

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



فهرست

۵	شیشه همدان در گذر زمان
۶	۱- کلیات
۶	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۷	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۸	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۰	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۱۱	۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۴	۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۵	۷-۱- محصولات اصلی شرکت:
۱۶	۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۷	۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۷	۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۸	۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۹	۱۲-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۹	۱۳-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:
۲۰	۱۴-۱- تعداد کارکنان شرکت:
۲۱	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۲۱	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۲۲	۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۲۲	۳-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۲۴	۴-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۲۴	۵-۲- کیفیت سود شرکت:
۲۵	۶-۲- نسبتهای مالی
۲۶	۷-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:
۲۶	۸-۲- پرداخت سود:
۲۷	۹-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته
۲۸	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۲۸	۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۲۹	۲-۳- بازارگردانی:
۳۰	۴- حاکمیت شرکتی
۳۰	۱-۴- نظام راهبری شرکت
۳۵	۲-۴- اصول حاکمیت شرکتی





شرکت شیشه بهمان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

- ۳-۴- گزارش پایداری شرکتی ۳۷
- ۴-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۴۱
- ۴-۵- تشریح برنامه های راهبردی ۴۱
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۴۱





شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

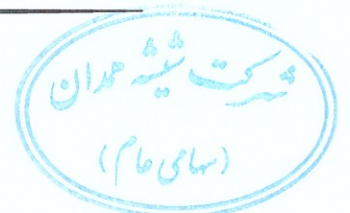
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های 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 برنامه های هیأت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیأت مدیره غیرموظف	-	خسرو فخیم هاشمی
	نائب رئیس هیأت مدیره غیرموظف	حمیدرضا فیالی	شرکت تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره غیرموظف	-	عباس رستمی جاهد
	عضو هیأت مدیره غیرموظف	محمدتقی طهرانچی	شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره موظف	محسن گلپریان	شرکت تلمبه ایران (سهامی خاص)
	مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره)	-	حامد بیاناتی





شیشه همدان در گذر زمان



موضوع فعالیت شرکت

فعالیت اصلی: تولید انواع ظروف شیشه ای بسته بندی مواد غذایی برای صنایع مواد غذایی و نوشابه سازی

فعالیت فرعی: انجام امور بازرگانی و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای





۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
نسبت به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نسبت به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱٪	۳۵٪	۱۲,۷۰۵,۸۸۶	۱۶,۶۸۴,۰۴۸	۲۲,۶۰۰,۳۶۱
۱۶٪	۳۶٪	۵,۹۱۶,۲۶۵	۶,۸۶۴,۳۴۸	۹,۳۴۵,۰۷۱
(۳۳)٪	(۷۹)٪	۲,۰۶۷,۵۳۹	۱,۸۰۸,۹۴۹	۳۸۲,۵۸۹
(۷)٪	(۲۵)٪	۶,۳۳۸,۵۶۳	۵,۸۸۳,۸۹۸	۴,۳۸۱,۴۱۱
۱۱۴٪	(۵۱)٪	۲,۷۶۰,۶۸۲	۵,۹۹۱,۴۶۶	۹,۰۱۸,۱۶۱
۱۵٪	۲۱٪	۳۲,۸۴۲,۴۱۱	۳۷,۷۶۲,۳۲۹	۴۵,۸۰۸,۵۷۹
۰.۸٪	۲۷٪	۱۸,۶۵۸,۶۸۶	۱۸,۸۱۹,۴۰۵	۲۴,۰۲۱,۷۴۴
۶۴٪	۳۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۳٪	۱۵٪	۱۴,۱۸۴,۰۲۵	۱۸,۹۴۲,۹۲۴	۲۱,۷۸۶,۸۳۵
۶۴٪	۲۵٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴۳)٪	(۲۵)٪	۸۴۵	۳۵۷	۲۶۶
۰.۶٪	۱.۹٪	۷۶۶	۷۷۱	۷۸۶

اطلاعات عملکرد مالی طی سال

درآمدهای عملیاتی
سود عملیاتی
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
سود خالص - پس از کسر مالیات
وجوه نقد حاصل از فعالیت های 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)





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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

برون سازمانی

- ۱- قانون تجارت
- ۲- قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار
- ۳- قانون کار و تامین اجتماعی
- ۴- مجموع قوانین مالیاتهای مستقیم
- ۵- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- ۶- قوانین و مقررات زیست محیطی
- ۷- قوانین و مقررات ارزی
- ۸- قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی در حوزه کسب و کار، واردات و صادرات

درون سازمانی

- ۱- اساسنامه
- ۲- مصوبات مجامع
- ۳- مصوبات هیأت مدیره

اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، به شرح زیر است:

- به استناد بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و بند ک تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در راستای تحقق سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزاتخانه های ذی ربط در فعالیت های تولیدی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ معادل پنج واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد.
- به استناد بند ر تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش یافت.
- به دولت اجازه داده شد به استناد بند ۱ الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان) قطعات، مواد اولیه و واسطه های تولید را به دو درصد کاهش دهد.
- به استناد بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ بعد از عبارت ((ده درصد)) عبارت ((مازاد بر چهل درصد)) اضافه شده است. این معافیت صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است.
- به استناد بند ض تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه سال ۱۴۰۳ محاسبه می گردد.





۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰،۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۶،۵۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۶۵۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰،۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۱۰ سال اخیر

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ ثبت افزایش سرمایه
سود انباشته	۲۸۸،۰۰۰	۵۰	۱۳۹۳/۶/۲۰
سود انباشته - مطالبات و آورده نقدی	۱،۱۵۲،۰۰۰	۳۰۰	۱۳۹۷/۵/۳
سود انباشته - مطالبات و آورده نقدی	۲،۸۸۰،۰۰۰	۱۵۰	۱۴۰۰/۳/۲۴
سود انباشته	۷،۵۰۰،۰۰۰	۱۶۰/۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
سود انباشته	۱۲،۳۰۰،۰۰۰	۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۸
سود انباشته	۱۶،۵۰۰،۰۰۰	۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵





شرکت شیشه بهمان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴ تاریخ تایید گزارش					
ردیف	شرح	۱۴۰۴/۳/۳۱		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۱۸/۲۱	۳,۰۰۴,۰۵۸,۵۴۵	۱۸/۲۱	۳,۰۰۴,۰۵۸,۵۴۵
۲	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان پاداش پشتیبان پارس	۵/۹۲	۹۷۶,۱۲۵,۱۱۰	۵/۹۴	۹۸۰,۶۱۶,۹۸۸
۳	شرکت بیمه سامان (سهامی عام)	۵/۲۵	۸۶۶,۵۴۶,۷۱۳	۵/۲۵	۸۶۶,۵۴۶,۷۱۳
۴	شخص حقیقی	۴/۳۰	۷۰۹,۴۹۹,۹۹۷	۴/۳۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	شرکت یزدباف (سهامی عام)	۴/۰۲	۶۶۲,۷۰۸,۲۳۷	۴/۰۲	۶۶۲,۷۰۸,۲۳۷
۶	شخص حقیقی	۲/۱۵	۳۵۵,۱۹۲,۰۳۵	۲/۱۵	۳۵۵,۱۹۲,۰۳۵
۷	شرکت هلدینگ سرآمد	۱/۸۵	۳۰۵,۷۹۱,۸۹۹	۱/۸۵	۳۰۵,۷۹۱,۸۹۹
۸	شخص حقیقی	۱/۳۳	۲۱۹,۵۶۱,۰۱۹	۱/۴۶	۲۴۰,۲۹۱,۹۲۹
۹	شرکت تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب	۱/۳۲	۲۱۷,۱۳۱,۱۱۰	۱/۳۶	۲۲۴,۲۷۸,۱۸۷
۱۰	شخص حقیقی	۱/۲۹	۲۱۳,۳۳۵,۶۶۷	۱/۴۵	۲۳۹,۹۳۵,۶۶۸
۱۱	شخص حقیقی	۱/۱۷	۱۹۲,۶۶۵,۰۰۱	۱/۶۶	۲۷۴,۶۷۳,۴۲۹
۱۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱/۰۸	۱۷۷,۶۵۱,۵۶۷	۲/۳۱	۳۸۰,۹۳۴,۴۹۱
۱۳	شخص حقیقی	۱/۰۵	۱۷۳,۲۴۹,۹۸۵	۱/۰۵	۱۷۳,۲۴۹,۹۸۵
۱۴	شخص حقیقی	۱/۰۲	۱۶۷,۵۷۸,۱۱۱	۱/۰۲	۱۶۷,۵۷۸,۱۱۱
۱۵	سبد گردان شرکت گروه مالی مهرگان	۰/۹۳	۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۱/۵۷	۲۵۸,۴۳۹,۹۷۱
۱۶	سایر سهامداران	۴۹/۱۳	۸,۱۰۵,۸۰۵,۰۰۴	۴۶/۴۰	۷,۶۵۵,۷۰۳,۸۱۲





۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

- شرکت شیشه همدان (سهامی عام) در صنعت تولید انواع ظروف شیشه ای بطری و جار (ظروف دهانه گشاد) برای بسته بندی صنایع غذایی و نوشابه سازی فعالیت می کند. شیشه بسته بندی از جمله کالاهای واسطه ای صنعتی است که مواد اولیه آن تماماً معدنی و در داخل کشور قابل دسترس می باشد. این صنعت از جمله صناعی است که در کشور عمدتاً توسط بخش خصوصی اداره می شود و در مقیاس کوچک چندان صرفه اقتصادی ندارد و از لحاظ تمرکز، نسبتاً از تمرکز خوبی برخوردار است لیکن به دلیل اینکه سرمایه بالایی نیاز دارد متوسط نرخ سرمایه گذاری در آن پایین است.
- در ایران ۱۴ شرکت بزرگ و فعال در این صنعت وجود دارد که در سال ۱۴۰۳ ظرفیت این واحدها در حدود ۶۵۹ هزار تن در سال بوده است. سطح تولید این صنعت روند نسبتاً با ثباتی داشته است و سطح فروش شرکت های فعال در این صنعت تقریباً معادل میزان تولید آن ها است. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۲ درصد محصولات تولید شده در داخل کشور به مصرف رسیده و مابقی به کشورهای همجوار عمدتاً کشور عراق صادر گردیده است.

