شرکت در مناسبت های مختلف.
- 8- تهیه و اجرای طرح های مربوط به کمک معیشتی پرسنل.
- 9- تهیه و اجرای کمک های مربوط به ازدواج، تحصیل و هزینه های فوت بستگان به صورت وام های اضطراری و ضروری.
- 10- همکاری با نهادها و مشارکت در مراسم و اعیاد و جشن های ملی و مذهبی.
- 11- پشتیبانی از برنامه های مقابله با اعتیاد و آسیب های اجتماعی.
- 12- ایجاد سامانه دریافت، بازخورد و پیشنهادات مردمی درباره فعالیت های اجتماعی شرکت.

14) اقدامات و سازو کارهای اثربخش در راستای محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی

مشروح اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره شرکت در مورد ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی به شرح ذیل است:

14-1) چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش:

چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش شامل مجموعه ای از ساختارها، فرآیندها و مکانیزم های نظارتی است که با هدف شفافیت، پاسخگویی و حفاظت از منافع ذینفعان طراحی می شود. این چارچوب با تعیین حدود اختیارات، مسئولیت ها و تفکیک وظایف بین هیئت مدیره، مدیریت اجرایی و سهامداران به تصمیم گیری موثر و عملکرد پایدار شرکت کمک می کند. رعایت اصول اخلاقی، شفافیت اطلاعات و نظارت مستقل از ارکان کلیدی این نظام است. حاکمیت شرکتی مطلوب، زمینه ساز اعتماد عمومی و ارتقاء ارزش بلند مدت شرکت خواهد بود.

اقدامات انجام شده: 1- ایجاد و تقویت کمیته های تخصصی هیئت مدیره 2- شفافیت اطلاعات مالی و غیر مالی 3- تبیین حقوق سهامداران و ذینفعان و حفظ آن ها 4- فرهنگ سازی و آموزش مستمر حاکمیت شرکتی 5- تدوین منشور اخلاقی و پایبندی به آن

14-2) حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها:

در چارچوب حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران از اصول بنیادین است و شامل حق رای، دسترسی به اطلاعات شفاف و مشارکت در تصمیم گیری ها می باشد. تمامی سهامداران، صرفنظر از میزان سهم، باید برخورداری برابر از حقوق قانونی و اطلاعاتی داشته باشند. تضعیف در رفتار با سهامداران موجب تضعیف اعتماد و آسیب به ساختار راهبری شرکت خواهد شد.

اقدامات انجام شده: 1- پرداخت سود سهام در موعد مقرر از طریق مراجع قانونی. 2- اطلاع رسانی برگزاری جلسات مجامع عمومی شرکت از طریق سایت سامانه کدال (وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار) و فراخوانی عمومی.

14-3) رعایت حقوق ذینفعان:

چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق کلیه ذینفعان را طبق آنچه در قوانین یا قراردادهای مشخص شده است در نظر بگیرد و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان را در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری شرکت تشویق کند.

اقدامات انجام شده: اقدامات لازم در این خصوص از طریق اطلاعیه های مرتبط در سایت سامانه کدال صورت پذیرفته است.

14-4) سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی:

چارچوب حاکمیت شرکتی باید، انگیزه های روشنی را در سراسر زنجیره سرمایه گذاری ایجاد نماید و بستری فراهم کند که مشارکت کنندگان در بازار سهام به گونه ای عمل کنند تا به حاکمیت شرکتی خوب کمک کند.

اقدامات انجام شده: رشد ارزش بازار سهام شرکت مؤید حفظ زنجیره سرمایه گذاری شرکت می باشد.

14-5) افشا و شفافیت:

چارچوب حاکمیت شرکتی باید این اطمینان را فراهم نماید که تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریانهای نقدی، حقوق مالکانه و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا شود.

اقدامات انجام شده: وضعیت مالی، عملکرد، جریانهای نقدی، حقوق مالکانه و حاکمیت شرکتی در موعد مقرر و طبق الزامات قانونی از طریق سایت سامانه کدال افشا می گردد.

