

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

فهرست مطالب گزارش

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۲.....	بیانیه ارزش
۳.....	الف) روند ایجاد شرکت.....
۴.....	ب) موضوع فعالیت شرکت.....
۴.....	ج) ماهیت کسب و کار.....
۹.....	د) سرمایه و ترکیب سهامداران.....
۱۱.....	هـ) نظام راهبری شرکت.....
۱۵.....	و) جایگاه شرکت در صنعت.....
۱۶.....	ز) اهداف و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن ها.....
۱۷.....	ح) فعالیت ها و اقدامات واحدهای مختلف شرکت.....
۳۶.....	ط) دعاوی حقوقی در حال پیگیری.....
۳۸.....	ی) اطلاعات مربوط به مانده معاملات با اشخاص وابسته.....
۴۰.....	ک) مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت.....
۴۷.....	ل) اطلاعات آیندهنگر.....
۵۰.....	م) اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع.....
۵۴.....	ن) پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود.....
۵۵.....	اطلاعات تماس با شرکت.....
۵۶.....	جدول پیوست.....



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ را بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می‌دارد.

گزارش حاضر به عنوان خلاصه‌ای از عملکرد هیأت مدیره در دوره نوشته شده، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درباره وضع عمومی این شرکت در اختیار سهامداران محترم قرار می‌دهد.

اطلاعات مندرج در این گزارش با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در راستای تأمین منافع شرکت و منطبق 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 شرایط فعلی می‌توان پیش‌بینی کرد، به نحو درست و کافی ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان بشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی	اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیأت مدیره	سیدجواد احمدی	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	سعید زرنندی	بانک صنعت و معدن
	عضو هیأت مدیره	سجاد طهماسبی	شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	سهراب ضیائی	شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	—	شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

بیانیه ارزش

ارائه گزارش پیش رو، دستاورد تجربه و توانمندی علمی و فنی کارکنان متعهدی بوده و هست که توانسته‌اند با تلاش روز افزون، این مجتمع عظیم تولیدی را به عنوان یکی از صنایع مهم و برتر کشور معرفی نمایند.

مدیران و کارکنان شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با همدلی و وحدت به صورت یک پیکر واحد موفق به اداره و اجرای کلیه امور مربوط به تولید، مهندسی، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات و ارتقاء سطح کیفیت محصولات تولیدی شده و در اجرای برنامه عملیاتی طرح‌های توسعه و تکمیل پروژه‌های زنجیره‌ای با استفاده از محصولات میانی و نهایی اقدامات موثری به عمل آوردند که نتایج آن در سالهای آتی، این شرکت را به عنوان یکی از فناورترین صنایع تولیدی در کشور معرفی خواهد نمود.

هیأت مدیره خود را مکلف به برنامه ریزی صحیح جهت حفظ و توسعه بازار داخل و گسترش بازارهای هدف دانسته و از تمام توان و تلاش در این راستا استفاده خواهد نمود.

هیأت مدیره معتقد است بیان انتقادات سازنده سهامداران محترم راه موفقیت هرچه بیشتر شرکت را در آینده هموار خواهد نمود.

امید است تداوم حمایت‌های بی دریغ سهامداران محترم به ویژه مدیرعامل محترم و مدیران بانک صنعت و معدن همچنان موجب انسجام بیشتر هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت در سال مالی آتی گردد.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

الف) روند ایجاد شرکت

طرح الکیل بنزن خطی بعنوان یکی از طرحهای زیربنایی کشور و در زمره طرحهای صنایع شیمیایی وزارت صنایع بوده که در سال ۱۳۶۲ کار خود را آغاز نمود. قبل از بررسیهای اولیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی این طرح در سال ۱۳۶۳ توسط کارشناسان طرح تدوین گردید و بر اساس آن، هزینههای طرح از منابع بودجه عمرانی تا پایان سال ۱۳۶۴ تأمین و در این فاصله قراردادهای لیسانس و مهندسی اصولی منعقد و اعتبارات اسنادی آن مفتوح و عملیات مهندسی پایه توسط پیمانکار به اتمام رسید. در اوایل سال ۱۳۶۵، طرح الکیل بنزن خطی به شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران که متعلق به بانک صنعت و معدن و وزارت صنایع بود، واگذار گردید.

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۳ تحت شماره ۵۱۸۷۱ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ ۱۳۷۰/۰۲/۳۱ مرکز اصلی شرکت از تهران به اصفهان تغییر و مراتب تغییر طی شماره ۸۰۲۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۱۲ در اداره ثبت شرکتهای اصفهان ثبت و در خرداد ماه ۱۳۷۳ شروع به بهره برداری نموده است.

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ ۱۳۷۵/۴/۲۷ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام آن به شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) اصلاح شد. ضمناً به موجب نامه شماره ۱۵۴۹۰ به تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۷۵/۸/۷ هیأت پذیرش سازمان مزبور، سهام شرکت از تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

مطابق با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۶/۴ سال مالی شرکت از پایان اسفند ماه به پایان آذرماه هر سال تغییر و بنابراین به موجب ماده ۴۸ اساسنامه شرکت، سال مالی از روز اول دی ماه هر سال آغاز و در روز آخر آذرماه سال بعد به پایان می رسد.

مرکز اصلی شرکت واقع در کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان- تهران، غرب نیروگاه شهید محمد منتظری در اصفهان می باشد.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ب) موضوع فعالیت شرکت

اهم فعالیت‌های شرکت مطابق با اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

الف: انجام کلیه مطالعات اقتصادی، فنی و مالی و ارائه خدمات آزمایشگاهی مربوط به طرح الکیل بنزن خطی و سرمایه‌گذاری در اجرای این طرح و بهره‌برداری از آن و انجام مطالعات و اجرای سایر طرح‌های صنایع شیمیایی که اجرای آنها قابل توجه تشخیص داده شود.

ب: انجام کلیه اقدامات و معاملات مربوط به خرید و فروش داراییهای منقول و غیرمنقول، واردات ماشین‌آلات، تأسیسات، قطعات، لوازم یدکی و مواد اولیه، فروش و صادرات محصولات تولیدی و هرگونه عملیات دیگری که در حدود موضوع شرکت باشد.

ج: مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تأمین یا تعهد سرمایه شرکت‌های جدید و یا خرید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور.

د: بطور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات یا مبادلات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام و یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد در داخل یا خارج کشور مبادرت نماید.

ج) ماهیت کسب و کار

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (شرکت اصلی)

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران - سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ در تاریخ ۱۳۶۳/۲/۱۰ تحت شماره ۵۱۸۷۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت (به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به تاریخ ۱۳۷۰/۲/۳۱) از تهران به اصفهان تغییر و طی شماره ۸۰۲۷ مورخ ۱۳۷۰/۵/۱۲ در اداره ثبت شرکت‌های اصفهان ثبت شد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده ماده اولیه شوینده‌ها در ایران است که در خردادماه سال ۱۳۷۳ با ظرفیت اسمی تولید ۵۰ هزار تن الکیل بنزن خطی و ۴۱ هزار تن نرمال پارافین با استفاده از دانش فنی و مهندسی پایه شرکت UOP آمریکا (شعبه لندن) به بهره‌برداری رسید و در سال ۱۳۸۲ با اجرای طرح توسعه

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اول، ظرفیت اسمی تولید خود را به ۷۵ هزار تن الکیل بنزن خطی و ۱۴۰ هزار تن نرمال پارافین در سال افزایش داد. محل این مجتمع تولیدی در کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان- تهران و در غرب نیروگاه شهید محمد منتظری قرار دارد. به موجب نامه شماره ۱۵۴۹۰ به تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مطابق با صورت جلسه مورخ ۱۳۷۵/۸/۷ هیأت پذیرش سازمان مزبور، سهام شرکت از تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. سال مالی این شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و در روز آخر آذرماه سال بعد به پایان می رسد.

اهم فعالیت شرکت معطوف به مطالعات اقتصادی، فنی و مالی طرح الکیل بنزن خطی و مطالعات و اجرای سایر طرح های شیمیایی، معاملات مربوط به خرید و فروش دارایی ها، واردات ماشین آلات و تجهیزات، فروش و صادرات محصولات تولیدی، مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تأمین یا تعهد سرمایه و مشابه آن می باشد. این شرکت تا سال ۱۳۸۴ تنها تولیدکننده ماده اولیه شوینده ها (LAB) در کشور بوده است تا اینکه در سال ۱۳۸۴ شرکت پتروشیمی بیستون با ظرفیت تولیدی ۵۰ هزار تن LAB در سال در کرمانشاه به بهره برداری رسید و در حال حاضر بیش از ۷۰٪ از نیازهای مواد اولیه (LAB) شرکت های تولیدکننده مواد شوینده توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تأمین می گردد.

شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران

این شرکت به عنوان شرکت فرعی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در تاریخ ۱۳۶۷/۴/۶ تحت شماره ۷۰۲۹۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سرمایه این شرکت ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم یکصد هزار ریالی بوده و صد در صد آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران است. فعالیت اصلی این شرکت ارائه کلیه خدمات بندری برای تخلیه محصولات وارداتی و صادراتی و نگهداری آن ها در مخازن و انبارها، بارگیری مواد و محصولات، حق العمل کاری و ترخیص کالا، مشارکت در سایر شرکت ها اعم از تولیدی یا بازرگانی و خدماتی و انجام کلیه امور تجاری که بر طبق اساسنامه و قوانین مصوب مجاز شناخته شده، می باشد. شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران دارای اسکله و پورت تخصصی حمل مواد شیمیایی و همچنین ۹ دستگاه مخزن جهت ذخیره مواد نفتی و شیمیایی (جمعاً به ظرفیت ۳۲،۲۵۰ مترمکعب) که در منطقه تأسیسات آن شرکت در استان بوشهر می باشد. شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران عمدتاً محصولات صادراتی خود را از محل مجتمع واقع در اصفهان به بندر بوشهر حمل و در مخازن آن شرکت نگهداری و از آنجا صادر می نماید.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت نیروکلر

شرکت نیروکلر (سهامی عام) با نام شرکت تولا (شرکت تولیدی لوازم اندازه گیری الکتریکی) در تاریخ ششم آبان ماه ۱۳۶۳ تشکیل و تحت شماره ۵۴۰۵۵ به ثبت رسید و به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۱۱ با اصلاح موادی از اساسنامه نام شرکت به شرکت نیروکلر (سهامی خاص) تغییر یافت، محل اصلی شرکت در پی تصویب مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ به اصفهان منتقل و در تاریخ ۱۳۶۸/۰۳/۰۴ تحت شماره ۶۵۷۴ در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسید. بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۵ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۴ به ثبت رسید. سرمایه شرکت نیروکلر در حال حاضر یک هزار میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد سهم یک هزار ریالی می باشد.

اهم فعالیت شرکت نیروکلر طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از احداث، خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات ساخت مواد شیمیایی کلر، مشتقات و واحدهای بالا یا پایین دستی آن و دانش فنی در واگذاری هر نوع امتیاز و پروانه برای تولید، بازاریابی، توزیع، فروش، عرضه به داخل و صدور به خارج از کشور انواع محصولات تولیدی، سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و انجام فعالیت های آزمایشگاهی در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت می باشد. این شرکت هم اکنون دارای ۲ واحد تولیدی در استان های اصفهان و یزد می باشد که به تولید محصولات متنوع می پردازد.

ج-۱: بازارهای اصلی - وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت

در منطقه غرب آسیا، کشورهای قطر و عربستان سعودی از تولیدکنندگان بزرگ LAB و نرمال پارافین در منطقه محسوب می شوند. از آنجائی که کشورهای قطر و عربستان محدودیت های تحریم در روابط مالی را ندارند و به شیوه های پرداخت LC می توانند محصولات خود را عرضه کنند و این شرکت به علت مشکلات تحریم های ظالمانه آمریکا از این امکان محروم است، رقابت در منطقه نابرابر می باشد.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ج-۲: قوانین، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت

- ۱- قانون تجارت و اصلاحیه‌های مربوطه.
- ۲- قانون کار.
- ۳- قانون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده.
- ۴- قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۵- قوانین گمرکی در امور صادرات و واردات.
- ۶- دستورالعمل‌های بانک صنعت و معدن به عنوان سهامدار عمده.
- ۷- سازوکارها، دستورالعمل‌ها و ضوابط بانک مرکزی حاکم بر حوزه ارز.
- ۸- تحریم‌ها و تأثیر آن در محدودیت‌های ایجادشده برای صادرات محصولات شرکت.

ج-۳: محیط کسب و کار صنعتی و ریسک‌های حاکم بر آن

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با بهره‌گیری از دانش فنی و مهندسی پایه UOP یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصول LAB و NP در منطقه است. در حال حاضر برای تولید LAB، از کاتالیست اسیدی HF استفاده می‌شود. اگرچه همچون ۲۸ سال گذشته موارد ایمنی در فرآیند تولید محصول LAB به نحو شایسته رعایت می‌شود ولی همواره ریسک‌های مرتبط با کاتالیست مذکور وجود دارد.

ج-۴: محصولات و خدمات اصلی

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با استفاده از برش میانی C10-C13 که با استحصال از نفت سفید امانی دریافتی از پالایشگاه اصفهان حاصل می‌شود، محصول میانی نرمال پارافین (NP) را تولید می‌نماید. نرمال پارافین تولیدی این شرکت (هیدروکربورهای بدون شاخه) در فرآیند بعدی در ترکیب با بنزن، تبدیل به LAB می‌شود. حدود ۵٪ از تولید LAB تحت عنوان الکیلات سنگین HAB (به عنوان محصول جانبی) بدست می‌آید که تولید سالانه آن بالغ بر ۷.۵۰۰ تن بوده و عمدتاً صادراتی می‌باشد و در صنایع روغن سازی کاربرد دارد.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

تحویل فرآورده‌ها به خریداران داخلی، به صورت فله‌ای و **EX-WORK** است و صادرات آن‌ها عمدتاً به شیوه **FOB** در بندر بوشهر و یا **EX-WORK** در گمرک اصفهان صورت می‌پذیرد.

ج-۵: واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی آن

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران منافع سازمانی خود را با منافع مشتریان، کارکنان، سهامداران و جامعه درهم آمیخته و تفکیک‌ناپذیر می‌داند.

صداقت و شفافیت پایه اصلی تمام امور سازمان است.

عرضه فرآورده‌ها با کیفیت برتر و ارائه خدمات بهتر از اصول این واحد تولیدی است.

رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای برای جلوگیری از ورود خسارات و صدمات، در دستور کار است.

حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از آلودگی آن، همواره مورد توجه بوده است و این شرکت در فهرست

شرکت‌های آلاینده محیط‌زیست قرار ندارد.

این شرکت برای آموزش، پیشرفت کارکنان و خانواده‌های آنان تلاش و کوشش می‌کند.

ج-۶: طرح توسعه در دست اقدام تولید LAB

ج-۶-۱: طرح نوسازی بر مبنای استفاده از کاتالیست مایع (دانش فعلی)

کارشناسان و متخصصین این شرکت با بهره‌گیری از دانش فعلی، طرح نوسازی و توسعه‌ای را طراحی نمودند که بر اساس تکنولوژی موجود (تولید به روش کاتالیست مایع)، یک خط جدید تولید LAB ایجاد و علاوه بر نوسازی خط فعلی تولید LAB، ظرفیت تولید نیز به میزان یک صد هزار تن در سال افزایش خواهد یافت. در طرح جدید ضمن بهره‌گیری از دانش موجود، پیش‌بینی‌های لازم جهت تعبیه تجهیزات تکنولوژی تولید به روش کاتالیست جامد نیز در نظر گرفته شده و بدین ترتیب در شرایط تحریم نیز کار نوسازی و توسعه متوقف نگردیده است.