انواع محصولات تولیدی شرکت و ظرفیت تولید هر یک از محصولات و مصارف آن به شرح جدول زیر می باشد:

مصرف	نحوه تحویل محصول	ظرفیت اسمی تولید	تولید واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واحد اندازه گیری	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	شرح
صنایع غذایی، نوشابه سازی	درب کارخانه	۱۶۸۰۰۰	۱۳۴۸۴۷	تن	اصلی	انواع ظروف شیشه ای بطری و جار





۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
- خلاصه ای از تهدیدها و فرصت های پیش روی شرکت

فرصت ها	تهدید های مهم شناسایی شده
۱- روند رو به رشد صادرات	۱- ورود رقبای جدید و افزایش ظرفیت واحد های موجود
۲- پایین بودن هزینه های تولید در مقایسه با سایر کشورها	۲- بالا بودن تهدید کالای جایگزین
۳- عدم وابستگی به خارج برای تأمین مواد اولیه در شرایط فعلی	۳- استنفکاف فروشندگان خارجی از فروش قطعات یدکی به دلیل تحریم ها
۴- سازگاری بیشتر محصول با محیط زیست نسبت به سایر کالاهای جایگزین	۴- نوسان مداوم نرخ ارز
۵- استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی	۵- عدم تمایل به برقراری روابط کارگزاری از سوی بانک های خارجی به دلیل تحریم
۶- مقیاس بالای سرمایه گذاری در این صنعت	۶- افزایش رقابت داخلی به جهت فزونی عرضه نسبت به تقاضا
	۷- محدودیت عرضه کربنات سدیم سنگین در کشور (یکی از مهمترین مواد اولیه مصرفی)
	۸- افزایش بی ثباتی اقتصادی و سیاسی





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

۱- ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز معدنی می باشد و تماماً از داخل کشور تأمین می گردد نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی در تأمین مواد اولیه ندارد اما بطور غیر مستقیم موجب افزایش نرخ مواد اولیه بخصوص کربنات سدیم سنگین میگردد. همچنین از آنجا که بخش عمده ای از قطعات یدکی ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات از خارج از کشور وارد می شود هرگونه نوسانات نرخ ارز میتواند تأثیرات به سزایی بر بهای تمام شده محصولات تولیدی، هزینه های مالی، مآلاً سودآوری و نتایج عملکرد داشته باشد.

۲- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی:

۱-۲- تغییر رفتار طرفهای تجاری خارجی و عدم تبعیت آنها از مفاد برجام، شرکت را با ریسکهایی از قبیل بالا رفتن ریسک پرداخت، تأخیر و بعضاً غیر ممکن بودن تهیه لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز فعلی مواجه نموده است.

۲-۲- تغییر تعرفه های اقلام وارداتی و مبنای نرخ ارز آن در افزایش بهای تمام شده و سودآوری شرکت حائز اهمیت می باشد.

۳-۲- اعمال محدودیتهای تجاری از سوی کشورهای هدف صادراتی از یک طرف محدودیتهای صادراتی به همراه داشته و از طرفی دیگر موجب تشدید رقابت داخلی و کاهش قیمت محصولات می گردد.

۳- ریسک نهاده های تولید:

۱-۳- ریسک عدم تأمین مناسب و مداوم برق و گاز: از آنجا که کوره های ذوب شیشه از زمان راه اندازی، بصورت مداوم و بدون وقفه در حال کارکردن هستند و در تمام مدت به انرژی برق و گاز فراوانی نیاز دارند، لذا عدم تأمین بموقع حاملهای انرژی مذکور (حتی برای کوتاه مدت) موجب وارد آمدن زیانهای هنگفتی به شرکت گردیده و شرکت را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

۲-۳- ریسک عدم تأمین بموقع مواد اولیه:

۱-۲-۳- کربنات سدیم سنگین: سهم ۹ درصدی از لحاظ مقداری و ۵۴ درصدی از لحاظ ارزش این مواد را در زمره مهمترین مواد اولیه تولید محصولات این صنعت قرار داده است. در حال حاضر بخش عمده ای از آن توسط یک گروه صنعتی تأمین می گردد. میزان تولید در حال حاضر نه تنها نیاز های داخل کشور را تأمین می کند بلکه قابلیت صادرات را دارد لیکن مقیاس بالای سرمایه گذاری در این صنعت و انحصار فعلی تولید آن از یکسو و افزایش تقاضای ناشی از ایجاد کارخانجات جدید تولید شیشه اعم از جار و بطری، فلوت و بلور از سوی دیگر همچنین به صرفه نبودن واردات آن به دلیل بالا بودن نرخ ارز یکی از دغدغه های اصلی این صنعت می باشد.

۲-۲-۳- خرده شیشه: با توجه به درصد سهم بری قابل توجه خرده شیشه در تولید محصولات این صنعت، کاهش مقدار عرضه این ماده اولیه همواره حاشیه سود تولیدات را تحت تأثیر قرار میدهد. از آنجا که این ماده اولیه از طریق بازیافت شیشه های مصرف شده توسط مصرف کننده نهائی تأمین می گردد، متأسفانه به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب و اقدام





موثر توسط سازمان های ذریبط تاکنون تأمین آن بسیار مشکل بوده که ادامه روند مذکور موجب افزایش ضایعات، کاهش کیفیت و پایین آمدن راندمان تولید می گردد.

۴- **ریسک تجاری:** ورود رقبای جدید به بازار - به بهره برداری رسیدن پروژه های تولید شیشه بطر و جار در سال جاری و سالهای آتی موجب ارتقاء میزان تولید برای بازار داخل و خارج از یکسو و محدودیتهای تأمین مواد اولیه علی الخصوص خرده شیشه و کربنات سدیم از سوی دیگر می شود.

۵- **ریسک نقدینگی:** باتوجه به اینکه قسمت عمده هزینه های تولید اعم از خرید مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارکنان، سوخت و انرژی و سایر هزینه های عملیاتی به صورت نقدی می باشد، لذا در صورت عدم تأمین سرمایه در گردش از محل وجوه حاصل از فروش و ادامه سیاستهای انقباضی بانکها و استمرار سیاستهای سختگیرانه در جهت اعطای تسهیلات، شرکت همواره با مشکلات جدی برای تأمین وجه نقد مورد نیاز مواجه خواهد بود.

اقدامات و راه حل های هیأت مدیره جهت پوشش و مدیریت کردن ریسک ها

- ۱- سرمایه گذاری مستقیم برای تأمین مواد اولیه (پودر سیلیس و فلدسپات)، لوازم بسته بندی و ساخت قالب محصولات
- ۲- حفظ سطحی از موجودی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید
- ۳- تأکید بر زنجیره ارزش به جای تأکید بر محصول نهایی
- ۴- تسریع در تسویه بدهی های ارزی جهت جلوگیری از ریسک افزایش نرخ ارز
- ۵- تلاش در راستای فروش نقدی محصولات صادراتی به منظور کاهش ریسک سوخت و یا عدم وصول مطالبات با توجه به شرایط کشورهای منطقه
- ۶- افزایش حد اعتباری سرمایه در گردش از طریق ایجاد روابط بلند مدت با تامین کنندگان و بانکها
- ۷- سرمایه گذاری در راستای بازسازی و نوسازی ماشین آلات، تاسیسات و تجهیزات فرسوده کارخانه.
- ۸- سرمایه گذاری مستقیم در تولید به منظور ارتقاء جایگاه شرکت در بازار





۱-۶- نقاط قوت و ضعف داخلی شرکت:

نقاط ضعف	نقاط قوت
۱- وابستگی به انرژی برق و گاز	۱- ساختار مالی مناسب
۲- در دسترس نبودن نیروی انسانی متخصص	۲- وجود سابقه در تولید
۳- محدودیت آموزش کارکنان	۳- سهم بازار
۴- وابستگی به خارج از کشور به منظور تأمین قطعات یدکی ماشین آلات و آجرهای نسوز کوره ها	۴- دانش فنی و تجربی
	۵- امکان تولید شیشه های خاص با کیفیت بالا
	۶- سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی (معادن سیلیس، ساخت قالب و کلاهک بسته بندی)
	۷- بهره مندی از ماشین آلات پیشرفته تولید
	۸- دارا بودن معادن سیلیس و واحد خردایش و آرایش سیلیس به منظور تولید پودر سیلیس و پودر فلدسپات
	۹- مجهز بودن به یک دستگاه چاپ آمریکایی و یک دستگاه چاپ ساخت کشور هلند که توانایی چاپ شش رنگ روی شیشه را دارد.





۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

تولیدات این شرکت در حال حاضر عبارتند از انواع بطری آبلیمو، شربت، گلاب، الکل، عرقیات و شیشه های نوشابه های گازدار و شیشه جار (ظروف دهانه گشاد) برای بسته بندی سس، ترشی جات، مربا جات، خیار شور، رب گوجه فرنگی و ... می باشد.

