



## **شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)**

**گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه**

**سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

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

## فهرست

- ۱- کلیات ..... ۵
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ..... ۵
- ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ..... ۹
- ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ..... ۱۰
- ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ..... ۱۱
- ۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ..... ۱۳
- ۲- مهمترین ریسک های استراتژیک شرکت ..... ۱۷
- ۲-۱- محصولات اصلی شرکت: ..... ۱۸
- ۲-۲- سابقه تولید محصول در شرکت و کشور: ..... ۱۹
- ۲-۳- روش تولید هر یک از محصولات شرکت ..... ۲۰
- ۲-۴- روش تولید مورد استفاده شرکت: ..... ۲۱
- ۲-۵- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ..... ۲۲
- ۲-۶- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ..... ۲۳
- ۲-۷- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت: ..... ۲۳
- ۲-۸- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... : ..... ۲۴
- ۲-۹- کسب و کار فصلی شرکت: ..... ۲۵
- ۲-۱۰- خدمات پس از فروش محصولات: ..... ۲۵
- ۲-۱۱- تعداد کارکنان شرکت: ..... ۲۵
- ۳- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ..... ۲۶

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

- ۳-۱- فهرست زمین و ساختمان ..... ۲۶
- ۳-۲- سهام خزانه: ..... ۲۷
- ۳-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ..... ۲۷
- ۳-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ..... ۲۸
- ۳-۴-۱- وضعیت مطالبات از دولت: ..... ۲۸
- ۳-۴-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ..... ۲۸
- ۳-۵- نسبتهای مالی ..... ۲۹
- ۳-۶- کیفیت سود شرکت: ..... ۲۹
- ۳-۷- پرداخت سود: ..... ۳۰
- ۳-۸- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ..... ۳۰
- ۴- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ..... ۳۱
- ۴-۱- بازارگردانی: ..... ۳۱
- ۵- حاکمیت شرکتی ..... ۳۱
- ۵-۱- نظام راهبری شرکت ..... ۳۱
- ۵-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ..... ۳۲
- ۵-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی سال ۱۴۰۲ : ..... ۳۴
- ۵-۳- گزارش پایداری شرکتی ..... ۳۹
- ۶- اثر بخشی هیات مدیره : ..... ۴۲
- ۷- اطلاعات تماس با شرکت ..... ۴۳

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
شرکت سهامی عام سیمان بهبهان



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

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره      نماینده      سمت      امضاء

شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)      آقای علیرضا قادری      رئیس هیات مدیره (غیر موظف)

شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)      آقای هادی عبدالهی زاده      نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل (موظف)

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)      آقای علی اکبر الوندیان      عضو هیات مدیره (غیر موظف)

شرکت سرمایه گذاری توسعه آرمان مهان (سهامی خاص)      آقای محمد هادی صابری      عضو هیات مدیره (غیر موظف)

شرکت سیمان قاین (سهامی عام)      عضو هیات مدیره (غیر موظف)



دفتر تهران: بزرگراه کردستان، پایین تراز بزرگراه همت، خیابان شهید علیخانی روبروی مجتمع ونک پارک، شماره ۳۶ تلفن: ۸۸۲۱۵۶۲۶ فکس: ۸۸۰۳۲۸۰۲  
کارخانه: بهبهان-کیلومتر ۱۰ جاده سیمان-صندوق پستی ۱۴۳ کد پستی ۶۳۶۷۱۵۶۷۴۵ تلفن: ۵-۵۲۷۲۳۰۳۱-۰۶۱ فکس: ۵۲۷۲۳۰۳۰-۰۶۱

E-mail: info@behcco.ir W.S: www.behcco.ir

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

## ۱- کلیات

### ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

اطلاعات عملکرد مالی طی سال (میلیون ریال)	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۳	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۲
درآمد های عملیاتی	۱۸,۷۰۱,۸۷۸	۱۲,۰۲۳,۱۶۴	۱۰,۱۲۳,۹۶۰	۵۶	۸۵
درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۲۹۹,۷۰۴	۱,۱۲۶,۶۱۵	۱۲۸,۵۸۲	۱۵	۹۱۱
سود خالص - پس از کسر مالیات	۶,۳۷۰,۱۸۹	۴,۲۴۷,۵۰۵	۳,۱۲۰,۰۷۹	۵۰	۱۰۴

اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۳	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۲
جمع داراییها	۲۰,۱۴۷,۱۸۶	۱۶,۷۰۱,۸۴۰	۷,۱۷۵,۰۸۶	۲۱	۱۸۱
جمع بدهی ها	۵,۹۰۹,۵۸۱	۴,۸۳۹,۴۰۴	۳,۷۰۲,۱۸۷	۲۲	۶۰
سرمایه ثبت شده	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۲۳۷,۶۰۶	۱۱,۸۶۲,۴۳۶	۳,۴۷۲,۸۹۹	۲۰	۳۱۰

اطلاعات مربوط به هر سهم	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۳	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۲
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰۰
سود هر سهم - ریال	۸۵۷	۵۷۵	۴۲۱	۵۰	۱۰۵

سایر اطلاعات:	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۳	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۲
تعداد کارکنان - نفر ( پایان سال )	۴۴۵	۴۵۶	۴۵۶	۲-	۲-

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

۱-۱-۱- افزایش ۵۶ درصدی درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل و افزایش ۸۵ درصدی آن نسبت به سال ۱۴۰۲ به دلیل، افزایش در نرخ محصولات داخلی در بورس کالا و افزایش نرخ ارز در محصولات صادراتی بوده است.

۱-۱-۲- افزایش ۱۵ درصدی درآمدهای غیر عملیاتی نسبت به سال ۱۴۰۳ و افزایش ۹۱۱ درصدی آن نسبت به سال ۱۴۰۲، عمدتاً مربوط به درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در سهام شرکت ها (سود سهام) بوده که عمدتاً مربوط به سود سهام شرکت ارجان صنعت فارس و خوزستان میباشد.

۱-۱-۳- افزایش ۵۰ درصدی سود خالص نسبت به سال ۱۴۰۳ و افزایش ۱۰۴ درصدی آن نسبت به سال ۱۴۰۲ به دلیل افزایش درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی و همچنین کنترل بهای تمام شده تولیدی می باشد.

۱-۱-۴- افزایش ۲۱ درصدی دارایی ها نسبت به سال مشابه قبل و افزایش ۱۸۱ درصدی آن نسبت به سال ۱۴۰۲، عمدتاً بابت افزایش افزایش موجودی نقد در پایان سال مالی و همچنین افزایش در دارایی ثابت مشهود می باشد.

۱-۱-۵- افزایش ۲۲ درصدی بدهی ها عمدتاً بابت خرید مواد و قطعات می باشد.

۱-۱-۶- افزایش ۵۰ درصدی سود هر سهم نسبت به سال ۱۴۰۳ و افزایش ۱۰۵ درصدی آن نسبت به سال ۱۴۰۲ مربوط به افزایش سود خالص می باشد.

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

سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و مقایسه آن با بودجه و دوره مشابه سال قبل (مبالغ به میلیون ریال)

تغییرات		بودجه سال ۱۴۰۴	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	شرح
نسبت به دوره مشابه قبل	به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰		
تحقق بودجه	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۰	۶۸	۹,۹۰۲,۳۴۸	۵,۹۱۵,۲۷۸	۹,۹۱۳,۳۱۰	درآمدهای عملیاتی داخلی
۱۱۴	۴۴	۷,۷۱۷,۸۳۱	۶,۱۰۷,۸۸۶	۸,۷۸۸,۵۶۸	درآمدهای عملیاتی صادراتی
۱۰۶	۵۶	۱۷,۶۲۰,۱۷۹	۱۲,۰۲۳,۱۶۴	۱۸,۷۰۱,۸۷۸	مجموع درآمدهای عملیاتی
۱۰۷	۵۵	(۹,۸۲۷,۹۴۷)	(۶,۷۹۷,۵۴۱)	(۱۰,۵۰۸,۵۲۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۵	۵۷	۷,۷۹۲,۲۳۲	۵,۲۲۵,۶۲۳	۸,۱۹۳,۳۴۹	سود ناخالص
۱۲۲	۷۲	(۴,۳۶۸,۵۲۹)	(۳,۱۰۵,۰۷۹)	(۵,۳۴۹,۲۴۴)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱۰۰	۸۱	۱,۴۵۱,۸۴۵	۱,۶۴۹,۸۰۹	۲,۹۸۷,۹۴۰	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۲۰	۵۵	۴,۸۷۵,۵۴۸	۳,۷۷۰,۳۵۳	۵,۸۳۲,۰۴۵	سود عملیاتی
۹۹	۱۸	(۲۵۱,۸۸۶)	(۲۱۱,۸۵۷)	(۲۵۰,۲۹۳)	هزینه های مالی
۱۲۰	۱۵	۱,۰۷۹,۰۳۴	۱,۱۲۶,۶۱۵	۱,۲۹۹,۷۰۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۲۱	۴۷	۵,۷۰۲,۶۹۶	۴,۶۸۵,۱۱۱	۶,۸۸۱,۴۵۶	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۷۳	۱۷	(۷۰۰,۸۵۰)	(۴۳۷,۶۰۶)	(۵۱۱,۲۶۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۲۷	۵۰	۵,۰۰۱,۸۴۶	۴,۲۴۷,۵۰۵	۶,۳۷۰,۱۸۹	سود خالص
۱۲۷	۵۰	۶۷۶	۵۷۴	۸۵۳	سود پایه هر سهم (ریال) (با سرمایه ۷,۴۰۰ میلیون سهم)

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

مقدار فروش سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و مقایسه آن با بودجه و مدت مشابه سال قبل (مقادیر به تن)

درصد افزایش (کاهش)		دوره مشابه سال قبل	بودجه	عملکرد	شرح
دوره مشابه سال قبل	بودجه				
<b>فروش داخلی:</b>					
(۲۰)	۰	۱۶۳,۱۶۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۲۱	سیمان فله
۶	(۱)	۳۱۷,۲۴۴	۳۴۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۶۰	سیمان کیسه
-	-	۰	۰	۰	کلینکر
(۳)	(۱)	۴۸۰,۴۱۲	۴۷۱,۰۰۰	۴۶۷,۳۸۱	جمع فروش داخلی
<b>فروش صادراتی:</b>					
(۱۰۰)	-	۴,۱۴۰	۰	۰	سیمان فله
(۱۰۰)	-	۴,۱۴۰	۰	۰	جمع سیمان صادراتی
(۷)	۵	۴۵۳,۳۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۷۸۵	کلینکر
(۸)	۵	۴۵۷,۴۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۷۸۵	جمع فروش صادراتی
(۵)	۲	۹۳۷,۸۵۵	۸۷۱,۰۰۰	۸۸۹,۱۶۶	جمع کل فروش

مقدار تولید سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ و مقایسه آن با بودجه و مدت مشابه سال قبل (مقادیر به تن)

درصد افزایش (کاهش)		دوره مشابه سال قبل	بودجه	عملکرد	شرح
دوره مشابه سال قبل	بودجه				
۰	۶	۸۶۴,۳۵۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۶۱,۷۵۰	تولید کلینکر
(۲)	۲	۴۹۱,۰۶۰	۴۷۱,۰۰۰	۴۷۹,۱۰۰	تولید سیمان

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

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- اساسنامه شرکت
- استانداردهای حسابداری
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین و مقررات صادرات و واردات
- قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی
- قوانین و مقررات زیست محیطی
- مصوبات و دستورالعمل های صادره از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
- دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی از طرف سهامدار عمده
- آئین نامه های داخلی شرکت
- مصوبات هیئت مدیره

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

**۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران**

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۵،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۷،۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۷،۴۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹	۲۶۳	۲۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۴۰۳	۳۶۰۰	۷،۴۰۰،۰۰۰	سود انباشته - مازاد تجدید ارزیابی داراییها

- افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها از مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷،۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال ثبت گردید.  
 همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۵٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۳،۷۴۳،۱۲۶،۲۷۵	۵۰،۵۸	۳،۷۴۳،۱۲۶،۲۷۵	۵۰،۵۸
۲	شرکت سیمان قاین	۱،۲۶۸،۰۹۰،۸۹۹	۱۷،۱۳	۱،۲۶۸،۰۹۰،۸۹۹	۱۷،۱۳
۳	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)	۵۸۶،۹۱۶،۹۷۷	۷،۹۳	۵۸۶،۹۱۶،۹۷۷	۷،۹۳
۴	سایرین (کمتر از ۵ درصد)	۱،۸۰۱،۸۶۵،۸۴۹	۲۴،۳۶	۱،۸۰۱،۸۶۵،۸۴۹	۲۴،۳۶
	<b>جمع</b>	<b>۷،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۷،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

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

**۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:**

سیمان یکی از پرکاربردترین کالاهای صنعتی جهان و از اساسی ترین مصالح لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. در اقتصاد کشورهای رو به رشد این صنعت جایگاه مهمی دارد. از جمله در کشور ما این صنعت بعد از نفت و پتروشیمی، فولاد از زمره مهمترین صنایع به شمار می‌رود. در سالیان اخیر این صنعت رشدی جهشی داشته و حجم بالایی از سرمایه گذاری را به خود جذب نموده است. در نتیجه این سرمایه گذاری ها مرتبا به حجم تولید افزوده شده و اکنون ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان است و سیمان ایران در کشورهای مختلف هم به فروش می‌رسد.

