

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

فهرست

۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۵	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۶	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۷	۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۹	۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۰	۷-۱- محصولات اصلی شرکت:
۱۰	۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۱	۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۱	۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۱	۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۲	۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۲	۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۲	۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت:
۱۳	۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و . . . :
۱۵	۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت:
۱۶	۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:
۱۶	۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:
۱۸	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۸	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۱۹	۲-۲- سهام خزانه:
۱۹	۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۲۱	۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۲۲	۵-۲- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۲۲	۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی):
۲۲	۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۲۲	۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- ۲۲-۶- کیفیت سود شرکت: ۲۲
- ۲۳-۷- نسبت‌های مالی ۲۳
- ۲۳-۸- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۳
- ۲۴-۹- پرداخت سود: ۲۴
- ۲۴-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۲۴
- ۲۴-۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۴
- ۲۴-۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۴
- ۲۵-۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۲۵
- ۲۵-۳-۳- بازارگردانی: ۲۵
- ۲۶-۴- حاکمیت شرکتی ۲۶
- ۲۶-۱-۴- نظام راهبری شرکت ۲۶
- ۳۰-۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۳۰
- ۳۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۳۱
- ۳۵-۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۳۵
- ۳۶-۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۳۶
- ۳۸-۲-۳-۴- دلایل هیأت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۳۸
- ۳۸-۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۳۸
- ۴۱-۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی ۴۱
- ۴۱-۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۴۱
- ۴۲-۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۴۲
- ۴۴-۶-۴- تشریح برنامه‌های راهبردی ۴۴
- ۴۴-۵- اطلاعات تماس با شرکت ۴۴

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (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 ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

	رئیس هیأت مدیره	آقای کورش جامعی	سیمان قائن (سهامی عام)
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	آقای محمد ارشد	سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	آقای علی فاقدی	سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	آقای مسعود زهره بندیان	سیمان ارومیه (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	فاقد نماینده	سیمان شاهرود (سهامی عام)



شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده		عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به سال مالی منتهی		سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
۱۷۱	۷۰	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۲۹,۶۳۵,۲۷۶	۵۰,۴۹۲,۵۱۳	درآمدهای عملیاتی
۳۸۴	۱۳۱	۶,۲۱۶,۱۱۰	۱۳,۰۱۷,۵۰۳	۳۰,۱۰۶,۴۱۳	سود عملیاتی
۳۴۷	۱۴۵	۱,۷۰۶,۷۹۵	۳,۱۰۸,۴۶۰	۷,۶۳۵,۴۰۹	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۷۹	۱۱۴	۶,۴۷۰,۱۸۲	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۳۰,۹۷۸,۴۷۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۳۸	۱۲	۶,۴۹۲,۵۸۷	۱۳,۷۸۲,۴۹۰	۱۵,۴۴۸,۶۸۸	نقد حاصل از عملیات
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۲۷۷	۱۰۶	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۳۰,۸۰۸,۱۵۵	۶۳,۵۵۹,۱۳۶	جمع داراییها
۲۳۶	۱۰۴	۸,۸۴۲,۳۹۴	۱۴,۵۹۵,۰۶۸	۲۹,۷۳۹,۲۳۴	جمع بدهیها
		۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۲۱	۱۰۹	۸,۰۲۶,۳۷۵	۱۶,۲۱۳,۰۸۷	۳۳,۸۱۹,۹۰۲	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۸۱	۱۱۵	۵,۹۰۴	۱۳,۲۳۲	۲۸,۴۲۸	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
-۱۵	-۶	۷۷۸	۷۰۶	۶۶۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

- علت اصلی افزایش درآمدهای عملیاتی نسبت به بودجه و سال قبل ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات می باشد.
- علت اصلی افزایش درآمدهای غیر عملیاتی نسبت به بودجه و سال قبل ناشی از افزایش سود سپرده های بانکی و سود سهام می باشد.
- علت اصلی افزایش سود خالص نسبت به بودجه و سال قبل ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات و افزایش سود سپرده ای بانکی و سود سهام نسبت به بودجه و عملکرد سال قبل می باشد.

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ✓ قانون تجارت
- ✓ قانون بازار بورس و اوراق بهادار
- ✓ قانون مالیات های مستقیم
- ✓ قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ✓ قانون کار و تامین اجتماعی
- ✓ اساسنامه شرکت

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

✓ سایر قوانین ، آیین نامه و بخشنامه های داخلی

-مصوبه هیأت وزیران مبنی بر حذف کامل معافیت معاملاتی درآمد حاصل از صادرات سیمان و کلینکر بر اساس مصوبه شماره ۱۳۳۲۹۱/ت/۶۰۳۳۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۷۵ هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم ۲۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱٫۰۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ دوره اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۲/۰۵/۳۰	۱۱۰/۴۳	۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	از محل آورده نقدی
۱۳۸۴/۰۸/۲۶	۴۰۰	۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	آورده نقدی (۱۸۰) اندوخته طرح و توسعه
۱۳۸۶/۰۲/۳۱	۴۰	۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۸۹/۰۴/۱۲	۵۷	۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۰۰	۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)	۵۸٪	۶۳۵.۰۷۳.۷۵۴	۵۸٪	۶۳۵.۰۷۳.۷۵۴
۲	سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۷٪	۷۶.۲۳۱.۷۳۸	۷٪	۷۶.۲۳۱.۷۳۸
۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۲٪	۲۱.۱۶۹.۴۶۳	۲٪	۲۱.۱۶۹.۴۶۳
۴	سیمان داراب (سهامی عام)	۱٪	۱۳.۴۶۹.۶۶۲	۱٪	۱۳.۴۶۹.۶۶۲
۵	بیمه ایران (سهامی خاص)	۱٪	۱۳.۲۶۰.۰۰۰	۱٪	۱۳.۲۶۰.۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مفید	۱٪	۱۱.۳۲۵.۸۳۸	۱٪	۱۱.۳۲۵.۸۳۸
۷	سیمان ارومیه (سهامی عام)	۱٪	۱۰.۹۴۰.۶۲۶	۱٪	۱۰.۹۴۰.۶۲۶
۸	گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)	۱٪	۷۶۰۰.۰۰۰	۱٪	۷۶۰۰.۰۰۰
۹	سیمان قائن (سهامی عام)	۰٪	۱۰.۹۹۶	۰٪	۱۰.۹۹۶
۱۰	سیمان شاهرود (سهامی عام)	۰٪	۱۰.۹۹	۰٪	۱۰.۹۹
۱۱	سایرین (کمتر ۵ درصد)	۲۸٪	۳۱۰.۹۱۶.۸۲۴	۲۸٪	۳۱۰.۹۱۶.۸۲۴
	جمع	۱۰۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ در سال ۱۳۴۵ تأسیس و تحت شماره ۱۱۲۱۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، سپس با انتقال مرکزیت شرکت به محل کارخانه، به شماره ۳۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شبستر ثبت گردید. شرکت از مرداد ماه ۱۳۵۸ مشمول بند (ج) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شد و توسط سازمان صنایع ملی ایران اداره می‌گردد و در سال ۱۳۶۵ ماده ۲ متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در مورد این شرکت اجراء و از تاریخ فوق شرکت توسط هیأت مدیره منتخب صاحبان سهام اداره می‌شود. در تاریخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۲ با انتقال بخش عمده سهام به سازمان تأمین اجتماعی، این شرکت تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی قرار گرفت و طی سال ۱۳۸۴ سهام آنها به شرکت های سرمایه گذاری سیمان تأمین، صدر تأمین و شرکت صبا تأمین و نهایتاً در سال ۱۳۸۸ از شرکتهای صدر تأمین و صبا تأمین به شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین انتقال یافته است. شرکت سیمان صوفیان «کسب برتری عملیاتی» یا رهبری هزینه ها را بعنوان استراتژی اصلی خود تعیین نموده است. مهم‌ترین محصولات تولیدی این شرکت، انواع سیمان‌های خاکستری بوده و چشم انداز حرکت به سوی گسترش تولید محصولات متنوع و مطابق با استانداردهای ملی و جهانی و همچنین سازگار با محیط زیست از جمله سیمان‌های کامپوزیت و آمیخته را در برنامه خود قرار داده است. آذربایجان شرقی و بخصوص شهر تبریز و استان‌های همجوار منطقه شمال غربی بعنوان بازارهای هدف داخلی و کشورهای غرب و شمال ایران و توسعه بازارهای صادراتی از راهبردهای اصلی این شرکت می‌باشد. این شرکت استفاده از فن‌آوری‌ها و تجهیزات بروز دنیا با عملکرد انرژی مناسب، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و با حداقل آلاینده‌گی، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و استفاده از فن‌آوری و سیستم‌های یکپارچه را سرلوحه خود قرار داده است.

محصولات تولیدی شرکت شامل سیمان و کلینکر می‌باشد. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	کلینکر	فرعی	۱,۸۹۵,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	درب کارخانه	تولید سیمان
۲	سیمان	اصلی	۱,۷۶۳,۵۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	درب کارخانه	ساختمان سازی و پروژه های عمرانی

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

• تجزیه تحلیل ریسک شرکت :

کمیته مدیریت ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسکها از طریق اقدامات اصلاحی است. رعایت سیاستها و محدودیتهای آسیب پذیری توسط حسابرسان داخلی بطور مستمر بررسی می شود.

✓ تحلیل ریسک های نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

✓ تحلیل ریسک های بازار :

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را بکار می گیرد :

- اهتمام لازم به تامین لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات از منابع داخلی بدون نیاز به ارزبری تا حد امکان.
- آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند.
- هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

✓ ریسک نرخ ارز:

شرکت معاملاتی کمی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، چندان در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار نمی گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق پیش بینی نرخ های ارز در آینده و برنامه ریزی جهت اولویت بندی خرید های ارزی و استفاده از منابع داخلی در تامین قطعات و لوازم یدکی جایگزین داخلی، مدیریت می شود.

✓ ریسک انرژی:

- تداوم شرایط جنگی حاکم بر کشور و تاثیر آن بر منابع تامین حامل های انرژی و اجرای پروژه های بهبود انرژی
- آغاز زود هنگام اعمال محدودیت های مصارف انرژی
- افزایش نرخ ارز و متعاقباً افزایش هزینه های خرید و نگهداری تجهیزات
- عدم تخصیص مازوت از مبادی داخل استان برای ذخیره مازوت و افزایش هزینه های حمل مازوت
- افزایش نرخ حامل های انرژی

✓ سایر ریسک های قیمت:

سرمایه گذاری های شرکت مربوط به شرکت وابسته سیمان زنجان، سایر شرکتها و سپرده های سرمایه گذاری بانکی بوده که برای اهداف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری های بلند مدت را مبادله نمی کند و همچنین سپرده های بانکی با سود تضمین شده می باشند لذا در معرض ریسک تغییر قیمت اوراق مالکانه (سهام) قرار ندارند.

✓ ریسک های ناشی از شرایط جنگ تحمیلی:

با عنایت به تشدید تنش های منطقه ای و افزایش ریسک های ناشی از شرایط جنگ تحمیلی به کشور، فعالیت های شرکت ممکن است تحت تأثیر موارد زیر قرار گیرد و موجب پیامدهای آتی بر عملیات شرکت داشته باشد:

✓ ریسک تامین مواد اولیه و معدنی:

وابستگی به استخراج و تامین پایدار مواد معدنی مانند سنگ آهک، آهن، گچ و سایر افزودنی ها، در صورت بروز اختلال در عملیات معدن کاری یا حمل و نقل مواد اولیه به کارخانه، می تواند تولید را با چالش مواجه سازد.

✓ ریسک تامین انرژی (سوخت و برق):

تولید سیمان فرآیندی انرژی بر است و وابستگی شدید به سوخت (مانند مازوت، گازوئیل) و همچنین تامین پایدار برق، این ریسک را تشدید می کند. محدودیت در تامین سوخت یا بروز اختلال در شبکه برق رسانی می تواند منجر به توقف یا کاهش ظرفیت تولید گردد.

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

✓ ریسک حمل و نقل و لجستیک:

شرایط جنگی می تواند بر حمل و نقل سیمان از کارخانه به مراکز مصرف (شهری و پروژه های عمرانی) و همچنین تأمین مواد اولیه از معادن به کارخانه تأثیر گذاشته و موجب افزایش هزینه ها و تأخیر در تحویل گردد.

✓ ریسک بازار و پروژه های عمرانی:

کاهش فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز به دلیل بی ثباتی اقتصادی و اولویت بندی پروژه ها در شرایط بحرانی، می تواند منجر به افت تقاضا برای سیمان و کاهش حجم فروش شرکت شود.

✓ ریسک نوسانات نرخ ارز:

در صورت واردات بخشی از تجهیزات، قطعات یدکی یا افزودنی های خاص، نوسانات نرخ ارز می تواند بر بهای تمام شده و هزینه های نگهداری و تعمیرات تأثیرگذار باشد.

✓ ریسک های عملیاتی و محیطی:

افزایش ریسک های مرتبط با امنیت تأسیسات، احتمال بروز حوادث ناشی از تنش ها و همچنین تشدید محدودیت های زیست محیطی در شرایط اضطراری، می تواند بر عملیات عادی شرکت تأثیر بگذارد. مدیریت ارشد شرکت با پایش مستمر تحولات و اتخاذ تدابیر لازم، در تلاش است تا اثرات منفی احتمالی این ریسک ها را به حداقل برساند.

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

✓ نقاط قوت:

- ✓ تولید انواع سیمان
- ✓ مجاورت کارخانه با جاده ترانزیتی
- ✓ امکان بارگیری ریلی
- ✓ نزدیکی خط تولید به معدن سنگ آهک
- ✓ مالکیت شرکت بر معادن سنگ آهک و سیلیس و آهن
- ✓ داشتن گواهینامه ملی و بین المللی منجمه CE

✓ نقاط ضعف:

- ✓ کمبود خوراک کوره ۳
- ✓ سه خط سایش خوراک کوره و سه خط سایش کلینکر برای کوره ۳
- ✓ قدیمی بودن برخی تجهیزات خطوط تولید ۳
- ✓ محدودیت تناژ بارگیری پاکتی ۴
- ✓ بازنشستگی طیف وسیعی از پرسنل باتجربه کارخانه
- ✓ قدیمی بودن تجهیزات بارگیرخانه
- ✓ بالابودن سختی آب صنعتی
- ✓ مدار بازبودن ۴ دستگاه آسیاب سیمان
- ✓ مستهلک شدن ماشین آلات معدن

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:

تکنولوژی تولید سیمان از نوع خشک پری هیتر دار با کلسیانر و با محصولات مشخص می باشد. به این ترتیب که تولید به صورت شبانه روزی و در حجم بالا صورت می گیرد و با توجه به وجود ذخایر مناسب و آسیاب ها و بارگیرخانه های مستعد در این مجموعه امکان ارائه چند محصول به طور همزمان مقدور می باشد

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

تکنولوژی اکثر تجهیزات واحد قدیم شرکت به غیر از کوره مربوط به ۴۰ الی ۵۰ سال قبل می باشد. واحد قدیم فاقد سالن اختلاط بوده و شارژ هاپرها توسط کران هوایی انجام می گیرد. آسیابهای مواد و سیمان از نوع گلوله ای بوده و سیستم انتقال مواد به سیلو ها توسط هوای فشرده و توسط دستگاهی بنام فلاکس پمپ انجام می گیرد. کوره در سال ۱۳۸۸ از سیستم خشک بلند و ظرفیت ۱۰۰۰ تن در روز به سیستم پری هیتر دار با کلسیانر با ظرفیت ۳۰۰۰ تن در روز بهسازی گردیده است.