۱-۷-۱- سابقه تولید محصول در جهان، کشور و شرکت:

تولید ظروف شیشه ای دارای سابقه چند هزار ساله است. تا نیمه دوم قرن ۱۹ به صورت سنتی از طریق دمیدن و چرخاندن مداوم مذاب شیشه اشکال مورد نظر را ایجاد می کردند اما بعد از سال ۱۸۵۰ یک فرآیند تولید نیمه اتوماتیک برای تولید شیشه بوجود آمد و امروزه نیز تولید انواع ظروف شیشه ای به صورت کاملاً اتوماتیک انجام می شود.

تولید صنعتی ظروف بسته بندی شیشه ای در کشور از سال ۱۳۴۱ راه اندازی گردیده و به دنبال آن پروژه تأسیس شرکت شیشه همدان (سهامی عام) از سال ۱۳۵۴ آغاز گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی پروژه مذکور مدتی متوقف ماند و سرانجام با پیگیری در اوایل دهه ۶۰ با کوره ای به ظرفیت اسمی ۱۷۰ تن مذاب در روز و چهار خط تولید راه اندازی گردید.

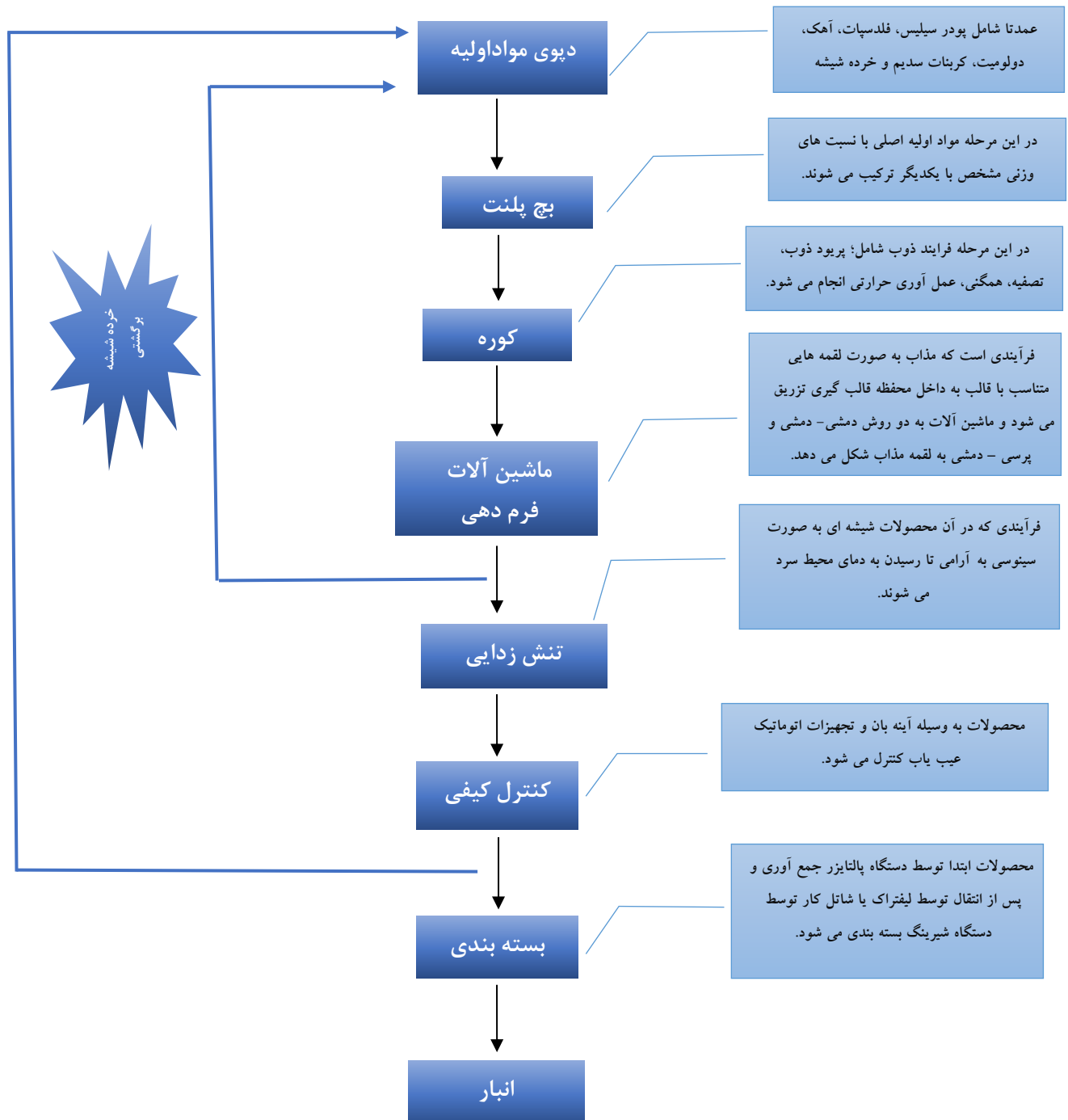
۱-۷-۲- فرآیند قیمت گذاری محصولات شرکت:

قیمت گذاری محصولات متناسب با شرایط رقابتی حاکم بر بازار و ملحوظ نظر قراردادن ملاحظاتی از قبیل وضعیت کشش بازار صنایع مواد غذایی، توسط هیأت مدیره تعیین می گردد.





۱-۸- فرآیند تولید محصولات شرکت:





۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

روش و تکنولوژی تولید مورد استفاده شرکت در حال حاضر روش **Press and Blow (P&B)** جهت تولید شیشه های دهانه گشاد و روش **Narrow Neck Press and Blow (NNPB)** برای تولید بطری می باشد.

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

برای تولید ظروف شیشه ای جار و بطری می توان به ۳ روش زیر اشاره نمود:

P&B (Press and Blow) جهت تولید شیشه های دهانه گشاد (جار)

B&B (Blow and Blow) جهت تولید شیشه های دهانه باریک (بطری)

NNPB (Narrow Neck Press and Blow) جهت تولید شیشه های سبک

تا قبل از سال ۱۹۷۰ عمدتاً برای تولید ظروف شیشه ای از روش **P&B** برای تولید شیشه جار و روش **B&B** برای تولید بطری استفاده می گردید. استفاده از این روش ها باعث می گردید قیمت ظروف شیشه ای نسبت به سایر بسته بندی ها بالا باشد به نحوی که تولید کنندگان صنایع غذایی و نوشابه بدین شکل رفتار می کردند که پس از مصرف ماده غذایی بطری را از مصرف کننده پس می گرفتند و یا اینکه آن را به طور جداگانه به فروش می رساندند. افزایش مصرف بطری شیشه ای از یک سو، امکان رقابت، بهبود راندمان و تیراژ تولید و صرفه جویی در مواد اولیه و انرژی از سوی دیگر سبب شد تولید کنندگان ظروف شیشه ای به فکر کاهش وزن بطری تولیدی باشند که مشکلاتی نظیر جمع آوری و شستشوی مجدد بطری ها وجود نداشته باشد. پس از بررسی مشخص شد برای کاهش وزن بطری نیاز به تغییرات در فرمینگ و افزایش شاخص همگن بودن دمای مذاب تا ۹۸ درصد و استفاده از مکانیزم های **Servo Electrical** می باشد لذا روش تولید از **B&B** به **NNPB** تغییر یافت.

در حال حاضر شرکت در واحد (۳) خود از روش **NNPB** که به روز ترین تکنولوژی تولید ظروف شیشه ای در دنیا می باشد، استفاده می نماید.





۱۱-۱ مواد اولیه مورد استفاده شرکت و نحوه تأمین آن:

ردیف	نام مواد اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرف	محل تأمین داخل / خارج از کشور	تأمین کنندگان عمده
۱	پودر سیلیس	تن	۸۶۵۶۱	داخل	تولید داخل کارخانه شیشه همدان انجام می پذیرد
۲	کربنات سدیم	تن	۲۴۶۴۹	داخل	شرکت کربنات سدیم کاوه - کاوه سودا
۳	پودر آهک	تن	۱۳۸۷۸	داخل	شرکت فرآوری معدنی آراد کربنات کاسپین، شرکت درخشان پودر
۴	پودر دولومیت	تن	۱۱۲۸۴	داخل	معدن دولومیت دره بادام
۵	سولفات سدیم	تن	۸۹۴	داخل	شرکت املاح ایران، شرکت پارسیان پارت پاسارگاد
۶	خرده شیشه	تن	۵۰۷۲۸	داخل	بازار داخلی - برگشت از خط تولید
۷	پودر فلدسپات	تن	۷۱۰۴	داخل	شرکت برف سنگ ملایر
۸	کلاhek	عدد	۲۲۳۶۳۰۱	داخل	شرکت ارمغان نگین آریا (سهامی خاص)
۹	پلاستیک	کیلوگرم	۵۶۵۳۲۸	داخل	پارسیان پلیمر البرز
۱۰	پالت	عدد	۱۴۹۰۳۱	داخل	پالت سازی های سطح شهر همدان و سایر نقاط کشور