سیمان بهبهان از لحاظ جغرافیایی در استان خوزستان بعنوان یکی از بزرگترین قطب های اقتصادی کشور است و همجوار با دو استان بوشهر و کهگیلویه و در نزدیکی استان فارس می باشد. این شرکت علاوه بر تامین بازار و مشتریان استان خوزستان، نیاز بازار های استانهای نامبرده را در حوزه سیمان داخلی تامین می کند و در مورد بازار صادراتی نیز بدلیل مستقر بودن در استان خوزستان و همسایگی با کشور عراق هم از طریق دریایی و زمینی و دیگر کشورها هم از طریق آبهای آزاد و بنادر مختلف امکان صادرات را به دیگر کشورها دارا می باشد.

محصولات سیمان این شرکت از لحاظ کیفیت تولیدی و همچنین بسته بندی محصولات در با کیفیت ترین حالت به بازار ارائه می‌شود که این آیتم یکی از موثر ترین عوامل متمایز بودن این برند از برندهای دیگر می باشد.

محصول دیگری که به مشتریان صادراتی ارائه می شود کلینکر می باشد که این محصول نیز با بالاترین کیفیت ممکن به مشتریان خارجی ارائه می گردد. قابل ذکر اینکه بدلیل کیفیت بالای محصول درخواست برای این محصول از سمت خریداران خارجی زیاد بوده و آن را به یک برند معتبر و تثبیت شده در بازارهای صادراتی تبدیل کرده است.

نکته حائز اهمیت به دلیل اعتبار بالای برند سیمان بهبهان و کیفیت بالای محصولات تولیدی، نرخ فروش محصولات هم در بازار داخلی و هم بازار صادراتی به بالاترین حد ممکن فروخته می شود که این امر باعث سود آور بودن این شرکت بود است.

این شرکت در ارائه فروش محصولات صادراتی تمام توان خود را برای انتخاب بهترین مشتری خارجی در اولویت قرارداده و آیتم هایی همچون اعتبار مشتری در بازار هدف، تمکن مالی خریدار، سرعت عمل در امور گمرکی و پرداخت و ترخیص کالا را در نظر گرفته و نتیجه آن فروش محصول با بالاترین نرخ است و در نهایت سود مناسبی از فروش را دربر دارد.

محصولات تولیدی این شرکت شامل کلینکر تیپ ۵ و ۲ و سیمان های پرتلند تیپ ۲ و ۵ و سیمان سرباره ای می باشد که سیمانها بصورت فله و پاکت های ۵۰ کیلویی به بازار عرضه می شوند

در بحث تحویل محصولات خریداری شده توسط مشتریان، با برنامه ریزی منظم در تحویل محصول داخلی و صادراتی رضایت مشتریان را جلب نموده ایم.

نتیجه کلی اینکه واحد فروش این شرکت توانسته است، مشتریان وفادار را برای بازار داخلی و صادراتی خود جذب نماید و سود آوری را در سرلوحه اهداف خود قرار دهد.

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

بطور خلاصه این مزیت ها را میتوان بصورت زیر نام برد:

- برند بودن محصول در بازار داخلی و صادراتی
- رقابت پذیر بودن محصولات نهایی و میانی شرکت از بعد کیفیت و فروش با بالاترین نرخ ممکن
- امکان گزینش مشتری بدلیل تقاضای متعدد مشتریان از حیث کیفیت
- امکان گزینش مشتریان به جهت اشرافیت بر امورات گمرکی و سرعت عمل در خروج بارهای صادراتی از گمرک و یا مرجع بودن بعنوان شرکتهای مصرف کننده و یا مادر
- امکان گزینش مشتریان وفادار با عطف به کیفیت محصولات صادراتی
- امکان گزینش مشتریان، با تعدد تقاضا، بدلیل نظم قابل ذکر و برنامه ریزی شده در تحویل محصولات صادراتی
- داشتن مشتریان وفادار داخلی و صادراتی
- مستقر بودن در استان خوزستان بعنوان یکی از قطب های اقتصادی کشور
- همجواری و هم مرز بودن با دو استان بوشهر و کهگیلویه و نزدیکی به استان فارس
- همسایگی با کشور عراق و ارتباط مرز دریایی و زمینی
- مستقر بودن در استان خوزستان و نزدیکی به بنادر استان و دسترسی به آبهای آزاد جهت صادرات از طریق دریا
- کیفیت بالای محصولات

#### سهام بازار:

با توجه به اینکه میزان ظرفیت تولید شرکت سیمان بهبهان نسبت به شرکت های هم گروه ظرفیت نسبتا پایین تری را داراست و خط تولید این شرکت نیز با توجه به قدمت آن که یکی از اولین شرکت های تولید سیمان کشور بوده است و دارای تکنولوژی قدیمی است توانسته در زمینه رفع نیازهای مشتریان داخلی بخوبی عمل کرده و پاسخگوی نیاز این دسته از مشتریان باشد و در بحث صادرات محصول کلینکر نیز سهم مناسبی از بازار را با توجه به ظرفیت تولید به خود اختصاص دهد.

قابل ذکر است که در سال ۱۴۰۴ تحویل سیمان داخلی شرکت سیمان بهبهان به میزان ۴۶۷،۳۸۱ تن و تناژ تحویل سیمان داخلی هلدینگ نیز به میزان ۱۷،۴۹۳،۸۶۷ تن بوده است که نسبت سهم بازار سیمان داخلی سیمان بهبهان نسبت به هلدینگ ۲.۶٪ بوده است.

تحویل کلینکر صادراتی شرکت سیمان بهبهان بمیزان ۴۲۱،۷۸۵ تن در سال ۱۴۰۴ و میزان تحویل کلینکر صادراتی هلدینگ ۱،۱۹۴،۵۹۲ تن بوده است که نسبت تحویل شرکت سیمان بهبهان به هلدینگ ۳۵.۳٪ بوده است.

#### چالشها:

- بهای تمام شده تولید محصول بدلیل افزایش بی رویه تورم و قیمت متریکال و تجهیزات و قطعات مورد نیاز دواير توليدی و کمکی تولید
- عدم ثبات در نرخ محصولات صادراتی در مرزهای صادراتی

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

- ریسک های مترتب بر ناوگان حمل و نقل و ایجاد محدودیت در جذب مشتریان
- محدودیت مصرف انرژی (الکتریکی و حرارتی) شامل قطعی برق و گاز در تابستان، بدلیل ناترازی شدید انرژی در کشور

**جایگاه برتر شرکت:**

حضور شرکت سیمان بهبهان به عنوان برند برتر صادراتی در مرزهای دریایی و زمینی استان و همچنین برند تجاری پرتقاضا در منطقه تحت شعاع نفوذ در شرکت با کنترل های استاندارد داخلی و بین المللی می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت عملی تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	کینکر تیپ ۵ و ۲	اصلی	۸۶۱،۷۵۰	۸۳۲،۸۰۰	-FOT-FOB- FCA	بازار صادراتی، شرکت های تولید سیمان خارجی (در حال حاضر بازار عراق)
۲	سیمان تیپ ۲ و ۵ و سیمان پرتلند سرباره ای	اصلی	۴۷۹،۱۰۰	۴۶۵،۱۴۰	EXW	بازار داخلی

**۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:**

**فرصت ها:**

- فرصت های ارزش آفرینی در بازار
- توسعه برند
- نزدیکی به مرزو بازار چه های مرزی و بازار صادراتی
- ایجاد تنوع در محصول
- کیفیت محصولات تولیدی
- بستر خدمات الکترونیکی و IT
- شناخته شدن شرکت به عنوان یک برند معتبر در حوزه محیط زیست صنعت سیمان (با ثبت و اشتراک دانش تخصصی پرسنل در کنترل و مدیریت جنبه های زیست محیطی خط تولید)
- تخصیص بودجه برنامه ریزی شده جهت ارتقاء وضعیت زیست محیطی کارخانه.

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

- ارتباط پایدار و مؤثر با سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست (کشور، استان و شهرستان) و همچنین NGOهای محلی
- عملیاتی‌شدن سامانه iranemp.ir به منظور تعیین تکلیف پسماندهای مختلف شرکت (از منظر همگامی با سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور و نیز کاهش بار آلودگی زیست‌محیطی سایت).
- امکان استفاده از خدمات بورس انرژی
- مشارکت در طرح‌های تعمیرات تعطیلات اداره برق
- امکان استفاده از سرباره ذوب آهن و فولاد به عنوان افزودنی در تولید سیمان و کاهش کلینکر فاکتور

### تهیدها:

- محدودیت مصرف انرژی (حرارتی و الکتریکی) به دلیل ناترازی انرژی در کشور
- الزامات جدید زیست محیطی (سختگیرانه تر شدن قوانین محیط زیست)
- مشکلات انتقال ارز حاصل از صادرات
- افزایش قیمت حامل‌های انرژی
- افزایش هزینه‌های بهای تمام شده به دلیل تورم شدید
- تحریم و مشکلات و هزینه‌های بالای تامین قطعات و دانش فنی بواسطه تحریم
- افزایش هزینه‌های حمل و تاثیر آن در تامین مواد اولیه و فروش محصول صادراتی
- ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب سال ۱۴۰۱): صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف شده‌اند معادل یک درصد (۱٪) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا خرید برق از نیروگاه‌های تجدید پذیر پذیر نمایند (۲٪ تا پایان سال ۱۴۰۳) و این میزان را در پایان سال پنجم قانون (سال ۱۴۰۶) حداقل به پنج درصد (۵٪) برسانند.

### تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. شرکت در معرض تامین سرمایه عمده‌ای که تحمیل شده از خارج از شرکت باشد، نیست. کمیته ریسک شرکت در در مهر ماه سال ۱۴۰۲ زیر نظر هیئت مدیره تشکیل شده و ریسک‌های شرکت در جلسات کمیته مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

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

در طی سال ۱۴۰۴، دبیر کمیته براساس برنامه ریزی انجام گرفته، ریسک های واحدهای مربوطه را که پس از بررسی توسط مدیر یا سرپرست واحد مربوطه تنظیم شده بود، در جلسه کمیته ریسک مطرح نموده که پس از بحث و بررسی، تصمیمات لازم اخذ گردید. بعد از هر جلسه کمیته ریسک نیز مصوبات کمیته جهت تصمیم گیری در اولین جلسه هیئت مدیره، توسط رئیس کمیته ارائه گردید.

#### **ریسک مدیریت سرمایه :**

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات 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 ( از جمله ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت ها )، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته ریسک که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک از طریق رعایت دستور العمل ها و الزامات تعیین شده می باشد. رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می شود .

#### **اهداف مدیریت ریسک مالی**

مدیران اجرایی 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، ریسک نقدینگی، تولید و محیط قانونی می باشد. مدیران اجرایی 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.

#### **ریسک بازار**

فعالیت های شرکت در وهله اول در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی نبوده و معاملات ارزی شرکت صرفاً مربوط به بخشی از مطالبات ناشی از تغییرات نرخ ارز طی دوره مورد گزارش بوده که نهایتاً در اثر تغییرات قیمت ارز منجر به سود ناشی از تسعیر ارز و افزایش سود عملیاتی گردیده است. همچنین با توجه به اینکه قیمت محصولات داخلی از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و وزارت صنعت و معدن و تجارت تعیین می گردد ریسک قیمت محصولات در سطوح بالاتر از شرکت نیز مورد توجه قرار می گیرد. ضمناً قیمت فروش های صادراتی با توجه به شرایط رقابتی بازار تعیین می گردد و عموماً ریسک قابل توجهی شامل حال شرکت نمی گردد.