در سال ۱۳۹۰ در واحد جدید شرکت، کوره ۴ از ۲۰۰۰ تن در روز به ۴۰۰۰ تن در روز افزایش ظرفیت داده که سیستم آن پری هیتر دار با کلسیانر می باشد. در همان سال در این واحد دو سالن اختلاط احداث گردید و سنگ شکنهای جدید ۹۰۰ و ۳۰۰ تنی برآن افزوده شده است. یک سنگ شکن قدیمی ۶۰۰ تنی هم از قبل موجود بوده است. سنگ شکن ۹۰۰ از جدیدترین تکنولوژی چکشی دو روتوره برخوردار است. سنگ شکن ۳۰۰ از نوع دو غلطکی و دارای رول اسکرین بوده و آنها هم دارای تکنولوژی روز می باشد. در قسمت آسیاب مواد ۴ رولر پرس نصب شده است که باعث افزایش تناژ آسیاب به ۳۶۰ تن در ساعت شده است. همچنین یک آسیاب سیمان گلوله ای با ظرفیت ۱۵۰ تن در ساعت به واحد ۴ افزوده شده است. در کل تکنولوژی تجهیزات واحد جدید نسبت به واحد قدیم به روزتر می باشد.

یکی از اشکالات دیگر واحد قدیم شارژ هاپرها با کران هوایی بوده که این تکنولوژی در صنایع سیمانی منسوخ شده است. همچنین در قسمت آسیابهای مواد و سیمان در حال حاضر از آسیابهای غلطکی با مصرف برق پایینتر استفاده می گردد. ولی تمامی آسیابهای مواد و سیمان این شرکت از نوع گلوله ای می باشد. واحد قدیم فاقد انبار اختلاط می باشد. همچنین سنگ شکن واحد ۲ با ظرفیت ۳۰۰ تن در ساعت یکی از قدیمی ترین تجهیزات موجود در کارخانه است که فعلا به علت فشار تولید و کسری خوراک کوره ۳ با حداکثر توان به کار ادامه می دهد که منجر به استهلاک قطعات و افزایش هزینه تعمیر و نگهداری گردیده است.

۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

مواد اولیه عمدتاً از معادن خود شرکت استخراج می گردد و هر ساله از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران استخراج و بارگیری مواد اولیه از معادن تا سنگ شکن ها توسط ماشین آلات شرکت و پیمانکاران مواد اولیه انجام می شود.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان خرید/ استخراج	تامین کننده ها
۱	سنگ آهک	تن	۳,۱۴۰,۳۵۹	
۲	مارل	تن	۳۰۸,۶۶۰	
۳	سنگ آهن	تن	۴۸,۰۴۷	استخراج و حمل از معادن شرکت توسط پیمانکارو شرکت
۴	شیل	تن	۱,۵۹۳	
۵	پرلیت	تن	۱,۱۱۲	
۶	مگنتیت	تن	۱۹,۶۶۷	
۷	پوزولان	تن	۸۹,۴۰۲	
۸	سنگ گچ	تن	۳۲,۱۶۳	خرید از گچ گروس
	جمع	تن	۳,۶۴۱,۰۰۳	

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

عمده مواد اولیه از معادن خود شرکت استخراج و بارگیری می گردد و صرفا هزینه حمل و استخراج پرداخت می گردد. تمامی هزینه های استخراج، حمل و بارگیری به صورت تناژی به پیمانکارانی که از طریق مناقصه انتخاب شده اند واگذار می شود. پاکت مصرفی نیز برای تحویل سیمان پاکتی بر اساس استعلام های صورت گرفته از منابع مختلف تهیه می گردد.

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

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان با بیش از پنج دهه فعالیت، یکی از تولیدکنندگان مطرح در صنعت سیمان می باشد. این شرکت سعی دارد با استفاده از سیستم های نوین مدیریتی، نیروهای انسانی کارآمد، کنترل و مدیریت هزینه ها، کنترل و مدیریت مصرف انرژی، ارتقاء محصولات و ایجاد محیطی پاک و ایمن موجب خلق ارزش برای مشتریان و سایر ذینفعان گردد.

(مبالغ به میلیون ریال)

عمده ترین طرح های توسعه شرکت به شرح جدول زیر می باشد

ردیف	نام پروژه	درصد تکمیل		برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد مخارج تکمیل	مخارج انباشته		تاثیر پروژه بر عملیات
		سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴			سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	
۱	طراحی مسیر انتقال مواد از تسمه نقاله به رولرپرس	۱۰۰٪	۸۰٪	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰	۸,۲۱۳	کاهش هزینه های جابجایی مواد
۲	مخزن ذخیره سوخت مازوت به ظرفیت ۱۰ میلیون لیتر	۹۷٪	۰٪	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۰۸,۹۳۳	۷۵۸,۵۱۹	۰	ذخیره سازی سوخت مازوت در فصول گرم سال از پالایشگاه تبریز و کاهش بهای تمام شده بدلیل کاهش کرایه حمل
۳	طراحی سپراتور آسیاب سیمان واحد چهار	۱۸٪	۰٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۶۵۵,۸۳۰	۷۴۶,۸۶۰	۰	افزایش ظرفیت و کیفیت سیمان تولیدی
۴	طراحی و ساخت داکت ثالثیه کوره واحد چهار	۹۵٪	۰٪	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴,۴۸۷	۶۰,۱۱۶	۰	بهبود سازی وضعیت موجود
۵	پروژه طراحی، اجرا و ساخت دفتر تبریز	۳٪	۰٪	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۲,۶۳۲,۲۸۴	۱,۶۷,۷۱۶	۰	بازسازی و افزایش طبقات
		جمع			۳,۴۰۱,۵۳۴	۱,۷۳۳,۲۱۲	۸,۲۱۳	

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

با توجه به شرایط منطقه ای ایران در خصوص دسترسی به منابع معدنی، ایران به یکی از ۱۰ کشور بزرگترین تولید کننده سیمان در جهان تبدیل شده است. بازارهای صادراتی ایران شامل کشورهای منطقه و همچنین کشورهای آفریقایی می باشد. از طرفی به دلیل وجود تغییرات نرخ ارز و تحریم ها در سال های اخیر این صنعت با چالش هایی در خصوص صادرات مواجه بوده است.

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱۵ - اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها :

- اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱
- اخذ گواهینامه سیستم‌های مدیریتی محیط زیست ISO ۱۴۰۰۱
- اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO ۴۵۰۰۱
- اخذ گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ISO ۵۰۰۰۱
- اخذ گواهینامه مدیریت شایستگی و پیشرفت افراد ISO ۱۰۰۱۵
- اخذ گواهینامه سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO ۱۷۰۲۵
- اخذ گواهینامه صادرات به اروپا (CE)
- پروانه بهره برداری شماره ۳۶۴۴۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت

برخی از تصاویر گواهینامه و پروانه‌ها به شرح ذیل ارائه می‌گردد :



Quality Management, Guidelines For Training



شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ISO 45001




CERTIFICATE of REGISTRATION

Certificate Number: OSHMS1898061123

Soufian Cement Co.
33rd km of Tabriz- Marand Road, Tabriz, Eastern Azerbaijan,
Iran. Postal Box: 51385-4713

Assessment of the management system demonstrates evidence that the organization adheres to legal obligations and applicable Occupational Health & Safety requirements based on local applicable regulations for the purpose to protect communities and consumers through the ISO 45001:2018. This certification—instrument is not transferrable and remains the property of the International Registration Body BRSM. According to IAFMD 22 certification of an OSHMS against the requirements of the applicable OSHMS standard is not a guarantee of legal compliance.

Scope of activities: Production of Clinker and Portland Cement Types I, II and III, Composite, Pozzolan and Special Pozzolan

Date of Effectiveness: 24 November 2023
Date of Renewal: 24 November 2026

This certificate is validated annually through on-site surveillance assessments


 BRSM, Europe Office
www.BRSMENA.com

24 November 2023
 Date




ISO 14001




CERTIFICATE of REGISTRATION

Certificate Number: EMS1898061123

Soufian Cement Co.
33rd km of Tabriz- Marand Road, Tabriz, Eastern Azerbaijan,
Iran. Postal Box: 51385-4713

Assessment of the management system demonstrates evidence that the organization adheres to legal and environmental regulations by implementation of an effective Environmental Management System based on ISO 14001:2015 for the purpose to protect communities and consumers. This certification—instrument is not transferrable and remains the property of the International Registration Body BRSM.

Scope of activities: Production of Clinker and Portland Cement Types I, II and III, Composite, Pozzolan and Special Pozzolan

Date of Effectiveness: 24 November 2023
Date of Renewal: 24 November 2026

This certificate is validated annually through on-site surveillance assessments


 BRSM, Europe Office
www.BRSMENA.com

24 November 2023
 Date




ISO 9001




CERTIFICATE of REGISTRATION

Certificate Number: QMS1898061123

Soufian Cement Co.
33rd km of Tabriz- Marand Road, Tabriz, Eastern Azerbaijan,
Iran. Postal Box: 51385-4713

Assessment of the management system demonstrates evidence that the organization adheres to legal and regulatory obligations and contractual agreements by addressing Quality Management System ISO 9001:2015 for the purpose to protect communities and consumers. This certification—instrument is not transferrable and remains the property of the International Registration Body BRSM.

Scope of activities: Production of Clinker and Portland Cement Types I, II and III, Composite, Pozzolan and Special Pozzolan

Date of Effectiveness: 24 November 2023
Date of Renewal: 24 November 2026

This certificate is validated annually through on-site surveillance assessments
Encl: 8.1, 8.2, 8.5.5


 BRSM, Europe Office
www.BRSMENA.com

24 November 2023
 Date




شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

Dedal Attestation & Certification

Notified body No. 1922
Bulgaria, 8230 Nesebar
Mladost #50

CERTIFICATE

of constancy of performance
1922 - CPR - 1424

In compliance with Regulation (EU) 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Portland Cement - CEM I 42,5 N

placed on the market under the name or trade mark of
SOUFIAN CEMENT COMPANY
No.69, 2nd floor, Khash Building, North Sohravardi St., Hamid-e-Gods St.,
Argentina SQ, Tehran, Iran

and produced in the manufacturing plant of
SOUFIAN CEMENT COMPANY
33 km. of Marand Road, Tabriz, Iran

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 197-1:2011

under system 1+ for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 05.10.2020 and will remain valid until 05.10.2023 as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body. The certificate is supported through annual surveillance audit and is reissued after each surveillance audit. The validity of the certificate may be confirmed in the CE register at the web address www.dedal-bg.net.



Issued:
Burgas, 08 November 2022
Ref. No. 02-00



Manager:
Dedal dipl. eng. Anna Vasileva

شماره:	۱۳۸۷/۷۰۶
تاریخ:	۱۳۸۷/۷/۰۶
شماره کسب و کار:	۱۱۸۷۰۰۰۹۸۸۴۰
تاریخ بهره برداری:	۱۳۸۷/۷/۲۵

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۹ مورخ ۱۳۴۹/۱۰/۲۹ با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به نشانی: استان: آذربایجان شرقی، شهرستان: شیبستر شهر صوفیان، کیلومتر ۳۳ جاده تبریز-مرند کدپستی ۵۳۸۳۱۷۵۱۱۱

با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می گردد. (برای سه شیفته)

محصولات اصلی	۱- سیمان پرتلند
ظرفیت سالانه	۲۰۰۰۰۰۰ تن
واحد	تولید
شماره شناسایی کالا	۳۶۹۴۴۱۲۳۱۲

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

حبيب امين زاده فوی فکر
ریس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:

با توجه به اینکه ساخت و ساز در ایران ارتباط معنا داری با شرایط آب و هوایی و تغییر فصول دارد لذا تغییر فصول و شرایط آب و هوایی در حجم تولید و فروش سیمان تاثیر بسزایی دارد.

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷-۱ - خدمات پس از فروش محصولات:

این شرکت جهت ارائه خدمات پس از فروش و جلب رضایتمندی مشتریان خود اقدام به ارائه فرم رسیدگی به شکایات مشتریان نموده که مشتریان عزیز می توانند در صورت بروز مشکل در کم و کیف محصولات شرکت فرم مربوطه را تکمیل نمایند. درخواست مزبور طبق فرآیند مشخص در شرکت بررسی و در کمترین زمان ممکن پاسخ داده می شود. همچنین در جهت افزایش خدمات به خریداران سیمان فله ای بخصوص پروژه ها و شرکتهای بتن آماده، اقدامات اولیه راه اندازی آزمایشگاه سیار انجام گردیده است.

۱۸-۱ - تعداد کارکنان شرکت

سال ۱۴۰۳					سال ۱۴۰۴					شرح								
تحصیلات					متوسط کارکنان (نفر)													
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	پروژه سیاری	موقت	دایم	دکتری		کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	پروژه سیاری	موقت	دایم
۰	۱۶	۹۶	۲۵۹	۱۰۹	۴۸۰	۸۶	۳۷۴	۲۰	۰	۱۵	۵۸	۳۳۱	۶۶	۴۷۰	۸۶	۳۶۷	۱۷	کارکنان بخش عملیاتی
۰	۱	۱۱	۵۹	۲۷	۹۸	۳۳	۶۱	۴	۰	۴	۲۳	۶۱	۰	۸۴	۳۳	۴۸	۳	کارکنان اداری
۰	۱	۴	۳	۱	۹	۰	۹	۰	۰	۲	۳	۳	۰	۷	۰	۷	۰	کارکنان فروش
۰	۵	۱۹	۵۶	۸	۸۸	۰	۷۵	۱۳	۰	۳	۴	۳۰	۲۸	۷۰	۰	۶۰	۱۰	کارکنان عمومی
۰	۴	۱۰	۲	۰	۱۶	۰	۱۵	۱	۰	۸	۶	۳	۰	۱۷	۰	۱۷	۰	کارکنان مالی
۰	۲	۱۱	۲	۰	۱۵	۰	۱۳	۲	۰	۴	۱۰	۳	۰	۱۷	۰	۱۵	۲	کارکنان تدارکات
۰	۲۹	۱۵۱	۳۸۱	۱۴۵	۷۰۶	۱۱۹	۵۴۷	۴۰	۰	۳۶	۱۰۴	۴۳۱	۹۴	۶۶۵	۱۱۹	۵۱۴	۳۲	جمع

✓ دلایل کاهش پرسنل:

- بازنشستگی پرسنل

✓ گزارش در خصوص دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان:

- مدیریت پیشگیری و کنترل آتش
- آشنایی با الزامات استاندارد ISO ۹۰۰۱
- آشنایی با الزامات استاندارد ISO ۱۴۰۰۱
- آشنایی با الزامات استاندارد ISO ۴۵۰۰۱
- آشنایی با تغییرات ویرایش ۲۰۲۵ استاندارد ISO ۹۰۰۱
- آشنایی با الزامات استاندارد ISO ۵۰۰۱
- ایمنی در برق
- پدافند غیر عامل (در ۲ نوبت)
- ایمنی کار در ارتفاع

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- حفاظت ایمنی و بهداشت محیط کار (در سه نوبت)
 - سنگ زنی
 - جوشکاری
 - دوره عمومی دیگ بخار
 - آنالیز ارتعاشات سطح ۱
 - کالیبراسیون دستگاه ها
 - روش های آنالیز شیمیایی سیمان براساس آخرین نسخه استاندارد ، EN ۱۹۶-۲
 - تراز محوری بدنه کوره
 - زبان انگلیسی فنی تخصصی
 - سامانه جامع تجارت
 - فنون انبارداری و کنترل موجودی
 - آشنایی با روش های خرید و فروش در بورس کالا و سرمایه
 - دفاع شخصی
 - امور گمرکی و ترخیص کالا
 - اصول گزارش نویسی حراستی
 - دوربین های مدار بسته
 - دوره مقدماتی اکسل
 - آشنایی با هوش مصنوعی در صنعت سیمان
 - حسابداری و مدیریت مالی (برای مدیران غیر مالی)
 - مدیریت نوآوری در صنعت سیمان آشنایی
- یاد آور می شود براساس برنامه آموزشی پیشبینی شده بود که ۹۱۶۴ نفر ساعت در سال ۱۴۰۴ برای کارکنان آموزش برگزار گردد که در پایان سال ۱۰۶۰۰ نفر ساعت آموزش برگزار شده است.