۱۲-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

- ۱- تلاش در جهت تأمین مابقی قطعات و تجهیزات ماشین آلات جهت بازسازی و نوسازی کوره و ماشین آلات و تجهیزات واحد (۱) کارخانه
با توجه به به پایان یافتن عمر استاندارد کوره واحد (۱) دو خط از چهار خط کوره مذکور در سال ۱۴۰۱ متوقف شده است. و تا پایان سال مالی تولید داشته است. پس از بررسی های فنی و ریسک خطرات ایمنی آن کوره مذکور از ابتدای مرداد ماه متوقف گردیده و عملیات نوسازی و بازسازی ساختمان تولید کوره، ماشین آلات و تجهیزات خط مذکور آغاز گردیده است. مدت زمان تعمیرات یک سال برآورد گردیده است. با انجام تعمیرات ظرفیت اسمی تغییری نخواهد داشت لیکن راندمان آن افزایش یافته و امکان تولید شیشه های رنگی نیز فراهم خواهد گردید.
- ۲- سرمایه گذاری مستقیم برای تولید برق از طریق احداث نیروگاه تجدید پذیر ۲/۵ مگاواتی در محوطه کارخانه
- ۳- سرمایه گذاری بهینه در جهت تکمیل زنجیره تأمین از طریق توسعه و تقویت شرکت های وابسته و سرمایه گذاری مستمر در صنایع پایین دستی و بالا دستی
- ۴- حضور مؤثر و افزایش سهم شرکت در بازارهای خارجی
- ۵- افزایش توان ظرفیت تولید، بهره وری و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی
- ۶- سرمایه گذاری مستقیم در تولید محصول به منظور ارتقاء جایگاه شرکت در بازار
- ۷- پذیرش معافیت مالیاتی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ در راستای اجرای افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ توسط سازمان امور مالیاتی
- ۸- تسویه مانده بدهی ارزی به منظور کاهش ریسک افزایش نرخ ارز
- ۹- تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه تولید به منظور تأمین سرمایه در گردش و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت تعمیرات سرد کوره واحد (۱)

۱۳-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

مصرف شیشه بسته بندی مواد غذایی با میزان توسعه یافتگی کشورها و شاخص توسعه انسانی رابطه مستقیم دارد هر چه شرایط اقتصاد جهانی و منطقه ای با ثبات تر و رشد اقتصادی بیشتر باشد گرایش به سمت استفاده از محصولات شیشه ای بیشتر خواهد بود و بالعکس.





۱۴-۱- تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۳						سال ۱۴۰۴						شرح
متوسط تعداد کارکنان (نفر)					متوسط تعداد کارکنان (نفر)	متوسط تعداد کارکنان (نفر)					متوسط تعداد کارکنان (نفر)	
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم		دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم		
-	۱۶	۱۱۶	۴۷۹	۱۱۲	۷۲۳	-	۲۰	۱۱۷	۴۸۰	۱۱۳	۷۳۰	کارکنان بخش عملیاتی تولیدی
۲	۱۵	۱۴	۴	۶	۴۱	۲	۱۲	۲۱	۶	۹	۵۰	کارکنان اداری
-	۴	۲	۱	-	۷	-	۴	۲	-	-	۶	کارکنان فروش
۲	۳۵	۱۳۲	۴۸۴	۱۱۸	۷۷۱	۲	۳۶	۱۴۰	۴۸۶	۱۲۲	۷۸۶	جمع

۱۴-۱-۱- فعالیت های توسعه کیفی منابع انسانی:

بهبود کیفیت منابع انسانی

در سال های اخیر توجه به سرمایه انسانی به عنوان منابع بی بدیل سازمانی به نحو گسترده ای فزونی یافته است. این توجه ناشی از آن است که این منابع به عنوان مزیت رقابتی شرکت ها مطرح شده اند حال شناسایی، انتخاب و پرورش این سرمایه کلیدی شرکت ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و بکارگیری روش های بهتر برای رسیدن به این مهم بسیار حیاتی است.

ظهور تکنیک های نوین در عرصه هدایت و رهبری سرمایه انسانی و بسط و گسترش کاربرد آن ها در سطح جهانی، مؤید همسویی سازمان های امروزی در دستیابی به الگوهای مشترک مدیریتی است و بدین منظور باز طراحی ساختار سازمانی به کمک مشاوران حرفه ای جهت استعدادیابی، رشد و ارتقاء کارکنان از برنامه های اصلی شرکت می باشد. امید است با اجرای آن تحول اساسی در کیفیت منابع انسانی شرکت بوجود آید.





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 وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین و مستعدنات کارخانه	۷۳.۲۶۵	(۱۸.۶۰۶)	۵۴.۶۵۹	صنعتی	۶ دانگ - سند مادر	کیلومتر ۷ جاده همدان - تهران	۴۰۰۰۰۰	در وثیقه بانک ملی ایران بابت وام ارزی دریافت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ ۳۱ میلیون دلار	-
زمین دفتر تهران	۱.۸۳۵	-	۱.۸۳۵	اداری	۶ دانگ - سند مادر	خیابان حافظ جنوبی، خ غزالی، نبش کوچه براتی پلاک ۲	۳۳۵	در وثیقه بانک ملی ایران بابت وام ارزی دریافت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ ۳۱ میلیون دلار	-
زمین دفتر تهران	۱.۲۹۲.۳۴۹	-	۱.۲۹۲.۳۴۹	اداری	۴ دانگ مشاع از ۶ دانگ عرصه و اعیان	خیابان وزراء، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۱	۴۶۰	-	-
ساختمان:									
ساختمان انبار - اداری - آزمایشگاه، تولید و فنی محل کارخانه	۱.۳۷۸.۲۶۳	(۱۴۲.۸۸۱)	۱.۱۳۵.۳۸۲	صنعتی	-	کیلومتر ۷ جاده همدان - تهران	۸۷۲۶۸	در وثیقه بانک ملی ایران بابت وام ارزی دریافت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ ۳۱ میلیون دلار	-
ساختمان دفتر تهران	۶.۵۴۶	(۶۰.۰۶۵)	۴۸۱	اداری	۶ دانگ - سند مادر	تهران - خیابان حافظ جنوبی - خیابان غزالی - کوچه براتی - پلاک ۲	۱۱۲۴	در وثیقه بانک ملی ایران بابت وام ارزی دریافت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ ۳۱ میلیون دلار	-
ساختمان دفتر تهران	۱۵.۸۴۴	(۳.۲۵۹)	۱۲.۵۸۵	اداری	۶ دانگ - تک برگی	تهران - خیابان حافظ جنوبی - خیابان غزالی - پلاک ۷ - طبقه همکف	۷۳	-	-
ساختمان دفتر تهران	۱۶۸	(۱۶۸)	-	اداری - تجاری	۶ دانگ - سند مادر	تهران - خیابان فردوسی - خیابان صادق - پلاک ۱۵	۶۵۹	-	-
ساختمان دفتر تهران	۱۷۷.۴۲۶	(۸.۹۰۵)	۱۶۸.۵۲۱	اداری - تجاری	۶ دانگ سند مادر	خیابان وزراء، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۱	۲۰۹۱	-	-





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

هیچ گونه دعوی با اهمیتی له یا علیه شرکت مطرح نشده است.

۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت تولید انواع ظروف شیشه ای بطری و جار برای بسته بندی محصولات صنایع مواد غذایی و نوشابه سازی فعالیت می کند. به دلیل عدم وجود ساختار اطلاعاتی مناسب اطلاعات میزان و مبلغ فروش شرکت های فعال در این صنعت در دسترس نمی باشد لیکن در بین شرکت های بورسی این صنعت با استناد به اطلاعات منتشره در سایت کدال مربوط به نماد های کرازی، کمینا و کگاز شرکت شیشه همدان با حجم فروش ۱۲۸۹۰۸ تن محصول معادل ۲۲.۶۰۰ میلیارد ریال در دوره مورد گزارش در رده اول از لحاظ میزان فروش بین شرکت های مذکور می باشد.

همانطور که در بالا اشاره گردید اطلاعات فروش شرکت ها در دسترس نمی باشد لیکن بر اساس اطلاعات انجمن صنفی صنعت شیشه در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴ تولید کننده با ظرفیت سالانه ۶۵۹ هزار تن در این صنعت در داخل کشور فعالیت می نمایند که با افزوده شدن طرح های دیگری که در حال اجراء هستند ظرفیت کل کشور به حدود ۱/۵ میلیون تن خواهد رسید. همچنین اطلاعات مربوط به صادرات از سایت و گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت شده است. با فرض اینکه ۸۰ درصد محصولات تولیدی فروش رفته باشد سهم فروش محصولات این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر برآورد می گردد.

سال ۱۴۰۲						سال ۱۴۰۳					
سهم شرکت از بازار			کل فروش محصول			سهم شرکت از بازار			کل فروش محصول		
درصد		هزار تن	هزار تن		هزار تن	درصد		هزار تن	هزار تن		
صادرات	داخلی	صادرات	داخلی	صادرات	داخلی	صادرات	داخلی	صادرات	داخلی	صادرات	داخلی
۳۱	۱۴	۵۱	۷۰	۱۶۳	۴۹۶	۲۳	۱۸	۶۳	۸۵	۱۸۳	۴۷۶





- روند تولید شیشه در دهه ۹۰ هر سال به طور متوسط ۱۷ درصد رشد داشته و این رشد در سال ۱۴۰۱ با ثبت رشد ۶۰ درصدی به اوج خود رسیده و در سال ۱۴۰۲ نیز رشد ۱۶ درصدی را تجربه نموده و در سال ۱۴۰۳ رشدی نداشته است. فلذا ورود رقبای جدید به بازار و افزایش ظرفیت تولید در داخل کشور از یک سو کاهش تقاضای داخلی فعلی ناشی از کاهش درآمد خانوارها از سوی دیگر همچنین استفاده از کالاهای جایگزین توسط تولیدکنندگان صنایع مواد غذایی و نوشابه سازی موجب تشدید رقابت بین تولیدکنندگان این صنعت و کاهش قیمت فروش محصولات گردیده و باعث افزایش میزان صادرات و رقابت پذیری آن گردیده است.