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

**عمده ریسک های سال ۱۴۰۵ به شرح ذیل میباشد:**

### **ریسک نرخ ارز**

ریسک ارزی ریسکی است که ارزش منصفانه یا جریان نقدی آتی مرتبط به یک ابزار مالی به دلیل تغییرات در نرخ های برابری ارزهای خارجی نوسان پیدا می کند. میزان در معرض بودن شرکت به ریسک تغییرات در نرخ تسعیر ارز در درجه اول مربوط به فعالیت های سرمایه گذاری شرکت می باشد. شرکت بخشی از تامین مالی خریدهای سرمایه ای خود را از طریق سرمایه در گردش انجام می دهد. برنامه ریزی و بودجه بندی زودتر از ایجاد تعهدات انجام می شود. در این پیش بینی ها نوسانات ارزی بررسی و آثار آن در صورت بروز اصلاح می شود.

### **ریسک نرخ بهره**

ریسک نرخ بهره، ریسکی است که ارزش منصفانه یا آتی جریان نقدی یک ابزار مالی به دلیل تغییرات در نرخ بهره بازار، نوسان پیدا می کنند. در معرض بودن شرکت به ریسک تغییرات در نرخ بهره بازار در ابتدا مربوط به استقرای های آن می باشد. شرکت ریسک نرخ بهره خود را از طریق سبد اوراق متعادل از وام های کوتاه مدت کنترل می کند.

### **ریسک نقدینگی**

ریسک نقدینگی ریسکی است که شرکت نتواند در موعد مقرر تعهدات مالی خود را ایفاء کند. کمبود منابع نقدی مشتریان بر مبنای نقدینگی شرکت تاثیر گذار است، این مسئله در سال جاری نسبت به دوره قبل بهبود یافته است. شرکت جریان وجوه حساب شده و ترکیب مناسبی از وجوه، تعهدات بانکی و سایر وامها برای ایفاء تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت را در اختیار دارد. شرکت به طور مداوم پیش بینی جریان وجوه نقد آتی و وضعیت سر رسید تعهدات و بررسی امکان تامین منابع لازم برای بازپرداخت آنها را انجام می دهد. شرکت اطمینان حاصل می کند که منابع لازم برای بازپرداخت دیون به مبنای پیش نیازهای سرمایه در گردش همیشه در دسترس می باشد.

### **ریسک نرخ تورم**

ریسک نرخ تورم شامل ریسک تغییر در شاخص قیمت منابع مصرفی، کالاها و خدمات مورد نیاز می باشد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در سبد هزینه های شرکت قرار داشته و آنها را متاثر می کند. ریسک نرخ تورم را می تواند تشدید کننده و در تعامل با سایر ریسک ها بخصوص ریسک های نقدینگی، هزینه مالی، نرخ ارز، بازار و حقوقی و قراردادی می باشد.

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

**۲- مهمترین ریسک های استراتژیک شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:**

نام منظر	اهداف استراتژیک	شرح ریسک	علت وقوع	اقدام کنترلی / اقدام اصلاحی / برنامه بهبود
منظر مالی	پایداری سود	کاهش درآمد	نوسانات سیاسی و اقتصادی کلان کشور، افزایش نرخ حامل های انرژی	بهینه سازی سیستم پخت به منظور کاهش انرژی حرارتی مصرفی، افزایش کلینکر فاکتور و کاهش بهای تمام شده
		نوسانات تورمی و ارزی	نوسانات سیاسی و اقتصادی کلان کشور	اخذ خدمات، تامین مواد اولیه و تامین قطعات حیاتی و مهم شرکت، با رویکرد خرید پیشگیرانه و به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های تورمی
	مدیریت هزینه ها	عدم تناسب افزایش قیمت بهای سیمان نسبت به افزایش قیمت مواد، قطعات و سایر هزینه های مترتب بر بهای تمام شده سیمان	کاهش بهای تمام شده، کارکرد دیپارتمانهای تولیدی و تجهیزات بر اساس ظرفیت اسمی، افزایش کلینکر فاکتور	
منظر مشتری	بهبود موقعیت رقابتی	کاهش مزیت و موقعیت رقابتی شرکت	سیاست های محدود کننده کلان در بازار صادراتی	برند سازی و حفظ برند
منظر فرآیندهای داخلی	پایداری و بهبود مستمر کیفیت محصول	کاهش راندمان فرآیندهای تولیدی	توقفات ناخواسته، ناترازی انرژی	استقرار سیستم تعمیرات و نگهداری موثر، اجرای پروژه نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی
منظر توسعه منابع انسانی و رشد و یادگیری	افزایش بهره وری کارکنان	بازنشستگی پرسنل کلیدی شرکت	بازنشستگی پرسنل با توجه به قانون مشاغل سخت و زیان آور	جذب نیروی انسانی متخصص و کارآمد از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی و روانشناسی، تشکیل کمیته منابع انسانی جهت تکمیل سیستم جانشین پروری

**- تحلیل ریسک اعتباری شرکت**

- تبیین سایر ریسکها و مخاطراتی که در حوزههای مختلف برای شرکت وجود دارد: در حوزه فروش تصویب این نامه های جدید گمرکی و عوارض که باعث اختلال در فروش و تحویل محصول میگردد، عدم تامین کامیون و کشتی از سمت مشتری، مشکلات موجود در مرزها، مانند پایان یافتن مجوز واردات مشتری خارجی و عدم توانایی در حمل محصول خود به کشور مقصد، بسته شدن مرز در زمان مراسمات، عرضه زیاد محصول داخلی از سمت شرکت های رقیب، تصمیمات بالا دستی مانند وزارت صنعت و معدن وارگانهای دولتی، ... کمبود برق در فصل تابستان و کمبود سوخت مصرفی در زمستان، کاهش پروژه های عمرانی و تقاضای محصول داخلی بدلیل افزایش هزینه ها و نوسان نرخ ارز و... از مسائل موجود در فروش محصول صادراتی و داخلی می باشد.

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

- نقاط قوت و قابل بهبود داخلی شرکت:

- نقاط قوت و قابل بهبود داخلی شرکت در برابر فرصت‌ها و تهدیدات بیرونی

**نقاط قابل بهبود:**

- ✓ بازنشستگی نیروهای با تجربه
- ✓ مزاد تولید محصول در منطقه نسبت به تقاضا

**نقاط قوت:**

- ✓ تنوع محصول
- ✓ برند شرکت
- ✓ کاهش کلینکر فاکتور
- ✓ بالا بودن میزان تولید نسبت به ظرفیت طراحی اولیه و نوع تکنولوژی
- ✓ پروژه تأمین، نصب و راه‌اندازی فیلتر بگ‌هاوس، برج‌خنک‌کن جدید و سیستم انتقال غبار مشترک بین دپارتمان‌های کوره و مواد خام (پروژه استراتژیک فیلتراسیون).
- ✓ اعتبار شرکت نزد موسسات مالی و اعتباری
- ✓ انتخاب به عنوان صنعت‌سبز برگزیده کل کشور در سال ۹۷ (به عنوان تنها نماینده گروه کانی غیر فلزی کشور) و صنعت‌سبز کشور از سال ۹۲ الی ۱۴۰۲.
- ✓ توان شناسایی و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی تکنولوژیک که منجر به کاهش هزینه تولید می‌گردد.
- ✓ پایداری کیفیت محصول
- ✓ استقرار و اجرای سیستم PM
- ✓ بالا رفتن میانگین تحصيلات پرسنل
- ✓ پایین بودن میانگین سن کارکنان
- ✓ سیستم پایش مصارف انرژی
- ✓ سیستم به روز اتوماسیون و تجهیزات برقی موثر بر تولید
- ✓ بالا بودن میزان تولید نسبت به ظرفیت طراحی اولیه و نوع تکنولوژی
- ✓ وجود کمیته‌های فنی
- ✓ فروش پسماندهای شرکت و امکان تبدیل آنها به سرمایه.
- ✓ احداث نهالستان مشترک با سازمان حفاظت محیط‌زیست جهت پرورش و توزیع نهال‌های بومی منطقه.
- ✓ بهره‌برداری از سیستم‌های فیلتراسیون متعدد با توجه به ظرفیت خط تولید کارخانه.

**۱-۲- محصولات اصلی شرکت:**

محصولات تولیدی، خدمات ارائه شده با توجه به نوع فعالیت شرکت: محصولات شرکت سیمان بهبهان شامل کلینکر تیپ ۵ و ۲ و سیمان تیپ ۵ و ۲ و سیمان پرتلند سرباره ای می باشد که بصورت کیسه و فله به بازار عرضه می گردد.

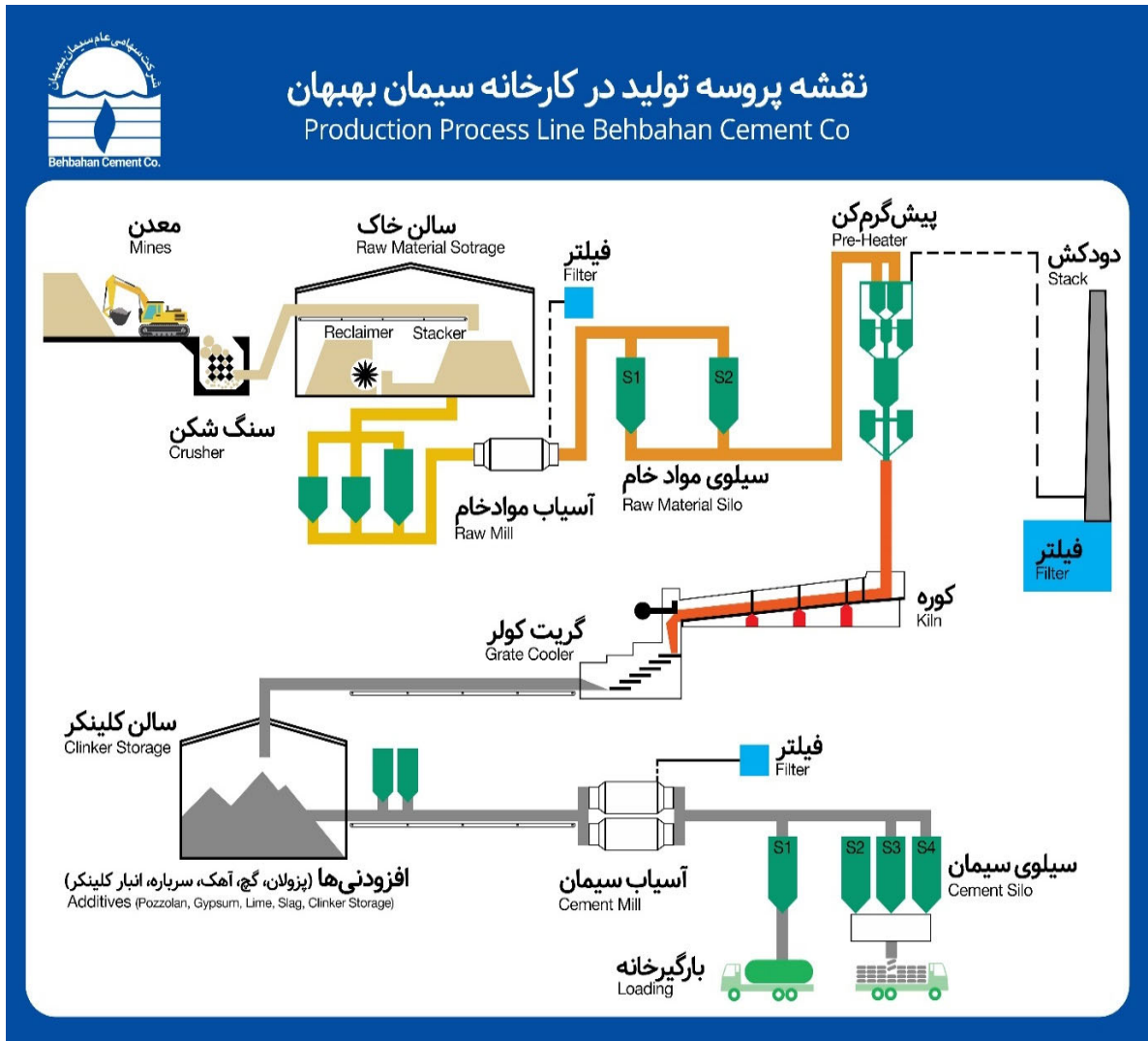
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

**۲-۲- سابقه تولید محصول در شرکت و کشور:**

شرکت سیمان بهبهان در شهریور سال ۱۳۵۷ شروع به بهره‌برداری و تولید محصول نموده است و جزو اولین شرکت‌های تولیدکننده سیمان در کشور می‌باشد. فرآیند قیمت‌گذاری محصولات شرکت (کشف قیمت در بورس کالا، نرخ گذاری توسط دولت یا هیئت مدیره و ...) با توجه به اینکه محصولات شرکت در بورس کالا عرضه می‌گردد و ماهیت بازار بورس کالا نیز بر اساس میزان عرضه و تقاضا می‌باشد بر اساس میزان تقاضا و میزان عرضه و رقابت موجود قیمت محصول مشخص می‌گردد و در خصوص بازار صادراتی، براساس تقاضای مشتریان و بررسی رقابت‌های مرزی و تصمیم‌گیری کمیته فروش شرکت اقدام به فروش محصول صادراتی می‌گردد.