از ویژگی‌های بارز این طرح، ساخت حداکثری تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور می‌باشد. با اجرای این طرح

ضمن نوسازی خط تولید LAB، محصول میانی NP مازاد به محصول نهایی LAB تبدیل می‌گردد که ضمن ایجاد

ارزش افزوده، زمینه‌ساز سودآوری و ارزآوری بیشتر برای شرکت خواهد گردید.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(د) سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۶۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۶۵,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۹,۲۸۰,۳۵۲ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۹,۲۸۰,۳۵۲ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۱ افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
آورده نقدی	۱,۶۱۷	۸۸۰	سال ۱۳۶۵
آورده نقدی	۳,۰۰۰	۸۶	سال ۱۳۶۶
آورده نقدی	۱۰,۰۰۰	۲۳۳	سال ۱۳۶۹
آورده نقدی	۱۵,۲۱۰	۵۲	سال ۱۳۷۱
آورده نقدی	۴۲,۸۶۱	۱۸۲	سال ۱۳۷۲
اندوخته طرح توسعه	۱۲۸,۵۸۳	۲۰۰	سال ۱۳۸۱
اندوخته طرح توسعه	۲۵۷,۱۶۶	۱۰۰	سال ۱۳۸۲
سود انباشته	۷۷۱,۴۹۸	۲۰۰	سال ۱۳۹۱
سود انباشته	۲,۳۱۴,۴۹۴	۲۰۰	سال ۱۳۹۳
سود انباشته	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱۰۰	سال ۱۳۹۴
سود انباشته	۸,۰۶۶,۲۲۰	۷۴/۲	سال ۱۳۹۸
سود انباشته	۹,۶۴۰,۱۷۶	۱۹/۵	سال ۱۳۹۹
سود انباشته	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	۱۰۰	سال ۱۴۰۱

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و همچنین تاریخ

تأیید گزارش به شرح جدول زیر می باشد :

سهامداران عمده شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تاریخ تأیید گزارش ۱۴۰۱/۱۲/۰۳	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	بانک صنعت و معدن	۹.۶۳۷.۱۵۵.۶۹۸	۴۹/۹۸	۹.۶۳۷.۱۵۵.۶۹۸	۴۹/۹۸
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)	۵.۴۶۰.۷۳۰.۷۷۳	۲۸/۳۲	۵.۴۶۳.۹۱۷.۳۴۶	۲۸/۳۴
۳	صندوق سرمایه گذاری ا.ب.نماد صنعت و معدن BFM	۱.۱۲۵.۲۸۲.۴۶۳	۵/۸۴	۱.۱۴۰.۰۹۲.۳۹۰	۵/۹۱
۴	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)	۲۱۳.۵۳۸.۲۶۶	۱/۱۱	۲۱۳.۵۳۸.۲۶۶	۱/۱۱
۶	شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران (سهامی خاص)	۱۴۲.۷۸۰.۷۱۵	۰/۷۴	۱۴۵.۳۸۶.۹۱۹	۰/۷۵
۵	سایر سهامداران	۲.۷۰۰.۸۴۶.۰۸۵	۱۴/۰۱	۲.۶۸۰.۲۶۱.۳۸۱	۱۳/۹۱
	جمع	۱۹.۲۸۰.۳۵۲.۰۰۰	۱۰۰	۱۹.۲۸۰.۳۵۲.۰۰۰	۱۰۰

* افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت از محل سود انباشته از طریق پیشنهاد هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ به تصویب رسید و بدین

ترتیب سرمایه شرکت به رقم ۱۹.۲۸۰.۳۵۲ میلیون ریال افزایش یافته است.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

هـ) نظام راهبری شرکت

۱- اسامی اعضای هیأت مدیره و نمایندگان آنان طی سال مالی مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشد.

الف - ۹: اطلاعات مدیران شرکت							
ردیف	شخصیت حقوقی عضو هیأت مدیره	نماینده	سمت	تاریخ عضویت	کد ملی	سوابق کاری	مدرک تحصیلی
1	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)	سید جواد احمدی	رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰۷۹۴۳۷۸۷۵۷	مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران - مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	دکترا
2	بانک صنعت و معدن	سعید زرندی	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل - موظف	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۰۳۲۳۰۶۳۹۶۹	معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن، تجارت	دکترا
3	شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران (سهامی خاص)	سهراب ضیائی	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰۰۴۲۸۸۵۵۴۱	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آریا پیشرو قرن	فوق لیسانس
4	شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)	سجاد طهماسبی	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۴۱۹۹۷۴۸۰۴۰	قائم مقام مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - مدیرعامل شرکت فولاد آذر حدید بناب	فوق لیسانس
5	شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)		عضو هیأت مدیره				

۲- مدت مأموریت هیأت مدیره ۲ سال می باشد.

۳- تعداد جلسات رسمی برگزار شده طی سال مالی مورد گزارش ۲۱ جلسه بوده که موارد مربوط به دستور جلسات و تصمیم گیری ها و تعیین خط مشی ها، طی صورتجلسات شماره ۵۵۳ تا ۵۷۳ نوشته شده و به تصویب اعضای هیأت مدیره رسیده اند.

۴- در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵، مطابق با ماده ۱۴۴ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی انتخاب گردید.

۵- در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مطابق ماده ۱۶۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹.۶۴۰.۱۷۶ میلیون ریال به مبلغ ۱۹.۲۸۰.۳۵۲ میلیون ریال (معادل ۱۰۰ درصد) از محل سود انباشته، مورد تصویب قرار گرفت.

۶- میزان حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره همه ساله توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مطابق با مفاد مندرج در اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، و حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت توسط اعضای حقوقی هیأت مدیره تعیین می گردد.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۷- حقوق و مزایای مدیران اجرایی شرکت، مشابه سایر کارکنان، بر مبنای ضوابط و دستورالعمل‌های شرکت و پس از تصویب مدیرعامل تعیین و پرداخت می‌گردد.

هـ- ۱: شرکت از منظر سازمان محترم بورس و اوراق بهادار

هـ- ۱-۱: رعایت دستورالعمل سازمان بورس در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی:

در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و مقررات و ضوابط مطرح شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات ذیل تحقق یافته است:

۱- رعایت اصول حاکمیت شرکتی از طریق تعریف و پیاده‌سازی فرآیندها و مکانیسم‌های مستند و قابل اطمینان از جمله تشکیل کمیته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز (حسابرسی، سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری، نفت، منابع انسانی، انتصابات، مستندات، بازرگانی، استراتژی و حقوقی) و نیز تشکیل دبیرخانه هیأت مدیره و ارائه گزارش‌های دوره‌ای و موردی جهت تبیین تصمیمات و برنامه‌های آتی، شفاف‌سازی نارسائی‌ها و تلاش در جهت برطرف نمودن آن‌ها.

۲- پابندی به دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص انتصاب اعضاء موظف و غیرموظف هیأت مدیره و بررسی سوابق کاری این اعضاء توسط کمیته انتصابات.

۳- پیگیری مستمر در راستای شناسایی، کنترل و ثبت معاملات با اشخاص وابسته و نیز طرح، بررسی و تأیید در جلسات هیأت مدیره (بدون حق رأی مدیر ذینفع) و افشا نمودن جزئیات معاملات مذکور در یادداشت‌های صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت.

۴- انجام اصلاحات موردنیاز و اجرای کامل دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تفکیک وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضاء هیأت مدیره و نیز پیگیری مستمر در خصوص کنترل و عدم ایجاد تداخل در مسئولیت اعضاء طبق آخرین مقررات ابلاغی.

۵- در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در زمینه حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنان، رعایت حقوق سایر ذینفعان، افشا و شفافیت و نیز انعکاس مسئولیت‌پذیری هیأت مدیره، پورتال سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران به آدرس www.stockapp.psaapp.ir در سایت اصلی شرکت راه اندازی و در دسترس سهامداران محترم قرار گرفته است. بدین ترتیب سهامداران محترم ضمن اطلاع از رویدادهای مهم شرکت، امکان دسترسی به پرتفوی سهام خود را نیز خواهند داشت و همچنین سایر اطلاعات مرتبط با نظام راهبری شرکت از طریق سایت شرکت به آدرس www.iciiclab.com در دسترس سهامداران محترم می‌باشد. در همین راستای دومین سال متوالی پرداخت سود سال ۱۴۰۰ سهامداران محترم در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ از طریق سامانه سجام صورت پذیرفت.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۶- در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در زمینه اهداف اثر بخشی چارچوب حاکمیت شرکتی ، مسئولیت پذیر هیأت مدیره و نیز تحقق آن در شرکت های فرعی و نظارت بر اجرای اثر بخش آن ، ضمن بازنگری در ساختار سازمانی شرکت ، ایجاد مدیریت سهام و مجامع در زیر مجموعه " معاونت مالی و اقتصادی " به تصویب و تأیید هیأت مدیره رسیده تا ضمن پیگیری اهداف و برنامه های شرکت اصلی در شرکت های زیر مجموعه ، کفایت اثر بخشی سازمانی دستورالعمل حاکمیت شرکتی نیز به طور مستمر پایش و رصد شود.

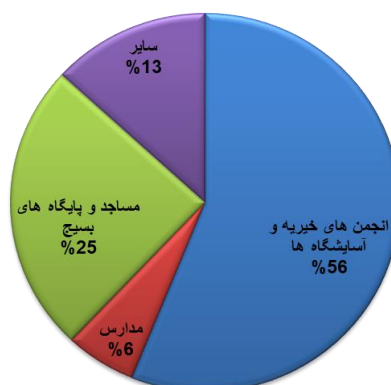
هـ- ۱-۲: کمیته های تخصصی شرکت

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ❖ کمیته حقوقی | ❖ کمیته توانمند سازی منابع انسانی |
| ❖ کمیته بازرگانی | ❖ کمیته مستندات |
| ❖ کمیته انتصابات | ❖ کمیته حسابرسی |
| ❖ کمیته قیمت گذاری | ❖ کمیته استراتژی |
| ❖ کمیته سرمایه گذاری | ❖ کمیته نفت (خوارک) |

هـ- ۱-۳: مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت

مسئولیت های اجتماعی

شرکت در جهت انجام مسئولیت های اجتماعی و عمل به تکالیف مقرر شده در مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام اقدام به انجام کمک های خیریه در قالب کمک های نقدی و جنسی به هم وطنان نیازمند ، مساجد ، مراکز فرهنگی ، خیریه ها ، مدارس و ... نموده است. ارزش این اقدامات طی سال مالی گذشته در حدود ۶ میلیارد ریال بوده که به طور خلاصه در نمودار زیر نمایش داده شده است.



گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

برنامه‌ها و اقدامات زیست محیطی شرکت

- ❖ فرآیند مدیریت جنبه‌ها و آثار محیط زیستی
- ❖ فرآیند مدیریت پسماندها
- ❖ فرآیند نظارت بر پساب‌های صنعتی و بهداشتی باهدف استفاده مجدد از پساب تصفیه‌شده به‌منظور کاهش مصرف منابع آب و آلودگی‌های محیط‌زیست
- ❖ فرآیند مدیریت پایش و اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست محیطی به‌منظور صحت کارکرد تجهیزات، تعیین حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در محیط بر اساس استانداردهای تعریف شده و استفاده از سیستم‌های نوین کنترل و پایش آلاینده‌های زیست محیطی
- ❖ انجام دقیق و کامل کلیه وظایف سازمانی در حوزه HSE با عنایت به قوانین و مقررات این حوزه موجود در داخل و خارج سازمان
- ❖ ایجاد و به‌روزرسانی قوانین و استانداردهای زیست محیطی در سازمان
- ❖ مکاتبه با اداره کل محیط‌زیست استان اصفهان، به‌منظور اعلام نظر آن اداره در خصوص مجوزهای زیست‌محیطی لازم جهت انجام طرح توسعه و نوسازی شرکت
- ❖ راه‌اندازی پروژه سیستم تصفیه RO و بازگردانی بخشی از پساب تصفیه‌شده به فرآیند
- ❖ اجرای نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱ مگاوات و طرح توسعه آن با ظرفیت ۲ مگاوات
- ❖ اجرای فرآیند مدیریت پسماندها

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

هـ- ۱-۴: وضعیت معاملات و قیمت سهام

نام شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ در سازمان بورس و اوراق بهادار در گروه صنعت پتروشیمی با نماد شیران درج و سهام آن برای اولین بار در سال مذکور مورد معامله قرار گرفته است. در حال حاضر نام شرکت در گروه محصولات شیمیایی طبقه بندی شده است.

وضعیت سهام شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

دوره	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای معاملاتی	تعداد روزهای معاملاتی نماد	پایان سال مالی		
					ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
یکساله منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	۱,۲۶۴,۱۷۶,۳۳۲	۴,۹۷۲,۱۱۹	۲۳۴	۲۲۸	۱۷,۲۴۲,۹۸۰	۳,۷۲۵	۴,۶۲۸,۹۸۸
یکساله منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	۲,۸۶۲,۹۰۹,۴۷۹	۲۴,۳۳۱,۴۴۱	۲۳۱	۲۱۹	۷۵,۹۱۹,۲۶۳	۹,۴۱۲	۸,۰۶۶,۲۲۰
یکساله منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	۵,۷۷۹,۲۸۸,۹۵۰	۱۵۱,۱۰۱,۸۳۴	۲۳۴	۲۲۸	۳۲۸,۲۱۴,۴۹۲	۴۰,۶۹۰	۸,۰۶۶,۲۲۰
یکساله منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	۱,۳۲۹,۲۵۰,۷۷۹	۳۶,۲۹۱,۹۸۸	۲۲۷	۲۱۴	۱۹۰,۲۰۰,۶۷۲	۱۹,۷۳۰	۹,۶۴۰,۱۷۶
یکساله منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	۱,۰۰۲,۵۵۲,۳۹۶	۱۴,۲۴۹,۱۴۸	۲۳۷	۲۲۵	۱۹۷,۲۳۸,۰۰۱	۱۰,۲۳۰	۱۹,۲۸۰,۳۵۲

اطلاعات و نقد شوندگی سهام شرکت به ترتیب به شرح جدول پیوست گزارش می‌باشد.

و) جایگاه شرکت در صنعت

تولید اصلی شرکت، الکیل بنزن خطی (LAB) است که ماده اولیه اصلی و عامل پاک کنندگی در مواد شوینده خانگی است. ماده اولیه اصلی تولید، نفت سفید است که از شرکت پالایش نفت اصفهان تأمین گردیده و بعد از چند مرحله فرآیند تبدیل به برشی از نفت سفید C10-C13 می‌گردد که خالص سازی شده و شامل هیدروکربورهای خطی به نام نرمال پارافین است.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید نرمال پارافین و LAB، هیدروکربورهای بدون شاخه و بنزن می باشد و خوراک دریافتی از شرکت فوق به قیمت FOB خلیج فارس خریداری می گردد، لذا تغییرات قیمت جهانی نفت خام متأثر از عرضه و تقاضا و تنش های سیاسی تأثیر مستقیم و آنی بر روی بهای تمام شده محصولات این شرکت دارد.

با مروری کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش به عرض می رساند تا پیش از راه اندازی کارخانه در سال ۱۳۷۳، LAB مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می گردید. پس از راه اندازی کارخانه و در ادامه آن با بهره برداری رسیدن طرح افزایش ظرفیت در سال ۱۳۸۲، علاوه بر تأمین نیاز داخلی کشور مازاد تولیدات به خارج از کشور صادر می شود.

از سال ۱۳۸۴ با راه اندازی شرکت پتروشیمی بیستون و ورود آن شرکت به عنوان تولید کننده دیگر LAB، تولید مذکور در وضعیت رقابتی قرار گرفته است و در حال حاضر بیش از ۷۰٪ مصرف LAB داخل کشور توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تأمین می گردد.

شایان ذکر است شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تنها تولید کننده در کشور است که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی نرمال پارافین، نسبت به صدور این محصول به خارج از کشور هم اقدام می کند.

عرضه محصول نرمال پارافین به بازارهای منطقه و شرق آسیا توسط شرکت PEARL در کشور قطر، مانع بزرگی در مسیر صادرات نرمال پارافین تولیدی این شرکت به مشتریان خود ایجاد نموده است.