۲-۳-۱- کالاهای جایگزین:

کالاهای جایگزین شیشه بسته بندی مواد غذایی شامل قوطی آلومینیومی، انواع ظروف PET، و تتراپک می باشد. این کالاها در حمل و نقل و توزیع مزیت بزرگی دارند. آن ها نسبتاً سبک هستند بنابراین سوخت کمتری برای حمل آن نیاز است در برخی مواقع نیز از لحاظ قیمت، قیمت پایین تری نسبت به محصولات شیشه ای دارند. لیکن غیر واکنش پذیر بودن شیشه و قابلیت بازیافت آن و سازگاری با محیط زیست موجب گردید اکثر کشورهای جهان در حال برنامه ریزی برای ممنوعیت استفاده از پلاستیک باشند که مستقیماً به رشد محصولات جایگزین علی الخصوص شیشه بسته بندی دامن خواهد زد.

۲-۳-۲- ارزیابی آینده بازار:

بازار مصرف شیشه بسته بندی مواد غذایی وابستگی زیادی به میزان توسعه یافتگی کشورها، سبک زندگی، رونق اقتصادی، مقررات دولتی و صنعتی (ممنوعیت استفاده از مواد خاص و مقررات بهداشتی و زیست محیطی) دارد. با توجه به میزان فروش داخلی و جمعیت فعلی کشور سرانه مصرف شیشه بسته بندی مواد غذایی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۵/۵ کیلو به ازای هر نفر بوده که در مقایسه با کشورهای اروپایی به میزان ۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم به ازای هر نفر فاصله بسیار زیادی داشته و انتظار می رود با توجه به سیاست های رشد جمعیت، تغییر سلیق مصرف کنندگان، رونق اقتصادی و مقررات زیست محیطی تقاضا رو به افزایش باشد. ضمناً با توجه به مزیت های نسبی فعلی تولید شیشه بسته بندی صنایع مواد غذایی در کشور نسبت به کشورهای همجوار، روند چشمگیر صادرات از سال ۱۴۰۱ نسبت به سال های گذشته و فراوانی آن در سایر کشورها همچنین واردات ناچیز آن طی سال های گذشته و حمایت از صادرات صنایع مواد غذایی و نوشابه سازی که منجر به افزایش صادرات غیر مستقیم خواهد شد، انتظار می رود روند رشد ادامه داشته و افزایش یابد.





۲-۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

طی سال مالی مورد گزارش مرادوات شرکت با دولت و نهاد های وابسته به دولت محدود به انجام تکالیف قانونی قانون مالیات های مستقیم، قانون کار و سازمان تأمین اجتماعی و گمرک جمهوری اسلامی ، تأمین سوخت و انرژی، سازمان محیط زیست و شهرداری بوده است.

وضعیت پرداخت ها به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد و حقوق	۱۸۳,۰۷۰	۱۳۰,۵۳۴	۴۰
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۶۹,۹۲۴	۳۴۳,۳۹۷	(۸۰)
۳	بیمه سهم کارفرما	۵۲۲,۹۲۵	۳۲۰,۲۳۵	۶۳
۴	حسابرسی بیمه ای	۶,۱۹۲	۶,۱۹۲	-
۵	پرداختی بابت انرژی (برق - گاز)	۷۳۱,۱۸۷	۴۵۵,۹۸۰	۶۰
۶	پرداخت عوارض به شهرداری جورقان	۲,۴۰۰	۲,۲۰۰	۹
	جمع	۱,۵۱۵,۶۹۸	۱,۲۵۸,۵۳۸	۲۰

۲-۵- کیفیت سود شرکت:

(ارقام 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
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۳۸۱,۴۱۱	۹,۳۴۵,۰۷۱	(۴,۹۶۳,۶۶۰)	٪ ۹۶
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۸۸۳,۸۹۸	۶,۸۶۴,۳۴۸	(۸۵۱,۲۵۰)	٪ ۸۶
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶,۳۳۸,۵۶۳	۵,۹۱۶,۲۶۵	۷۴۵,۷۸۳	٪ ۴۶





۶-۲- نسبت های مالی

۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
			الف) نسبت های نقدینگی :
۱۲۵	۱۰۸	۱۵۶	نسبت جاری - درصد
۸۷	۶۶	۸۷	نسبت آتی - درصد
			ب) نسبت های اهرمی :
۵۷	۵۰	۵۲	نسبت بدهی - درصد
۱۳۲	۱۰۰	۱۱۰	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام - درصد
			ج) نسبت های فعالیت :
۴۶	۴۷	۵۴	نسبت گردش مجموع دارایی ها - درصد
۶۸	۱۱۰	۱۳۱	نسبت گردش موجودی مواد و کالا - روز
۱۳۵	۱۹۷	۱۶۷	نسبت دوره وصول مطالبات - روز
			د) نسبت های سود آوری :
۲۳	۱۶	۱۰	نرخ بازده داراییها - درصد
۴۵	۳۱	۲۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) - درصد
۵۰	۳۵	۱۹	نسبت بازده فروش - درصد
			ه) نسبت های ارزش بازار :
۹/۱	(۷۳)	(۲۵)	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)
۲/۸	۱/۶	۱/۳	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
۱۰/۴	۵/۲	۶/۴	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
۳/۲	۱/۸	۱/۲	نسبت P/S
۵.۳۷۰	۲.۴۸۳	۱.۶۸۸	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱.۸۹۱	۱.۵۳۵	۱.۳۲۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال





۷-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

- شرکت برای مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ از معافیت نرخ صفر مالیاتی بر اساس حکم بند ه تبصره ۲ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور استفاده نموده که مورد پذیرش مقامات سازمان امور مالیاتی می باشد.
- شرکت برای مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ از معافیت نرخ صفر مالیاتی بر اساس حکم بند ث ماده ۱۴ فصل چهارم قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها استفاده نموده لیکن مبلغ و پذیرش آن منوط به اظهار نظر مقامات سازمان امور مالیاتی می باشد.
- برای محاسبه مالیات سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ از معافیت ماده ۱۴۱، ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم استفاده نموده است.

۸-۲- پرداخت سود:

اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران در سه سال مالی گذشته به شرح جدول زیر می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

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)	مانده سود سهام ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۸۸.۳۹۰	۱.۵۳۷.۵۰۰	۲۶۱	۱.۰۸۳.۲۸۷	۲۱۷.۴۳۰	۲۳۶.۷۸۳	عدم ثبت نام در سامانه سجام و عدم اعلام مشخصات و شماره حساب بانکی
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۳۳.۸۵۶	۱.۱۲۵.۰۰۰	۱۷۷	۷۸۶.۲۱۵	۲۸۵.۷۴۰	۵۳.۰۴۵	عدم ثبت نام در سامانه سجام و عدم اعلام مشخصات و شماره حساب بانکی
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴۳۲.۰۰۰	۷۲۰.۰۰۰	۱۶۷	۴۸۱.۰۳۳	۲۰۵.۳۹۱	۳۳.۵۷۶	عدم ثبت نام در سامانه سجام و عدم اعلام مشخصات و شماره حساب بانکی

- در سال مالی مورد گزارش بخشی از مانده سود پرداخت نشده مربوط به سهامدارانی است که سهام آنها یا در وثیقه می باشد و یا در سامانه سجام ثبت نام ننموده و یا اطلاعات حساب بانکی آنها در دسترس نبوده است.
- همچنین بخشی از سود سهامداران محترم حقیقی یا حقوقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند با اعلام شماره حساب بانکی از طریق سیستم بانکی سود سهام خود را دریافت و یا ترتیب پرداخت آن داده شده است.
- شایان ذکر است که تا تاریخ تحریر گزارش مبلغ ۱۹۸.۳۹۸ میلیون ریال از مانده مطالبات سود سهام سهامدارانی که اطلاعات و شماره حساب به شرکت اعلام نموده اند نیز پرداخت شده است که مبلغ ۱۷۲.۲۰۶ ریال آن مربوط به پرداخت مانده سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ می باشد.





۲-۹- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

(ارقام به میلیون ریال)

نام شرکت	درصد مالکیت	سود (زیان) خالص	سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) غیر عملیاتی	سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرسی شرکت	نماینده / نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
ارمغان نگین آریا (سهامی خاص)	۳۸/۶۷	۱۶۵،۵۴۶	۲۳۶،۶۶۳	(۴۸،۱۶۸)	۱۲،۵۶۱	۶۰،۰۰۰	موسسه حسابرسی رازدار	آقای فتح اله خلیلی
همکار شیشه غرب (سهامی خاص)	۳۲	۱۲۹،۹۲۲	۱۲۹،۶۲۶	۲۶،۵۵۳	۱۱،۹۴۶	۶۰،۰۰۰	موسسه حسابرسی رازدار	آقای حامد بیاناتی
مهتاب شیشه خراسان (سهامی خاص)	۵۱	۶۵،۶۵۳	(۶۳،۱۱۷)	۱۵۲،۰۴۹	-	-	موسسه حسابرسی رازدار	آقای حامد بیاناتی
زرین نگین سهرورد (سهامی خاص)	۵۰	(۵،۰۰۳)	-	-	-	-	موسسه حسابرسی رازدار	آقای فتح اله خلیلی





۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۶۹/۴/۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سایر محصولات کانی غیر فلزی با نماد کهمدا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۰/۵/۱۳ مورد معامله قرار گرفته است. در حال حاضر سهام شرکت در تابلو اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می گیرد.