✓ گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی:

در این خصوص اقداماتی نظیر آموزش های عمومی و تخصصی براساس نیازسنجی های آموزشی و گاهاً موردی برگزار می شود.

• برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی

- شرکت در جهت پایداری نیروی انسانی و حذف تلفات اقدامات زیر را انجام داده و بطور مستمر در حال انجام می باشد:
- حفاظت و ایمنی کارکنان: در این رابطه بطور روزانه مشاغل مرتبط با این حوزه پایش و اقدامات اصلاحی انجام می گیرد.
- آموزش: آموزش های دوره ای و بدو کار در رابطه با ایمنی و بهداشت و سایر موارد بطور منظم و مستمر انجام می پذیرد.
- معرفی پرسنل به مراکز طب کار : پرسنل در بدو استخدام و همچنین در صورت لزوم، پرسنل در حال کار به تشخیص واحد HSE به مراکز طب کار معرفی می شوند و نتایج حاصل از آن در استخدام و ماندگاری پرسنل و یا تعیین شغل پرسنل مورد استفاده قرار می گیرد.
- آزمایشات دوره ای: جهت پایش سلامت کارکنان هر ساله به طور مرتب انجام می پذیرد.
- بیمه مسئولیت مدنی ، آتش سوزی و تکمیل درمان : هر ساله و با پوشش های متناسب کلیه امورات مرتبط با فعالیت شرکت با بیمه نامه های مسئولیت مدنی و آتش سوزی و غیره بیمه می گردند. همچنین بیمه تکمیل درمان بطور مستمر برای کلیه کارکنان برقرار می باشد.

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

زمین									
شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاك انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراز	وضعیت وثیقه	تشریح پرونده
زمین چله خانه سفلی (واحد های قدیم)	۳		۳	صنعتی	ششدانگ	جاده تبریز صوفیان - روستای چله خانه سفلی	۴۲۰,۰۰۰	آزاد	
زمین چله خانه سفلی (خاک رس کارخانه)	۵		۵	صنعتی	ششدانگ	جاده تبریز صوفیان - روستای چله خانه سفلی	۲,۲۰۰,۰۰۰	آزاد	معارض دارد
زمین چله خانه سفلی (خاک رس کارخانه)	۴۹		۴۹	صنعتی	ششدانگ	جاده تبریز صوفیان - روستای چله خانه سفلی	۳,۳۳۷,۵۲۰	آزاد	معارض دارد
زمین چله خانه سفلی (داخل کارخانه)									
زمین چله خانه سفلی (زمین واحد چهار)	۱۱		۱۱	صنعتی	ششدانگ	جاده تبریز صوفیان - روستای چله خانه سفلی	۷۶۱,۸۵۳	آزاد	
زمین چله خانه علیا (داخل کارخانه)	۴		۴	صنعتی	برگ معاملاتی تک برگ قدیمی	جاده تبریز صوفیان - کارخانه سیمان صوفیان	۵۰,۰۵۰	آزاد	
	۴۳۳		۴۳۳	صنعتی	سند غیر منقول رسمی	جاده تبریز صوفیان - کارخانه سیمان صوفیان	۱۰,۸۱۷	آزاد	
	۵۴		۵۴	صنعتی	سند غیر منقول رسمی	جاده تبریز صوفیان - کارخانه سیمان صوفیان	۲,۶۸۵	آزاد	
زمین شهرک ارم	۳۸		۳۸	مسکونی	قرارداد زمین شهری	تبریز-شهرک ارم	۲,۲۸۶	آزاد	
زمین چله خانه علیا (داخل کارخانه)	۱,۵۹۹		۱,۵۹۹	صنعتی	میاپه نامه	جاده تبریز صوفیان - کارخانه سیمان صوفیان	۱۸۲,۲۷۳	آزاد	
زمین جوبند اهر	۵۸۳		۵۸۳	صنعتی	میاپه نامه	شهرستان اهر - روستای جوبند	۹۸,۴۶۲	آزاد	
زمین چله خانه علیا (آهک)	۸۴		۸۴	صنعتی	شش دانگ	جاده تبریز صوفیان - روستای چله خانه علیا	۴۲,۲۲۶	آزاد	
زمین کلاش	۱,۰۳۵		۱,۰۳۵	صنعتی	میاپه نامه	جاده تبریز-صوفیان روستای کلاش	۱۰,۵۹۷	آزاد	
جمع	۳,۸۹۸	۰	۳,۸۹۸				۷,۱۹۴,۹۹۲		
ساختمان									
شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاك انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراز	وضعیت وثیقه	تشریح پرونده
ساختمان دفتر تبریز	۸۱۲	۸۱۲	۱	اداری	ششدانگ	تبریز-خیابان امام خمینی-بالا تر از نصف راه	۱,۵۲۹		رهن بانک صادرات
ساختمان دفتر تهران	۹,۴۸۹	۴,۸۴۰	۴,۶۴۹	اداری	ششدانگ	تهران-خ فاطمی-روبروی وزارت کشورخ چهارم-پلاک ۲۶	۸۷	آزاد	
ساختمان دفتر تهران									
۴۸ سهم از ۴۸ سهم آبارتمان تجاری انجمن مدیران صنایع استان	۴۰	۲۸	۱۲	اداری	ششدانگ	تبریز-خ بهادری-ساختمان سیرمغ-طبقه چهارم	۷	آزاد	
ساختمان کارخانه	۱,۱۴۰,۸۲۴	۵۷۶,۷۵۶	۵۶۴,۰۶۸	صنعتی	فاقد سند	کیلومتر ۳۳ جاده تبریز مرند-داخل کارخانه	۲۳۵,۹۵۱	آزاد	
ساختمان انبارها	۶۰,۶۲۰	۲,۸۶۰	۵۷,۷۶۰	صنعتی	فاقد سند	کیلومتر ۳۳ جاده تبریز مرند-داخل کارخانه	۴,۵۰۰	آزاد	
جمع	۱,۲۱۱,۷۸۴	۵۸۵,۲۹۶	۶۲۶,۴۹۰				۲۴۲,۱۶۸		

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۲- سهام خزانه:

شرح	سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳	
	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)
مانده ابتدای سال	۷,۶۴۷,۲۴۸	۲۷۳,۷۸۶	۵,۳۲۷,۹۱۴	۱۱۸,۳۶۱
خرید طی سال	۹,۶۹۹,۱۸۵	۱,۱۲۷,۷۶۳	۲,۹۸۲,۹۴۸	۱۹۱,۹۱۸
فروش طی سال	(۷,۰۶۵,۳۱۴)	(۹۴۲,۷۴۸)	(۶۶۳,۶۱۴)	(۳۶,۴۹۲)
مانده پایان سال	۱۰,۲۸۱,۱۱۹	۴۵۸,۸۰۲	۷,۶۴۷,۲۴۸	۲۷۳,۷۸۶

طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، شرکت می تواند بر اساس میزان سهام شناور، تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کند خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می گیرد که این شرکت از طریق پرداخت وجوه به بازارگردان اختصاصی صبا گستر نفت و گاز تامین و صدور واحدهای سرمایه گذاری اقدام به این کار می نماید.

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

✓ دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	منابع طبیعی	۱۴۰۲	له	۴,۵۱۰,۰۰۰	دادگاه بدوی		پیرو اخذ سند مالکیت توسط اداره منابع طبیعی نسبت به اراضی خاک رس شرکت و تغییرات صورت گرفته در روند پرونده مطروحه از طرف آن اداره بر علیه شرکت به کلاس ۹۹۰۱۱۴۳ و انعکاس موضوع به هلدینگ، مقرر شد نسبت به طرح دعوی بر علیه اداره منابع طبیعی مبنی بر ابطال اسناد جدید صدور اقدام گردد که دادخواست تنظیمی، ثبت گردیده و با هماهنگی های انجامی پرونده به شعبه سه صوفیان ارجاع و با پرونده استنادی فوق لف گردید پس از برگزاری جلسه اول، پرونده به علت ایراد صلاحیت از طرف منابع طبیعی به شعبه ویژه استان (شعبه ۴۹) ارجاع و ثبت گردید که با صدور قرار عدم استماع و اعتراض شرکت نسبت به قرار صادره پرونده نزد دادگاه تجدید نظر مطرح و با تایید قرار در خصوص قسمتی از خواسته، خواسته دوم جهت رسیدگی نسبت به قسمت دوم به شعبه ۳ صوفیان ارجاع و رای بدوی به نفع شرکت صادر گردید که با اعتراض اداره منابع طبیعی رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان در جریان رسیدگی می باشد.
۲	بانک ملت (ابطال قرارداد تسهیلات بانکی و استرداد سود و جرایم مازاد)	۱۴۰۱	له	با جلب نظر کارشناس	دادگاه بدوی	...	از بابت محاسبه و اخذ سود و جرایم مازاد بر دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی، بر علیه بانک ملت ضمن درخواست ابطال قرارداد تسهیلات و عودت وجوه مازاد دریافتی طرح دعوی شده و مطالبه اضافه پرداختی مورد مطالبه قرار گرفت با ارجاع پرونده به کارشناسی و عدم همکاری های اولیه بانک، کارشناسی با تاخیر انجام شد که نهایتاً با صدور نظریه کارشناسی به علت عدم تحقق بخشی از خواسته علیرغم صدور نظریه به نفع شرکت به مبلغ ۱۷ میلیارد تومان به نظریه اعتراض گردید که پرونده از طرف هیأت سه نفره کارشناسی بررسی شده که به مبلغ ۱۸ میلیارد اعلام نظر شده که فعلاً از طرف شعبه اتخاذ تصمیم نشده و پرونده در جریان رسیدگی می باشد.

دلایل تاخیر:

ردیف ۱: با عنایت به مشکل بوجود آمده در ابلاغ نتایج کارشناسی در بدو پرونده و نیز رد اولیه پرونده توسط دادسرا و طی فرآیند اعتراض و ارجاع مجدد پرونده جهت رسیدگی، روند رسیدگی با تاخیر انجام گردیده است.

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	منابع طبیعی استان (ابطال) اسناد رسمی مربوط به اراضی خاک رس)	سال ۹۹	علیه	دادگاه بدوی	۴,۵۱۰,۰۰۰	دادگاه بدوی	فعلاً رای صادر نشده است.	اداره منابع طبیعی به استناد برگ تشخیص صادره در سال ۴۵ نسبت به قسمت هایی از قراء چله خانه علیا و سفلی نسبت به ابطال اسناد رسمی اراضی خاک رس شرکت که در سالهای ۴۶ و ۵۵ خریداری شده است، اقدام نموده که دفاعیات شکلی و ماهوی در خصوص پرونده انجام، با تعدیل خواسته به قسمتی از اراضی به مقدار ۴۵۱ هکتار پرونده تحت قرار کارشناسی قرار گرفت که کارشناسی اولیه نسبت به ۶۷ هکتار از اراضی شرکت اعلام گزارش نمود که نسبت به نظریه از طرف طرفین پرونده اعتراض و پرونده به هیأت سه نفره ارجاع گردید با انجام دفاعیات لازم نظریه هیأت کاملاً به نفع شرکت صادر گردید که با اعتراض اداره منابع طبیعی پرونده به هیأت کارشناسی ۵ نفره با ترکیب کارشناسان ثبت و کشاورزی، ارجاع شد که متأسفانه به علت اخذ سند مالکیت از طرف منابع طبیعی ۳ نفر از کارشناسان ثبتی اقدام به جانمایی اسناد مالکیت جدید اداره منابع طبیعی با اسناد شرکت و مشخص نمودن مقدار ۴۵۱ هکتار تداخل اسناد نموده و از طرف ۲ نفر از کارشناسان کشاورزی هیأت کارشناسی اقدام به جانمایی برگ تشخیص ادعائی منابع طبیعی و بررسی تداخل با اسناد شرکت گردید که به مقدار ۱۰ هکتار بر علیه شرکت اعلام نظریه گردید که از طرف اداره منابع طبیعی و شرکت نسبت به نظریه اعتراض گردید. با لف پرونده با پرونده جدید و صدور قرار عدم صلاحیت از طرف شعبه نسبت به بخشی از خواسته و صدور قرار توقف رسیدگی نسبت به بخش دیگر، پرونده به شعب ویژه استان (شعبه ۴۹) ارجاع و با صدور قرار عدم استماع و اعتراض شرکت پرونده نزد دادگاه تجدید نظر ارجاع با صدور رای تایید دادنامه بدوی پرونده به شعبه ۳ صوفیان مجدداً ارجاع گردیده رای بدوی به نفع شرکت صادر گردید که با اعتراض اداره منابع طبیعی رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان در جریان رسیدگی می باشد.
۲	وراث مرحوم سرکارات (تصرف عدوانی)	سال ۱۴۰۳	علیه	دادگاه بدوی	۸۲,۰۰۰	دادگاه بدوی	فعلاً رای صادر نشده است	از طرف وارث سرکارات به علت تصرفات مالکانه شرکت نسبت به محدوده مورد اختلاف اراضی خاک رس اقدام به طرح شکوائیه شده که با دفاعیات انجام شده پرونده تحت قرار کارشناسی هیأت ۷ نفره در جریان رسیدگی می باشد.

دلایل تاخیر :

ردیف ۱: به علت وسعت زیاد محل متنازع فیه و وجود اختلاف در حد و مرز جنوبی قطعه و لزوم بررسی های دقیق کارشناسی و مطالعه سوابق ثبتی اراضی موصوف و اعتراضات انجام شده در مراحل کارشناسی موجبات تاخیر در رسیدگی گردیده است.

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

شرکت در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش کل ۱,۸۶۰,۵۱۶، معادل مبلغ ۵۰,۴۹۲,۵۱۳ میلیون ریال را دارا می باشد.

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نوع محصول		
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی			
تن	تن	تن	تن	تن	درصد		تن	
۱۰۹,۹۵۲	۳,۱	۱,۸۶۶,۳۹۵	۶۰,۴۶۷,۶۶۰	۲۲۵,۰۴۸	۳	۱,۶۳۵,۴۷۰	۵۷,۸۴۶,۳۶۰	سیمان

جزئیات فروش در داخل:							
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	سیمان فله	۳۰,۱۰۲,۸۹۷	۶۷۱,۵۹۶	۲,۲	۶۲۰,۳۹۷,۳۸۱	۱۸,۵۵۵,۴۳۱	۳
۲	سیمان پاکتی	۲۷,۷۴۳,۴۶۳	۹۶۳,۸۷۴	۳,۵	۶۴۵,۳۳۴,۶۰۸	۲۷,۱۷۷,۰۱۵	۴
	جمع	۵۷,۸۴۶,۳۶۰	۱,۶۳۵,۴۷۰	۳	۱,۲۶۵,۷۳۱,۹۸۹	۴۵,۷۳۲,۴۴۶	۳,۶

نرخ محصولات و انتخاب مشتریان در زمینه فروش صادراتی بر مبنای بررسی مرز صادراتی هدف و پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون فروش و با تصویب هیأت مدیره صورت می پذیرد و در سال مالی ۱۴۰۴ شرکت طبق جدول ذیل اقدام به صادرات سیمان و کلینکر به ارمنستان نموده است و ارز حاصل از فروش را مطابق بخشنامه های بانک مرکزی از طریق سامانه متشکل ارزی و توسط بانک ملی رفع تعهد نموده است .