از آنجا که شرکت PEARL از تکنولوژی GAS- TO- LIQUIDS (GTL) برای تولید نرمال پارافین استفاده میکند و استفاده از ماده اولیه گاز طبیعی باعث کاهش بهای تمام شده این محصول می شود، لذا مشکلات زیادی را برای رقابت در فروش NP برای این شرکت که از ماده اولیه نفت سفید استفاده می نماید، بوجود آورده است.

(ز) اهداف و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن ها

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در قالب سازمانی تولید کننده، تمام فعالیت های خود را در مسیر کسب صرفه و منافع اقتصادی، مدیریت می کند.

در این راستا اهداف و راهبردهای زیر در حال پیگیری می باشد:

❖ تلاش برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات تولیدی و به روز در جهت دستیابی به کیفیت تولید بالاتر و حضور در بازارهای جدید صادراتی و همچنین طراحی و ایجاد اولین پارک شیمیایی در حوزه صنایع شوینده.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- ❖ بهبود مستمر و برنامه ریزی در جهت بازنگری روش ها و دستورالعمل های موجود مطابق با آخرین تغییرات کشوری و بین المللی.
- ❖ پیگیری مستمر در راستای کنترل و بهینه سازی شرایط عملیاتی تولید، باهدف حداکثر سازی سود حاصله و حفظ پایداری تولید.
- ❖ صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی به خصوص در زمینه آب مصرفی.
- ❖ بهینه سازی فرآیندهای سازمانی با استفاده از روش های نوین.
- ❖ افزایش تنوع بازارهای هدف در منطقه به منظور افزایش فروش های صادراتی برای افزایش درآمدها و ایجاد توازن بین عملکرد واقعی با بودجه.
- ❖ اعتبارسنجی مشتریان و بیمه فروش محصولات صادراتی به منظور کاهش ریسک فروش های صادراتی.
- ❖ تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز از تولید کنندگان داخلی به منظور حمایت از صنایع داخلی و کاهش بهای تمام شده خرید.

ح) فعالیت ها و اقدامات واحدهای مختلف شرکت

ح - ۱: معاونت توسعه و نوآوری

با هدف ارتقاء جایگاه شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در بین رقبای خارجی و افزایش سودآوری و رقابت پذیری شرکت، تبدیل مجموعه از یک مجتمع تولیدی به هلدینگ سرمایه گذاری در دستور کار قرار گرفته است. این مهم از طریق توسعه سرمایه گذاری براساس مزیت های رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات تولیدی شرکت در دست پیگیری و انجام است، در همین راستا با ایجاد معاونت نوآوری و توسعه، از ابتدای سال ۱۴۰۱، اقدامات عملیاتی در قالب سرفصل های زیر، تدوین شده و در دست پیگیری است:

۱) اجرای طرح تولید آلکیل بنزن خطی با تکنولوژی DETAL

۲) سرمایه گذاری جدید و مشارکت در پروژه های عملیاتی و طرح های نیمه تمام

۳) توسعه و تنوع بخشی به محصولات تولیدی شرکت

در ادامه جزئیات و موضوعات در دست پیگیری و اجرا در هر یک از سرفصل های فوق شرح داده می شود:

۱. اجرای طرح تولید آلکیل بنزن خطی با تکنولوژی DETAL

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مبتنی بر دانش فنی کاتالیست LAB، در سال ۱۳۹۵، طرح توسعه تولید UOP براساس انعقاد قرارداد با شرکت ، آغاز گردید و مهندسی پایه و تفصیلی طرح، اجرای امور عمرانی و خرید برخی تجهیزات DETAL سید جامد ، با UOP انجام شد ولی علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های زیاد صورت گرفته، به دلیل تشدید تحریم‌ها و قطع رابطه تصمیم مجمع عمومی عادی اسفندماه ۱۳۹۷، کلیه عملیات اجرایی متوقف گردید. با توجه به ضرورت تکمیل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، با دستور مدیریت محترم عامل، از اردیبهشت ۱۴۰۱، شروع مجدد طرح به معاونت نوآوری و توسعه ابلاغ گردید و براساس نظرات کارگروهی متشکل از معاونان و مدیران شرکت، مقرر شد برای کسب اطمینان از کامل بودن مدارک مهندسی موجود طرح، از شرکت‌های مهندسی مشاور معتبر ایرانی دعوت به عمل آید که در این راستا با چندین شرکت معتبر مهندسی کشور مذاکرات و یا مکاتبات لازم صورت گرفته و موضوع با جدیت در دست پیگیری و اقدام است، از سوی دیگر با مجموعه‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین خوراک طرح و مشارکت در سرمایه‌گذاری مذاکراتی به عمل آمده و گزارش‌های تکمیلی متعاقباً ارائه خواهد شد.

۲. سرمایه‌گذاری جدید و مشارکت در پروژه‌های عملیاتی و طرح‌های نیمه‌تمام

◀ تولید الکل‌های شوینده و الکل اتوکسیلات

تولید الکل‌های شوینده از طرح‌های بزرگ و کلان تعریف شده در مجموعه است این طرح به تولید محصولاتی با کاربری مشابه آلکیل بنزن خطی در سبد بالادستی صنایع شوینده است.

الکل‌های چرب سولفات‌توسط فرایند اتوکسیلاسیون و سولفوناسیون الکل‌های چرب تولید می‌شود. الکل‌های چرب از منابع طبیعی مانند روغن هسته نخل (روغن پالم)، روغن نارگیل، روغن کلزا، روغن کرچک و ... و نوع سنتزی آن از منابع نفتی تولید می‌شود. الکل اتر سولفات (اتوکسیلات) به طور گسترده در پلیمریزاسیون امولسیون، فرمولاسیون مواد آرایشی، شوینده‌ها و صنعت نساجی استفاده می‌شود.

مطالعات بازار این طرح در حال حاضر انجام شده و مراحل انتخاب تکنولوژی و همچنین مسیرهای تامین مالی طرح نیز طی شده است و گزارش پیش امکان‌سنجی تدوین شده است. مطالعه تکمیلی امکان

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سنجی نهایی در دست تهیه بوده و پس از تصویب هیات مدیره محترم و اخذ موافقت مجمع، سرمایه گذاری و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

◀ سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع تولیدی مرتبط با زنجیره ارزش

نظر به اینکه در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران بزرگترین بازیگر در تولید محصولات بالادستی صنایع شوینده است، توسعه سبد محصولات این شرکت به محصولات مرتبط با زنجیره ارزش یک راهبرد مناسب در ایجاد ارزش افزوده برای مجموعه خواهد بود. لذا ایجاد اتحادهای راهبردی و مشارکت در صنایع موجود کشور در این حوزه در دست اقدام است. اضافه شدن محصولات جدید، می تواند در راستای سیاست های تنوع محصولی و تکمیل سبد صادراتی موجب افزایش سودآوری و رقابت پذیری شرکت گردد.

◀ سرمایه گذاری در تولید نانوکربنات کلسیم در کاشان

این طرح توسط یک شرکت دانش بنیان در دست تکمیل است و به دلیل ویژگی ها و درصد پیشرفت بالای (بیش از ۷۰ درصد) آن، جزء طرح های قابل توجه برای سرمایه گذاری به حساب می آید. ظرفیت اسمی طرح ۱۲۰ هزار تن/سال و سرمایه گذاری باقی مانده، حدود ۱۲.۵ میلیون یورو (از ۴۳ میلیون یورو) می باشد. طرح توجیهی فنی و اقتصادی طرح قابل قبول بوده و پس از تصویب هیأت مدیره محترم شرکت، مراحل ارزیابی اولیه و کارشناسی آن توسط همکاران شرکت انجام شده است و نیز قرارداد ارزش گذاری طرح نیز با یکی از نهادهای مالی معتبر سازمان بورس امضا شده و پس از ارزیابی دقیق توسط کارشناسان رسمی دادگستری و دریافت گزارش نهاد مذکور، در خصوص میزان مشارکت و شرایط آن تصمیم گیری نهایی انجام می شود.

◀ سرمایه گذاری در صنعت دانش بنیان تولید واکسن

باتوجه به اهمیت صنعت شیمیایی تولید واکسن و دارو در خودکفایی و قطع وابستگی و نیز مثبت بودن جنبه های اقتصادی و سودآوری موضوعات در مشارکت با شرکت های دانش بنیان، مشارکت در سرمایه گذاری طرح تولید واکسن هاری و روتاویروس (اسهال کودکان)، در دست بررسی و اقدام است. در این رابطه براساس درخواست مشارکت و سرمایه گذاری دریافتی از یک شرکت دانش بنیان، ارزیابی فنی و اقتصادی مشارکت در تولید واکسن های مذکور در دستور کار قرار گرفته است. این طرح با تمرکز بر تولید واکسن های پلی ساکاریدی بر علیه عوامل بیماری زای مذکور، امکان داخلی سازی و تأمین نیاز کشور به این واکسن ها را دارد.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

با توجه به جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه، که پس از بازدید از تکمیل طرح مذکور و برگزاری جلسات کارشناسی مشخص گردید، فرایند ارزشگذاری سهام آن مجموعه صورت گرفته و مقرر شد پس از ارائه گزارش به هیئت مدیره محترم، در خصوص سرمایه گذاری و نحوه مشارکت تصمیم گیری شود.

◀ توسعه نیروگاه خورشیدی مجتمع (از یک مگاوات به سه مگاوات)

این طرح که باهدف کاهش وابستگی به منابع ثابت انرژی و با تصویب هیات مدیره در دست اجراست، شامل مزایای زیر است:

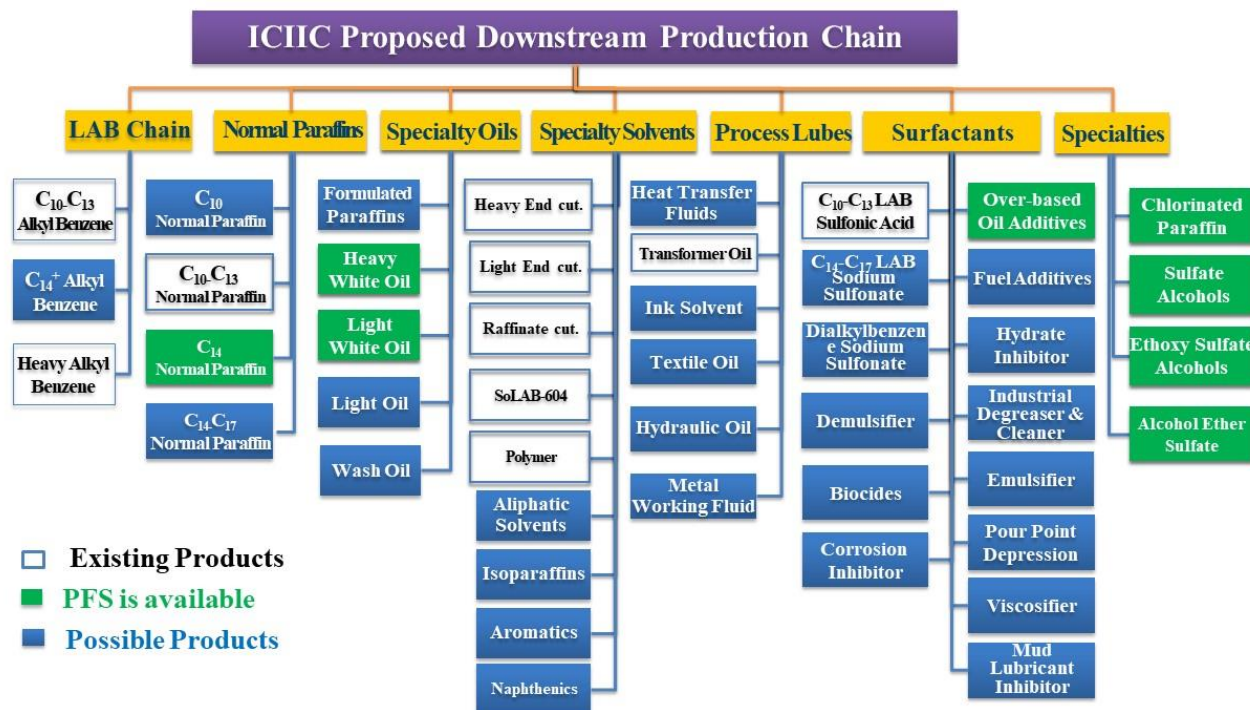
- ◀ تنوع بخشی به سبد تأمین انرژی شرکت
- ◀ کاهش وابستگی به شبکه سراسری
- ◀ مشارکت در کاهش گازهای گلخانه‌ای و نیز کاهش مصرف آب و سوخت‌های فسیلی
- ◀ برآورده شدن الزام قانونی موجود برای شرکت‌های دولتی مبنی بر لزوم تأمین حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی واحدهای اداری، از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر

در حال حاضر فاز اول این طرح به اجرا درآمده و در حال تولید می‌باشد همچنین مطالعات فاز دوم طرح انجام شده و قراردادهای عملیاتی و اجرای آن نیز منعقد گردیده است. امید است تا پایان سال ۱۴۰۱ ظرفیت این نیروگاه به ۳ مگاوات برسد.

۳. توسعه و تنوع بخشی به محصولات تولیدی شرکت

به عنوان مهمترین بازیگر صنایع بالادستی شوینده ایران، ابتدا نسبت به شناسایی مسیر و سبد محصولات قابل تولید برای مجموعه اقدام شد که در این راه با استفاده از اطلاعات و الگوهای صنعتی مشابه جهانی درخت محصولات قابل تولید در زنجیره محصولات شرکت تدوین گردید که نمایی از آن در شکل زیر قابل مشاهده است:

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)
 به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



Prepared by Research & Innovation Department (June, 2022)

شکل ۱ - درخت محصولات قابل تولید در زنجیره محصولات شرکت

پس از تکمیل این گام و شناسایی ظرفیت‌های توسعه‌ای موجود، نسبت به عملیاتی سازی و ورود به عرصه تولید هر یک از محصولات اقدام شد که تاکنون طرح‌های زیر در این حوزه به اجرا درآمده است.

◀ ایجاد دانش فنی (ثبت اختراع) و تجاری‌سازی روغن پایه ترانسفورماتور

باتوجه به نیاز بازار به روغن ترانسفورماتور و واردات ده‌ها هزار تن از این محصول در کشور و در راستای گسترش سبد محصولات شرکت، تکمیل دانش فنی تولید و فروش این محصول در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام آزمایشات متعدد، ضمن ثبت اختراع و حق بهره‌برداری، این محصول در مرکز مالکیت معنوی اداره ثبت کشور، از مهرماه سال جاری تولید محصول آغاز گردید و فرایند تولید و فروش ۱۴۰۰ تن از این محصول در حال انجام است، که بیش از ۷۰۰ تن محصول تولید و تحویل شده است و باتوجه به سودآوری مناسب این فرآورده، این روند همچنان ادامه دارد و براساس قرارداد موجود، با بهبود ویژگی‌های فنی این محصول، فروش بیش از ۲۰۰۰ تن در سال آتی در دستور کار قرار دارد و هدف اصلی این پروژه، صادرات محصول نهایی با استانداردهای بین‌المللی است.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دستیابی به دانش فنی تولید سولفونات‌های تجاری

با انجام مطالعات گسترده و برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه، مشخص گردید که امکان دستیابی به دانش فنی تولید مواد با ارزش افزوده بسیار مناسب با استفاده از محصولات تولیدی شرکت در زمینه افزودنی روانکارها وجود دارد، در حال حاضر نمونه آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی این محصولات تهیه شده و جهت تأیید فنی و عملکردی با مشتریان داخلی و خارجی به اشتراک گذاشته شده است. تولید نیمه‌صنعتی و سپس طراحی واحد تولیدی مستقل با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در مرحله اجرا قرار دارد. جهت اجرای تولید عملیاتی این محصولات، ضمن شناسایی تکنولوژی‌ها و روش‌های تولید موجود، طرح اقتصادی در دست تدوین می‌باشد. اجرای این طرح علاوه بر ارزش افزوده قابل توجه، کاهش شدید وابستگی به این محصولات که از درجه پیچیدگی بالایی برخوردار هستند، وجود دارد.

