

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

فهرست

شماره صفحه

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

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

- ۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی): ۱۶
- ۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۶
- ۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت: ۱۶
- ۶-۲- کیفیت سود شرکت: ۱۶
- ۷-۲- نسبت های مالی: ۱۷
- ۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت: ۱۸
- ۹-۲- پرداخت سود: ۱۸
- ۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته: ۱۸
- ۳-۱-۲- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت: ۱۸
- ۱-۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام: ۱۸
- ۲-۳-۱- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت: ۱۸
- ۳-۳-۱- بازارگردانی: ۱۸
- ۴-۱-۲- حاکمیت شرکتی: ۱۹
- ۱-۴-۱- نظام راهبری شرکت: ۱۹
- ۲-۴-۱- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک: ۲۰
- ۱-۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال گذشته: ۲۱
- ۳-۴-۱- اصول حاکمیت شرکتی: ۲۲
- ۱-۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ۲۲
- ۲-۴-۳-۱- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته: ۲۲
- ۴-۴-۱- گزارش پایداری شرکتی: ۲۳
- ۱-۴-۴-۱- گزارش وضعیت انرژی در شرکت: ۲۳
- ۲-۴-۴-۱- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن: ۲۳
- ۳-۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی: ۲۵
- ۵-۴-۱- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته: ۲۸
- ۶-۴-۱- تشریح برنامه های راهبردی: ۲۹
- ۵-۴-۱- اطلاعات تماس با شرکت: ۳۰

شرکت صنایع سیمان نهاوند

(سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت صنایع سیمان نهاوند (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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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 هیئت مدیره 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 ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

نماینده

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)

خسرو جامعی

شرکت گروه مالی سپه (سهامی خاص)

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف)

آرمان ثنائی

شرکت سیمان تهران (سهامی عام)

عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

فردین سلیمانی

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

حبیب اله رحمانی

شرکت سیمان ایلام (سهامی عام)

عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

شرکت کارگزاری خلیج فارس (سهامی خاص) کریم رزمی



دفتر مرکزی: تهران - خیابان فردوسی - خیابان تقوی - کوی انوشیروانی - پلاک ۵
کد پستی: ۱۱۴۵۶۸۷۸۱۳ تلفن: ۴-۰۲۱۶۶۷۴۹۳۴۱ فاکس: ۶۶۷۴۹۳۴۵
کارخانه: همدان - شهرستان نهاوند - کیلومتر ۱۵ جاده نهاوند به بروجرد
مستودق پستی: ۴۵۵ تلفن: ۰۹-۳۳۶۵۳۲۲۴ فاکس: ۳۳۶۵۳۲۲۱ (۰۸۱)

www.nahavandcement.com
info@nahavandcement.com

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱- کلیات

تاریخچه شرکت :

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۳۳۵ در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۳۸۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۲۰۹۱۳۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۸، شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ در شرکت فرابورس ایران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت صنایع سیمان نهاوند شرکت فرعی شرکت سیمان هگمتان است و شرکت اصلی نهایی گروه، شرکت سیمان تهران می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت، تهران - میدان فردوسی - خیابان شهید سروش الدین تقوی - خیابان شهید احمد انوشیروانی - پلاک ۵ و محل فعالیت اصلی آن در شهر نهاوند واقع است.

فعالیت اصلی :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از مبادرت به انواع فعالیتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز در داخل و خارج از کشور و سرمایه گذاری در شرکتها - تشکیل و توسعه انواع شرکتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و مشارکت حقوقی با شرکتها - استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری - انجام معاملات سهام و اوراق بهادار - انجام کلیه عملیات مجازی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد - اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی. ظرفیت تولیدی کارخانه طبق اعلامیه تأسیس به شماره ۲۰۰۴۹ مورخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۸۲ به میزان ۹۰۰,۰۰۰ تن سیمان خاکستری در سال می باشد که براساس درخواست شرکت درخصوص بررسی مجدد و تجدید نظر نسبت به ظرفیت تولیدی، طبق اصلاحیه شماره ۲۷۴۷۳ مورخ ۱۳۸۲ دیماه ۶ سازمان صنایع و معادن استان همدان، ظرفیت تولید سیمان خاکستری به یک میلیون تن در سال افزایش یافت. بخش اول خط تولید این شرکت از مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۲ به بهره برداری رسیده و اقدام به تولید کلینکر نموده است. در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ خط اول آسیاب سیمان و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ نیز خط دوم آسیاب سیمان شرکت راه اندازی گردیده است. ضمناً تاریخ رسمی راه اندازی شرکت با حضور هیأت محترم دولت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ می باشد.

فعالیت شرکت طی سال جاری، تولید و فروش کلینکر و سیمان بوده است.