جزئیات فروش صادراتی :				
نام محصول	مقدار	نرخ فروش (دلار)	مبلغ فروش (ارزی)	مبلغ فروش (میلیون ریال)
سیمان پاکتی	۴۸,۱۱۱	۲۸	۱,۳۵۳,۳۵۸	۱,۰۵۵,۲۷۳
سیمان فله	۸۲,۷۵۵	۲۵	۲,۰۹۹,۶۴۵	۱,۷۰۴,۹۲۲
کلینکر	۹۴,۱۸۲	۲۵	۲,۳۷۲,۰۳۹	۱,۹۹۹,۸۷۲
جمع	۲۲۵,۰۴۸		۵,۸۲۵,۰۴۲	۴,۷۶۰,۰۶۷

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

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

از شهریور ماه ۱۴۰۰ طبق الزام وزارت صمت کلیه محصولات شرکت های سیمانی از طریق بورس کالا و بر اساس عرضه و تقاضا به فروش می رسد.

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱,۶۹۱,۰۲۹	۹۱۱,۳۵۷	۸۵	تقسیم بندی پرداخت
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۴,۲۱۶,۴۸۴	۲,۰۴۵,۵۱۸	۱۰۶	افزایش درآمد عملیاتی
۳	بیمه سهم کارفرما	۱,۲۳۲,۳۱۸	۹۲۵,۲۸۶	۳۳	افزایش حقوق پرسنل
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۱۴۹,۷۸۲	۶۵,۸۰۷	۱۲۷	افزایش حجم صادرات
۵	پرداختی بابت حقوق دولتی معادن	۴۲۷,۳۶۳	۱۶۵,۷۲۸	۱۵۸	افزایش نرخ حقوق دولتی
۶	پرداختی بابت انرژی	۶,۴۹۸,۷۳۵	۵,۶۳۷,۹۸۷	۱۵	افزایش نرخ های انرژی
	جمع	۱۴,۲۱۵,۷۱۱	۹,۷۵۱,۶۸۳	۴۶	
	مانده پرداختی	۱,۵۹۸,۳۹۱	۱,۳۱۶,۴۸۳	۲۱	

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

شرکت هیچ گونه مطالباتی از دولت ندارد .

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سودخالص	سود حاصل از منابع عملیاتی	سود حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۹۷۸,۴۷۸	۳۰,۱۰۶,۴۱۳	۵,۲۲۵,۴۸۱	٪۷۵
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۳,۰۱۷,۵۰۳	۲,۴۹۳,۷۴۹	٪۱۰۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۴۷۰,۱۸۲	۶,۲۱۶,۱۱۰	۲۵۴,۰۷۲	٪۹۷

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷-۲- نسبت‌های مالی

دلایل تغییر	تجدید ارائه شده		۱۴۰۴	شرح
	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
الف) نسبت‌های نقدینگی:				
افزایش تسهیلات	%۱۷۰	%۱۹۸	%۱۹۴	نسبت جاری
افزایش تسهیلات	%۹۷	%۱۳۶	%۱۳۷	نسبت آنی
ب) نسبت‌های اهرمی:				
-	%۵۲	%۴۷	%۴۷	نسبت بدهی
افزایش تسهیلات	%۱۱۰	%۹۰	%۸۸	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ج) نسبت‌های فعالیت:				
افزایش سرمایه گذاری های شرکت	%۱۳۸	%۱۲۴	%۱۰۷	نسبت گردش مجموع دارایی ها
افزایش موجودی های شرکت	%۳۱۰	%۲۹۸	%۲۲۴	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
فروش های شرکت نقدی می باشد	-	-	-	نسبت دوره وصول مطالبات
د) نسبت‌های سود آوری:				
افزایش سود شرکت	%۴۸	%۶۱	%۶۶	نرخ بازده داراییها
افزایش سود شرکت	%۸۱	%۸۹	%۹۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
افزایش درآمد شرکت	%۳۵	%۴۹	%۶۱	نسبت بازده فروش
ه) نسبت‌های ارزش بازار:				
عدم افزایش قیمت سهام به تناسب افزایش ارزش شرکت	۱۱	۵	۴	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)
عدم افزایش قیمت سهام به تناسب افزایش ارزش شرکت	۵	۶	۴	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
عدم افزایش قیمت سهام به تناسب افزایش ارزش شرکت	۶	۶	۴	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
عدم افزایش قیمت سهام به تناسب افزایش درآمد شرکت	۲,۲	۳,۱	۲,۸	نسبت P/S
افزایش نرخ در بورس بدلیل عملکرد	۳۷,۷۶۰	۸۳,۰۷۰	۱۲۶,۲۶۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
افزایش ارزش شرکت	۷,۲۹۷	۱۴,۷۳۹	۳۰,۷۴۵	ارزش دفتری هر سهم - ریال

۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ ق.م.م معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی	۲۰ درصد درآمد مشمول مالیات (بدلیل سهام شناور بالای ۲۵ درصد)	سنوات قبل	در جریان
۲	ماده ۱۴۳ ق.م.م معافیت مالیاتی فروش های بورس کالا	۲۰ درصد درآمد مشمول مالیات (بدلیل سهام شناور بالای ۲۵ درصد)	سنوات قبل	در جریان
۳	ماده ۱۴۵ ق.م.م معافیت سود سپرده بانکی	۱۰۰ درصد	سنوات قبل	در جریان
۴	ماده ۱۰۵ ق.م.م سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰۰ درصد	سنوات قبل	در جریان

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۹- پرداخت سود:

ارائه اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران در سال مالی گذشته (به شرح جدول زیر) (مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۶۸۹,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۰۰۰	۹۰	۱۳,۵۰۹,۲۵۱	۱۳,۵۲۲,۰۱۱	عدم ثبت نام برخی از سهامداران در سامانه سجام و عدم ارائه شماره حساب بانکی و عدم مراجعه به بانک صادرات جهت دریافت سود با ارائه کارت ملی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۸۸۷,۰۱۸	۶,۱۶۰,۰۰۰	۹۰	۶,۰۷۶,۹۷۶	۶,۰۸۱,۰۶۹	عدم ثبت نام برخی از سهامداران در سامانه سجام و عدم ارائه شماره حساب بانکی و عدم مراجعه به بانک صادرات جهت دریافت سود با ارائه کارت ملی
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۱۵,۰۰۰	۳,۷۰۷,۰۰۰	۹۲	۳,۶۲۵,۴۶۹	۳۷,۷۵۱	عدم ثبت نام برخی از سهامداران در سامانه سجام و عدم ارائه شماره حساب بانکی و عدم مراجعه به بانک صادرات جهت دریافت سود با ارائه کارت ملی

۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص	سود عملیاتی	هزینه مالی	درآمد غیر عملیاتی	هزینه مالیات	سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت	نماینده/ نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
سیمان زنجان	۴۲,۹٪	۱,۷۶۲,۶۲۶	۲,۵۴۱,۶۴۶	۶۰۵,۷۱۱	۱۷۸,۶۳۱	۳۵۱,۹۴۰	۱۷۶,۲۶۳	۱,۵۱۱,۲۵۰	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	عباس نعمت‌اللهی

• عمده مبلغ سود غیر عملیاتی مربوط به سود سهام و سود سپرده بانکی می باشد.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

سهام شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۷۱ در بازار بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و با طبقه‌بندی در صنعت سیمان، با نماد صوفی مورد معامله قرار می گیرد.

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای بازبودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	پایان سال مالی		
						ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
						میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶۲,۲۱۷,۴۹۱	۸,۵۵۰,۴۰۵	۳۶۰	۲۳۰	۳۲	۴۱,۸۴۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶۲,۹۵۲,۰۶۱	۱۴,۸۷۹,۶۷۴	۳۶۰	۲۳۴	۳۲	۹۱,۳۷۷,۰۰۰	۸۳,۰۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰۲,۴۶۶,۷۴۷	۶۲,۷۸۷,۰۷۰	۳۴۹	۲۲۰	۳۲	۱۳۸,۸۸۶,۰۰۰	۱۲۶,۲۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰

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

وضعیت رتبه‌بندی شرکت تا شهریور ماه ۱۴۰۴ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	پایان شهریور ماه ۱۴۰۴
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۹۶/۹۵
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۸/۱۸
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۴۳/۲۹
امتیاز کلی ناشر	۸۹/۱۵
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۲۶
رتبه ناشر در صنعت	۳

۳-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	آغاز ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ و تمدید ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۶۹۰,۳۰۷
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (تعداد سهم)	۲۰۵,۹۳۹
۶	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	۱۷۲,۰۹۲
۷	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (تعداد سهم)	۱۲۵,۴۹۴
۸	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱,۵۸۸,۹۴۳
۹	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱,۳۳۹,۱۵۰
۱۰	سود بازارگردانی (میلیون ریال)	۶۱۵,۸۴۶
۱۱	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۲,۹۹۸,۸۷۴
۱۲	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۰,۶۴۸,۲۵۱
۱۳	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۴,۱۰۰,۱۱۲

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

* صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ اقدام به خرید ۱۲,۹۹۸,۸۷۴ سهم به ارزش ۱,۵۸۸,۹۴۳ میلیون ریال و فروش ۱۰,۶۴۸,۲۵۱ سهم به ارزش ۱,۳۳۹,۱۵۰ میلیون ریال نموده است. مابه التفاوت عملیات بازارگردانی طی دوره مالی منتج به ۶۱۵,۸۴۶ میلیون ریال سود بازارگردانی شده است که سهم شرکت از سود بازارگردانی با احتساب میانگین خرید و فروش طی دوره مبلغ ۴۹۴,۶۵۰ میلیون ریال می باشد ضمناً بابت بازارگردانی فوق تعداد ۱۷۹,۳۹۹ واحد صندوق به نام شرکت صادر شده است.

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

لازمه دستیابی به چشم انداز سازمانی، تبیین و تدوین استراتژیها و اهداف راهبردی مناسب می باشد تا شکاف بین وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب آتی سازمان با عملیاتی نمودن آنها پر گردد.

استراتژی عمومی سطح کسب و کار به شرح زیر تأیید می شود:

- استراتژی رهبری هزینه (برتری عملیاتی)
- استراتژی تمایز

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان «کسب برتری عملیاتی» یا رهبری هزینه ها را بعنوان استراتژی اصلی خود تعیین نموده است. «استراتژیهای سطح وظیفه ای» شرکت، به عبارت دیگر استراتژیها و اهداف واحدهای وظیفه ای، با استناد به نتایج حاصله از «تجزیه و تحلیل قوت ها و ضعفها / فرصت ها و تهدیدها» (SWOT) طبق «روش ارزیابی متوازن» (Balanced Scorecard- BSC) در چهار منظر «مالی»، «مشتری»، «فرایندهای داخلی» و «یادگیری و رشد» تدوین شده اند. در سال ۱۳۹۶ استراتژیهای شرکت با مشارکت تیم مدیریتی (مدیران عالی، میانی و اجرایی) بر روزرسانی و اولویت بندی گردید و نتایج حاصل از برنامه ها و فعالیتهای مربوط به اهداف استراتژیک در کمیته راهبردی و هیأت مدیره بصورت ماهانه در قالب جداول TLR پایش می شود.

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

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان با بیش از پنج دهه فعالیت، یکی از تولیدکنندگان مطرح در صنعت سیمان می باشد. این شرکت سعی دارد با استفاده از سیستم های نوین مدیریتی، نیروهای انسانی کارآمد، تکنولوژی های نوین، کنترل و مدیریت هزینه ها، کنترل و مدیریت مصرف انرژی، ارتقاء محصولات و ایجاد محیطی پاک و ایمن موجب خلق ارزش برای مشتریان و سایر ذینفعان گردد.

❖ محصولات (کالا و خدمات):

مهم ترین محصولات تولیدی این شرکت، انواع سیمان های خاکستری بوده و چشم انداز حرکت به سوی گسترش تولید محصولات متنوع و مطابق با استانداردهای ملی و جهانی و همچنین سازگار با محیط زیست از جمله سیمان های کامپوزیت و آمیخته را در برنامه خود قرار داده است.

❖ مشتریان و بازار:

استان آذربایجان شرقی و بخصوص شهر تبریز و استان های همجوار بعنوان بازارهای هدف داخلی و کشورهای همسایه غرب و شمال غرب ایران عمدتاً کشور ارمنستان بعنوان بازارهای هدف صادراتی جهت توزیع محصولات این شرکت می باشند.

❖ فن آوری:

این شرکت استفاده از فن آوری ها و تجهیزات بروز دنیا با عملکرد انرژی مناسب، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و با حداقل آلاینده گی، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و استفاده از فن آوری و سیستم های یکپارچه را سرلوحه خود قرار داده است.

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

❖ فلسفه و ارزش‌ها:

ایفای مسئولیت‌های اجتماعی به ویژه استفاده بهینه از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست ، گسترش تولید و فروش محصولات سازگار با محیط زیست ، رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی ، کنترل و مدیریت مصرف انرژی و مدیریت بهای تولید و در نهایت افزایش سودآوری مهم‌ترین ارزش‌های این شرکت می‌باشد.

❖ شایستگی و تمایز:

توانایی تولید انواع محصولات مطابق با استانداردهای ملی و جهانی ، بهره‌مندی از شبکه حمل و توزیع متنوع (ریلی، جاده‌ای و ...) و شفافیت عملکرد در جهت ارائه گزارش‌های لازم برای سهامداران و سایر ذینفعان از وجوه تمایز این شرکت می‌باشد.

❖ برند و تصور ذهنی عمومی:

سابقه درخشان شرکت کارخانجات سیمان صوفیان در تولید سیمان با کیفیت بالا ، عامل اصلی خوش‌نامی این شرکت بوده و حفظ و ارتقاء این خوش‌نامی از اهداف این شرکت خواهد بود.

❖ کارکنان:

کارکنان این شرکت جزء ارزشمندترین سرمایه‌های شرکت می‌باشند و این شرکت در چشم‌انداز خود توانمندسازی منابع انسانی، توسعه دانش مهارت و انگیزه کارکنان را ابزار موفقیت پایدار سازمان می‌داند.