تولید روغن سفید سبک

طبق بررسی‌های صورت گرفته برخی از گریدهای روغن سفید از محصولات اصلی HAB، پارافین، یا برشهایی مانند Raffinate و Heavy End قابل تولید است. این گروه روانکارها دارای گریدهای مختلف تکنیکال، دارویی، و غذایی است. حجم بازار این محصول در جهان در سال ۲۰۲۱ تقریباً ۲/۷ میلیون تن می‌باشد که منطقه آسیا و اقیانوسیه با سهمی حدود ۶۱ درصد، بزرگترین و وسیع‌ترین حجم بازار این محصول را به خود اختصاص داده است. در این میان کشورهای چین و هند بازارهای مناسبی برای این محصول هستند.

در حال حاضر روغن سفید سبک مورد استفاده در صنایع فلزی در مقیاس آزمایشگاهی در مجتمع تولید شده است و تولید آن در مقیاس نیمه‌صنعتی با همکاری یکی از شرکت‌های تولیدی دانش‌بنیان در منطقه در دست اجراست.

ح-۲: مدیریت تولید

اهم فعالیت‌های انجام شده

* پیگیری مستمر در راستای حفظ و کنترل شرایط عملیاتی به منظور تداوم تولید نرمال پارافین و الکیل بنزن خطی با حفظ حداکثر کیفیت و کمیت و با در نظر گرفتن مسائل ایمنی و زیست محیطی

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

* با توجه به بحران تامین انرژی پایدار در کشور اقداماتی در راستای کاهش مصرف حاملهای انرژی انجام و در حال پیگیری می باشد. از مهمترین اقدامات صورت گرفته می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کاهش مصرف سوخت گاز با بهینه سازی عملکرد تجهیزاتی چون کوره ها و برج ها
 - جایگزینی نیتروژن با گاز طبیعی در استفاده به عنوان گاز پوششی مخازن به منظور کاهش مصرف گاز طبیعی
 - تنظیم و بهینه سازی مصرف آب در تجهیزاتی مانند برجهای خنک کننده
- * بهینه سازی شرایط کنترلی واحدهای تولیدی به منظور کاهش حداکثری تولید برش سبک نسبت به خوراک مصرفی با توجه به اختلاف قیمت قابل توجه بین این برش و نفت سفید. با اعمال این تغییرات و تثبیت شرایط کنترلی آن سالانه حدود ۱۰ میلیون دلار در آمد عاید شرکت خواهد شد.

* با توجه به مشکلات کنترلی برج T-504 (ناشی از ظرفیت حدود ۵۰ درصد بالاتر از ظرفیت طراحی واحد) هدرروی بنزن از این برج زیاد و غیر قابل کنترل بود لذا با پیشنهاد و اجرای دو فن به مجموعه فن های این برج اقدام به کنترل مناسب این برج و کاهش هدرروی بنزن به خصوص در فصول گرم سال شد. با اجرای این طرح ضمن افزایش عمر کاتالیست مورد استفاده در واحد پاکول از هدرروی حدود ۳۰۰ تن بنزن در سال جلوگیری شد.

اهم مشکلاتی که واحد با آن روبرو بوده است:

* از اصلی ترین موانع و مشکلات واحدهای تولیدی تغییرات نامساعد در کیفیت خوراک نفت سفید دریافتی از پالایشگاه است که در مقاطع مختلف برشهای سنگین یا سبک آن تغییر پیدا می کند و ادامه دار بودن آن در بلند مدت بر کمیت و کیفیت محصول LAB تاثیر نامطلوب می گذارد. در این راستا مرتباً با مسئولین پالایشگاه مکاتبه و جلسات مربوطه جهت به حداقل رساندن مشکلات برگزار شده است.

* مشکلات مربوط به تامین قطعات که نهایتاً منجر به عدم تامین قطعات مصرفی اصلی و با کیفیت می گردد. این موضوع ضمن ایجاد مخاطرات و ایجاد پتانسیل های خطر باعث خرابی و عدم کارایی مناسب تجهیزات نیز می گردد. همچنین این شرایط، تامین اقلامی چون کاتالیستهای واحد ۲۰۰ را از منابع خارجی دچار مشکل نموده است که این موضوع می تواند باعث آسیب به شرایط تولید پایدار گردد.

* مواجه شدن با بحران کمبود آب و گاز طبیعی که باعث ایجاد نگرانی در تامین آنها به صورت پایدار در سالهای پیش رو شده است. در این خصوص اقداماتی از جمله ذخیره آب به مقدار حدود ۵۰ روز تداوم تولید شده ولی با توجه به ذخیره آب در تانکهای فلزی با مشکلات مربوطه از جمله تخلیه سالیانه آن به منظور بازرسیهای مورد نیاز روبرو می

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

باشیم. همچنین کمبود گاز طبیعی و از طرفی مشکلات تامین مازوت به عنوان سوخت جایگزین به دلیل شرایط سخت صدور مجوزهای محیط زیست باعث شده تا قابلیت اطمینان تولید پایدار کاهش یابد.

* افزایش عمر تجهیزات و خطوط فرایندی باعث شده ضمن افزایش تعمیرات آنها شاهد سوراخ شدگی ها و خوردگی هایی باشیم که نهایتاً منجر به نشت سیالات خطرناک به محیط اطراف و به دنبال آن ایجاد پتانسیل خطر می گردد. این موضوع بخصوص در تجهیزاتی که حاوی اسید HF می باشند و همچنین تجهیزاتی که حاوی سیال ترش هستند بیشتر مشهود است و لازم است حتی المقدور نسبت به تامین یدک تجهیزات خاص مانند باندل E-201 اقدام گردد.

ح-۲-۱: واحد تاسیسات

اهم فعالیت های انجام شده

- تعمیر و سرویس تجهیزات و تاسیسات
- اجرای لوله کشی پروژه آبیاری قطره ای در محوطه ساختمان آزمایشگاه به مساحت تقریبی ۱۵۰۰ متر مربع و همچنین محوطه پشت کارگاه مرکزی به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ متر مربع
- اجرای پایپینگ فن جدید نصب شده در واحد ۵۰۰ و تکمیل و تحویل پروژه
- ۱۰- نصب AFTER COOLER جدید برای کمپرسور لینده و ساخت اسپول های ۶ و ۲ اینچ مربوط به آن
- جمع آوری خطوط واحد ۲۰۰ کاستیک

ح-۳: مدیریت HSE

ح-۳-۱: ایمنی و آتش نشانی

اهم فعالیت های انجام شده

- پرتوسنجی ماهیانه منابع رادیواکتیو واحد ۵۰۰ اسیدی
- کالیبراسیون ماهیانه دستگاه های گازسنج
- احداث سایه بان آتش نشانی جهت ممانعت از استهلاک خودروهای آتش نشانی

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ح-۳-۲: واحد بهداری و بهداشت حرفه ای

- انجام معاینات دوره ای در دو مرحله آزمایشات پاراکلینیکی و معاینات کلینیکی برای تمامی پرسنل و آزمایشات تکمیلی
- عقد قرارداد با کارشناس تغذیه و حضور ایشان در واحد بهداری به منظور تنظیم منوی غذایی رستوران و همچنین پایلوت قرار گرفتن شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران از سوی شبکه بهداشت شاهین شهر به منظور طرح تغذیه سالم در محیط کار
- راه اندازی بخش روانشناختی در واحد بهداری جهت غربالگری سلامت روان پرسنل و عقد قرارداد با مراکز مشاوره تخصصی روان شناسی صنعتی جهت غربالگری سلامت روان پرسنل
- پیگیری و هماهنگی با شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای جهت اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار سال ۱۴۰۱

ح-۳-۳: واحد محیط زیست

یکی از اهداف کلان شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، بهبود مستمر وضعیت زیست محیطی شرکت بوده است از این رو واحد محیط زیست شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران از اوایل سال ۱۳۹۸، به عنوان یک واحد مستقل زیرمجموعه مدیریت HSE ایجاد گردید.

این واحد متعهد است که با رعایت موازین محیط زیست و تکیه بر اصل توسعه پایدار، از بین بردن تعارضات توسعه و محیط زیست و احترام به حقوق نسل های آینده، منابع تولید آلودگی را در تمام فرآیندهای خود شناسایی و کنترل کند و از خسارت های احتمالی وارده به محیط جلوگیری نماید، به همین دلیل توجه به مسایل محیط زیستی جزء لاینفک و جدایی ناپذیر فرایند توسعه شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران می باشد.

اهم فعالیت های واحد محیط زیست:

- فرآیند نظارت بر پساب های صنعتی و بهداشتی با هدف استفاده مجدد از پساب تصفیه شده به منظور کاهش مصرف منابع آب و آلودگی های محیط زیست
- فرایند مدیریت پایش آلاینده های محیط زیستی پساب ها و گاز خروجی از دودکش ها، به منظور صحت کارکرد تجهیزات پایش، تعیین حدود مجاز انتشار آلاینده ها در محیط بر اساس استاندارد

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- راه اندازی و بهره برداری پروژه سیستم تصفیه RO و بازگردانی بخشی از پساب تصفیه شده به فرایند
- استفاده از لجن تصفیه خانه پساب بهداشتی به منظور کود کشاورزی
- اتصال سیستم پایش آنلاین پسابها و گاز خروجی از دودکش ها به سامانه جامع اطلاعاتی صنایع سازمان حفاظت محیط زیست

ح- ۴: واحد بازرگانی

واحد تدارکات به عنوان تأمین کننده کلیه کالا و خدمات داخلی شرکت در سال مالی ۱۴۰۱، از سوی واحد های مختلف تعداد ۵.۶۰۰ درخواست برای خرید و انجام خدمات داشته است، که به تفکیک تعداد ۴.۶۹۲ درخواست خرید و تعداد ۹۰۸ درخواست خدمات صورت گرفته است.

در این راستا پرسنل این واحد تعداد ۴.۳۷۴ درخواست خرید را انجام و به واحد انبار تحویل و همچنین تعداد ۴۸۱ درخواست انجام خدمات در سال مالی ۱۴۰۱ به انجام رسیده است.

اهم فعالیت های واحد تأمین کالای خارجی

- ساخت و تأمین و واردات ریفورمر واحد تولید هیدروژن
- واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فرآیندی نظیر ایزواکتان و نرمال پنتان و کاتالیست واحد پاکول
- شناسایی تأمین کنندگان خارجی خاص برای اقلام طرح نوسازی نظیر ولوها اسیدی، پمپهای اسیدی، کمپرسور، قطعات خاص ابزار دقیقی

مشکلات و موانع اجرای سیستم ها :

- نوسانات شدید قیمت ارز، اخذ استعلام از شرکت ها را بسیار دشوار نموده است.
- با توجه به شرایط بازار، اغلب خرید ها می بایست به صورت نقدی صورت پذیرد.
- در اغلب خدمات صادر شده نیز نوسانات ارز از عوامل موثر در تاخیر اجرای پروژه ها شده است و پیمانکاران اغلب درخواست تعدیل و یا متاسفانه فسخ قرارداد را دارند.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)
به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ح- ۵: مدیریت مهندسی

ح- ۵- ۱: واحد بازرسی فنی

اهم فعالیت های انجام شده

- ضخامت سنجی از خطوط لوله و تجهیزات در سال مالی گذشته به منظور جلوگیری از بروز نشتی و حادثه عملیاتی و امکان هدر رفت مواد اولیه و محصول
- اندازه گیری نرخ خوردگی تست کوپن های برج های خنک کننده جهت بهینه سازی و کنترل مصرف مواد افزودنی به برج های خنک کننده با دوره زمانی ۲ ماهه
- اندازه گیری پتانسیل حفاظت کاتدی به منظور پایش و کنترل خوردگی لوله های زیرزمینی و مخازن ذخیره با دوره زمانی ۲ ماهه
- انجام دماسنجی بر روی تیوبهای کوره های مجتمع با دوره های زمانی ۲ و ۳ ماهه
- نظارت بر بازسازی و تعمیرات تیوبهای ریفورمر تولید هیدروژن
- نظارت بر تست و تعمیر شیرهای اطمینان به تعداد ۲۲۵ مورد
- نظارت بر ساخت چنل و تیوب باندل مبدل‌های E-504

ح- ۵- ۲: واحد نگهداری تجهیزات

اهم فعالیت های انجام شده

- انجام ارتعاش سنجی تجهیزات دوار به صورت دوره ای و اضطراری به منظور پایش وضعیت تجهیزات حدود ۲۷۷۹ مورد.
- نمونه گیری روغن از ۳۸ تجهیز حساس مستقر در سایت و همچنین تعداد ۱۴ نمونه روغن از ۱۴ دستگاه ترانسفورماتور و ارسال به آزمایشگاه های ثالث معتبر جهت آنالیز و بررسی کیفیت.
- ارسال دستورالعمل و نظارت بر روی تجهیزات در زمان تعمیرات پیشگیرانه، پیشبینانه و اضطراری از قبیل پمپ کمپرسورها، میکسرها، فن های هوایی و دمنده ها.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ح- ۳-۵: واحد مهندسی عمومی

اهم فعالیت های انجام شده

- طراحی، تهیه نقشه و برآورد پروژه های مهندسی مجتمع (به صورت مستمر)
- نظارت بر پروژه طراحی و بازسازی ساختمان آموزش مهمانسرا
- نظارت بر پروژه تحلیل تنش خط (P-5073)
- نظارت بر پروژه طراحی و نصب پلتفرم و پایپینگ فن FA-502
- نظارت بر پروژه ترمیم و بازسازی استخر ۱۸۰۰
- طراحی و نظارت پروژه جمع آوری واحد ۲۰۰ کاستیک جهت ایجاد واحد های جدید طرح و نوسازی
- نظارت بر پروژه طراحی و محوطه سازی انبارهای روباز
- نظارت بر پروژه طراحی و بازسازی ساختمان انبارها
- نظارت بر پروژه تحلیل تنش REACTION LOOP واحد ۴۰۰
- نظارت بر پروژه طراحی ساخت و نصب فن FA-301 I/J
- نظارت بر پروژه طراحی و ساخت مخزن آتش نشانی TK-1502
- نظارت بر پروژه طراحی و بازسازی ساختمان مهندسی
- نظارت بر پروژه طراحی و بازسازی ساختمان و سوله کارگاه مرکزی
- نظارت بر پروژه طراحی و بازسازی ساختمان الحاقی بهداری
- نظارت بر پروژه طراحی و بازسازی ساختمان اداری
- نظارت و بازرسی بر پروژه تنظیم، تعمیر و نصب EX.JOINT، SPRING HANGER های واحد ۴۰۰
- نظارت و بازرسی بر پروژه قرارداد ساخت ۶ عد چنل مربوط به E-504
- نظارت بر پروژه طراحی و اجرای پکیج های تزریق واحد ۱۳۰۰

ح- ۴-۵: واحد مهندسی خرید

اهم فعالیت های انجام شده

- بررسی بیش از ۲۵۰۰ عنوان پیشنهاد فنی در زمینه های ابزار دقیق، برق، مکانیک و ساخت
- بررسی کیفی بیش از ۱۸۰۰ قلم کالای خریداری شده
- ترسیم نقشه و تدوین کتابچه فنی برای بیش از ۵۰۰ عدد درخواست ساخت قطعات یدکی
- تهیه و بررسی و ویرایش بیش از ۷۰۰ برگ شناسنامه کالا

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- بومی سازی bellows Assy. شیرهای اطمینان سرویس اسید HF
- بومی سازی تعدادی از ترانسمیترهای فشار مورد نیاز در مجتمع
- بومی سازی ولوهای مورد نیاز برای لول گیج های مجتمع از جنس St.Steel و Hastelloy
- ساخت نمونه آزمایشی سنسورهای H2S مورد نیاز در مجتمع که قبلا از برند General Monitors آمریکا تامین می گردید.
- پیگیری و تهیه اطلاعات فنی و انعقاد قرارداد ساخت نمونه آزمایشی تعدادی از کنترل ولوهای مورد نیاز مجتمع که قبلا از برند Masoneilan تامین می گردید.
- ساخت نمونه آزمایشی ترموکوپلهای TYPE N
- تهیه اطلاعات فنی و آماده سازی مدارک مورد نیاز جهت برگزاری مناقصه ساخت قطعات یدکی کمپرسورهای مجتمع برای مصرف ۵ ساله با چشم انداز بومی سازی و ساخت داخل کشور
- تدوین دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان داخلی و اقدام به ارزیابی فنی تامین کنندگان جهت تامین کالاهای مورد نیاز شرکت مطابق با دستورالعملها و استانداردهای مربوطه