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

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۴۰۴/۳/۳۱	۳.۴۰۰.۱۷۳.۶۹۲	۷.۷۲۹.۰۴۰	۲۳۵	۲۲۱	۵۴	۲۷.۸۵۲.۰۰۰	۱.۶۸۸	۱۶.۵۰۰.۰۰۰
۱۴۰۳/۳/۳۱	۱.۶۸۰.۵۱۷.۰۳۲	۷.۳۷۶.۲۰۷	۲۴۱	۲۳۰	۵۴	۳۰.۹۵۹.۱۰۰	۲.۵۱۷	۱۲.۳۰۰.۰۰۰
۱۴۰۲/۳/۳۱	۲.۰۹۱.۰۴۵.۸۵۴	۱۴.۸۶۶.۳۷۴	۲۳۷	۲۲۰	۵۴	۴۱.۰۲۵.۰۰۰	۵.۴۷۰	۷.۵۰۰.۰۰۰





۳-۲- بازارگردانی:

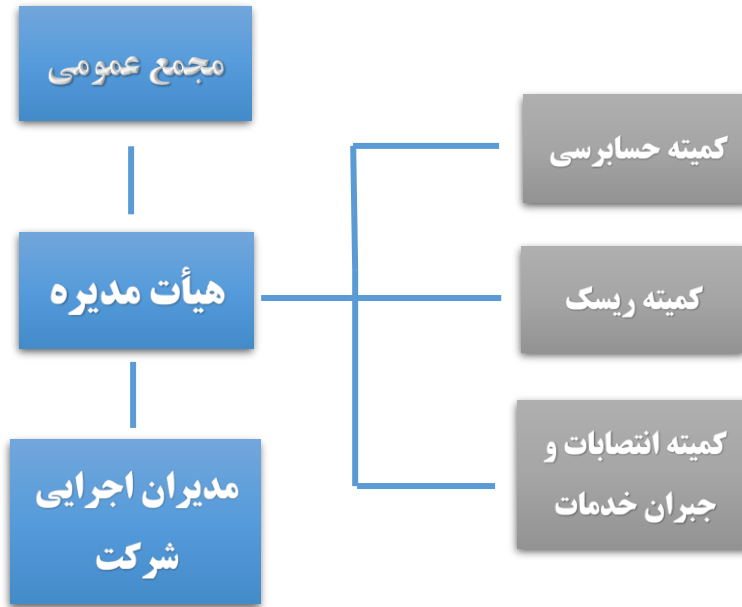
ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۳/۰۸
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	۱.۷۶۲.۱۳۵ میلیون ریال ۴.۰۶۱.۰۵۶ سهم
۶	مبلغ خرید طی دوره مالی (میلیون ریال)	۷۵۱.۲۸۳
۷	مبلغ فروش طی دوره مالی (میلیون ریال)	۳۹.۸۵۳
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۱۱۴.۶۵۱)
۹	تعداد سهام نزد بازارگردان در ابتدای دوره مالی	۴۴۴.۰۳۴.۲۵۸
۱۰	تعداد سهام خریداری شده طی دوره مالی	۲۹۹.۲۰۳.۳۸۸
۱۱	تعداد سهام فروخته شده طی دوره مالی	۱۵.۸۶۳.۸۹۶
۱۲	مانده سهام نزد بازارگردان	۹۷۶.۱۲۵.۱۱۰





۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت



– اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌های بورسی	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌های بورسی در ۵ سال اخیر
خسرو فخری هاشمی	رئیس هیأت مدیره غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری و DBA (گرایش مدیریت استراتژیک)	۱۴۰۲/۷/۲۹	۰/۵۱	گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام) توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) بیمه سامان (شرکت سهامی عام)	گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام) توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)
حمیدرضا فیالی	نائب رئیس هیأت مدیره غیر موظف	دانشجوی دکتری حسابداری	۱۴۰۲/۷/۲۹	-	بانک سامان	-
عباس رستمی جاهد	عضو هیأت مدیره غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان	۱۴۰۲/۷/۲۹	۰/۳۷	-	-
محمدتقی طهرانچی	عضو هیأت مدیره غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و DBA (گرایش مدیریت استراتژیک)	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰/۰۰۷	-	-
محسن گلپریان	عضو هیأت مدیره موظف	فوق لیسانس مهندسی مواد	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	-	-	-





- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات :

دفعات حضور در جلسات				نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
کمیته ریسک	کمیته انتصابات	کمیته حسابرسی	هیأت مدیره	
-	-	-	۱۳	محسن گلپریان
-	-	۱۲	۲۱	حمیدرضا فیالی
-	۱۱	-	۲۱	خسرو فخییم هاشمی
۶	-	-	۲۱	عباس رستمی جاهد
-	-	-	۲۱	محمدتقی طهرانچی

طی دوره مورد گزارش به دلیل استعفای آقای بهزاد گل کار به موجب نامه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ شرکت تلمبه ایران عضو علی البدل هیات مدیره جایگزین ایشان گردید و آقای محسن گلپریان را به عنوان نماینده خود معرفی نمود.

- تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیئت مدیره

- ۱- بررسی و تصویب بودجه سالانه شرکت و نظارت بر اجرای آن
- ۲- بررسی و تصویب سیاست های مربوط به تعیین قیمت فروش و شرایط فروش محصولات
- ۳- تصویب معاملات با اهمیت مربوط به دارایی های ثابت مشهود و نامشهود و سرمایه گذاری ها و استقراض ها
- ۴- بررسی و تصویب معاملات با اشخاص وابسته
- ۵- بررسی و تایید صورتهای مالی و گزارش تفسیری میان دوره و سالانه شرکت و پذیرش مسئولیت آن
- ۶- بررسی و تصویب گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲,۳۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۶,۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته به منظور استفاده از مزایای معافیت بند ۱۴ ماده چهارم قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها
- ۷- تصویب انتشار اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
- ۸- بررسی و تصویب مصوبات کمیته های تخصصی هیئت مدیره
- ۹- تصویب حق حضور سایر اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره





- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

میزان مالکیت در سهام شرکت (درصد)	سوابق مهم اجرایی	سوابق اجرایی در شرکت - سال	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی
۰/۱۳	مدیر کارخانه شیشه همدان، مدیرعامل شرکت همکار شیشه غرب (سهامی خاص)	۲۴	لیسانس مهندسی مکانیک	مدیر عامل	حامد بیاناتی
۰/۰۱	رئیس بخش ذوب ماشین سازی اراک	۲۷	کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی	عضو موظف هیئت مدیره در کارخانه	محسن گلپریان
۰/۰۹	مدرس دانشگاه مدیر مالی صندوق حمایت از فرصت های شغلی	۱۸	کارشناسی ارشد حسابداری، DBA (گرایش حسابداری)	معاون مالی و اداری	سعید صانعی
۰/۱۸	مدرس دانشگاه	۱۷	دکتری	معاونت نظارت راهبردی هیئت مدیره	نیما فخریم هاشمی
-	مدرس دانشگاه حسابرس	۶	دانشجوی دکتری حسابداری	مدیر مالی	سجاد اسدزاده
-	دبیر اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن همدان، مدیر عامل گل پخش اول منطقه غرب کشور، مؤسس و مدیرعامل شرکت پارس سوپاپ، مدیر منابع انسانی شرکت های سیمان هگمتان، قند همدان و الوان ثابت	۲۴	کارشناسی ارشد حقوق	مدیر فروش داخلی	امین نوبری
-	کارشناس کنترل پروژه طرح استحاله زمین - های پتروشیمی پارس جنوبی	۱۸	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیر فروش صادرات	مسعود عالی ابوذر





اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
کمیته حسابرسی :

خلاصه سوابق	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	سمت	
حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری، مشاور رسمی مالیاتی، عضو هیأت مدیره فروشگاه های زنجیره ای رفاه، شرکت انرژی گستر جم، معادن مالی اقتصادی	بانک سامان	۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	دانشجو دکتری حسابداری	حسابداری	رئیس کمیته	حمیدرضا فیالی
حسابدار رسمی، حسابرس مؤسسه همیارحساب، سرپرست حسابرسی داخلی فروشگاه رفاه	بیمه اتکایی سامان گروه صنایع پمپ سازی ایران	۱۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابداری	عضو کمیته	مینا صادق
حسابدار رسمی، حسابدار مستقل، کارشناس رسمی دادگستری، شریک مؤسسه حسابرسی آزمون، مدیر حسابرسی داخلی بانک سامان مشاور هیأت مدیره بانک سامان عضو هیأت مدیره بیمه اتکایی سامان	بیمه سامان گروه صنایع پمپ سازی ایران	۱۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابداری	عضو کمیته	جواد گوهرزاد

کمیته ریسک :

خلاصه سوابق	عضویت همزمان در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	سمت	نام و نام خانوادگی
مدیر عامل شرکت ساختمانی و تأسیساتی جزیره و زروان، عضو و رئیس هیأت مدیره شرکت ساختمانی اجزا	-	۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	کارشناسی ارشد	مهندسی راه و ساختمان	رئیس کمیته	عباس رستمی جاهد
مدیر حسابرسی داخلی-دبیر کمیته های ریسک و حسابرسی داخلی شرکت پرداخت الکترونیک سامان	-	۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	عضو کمیته	فاطمه ظهراپی
عضو کمیته های ریسک بانک تجارت- توسعه تعاون-صادرات مدیر ریسک بانک سامان	-	۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	کارشناسی ارشد	ریاضی	عضو کمیته	منوچهر دبیریان