۴-۱-۱-۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره

(الف) - ترکیب اعضای هیأت مدیره :

موظف / غیر موظف	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سمت	کد ملی	نماینده عضو حقوقی	شناسه ملی	شخصیت حقوقی
غیر موظف	مهندسی برق	کارشناسی	رئیس هیأت مدیره	۲۳۷۰۳۵۵۷۱۹	کوروش جامعی	۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴	سیمان قانن (سهامی عام)
موظف	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره	۱۳۷۴۰۳۶۸۳۸	محمد ارشد	۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶	سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام)
غیر موظف	مهندسی برق	کارشناسی	عضو هیأت مدیره	۰۸۸۸۲۴۵۱۱۴	علی فاقدی	۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵	سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)
غیر موظف	حسابداری	کارشناسی	عضو هیأت مدیره	۰۰۵۵۳۰۹۵۶۹	مسعود زهره بندیان	۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸	سیمان ارومیه (سهامی عام)
-	-	-	-	-	فاقد نماینده	۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲	سیمان شاهرود (سهامی عام)

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) - جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	زمینه های سوابق کاری	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکتها
کوروش جامعی	رئیس هیأت مدیره / غیر موظف	کارشناسی / مهندسی / برق قدرت	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	مدیر واحد برق و انرژی فارس نو	۱۳۸۸/۰۱	تا کنون	-
				مدیر واحد برق و انرژی سیمان کارون	۱۳۸۵/۰۵	۱۳۸۸/۰۱	-
				معاون برق و انرژی سیمان خزر	۱۳۸۷/۱۰	۱۳۸۵/۰۵	-
				مدیر واحد آموزش و تحقیقات سیمان دورود	۱۳۷۳/۰۱	۱۳۷۸/۱۰	-
محمد ارشد	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل / موظف	کارشناس ارشد / مدیریت اجرایی	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره	۱۴۰۳/۰۶	تا کنون	-
				معاون و عضو هیأت مدیره	۱۴۰۲/۰۳	۱۴۰۳/۰۶	-
				معاون بازرگانی سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۲	-
				مدیر بازاریابی و فروش سیمان صوفیان	۱۴۰۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰	-
				مدیر انبار و کنترل موجودی سیمان صوفیان	۱۳۹۸/۰۷	۱۴۰۰/۱۱	-
				مدیر بازاریابی و فروش سیمان صوفیان	۱۳۹۶/۰۲	۱۳۹۸/۰۶	-
				رئیس تحویل و صادرات سیمان صوفیان	۱۳۹۳/۰۲	۱۳۹۶/۰۱	-
				کارشناس سیمان صوفیان	۱۳۸۰/۱۱	۱۳۹۳/۰۱	-
علی فاقدی	عضو هیأت مدیره / غیر موظف	کارشناسی / مهندسی برق / الکترونیک	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	مدیر کارخانه سیمان قاین	۱۳۹۹/۰۴	تا کنون	-
				مدیر برق سیمان قاین	۱۳۹۶/۱۰	۱۳۹۹/۰۴	-
				رئیس کنترل ابزار دقیق سیمان قاین	۱۳۹۲/۰۲	۱۳۹۶/۱۰	-
				کارشناس برق و الکترونیک سیمان قاین	۱۳۸۰/۱۰	۱۳۹۲/۰۲	-
مسعود زهره بندیان	عضو هیأت مدیره / غیر موظف	کارشناسی / حسابداری	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	مدیر مالی و اداری شرکت سیمان ساوه	۱۴۰۱/۰۳	تا کنون	-
				مدیر مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری الوند	۱۳۹۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۲	-
				معاون مالی و اداری شرکت سیمان بجنورد	۱۳۹۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۷	-
				مدیر مالی شرکت های سیمان ساوه	۱۳۹۰/۰۵	۱۳۹۸/۰۶	-
				مدیر مالی شرکت گسترش انفورماتیک	۱۳۸۹/۱۰	۱۳۹۰/۰۵	-
				مدیر مالی تولیدی شیوا	۱۳۸۸/۱۰	۱۳۸۹/۰۹	-
				مدیر حسابداری مونسسه حسابداری فریوران	۱۳۸۷/۱۲	۱۳۸۸/۱۰	-
				مدیر مالی شرکت بین المللی توسعه ساختمان	۱۳۸۵/۱۱	۱۳۸۷/۱۱	-
				سرپرست حسابداری مونسسه حسابداری ایران مشهود	۱۳۸۰/۰۳	۱۳۸۵/۱۱	-
				حسابرس ارشد مونسسه حسابداری محاسب کیش	۱۳۷۷/۱۲	۱۳۸۰/۰۲	-
				حسابرس ارشد مونسسه حسابداری اصول پایه	۱۳۷۵/۱۱	۱۳۷۷/۱۱	-
				مدیر حسابداری مونسسه حسابداری فریوران	۱۳۷۲/۱۱	۱۳۷۵/۱۰	-

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۱-۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

نام عضو	تعداد جلسه حضور	تعداد جلسه غیبت
کورش جامعی	۲۳	۰
محمد ارشد	۲۳	۰
علی فاقدی	۲۳	۰
مسعود زهره بندیان	۲۳	۰

۴-۱-۳- تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره با شرکت در جلسات هیأت مدیره، کمیته های حسابرسی و ریسک و با راهنمایی های لازم در خصوص عملکرد شرکت در جنبه های تولید و فنی، فروش، تدارکات، مالی و .. و تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت و مقایسه با بودجه و عملکرد دوره های مشابه سالهای قبل در جهت حصول اهداف و استراتژی های شرکت حداکثر تلاش خود را بکار می گیرند.

۴-۱-۴- جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیأت مدیره)

نام	نام خانوادگی	پست	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	سابقه مدیریت	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد	ارشد	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	فوق لیسانس	مدیریت اجرایی	۸ سال و ۱۱ ماه	۰
محمد تقی	عباسی	معاون مالی و اقتصادی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۲ سال و ۱۰ ماه	۰
سعید	علی پور فیروزی	معاونت بازرگانی	دوره هم سطح فوق لیسانس	مدیریت اجرایی	۱۶ سال	۰
بهرام	نقدی	مدیر دفتر فنی و برنامه ریزی	فوق لیسانس	مدیریت صنعتی	۱۲ سال و ۹ ماه	۰
کاوه	فریدی ثانی	مدیر روابط عمومی	لیسانس	روابط عمومی	۱۱ سال و ۱۱ ماه	۰
علیرضا	امیری نژاد قاسمی	مدیر نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق	لیسانس	مهندس برق - قدرت	۱۱ سال و ۱۱ ماه	۰
وحید	حسین نژاد قویفکر	مدیر نگهداری و تعمیرات مکانیک	لیسانس	مهندسی مکانیک	۱ سال و ۱ ماه	۰
ناصر	ذاکری	معاونت فنی	لیسانس	مهندسی شیمی	۸ سال و ۷ ماه	۰
شجاع	احمدزاده	مدیر معادن و تعمیرات نقلیه	دوره هم سطح فوق لیسانس	مهندسی صنایع	۸ سال و ۷ ماه	۰
حسین	قلی زاده خانه سر	مدیر کنترل موجودی و انبارها	دوره هم سطح فوق لیسانس	مدیریت اجرایی	۷ سال و ۹ ماه	۰
غلامعلی	عابدین زاده	مدیر امور مالی	فوق لیسانس	حسابداری	۶ سال و ۵ ماه	۰
سید ناصر	بلاغی مبین	مدیر اداری و منابع انسانی	فوق لیسانس	مدیریت صنعتی	۳ سال و ۳ ماه	۰
وحید	پور طهماسبیان	مدیر حراست	فوق لیسانس	علوم سیاسی	۳ سال و ۲ ماه	۰
جعفر	کاویانی	مدیر تولید واحد قدیم	لیسانس	مهندسی تکنولوژی ساخت تولید	۸ ماه	۰
محمد رضا	فتح الهیان	مدیر انرژی	یک مقطع بالاتر معادل دکترا	مدیریت اجرایی	۳ سال	۰
سعید	روخی	مدیر تولید واحد چهار	لیسانس	مهندسی صنایع	۱ سال و ۲ ماه	۰
مهدی	نعمتی	مدیر واحد HSE	لیسانس	حسابداری	۲ سال و ۶ ماه	۰
یوسفعلی	جباری	مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه ها	فوق لیسانس	شیمی	۱۰ ماه	۰
رضا	عبادی	چانشین مدیر تدارکات	لیسانس	مدیریت صنعتی	۱۰ ماه	۰

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
مسعود زهره بندیان	رئیس	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۲		معاون مالی و اداری شرکت سیمان ساوه، معاون مالی و اداری شرکت سیمان بجنورد، مدیر مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری الوند، مدیر مالی شرکت های سیمان ساوه، گسترش انفورماتیک، تولیدی شیوا و شرکت بین المللی توسعه ساختمان، مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی فریوران، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی محاسب کیش
حمیدرضا حساس	عضو	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶	-	معاون مالی اقتصادی و برنامه ریزی سرمایه گذاری سیمان تامین، معاون مالی و مجامع صنایع برق و انرژی صبا، مدیر مالی و اداری شرکت توسعه عمران ساختمان نسیم، مدیر مالی و اداری شرکت توسعه تجارت سرمایه امداد، مدیر امور مالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر، کارشناس ارشد سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، رئیس حسابداری پتروشیمی غدیر
قاسم بولو	عضو سابق	دکترای حسابداری	۱۴۰۳/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶	-	حسابرس ارشد موسسه ظفر و همکاران، مشاور مالی شرکت حمل و نقل جهاد نصر، محقق تدوین استانداردهای حسابداری شرکت سرمایه گذاری غدیر، دبیر کمیته های موسسات حسابرسی معتمد و استانداردها و رئیس اداره امور حسابرسی و گزارشگری مالی و مشاور معاونت بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
حجت جباری	عضو	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲		سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر، معاون مالی و اداری شرکت گروه صنایع فولاد صبح پارسیان، مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی آسان تیکن

اطلاعات مربوط به کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
علی فاقدی	رئیس	کارشناسی برق	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۲	-	مدیر کارخانه سیمان قاین، مدیر برق سیمان قاین، رئیس کنترل ابزار دقیق سیمان قاین، کارشناس برق و الکترونیک سیمان قاین
حسین یزدی	عضو	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۶	-	معاون بازرگانی هلدینگ تجاری غدیر، معاون برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، مدیر عامل هلدینگ مالی تجاری غدیر، عضو هیأت مدیره سیمان سپاهان، سیمان دشتستان و سیمان فارس و خوزستان، معاون امور شرکتهای سیمان فارس و خوزستان
وحید اسکندری	عضو سابق	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۲/۱۰ الی ۱۴۰۴/۰۷/۱۱۳	۶	کمیته حسابرسی گروه مالی ملت - و کمیته ریسک گروه مالی ملت	معاون مالی و اقتصادی بازرگانی نفتی و پتروشیمی - مدیر مالی نفت ستاره خلیج فارس - مدیر حسابرسی رایزکو - معاون حسابرسی کیسون
سیامک جعفری	عضو	کارشناسی ارشد صنایع	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۲	-	سرپرست تضمین کیفیت سیمان ارومیه به مدت ۱۸ سال، مدیر برنامه ریزی در حدود ۲ سال

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکتها	خلاصه سوابق
کوروش جامعی	رئیس	لیسانس برق قدرت	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳	-	مدیر واحد برق و انرژی فارس نو، مدیر واحد برق و انرژی سیمان کارون، معاون برق و انرژی سیمان خزر و مدیر واحد آموزش و تحقیقات سیمان دورود
حمید رضا خرمن بیز	عضو	لیسانس مدیریت صنعتی	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳	-	معاون توسعه منابع انسانی سیمان آبیک، دبیر کمیته عالی ریسک سیمان آبیک، مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی سیمان آبیک، سرارزیاب مدل جایزه ملی کیفیت
داوود رشید	عضو	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳	-	مدیر مالی سیمان خزر، مدیر حسابرسی داخلی سیمان خزر، رئیس حسابداری سیمان خزر مدیر مالی سنی پلاستیک، کارشناس مالی سیمان سفید نی ریز

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

اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک در سال مالی گذشته :

نام کمیته	تاریخ و شماره جلسه	اهم مذاکرات و مصوبات	اقدامات شرکت	مصوبه هیأت مدیره
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	با توجه به تغییرات پرسنلی در واحد، مقرر گردید که موضوع انتخاب متولی واحد کامپیوتر تسریع گردد.	حکم آقای سینا قدیمی صادر گردید.	دارد
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	ریسک های مربوط به استانداردهای اتاق سرور و همچنین اتاق سرور دوم شناسایی و اضافه گردید.	از بین رفتن داده های حساس در مواقع اضطراری به علت متمرکز بودن اتاق سرور	دارد
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	نامه شماره ۷۳۰/۱ تاریخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۳ شرکت فارس و خوزستان توسط دبیر کمیته قرائت گردید. مقرر گردید که مدیر کارخانه، مدیر مالی، مدیر تدارکات، مدیر انرژی و رئیس فروش به عنوان خبرگان، انتخاب و ماتریس های AHP را تکمیل نموده و امضاء و تایید نمایند.	فرمها تکمیل و امضاء گردید	دارد
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	جدول اقدامات کنترلی موجود و اقدامات پیشنهادی بررسی و مقرر گردید این جدول بازنگری و در جلسه بعدی کمیته مطرح و مصوب گردد.	بازنگری انجام و در کمیته ریسک مصوب گردید.	دارد
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	ماتریس های AHP (تعیین میزان اهمیت ریسکها) که توسط مدیر کارخانه، مدیر مالی، رئیس تدارکات، مدیر انرژی و رئیس فروش تکمیل شده است بررسی و با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری برای ماتریس دسته های ریسک و ماتریس ریسکها زیر ۱/۰ می باشد تایید و تصویب گردید.	تایید و تصویب شده است	دارد
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	در جهت جاری سازی تفکر مبتنی بر ریسک در سازمان، مقرر گردید که ریسکهای مرتبط با پروژه ها و تغییرات عمده در سازمان شناسایی و به امور کیفیت جامع ارسال گردد. (به تغییراتی مانند احداث مسیر مستقیم، افتتاح آزمایشگاه بتن، جذب و بکارگیری پرسنل جدید، تغییرات در شرایط فروش و بازار، جنگ و ... اشاره گردید)	اقدام شده است	دارد
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	با توجه به وزن و میزان ریسک انرژی مقرر گردید که گزارشی در خصوص اجرای ممیزی فنی انرژی توسط واحد انرژی شامل مراحل، مدت زمان و هزینه، تهیه و در صورت موافقت مدیرعامل یا هیأت مدیره اجرا گردد.	در نوبت انجام ممیزی توسط شرکت تعیین شده از طرف هلدینگ می باشد.	دارد
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	به جهت استفاده دانش پرسنل بازنشسته، پیشنهاد می گردد که با ارزیابی دانش، مهارت انتقال دانش و ... این افراد، بانک اطلاعاتی تهیه و در برگزاری دوره های آموزشی استفاده گردد.	بصورت محدود در دوره های آموزشی از آقایان شکاری و خدایی استفاده شده است در حال تکمیل بانک اطلاعاتی می باشد.	دارد
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	در پیگیری مصوبات قبلی گزارش واحد انرژی و همچنین نقشه راه انرژی بررسی و پیشنهاد می گردد که موضوع تعیین تکلیف محل احداث نیروگاه خورشیدی در اولویت کاری قرار گیرد.	تعداد ۶ زمین انتخابی برای نیروگاه با کمک مشاور بررسی و اولویت بندی گردیدند که زمین کنار آذرتت متعلق به کارخانه برای احداث مشخص گردیده است	دارد