ح-۶: مدیریت فنی

ح-۶-۱: واحد خدمات و پشتیبانی فنی

تعداد	عنوان فعالیت
۹۰۰ مورد	موارد مرتبط با جرثقیل و نقلیه سنگین
۷۰ متر مربع	موارد رنگ آمیزی
۱۹۰۰ متر	موارد عایق کاری
۵۰۰ مورد بستن و ۵۰۰ مورد بازکردن	داربست بندی (باز و بست کردن داربست)

ح-۶-۲: واحد تعمیرات برق

اهم فعالیت های انجام شده

- PM سالیانه انواع تجهیزات و تاسیسات شرکت
- نصب ۵۴ مورد کلید FI برای واحدها جهت حفاظت جان پرسنل
- سرویس و نگهداری سیستمهای فایرآلارم شامل FACP و FAP و RP
- تعویض بیرینگ موتور پمپ های 601-A,B,C و فلزپاشی درب الکتروموتورها

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- بازسازی و نوسازی کامل تابلوهای ۶ عدد برجک نگهداری
- نصب و راه اندازی MFA502-C,D و نصب روشنایی برای پلتفرم آنها
- بازکردن و تعمیر ۶۸ عدد چراغ LED مربوط به روشنایی خیابانی
- کابل کشی و برق رسانی به انبارضایعات جهت نصب روشنایی FLT و نیروگاه خورشیدی
- کابل کشی و نصب روشنایی خیابانی و پرژکتور SMD ضلع شمال غربی شرکت
- کابل کشی و کانکشن و راه اندازی الکترو موتورهای واحد RO

ح-۶-۳: واحد ابزار دقیق

اهم فعالیت های انجام شده

- انجام تقریبی ۴۹۷۰ مورد تعمیرات پیشگیرانه و ۲۰۰ مورد تعمیرات اضطراری و پیشبینانه
- بررسی و چک مدارک طرح نوسازی به تعداد ۲۷۶ مورد و مدارک مربوط به وندور به تعداد ۱۲۱ مورد
- همکاری در اجرای پروژه های RO و آنالایزهای زیست محیطی

ح-۶-۴: واحد مکانیک

اهم فعالیت های انجام شده

- انجام ۲۰۲۱ مورد PM (پیشگیرانه) شامل تمامی تجهیزات
- انجام ۳۸۴ مورد PDM (پیشبینانه)
- انجام ۱۹ مورد EM (تعمیرات اضطراری)
- ساخت بیش از ۵۰۰ مورد قطعه در قسمت تراشکاری
- اجرای ایده و ساخت قطعه بر روی و کیوم پمپ ها بدلیل نبود قطعه برای جلوگیری از وقفه در تولید
- انجام بیش از ۵۰۰ مورد از تعمیرات در ولو شاپ
- انجام بیش از ۱۰۰ مورد از تعمیرات در پمپ شاپ
- تعمیر ۱۱۰ عدد از ولو های اسیدی جهت کاهش هزینه های خرید
- بازسازی Flare در کارگاه مرگزی
- بازسازی دو عدد Burner که بصورت کامل از بین رفته بودند

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ح- ۵-۶: مهندسی ساختمانی و عمرانی

اهم فعالیت های انجام شده

- ترمیم پوشش بتنی کف استخرهای 1815، شامل تخریب بتن، آرماتوربندی و بتن ریزی مجدد به مساحت تقریبی 700m² و حجم 140m³
- ایجاد رمپ بتنی برای استخر 1815
- ترمیم سرامیک ضد اسید واحد 1200 و 1300
- حفاری محل نشست واحد 300 (سه نقطه)
- احداث انبار جدید واحد ایمنی
- اجرای Road crossing، اجرای فنداسیون ساپورت و کرگیری بتن مربوط به خط لوله پلی اتیلن آب مربوط به تانک های 105 و 305
- حفاری محل نشستی خط لوله 12 اینچ آب آتش نشانی خیابان 18 به 21
- حفاری مسیر خط و اجرای ولوباکس مربوط به خط لوله گاز کارگاه مرکزی
- حفر 4 عدد سونداژ اطرف محوطه TK-1501 جهت بررسی نشستی احتمالی
- جابجایی ضایعات و دیوارهای بلوکی انبار ضایعات و اجرای مجدد آنها جهت آماده سازی محوطه اجرای فاز 2 نیروگاه خورشیدی
- تسطیح و کوبش محوطه انبار روباز جدید به مساحت تقریبی 5000 متر مربع
- ترمیم بتن و عایق استخر آبیاری قطره ای
- اصلاح مسیر خطوط زیرزمینی واحد 1200

ح- 7: مدیریت نظارت فرایندی

ح- 1-2: واحد کنترل کیفیت

اهم فعالیت های انجام شده

- بازرسی تانکرهای بارگیری و کنترل تانکرهای اقلام ورودی
- بازرسی تانکرهای تخلیه یزن
- آنالیز محموله های صادراتی حمل مستقیم از شرکت
- آنالیز محموله های صادراتی حمل شده از مخازن بوشهر

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ح-۲-۲: واحد مهندسی فرآیند

اهم فعالیت های انجام شده

- انجام تست کاهش تولید L.END با ارسال عمده ی موجودی NC10 موجود در نفت سفید به خوراک واحد ۳۰۰ و استحصال آن در جریان نرمال پارافین یا رافینیت تولیدی واحد ۳۰۰
- انجام تست کاهش TNP در محصول LAB در راستای افزایش کیفیت LAB و کاهش مصرف انرژی
- انجام تست افزایش تعمدی LAB در HAB و بررسی کیفیت محصولات LAB و HAB
- انجام تست بررسی عوامل مؤثر بر غلظت ایزومرهای ۲-فنیل آلکان در محصول LAB
- گزارش بررسی تغییرات کیفیت و کمیت روغن داغ واحد ۶۰۰ و ۲۷۰۰
- گزارش تغییرات بازیابی و افت فشار چمبرهای واحد ۳۰۰ و افت فشار راکتورهای واحد ۲۰۰
- گزارش بررسی تغییرات مشخصات نفت سفید ورودی و همچنین ارائه گزارش در خصوص کمیت و کیفیت تولید محصولات
- نامه ی پیشنهادی به پالایشگاه اصفهان بمنظور درخواست کنترل موجودی اجزاء سنگین تر از NC13 از جمله (NC14, NC15, NC16+) در خوراک نفت سفید
- گزارش مقایسه ی برش های تخمینی موجود در سه مورد پیشنهادی بعنوان نفت سایر منابع با استفاده از نرم افزار شبیه ساز
- گزارش بررسی مقادیر مصارف مواد و حامل های انرژی در واحدهای مختلف فرآیندی و مقایسه این مقادیر با میزان طراحی
- گزارش کاهش مصرف آب با توجه افزایش سیکل تغلیظ
- گزارش پیشرفت پروژه اصلاح عوامل مؤثر بر عملکرد واحد ۱۸۰۰
- گزارش پیشرفت پروژه ی تأمین کاتالیست واحد ۲۰۰
- گزارش پیشرفت پروژه پکیج تزریق اسید و مواد شیمیایی واحد کولینگ
- گزارش بررسی نسبت مصرف اسید به آب در واحد ۱۲۰۰
- نمونه گیری و آنالیز رسوب تشکیل شده در PRC-5071 و تهیه گزارش
- اندازه گیری فلو به روش آلتراسونیک در واحد ۱۲۰۰
- گزارش میزان مصرف نیتروژن به عنوان گاز پوششی مخازن
- گزارش تحلیل شرایط تست کوپن های سیستم آب کولینگ
- گزارش تأمین محصول HAB با گراندروی بیش از ۳۰ سانتی استوک

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- اعلام نظر در خصوص دستورکار بازرسی خطوط مستعد خوردگی زیر عایق در پروسس ۱
- اعلام نظر در خصوص گزارش واحد ارزیابی و توسعه با موضوع "بررسی و پیش امکان سنجی تولید نرمال پارافین سنگین"
- گزارش مشکل ساینز GRID مربوط به MESH BLANKET V-203 مطابق تجربیات اورهال های قبلی
- پیگیری وضعیت تهیه و تأمین SPARE منطبق تیوب باندل مبدل E-213
- تهیه و تدوین شناسنامه کالای مواد شیمیائی مصرفی

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

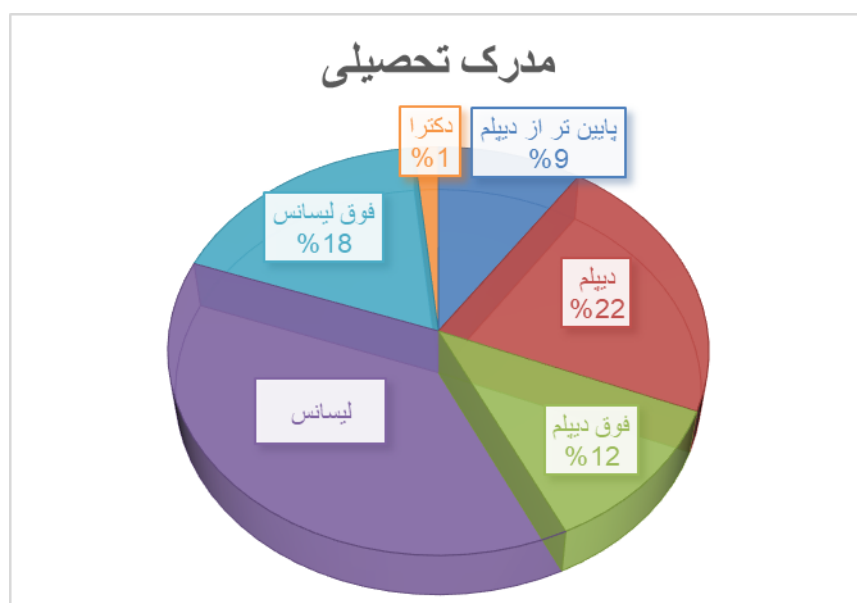
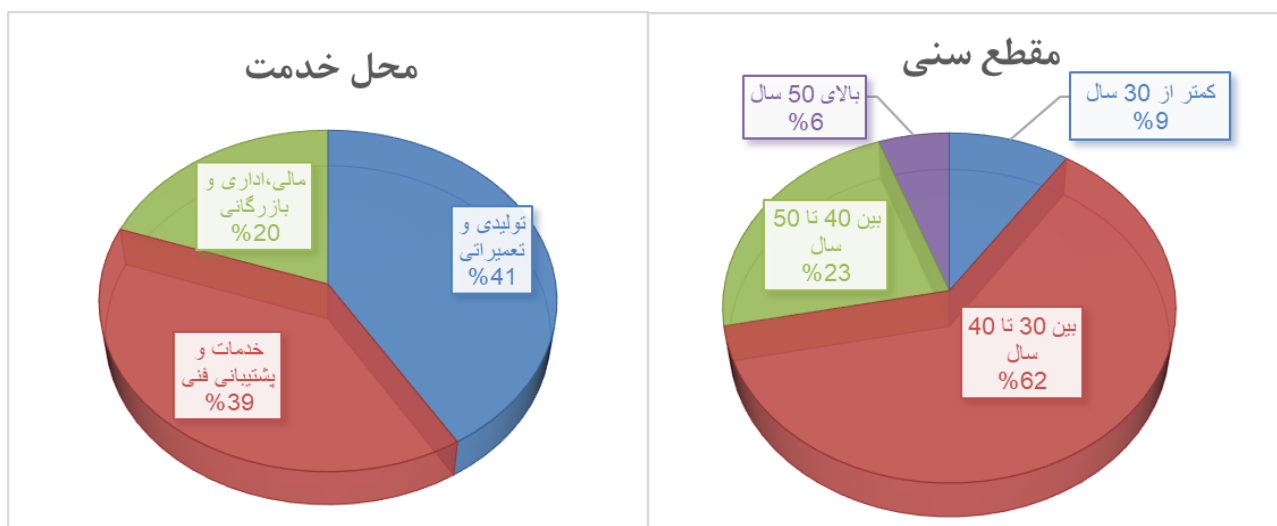
به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ح-۸: مدیریت منابع انسانی

ح-۸-۱: واحد کارگزینی

روند تغییرات وضعیت نیروی انسانی	
تعداد نفرات	شرح
۴۱	استخدامی
۱۰	بازنشسته
۴	مستعفی
۱	ترک کار



گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)
به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ح- ۸-۲: واحد آموزش

برنامه های آموزشی اجرا شده در سال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۱

تعداد برنامه ها	تعداد نفر آموزش دیده	مجموع ساعات برنامه ها	سرايه آموزش-ساعت	٪ میانگین اثر بخشی
۲	۱۹	۲۳۷۲	۲.۱	۵.۸

آموزشها در دو گروه اصلی زیر طبقه بندی می شود:

- تکمیل برنامه شش ماهه دوم سال 1400 و اجرای برنامه شش ماهه اول و دوم سال 1401 جهت تقویت توان علمی و عملی همکاران شاغل
- کسب شایستگی های مورد نیاز نفرات تغییر پست داده شده

لیست تعدادی از دوره های آموزشی اجرا شده:

- دوره آشنایی با واحدهای فرآیند ۱
- دوره اصول فرماندهی عملیات آتش نشانی
- دوره ارزیابی و امکان سنجی پروژه های صنعتی
- دوره عمومی مسئولین ایمنی
- اجرای دوره های آموزشی کمک های اولیه برای گروه های مرتبط
- اجرای دوره های تخصصی HSE زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان اصفهان و دریافت گواهینامه های معتبر

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ط (دعاوی حقوقی در حال پیگیری