1. ارائه گزارش تفسیری مدیریت با تحلیل عملکرد، ریسک ها و چشم انداز شرکت.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

2. برگزاری منظم مجامع عمومی با ارسال دعوت نامه/ دستور جلسه و مستندات پشتیبان.

3. افشای سیاست تقسیم سود، تغییرات ساختار سرمایه و برنامه های سرمایه ای.

6-14) مسئولیت پذیری هیات مدیره :

چارچوب حاکمیت شرکتی باید نسبت به هدایت راهبردی شرکت، نظارت اثربخش هیات مدیره و پاسخگویی اعضای هیات مدیره به سهامداران و سایر ذینفعان، اطمینان لازم را فراهم نماید.

اقدامات انجام شده: برگزاری مستمر جلسات هیئت مدیره شرکت، کمیته حسابرسی، کمیته فروش، کمیته معاملات، کمیته انتصابات، کمیته هماهنگ پرداخت حقوق پرسنل و ... که مؤید نظارت اثربخش بر عملکرد شرکت جهت حفظ حقوق سهامداران و سایر ذینفعان می باشد.

15) ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره و کمیته های تخصصی

اثربخشی هیئت مدیره و کمیته های تخصصی از ارکان بنیادین حاکمیت شرکتی کارآمد است. این اثربخشی زمانی تحقق می یابد که اعضای هیئت مدیره دارای ترکیب متوازن از تخصص، تجربه، استقلال رای و درک صحیح از مسائل استراتژیک شرکت باشند. برگزاری منظم جلسات با دستور جلسه شفاف، مستندسازی تصمیمات، ارزیابی عملکرد دوره ای و پیگیری اجرای مصوبات از عوامل کلیدی در ارتقاء کیفیت تصمیم گیری است. همچنین وجود کمیته های فعال و ساختار یافته از جمله کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات که با اختیارات مشخص و نظارت موثر فعالیت میکنند، موجب افزایش شفافیت، پاسخگویی و پایداری در عملکرد شرکت می گردد.

در ادامه از طریق ارائه شاخصهای مناسب و توضیحات تکمیلی، به اثربخشی هیأت مدیره و کمیته های تخصصی شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) اشاره می شود.

در سال 1403 مجموعاً 15 جلسه توسط هیأت مدیره برگزار گردیده است که در همه جلسات، کلیه اعضای هیئت مدیره حضور داشتند. در جلسات هیئت مدیره، اعضای حاضر در جلسه پس از استماع گزارش فعالیتها و آخرین وضعیت عملکرد شرکت، نظرات و پیشنهاد های خود را مطرح نموده اند تا ضمن بررسی کلیه موارد، در خصوص بندهای دستور جلسه تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد. همچنین از جمله موارد مهم، که در کلیه دستور جلسات هیئت مدیره لحاظ گردیده است، بررسی آخرین تغییرات آیین نامه ها و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای بالا دستی و پیش بینی آثار و تبعات پیاده سازی آنها بر عملکرد شرکت در حوزه های مختلف و ارائه راه حلها و مشاوره های لازم در خصوص اجرای صحیح قوانین و مقررات، همراه با حفظ منافع و مصالح کلیه سهامداران و سایر ذینفعان شرکت بوده است.

کمیته حسابرسی:

اهم اقدامات انجام شده توسط کمیته حسابرسی شرکت صنعتی پارس خزر در سال 1403 بررسی گزارشات مدیریت امور حسابرسی داخلی و مدیریت امور مالی شرکت به شرح زیر است:

- 1- بررسی گزارش انبارگردانی پایان سال 1403.
- 2- بررسی اطلاعات و صورت های مالی دوره های سه ماهه (در پایان هر فصل).
- 3- بررسی صورت های مالی و یادداشت های همراه میان دوره ای شش ماهه اول سال 1403.
- 4- بررسی دستورالعمل جدید ضایعات.
- 5- گزارش حسابهای بانکی بر اساس سامانه برخط بانک کشاورزی به صورت ماهیانه و تجمیعی.
- 6- بررسی گزارش ارزیابی کنترل های داخلی و گزارش تنخواه گردان ها در ششماهه اول سال 1403.
- 7- بررسی گزارش ارزیابی انبار گردانی میان دوره منتهی به 1403/06/31.
- 8- بررسی اجرای مقررات مالیاتی و بیمه ای و ریسک های مرتبط.
- 9- بررسی استانداردهای جدید حسابرسی داخلی.
- 10- بررسی صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به 1403/09/30.
- 11- بررسی گزارش کنترل های داخلی شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/12/30.
- 12- بررسی برنامه سالانه کمیته حسابرسی شامل برنامه موضوعی و زمانبندی جلسات کمیته حسابرسی.
- 13- بررسی گزارش رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی و برنامه ریزی جهت رفع نکات معوق.

اظهاریت نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات خرید و فروش با اشخاص وابسته به شرح جداول یادداشت های توضیحی شماره 36 صورتهای مالی در شرایط عادی و با صرفه و صلاح شرکت انجام شده است.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

کمیته انتصابات:

این کمیته به منظور بررسی صلاحیت حرفه ای و اظهارنظر راجع به انتصابات پرسنل مخصوصاً متخصصین شرکت (شامل: معاونین مدیر عامل، مدیران، معاون مدیران و کارشناسان) به عنوان مهمترین ارکان بهره وری و تعالی شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) و همچنین ایفای نقش ارزش آفرین در حوزه سرمایه انسانی بشرح زیر تشکیل گردیده است.

- 1- بررسی صلاحیت حرفه ای افراد جهت تصدی مشاغل مربوطه.
- 2- کمک به هیئت مدیره شرکت در تحقق اهداف و مسئولیت های حاکمیت شرکتی.
- 3- بازبینی ساختار شرکت و پیشنهاد تغییرات جهت چابکسازی سلسله مراتب.
- 4- نهادینه سازی رویکرد مدیریت بر مبنای شایستگی در فرآیند جذب و انتصابات.
- 5- گزارشگیری دوره ای از وضعیت انتصابات و ارائه به هیئت مدیره.

کمیته ریسک:

ریسک های مرتبط با شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) شامل ریسک های تامین، رقابت، سیاسی، نوسانات نرخ ارز و نوسانات نرخ بهره می باشد. روند فعالیت کمیته ریسک به شرح ذیل می باشد:

- 1- شناسایی و بروز رسانی فهرست ریسک های استراتژیک، عملیاتی و مالی شرکت.
- 2- تدوین نقشه ریسک بر اساس شدت و احتمال و نوع ریسک ها.
- 3- بررسی و پایش ریسک های ارزی، تورمی و تامین مالی در شرایط اقتصادی کشور.
- 4- تحلیل و اولویت بندی ریسک ها با روش ماتریس احتمالی و اثر.
- 5- آموزش و فرهنگ سازی در حوزه مدیریت ریسک برای مدیران و تقویت ارتباطات داخلی و اطلاع رسانی.

16) تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی عادی سال قبل و اقدامات انجام شده

1- تکلیف مجمع: در خصوص رای صادره از شعبه ششم سازمان تعزیرات حکومتی هیئت مدیره مکلف گردید تا دریافت رای براءت موضوع را بطور مستمر پیگیری نماید.

اقدامات انجام شده: پیرو دعوای مطروحه فیما بین شرکت و سازمان تعزیرات حکومتی که به علت مشکلات اجرائی سامانه جامع تجارت (ناشی از کندی، قطعی مکرر و اختلالات در سامانه مذکور) در نیمه دوم سال 1401 و عدم امکان ثبت فاکتورهای فروش محصولات شرکت در آن سامانه، بر اساس یک گزارش کاملاً نادرست و بدون عنایت به کلیه مکاتبات رسمی انجام شده توسط مقامات ذیربط (منجمله: معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت - مدیر کل لوازم خانگی وزارت صمت - مدیر کل سازمان صمت استان گیلان و همچنین معاونت هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا) مبنی بر تاکید بر عدم مشاهده هر گونه تخلف و درخواست مختومه نمودن پرونده مورد بحث، متأسفانه منجر به صدور رای شعبه ششم بدوی سازمان تعزیرات حکومتی استان گیلان علیه شرکت صنعتی پارس خزر و مدیر عامل شرکت و جریمه نقدی گردیده بود که پس از اعتراض و تجدیدنظرخواهی، در مرحله تجدیدنظر حکم قطعی صادر شده منتهی به نقض حکم شعبه بدوی و براءت شرکت گردید.