کمیته انتصابات و جبران خدمات :

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته انتصابات و جبران خدمات	خلاصه سوابق
محمد ضرابیه	رئیس کمیته	علوم بانکی	کارشناسی	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۱	-	سابقه ای بیش از ۶۰ سال مدیریت در کارخانجات و واحد های تولیدی، تجاری و مالی متعدد
خسرو فخری هاشمی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری و DBA (گرایش مدیریت استراتژیک)	دکتری	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۱	-	عضو هیأت مدیره شرکت های بیمه سامان (سهامی عام)، گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام)، توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)، ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) و همکار شیشه غرب (سهامی خاص) مدیر حسابداری، حسابدار مستقل - غیر شاغل حسابدار رسمی - غیر شاغل کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابداری
رضا شیرین گوهریان	عضو	دکتری DBA (گرایش مدیریت کسب و کار)	دکتری	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷	-	معاون اعتباری و بین الملل بانک سامان

– اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

- ۱- بررسی و تایید خط مشی و برنامه فعالیت سالانه واحد حسابرسی داخلی
- ۲- بررسی گزارشات حسابرس داخلی
- ۳- بررسی و تایید گزارشات ارزیابی کنترل داخلی
- ۴- بررسی پیش نویس صورتهای مالی و پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- ۵- بررسی گزارشات معاملات با اشخاص وابسته
- ۶- بررسی و شناسایی ریسک های با اهمیت شرکت و ارائه راهکار های پیشنهادی به هیئت مدیره
- ۷- تدوین منشور کمیته ریسک و تصویب آن در هیئت مدیره
- ۸- پیشنهاد انتصاب اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی به هیئت مدیره
- ۹- پیشنهاد برنامه های آموزشی ، رفاهی و انگیزشی به هیئت مدیره
- ۱۰- پیشنهاد انتصاب مدیران اجرایی و میزان حقوق و مزایای آن ها





- همچنین معاملات با اشخاص وابسته سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به اطلاع اعضای کمیته حسابرسی رسیده و شواهدی حاکی از اینکه معاملات در روال غیر عادی انجام شده باشد مشاهده نگردید. الزامات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی رعایت گردیده است.

۴-۲- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	توسعه نظام های پایش و کنترلهای داخلی از طریق ایجاد کمیته های تخصصی جهت نظارت بر فعالیتهای شرکت به منظور رعایت قوانین و مقررات؛ همچنین استفاده بهینه از منابع و تخصیص کارای منابع به فعالیتهای و حمایت از اجرای مؤثر آنها
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پیشنهاد زمانبندی پرداخت سود سهام به نحوی مصوب گردیده که سود سهامداران کنترلی پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود همچنین در برگزاری مجامع ، اطلاع رسانی و امکان مکاتبه یا تماس شرایطی فراهم گردیده که سهامداران محترم فرصت احقاق حقوق مؤثر خود را داشته باشند.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	دولت و جامعه : رعایت اصول و قوانین مشتریان : ارتقاء کیفیت محصول - تحویل به موقع - تعامل سازنده و کاهش هزینه های حمل و نقل تأمین کنندگان : عمل به تعهدات - شناسایی و همکاری با تأمین کنندگان معتبر - رعایت انصاف در معاملات سهامداران : رشد و توسعه شرکت - ارائه اطلاعات بموقع و شفاف کارشناسان : پرداخت بموقع حقوق و مزایا- شایسته سالاری - بالابردن سطح امکانات رفاهی - برخورداری از آموزش تخصصی
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	بکارگیری بازارگردان - افزایش نقدشوندگی سهام - پیگیری افزایش سطح حمایت سهامداران عمده از بازار سهام شرکت- ارائه اطلاعات بموقع و شفاف
۵	افشا و شفافیت	نظارت اثربخش بر افشاء بموقع و صحیح موضوعات با اهمیت مرتبط با فعالیت شرکت شامل وضعیت مالی ، عملکرد و جریان های نقدی ، تحصیل داراییها و سرمایه گذاری ها در چهارچوب دستورالعمل افشاء در اطلاع رسانی آن از طریق سامانه اطلاع رسانی کدال
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	تشکیل حداقل یک جلسه در ماه و پایش مداوم عملکرد شرکت همچنین استقرار کمیته های تخصصی هیات مدیره و پیگیری شفاهی و مکتوب مصوبات تا حصول نتیجه، بررسی مصوبات کمیته ها در هیات مدیره و توجه ویژه به منافع تمامی سهامداران از جمله سهامداران اقلیت در تصمیمات هیات مدیره





(ارقام به میلیون ریال)

- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تأمین نقدینگی توسط شرکت شیشه بهمان	خرید دارایی
سایر اشخاص وابسته	شرکت تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب (سهامی خاص)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳۲۷.۵۳۲	۱۱.۷۸۳	۱۷.۱۹۵	
	شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۷۳۸.۸۰۲	۰	۱۱.۵۶۰	
	شرکت زرین نگین سهرورد (سهامی خاص)	عضو مشترک هیات مدیره	✓		۰	۷۸.۸۴۶	
	شرکت بیمه سامان (سهامی عام)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱۱۱.۲۳۳	۰	۰	
	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۹۷۰.۰۰۰
	شرکت مهتاب شیشه خراسان (سهامی خاص)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۰	۰	۷۷.۶۴۳	
جمع			۱.۱۷۷.۵۶۷	۱۱.۷۸۳	۱۸۵.۲۴۴	۹۷۰.۰۰۰	

- سیاست و رویه های کلی شرکت در خصوص بررسی و تأیید معاملات با اشخاص وابسته :

پس از فرایند معامله در واحد تدارکات و اطمینان از روند عادی معاملات و منصفانه بودن، موضوع معامله به اطلاع و امضاء کمیته حسابرسی رسیده و معاملات مذکور جهت تصویب به هیأت مدیره پیشنهاد می گردد. هیأت مدیره پس از بررسی مطابق با الزامات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در صورت تأیید (بدون شرکت عضو ذینفع در رأی گیری)، تصویب می نماید؛ همچنین معاملات با اهمیت بلافاصله در سامانه کدال افشاء می گردد.





– دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص وابسته

عمده دلیل انجام معاملات با اشخاص وابسته اطمینان از تأمین بموقع، قیمت منصفانه، حفظ کیفیت مورد انتظار و استفاده بهینه از منابع داخلی بوده؛ همچنین حمایت نقدی از طرح‌های توسعه‌ای به منظور کسب بازده بیشتر سرمایه‌گذاری و جلوگیری از خروج سرمایه با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده درون گروه می‌باشد.

۳-۴- گزارش پایداری شرکتی

پایداری به عنوان تضمین پیوستگی تنوع و بهره‌وری و حفظ توانایی دائمی تعریف می‌شود، به عبارتی پایداری تأمین نیازهای فعلی بدون به خطر انداختن بقای نسل‌های بعد است.

فلسفه وجودی هر کسب و کاری منفعت است شرکت شیشه‌مدان (سهامی عام) پایداری را جدا از کسب منفعت نمی‌داند به همین دلیل پایداری بخش جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ها و راهبردهای شرکت با تمرکز بر زمینه‌های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد.

- بعد زیست محیطی :

ظروف شیشه‌ای بسته‌بندی مواد غذایی و نوشابه‌سازی به دلیل ویژگی متمایز آن نسبت به سایر بسته‌بندی‌ها به خودی خود در سلامت و بهداشت افراد جامعه مؤثر بوده و به دلیل تجدیدپذیر بودن آن در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز تأثیر بهینه دارند لذا برای تمامی ذینفعان از جمله محیط زیست و جامعه پیامد مثبت به همراه دارد.

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش‌بینی روند آتی:

- ۱- امحاء پسماند تصفیه‌خانه صنعتی با همکاری شرکتهای دارای مجوز امحاء
- ۲- ممیزی، بهینه‌سازی و تحلیل مستمر مصارف انرژی
- ۳- پایش مستمر گاز خروجی دودکش کوره‌ها و سایر واحدهای کارخانه به منظور جلوگیری از انتشار گاز مونواکسید کربن
- ۴- نمونه برداری و آنالیز پسابهای کارخانه (از نظر فیزیکی، شیمیایی و میکروبی) به صورت دوره‌ای
- ۵- احداث استخر بتنی تصفیه‌خانه صنعتی به منظور جداسازی آب از روغن و استفاده مجدد از آن
- ۶- برگزاری کلاس‌های مختلف آموزشی در خصوص توجه به محیط زیست و مباحث پسماند برای پرسنل
- ۷- آنالیز کیفیت میکروبی پساب بهداشتی و گندزدایی آن
- ۸- انتقال نرمه سیلیس از کارخانه





- بعد اجتماعی:

ما باور داریم شیوه های تجاری پایدار و توسعه جامعه از هم جدا نیستند بلکه در واقع مکمل یکدیگر هستند. اولین اثر مسئولیت های اجتماعی به خود شرکت برمی گردد و آن این است که تاب آوری را در کارکنان افزایش می دهد. لذا تعهد ما چند وجهی است ابتدا پرورش نیروی انسانی شرکت از طریق رسیدگی به نیازهای مالی و غیر مالی آن ها و سپس تقویت اشتغال زایی، اقدامات خیر خواهانه و انسان دوستانه، حمایت از بنیادهای خیریه و سازمان های مردم نهاد و ارائه خدمات عالم المنفعه را در بر می گیرد.