۱. دعاوی مطالبه وجه مبلغ ۱۰۰.۱۰۴.۷۹۴ درهم علیه شرکت **Hazel Mercantile Limited** و مدیرعامل آن **Nitin Kumar Didwania** در محاکم امارات مطرح و رای به نفع شرکت به مبلغ ۱۴۴.۲۵۹.۸۱۲ درهم بابت اصل و خسارت تأخیر صادر شد و با توجه به تجدید نظر خواهی طرفین، پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، خوشبختانه رای دادگاه تجدیدنظر نیز به نفع شرکت صادر شد لیکن به علت فرجام خواهی هر دو طرف نسبت به رای صادره، پرونده در دیوان عالی کشور امارات مطرح و در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ رای نهایی دیوان عالی کشور مبنی بر تایید رای دادگاه تجدیدنظر به نفع شرکت صادر و متعاقباً پس از ابلاغ اجرائیه پرونده اجرایی در راستای توقیف اموال و وصول حقوق قانونی شرکت تشکیل و در حال پیگیری می باشد. همچنین دعاوی کیفری در محاکم ایران علیه نامبردگان مطرح شد که رأی نهایی و قرار جلب صادر شده و در مرحله اجرای احکام است.
۲. دعاوی مطروحه علیه شرکت **PAG Kimya** خانم یاسمین بابت مطالبه ۲۶۱.۴۵۸ دلار که وقت رسیدگی به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده و به علت فوت وکیل منتخب در اثر بیماری کووید ۱۹ با انتخاب وکیل جدید در حال پیگیری است.
۳. دعاوی مطروحه علیه شرکت **BAB Group** به مبلغ ۳,۲۶۰,۰۰۰ دلار که پرونده از طریق موسسه حقوقی طرف قرارداد در کشور ترکیه پیگیری و دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی به نفع شرکت پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارجاع نمود و پس از تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲ پرونده به کارشناس رسمی ارجاع و نظریه کارشناس رسمی به نفع شرکت متبوع اعلام گردید که طرف دعوا نسبت به آن اعتراض نمود و با عنایت به اعتراض صورت گرفته، پرونده به کارشناس رسمی دیگری جهت تعیین نوع جنس و مبلغ کالا ارجاع گردید لیکن تاکنون نظریه نهایی اعلام نشده است.
۴. دعاوی مطروحه علیه شرکت راک شیمی و مدیر آن به خواسته مطالبه مبلغ ۳۳.۷۳۳ میلیون ریال رأی قطعی و اجرائیه به نفع شرکت صادر شد و در حال حاضر در مرحله اجرای احکام (به صورت پرداخت اقساط) تاکنون مبلغ ۲۲,۶۵۰ میلیون ریال وصول گردیده است.
۵. دعاوی مطروحه علیه شرکت پارس ایده سبز و مدیرعامل آن به خواسته مطالبه مبلغ ۱۲.۹۵۸ میلیون ریال که رأی قطعی و اجرائیه به نفع شرکت صادر شد و در حال حاضر در مرحله اجرای احکام به صورت اقساط در حال پرداخت محکوم به بوده و تاکنون ۸,۸۵۰ میلیون ریال وصول گردیده است.
۶. دعاوی مطروحه از سوی شرکت فولاد تدبیرپوش علیه شرکت به خواسته مبلغ ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که پس از تشکیل جلسه رسیدگی تاکنون دادگاه اتخاذ تصمیم ننموده است.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۷. دعوای شرکت علیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص محاسبه حق بیمه برای قرارداد منعقد شده با شرکت کره ای SCT که پس از طرح دعوا در شعبه ۶۱ دیوان عدالت اداری رای به نفع شرکت مبنی بر ورود دعوا و ارجاع پرونده به شعبه همعرض برای رسیدگی مجدد صادر شد.
۸. با عنایت به پرونده های مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده مورد مطالبه سازمان امور مالیاتی با موضوع مالیات و ارزش افزوده خوراک دریافتی از شرکت پالایش نفت اصفهان به ارزش ۳.۶۷۷ میلیارد ریال مربوط به دوره های اول سال ۱۳۹۰ الی دوره سوم سال ۱۳۹۸ که توسط سازمان مذکور به عنوان کالای خاص تلقی گردیده بود، با پیگیری های صورت گرفته و تنظیم لوائح دفاعیه و ارائه به مراجع قانونی همچون دیوان عدالت اداری و هیأت ۲۵۱ مکرر ق.م.م. خوراک دریافتی از شرکت پالایش نفت اصفهان به عنوان کالای عام شناسائی گردید که از این بابت طی سال مالی مورد گزارش برگ قطعی مالیات بر ارزش افزوده برای ۷ دوره مالیاتی (به شرح جدول ذیل) صادر و در مجموع مبلغ ۴۲۲ میلیارد ریال مطالبات شرکت بابت ۵ دوره از سازمان امور مالیاتی اصفهان (با موضوع عوارض کالای خاص) استرداد گردیده است و ۲ دوره (دوم سال ۱۳۹۲ و چهارم سال ۱۳۹۳) در حال پیگیری جهت استرداد می باشد.

ردیف	دوره و سال	شماره پرونده	۱۰ درصد عوارض پرداختی
۱	دوره ۲ سال ۱۳۹۲	۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۰۴۴	۱۴۷.۵۰۵.۱۷۸.۸۱۳
۲	دوره ۳ سال ۱۳۹۲	۹۹۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۱۷۶	۱۲۱.۵۸۱.۰۶۷.۴۰۷
۳	دوره ۴ سال ۱۳۹۲	۹۹۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۱۷۶	۹۶.۳۳۹.۹۴۸.۷۳۳
۴	دوره ۲ سال ۱۳۹۳	۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۸۴۲	۱۰۰.۵۵۶.۲۷۲.۴۷۴
۵	دوره ۳ سال ۱۳۹۳	۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۱۳۶	۱۰۱.۱۸۲.۶۳۳.۴۳۹
۶	دوره ۴ سال ۱۳۹۳	۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۶۷۱	۵۶.۱۲۲.۸۰۳.۳۱۱
۷	دوره ۱ سال ۱۳۹۴	۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۱۳۶	۷۳.۸۹۷.۵۴۸.۲۳۸
	جمع کل		۶۹۷.۱۸۵.۴۵۲.۴۱۵

همچنین پرونده ارزش افزوده دوره های دوم سال ۱۳۹۴ الی دوره سوم سال ۱۳۹۸ و دوره چهارم سال ۱۴۰۰ الی دوره دوم سال ۱۴۰۱ توسط سازمان مالیاتی رسیدگی و برگه مطالبه دوره های مربوطه صادر گردیده است. لازم به ذکر است بابت اعتبار عوارض ۱۰ درصد کالای خاص (دوره دوم سال ۱۳۹۴ الی دوره سوم سال ۱۳۹۸) مبلغ ۱.۹۴۴.۰۸۱ میلیون ریال در برگه مطالبه ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱ مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ی) اطلاعات مربوط به مانده معاملات با اشخاص وابسته

مبلغ (میلیون ریال)	اشخاص وابسته
۳.۸۰۵.۹۵۴	شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران (شرکت فرعی)
۱.۲۳۷.۷۴۸	شرکت نیرو کلر (شرکت فرعی)
۵۷۹.۰۸۵	بانک صنعت و معدن
۱۱.۱۱۶	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
۲.۱۰۳	شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

- معاملات با اشخاص وابسته با در نظر گرفتن کلیه الزامات و دستورالعمل های مربوطه و نیز در چهارچوب ماده ۱۲۹ قانون تجارت کشور، صورت پذیرفته است.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)
به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(ارقام میلیون ریال)

گزیده اطلاعات	شرکت			گروه		
	تجدید ارائه شده			تجدید ارائه شده		
	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره						
سود ناخالص	۱۴.۲۹۹.۲۵۳	۲۶.۸۴۹.۹۴۵	۲۶.۷۶۹.۰۹۴	۱۴.۵۸۳.۰۷۷	۲۷.۷۷۹.۱۳۸	۳۱.۱۲۶.۴۲۰
سود عملیاتی	۱۵.۵۹۹.۲۰۵	۲۵.۰۲۷.۹۱۴	۲۶.۴۴۷.۹۳۰	۱۶.۱۴۵.۰۵۵	۲۵.۹۱۳.۶۲۹	۳۰.۶۲۶.۵۸۳
سود قبل از مالیات	۲۸.۸۴۷.۱۷۵	۲۷.۰۷۷.۷۸۷	۳۲.۵۶۰.۲۵۷	۲۷.۶۷۸.۲۰۷	۲۶.۵۲۳.۸۲۵	۳۵.۲۰۴.۹۴۹
سود خالص - پس از کسر مالیات	۲۷.۴۴۳.۳۷۰	۲۴.۴۰۹.۶۴۸	۳۰.۴۷۲.۹۶۰	۲۶.۱۷۷.۷۰۹	۲۳.۷۰۷.۱۲۴	۳۲.۴۰۸.۷۷۷
نقد حاصل از عملیات	۱۲.۸۷۳.۶۵۸	۲۶.۱۴۱.۷۷۵	۲۲.۱۵۴.۷۶۱	۱۱.۲۵۲.۳۴۵	۲۴.۵۶۸.۰۲۲	۲۸.۵۹۷.۱۳۶
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره						
جمع داراییها	۴۰.۶۱۹.۱۸۴	۴۹.۱۹۱.۳۵۵	۷۶.۰۳۹.۶۰۶	۴۰.۷۶۲.۰۸۴	۶۳.۹۰۳.۵۴۲	۹۲.۲۸۴.۵۱۳
جمع بدهی ها	۹.۶۳۶.۵۰۱	۱۹.۰۲۲.۵۸۴	۳۲.۲۵۴.۵۳۱	۱۰.۲۶۸.۳۳۷	۲۰.۱۰۸.۴۲۱	۳۵.۵۷۷.۸۱۸
سرمایه ثبت شده	۸.۰۶۶.۲۲۰	۹.۶۴۰.۱۷۶	۱۹.۲۸۰.۳۵۲	۸.۰۶۶.۲۲۰	۹.۶۴۰.۱۷۶	۱۹.۲۸۰.۳۵۲
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰.۹۸۲.۶۸۳	۳۰.۱۶۸.۷۷۱	۴۳.۷۸۵.۰۷۵	۳۰.۴۹۳.۷۴۷	۴۳.۷۹۵.۱۲۱	۵۶.۷۰۶.۶۹۵
ج) نرخ بازده (درصد):						
نرخ بازده داراییها	۰/۸۵	۰/۵۴	۰/۴۹	۰/۸۱	۰/۴۵	۰/۴۱
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۱/۰۹	۰/۸۰	۰/۸۲	۱/۰۵	۰/۶۴	۰/۶۴
د) اطلاعات مربوط به هر سهم در زمان برگزاری مجمع						
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۸.۰۶۶.۲۲۰.۰۰۰	۹.۶۴۰.۱۷۶.۰۰۰	۱۹.۲۸۰.۳۵۲.۰۰۰	۸.۰۶۶.۲۲۰.۰۰۰	۹.۶۴۰.۱۷۶.۰۰۰	۱۹.۲۸۰.۳۵۲.۰۰۰
سود واقعی هر سهم - ریال	۲.۸۴۶	۱.۳۳۲	۱.۶۴۹	۲.۷۲۴	۱.۲۷۶	۱.۶۴۹
سود نقدی هر سهم - ریال	۲.۰۰۰	۱.۸۰۰	-	۲.۰۰۰	۱.۸۰۰	-
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش	۲۸.۵۴۰	۱۷.۲۹۰	۹.۹۲۰	۲۸.۵۴۰	۱۷.۲۹۰	۹.۹۲۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۳.۸۴۱	۳.۱۲۹	۲.۲۷۱	۳.۷۸۰	۴.۵۴۳	۲.۹۴۱
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۱۰.۰۳	۱۲.۹۸	۶.۰۲	۱۰.۴۸	۱۳.۵۵	۶.۰۲

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ک) مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

ک-۱: صورت سود (زیان)

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات عمده
فروش داخلی	۴۲.۲۴۵.۳۰۶	۳۴.۴۹۷.۱۱۳	۲۲	عمدتاً ناشی از افزایش در نرخ فروش داخلی، مقدار فروش نرمال پارافین داخلی و نیز افزایش نرخ فروش صادراتی محصولات
فروش صادراتی	۳۱.۲۰۸.۰۸۱	۱۸.۰۱۲.۷۸۵	۷۳	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۶.۶۸۴.۲۹۳)	(۲۵.۶۵۹.۹۵۳)	۸۲	عمدتاً ناشی از افزایش بهای مواد اولیه و هزینه های تبدیل
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲.۷۳۶.۶۵۶)	(۱.۷۱۲.۷۷۷)	۶۰	عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های صادرات محصولات
هزینه های مالی	(۹۶۷.۹۹۷)	(۱.۱۲۷.۳۳۰)	(۱۴)	عمدتاً ناشی از کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ملت شعبه اصفهان
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲.۴۱۵.۴۹۲	(۱۰۹.۲۵۴)	بیش از ۲۳ برابر	عمدتاً ناشی از شناسایی سود تسعیر ارز فروش های صادراتی
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷.۰۸۰.۳۲۴	۳.۱۷۷.۲۰۳	۱۲۳	ناشی از سود سود سهام دریافتی
سود قبل از مالیات	۳۲.۵۶۰.۲۵۷	۲۷.۰۷۷.۷۸۷	۲۰	
هزینه مالیات بر درآمد	(۲.۰۸۷.۲۹۷)	(۲.۶۶۸.۱۳۹)	(۲۲)	

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)
به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ک-۱-۱: نسبتهای مالی:

شرکت		گروه		شرح	
		سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱		
۲.۵۸	۲.۸۸	۲.۵۶	۲.۶۹	نسبت گردش موجودیها	نسبتهای فعالیت
۲۸.۰۶	۱۱.۳۴	۶۱.۳۶	۱۳.۸۶	نسبت گردش مطالبات تجاری	
۱.۸۰	۱.۸۰	۱.۹۰	۱.۷۹	نسبت جاری	نسبتهای نقدینگی
۱.۰۴	۱.۱۴	۱.۰۸	۱.۱۰	نسبت آنی	
۰.۳۹	۰.۴۲	۰.۳۱	۰.۳۹	نسبت بدهی	
۰.۵۴	۰.۴۹	۰.۴۵	۰.۴۱	نسبت بازده مجموع دارائیهها	نسبتهای سودآوری
۰.۸۰	۰.۸۲	۰.۶۴	۰.۶۴	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	
۱.۰۷	۰.۷۳	۱.۰۴	۰.۸۸	نسبت نقدشوندگی سود	
۱.۳۳۲	۱.۶۴۹	۱.۲۷۶	۱.۶۴۹	سود هر سهم (EPS)	
۱.۸۰۰	-	۱.۸۰۰	-	سود نقدی هر سهم (DPS)	
۱.۳۵۶	۱.۱۴۹	۱.۲۷۴	۱.۴۸۳	جریان نقدی هر سهم	

ک-۱-۲: آمار مقداری خرید و مصرف مواد اولیه (به تن):

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح	
۱۶۵.۲۰۳	۱۶۵.۴۶۹	هیدرو کربورهای بدون شاخه	ع.ب.
۳۴.۶۳۸	۴۱.۵۲۱		
۱۹۹.۸۴۱	۲۰۶.۹۹۰	جمع خرید	
۱۷۵.۶۱۸	۱۷۲.۹۵۱	هیدرو کربورهای بدون شاخه	م.ب.
۳۹.۱۴۰	۳۹.۲۲۶		
۲۱۴.۷۵۸	۲۱۲.۱۷۷	جمع مصرف	

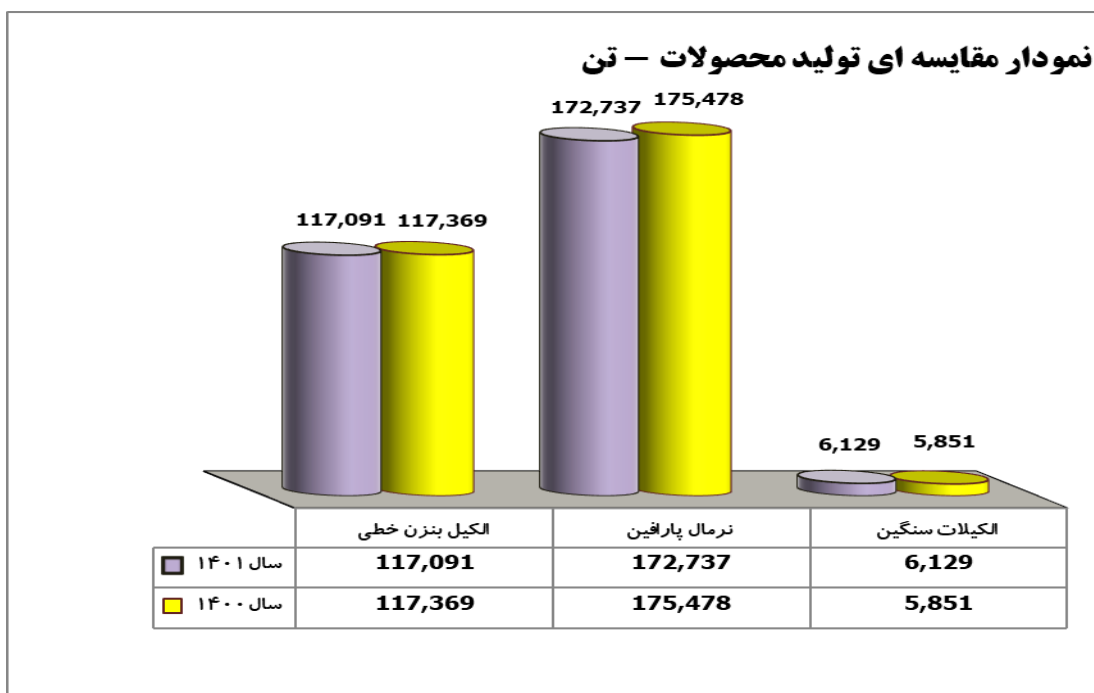
گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ک-۱-۳: آمار مقداری تولید و فروش محصولات (تن - میلیون ریال) و نمودارهای مربوطه:

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح	
۱۷۵.۴۷۸	۱۷۲.۷۳۷	NP	تولید
۱۱۷.۳۶۹	۱۱۷.۰۹۱	LAB	
۵.۸۵۱	۶.۱۲۹	HAB	
۲۹۸.۶۹۸	۲۹۵.۹۵۷	جمع کل تولید	
۵۵.۸۱۵	۴۴.۵۸۶	NP	فروش داخلی
۶۶.۸۳۰	۷۰.۶۷۷	LAB	
۲.۱۱۱	۱.۶۰۲	HAB	
۱۵۰	۲۲۳	سایر برشها	
۱۲۴.۹۰۶	۱۱۷.۰۸۸	جمع فروش داخلی	
۳۲.۱۹۵	۴۲.۲۲۷	NP	فروش صادراتی
۳۴.۱۵۰	۴۳.۴۵۳	LAB	
۴.۲۹۲	۲.۹۲۷	HAB	
۷۰.۶۳۷	۸۸.۶۰۷	جمع فروش صادراتی	
۱۹۵.۵۴۳	۲۰۵.۶۹۵	جمع کل فروش	



گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ارزیابی خلاصه عملکرد عملیاتی شرکت اصلی

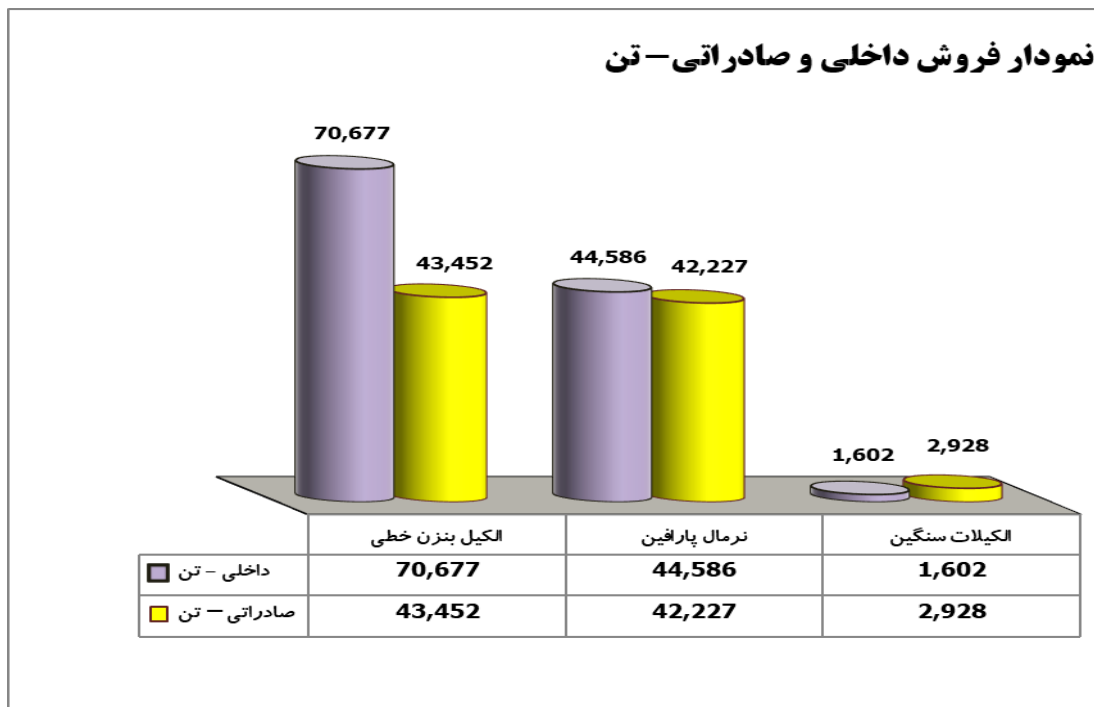
شرح	سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰	افزایش/کاهش (درصد)
درآمد فروش (میلیون ریال)	۷۳.۴۵۳.۳۸۷	۵۲.۵۰۹.۸۹۸	۴۰
سود خالص (میلیون ریال)	۳۰.۴۷۲.۹۶۰	۲۴.۴۰۹.۶۴۸	۲۵
سود هر سهم (ریال)	۱.۶۴۹	۱.۳۲۲	۲۴
مقدار فروش کل (تن)	۲۰۵.۶۹۵	۱۹۵.۵۴۳	۵
متوسط نرخ فروش (ریال)	۳۶۱.۹۶۰	۲۶۸.۵۳۲	۳۵
مقدار تولید LAB (تن)	۱۱۷.۰۹۱	۱۱۷.۳۶۹	۰
مقدار تولید NP (تن)	۱۷۲.۷۳۷	۱۷۵.۴۷۸	(۲)
مقدار تولید HAB (تن)	۶.۱۲۹	۵.۸۵۱	۵

محصولات	داخلی		صادراتی	
	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال
الکیل بنزن خطی	۷۰.۶۷۷	۲۹.۲۱۸.۵۸۳	۴۳.۴۵۲	۱۸.۲۴۲.۳۲۵
نرمال پارافین	۴۴.۵۸۶	۱۲.۵۰۴.۰۳۴	۴۲.۲۲۷	۱۲.۱۸۴.۶۷۰
الکیلات سنگین	۱.۶۰۲	۴۶۰.۶۰۹	۲.۹۲۸	۷۸۱.۰۸۶
جمع	۱۱۶.۸۶۵	۴۲.۱۸۳.۲۲۶	۸۸.۶۰۷	۳۱.۲۰۸.۰۸۱

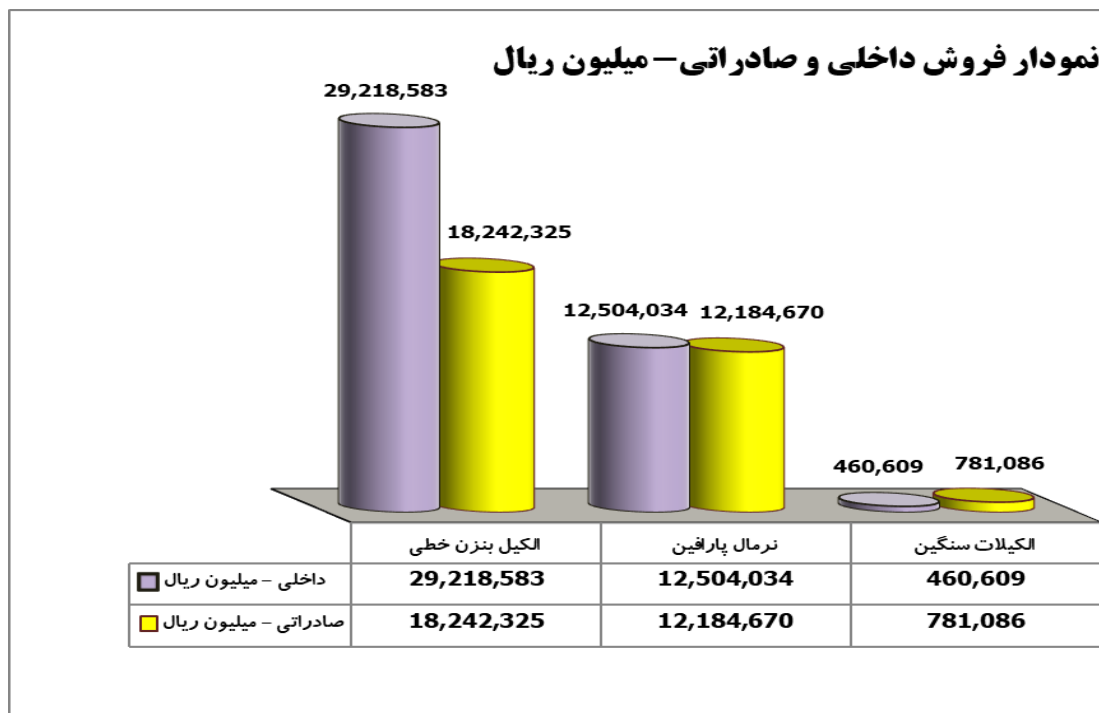
گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



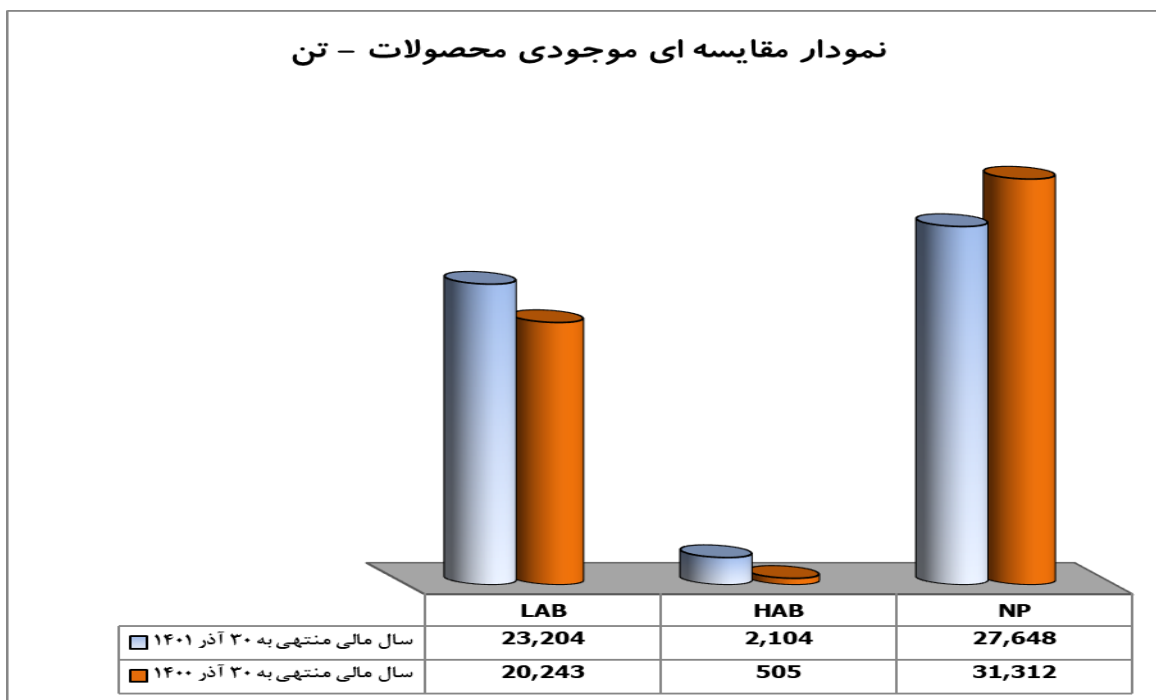
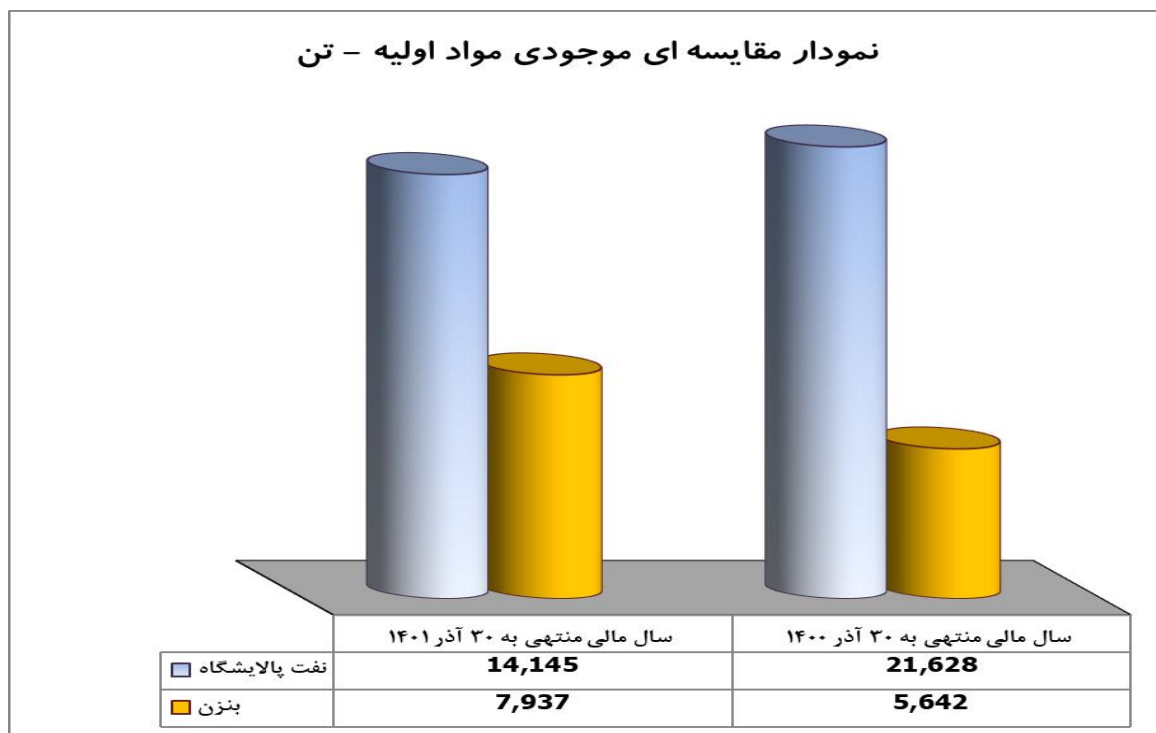
طی سال مالی مورد گزارش، مبلغ ارزی فروش صادراتی محصولات معادل ۱۲۰ میلیون دلار آمریکا بوده است.



گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

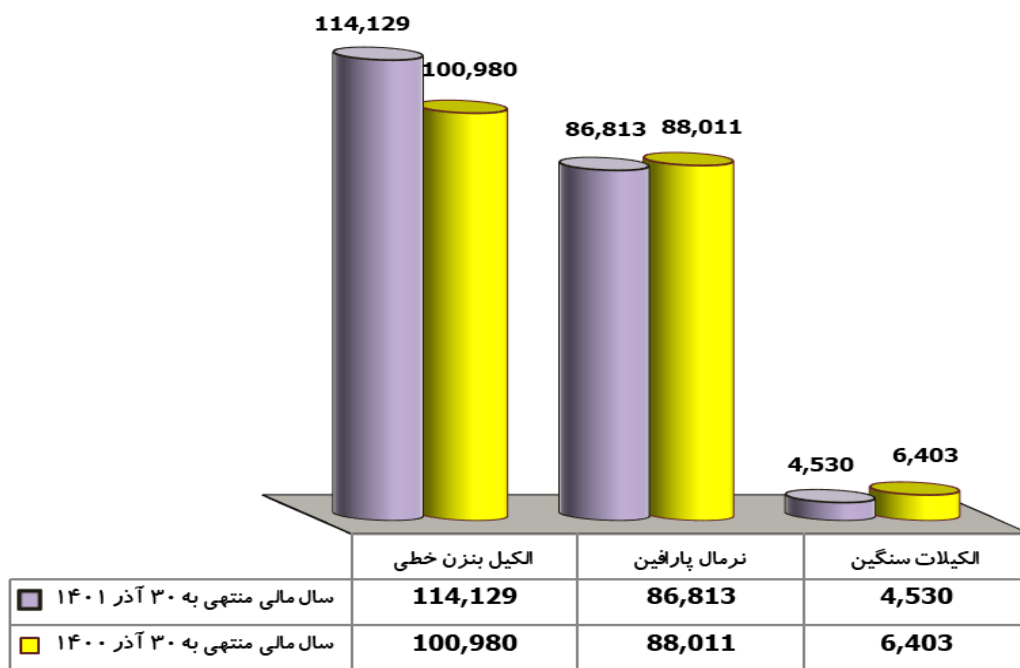


گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

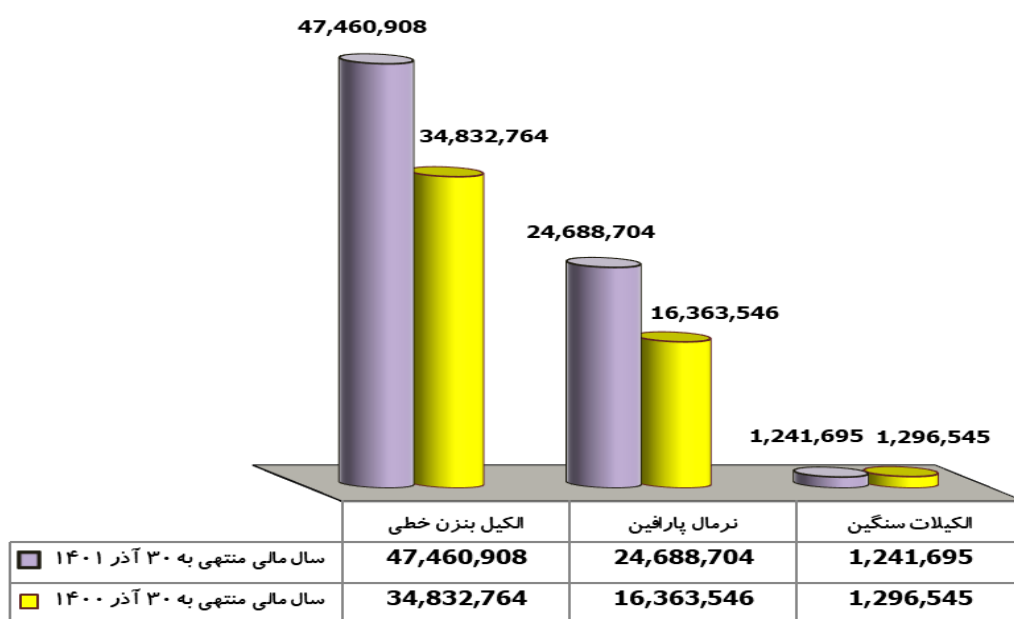
به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

نمودار مقایسه ای فروش محصولات - تن



نمودار مقایسه ای فروش محصولات - میلیون ریال



گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ل) اطلاعات آینده نگر

۱- پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

با توجه به بودجه مصوب شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، پیش بینی می شود ارزش فروش محصولات به رقم ۸۱.۲۳۵.۱۰۹ میلیون ریال برسد.