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نام کمیته	تاریخ و شماره جلسه	اهم مذاکرات و مصوبات	اقدامات شرکت	مصوبه هیأت مدیره
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	با توجه به امتیاز بالای ریسک انرژی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان، مقرر گردید که اقدامات عملی و پروژه های موثر بر مدیریت مصرف و تامین انرژی در اسرع وقت شناسایی و جاری سازی و در کمیته ریسک پیگیری گردد.	برنامه های انرژی در قالب نقشه راه انرژی هلدینگ تدوین و بصورت ماهیانه روند پیشرفت به هلدینگ همراه با سایر پروژه ها توسط واحد تحقیق و توسعه ارسال می گردد. در سال آتی رویکرد انتخاب پروژه ها بر اساس اولویت قراردادن اهمیت انرژی خواهد بود.	دارد
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	ساختار سرمایه شرکت و نسبتهای مالی بررسی با توجه به سیاست های مالی شرکت و وضعیت نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه در پایان ۶ ماهه سال ۱۴۰۴ (معادل ۱۱۳ درصد) سطح ریسک قابل قبول برای این نسبت، بازه ۱۰۰ تا ۱۳۰ درصد پیشنهاد می گردد.	سطح بدهی به حقوق مالکانه یا اخذ تسهیلات در محدوده ۱۰۰ الی ۱۳۰ حفظ شده است	دارد
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	مقرر گردید گزارشی جامع از اجرای نظام جانشین پروری تهیه و به کمیته ریسک ارائه گردد.	شناسایی پست های حساس و کلیدی شرکت تعیین جانشین برای ۲۵ پست شناسایی پست های خالی و برنامه ریزی جهت معرفی جانشین در حال اقدام به کمیته ریسک ارسال شده است.	دارد
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	مقرر گردید که مصوبات و راهکارهای کمیته پدافند غیرعامل در زمینه کنترل نوسانات شدید در بازار سیمان منطقه ای و صادراتی در مواقع اضطرار منجمه جنگ به کمیته ریسک ارسال گردد.		دارد
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	با توجه به اهمیت وزن سیمانهای پاکتی و ریسکهای انحراف از وزن استاندارد و شکایات مشتریان، پیشنهاد می گردد که پروژه دیجیتالی کردن پکرهای مکانیکی که جزء پروژه های شرکت می باشد تا آغاز فصل کاری بازار سیمان، اجرا و به بهره برداری برسد.	با توجه به اینکه تعداد ۴ دستگاه پکر دیجیتالی می باشند و تعداد ۲ دستگاه دیگر در مرحله مناقصه جهت بهینه سازی و دیجیتالی نمودن می باشد	دارد
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	با توجه به ریسک های بازار و ریسکهای پایداری تولید، مقرر گردید که برای پروژه مدار بسته نمودن آسیاب سیمان ۴ در اسرع وقت مجوز شستا اخذ و مراحل پروژه ادامه یابد	در مرحله تهیه FS می باشد.	دارد
کمیته ریسک	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	موضوع سرمایه گذاری ۶۵۰ میلیارد تومانی در سهام شرکت های زیر مجموعه شستا (سرمایه گذاری صدر تأمین، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، سرمایه گذاری دارویی تأمین) و قابل پیش بینی در این خصوص در جلسه مطرح و بشرح ذیل تصمیم گیری شد: ریسک اعتباری: این نوع ریسک مالی زمانی ایجاد می شود که طرف مقابل شرکت نتواند به تعهدات خود عمل کند و با توجه به اینکه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی سهام دار عمده شرکت هایی می باشد که قرار است سهام آنها به شرکت کارخانجات سیمان صوفیان منتقل شود لذا ریسک اعتباری در اینخصوص ناچیز می باشد. ریسک عملیاتی: این نوع ریسک ناشی از وجود مشکلات عملیاتی مانند سوء مدیریت و کلاهبرداری یا مشکلات فنی است. با توجه به اینکه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی خود دارنده بیش از ۵۸ درصد سهام شرکت کارخانجات سیمان صوفیان می باشد و انتقال سهام قرار است پس از طی مراحل قانونی توسط بورس اوراق بهادار انجام پذیرد لذا ریسک عملیاتی در این خصوص ناچیز می باشد. ریسک نقدینگی: این نوع ریسک و خطر ناشی از عدم توانایی در انجام معاملات است. ریسک نقدینگی را می توان به خطر نقدینگی دارایی و خطر نقدینگی برای سرمایه گذاری طبقه بندی کرد. با توجه به اینکه شرکت فروش های خود را بصورت نقدی انجام می دهد و نرخ های فروش شرکت کارخانجات سیمان صوفیان جزو بالاترین نرخ های فروش در سطح کشور می باشد و به دلیل اینکه تنها شرکت تولید سیمان در سطح استان آذربایجان شرقی می باشد لذا ریسک نقدینگی در این خصوص ناچیز می باشد.	مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان به حساب سرمایه گذاری تأمین اجتماعی واریز گردید و تفاهم نامه در مرحله امضا می باشد.	دارد

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اقدامات و تصمیمات کمیته انتصابات در سال مالی گذشته :				
نام کمیته	تاریخ و شماره جلسه	اهم مذاکرات و مصوبات	اقدامات شرکت	مصوبه هیأت مدیره
کمیته انتصابات	۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۱-۱۴۰۴	تعیین جانشین برای مدیران در شرف بازنشستگی	انجام یافته	دارد
کمیته انتصابات	۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۴۰۴-۰۲	انتصاب مدیران جدید برای واحدهای معاونت فنی، تولید جدید، تولید قدیم، کنترل کیفی و مکانیک	انجام یافته	دارد
کمیته انتصابات	۱۴۰۴/۱۲/۲۵ ۱۴۰۴-۰۳	انتصاب آقای بهرام نقدی به عنوان سرپرست واحد مکانیک با حفظ سمت	انجام یافته	دارد

اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته :				
نام کمیته	تاریخ و شماره جلسه	اهم مذاکرات و مصوبات	اقدامات شرکت	
حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۱۴۰۴-۰۱	گزارش امور حسابرسی داخلی در خصوص نظارت بر انبارگردانی پایان سال ۱۴۰۳ در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی های لازم، موارد زیر مورد تاکید اعضای کمیته تجهیز نمودن انبارهای شرکت علی الخصوص انبارهای شماره ۲ و حسابرسی قرار گرفت رسید و ارسال به دوربین مدار بسته تجهیز نمودن مخازن مازوت به سیستم اعلام و اطفاء حریق تعیین و تکلیف اقلام نو و مستعمل موجود در امتداد انبار ضایعات	بدلیل وایرلیس بودن سیستم دوربین ها با افزایش تعداد دوربینها هم کیفیت دوربینها کاهش می یابد و هم قطعی سیستم افزایش می یابد که این موضوع در دست بررسی و اقدامات لازم می باشد. طبق نظر امور حفاظت ایمنی بدلیل فضای باز بودن، امکان نصب اعلام حریق برای مخازن مازوت وجود نداشته و مجهز به اطفاء حریق از طریق مخازن آبی در مجاورت مخازن مازوت می باشند. در خصوص تعیین و تکلیف اقلام موجود در امتداد انبار ضایعات، مقرر گردیده معاونت فنی اقدام به شناسایی و ارائه مشخصات فنی اقلام مربوطه نماید و پس از آن اقلام مربوطه به انبارها انتقال یابند.	
حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۱۴۰۴-۰۲	با توجه به مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره تصدی ۴ ساله موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت سپری شده است. در این رابطه پیشنهاد می شود جهت ابلاغ مراتب به هلدینگ اقدام لازم انجام پذیرد.	موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس مستقل علی البدل انتخاب گردیده است.	
حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۱۴۰۴-۰۳	گزارش رسیدگی امور حسابرسی داخلی در خصوص بهینه سازی مصارف انرژی در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی های لازم اعضای کمیته حسابرسی برانجام اقدامات مقتضی در خصوص افزایش راندمان ساعتی ماشین آلات تولیدی و نیز کاهش توقفات توسط معاونت فنی تاکید نمودند.	در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲ دستگاه از کمپرسور پیستونی قدیمی به کمپرسور اسکرو جدید جایگزین گردیده و ۱ مورد دیگر در برنامه شرکت می باشد. همچنین در سال ۱۴۰۴ نسبت به خرید یک عدد مشعل جدید با تکنولوژی روز و مصرف پایین برای مشعل اصلی کوره ۳ اقدام و عقد قرارداد گردیده که پیش بینی می گردد تا پایان سال ۱۴۰۵ راه اندازی گردد.	
حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۱۴۰۴-۰۴	گزارش حسابرسی در خصوص پیگیری اقلامی که زمان تحویل آنها سررسید شده است از جمله: خرید ۲ عدد شفت دنده گیربکس سنگ شکن ۲ از شرکت صنعت گیربکس جهان فرز و خرید ۲ عدد شفت گیربکس و ۲ عدد چرخ دنده گیربکس از شرکت دانش بنیان فرتاک گیربکس فاضل، خرید ۴ عدد شفت دنده گیربکس از شرکت صنعت گیربکس جهان فرز، خرید ۴ عدد رولبرینگ از شرکت باهر کیمیا رهاورد.	با پیگیری های صورت گرفته موضوع های خرید انجام و تحقق یافته است.	
حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ۱۴۰۴-۰۵	گزارش مقایسه ای عملکرد سه ماهه شرکت با بودجه و مدت مشابه سال قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.	موضوع انجام و تحقق یافته است.	
حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۱۴۰۴-۰۶	چک لیست رسیدگی به کنترل وضعیت رعایت الزامات مقرر در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس مورد بحث و بررسی اعضای کمیته حسابرسی قرار گرفت.	موضوع انجام و تحقق یافته است.	
حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ۱۴۰۴-۰۷	گزارش رسیدگی امور حسابرسی داخلی به چرخه امور اداری مطرح و پس از بحث و بررسی های لازم، اعضای کمیته حسابرسی بر پیگیری موارد ذیل تاکید نمودند: - رمز اصلی سیستم نرم افزار حضور و غیاب کارکنان که بر اساس آن اعمال هر گونه تغییرات میسر است، در اختیار امور اداری (کارگزینی) می باشد که از لحاظ کنترل های داخلی صحیح به نظر نمی رسد.	با توجه به خرید نرم افزار سیستم منابع انسانی (ای نو) در صورت استقرار، سورس و رمز عبور سیستم فوق همانند نرم افزار همکاران سیستم در اختیار واحد کامپیوتر قرار خواهد گرفت. در خصوص تکمیل پرونده ها و نیز درج خلاصه پرونده ها، در حال حاضر بخشی از فرآیند مربوط به درج خلاصه پرونده ها تکمیل و مابقی در حال انجام می باشد.	

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نام کمیته	تاریخ و شماره جلسه	اهم مذاکرات و مصوبات	اقدامات شرکت
حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۱۴۰۴-۰۸	با استناد به بند ۵ از ماده ۷ منشور کمیته حسابرسی، پیش نویس صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ در جلسه مطرح و با عنایت به بررسی و تطبیق اطلاعات آن با مستندات و سیستم حسابداری و فرمت ابلای سازمان حسابرسی و همچنین بررسی کلیت آن از لحاظ رعایت استانداردهای حسابداری و نحوه افشا طبق فرمت ابلای سازمان حسابرسی تأیید گردید.	موضوع انجام گردیده است.
حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ۱۴۰۴-۰۹	گزارش رسیدگی امور حسابرسی داخلی به چرخه فروش و دریافت ها مطرح و پس از بحث و بررسی های لازم، در راستای پیگیری موارد قبلی، رعایت تفرانس استاندارد پانکتها مورد تأکید قرار گرفت.	در خصوص دیجیتالی نمودن پکرهای بارگیرخانه ها، در حال حاضر بارگیرخانه واحد قدیم دارای دو پکر به شماره های ۳ و ۲ می باشد که پکر شماره ۲ مکانیکی و پکر شماره ۳ دیجیتالی می باشد و بارگیرخانه واحد ۴ نیز دارای ۳ پکر به شماره ۱ و ۲ می باشد که پکرهای شماره ۱ و ۳ دیجیتالی و پکر شماره ۲ مکانیکی می باشد. لذا مقرر گردید ۲ پکر مکانیکی نیز مانند ۴ پکر قبلی دیجیتالی گردد.
حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ۱۴۰۴-۱۰	با عنایت به چک لیست بررسی رعایت مفاد آیین نامه معاملات، اعضای کمیته حسابرسی بر رعایت کامل مفاد آیین نامه معاملات در موارد ذیل تأکید نمودند . بند ۱۲-۲ آیین نامه معاملات در خصوص استعمال حداقل از سه منبع بند ۱۲-۳ آیین نامه معاملات مبنی بر انجام معاملات عمده از طریق مناقصه ماده ۲۸ آیین نامه معاملات با موضوع تهیه لیست سیاه بروز رسانی فهرست تامین کنندگان	در خصوص معاملاتی که مامور خرید بایستی با اخذ حداقل سه پیش فاکتور معتبر اقدام به خرید نماید، مطابق پیگیری مشخص گردید که اکثر قریب به اتفاق خریدها با اخذ حداقل سه قیمت اقدام می گردد لیکن در مواردی که بصورت فوریت خرید باشد و یا محدودیت منابع باشد با اخذ نظر واحد فنی با کمتر از سه منبع صورت می پذیرد . در خصوص خریدهای بیشتر از مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال که به عنوان معاملات عمده تلقی می گردند و بایستی از طریق مناقصه انجام پذیرند طی پیگیری از امور تدارکات مشخص گردید با توجه به ضرورت اعلامی از طرف واحدهای فنی در برخی موارد بدلیل تسریع در کار از طریق استعمال انجام می گیرد. تهیه لیست سیاه و نیز بروز رسانی فهرست تامین کننده انجام و تحقق یافته است.
حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ۱۴۰۴-۱۱	گزارش رسیدگی حسابرسی داخلی در خصوص امنیت فن آوری اطلاعات در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی های لازم اعضای کمیته حسابرسی بر انجام اقدامات لازم در خصوص موارد زیر تأکید نمودند : - بازنگری دستورالعمل مورد استفاده واحد کامپیوتر - ساماندهی رک های موجود در کارخانه - در حال حاضر از لحاظ امنیت شبکه تنها تجهیز مورد استفاده فایروال می باشد که جهت افزایش امنیت و عملکرد شبکه نیاز به VLAN بندی (تفکیک شبکه ایی بصورت منطقه ای) می باشد که پیشنهاد می گردد پس از ساماندهی رک های موجود اقدامات لازم در خصوص افزایش امنیت شبکه انجام پذیرد. - انجام اقدامات لازم در خصوص ایجاد اتاق ثانویه سروری برای تجهیزات سرورها و بک آپ گیری - انجام اقدامات لازم در خصوص نگهداری محل داده های ایمیل با توجه به اینکه داده های ایمیل در حال حاضر در بیرون از کارخانه نگه داری می شود و در صورت بروز قطعی اینترنت دسترسی به ایمیل های شرکت ممکن نخواهد بود.	- در خصوص بازنگری دستورالعمل های مورد استفاده واحد کامپیوتر پس از جمع بندی الزامات امنیت اطلاعات و الزامات استانداردها، بازنگری و به روز رسانی آن انجام خواهد شد . در خصوص ساماندهی رک های موجود در کارخانه برگ تعمیر صادر شده و موضوع جهت استعمال قیمت به چند شرکت ارجاع گردیده است و تعدادی از شرکت ها نیز از محل بازدید به عمل آورده اند . با توجه به اینکه اجرای کامل این اقدام مستلزم خرید برخی تجهیزات مورد نیاز می باشد به دلیل شرایط و نوسانات بازار، موضوع پس از تأمین تجهیزات انجام خواهد شد . در خصوص VLAN بندی و تفکیک شبکه به صورت منطقه ایی با توجه به وابستگی اجرای این طرح به ساماندهی و استاندارد سازی رک های شبکه، اجرای VLAN بندی به صورت اساسی و منظم مستلزم انجام کامل ساماندهی رک های موجود کارخانه می باشد لذا پس از ساماندهی رک ها این اقدام در مرحله بعدی انجام خواهد شد . در خصوص ایجاد اتاق سرور ثانویه در راستای افزایش تاب آوری زیرساخت فناوری اطلاعات، در برنامه توسعه زیر ساخت قرار داشته و پس از فراهم شدن الزامات فنی و زیرساختی اجرا خواهد شد . در خصوص انتقال سامانه ایمیل به سرورهای داخل کارخانه، این اقدام در راستای افزایش سطح امنیت و کنترل داده ها در برنامه واحد فناوری اطلاعات پیش بینی شده و در چارچوب ارتقاء زیر ساخت سرورها در حال بررسی و برنامه ریزی می باشد .
حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ۱۴۰۴-۱۲	مفاد قرارداد بررسی اجمالی ارسال شده توسط موسسه حسابرسی هشیار بهمنند، مربوط به حسابرسی پایان دوره ای منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به مبلغ ۳۲۰ میلیون ریال، توسط واحد حسابرسی داخلی، به استحضار اعضای کمیته حسابرسی رسید. مبلغ مذکور، نسبت به سال گذشته بمیزان ۵۲ درصد افزایش یافته است که با توجه به نامه شماره ۰۴/۱۰۰/۵۳۶۷-۱۴۰۴/۰۷/۳۰ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین مورد تأیید اعضای کمیته قرار گرفت.	موضوع انجام و تحقق یافته است.