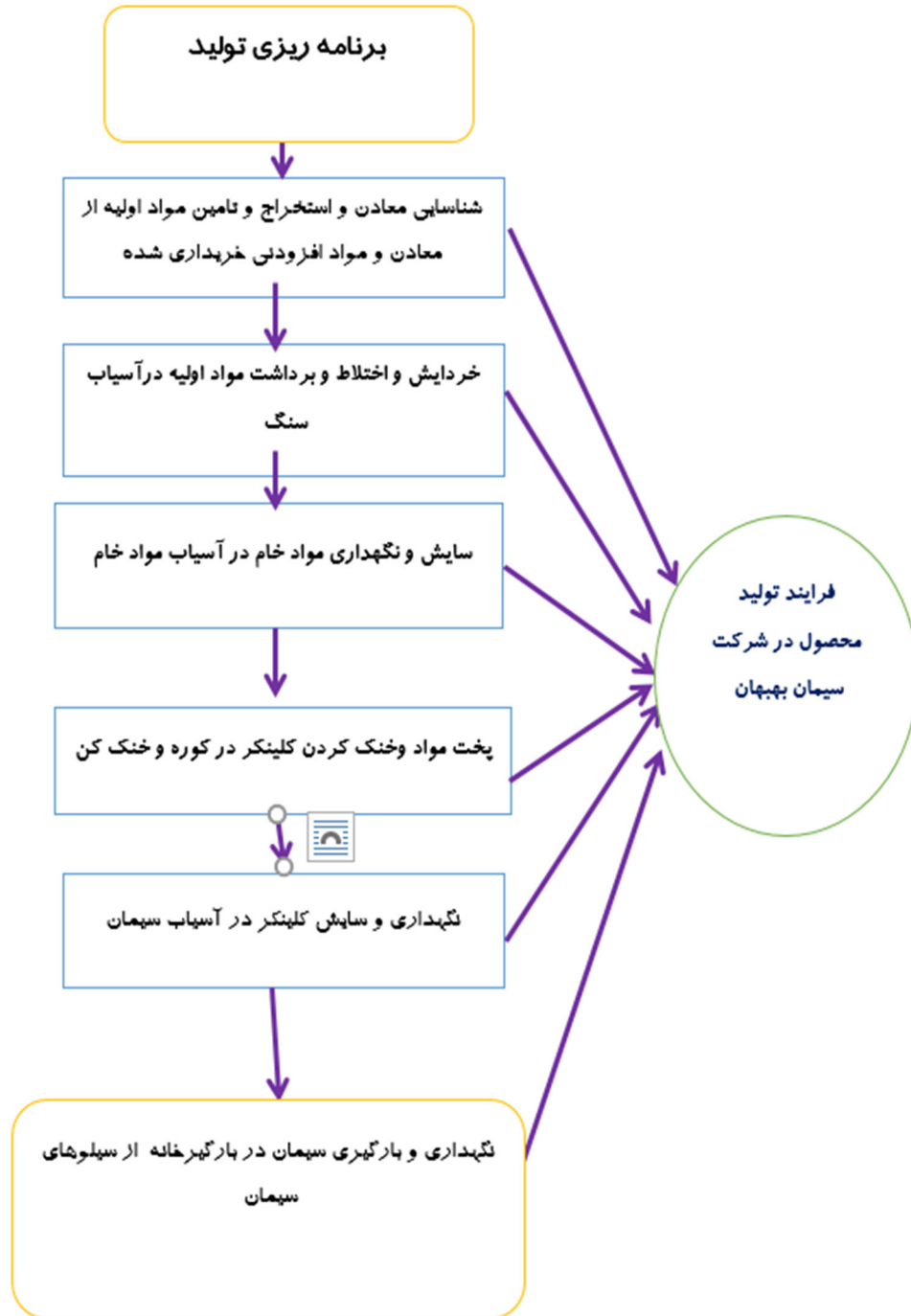
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۲- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت



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

۴-۲- روش تولید مورد استفاده شرکت:



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

**- روش تولید مورد استفاده شرکت:**

تکنولوژی مورد استفاده در دپارتمانهای آسیاب سنگ و آسیاب مواد خام شرکت و آسیاب های سیمان شرکت آلمان O&K و دپارتمان پخت IHI و بارگیرخانه شرکت المانی HAVER & BOECKER می باشد.

- ✓ آسیاب سنگ : سنگ شکن از نوع چکشی با ظرفیت t/h ۸۰۰ ( O&K )
- ✓ سالن اختلاط :
- سیستم استاکر : t/h ۱۲۰۰
- ریکلایمر: t/h ۴۰۰
- حجم هر پایل : ۳۰۰۰۰ تن
- ✓ آسیاب مواد خام : از نوع گلوله ای - تخلیه از وسط - مدار بسته - دارای پری کراشر- ظرفیت t/h ۲۴۰ سیلوهای ذخیره مواد خام : ظرفیت موثر : ۸۷۰۰ تن
- ✓ سیستم پخت :
- ✓ مجهز به پری هیتر : چهار مرحله ای مجهز به کلسیناسیون ساخت IHI ژاپن که بعداً بهینه سازی شده است.
- ✓ کوره : ۶۴ متر طول و ۴.۲ قطر از شرکت IHI ژاپن
- ✓ خنک کن (Grate Cooler)
- از نوع گریت دو مرحله ای بدون شیب - دارای سطح موثر ۹۶ m<sup>۲</sup>
- ✓ آسیاب سیمان: ۲ دستگاه با ظرفیت اسمی هر کدام ۹۰ t/h مجهز به سپراتور- مدار بسته- ساخا شرکت ( O&K )

**۵-۲- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:**

مواد اولیه مورد استفاده خط تولید در سال ۱۴۰۴ به تفکیک تناژ و درصد مصرفی جهت تامین خوراک کوره و نهایتاً تولید کلینکر در جدول زیر ارائه شده است. مخلوط کوهی و خاک رس از معادن شرکت سیمان بهبهان و سنگ آهن و سیلیس از معادن داخل کشور خریداری می گردد.

درصد مصرف	تناژ سال ۱۴۰۴	مواد اولیه تولید کلینکر
۷۸.۷۷	۱،۱۱۵،۰۹۰	مخلوط کوهی (آهک)
۱۳.۶۴	۱۹۳،۱۱۸	خاک رس
۴.۰۴	۵۷،۱۷۹	سنگ آهن
۳.۵۵	۵۰،۱۸۲	سیلیس

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

مواد افزودنی به کلینکر جهت تولید سیمان به تفکیک تناژ و درصد مصرفی در سال ۱۴۰۴ در جدول زیر ارائه شده است. سنگ گچ از معادن شرکت و سنگ آهک عیار بالا از معادن خصوصی و سرباره از صنایع فولاد اهواز و ذوب آهن اصفهان خریداری می‌گردد.

مواد افزودنی تولید سیمان	تناژ سال ۱۴۰۴	درصد مصرف
سنگ گچ	۲۶۹۳۱	۵.۶۲
سنگ آهک عیار بالا	۱۴۶۵۷	۳.۰۶
سرباره	۲۳۵۶۵	۴.۹۲

#### ۲-۶- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

امروزه چالش های بازار و شرایط رقابتی در کسب و کار و رشد اقتصادی، طیف وسیعی از صنایع و اقتصادهای جدید و قدیم را درگیر و متوجه خود ساخته است. تدوین و اجرای استراتژی های موثر و راهگشا در این محیط رقابتی و متلاطم امروز یکی از الزامات کلیدی موفقیت و بقاء سازمان در محیط کسب و کار بوده و شرکت های مشتری گرا و بازار محور، در تکاپوی پاسخ به تغییرات محیط و تاثیرگذار بر سازمان خود برآمده و با تغییر مدل های کسب و کار و اهداف خود، درصدد هستند که با توسعه و تقویت مزیت های رقابتی، خود را با این تغییرات همگام نمایند. از اینرو شرکت سیمان بهبهان، خلق ارزش برتر و متمایز برای مشتریان را شعار خود دانسته و سعی می نماید از شعار مشتری مداری در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده کند.

شرکت سیمان بهبهان بر این باور است که مشتری مداری و بازار محوری، هم یک فرهنگ است و هم یک فرآیند و به کارگیری این عناوین در سازمان ها مشتری مداری ایجاد نکرده و به سازمان لقب مشتری مدار نمی دهند.

واحد بازاریابی و فروش شرکت سیمان بهبهان بر ایجاد رویکرد، استقرار، ارزیابی و بازنگری برنامه های ذیل در چارچوب مدل ها و سیستم های شناخته شده ی مدیریتی مصمم می باشد.

#### ۲-۷- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

- در خصوص تاثیر شرایط اقتصادی جهان و منطقه بر روی صنعت و شرکت : با توجه به اینکه ماهیت صنعت سیمان یک صنعت نهادینه شده داخلی بحساب می آید و به نسبت برخی صنایع دیگر وابستگی کمتری به

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

خارج دارند میزان تاثیر اقتصاد جهانی بر این صنعت کمتر می باشد ولی شرایط سیاسی و تحریم های موجود بر معاملات خارجی شرکت در فروش محصولات و تامین قطعات و ترم های تحویل و محصول و پرداخت های بین المللی و دامنه مشتریان تاثیر گذار است ، با توجه به سرمایه گذاری های کشورهای همسایه در زمینه صنعت سیمان باعث افزایش قدرت آنها در تولید داخلی و حضور بیشتر در بازار صادراتی این منطقه گردیده است، در مورد شرایط اقتصادی کشور نیز لازم به ذکر است با نوسانات نرخ دلار قدرت چانه زنی مشتریان خارجی نیز بالاتر می رود و عدم ثبات قیمت ارز باعث تغییر در میزان سود دهی پیش بینی شده میگردد.

**۸-۲- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ... :**

۱. اخذ پروانه تولید سیمان پرتلند سرباره ای (علاوه بر پروانه بهره برداری پرتلند نوع ۲ و ۵)
۲. پروانه بهره برداری معادن از سازمان سمت استان
۳. اخذ تندیس ابتکار و باز طراحی بخش کلساینر پری هیتر سیستم پخت از نود و دومین همایش صنعت سیمان ایران
۴. انتخاب به عنوان صنعت سبز و دریافت لوح صنعت سبز ملی در آذر ماه سال ۱۴۰۲
۵. انتخاب به عنوان واحد نمونه استانی شایسته تقدیر در سی و پنجمین جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید
۶. دریافت نشان برنزی C<sup>۴</sup> در هفتمین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی طبق مدل ۳۴۰۰۰
۷. دریافت تندیس زرین مسئولیت های اجتماعی و فرهنگ سازمانی در ششمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی
۸. اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی ( ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ ) تحت اعتبار BRSM آمریکا و NACI ایران
۹. تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ( ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ )، سیستم مدیریت محیط زیست ( ISO ۱۴۰۰۱: ۲۰۱۵ ) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ ) تحت اعتبار BRSM آمریکا و NACI ایران
۱۰. تمدید اعتبار گواهینامه نشان CE توسط شرکت OTC، نماینده NJN بلغارستان
۱۱. تمدید اعتبار گواهینامه INSO- ISO/IEC ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷

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

**۹-۲- کسب و کار فصلی شرکت:**

- شرکت سیمان بهبهان با توجه به تعمیرات اساسی های پیش بینی شده در خط تولید در تقویم کاری خود نسبت به ایجاد ذخیره مناسب تولید نموده تا در تحویل محصول خللی ایجاد نشود و میزان تحویل نیز در ایام نوروز و ماه رمضان و ایام اربعین با توجه به شرایط مربوطه و ترافیک جاده ای و بسته بودن مرزها و بازار داخلی به طور نسبی کاهش می یابد.