گزارش عملکرد اجتماعی:

مجموع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ با تخصیص مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به منظور کمک های بلاعوض در راستای مسئولیتهای اجتماعی با نظر و تایید هیأت مدیره موافقت نمود در همین راستا اقدامات زیر انجام گردیده است:

مبلغ - میلیون ریال	شرح
۲,۵۲۰	کمک به خیریه ها
۱,۵۳۰	کمک به رفاه عمومی جامعه
۱۶	هزینه های پاکسازی محیط زیست
۵۵۰	سایر
۴,۶۱۶	جمع

- مجموعه اقدامات انجام شده در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزش کارکنان:

- ۱- ایجاد و افزایش انگیزه های فردی، شغلی و اجتماعی با ابزار بهره وری
- ۲- فراهم نمودن شرایط مناسب برای ورزش کارکنان
- ۳- حمایت از تیم های ورزشی کارکنان از جمله فوتسال و کوهنوردی
- ۴- افزایش کمک های غیر نقدی به کارکنان و انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه ای به منظور پوشش بیمه درمان تکمیلی و عمر و حادثه برای کارکنان و خانواده آنها
- ۵- افزایش سقف اعطای وام
- ۶- انجام اقداماتی در جهت افزایش ایمنی و بهداشت محیط کار
- ۷- راه اندازی مرکز بهداشت کار
- ۸- حضور پزشک در محل کارخانه به صورت هفتگی
- ۹- انجام معاینات دوره ای



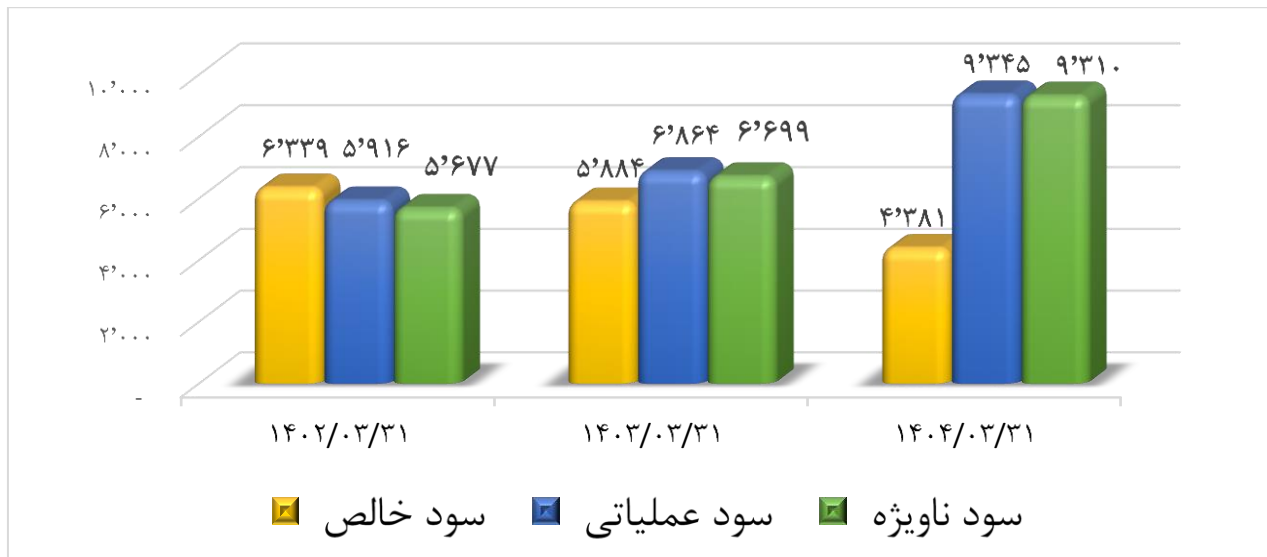


- بعد اقتصادی:

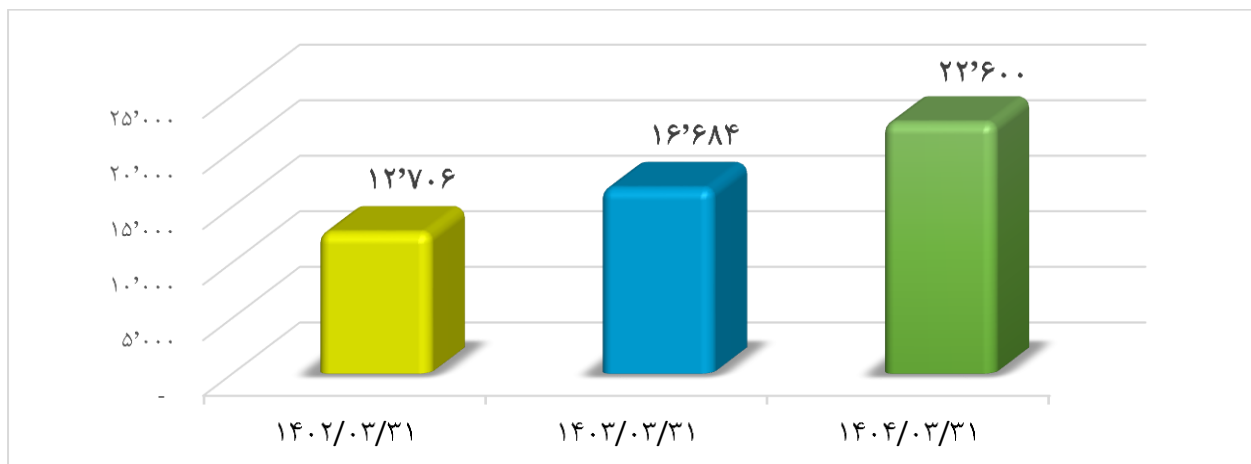
در فضای اقتصادی فعلی همین که بتوانیم کسب و کار خود را به خوبی اداره کنیم و نقش خود را به خوبی در فضای اقتصادی کشور ایفا کنیم مسئولیت اجتماعی خود را انجام داده ایم.

در سال مالی مورد گزارش نه تنها روند تولید، فروش، سودآوری و اشتغال را حفظ نموده ایم بلکه توانسته ایم رکوردهایی در میزان تولید و فروش ثبت نماییم. همچنین در تولید صادرات محور، افزایش کیفیت محصولات، کسب بازارهای اختصاصی روند رو به رشدی در سه سال اخیر بدست آمده است.

نمودار مقایسه ای سود ناویژه، سود عملیاتی، سود خالص پس از کسر مالیات در سه سال مالی اخیر-مبالغ میلیارد ریال



نمودار مبلغ فروش طی سه سال مالی اخیر - میلیارد ریال





روند تولید داخلی محور



روند تغییر محصولات تولیدی متناسب با تقاضای بازار



روند افزایش سهم بازار محصولات اختصاصی





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

مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ تکلیفی برای هیأت مدیره تعیین ننموده است.

۴-۵- تشریح برنامه های راهبردی هیأت مدیره

برنامه های راهبردی آتی

پیشنهادات هیأت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها	دلایل هیأت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	طرح ها و برنامه های جدید
توسعه و تقویت شرکت های وابسته و سرمایه گذاری مستمر در آن ها	با توجه به روند ادامه دار تولید و متوقف نشدن آن در زمان تولید تأمین به موقع قالب، مواد اولیه، لوازم بسته بندی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.	سرمایه گذاری در جهت تکمیل زنجیره تأمین
حضور مؤثر در نمایشگاه های خارجی، استفاده از شرکت های تخصصی در زمینه صادرات	با توجه به ورود رقبای جدید پیش بینی می شود میزان عرضه نسبت به تقاضا افزایش یابد لذا توسعه بازارهای خارجی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.	حضور مؤثر و افزایش سهم شرکت در بازارهای خارجی
انجام تغییراتی در کوره واحد (۱) به هنگام انجام تعمیرات سرد و تولید شیشه های رنگی در واحد مذکور	تقاضای ایجاد شده و محدودیت فعلی تولید شیشه رنگی در کشور و بازار مصرف آن در خارج از کشور	تولید بطری های رنگی
سرمایه گذاری در شرکت زرین نگین سهرورد (سهامی خاص) و راه اندازی شرکت مذکور تا پایان سال مالی آتی	با توجه به درصد سهم بری قابل توجه پودر سیلیس در تولید محصولات این صنعت، صرفه اقتصادی در حمل و تولید و همچنین الزامات زیست محیطی به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا	راه اندازی کارخانه تولید پودر سیلیس زرین نگین سهرورد
احداث نیروگاه خورشیدی ۲.۵ مگاواتی در محوطه کارخانه	الزام ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و صرفه اقتصادی استفاده از الزامات زیست محیطی	احداث نیروگاه خورشیدی

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی: تهران - خیابان سید حسن نصراله (وزرا) خیابان بهمن کشاورز (هفتم) پلاک ۱۱

کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۷۹۳۴

تلفن: ۵۲ - ۸۸۵۵۲۲۴۵ دورنگار: ۵۲-۸۸۵۵۲۲۴۵ (داخلی ۵۵۵)

آدرس پست الکترونیکی: manager@hamadanglass.com

آدرس پست الکترونیکی واحد سهام: saham@hamadanglass.com

مسئول سهام: آقای کریمی پروین تلفن ۵۲-۸۸۵۵۲۲۴۵ داخلی ۲۲۰