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

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

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش	هیات مدیره منشور اخلاق سازمانی در شرکت را تدوین و پیاده سازی کرده و شرکت براساس این منشور اخلاقی اقدامات و اهداف خود را به انجام می رساند .
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها	انتشار آگهی زمانبندی پرداخت سود سهام و نیز پرداخت به موقع سود سهام سهامداران ، انتشار به موقع اطلاعات ، حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام ، ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجامع عمومی.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت قوانین در خصوص معاملات با اشخاص وابسته ، تدوین و استقرار آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها ، تشکیل واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی ، تشکیل کمیته مدیریت ریسک و...
۴	سرمایه گذاران نهادی ، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیات مدیره ، بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.
۵	افشا و شفافیت	انتشار تمامی گزارش ها از جمله صورتهای مالی ، گزارش فعالیت هیات مدیره ، گزارش تفسیری مدیریت ، گزارش کنترلهای داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و... در موعد مقرر از طریق سایت کدال
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	حضور اعضای هیات مدیره در مجامع عمومی شرکت ، برگزاری جلسات هیات مدیره بصورت ماهانه و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص مسائل و مشکلات شرکت

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

شماره : ۵/۴۳/۹۱۷
 تاریخ : ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
 پیوست ۵۱ ارد



شرکت سهامی عام کارخانجات

سیمان صوفیان

شماره ثبت در دفتر شرکتها و مالکیت صنعتی شیبتر - ۳۹
 یا سرمایه ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال



دارای گواهینامه سیستم های
 یکپارچه مدیریتی



ISO 9001:2015
 QMS189061123



ISO 14001:2015
 EMS189061123



ISO 45001:2018
 OHSMS189061123



ISO 50001:2018
 EMS189061123



ISO 18001:2014
 QMS189061123A

گواهی صادرات به اروپا



1922

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، مطابق با مقررات مربوط به بازرسی قانونی اعلام شده و کلیه این معاملات در روال عادی فعالیت شرکت و با کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع و طبق کمیسیون معاملات مربوطه انجام یافته است که به شرح جدول پیوست گزارش شده است.
 توضیحات جدول پیوست:

بند ۱- شرکت سرمایه گذاری سیمان تاهمین بر اساس مکاتبات و توافقات فی مابین و با توجه به شرایط اقتصادی و نیازهای نقدینگی گروه به عنوان علی الحساب پرداختی به سهامدار عمده منظور شده و مقرر است تعیین تکلیف و تسویه نهایی مبلغ مزبور پس از تصویب مجمع عمومی و یا از طریق حساب های فی مابین گروه انجام شود.

بند ۲- شرکت سیمان فارس و خوزستان از بابت هزینه خدمات دریافت شده به نیابت می باشد.

بند ۳- شرکت افق تاهمین انرژی طوس بابت خرید برق مصرفی از طریق توافق نامه هلدینگ انجام شده است.

بند ۴- صنعت بسته بندی فارس و خوزستان بابت خرید پاکت بر اساس مناقصه و انتخاب کمترین قیمت، انجام شده است.

بند ۵- شرکت فولاد و جدن و ماشین سازی دورود بابت خرید قطعات یدکی مصرفی از طریق مناقصه، استعلام و انتخاب کمترین قیمت انجام شده است.

بند ۶- شرکت ایران سازه از بابت انجام خدمات مشاوره در خصوص مدیریت اجرایی، فنی، نظارتی، اداری خدماتی عملیات احداث پروژه دفتر تبریز از طریق قرارداد بوده است.

بند ۷- شرکت نوآوران صنعت سبز پارس از بابت امکان سنجی تبدیل الکتروفیلتر شاخه قدیم به بگ هاوس فیلتراسیون کوره واحد ۴ از طریق مناقصه و انتخاب کمترین قیمت، انجام شده است.

بند ۸- شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان بابت خدمات دیوگرافی و کاهش کلینکر فاکتور انجام شده است.

بند ۹- شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سایبر از بابت فروش سیمان از طریق بورس کالا می باشد.

بند ۱۰- شرکت صنایع خاک چینی ایران از بابت فروش سیمان از طریق بورس کالا می باشد.

بند ۱۱- شرکت نفت ایرانول بابت خرید روغنهای صنعتی از طریق صورتجلسه روانکاری انجام شده است.

بند ۱۲- شرکت نفت پارس بابت خرید روغنهای صنعتی بر اساس صورتجلسه روانکاری انجام شده است.

بند ۱۳- فرآورده های نسوز ایران بابت خرید آجر نسوز بر اساس استعلام و انتخاب کمترین قیمت، انجام شده است.

بند ۱۴- بانک رفاه کارگران از بابت اخذ تسهیلات بوده است.

حجت جباری

حمیدرضا حساس

مسعود زهره بندریان

مرکز شرکت: تبریز، کیلومتر ۲۲ جاده مرند، صندوق پستی: ۵۲۳۸۵-۴۷۱۲ تلفن: ۰۲۱-۴۲۵۲۷۱۰۰۰۶ دورنگار دبیرخانه مرکزی: ۰۲۱-۴۲۵۲۷۱۴۰

دورنگار واحد فروش: ۰۲۱-۴۲۵۲۷۱۲۵ دورنگار واحد تدارکات: ۰۲۱-۴۲۵۲۷۱۳۰ دورنگار معاونت فنی: ۰۲۱-۴۲۵۲۷۱۵۰

دفتر تهران: تهران - خیابان قائم - خیابان چهارم - نبش کوچه رامین پلاک ۲، طبقه ۲ واحد ۲ تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۵۳۹۸۶ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۷۳۳۳۰۵

نشانی اینترنتی: soufiancement.com

پست الکترونیکی: info@soufiancement.com

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	نحوه کشف قیمت	فروش محصول	خرید کالا و خدمات	پرداخت هزینه به نیابت	اخذ وام	سود سپرده بانکی	هزینه مالی تسهیلات	علی الحساب پرداختی
شرکت اصلی	سرمایه گذاری سیمان تامین	سهامدار عمده و عضو هیات مدیره	✓	-	۶,۵۰۰,۰۰۰
شرکتهای هم گروه	سیمان فارس و خوزستان	عضو هیات مدیره و هیات مدیره مشترک	✓	پرداخت هزینه های جزئی به نیابت	.	.	۲,۸۸۹
	افق تامین انرژی طوس	عضو هیات مدیره مشترک	✓	توافق نامه هلدینگ	.	۳۴۹,۳۹۸
	پسته پتدی سیمان فارس و خوزستان	عضو هیات مدیره مشترک	✓	مناقصه و کمترین قیمت	.	۳۰۱,۱۷۱
	فولاد و چدن و ماشین سازی دورود	عضو هیات مدیره مشترک	✓	مناقصه استعلام و کمترین قیمت	.	۱۶۱,۱۰۵
	ایران سازه	عضو هیات مدیره مشترک	✓	قرارداد مشاوره	.	۱۵,۵۵۶
	نوآوران صنعت سبز پارس	عضو هیات مدیره مشترک	✓	مناقصه و کمترین قیمت	.	۵,۵۵۰
	تحقیق و توسعه صنعت سیمان	عضو هیات مدیره مشترک	✓	صورتحساب دپوگرافی و کلیتگر فاکتور	.	۱,۸۷۸
	ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سایر	سایر اشخاص وابسته	-	فروش سیمان در بورس کالا	۶۹,۳۷۰
سایر اشخاص وابسته	صنایع خاک چیتی ایران	سایر اشخاص وابسته	-	فروش سیمان در بورس کالا	۷۴۰,۸۳۰
	نفت ایرانول	سایر اشخاص وابسته	-	صورتحساب روانکاری	.	۱۰,۷۰۹
	نفت پارس	سایر اشخاص وابسته	-	صورتحساب روانکاری	.	۱۶,۸۷۱
	فرآورده های نسوز ایران	سایر اشخاص وابسته	-	استعلام و کمترین قیمت	.	۱۵۶,۴۱۷
	بانک رفاه کارگران	سایر اشخاص وابسته	-	اخذ تسهیلات	.	.	.	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۹۹۸	۲۴,۸۷۵	.
جمع کل											
					۸۱۰,۱۹۰	۱,۰۱۸,۶۵۵	۲,۸۸۹	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۹۹۸	۲۴,۸۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰

حجت جباری



حمیدرضا حساس



مسعود زهره بندیان



شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

دلیلی برای معامله نکردن با اشخاص غیر وابسته وجود ندارد.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت :

- پایش و مدیریت مستمر بر روند مصارف انرژی
- برگزاری جلسات و کمیته های تخصصی و عمومی انرژی
- اهتمام جهت برنامه ریزی های دقیق در راستای کاهش توقفات خطوط تولید و کارکرد تجهیزات با ظرفیت اسمی
- تعیین زمین مناسب و انتخاب مشاور جهت مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی
- اتمام مراحل ساخت مخزن ۱۰ میلیون لیتری ذخیره مازوت
- برگزاری دوره های آموزشی مدیریت انرژی برای پرسنل جدید الاستخدام

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

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان بعنوان یکی از شرکتهای تولید کننده سیمان در شمالغرب کشور با شعار بهبود مستمر کیفیت در محیطی پاک و ایمن فعالیت می کند و به جهت اهمیت دادن به محیط زیست و با در نظر گرفتن اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، واحد HSE را در جهت صیانت از دارائیهها و حفظ محیط زیست ایجاد کرده که زیر نظر مستقیم مدیرعامل شرکت فعالیت می کند. اهم اقدامات انجام شده واحد HSE در سال ۱۴۰۴ بشرح زیر می باشد:

- نظارت بر عملکرد تجهیزات فیلتراسیون در جهت بهبود راندمان فیلترها و کنترل و کاهش غبار محیطی
- پایش مستمر سیستم های آنلاین کوره های اصلی و خروجی تصفیه خانه شرکت
- اجرای طرح خوداظهاری پایش (نمونه برداری و آزمایش پساب خروجی تصفیه خانه بصورت سه ماهه، اندازه گیری خروجی دودکش ها، اندازه گیری آلاینده های هوای محیطی، بررسی میدانی مبتنی بر عملیات نمونه برداری و اندازه گیری ذرات معلق در هوای محوطه آبدی های اطراف کارخانه بصورت سه ماهه و ارسال آن به سازمان حفاظت محیط زیست استان)
- بازرسی مستمر ایمنی و بهداشت و زیست محیطی از واحدها و گزارش آنها جهت برطرف نمودن اشکالات
- تهیه چالشهای حوزه زیست محیطی کارخانه و انعکاس به شرکت سرمایه گذاری تامین جهت صدور دستور اقدام و رفع چالشها
- تشکیل کمیته ریسک حوزه HSE در سطح هیات مدیره و شناسایی ریسک های HSE
- تشکیل کمیته شناسایی منابع آلودگی هوا و پیگیری مصوبات آن
- برگزاری دوره های آموزش ایمنی در صنعت، بهداشت حرفه ای، اطفاء حریق برای پرسنل جدید الاستخدام و انتقال یافته از واحدها
- اجرای ویژه برنامه گرامیداشت هفته زمین پاک در محوطه پارک ایل گولی تبریز
- برگزاری دوره HSE برای مدیران HSE شرکتهای زیرمجموعه شستا و کارشناسان اداره کل محیط زیست استان در هفته محیط زیست (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) و کلاس آموزشی با موضوع چالش های زیست محیطی و رویداد تبریز بعنوان پایتخت محیط زیست کشورهای آسیایی
- حضور در همایش محیط زیست مدیران HSE در محل سیمان پیوند گلستان و ارائه مقاله در خصوص آب در صنعت سیمان در تاریخ ۶ و ۷ خرداد ۱۴۰۴
- خرید خودروی پیش رو واحد HSE و تجهیز آن
- برگزاری کمیته HSE به صورت مستمر و ماهانه
- تهیه و نصب برچسب اطلاعات ایمنی و زیست محیطی انواع مواد شیمیایی و سوختنی در سطح کارخانه (MSDS)

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- مشارکت با اداره حفاظت محیط زیست شبستر و اداره کل حفاظت محیط زیست استان در طرح پاکسازی مسیر سبز روبروی کارخانه
- نظارت و پیگیری اجرای مناقصه خرید و بهسازی ۱۲ دستگاه بگ فیلتر و تبدیل برخی فیلترها به جت پالس برای بهبود وضعیت فیلتراسیون کارخانه که از ۱۴۰۴/۲/۱۶ شروع شده و در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ به اتمام رسید.
- گردهمایی مدیران و کارشناسان پدافند غیرعامل کشور در کارخانه سیمان صوفیان و اجرای رزمایش و مانور امداد و نجات و اطفاء حریق و مانور زیستی (غیرفعال شدن الکتروفیلترها)
- مشارکت در اجرای کارگاه آموزشی و توانمند سازی تشکل های مردمی و مدیران اجرایی خانه های محیط زیست
- دریافت لوح تقدیر از دانشگاه تبریز، شهرداری تبریز و اداره کل حفاظت محیط زیست به جهت فعالیتهای مثبت زیست محیطی و تجلیل در مراسم تبریز پایتخت محیط زیست کشورهای آسیایی در سال ۲۰۲۵ میلادی با عنوان " دانشگاه سبز، شهر سبز "
- مشارکت در برگزاری نمایشگاه " دانشگاه سبز، شهر سبز " در محل دانشگاه تبریز و برپایی غرفه زیست محیطی
- اجرای طرح امکان سنجی و استخراج داده ها برای تبدیل الکتروفیلتر شاخه قدیم خط ۴ به بگ هاوس
- اجرای طرح امکان سنجی نصب دستگاه تصفیه کن صنعتی به روش اسمز معکوس در تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی کارخانه
- لایروبی کانال آب خروجی کارخانه به باغات اهالی روستای چله خانه جهت استفاده از آب برگشتی برای آبیاری درختان
- همکاری با سازمان محیط زیست در مصرف پسماندهای صنعتی و شهری در کارخانه از جمله مصرف حدود یکهزار تن پسماند تصفیه خانه صنعتی شرکت چاپرنگ تبریز ، امحا شناسنامه های باطله سازمان ثبت استان ، نمونه برداری از دیاتومیت شرکت پتروشیمی تبریز جهت مصرف این پسماند صنعتی در سیمان صوفیان
- افتتاح پروژه عظیم بهینه سازی ، تعمیر و اصلاح داکتینگ آسیاب سیمان ۳، موادخام ۳، سیلو موادخام واحد قدیم، سیمان واحد ۴، سنگ شکن ۹۰۰تنی ، اصلاح مسیر و داکتینگ مسیر پیوت آسیاب های سیمان قدیم ، تبدیل به جت پالس بگ فیلترهای فله زنی بارگیرخانه قدیم و جدید و خرید و نصب ۴ دستگاه بگ فیلترهای جدید برای بالای سیلوهای سیمان واحد قدیم با حضور مدیرکل محترم محیط زیست ، معاونین و مدیران، و ۵۰ گروه رسانه ای در قالب تور رسانه ای محیط زیست در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ به مناسبت ایام الله دهه فجر ۱۴۰۴
- انتخاب خانه محیط زیست سیمان صوفیان بعنوان خانه محیط زیست برتر استان آذربایجان شرقی و تقدیر با لوح سپاس تویط مدیرکل محیط زیست استان
- دریافت لوح تقدیر از محیط زیست استان برای اقدامات سیمان صوفیان در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی
- اجرای کلاس های آموزشی مختلف الزامات HSE برای نیروهای جدید در خانه محیط زیست
- نمونه برداری چهارم خاک و خوداظهاری سالانه خاک و بارگذاری نتایج در سامانه جامع محیط زیست

پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی)

این شرکت با توجه به نوع فعالیت که تولید انواع سیمان می باشد در حقیقت با ماده اولیه ۱۰۰٪ خاک معدنی سر و کار دارد و به نوعی خاک را بدون افزودن ماده ای غیر از خاک و صرفا بواسطه پخت، تبدیل به ماده با ارزش افزوده می کند که همان سیمان بوده و زیر بنای توسعه عمرانی کشور می باشد. بدین جهت کمترین تخریب زیست محیطی تحت کنترل را ایجاد می کند. همانند کنترل انتشار ذرات و گازهای خروجی دودکش ها که طبق استانداردهای زیست محیطی می باشد. این فرایند از طریق پایش آنلاین خروجی دودکش کوره ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست استان و خود اظهاری فصلی (۴ نوبت در سال) و خوداظهاری حفاظت از خاک طبق ماده ۱۸ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۲ جمهوری اسلامی صورت می گیرد.