**۱۰-۲- خدمات پس از فروش محصولات:**

- با توجه به اینکه شرکت سیمان بهبهان محصولات خود را در بورس کالای ایران ارائه و بفروش میرساند، ساز و کار منظم و شفاف در زمینه معاملات بورسی در حوزه داخلی و قراردادهای مشخص و قابل بررسی می باشد، در زمینه تحویل محصول با پارامترهای قابل قبول نیز در صورت نارضایتی از محصول و یا خدمت ارائه شده ساز و کار نظر سنجی و شکایات پیش بینی و تدارک دیده شده است در صورتی که مشتری از هر نوع ارائه خدمت ناراضی باشد از این طریق پیگیری و بررسی جهت رفع مشکل انجام میگردد.

**۱۱-۲- تعداد کارکنان شرکت:**

سال ۱۴۰۳					سال ۱۴۰۴					شرح								
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)													
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم و فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری		کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم و فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم
-	۲	۷۶	۱۹۹	۱۲۲	۳۹۹	۲۶	۳۷۱	۲	-	۱	۷۳	۱۹۵	۱۲۰	۳۸۹	۲۶	۳۶۱	۲	کارکنان بخش عملیاتی
-	۳	۱۵	۸	۱	۲۷	-	۲۶	۱	-	۴	۱۵	۸	۱	۲۸	-	۲۷	۱	کارکنان اداری
-	۱	۲	۳	۰	۶	-	۶	-	-	-	۲	۳	-	۵	-	۵	-	کارکنان فروش
-	۱	۳	۰	۰	۴	-	۳	۱	-	۱	۳	-	-	۴	-	۳	۱	کارکنان مدیریت
-	۱	۳	۲	۰	۶	-	۶	-	-	-	۲	۲	-	۴	-	۴	-	بازرگانی
-	۱	۶	۷	۰	۱۴	-	۱۴	-	-	۲	۶	۷	-	۱۵	-	۱۵	-	مالی
-	۹	۱۰۵	۲۱۹	۱۲۳	۴۵۶	۲۶	۴۲۶	۴	-	۸	۱۰۱	۲۱۵	۱۲۱	۴۴۵	۲۶	۴۱۵	۴	جمع

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

**۳- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت**

**۳-۱- فهرست زمین های شرکت**

شرح	شماره سند	مساحت (هکتار)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	توضیحات
معدن خاک	۲۲۸/۵۱۹۰	۶۰۰	صنعتی	پنج دانگ	این محدوده منبع تامین خاک کارخانه میباشد .
سایت کارخانه	۲۲۹/۵۱۹۰	۳۱۷۵/۱۸۳	صنعتی	پنج دانگ	این پلاک در برگیرنده بخش های زیادی از جمله سایت اصلی کارخانه، کوی سازمانی، مهمانسرا، باربری ها، فضای سبز، محل دپوی مواد اولیه معدن، بخشی از معدن سنگ در حال استفاده و اراضی مخلوط کوهی (کربناته) در غرب محدوده مذکور می باشد. محدوده غربی ذکر شده با مساحت حدود ۷۰ هکتار جزء ذخایر آهکی کارخانه بوده که برای مصرف در طول عمر کارخانه در نظر گرفته شده است .
تپه شمالی کارخانه	۲۳۰/۵۱۹۰	۳۵/۸۵	صنعتی	پنج دانگ	این محدوده در برگیرنده : تپه شمالی کارخانه تاسیسات آبرسانی ، استخر آب برداشتی ، محل دپوی کلینکر، بخشی از محدوده معدن سنگ فعلی و اراضی ساحلی رودخانه مارون می باشد.
اراضی ذخایر گچ	۲۳۱/۵۱۹۰	۷۸۵/۱۹۷	صنعتی	پنج دانگ	محدوده مذکور در برگیرنده تپه های گچی بوده که به منظور تامین گچ مورد نیاز کارخانه در نظر گرفته شده است . معدن سنگ گچ کارخانه در این پلاک قرار دارد.
پلاک روشمهر	۱/۵۳۱۵	۲۰۰	صنعتی	شش دانگ	محدوده روشمهر واقع در ۵/۴ کیلومتری شمال شرق کارخانه و در مجاورت تنگ تکاب قرار دارد . پتانسیل این محدوده دارای سنگ آهک توده ای می باشد که به لحاظ کوهستانی بودن و ارتفاع زیاد آن ذخیره آهکی فراوانی برای کارخانه می باشد.
۴۵۲۵/۱۲۶۶					

شایان ذکر اینکه ، شرکت در سال مالی جاری سرمایه شرکت را از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (ما به التفاوت به مبلغ ۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۳,۶۰۰ درصد سرمایه فعلی) شامل مبلغ ۷,۱۴۶,۶۳۶ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود (طبقه زمین) و همچنین مبلغ ۵۳,۳۶۴ میلیون ریال از محل سود انباشته مطابق با گزارش کارشناسی اخذ شده از کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان در خصوص ارزش گذاری دارایی های مزبور مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ و همچنین گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه مورخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، افزایش و ثبت گردید.

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

**۲-۳- سهام خزانه:**

۱۴۰۳		۱۴۰۴		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	مانده ابتدای سال
۳۲,۳۷۱	۱۸۴,۵۸۵	۸۶,۶۵۹	۱۴,۳۹۲,۶۶۶	
۱۱۷,۲۳۴	۳۸,۳۲۳,۹۸۵	۳۴۲,۹۲۴	۸۵,۹۰۳,۵۶۵	خرید طی سال
(۶۲,۹۴۶)	(۲۴,۱۱۵,۹۰۴)	(۲۰۸,۵۰۱)	(۵۸,۴۹۵,۵۹۰)	فروش طی سال
۸۶,۶۵۹	۴,۳۹۲,۶۶۶	۲۲۱,۰۸۲	۴۱,۸۰۰,۶۴۱	مانده پایان سال

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

ردیف	خواهان	خوانده	موضوع	حجم پرونده	نوع دعوا	آخرین وضعیت رسیدگی
۱	فرخ بهادر قنواتی و شاهرخ بهادر قنواتی	سیمان بهبهان	الزام به پرداخت بهای ملک اراضی	در حال رسیدگی	تقاضای جبران	موضوع دعوا، الزام به پرداخت بهای اراضی پلاک ۵۱۹۰ بخش یک بهبهان به علت احداث جاده سیمان و حریم آن است. پرونده ابتدا به کارشناس ارجاع شد و در نظریه کارشناسی اولیه، با استناد به دفاعیات واحد حقوقی، شرکت سیمان بهبهان در بند ۵ گزارش کارشناسی تبرئه گردید.
۲	سیمان بهبهان	ساخت و ساز سرزمین اروند	مطالبه وجه چک	در حال رسیدگی	تقاضای جبران	شرکت سیمان بهبهان بابت فروش اعتباری سیمان به شرکت ساخت و ساز سرزمین اروند، چند فقره چک صیادی تضمینی دریافت نمود که پس از عدم پرداخت آن‌ها، اجراییه ثبتی صادر شد. به دنبال صدور اجراییه، توقیف اموال شرکت و مدیران آن دستور داده شد اما به علت نبود اموال قابل توقیف، وصول انجام نشد.

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

**۳-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:**

- با توجه به ارائه سیمان در بورس کالا و مدیریت بازار های منطقه ای توسط این شرکت و همچنین همجواری با استانهای بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد و فارس ایجاد روند پایداری کیفیت تحویل محصول و نوع محصول تولیدی و تولید سیمان نوع ۲۵ و سرباره ای منطبق با درخواست مشتری سهم قابل توجهی از بازار مصرفی این استانها را به خود اختصاص تا جایی که میزان تقاضا نسبت به عرضه رقابت پذیر بوده و پیش بینی میگردد با مدیریت صحیح این روند خطر و یا ریسک قابل توجهی در خصوص وفادرا ی این مشتریان به سیمان بهبهان متوجه شرکت نبوده و همچنان روند رقابت پذیری آن ادامه دار باشد
- قیمت فروش داخلی محصولات سیمان نیز توسط بورس کالای ایران بر اساس میزان عرضه و تقاضای موجود تعیین میشود.

**۳-۴-۱- وضعیت مطالبات از دولت:**

این شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ فاقد هرگونه مطالبات از دولت می باشد.

**۳-۴-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:**

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۴۴,۶۲۲	۱۲۸,۴۷۴	۲۲	افزایش در سودخالص
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۳۱۰,۸۹۲	۲۷۱,۶۴۵	۱۷۸	افزایش درآمد عملیاتی
۳	بیمه سهم کارفرما	۷۱۶,۷۲۶	۵۲۲,۲۱۷	۱۰۳	افزایش حقوق سالیانه
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۴۶۰,۳۴۱	۲۷۴,۰۲۸	۱۰۲	اعمال عوارض ۵ درصدی از سال ۱۴۰۲
۵	گاز+برق+مازوت+آب	۲,۳۷۲,۶۳۹	۱,۵۶۷,۳۱۶	۹	افزایش در نرخ
۶	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	۰	۰	۰	۰
	<b>جمع</b>	<b>۶,۰۲۶,۱۷۱</b>	<b>۴,۱۹۵,۵۴۰</b>		
	<b>مانده پرداختنی</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>-</b>

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

**۵-۳-نسبت های مالی:**

نسبت های مالی	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
نسبت جاری	۲/۲	۱/۹	۱/۸	۱/۴
نسبت آنی	۳/۱	۰/۹	۰/۶	۰/۵
نسبت بدهی	۳/۰	۰/۳	۰/۵	۰/۶
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۴/۰	۰/۴	۱	۱/۳
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۹/۰	۰/۷	۰/۴	۰/۴
نسبت بازده فروش	۴	۴	۳	۳

**۶-۳-کیفیت سود شرکت:**

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶,۳۷۰,۱۸۹	۵,۸۳۲,۰۴۵	۱,۴۹۶,۴۱۱
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۲۴۷,۵۰۵	۳,۷۷۰,۳۵۳	۹۱۴,۷۵۸
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۱۲۰,۰۷۹	۳,۰۲۲,۷۰۴	۹۷,۳۷۵

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

**۳-۷- پرداخت سود:**

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت سود سهام
۱۴۰۳ (سال مالی قبل)	۳,۸۲۰,۷۵۶	۳,۸۸۵,۰۰۰	۱	۳,۸۷۶,۳۵۲	عمدتاً مربوط به اشخاص حقیقی که حساب سجام آنها مشکل دارد
۱۴۰۲	۲,۹۳۸,۸۹۷	۲,۹۶۰,۰۰۰	۱	۲,۹۴۹,۲۲۶	
۱۴۰۱	۱,۳۲۴,۰۰۰	۱,۴۲۲,۰۰۰	۷	۱,۱۲۲,۸۴۹	
۱۴۰۰	۱,۱۰۲,۱۰۵	۱,۱۲۲,۸۰۰	۲	۱,۱۴۴,۲۸۰	

مانده سود سهام پرداختنی در پایان سال مالی ۱۴۰۴ به مبلغ ۵۵,۷۶۳ میلیون ریال مربوط به سهامداران حقیقی و حقوقی می باشد که اطلاعات هویتی آنها در سامانه سجام کامل نشده است. قابل ذکر است سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ مبلغ ۳,۸۸۵,۰۰۰ میلیون ریال بوده که از طریق سامانه سجام در موعد مقرر قانونی پرداخت شده است.