همچنین در حوزه بهای تمام شده کالای فروش رفته، پیش بینی می شود بهای مواد اولیه مصرفی تولید (که متأثر از بهای جهانی نفت خام و بنزن می باشند) با افزایش همراه بوده و به رقم ۶۳.۹۷۱.۱۰۶ میلیون ریال در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ برسد.

در حوزه فروش محصولات، عمده تمرکز شرکت بر فروش داخلی محصولات می باشد به نحوی که بیش از ۶۳٪ محصول LAB در بازارهای داخلی و با نرخ اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی عرضه خواهد شد.

شرح	یادداشت توضیحی صورت های مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پیش بینی سال مالی ۱۴۰۲	درصد افزایش (کاهش)
مقدار تولید (تن)	۶-۶	۲۹۵.۹۵۷	۲۹۲.۰۰۰	(۱)
مقدار فروش داخلی (تن)	۵	۱۱۷.۰۸۸	۱۲۳.۵۱۸	۵
مقدار فروش صادراتی (تن)	۵	۸۸.۶۰۷	۹۹.۰۰۰	۱۲
مقدار فروش کل (تن)	۵	۲۰۵.۶۹۵	۲۲۲.۵۱۸	۸
مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)	۵	۷۳.۴۵۳.۳۸۷	۸۱.۲۳۵.۱۰۹	۱۱
مبلغ بهای تمام شده کالای فروش رفته (میلیون ریال)	۶	۴۶.۶۸۴.۲۹۳	۶۳.۹۷۱.۱۰۶	۳۷

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲- حاکمیت شرکتی و نظام راهبری شرکت

لازم به توضیح است که در تشریح اصول راهبری شرکت، با توجه به برنامه ها و استراتژی های مدنظر مدیریت در حوزه توسعه زنجیره ارزش محصولات و نیز ورود شرکت به بازار محصولات پایین دستی و در حوزه بهبود ساختارهای مالی، نقدینگی و نیز توسعه فعالیت های عملیاتی با هدف بالا بردن حجم تولید محصولات اقدامات مهمی در دست پیگیری می باشد که ذیلاً و به طور خلاصه به آن ها اشاره گردیده است.

۳- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها

در راستای بهره گیری از ظرفیت های قانونی و معافیت های اختصاص یافته و با هدف اصلاح ساختار مالی شرکت، گزارش توجیهی با موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت (طبقه زمین) تهیه و جهت طی مراحل قانونی و اظهارنظر، برای حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (سازمان حسابرسی)، ارائه گردیده است.

۴- سرمایه گذاری در شرکت نیرو کلر (پروژه تولید پارافین کلره)

هدف از سرمایه گذاری در این شرکت ایفای نقش مدیریتی در تکمیل زنجیره تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر می باشد. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامدار عمده شرکت نیرو کلر و همچنین تولیدکننده عمده پارافین می باشد. با توجه به اینکه شرکت نیرو کلر به عنوان یکی از واحدهای تولید کلر آلکالی در کشور شناخته می شود، یکی از اهداف این شرکت برنامه ریزی برای تولید پارافین کلره می باشد.

۵- سایر برنامه های مدنظر برای سال مالی ۱۴۰۱

۱. تکمیل طرح نوسازی تولید الکیل بنزن خطی با هدف افزایش تولید LAB به میزان ۱۰۰ هزار تن در سال
۲. شروع طراحی تفصیلی فاز اول پارک شیمیایی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
۳. تکمیل طرح تولید برق فتو ولتائیک و احداث نیروگاه خورشیدی تا ظرفیت ۳ مگاوات
۴. توسعه فعالیتهای بازرگانی خارجی در حوزه کشورهای هدف و تنوع بخشی به محصولات و بازارهای صادراتی و فعال سازی مدل های جدید فروش اعم از CPT، CFR و CAD
۵. توسعه فعالیتهای بازرگانی مشترک شرکت اصلی و شرکتهای تابعه با بهره گیری از پتانسیل اسکله اختصاصی و

ظرفیت های تخصصی سایر شرکتهای تابعه

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۶. اصلاح و توانمندسازی ساختار مالی شرکت از طریق:

- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائیه

- عرضه سهام شرکتهای تابعه در بازار سرمایه

۷. افزایش بازده سرمایه گذاریها (اعم از بورسی و غیربورسی)

۸. ارتقاء جایگاه شرکت در بازار سرمایه

۹. بهره گیری از ظرفیتها و توانمندیهای ساخت داخل برای تجهیزات دوار، ثابت و حساس شرکت و

بومی سازی آنها با استفاده از توانمندیهای شرکت های دانش بنیان

۱۰. افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید و سایر هزینه های جاری شرکت

۱۱. ارتقاء سطح ایمنی و سلامت و بهداشت محیط کار (HSE) با بهره گیری از آخرین استانداردهای روز

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

کلیه اطلاعات مربوط به تعهدات مالی آتی شرکت مطابق با اطلاعات مندرج در یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال مالی مورد گزارش می باشد.

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

م اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع

در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت (مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵) و چگونگی انجام آن مراتب به شرح جدول زیر جهت استحضار سهامداران محترم تقدیم می گردد.

اقدامات صورت گرفته	تکالیف مقرر شده	
	شرح	بند صورت خلاصه مذاکرات مجمع
با توجه به پیشنهاد بازرس قانونی اصلاحات انجام شد.	مقرر گردید اطلاعات لازم در خصوص عملیات خرید و فروش سهام خزانه توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بررسی و اصلاحات و تعدیلات لازم طبق نظر حسابرس مستقل اعمال گردد. در رابطه با اصلاح مبلغ آثار ناشی از معاملات با منافع فاقد حق کنترل نیز اقدام لازم بعمل آید.	بند ۴ ۱-۲-
براساس برگ صادر شده مالیات سال مالی ۱۳۹۹ معافیت مالیاتی بصورت کامل استفاده شده است.	مقرر شد پیگیری لازم و جدی در مورد اخذ نظر سازمان امور مالیاتی بعمل آمده و اعمال معافیت های مالیاتی مطابق ضوابط و مقررات قانونی در حسابها منظور گردد	بند ۶ ۲-۲-
فعالاً با توجه به شرایط تحریم ها همچنان به قوت خود باقی است.	مقرر گردید علیرغم وجود شرایط تحریم، کماکان پیگیری های لازم برای دریافت اطلاعات مربوط به دانش فنی، خدمات مهندسی پایه و تفصیلی از شرکت UOP انگلستان برای تصمیم گیری و تعیین تکلیف جهت ادامه طرح توسعه (دوم) بعمل آید.	بند ۷ ۲-۳-
پیگیری جهت استرداد دوره چهارم ۱۳۹۳ و دوم ۱۳۹۲ و پیگیری جهت اعتراض به برگه مطالبه ۲۱ دوره ارزش افزوده و مراحل صدور برگه قطعی در حال پیگیری می باشد.	مقرر گردید برای وصول مابقی مطالبات ۱۰٪ عوارض ارزش افزوده چهار دوره به مبلغ ۲۷۵/۳ میلیارد ریال که رأی قطعی آن صادر شده، بصورت مستمر پیگیری شود. همچنین سایر پرونده های مالیاتی با موضوع مشابه نیز که تحت رسیدگی است و یا در مراحل آتی رسیدگی خواهند شد، تا حصول نتیجه قطعی پیگیری و نتیجه آن به	بند ۸ ۲-۴-

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

	<p>بانک صنعت و معدن و سهامداران محترم اطلاع رسانی گردد. همچنین در رابطه با جرائم مازاد بر مبالغ ثبت شده در دفاتر که مورد مطالبه سازمان قرار گرفته و سایر مطالبات سازمان امور مالیاتی بشرح مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانونی با رعایت ضوابط و مقررات، پیگیری و اقدام لازم صورت پذیرد</p>	
	<p>رعایت مفاد بند ((ب)) ماده ۶ و بند ((ب)) ماده ۲۰ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، در خصوص اعلام اسامی پیمانکاران پروژه‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه گزارش عملکرد مواد (۳) الی (۵)، (۷) و (۱۷) قانون هر سه ماه یکبار به هیئت نظارت این قانون مورد تأکید قرار گرفت.</p>	<p>۵-۲- بند ۱۰</p>
<p>سود سهام (سهامداران عمده) پرداخت و تسویه شده است.</p>	<p>مقرر گردید سود سهام (سهامداران عمده) ظرف مهلت مقرر قانونی ۸ ماهه بطور کامل پرداخت گردد. همچنین رعایت مفاد ماده ۱۴۲ اصلاحیه قانون تجارت در رابطه با انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ نیز بطور کامل مورد تأکید قرار گرفت و مقرر گردید موضوع وصول مطالبات سنواتی ارزی از شرکتهای خارجی بصورت مستمر از طریق مراجع قانونی ذیربط در داخل و خارج از کشور تا حصول نتیجه قطعی پیگیری و نتایج حاصله هر سه ماه یکبار به بانک صنعت و معدن گزارش شود. در خصوص اخذ تضمین کافی از یکی از شرکتهای کارگزاری (صرافی) نیز تا حصول نتیجه بصورت مستمر پیگیری گردد</p>	<p>۶-۲- بند ۱۱</p>
<p>اقدام شد.</p>	<p>معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد و بر رعایت ضوابط و مقررات در تمام موارد بطور کامل تأکید گردید.</p>	<p>۷-۲- بند ۱۲</p>

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

	<p>پیاده سازی و رعایت مفاد دستورالعمل و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع حاکمیت شرکتی، افشای اطلاعات، موارد انضباطی، پذیرش و کنترل های داخلی در تمام موارد بصورت کامل مورد تأکید قرار گرفت</p>	<p>۸-۲ بند ۱۴</p>
<p>نامه به اداره دارایی ارسال و پیگیر اخذ پاسخ می باشیم.</p>	<p>مقرر گردید کلیه مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط رعایت و موارد مورد اشاره در گزارش انجام گردد.</p>	<p>۹-۲ بند ۱۵</p>
<p>سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ انتخاب گردید. پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی مطابق تعرفه های مصوب سازمان حسابرسی به هیات مدیره شرکت تفویض شد. همچنین مقرر گردید حسابرس مستقل و بازرس قانونی ترتیبی اتخاذ نماید تا نامه مدیریت را به همراه گزارش حسابرسی میان دوره ای (شش ماهه) ارائه و هیأت مدیره مکلف گردید ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت نامه مدیریت، در خصوص بررسی مفاد آن اقدام لازم به عمل آورده و نتیجه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی اعلام و نسخه ای از آن را برای اطلاع به بانک صنعت و معدن ارسال نماید.</p>		<p>۴</p>
<p>اقدام شد.</p>	<p>مقرر گردید صورت تطبیق حسابها با بانک صنعت و معدن حداقل هر شش ماه یکبار تنظیم و رفع مغایرت های احتمالی صورت پذیرد.</p>	<p>۷</p>
<p>اقدام شد.</p>	<p>مقرر گردید صورت جلسات هیأت مدیره، ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری جلسه، تکمیل امضاء شده و یک نسخه از آن به همراه کلیه مستندات برای بانک صنعت و معدن ارسال گردد.</p>	<p>۸</p>
<p>اقدام شد.</p>	<p>تخصیص یک در هزار درآمد حاصل از فروش سال جهت انجام امور عام المنفعه به عنوان مسئولیتهای اجتماعی مورد تأیید مجمع قرار گرفت و تعیین محل هزینه کرد این مبلغ به هیأت مدیره تفویض گردید.</p>	<p>۱۱</p>

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اقدام شد.	با عنایت به لازم الاجرا بودن دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید مفاد این دستورالعمل و سایر دستورالعمل‌های وضع شده توسط آن سازمان بطور کامل مورد اجرا قرار گیرد.	۱۲
در دست اقدام می باشد.	مقرر گردید کلیه پرونده های مالیاتی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری گردیده و در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی و پرداخت شده یا خواهد شد، مفاصاحسابهای مالیاتی موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم اخذ گردد.	۱۳

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)
به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(ن) پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

با توجه به گزارش‌های دوره‌ای ارائه شده به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، هیأت مدیره شرکت پیشنهاد خود را در خصوص توزیع سود به شرح زیر به استحضار مجمع عمومی محترم می‌رساند.

سود قابل تخصیص	۳۰.۴۷۲.۹۶۰ میلیون ریال
پیشنهاد میزان سود برای تقسیم	۱۲.۱۸۹.۱۸۴ میلیون ریال
DPS پیشنهادی	۶۳۲ ریال

ضمناً برنامه زمانبندی پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰ به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۱- سهامداران حقیقی: سود نقدی متعلق به سهامداران محترم حقیقی که مراحل ثبت نام خود را در سامانه سجام تکمیل نموده‌اند، طی نیمه دوم فروردین ماه از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب بانکی معرفی شده در سامانه سجام واریز می‌گردد، لذا از سهامدارانی که تاکنون در سامانه مذکور ثبت نام ننموده‌اند تقاضا می‌گردد قبل از زمان واریز سود، نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام خود اقدام فرمایند.

۲- سهامداران حقوقی: پرداخت سود سهامداران محترم حقوقی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ به شماره حساب بانکی اعلام شده از طریق مکاتبات رسمی به این شرکت، واریز خواهد شد.

با تقدیم احترام شایسته به سهامداران ارجمند

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات تماس با شرکت

کارخانه :

اصفهان- کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان- تهران، غرب نیروگاه شهید محمد منتظری

تلفن: ۰۳۱-۳۳۸۰۸۳۵۰-۷

فاکس: ۰۳۱-۳۳۸۰۸۳۶۰

دفتر تهران :

خیابان آفریقا- خیابان شهید سعیدی- شماره ۱۶

تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۵۶۷۹۴

فاکس: ۰۲۱-۲۲۰۵۹۸۶۸

وب سایت: www.iciiclab.com

پست الکترونیک: info@iciiclab.com

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)
به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جدول پیوست

اطلاعات و نقدشوندگی سهام

اطلاعات و نقد شوندگی سهام در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بر اساس آمار سازمان بورس و اوراق بهادار به

شرح زیر بوده است :

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۲۱۹	۲۲۸	۲۱۴	۲۲۵	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۱	۲۳۴	۲۲۷	۲۳۷	تعداد روزهای معاملاتی
۰/۶	۰/۷	۰/۱	۰/۰۵	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سهام