2- تکلیف مجمع: ترتیبی داده شود که تبدیل سود ویژه سال 1402 به سرمایه قبل از پایان سال 1403 محقق گردد.

اقدامات انجام شده: افزایش سرمایه شرکت با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1403/12/27 انجام گردید و سرمایه شرکت از مبلغ 4,158 میلیارد ریال به مبلغ 6,237 میلیارد ریال افزایش یافت

3- تکلیف مجمع: ترتیبی اتخاذ گردد تا گزارشات و اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس در سال 1403 به موقع ارسال گردد.

اقدامات انجام شده: در سال 1403 تقریباً تمامی گزارشات مورد نیاز سازمان بورس بجز چند مورد که از سازمان بورس درخواست مهلت شده، در مواعد قانونی به این سازمان ارسال و در سامانه کدال منتشر شده است.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره
راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403

17) پیشنهادات هیئت مدیره

17-1) پیشنهاد تقسیم سود

با توجه به نکات مشروحه زیر:
الف) نیاز روز افزون به نقدینگی بیشتر بعلت افزایش قیمت عوامل تولید.
ب) ضرورت تقویت بنیه مالی و حفظ روند سودآوری شرکت.

پیشنهاد میگردد سود ویژه سال 1403 و بخشی از سود انباشته سنوات گذشته به شرح زیر تقسیم شود:

ردیف	شرح	مبلغ - میلیون ریال
1	سود ویژه قبل از کسر مالیات	7,406,594
2	کسر میشود: مالیات عملکرد و سهم اتاق بازرگانی	(42,526)
3	سود ویژه پس از کسر مالیات	7,364,068
4	سود انباشته اول سال	8,385,006
5	کسر می شود: تقسیم سود طبق مصوبه مجمع سال قبل	(1,663,200)
6	کسر می شود: تخصیص سود ویژه سال 1402 به افزایش سرمایه (طبق مصوبه مجمع سال قبل)	(2,079,000)
7	سود قابل تخصیص (سود انباشته پایان سال 1402)	12,006,874
8	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	164
9	پیشنهاد تخصیص بخشی از سود ویژه سال 1403 به افزایش سرمایه	(3,763,000)
10	افزایش اندوخته قانونی	(238,324)
11	پیشنهاد تقسیم بخشی از سودهای انباشته سنوات گذشته بین سهامداران (بمأخذ هر سهم 400 ریال)	(2,494,800)
12	سود انباشته پایان سال 1403 (پس از کسر سود پیشنهاد شده برای تقسیم و تخصیص به افزایش سرمایه و انتقال به حساب اندوخته قانونی)	5,510,914

2-17) پیشنهاد تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت

کلیه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 در یادداشت توضیحی شماره 36 همراه صورتهای مالی افشاء شده است. تقاضا دارد مجمع محترم معاملات مزبور را نیز تایید فرمایند.

3-17) پیشنهاد تصویب حسابهای سال 1403

در پایان، از مجمع عمومی صاحبان محترم سهام تقاضا میشود که با توجه به دستور جلسه مجمع عمومی، در موارد زیر نیز:

- 1) بررسی و تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال 1403 و اعطای مفاصا حساب به هیئت مدیره.
- 2) تصویب معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت.
- 3) تعیین بازرسان قانونی (اصلی و علی البدل) برای سال مالی 1404 و تعیین حق الزحمه متعلقه.
- 4) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- 5) انتخاب هیئت مدیره.

تصمیمات لازم اتخاذ و خط مشی های ضروری و نظرات ارشادی خود را به هیئت مدیره ابلاغ فرمایند.

با احترام

هیئت مدیره

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