**۳-۸- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته**

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت	نماینده سهامدار عمده در شرکت فرعی
شرکت ارجان صنعت فارس و خوزستان	۱۹/۹۶	۳,۱۴۴,۰۳۰	۲,۹۸۸,۳۱۸	۱۵۵,۷۱۲	۴,۰۸۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۰۰۰	موسسه حسابرسی رازدار	آقای مصطفی آذر خیل

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

**۴- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت**

**۴-۱- بازارگردانی:**

ارقام میلیون ریال

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صبا گستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۵/۲۸
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۵/۲۸
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۷۵۸۸۲ - ۸۲/۳۶۵ سهم
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۲۵/۵۱۲ سهم
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۴۲,۹۲۴
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲۰۸,۵۰۱
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۰,۵۸۱
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۸۵,۹۰۳,۵۶۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۵۸,۴۹۵,۵۹۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۴۱,۸۰۰,۶۴۱

**۵- حاکمیت شرکتی**

**۵-۱- نظام راهبری شرکت**

**اعضای هیات مدیره :**

عضو هیئت مدیره	نماینده	درصد سهام	سمت	نوع عضویت	تحصیلات
شرکت سیمان فارس نو	علیرضا قادری	ناچیز	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
شرکت سیمان فارس و خوزستان	هادی عبدالهی زاده	۵۰,۵۸	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف	کارشناسی شیمی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	علی اکبر الوندیان	ناچیز	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مکانیک
شرکت سرمایه گذاری توسعه آرمان مهران	محمد هادی صابری	۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
شرکت سیمان قاین	فاقد نماینده	۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	-

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

براساس ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره فرآیندی را مستقر نموده که بر مبنای آن، به صورت سالیانه اثربخشی هیأت مدیره، مدیر عامل و کمیته های تخصصی هیأت مدیره ارزیابی می گردد. این ارزیابی در سه شاخص اصلی شامل ارزیابی شایستگی عمومی هیأت مدیره، ارزیابی شایستگی هیأت مدیره در انجام فعالیت های معمول از جمله کنترل های درون شرکتی، کنترل خروجی ها، کنترل تصمیم گیری ها، جانشین پروری و ارزیابی شایستگی هیأت مدیره در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از جمله شاخص های مولفه ساختار و ترکیب هیأت مدیره، شاخص های مولفه جلسات هیأت مدیره، شاخص های مولفه پاداش و ارزیابی عملکرد و شاخص های مولفه ی ساختار حاکمیتی، می باشد.

هریک از موارد ارزیابی در یکی از چهار آیتام رضایت بخش، نیاز به بهبود مورد، نیاز به بهبود اساسی و فراموش شده دسته بندی می شوند که در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴، که عمدتاً در دسته رضایت بخش قرار گرفته است.

## ۲-۵- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

### اعضای کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت ها (ذکر نام شرکت ها)	خلاصه سوابق
علیرضا قادری	رئیس کمیته	کارشناسی حسابداری	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۲	سیمان فارس	معاون مالی و پشتیبانی شرکت سیمان فارس و خوزستان، مدیر مالی شرکت سیمان فارس و خوزستان
فاطمه دانشیار	عضو کمیته	دکتری حسابداری	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۵	-	انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران، آموزش و پرورش
سعید جلالی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۲	-	مدیر شعبه شرق تامین اجتماعی اهواز - عضو هیئت مدیره شرکت سیمان بهبهان

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

**اعضای کمیته ریسک:**

کمیته ریسک بخش مهمی از چارچوب مدیریت ریسک و ارکان راهبردی شرکت را تشکیل می دهد. هدف اصلی کمیته، کمک همه جانبه به مدیریت و راهبردی برای دستیابی به چشم انداز و اهداف کلان شرکت می باشد. کمیته ریسک تناسب بین ساختار و رویه های اجرایی مدیریت ریسک را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیئت مدیره گزارش می دهد.

حسب منشور تدوین شده در اسفند ماه ۱۴۰۳، کمیته ریسک می بایست حداقل ۶ جلسه در سال برگزار کند که در سال ۱۴۰۴، ۶ جلسه برگزار گردید.

نتایج و خروجی جلسات توسط رئیس کمیته ریسک در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته است.

در طی سال ۱۴۰۴، دبیر کمیته براساس برنامه ریزی انجام گرفته، ریسک های واحدهای مربوطه را که پس از بررسی توسط مدیر یا سرپرست واحد مربوطه تنظیم شده بود، در جلسه کمیته ریسک مطرح نموده که پس از بحث و بررسی، تصمیمات لازم اخذ گردید. بعد از هر جلسه کمیته ریسک نیز مصوبات کمیته جهت تصمیم گیری در اولین جلسه هیئت مدیره، توسط رئیس کمیته ارائه گردید.

نام خانوادگی و نام و سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکتها (ذکر نام شرکت ها)	خلاصه سوابق
علی اکبر الوندیان	رئیس کمیته لیسانس مهندسی مکانیک / مالی MBA	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۶	-	عضو هیئت مدیره سیمان بهبهان، رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان
سیروس ممبینی	عضو کمیته کارشناس مهندسی کامپیوتر	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۶	-	مدیر طرح و برنامه سیمان خوزستان
مرتضی روح الهی	عضو کمیته کارشناس کامپیوتر - سخت افزار	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۶	-	سرپرست واحد خرید و امور بیمانه های سیمان شهرکرد، نائب رئیس و عضو دائم هیات مدیره شرکت لوله سازی معین گستر پلی اتیلن اروند

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

**اعضای کمیته انتصابات**

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیات مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	اهم سوابق
علی اصغر درویش	عضو کمیته	خیر	-	بله	خیر	حسابداری	کاردانی	رئیس حسابداری شرکت سیمان فارس و خوزستان
علی منز	عضو کمیته	خیر	-	بله	خیر	مهندسی مکانیک	کارشناسی ارشد	مدیر اداری شرکت سیمان نیریز

**۱-۲-۵- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی سال ۱۴۰۴:**

تعداد جلسات	موضوع جلسات	اهم تصمیمات و مصوبات
۱۲ جلسه	<p>بررسی گزارشات و فرآیندهای ذیل:</p> <p>انبارگردانی ۱۴۰۳، ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، برنامه حسابرسی ۱۴۰۴، جلسه مشترک کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل، کنترل‌های داخلی ۱۴۰۳، معاملات با اشخاص وابسته، عملکرد کمیته و واحد حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۳، گزارش بررسی نحوه ارسال اطلاعات در سامانه مودیان، گزارش مطابقت احکام افزایش حقوق کارکنان با بخشنامه اداره کار و کتابچه مشاغل - بررسی چک لیست کنترل های داخلی بر اساس فرمت بورس، چک لیست حاکمیت شرکتی و چک لیست ارزیابی عملکرد حسابرس مستقل - بررسی طرح توجیه فنی و اقتصادی ایجاد نیروگاه از منابع تجدید پذیر و همچنین احداث نیروگاه گازی و دیزلی جهت تولید برق - بررسی گزارش عملکرد ۳ ماهه کمیته و واحد حسابرسی داخلی - بررسی گزارش عملکرد ۳ ماهه مالی و مقایسه آن با دوره مشابه و بودجه - بررسی ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی - جلسه مشترک با حضور شرکت تدبیر سازه و واحد مولد سازی هلدینگ در خصوص تسریع در امر اخذ پروانه و روند اجرایی پروژه مولد سازی دفتر تهران - بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل داخلی به جهت کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری - بررسی نامه مدیریت سال مالی ۱۴۰۳ - گزارش آخرین وضعیت پرونده های حقوقی شرکت در جلسه آتی کمیته - لزوم برنامه ریزی و اقدامات مورد نیاز در زمینه جانشین پروری - بررسی ضمانتنامه های صادره به نفع مالیاتی، گزارش وضعیت کلینکر فاکتور و روند آن در</p>	<p>تعیین تکلیف اقلام راکد، عودت کالای امانی و شرایط حفاظتی انبار - بررسی ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی - برنامه حسابرسی - بررسی پیش نویس گزارش صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - بررسی گنترل های داخلی ۱۴۰۳ - بررسی گزارشات معاملات با اشخاص وابسته - بررسی عملکرد کمیته و واحد حسابرسی داخلی ۱۴۰۳ - بررسی گزارش نحوه ارسال اطلاعات در سامانه مودیان - بررسی گزارش مطابقت احکام افزایش حقوق کارکنان با بخشنامه ابلاغی اداره کار و کتابچه مشاغل - بررسی چک لیست کنترل های داخلی بر اساس فرمت بورس، چک لیست حاکمیت شرکتی و چک لیست ارزیابی عملکرد حسابرس مستقل - بررسی طرح توجیه فنی و اقتصادی ایجاد نیروگاه از منابع تجدید پذیر و همچنین احداث نیروگاه گازی و دیزلی جهت تولید برق - بررسی گزارش عملکرد ۳ ماهه کمیته و واحد حسابرسی داخلی - بررسی گزارش عملکرد ۳ ماهه مالی و مقایسه آن با دوره مشابه و بودجه - بررسی ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی - جلسه مشترک با حضور شرکت تدبیر سازه و واحد مولد سازی هلدینگ در خصوص تسریع در امر اخذ پروانه و روند اجرایی پروژه مولد سازی دفتر تهران - بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل داخلی به جهت کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری - بررسی نامه مدیریت سال مالی ۱۴۰۳ - گزارش آخرین وضعیت پرونده های حقوقی شرکت در جلسه آتی کمیته - لزوم برنامه ریزی و اقدامات مورد نیاز در زمینه جانشین پروری - بررسی ضمانتنامه های صادره به نفع</p>

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

<p>شرکت، ضمانتنامه های صادره عهده شرکت و اسناد و سفته های تضمینی وام کارکنان و پیگیری عودت تضامین مربوط به تسهیلات تسویه شده شرکت- بررسی گزارش تعهدات بیمه ای و مالیاتی- ادامه روند کاهش کلینکر فاکتور تا حد استاندارد- بررسی گزارش رسیدگی به چرخه خرید، هزینه و پرداخت ها و اجرای دستورالعمل های هلدینگ مبنی بر استفاده از تنخواه کارت شرکتی و رعایت خرید کالا و خدمات در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاههای وفق مواد ۳ و ۸ قانون تسهیل اجرای تکالیف سامانه مودیان و پایانه های فروشگاههای- ادامه روند پیگیری و تعیین تکلیف پرونده ها بر رعایت صرفه و صلاح سهامداران- بررسی ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی- بررسی گزارش عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۴ و مقایسه با دوره مشابه و بودجه و همچنین عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۴ کمیته و واحد حسابرسی- بررسی تقویم زمانی برگزاری جلسات کمیته حسابرسی در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۴- بررسی پیش نویس گزارش حسابرسی صورتهای مالی ۶ ماهه- اقدامات لازم مبنی بر جانشین پروری و دستورالعمل مدونی در این خصوص- بررسی گزارش اقدامات صورت گرفته جهت رفع بندهای تکالیف مجمع عمومی عادی و نتایج حاصل از آن و ارائه مستنداتی از اقدامات انجام شده در خصوص نقشه راه توسعه دیجیتال شرکت و همچنین پروژه نیروگاه خورشیدی- بررسی نامه مدیریت ۱۴۰۳ و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف و بسته شدن حسابهای بانکی راکد و فاقد گردش و تدوین آئین نامه اموال و داراییها و صورت برداری آنها- بررسی گزارش رسیدگی به چرخه فروش و فرآیند دریافت و فروش ارز- مکاتبه رسمی با شرکت راه کاران سیستم جهت اعلان سیستمی سر رسید ضمانت نامه ها به کاربر- بررسی گزارش رفع تعهد ارزی ۷ ماهه ۱۴۰۴- بررسی و تعیین تکلیف پیش پرداخت ها علی الخصوص موارد سنواتی ۱۴۰۲ به قبل- بررسی گزارش عملکرد ۹ ماهه مالی و مقایسه با دوره مشابه قبل و بودجه - بررسی گزارش عملکرد ۹ ماهه کمیته و واحد حسابرسی داخلی- بررسی گزارش ماده ۸ حاکمیت شرکتی، بررسی پروژه احداث نیروگاه خورشیدی - بررسی گزارش رسیدگی به فرآیند فناوری اطلاعات- بررسی گزارش تعهدات بیمه ای و مالیاتی - بررسی گزارش مطابقت بودجه ۱۴۰۵ با دستورالعمل تدوین بودجه ابلاغی از هلدینگ</p>	<p>تولید، گزارش رسیدگی به چرخه خرید، هزینه و پرداخت ها، گزارش وضعیت پرونده های حقوقی شرکت، ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، گزارش عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۴ و مقایسه با دوره مشابه و بودجه، گزارش عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۴ کمیته و واحد حسابرسی، برنامه حسابرسی ۱۴۰۴، پیش نویس گزارش حسابرسی صورتهای مالی ۶ ماهه، گزارش رسیدگی به چرخه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های پرسنلی، گزارش اقدامات صورت گرفته جهت رفع بندهای تکالیف مجمع عمومی عادی و نتایج حاصل از آن، بررسی نامه مدیریت ۱۴۰۳، گزارش رسیدگی به چرخه فروش، گزارش بررسی وضعیت مصوبات هیات مدیره و کمیته حسابرسی، گزارش رفع تعهد ارزی ۷ ماهه ۱۴۰۴، گزارش بررسی وضعیت پیش دریافت ها و پیش پرداخت ها، گزارش عملکرد ۹ ماهه مالی و مقایسه با دوره مشابه قبل و بودجه، گزارش عملکرد ۹ ماهه کمیته و واحد حسابرسی داخلی، گزارش ماده ۸ حاکمیت شرکتی، گزارش بررسی عملکرد بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت در شرکت، گزارش رسیدگی به فرآیند فناوری اطلاعات، گزارش بررسی تعهدات بیمه ای و مالیاتی، گزارش مطابقت بودجه ۱۴۰۵ با دستورالعمل تدوین بودجه ابلاغی از هلدینگ</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