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکننده های سیمان در کشور خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری کشور دانسته و بخصوص در مورد رعایت قوانین و استانداردهای زیست محیطی اهتمام ویژه دارد از جمله :

۱. قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵

۲. قانون حفاظت از خاک (خوداظهاری براساس ماده ۱۸ همین قانون)

۳. قانون مدیریت پسماندها

همچنین براساس الزامات هلدینگ سیمان تامین ، " معیارهای تعیین سطح آلایندهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده " مصوبه هیأت وزیران مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ به همه شرکتهای ابلاغ شده و براین اساس نیز شرکت کارخانجات سیمان صوفیان متعهد به رعایت این معیارها براساس استاندارد تعریف شده آن می باشد.

موارد فوق مربوط به حوزه پسماندها و منابع آلودگی هوا و خاک بوده و منابع آب مورد استفاده در کارخانه نیز تحت کنترل بوده و با ایجاد تصفیه خانه فاضلاب انسانی ، همه آب های استفاده شده در کارخانه به تصفیه خانه هدایت شده و با طی یک فرایند کامل ، در حوضچه ها تصفیه شده و پس از لجن گیری سطح آب و دفع اصولی آن ، مجدداً برای آبیاری درختان و فضای سبز کارخانه استفاده می شود و حتی پساب خروجی این فرایند از طریق سازمان حفاظت محیط زیست استان بصورت آنلاین پایش می شود و بصورت فصلی نیز خوداظهاری توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست انجام می گیرد.

• آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق و ... :

- ارسال به موقع اظهارنامه های مالیاتی ، پرداخت به موقع مالیات بر درآمد ، مالیات بر ارزش افزوده و سایر تکالیف مالیاتی.
- استفاده از معافیت مالیاتی .
- این شرکت کلیه بدهی های مالیاتی خود را تا پایان سال ۱۴۰۳ تسویه نموده است .

• برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی

شرکت در جهت پایداری نیروی انسانی و حذف تلفات اقدامات زیر را انجام داده و بطور مستمر در حال انجام می باشد:

- حفاظت و ایمنی کارکنان: در این رابطه بطور روزانه مشاغل مرتبط با این حوزه پایش و اقدامات اصلاحی انجام می گیرد.
- آموزش: آموزش های دوره ای و بدو کار در رابطه با ایمنی و بهداشت و سایر موارد بطور منظم و مستمر انجام می پذیرد.
- معرفی پرسنل به مراکز طب کار: پرسنل در بدو استخدام و همچنین در صورت لزوم، پرسنل در حال کار به تشخیص واحد HSE به مراکز طب کار معرفی می شوند و نتایج حاصل از آن در استخدام و ماندگاری پرسنل و یا تعیین شغل پرسنل مورد استفاده قرار می گیرد.
- آزمایشات دوره ای: جهت پایش سلامت کارکنان هر ساله به طور مرتب انجام می پذیرد.
- بیمه مسئولیت مدنی ، آتش سوزی و تکمیل درمان : هرساله و با پوشش های متناسب کلیه امورات مرتبط با فعالیت شرکت با بیمه نامه های مسئولیت مدنی و آتش سوزی و غیره بیمه می گردند. همچنین بیمه تکمیل درمان بطور مستمر برای کلیه کارکنان برقرار می باشد.

• گزارش عملکرد اجتماعی شرکت :

- کارکنان شرکت سالانه مورد معاینات و آزمایشات پزشکی ادواری شامل آزمایشات پاتوبیولوژی، شنوایی سنجی و ... قرار گرفته و نتایج توسط پزشک مستقر در محل کارخانه که متخصص طب کار می باشد مورد پایش و تحلیل قرار می گیرد.
- شرکت دارای سامانه پرتال مشتریان فروش می باشد.

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

• فعالیت های اقتصادی شرکت :

- سود خالص ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۱۴ درصد رشد داشته است که ناشی از افزایش مقدار و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه ها می باشد.
- سهم شرکت از فروش سیمان صادراتی در کشور در حدود ۰/۵ درصد و سهم سیمان داخلی ۳ درصد نسبت به کل کشور می باشد.

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

- شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۳۹,۶۹۷ میلیون ریال بابت کمک مساعدت به برنامه های مذهبی و مساجد، سیمان اهدایی به سازمان ها و ارگان ها و مساعدت به مدد جویان اقدام نموده است. مبلغی که در مجمع در خصوص مجوز هزینه کرد در حوزه مسئولیت های اجتماعی تصویب گردیده، بشرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

لیست کمک های خیریه و اجتماعی در سال ۱۴۰۴						
شرح مسئولیت های اجتماعی	کمک به محرومین و مدد جویان	پروژه های عمرانی دهیاری و شهرداری های استان	موضوعات فرهنگی و اجتماعی و مساجد	آموزش و پرورش و مدارس	سازمان فنی و حرفه ای کشور ابلاغ شستا	جمع
مبلغ	۷,۹۸۴	۴۲,۷۵۰	۲۲,۲۳۶	۱۲,۰۲۷	۵۵,۰۰۰	۱۳۹,۶۹۷

۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	برگزاری دوره های آموزشی در طی سال ۱۴۰۴ در خانه محیط زیست سیمان صوفیان (شناخت آلاینده های هوا، آلودگی های پلاستیکی، مدیریت کنترل زیست محیطی، استاندارد بین المللی ISO ۱۴۰۰۱)	۱,۵۰۰	-	آگاه سازی پرسنل جهت حفظ محیط زیست	
۲	اجرای برنامه های فرهنگی - آموزشی در مدارس تبریز جهت اشاعه فرهنگ زیست محیطی در بین بیش از ۱۰۰۰ نفر دانش آموز (هفته زمین پاک و هفته آموزش همگانی محیط زیست)	۱,۰۰۰	۶۰۰	آگاه سازی دانش آموزان و جامعه جهت حفظ محیط زیست	
۳	افتتاح پروژه بهینه سازی ۵ دستگاه بگ فیلتر قدیمی و تبدیل به جت پالس و نصب ۵ دستگاه بگ فیلتر جدید در آسیاب سیمان ۳ و سیلوهای سیمان واحد قدیم	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	کاهش آلودگی های هوا و ذرات معلق در هو به زیر ۳۰ میلی گرم بر مترمکعب	
جمع		۲۵۲,۵۰۰	۲۱۰,۶۰۰		

✓ اقدامات شرکت در خصوص رعایت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۲۴۱۶۷۰/ت/۵۹۷۹۳ ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در خصوص معیارهای تعیین سطح آلایندهی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده به شرح زیر می باشد :

- ۱- آغاز طرح امکان سنجی و برآورد هزینه های تبدیل الکتروفیلتر شاخه قدیم کوره ۴ به بگهوس
- ۲- انجام مناقصه، انتخاب و ابلاغ به پیمانکار در خصوص نصب ۵ دستگاه بگ فیلتر به همراه اجرای کامل سیستم داکتینگ و هودینگ با مترریال و تبدیل و بهینه سازی ۸ دستگاه از بگ فیلتر ها به جت پالس به همراه داکتینگ ها به مبلغ کل ۲۵۰ میلیارد ریال و اجرا و تحویل پروژه در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ (ابلاغ شماره ۰۳/۱۲/۸۳۷۹ مورخه ۱۴۰۳/۱۲/۱ شرکت پیشگامان روشنگر پارس)
- ۳- انجام به موقع خوداظهاری ۴ گانه معیارهای آلایندهی (هوا، صوت، خاک و آب) به صورت فصلی در سال ۱۴۰۴ توسط آزمایشگاههای معتمد محیط زیست انجام گردیده و نتایج در سامانه جامع محیط زیست بارگذاری گردیده اند.

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
	هرگونه تبدیل و وضعیت، استخدام افراد جدید و انتصاب مدیران و معاونین با اخذ مجوز از هلدینگ و هیات مدیره انجام می پذیرد.	استخدام افراد جدید و همچنین تبدیل وضعیت پرسنل قدیم و انتصاب مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل، صرفاً پس از اخذ مجوز کتبی از هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین امکان پذیر می باشد.	
	موضوع اخذ سند تک برگ برای اراضی دارای سند مالکیت شرکت به علت وجود معارض و تشکیل پرونده های حقوقی در پلاک های ۲۷ و ۳۴ علی الخصوص پرونده منابع طبیعی فعلاً ممکن نمی باشد. در خصوص سایر اسناد مالکیت نیز به علت تغییرات انجام شده در وضعیت تملک شرکت نسبت به اراضی مربوطه اعم از احداث رمپ ورودی، زیرگذر و... نیاز به تهیه نقشه جدید و گزارش آخرین وضعیت موجود به هیات مدیره و اخذ مجوز جهت اعراض از محدوده های اعطا شده به راه و ترابری و... جهت اصلاح سند می باشد که علاوه بر آن امکان ملی اعلام شدن قسمتی از اراضی اسناد موصوف نیز وجود دارد که در مرحله صدور سند تک برگ مشخص خواهد شد.	در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید موضوع اخذ سند تک برگ برای اراضی شرکت و تعیین تکلیف مالکیت زمین شهرک ارم تا حصول نتیجه پیگیری گردد. همچنین پرونده های حقوقی علی الخصوص دعوی حقوقی فی مابین با اداره منابع طبیعی استان (در خصوص زمین های خاک رس) با هماهنگی واحد حقوقی هلدینگ تا حصول نتیجه قطعی پیگیری شود.	<p>به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱۲ صورت های مالی جمعا ۶۳ فقره از اراضی تحت تملک شرکت از طریق مباحثه نامه به واحد مورد گزارش منتقل شده که مراحل اخذ سند تک برگ آنها در جریان می باشد.</p> <p>همچنین به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱۲ صورت های مالی، زمین شرکت واقع در شهرک ارم تبریز جهت احداث خانه سازمانی متکی به قرارداد زمین شهری می باشد.</p> <p>مضافاً به شرح یادداشت توضیحی ۶-۱۲ صورت های مالی دعوی حقوقی فی مابین واحد مورد گزارش با اداره منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی در محاکم قضایی در خصوص مالکیت اراضی خاک رس مطرح می باشد که آرا محاکم ذیربط در خصوص دعوی مزبور به شرح یادداشت فوق، صادر نگردیده است.</p>

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
	<p>در خصوص ضرورت معرفی و تکمیل نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیات مدیره، مکاتبات لازم طی نامه های شماره ۰۳/۱۲/۸۷۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ و شماره ۰۴/۱۲/۲۳۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین انجام گرفته و شرکت پیگیری های لازم در خصوص تکمیل نماینده حقوقی سیمان شاهرود را می نماید.</p>	<p>در خصوص بند ۱-۸ و بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید پیگیری لازم جهت تکمیل اعضای هیات مدیره از هلدینگ انجام شود.</p>	<p>۸-۱- صورت های مالی، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش تفسیری مدیریت و تاییدیه مدیران توسط چهار نفر از اعضای هیات مدیره تایید و امضا شده است.</p> <p>۸-۲- مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۰ اساسنامه در خصوص معرفی نمایندگان حقیقی احدی از اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت رعایت نشده است. در این رابطه مفاد مواد ۲۹، ۳۰ و ۳۲ اساسنامه در خصوص اداره شرکت به و سیله هیات مدیره ای مرکب از حداقل ۵ نفر عضو اصلی و برگزاری مجمع عمومی حداکثر ظرف یک ماه جهت تکمیل اعضا هیات مدیره، (با توجه به غیبت بیش از ۴ جلسه متوالی دو عضو هیات مدیره) رعایت نگردیده است.</p>
		<p>در راستای تدوین نقشه راه تحول دیجیتال و تحقیق و توسعه شرکت و با رویکرد کاهش هزینه ها و افزایش درآمد، اختصاص بودجه تا سقف نیم درصد از سودخالص شرکت پس از تأیید هیات مدیره شرکت و سپس تأیید کتبی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین مورد تأکید سهامدار عمده می باشد.</p>	
	<p>مبلغ ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک صادرات اخذ گردیده است.</p>	<p>مجمع مقرر نمود در جهت تامین مالی پروژه ها، اخذ تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.</p>	
<p>در مقاطع سه ماهه و بررسی عملکرد سه ماهه اهم نتایج گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه می گردد.</p>	<p>در مقاطع سه ماهه و بررسی عملکرد سه ماهه اهم نتایج گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه می گردد.</p>	<p>مجمع مقرر نمود هیات مدیره شرکت در جهت رفع ایرادات طرح شده در گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی برنامه ریزی، اقدامات مقتضی را مبذول و اهم نتایج حاصل شده را در مقاطع سه ماهه به سهامدار عمده گزارش نماید. در این خصوص ضروری است در صورت عدم حصول نتیجه در هریک از تکالیف مجمع، هیات مدیره گزارش کاملی از دلایل مربوطه را در مقاطع زمانی مذکور ارائه نماید.</p>	

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیأت مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیأت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادات هیأت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	بهینه سازی ۸ دستگاه بگ فیلترهای موجود و نصب ۴ دستگاه بگ فیلتر جدید	کاهش آلاینده های هوا و هزینه تعمیر و نگهداری	پیگیری مستمر از پیمانکار مجری طرح
۲	احداث مخزن ۱۰ میلیون لیتری مازوت	بالا بردن ضریب اطمینان کارکرد کوره ها در زمان محدودیت گاز و کاهش هزینه تمام شده حمل مازوت	پیگیری مستمر از پیمانکار مجری طرح

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیأت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادات هیأت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	احداث نیروگاه ۷ مگاواتی خورشیدی	عمل به تعهدات الزام ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان	پیگیری مستمر برای انتخاب پیمانکار و اجرای طرح
۲	هم افزایی با شرکت ایران سازه برای احداث ساختمان در محل دفتر تبریز	بازسازی ساختمان بدلیل فرسودگی	پیگیری مستمر از پیمانکار مجری طرح
۳	احداث دو خط تسمه نقاله شیب دار جهت انتقال مواد به رولر پرس آسیاب مواد چهارم (جایگزینی با الواتور رولر پرس)	کاهش هزینه استهلاک اجزای الواتور و کاهش توقفات آسیاب مواد خام و کوره	پیگیری مستمر از پیمانکار مجری طرح
۴	پروژه انتقال خوراک کوره واحد ۳ از واحد ۴ از طریق نصب فلورپمپ و تجهیزات جانبی	افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی	پیگیری مستمر برای انتخاب پیمانکار و اجرای طرح

۵- اطلاعات تماس با شرکت

کارخانه (مرکز شرکت) :

تبریز - کیلومتر ۳۳ جاده تبریز - مرند صندوق پستی ۴۷۱۳ - ۵۱۳۸۵ ، کد پستی ۵۳۸۳۱۷۵۱۱۱
تلفن ۵ - ۴۲۵۲۷۱۰۰ (۰۴۱) - دورنگار ۴۲۵۲۷۱۳۳ (۰۴۱)

دفتر تهران :

تهران - خیابان فاطمی - روبروی وزارت کشور - خیابان میرزایی بی غش (چهارم) - نبش کوچه رامین - پلاک ۲ - طبقه ۲ - واحد ۳
۸۸۹۵۳۹۸۶ - ۸۸۹۵۳۹۸۷ - ۸۸۹۶۱۰۳۴ - ۰۲۱ فاکس : ۰۲۱ - ۸۸۹۶۲۴۸۳

امور سهام :

تبریز - کیلومتر ۳۳ جاده تبریز - مرند صندوق پستی ۴۷۱۳ - ۵۱۳۸۵ ، کد پستی ۵۳۸۳۱۷۵۱۱۱
تلفکس ۴۲۵۲۷۱۲۷ - ۰۴۱

خانم اشرف محمدزاده (رئیس امور سهام و مجامع)

نشانی اینترنت :

پست الکترونیکی info@soufiancement.com

فروش اینترنتی sales@soufiancement.com