- خلاصه موضوعات مطروحه و بررسی شده در جلسات کمیته ریسک و مصوبات کمیته در سال ۱۴۰۴، به شرح جدول زیر می باشد:

تعداد جلسات برگزار شده	شماره جلسه	دستور جلسه	مصوبات
۶	۱۲	بررسی جداول ریسک ارسالی از هلدینگ فارس و خوزستان	جداول ریسک ارسالی از هلدینگ فارس و خوزستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. ۱. توضیحات لازم در مورد نحوه تکمیل فرم ها به اعضا محترم کمیته ارایه شد. بخشی از فرم ها به عنوان نمونه تکمیل و مقرر گردید امتیازدهی دسته بندی های ریسک نسبت به یکدیگر و همچنین امتیازدهی ریسک های هر دسته نسبت به هم توسط اعضا محترم کمیته انجام گیرد و پس از تجمیع، اطلاعات نهایی به هلدینگ محترم فارس و خوزستان ارسال گردد.
	۱۳	بررسی ریسک های واحد معدن شرکت سیمان بهبهان	۱. توضیحات لازم در مورد اقدامات انجام گرفته جهت رفع مشکل معارضین معادن شرکت سیمان بهبهان توسط مدیر محترم کارخانه به اعضا محترم کمیته ارایه شد. ۲. مقرر گردید اصلاحات زیر در ریسک های واحد معدن انجام گیرد: الف. در فعالیت تامین مواد اولیه و آماده سازی جبهه کارها جهت استخراج، ریسک عدم امکان برداشت و ذخیره سازی مناسب از معادن مخلوط کوهی و سنگ آهک روشمهر، ریسک های معدن مخلوط کوهی و معدن سنگ آهک روشمهر تفکیک شده و برای علل وقوع معارضین میراث فرهنگی، سازمان آب و محیط زیست، ارزیابی به صورت جداگانه انجام شود. ب. در فعالیت تامین مواد اولیه و آماده سازی جبهه کارها جهت استخراج، ریسک عدم امکان برداشت و ذخیره سازی مناسب از معدن مارل آهکی، برای علل وقوع بالا بودن سطح آب های زیر زمینی و مجاورت با سازند گچساران، ارزیابی به صورت جداگانه انجام و اقدامات کنترلی مربوطه نوشته شود. ج. در فعالیت پایش، کنترل و نظارت بر عملیات معدن کاری، ریسک بهای تمام شده ی تامین مواد اولیه، علت وقوع افزایش بهای تمام شده ی تامین مواد اولیه در صورت عدم اخذ پروانه بهره برداری از محدوده های جدید، اضافه شود. د. در فعالیت پایش، کنترل و نظارت بر عملیات معدن کاری، RPN ریسک مقرون به صرفه نبودن برون سپاری فعالیت معدن کاری کمی افزایش یابد.

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

<p>و. در صورت رفع معارضین معدن و امکان اجرای عملیات آتشیاری، ریسک آتشیاری به ریسک های معدن اضافه شود.</p> <p>۳. با توجه به بالا بودن سطح آب های زیر زمینی در معدن مارل آهکی، مطالعاتی در خصوص امکان جمع آوری و استفاده از این آب ها انجام گیرد.</p>			
<p>۱. اصلاحات لازم در ریسک های معدن براساس مصوبات جلسه قبل انجام گردید و توضیحاتی در این خصوص به اعضا محترم کمیته داده شد.</p> <p>۲. مقرر گردید در فعالیت تعریف و اجرای پروژه های IT، ریسک عدم دستیابی به اهداف حوزه IT، سرعت ارتقا تکنولوژی به علل وقوع اضافه شود.</p> <p>۳. پروژه های در دست اقدام واحد IT تشریح گردید. توضیحات لازم از جمله بودجه مورد نیاز و مراحل اجرای پروژه ها تشریح شد. با توجه به اهمیت پروژه های IT و برای جلوگیری از حملات سایبری، تسریع در اجرای پروژه های IT پیشنهاد گردید.</p>	<p>بررسی ریسک های واحد IT شرکت سیمان بهبهان و مصوبات جلسه قبل</p>	۱۴	
<p>۱. اصلاحات لازم در ریسک های IT براساس مصوبات جلسه قبل انجام گردید و توضیحاتی در مورد پیشرفت پروژه های این واحد به اعضا محترم کمیته ارائه شد.</p> <p>۲. توضیحات کلی در مورد ریسک های خرید داده شد و ریسک ها برای اعضا کمیته تشریح گردید.</p> <p>۳. طبق پیشنهاد اعضا کمیته مقرر گردید RPN ریسک های نوسانات ارز و بازار در فعالیت خرید کالا و خدمات داخلی و خارجی، افزایش یابد.</p>	<p>بررسی ریسک های واحد خرید شرکت سیمان بهبهان و مصوبات جلسه قبل</p>	۱۵	
<p>۱. اصلاحات لازم در ریسک های خرید براساس مصوبات جلسه قبل انجام گرفت.</p> <p>۲. توضیحات کلی در مورد ریسک های منابع انسانی داده شد و ریسک ها برای اعضا کمیته تشریح گردید.</p> <p>۳. مسئله ی بازنشستگی پرسنل متخصص و با تجربه در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به عنوان بزرگترین ریسک منابع انسانی سیمان بهبهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید اجرای پروژه جانشین پروری و همچنین جذب نیرو (در صورت نیاز) در دستور کار قرار گرفته و به طور جدی پیگیری شود.</p> <p>۴. با توجه به اهمیت فرهنگ سازی و تاثیر افزایش سطح فرهنگی پرسنل در پیشبرد اهداف سازمان، مقرر شد برنامه اجرایی برای بهبود فرهنگ سازمانی پرسنل، تدوین و اجرا گردد.</p>	<p>بررسی ریسک های واحد منابع انسانی شرکت سیمان بهبهان و مصوبات جلسه قبل</p>	۱۶	

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

<p>۱. ریسک واحد آبرسانی و اقدامات انجام گرفته در جهت کنترل و کاهش ریسک ها منجمله پایش وضعیت سلامت آب مصرفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.</p> <p>۲. ریسک واحد تراشکاری، از منظر ساخت و تعمیر قطعات و ... بررسی گردید.</p> <p>۳. ریسک واحد تعمیرات موتوری در خصوص بازرسی های دوره ای ماشین آلات و تعمیرات مورد نیاز بر روی آنها و اقدامات انجام گرفته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توضیحات لازم به اعضا کمیته ارائه شد.</p> <p>۴. ریسک واحد تعمیرات نوسازی، فعالیت های انجام شده در این واحد، نحوه سفارش دهی و تامین قطعات، فعالیت های واحد نوسازی در زمت تعمیرات اساسی و اضطراری بررسی و تشریح گردید.</p>	<p>بررسی ریسک های واحد امورمهندسی و برنامه ریزی شرکت سیمان بهبهان</p>	۱۷	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----	--

**برنامه های آتی کمیته ریسک ( سال ۱۴۰۳ )**

برنامه های آتی کمیته ریسک با عنوان "تقویم برگزاری جلسات کمیته ریسک سال ۱۴۰۴" تهیه شده است. در این تقویم سعی شده زمان برگزاری جلسات با تقویم برگزاری جلسات هیئت مدیره، هماهنگ باشد. در سال آتی حسب برنامه ی تنظیمی مقرر است ریسک تقریباً تمامی فرآیندهای شرکت، مورد بررسی قرار گیرند .

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

### ۳-۵- گزارش پایداری شرکتی

#### انرژی، بهداشت، ایمنی و محیط زیست

- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی) کارهای انجام شده در جهت کنترل مصرف انرژی در سال ۱۴۰۴
  - تعیین خط مشی و هدف برای کلیه دپارتمان های خط تولید از نظر مصرف ویژه الکتریکی و حرارتی
  - تمدید گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی (ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸) تحت اعتبار BRSM آمریکا و NACI ایران
  - برگزاری منظم و ماهیانه جلسه کمیته انرژی و بررسی مصرف کلیه دپارتمان ها و فیدرها و حل مشکلات مربوطه
  - پایش روزانه مصرف ویژه دپارتمان ها جهت بالا بردن حداکثری راندمان
  - کالیبره نمودن تمامی کنتورهای برق داخلی کارخانه
  - کنترل زمان کارکرد دپارتمان های تولیدی در زمان محدودیت مصرف برق و گاز و برنامه ریزی جهت کنترل بهینه مصارف انرژی
  - خرید برق مصرفی از طریق عقد قرارداد دوجانبه با نیروگاه تولید برق طوس
  - شروع فاز مطالعاتی و امکان سنجی احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵ مگاوات و قابلیت توسعه تا ۱۰ مگاوات
- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن
  - بهره برداری عملیاتی پایدار از سیستم های فیلتراسیون خط تولید (۱۸ تجهیز با تکنولوژی های مختلف)، انجام پیوسته و بهینه عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات فیلتراسیون و تأمین هوای فشرده خط تولید، به ویژه فیلتر بگ هاوس مشترک بین دپارتمان های کوره و آسیاب مواد خام (حفظ پایداری عملیاتی انتشار غبار خروجی زیر ۱۰۰ میلی گرم بر متر مکعب).
  - بهره برداری از سیستم الکتروفیلتر قبلی مشترک بین دپارتمان های کوره و آسیاب مواد خام: با هدف کارکرد موازی با فیلتر بگ هاوس جهت ارتقاء راندمان عملیات غبارگیری به ویژه در شرایط اضطراری
  - برگزاری مناقصه و انتخاب شرکت پیمانکار جهت تأمین ۵۳۰۰ عدد کیسه فیلتر فایبرگلس با روکش PTFE و همچنین جهت تولید ۵۳۰۰ عدد سبد فیلتر اختصاصی (مربوط به فیلتر بگ هاوس مشترک بین کوره- آسیاب مواد خام) در سال ۱۴۰۴، انجام پیش پرداخت و دریافت بخشی از سبد فیلترهای تولید شده.
  - تعویض کیسه فیلترهای بگ فیلترهای مختلف خط تولید: با هدف ارتقاء راندمان عملیات غبارگیری طی چندین مرتبه در طول سال
  - اجرای تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون هوای پاک: بهره برداری پایدار از سامانه پایش لحظه ای ذرات معلق خروجی از دودکش های اصلی خط تولید (خروجی مشترک بین دپارتمان های کوره- آسیاب مواد خام و آسیاب سیمان) و بارگزاری اطلاعات ثبت شده بطور پیوسته بر روی وبسایت شرکت با امکان رصد آنلاین آن توسط مراجع ذیصلاح.

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

سامانه مذکور در سال ۱۴۰۴ توسط نماینده رسمی کمپانی تولیدکننده در ایران، سرویس و کالیبره گردیده و گواهینامه کالیبراسیون نیز دریافت گردیده است. شایان ذکر است که در دوره‌های قطع اینترنت کشور در طول سال گذشته ارتباط این سیستم بصورت آنلاین قطع گردیده اما فرآیند Sensing و ثبت داده‌ها در اتاق کنترل مرکزی صورت می‌گیرد که پس از اتصال مجدد دیتای ثبت شده بارگزاری می‌گردد.

- **اجرای تبصره ۴، ماده ۱۱ قانون هوای پاک:** انجام خوداظهاری در پایش محیط‌زیست، ۴ مرتبه در سال (هر سه ماه یکبار) با اندازه‌گیری و آنالیز میزان انتشار غبار خروجی از کلیه دودکش‌های خط تولید، گازهای حاصل از احتراق دودکش اصلی، تراز شدت صوت روزانه و شبانه محیطی، پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و میکروبیولوژی آب و پساب خروجی از سیستم‌های تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه، توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط‌زیست. (لازم به ذکر است که نتایج این اندازه‌گیری‌ها به طور کامل بر روی سامانه [iranemp.ir](http://iranemp.ir) بارگذاری شده است).
- **حفظ شرایط بهره‌برداری از نهالستان کارخانه (با همکاری اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان خوزستان):** این نهالستان ظرفیت پرورش بیش از ۱۲۰۰۰ انواع نهال بومی منطقه را داشته و به طور مستمر نهال‌های پرورشی آن به ویژه در سال ۱۴۰۴ به سازمان‌های محیط‌زیست، انجمن‌های مردم نهاد محلی و برنامه‌های درختکاری عمومی در سطح شهرستان و استان ارائه می‌گردد.
- **حفظ فضای سبز موجود در سایت کارخانه با توجه به شرایط اقلیمی گرم و خشک منطقه و لزوم توجه به بحران آب در کشور و همچنین اجرای برنامه‌های درختکاری متعدد در سطح سایت داخلی کارخانه.**
- **بهره‌برداری عملیاتی و پایدار از سایت اختصاصی مدیریت پسماند غیرمسقف به مساحت ۷۴۷۱ مترمربع، با امکان تفکیک و جداسازی بیش از ۱۲ نوع پسماند با پارتیشن‌بندی، لیل‌گذاری و کف‌سازی بتنی.**
- **بهره‌برداری عملیاتی و پایدار از محل دپوی موقت پسماندهای عادی (تر و خانگی) خارج از چار دیواری کارخانه در محلی به مساحت ۴۱۰ مترمربع با دیوار و کف‌سازی بتنی.**
- **پیاده‌سازی رویکرد ۳R (کاهش تولید، استفاده مجدد و بازیافت پسماند):** در کلیه بخش‌های عملیاتی شرکت پسماندهایی چون (ضایعات فلزی، چوبی، کاغذی، گریس‌ها، روغن‌ها و همچنین لاستیک‌های فرسوده) با تغییر کاربری یا بصورت مستقیم استفاده مجدد می‌شوند.
- **در جریان تعمیرات اساسی سال‌های گذشته با انجام بهینه‌سازی‌های گسترده در حوزه مصرف انرژی (در دپارتمان پیش‌گرم‌کن)، اصلاح فرآیند تولید به طور مؤثرتری انجام گردید؛ بطوریکه تولید پسماند فرآیندی بطور مستمر بیش از ۳۵٪ نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.**
- **برگزاری جلسات تخصصی کمیته HSE:** با هدف بررسی مسائل اختصاصی حوزه ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست شرکت. تمدید گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت محیط‌زیست بر پایه استاندارد ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵
- **مکاتبات متعدد با سازمان حفاظت محیط‌زیست استان خوزستان و شهرستان بهبهان:** جهت حفظ تعامل سازنده فیما بین باموضوعاتی چون (گزارشات عملیاتی از روند پیشبرد برنامه‌های مرتبط با محیط‌زیست، گزارشات نাত্রازی‌های انرژی و اثرات آن بر روی راندمان عملیاتی غبارگیری، پاسخ به مشکلات محیط‌زیستی مطروحه و پیگیری مشکلات سازمانی و سامانه‌ای فیما بین).

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

- شرکت در جلسات حضوری، نشست‌ها و وبینارهای تخصصی با موضوعات مختلف محیط‌زیستی از طرف انجمن صنفی سیمان کشور و سایر مراجع ذیربط؛ واحد محیط‌زیست شرکت سیمان بهبهان در کلیه جلسات و دوره‌های آموزشی برگزارشده توسط انجمن صنفی صنعت سیمان کشور حضور فعال داشته است. این دوره‌ها در مرحله بعدی به محتوای آموزشی قابل ارائه به سطوح کارشناسی و کارگری شرکت تبدیل شده و بعد از آن نیز به محتوای قابل ارائه در مدارس و دانشگاه‌ها تبدیل شده است.
- اخذ لوح و تندیس صنعت سبز کشور در ۱۰ سال متوالی گذشته به انتخاب سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور.

**پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی)**

- بارزترین جنبه محیط‌زیستی فعالیت شرکت سیمان بهبهان انتشار غبار است و استراتژیک‌ترین اهداف و برنامه‌های زیست‌محیطی این شرکت نیز حول محور کنترل آلودگی هواست. سایر پیامدهای مهم حاصل از فعالیت شرکت در تولید محصول میانی و نهایی عبارتند از:
  - مصرف منابع طبیعی و انرژی (حرارتی و الکتریکی) و آب.
  - انتشار گازهای حاصل از احتراق از جمله اکسیدهای کربن و اکسیدهای نیتروژن.
  - آلودگی خاک (آغشتگی به گرد سیمان و کلینکر).
  - آلودگی صوتی.
  - تولید پسماند و...

**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**

- بطور کلی شرکت سیمان بهبهان با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم و جاری محیط‌زیستی استانی، ملی و بین‌المللی در تمام حوزه‌های آب، خاک و هوا در طول سالیان گذشته نه تنها مشمول پرداخت هیچگونه جریمه زیست‌محیطی نشده است؛ بلکه هر ساله نیز در همایش ملی انتخاب صنایع سبز به عنوان صنعت سبز کشور معرفی گردیده است. لازم به ذکر است که شرکت سیمان بهبهان در سال ۱۳۹۸ موفق به کسب لوح و تندیس ویژه زرین صنعت سبز کشور به عنوان تنها نماینده شرکت‌های معدنی کل کشور شده است.
- با توجه به جمیع اقدامات صورت گرفته، در ۱۰ سال اخیر هیچگونه جریمه زیست‌محیطی پرداخت نگردیده است.

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

- گزارش عملکرد و مسئولیت های اجتماعی و مسئولیت های شرکت شامل کمک های عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه

**مسئولیت های اجتماعی**

ردیف	شرح	مبلغ - ریال
۱	کمک های بلاعوض نقدی	۳۰,۸۹۸,۲۲۰,۰۰۰
۲	سیمان های اهدایی	۹,۰۸۷,۶۴۸,۰۶۶
۳	جمع	۳۹,۹۸۵,۸۶۸,۰۶۶
۴	کمک های بلاعوض مصوب مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

**برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی**

- با تدوین دستورالعمل ها و اجرای استاندارد های قانونی در حوزه ایمنی و بهداشت صنعتی در رعایت الزامات قانونی و انجام کنترل های دوره ای و انجام اقدامات اصلاحی و همچنین تهیه و توزیع تجهیزات حفاظت فردی با کیفیت ، اقدامات اساسی جهت کاهش ضریب شدت حوادث و ضریب تکرار حوادث صورت گرفته است .

**اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدیدپذیر**

یکی از شاخص ترین فعالیت های کارخانه سیمان بهبهان در این زمینه استفاده از سرباره (پسماند صنایع فولاد) به عنوان افزودنی و پرکننده (Additive & Filler) در ترکیب هر دو تیپ (دو و پنج) سیمان پرتلند تولیدی خود است. این پسماند از دیدگاه عملیاتی یک ماده تجدیدپذیر است و سیمان بهبهان با بهره گیری از این نوع پسماند صنعتی در پروسه تولید محصول خود، علاوه بر حفظ محیط زیست از آثار زیانبار آنها، اقدام به کاهش استفاده از منابع طبیعی با چشم انداز چرخه عمر محصول یا (LCP) می نماید. این مسأله علاوه بر کاهش مصرف منابع طبیعی منجر به کاهش مصرف انرژی در مرحله تولید کلینکر نیز می گردد. شرکت سیمان بهبهان با توجه به پارامترها و حدود مشخص شده در استاندارد ISIRI: ۳۸۹ (با عنوان "ویژگی های سیمان پرتلند" جهت تولید انواع تیپ های مختلف سیمان پرتلند خاکستری)، هر ساله مقدار قابل توجهی سرباره فولاد را در ترکیب با کلینکر تولیدی به انواع محصولات سیمانی تبدیل می کند و از این طریق علاوه بر استفاده کمتر از منابع طبیعی، انرژی کمتری نیز جهت تولید محصول نهایی مصرف می کند.

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

**۶- اثر بخشی هیات مدیره :**

براساس ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره فرآیندی را مستقر نموده که بر مبنای آن، به صورت سالیانه اثربخشی هیأت مدیره، مدیر عامل و کمیته های تخصصی هیأت مدیره ارزیابی می گردد. این ارزیابی در سه شاخص اصلی شامل ارزیابی شایستگی عمومی هیأت مدیره، ارزیابی شایستگی هیأت مدیره در انجام فعالیت های معمول از جمله کنترل های درون شرکتی، کنترل خروجی ها، کنترل تصمیم گیری ها، جانشین پروری و .....  
 ارزیابی شایستگی هیأت مدیره در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از جمله شاخص های مولفه ساختار و ترکیب هیأت مدیره، شاخص های مولفه جلسات هیأت مدیره ، شاخص های مولفه پاداش و ارزیابی عملکرد و شاخص های مولفه ی ساختار حاکمیتی، می باشد.  
 هریک از موارد ارزیابی در یکی از چهار آیتم رضایت بخش ، نیاز به بهبود مورد، نیاز به بهبود اساسی و فراموش شده دسته بندی می شوند که در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ، اغلب موارد در دسته رضایت بخش قرار گرفته است.

**۷- اطلاعات تماس با شرکت**

**نشانی دفتر مرکزی:**

تهران، سهروردی شمالی ، اندیشه (قدس) ۲، پلاک ۶۹ طبقه اول

کدپستی : ۱۵۶۹۶۴۶۶۱      تلفن : ۰۲۱ - ۴۲۱۴۷۰۰۰      فاکس : ۰۲۱ - ۴۲۱۴۷۰۰۰

**نشانی کارخانه:**

بهبهان ، کیلومتر ۱۰ جاده کارخانه سیمان

کد پستی : ۶۳۶۷۱۵۶۷۴۵      تلفن : ۰۶۱ - ۵۲۸۴۸۰۰۰

تلفن امور سهامداران : ۰۶۱-۵۲۸۴۸۰۰۰      داخلی ۲۴۹

Web site : [www.behcco.ir](http://www.behcco.ir)

E-mail : [info@behcco.ir](mailto:info@behcco.ir)

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

**پیوست‌ها**

**پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره**

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره**

اعضای هیئت مدیره	نام و نام خانوادگی نماینده اشخاص حقوقی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها
فارس نو	علیرضا قادری	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	معاونت مالی پشتیبانی شرکت سیمان فارس و خوزستان، مدیر مالی شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳	ناچیز	خیر
سیمان تامین	علی اکبر الوندیان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، مدیر کارخانه شرکت سیمان آبیگ	۱۴۰۳	ناچیز	خیر
توسعه آرمان مهان	محمد هادی صابری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی		۱۴۰۴	ناچیز	خیر
فارس خوزستان	هادی عبدالهی زاده	عضو موظف هیئت مدیره	کارشناسی	مدیر کارخانه شرکت سیمان بهبهان، مدیر محیط زیست شرکت سیمان بهبهان	۱۴۰۴	۵۰.۵۸	خیر
سیمان قائن	فاقد نماینده	عضو هیئت مدیره	-	-	-	۱۷	خیر

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

**پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت**

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
۰	مدیر امور مهندسی	۱۹	کارشناسی	مدیر کارخانه	مهدی آزمون
۰	رئیس بودجه و گزارشات سرپرست امور مالی	۱۶	کارشناسی	مدیر مالی	داود امینی قنواتی
۰	سرپرست حسابداری	۱۶	کارشناسی	مدیر حسابداری	محمد دلاوری
۰	مدیر حراست شرکت کربن اهواز	۲۳	کارشناسی	مدیر حراست	منصور کارونی ناصری
۰	رئیس کارگزینی و سرپرست توسعه منابع انسانی	۱۶	کارشناسی ارشد	مدیر توسعه منابع انسانی	وحید مکاری نورانی
۰	مسئول آزمایشگاه شیمی	۱۴	کارشناس ارشد	مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت	حسن زاده حسن
۰	سرشیفت بهره برداری تولید	۲۰	کارشناسی	مدیر تولید	اسماعیل قنواتی
۰	مسئول امور قراردادها و سرپرست تدارکات و خرید داخلی	۱۶	کارشناسی	مدیر بازرگانی	اسماعیل اسماعیلی مقدم
۰	کارشناس ارشد فنی و مسئول OCM	۱۹	کارشناسی	مدیر امور مهندسی	حشمت الله محمد حسینی خراسانی
۰	سرپرست بازاریابی و فروش صادراتی	۱۸	کارشناسی	مدیر فروش	محمود ممتازان
۰	سرپرست نت الکتروموتور ها و سرپرست برق	۱۹	کارشناسی	مدیر برق	امید قنبریان
۰	سرپرست امور قراردادها و کارشناس حقوقی	۱۶	کارشناس حقوق	مدیر حقوقی	فرزاد نیری