شرکت صنایع سیمان نهانوند (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
۸۱	۶۸	۹,۳۸۲,۰۲۲	۱۰,۱۰۲,۵۹۶	۱۶,۹۸۶,۴۷۲	درآمدهای عملیاتی
۸۶	۱۳۴	۲,۸۸۶,۹۱۶	۲,۳۰۳,۷۱۶	۵,۳۸۳,۵۶۳	سود عملیاتی
۲۵۰	۴۰۰۳	۲۸۹,۴۱۷	۲۴,۶۷۷	۱,۰۱۲,۵۰۲	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۰۳	۱۸۹	۲,۵۶۵,۳۲۷	۱,۸۰۶,۱۰۱	۵,۲۱۷,۱۱۱	سود خالص – پس از کسر مالیات
۱۱۴	۱۶۷	۱,۹۸۷,۰۷۱	۱,۵۹۳,۹۹۱	۴,۲۵۱,۱۷۰	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):					
۱۰۷	۹۳	۶,۵۵۷,۴۱۳	۷,۰۲۴,۹۱۲	۱۳,۵۷۹,۴۹۹	جمع داراییها
۱۵۶	۱۱۳	۲,۲۶۴,۰۲۸	۲,۷۲۵,۴۲۶	۵,۸۰۲,۹۰۲	جمع بدهی‌ها
۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸۱	۸۱	۴,۲۹۳,۳۸۵	۴,۲۹۹,۴۸۶	۷,۷۷۶,۵۹۷	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۰۳	۱۸۹	۲,۱۳۸	۱,۵۰۵	۴,۳۴۷	سود هر سهم – ریال
سایر اطلاعات:					
(۲)	(۱)	۳۲۰	۳۱۷	۳۱۴	تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)

- علت عمده تغییرات سرفصلهای فوق نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش صادرات کلینکر و افزایش بهای تمام شده می باشد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون کار و امور اجتماعی
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های مربوطه
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقررات مرتبط
- اساسنامه شرکت

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

- قوانین و مقررات جدید در خصوص بهای آب مصرفی و جایگزینی آب مصرفی صنایع و معادن با منابع آب نامتعارف.

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ 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
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۰۰	۱،۲۰۰،۰۰۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین)

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

همچنین سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سیمان هگمتان	۶۱۵,۷۲۰,۹۷۰	۵۱/۳۱	۶۱۵,۷۲۰,۹۷۰	۵۱/۳۱
۲	شرکت گروه مالی سپه	۵۷۸,۸۸۷,۱۰۰	۴۸/۲۴	۵۷۸,۸۸۷,۱۰۰	۴۸/۲۴
۳	شرکت سیمان تهران	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰
۴	شرکت سیمان ایلام	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
۵	شرکت کارگزاری خلیج فارس	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰
۶	سایر	۵,۳۸۶,۹۳۰	۰/۴۵	۵,۳۸۶,۹۳۰	۰/۴۵
جمع		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

صنعت سیمان یکی از صنایع راهبردی است که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و عمرانی ایفا می کند و گسترده ترین سطح تولید را بین سایر صنایع به خود اختصاص داده است. در جهان امروز، سیمان به عنوان یک کالای آینده ساز و استراتژیک، پیش نیاز توسعه، اشتغال و پیشرفت در همه کشور ها مورد توجه ویژه است.

تولید سیمان به عنوان یکی از شاخص های رشد و توسعه در هر کشوری شناخته می شود و سرانه مصرف سیمان در هر کشور رابطه مستقیمی با نرخ رشد اقتصادی آن کشور دارد، سیمان پس از آب یکی از مهم ترین و پرمصرف ترین کالاها در جهان است و مهم ترین ماده اولیه در تهیه بسیاری از مصالح ساختمانی، ساخت و ساز هایی مانند پل، جاده، تونل و ... است. سیمان به عنوان ماده ای دارای خواص چسبندگی و انسجام بین سایر قطعات معدنی و درعین حال کالایی کم کشتش از نظر تقاضا، محسوب می شود. چرا که در ساختمان های مسکونی و تجاری، راه سازی، سد سازی و در سایر موارد، به هم چسباندن سنگ ها، ماسه، آجر و ... این کالا به صورت غیرقابل جایگزین شده و به عنوان کالایی استراتژیک تلقی می گردد.

شرکت در زمینه تولید و فروش انواع سیمان خاکستری و کلینکر (محصول کوره قبل از آسیاب سیمان) فعالیت می نماید و ظرفیت اسمی و عملی آن یک میلیون تن سیمان در سال می باشد و حدود ۲۰ درصد از کلینکر تولیدی قبل از تبدیل شدن به سیمان صادر می شود و مابقی ظرفیت تولیدی بصورت سیمان فله ای یا کیسه ای در داخل کشور به فروش می رود. این که چه نوع سیمان و کلینکری تولید شود در هر سال بر اساس صرفه و صلاح شرکت و تقاضا انجام می شود. شرکت دارای استاندارد اجباری تولید سیمان پرتلند نوع ۱-۳۲/۵، ۱-۴۲/۵، ۱-۵۲/۵، ۲-۳۲/۵، ۲-۴۲/۵، سیمان ضد سولفات نوع ۵ و سیمان پرتلند آهکی و پرتلند پوزولانی می باشد.

طبق آمار مربوط به سایت انجمن صنفی سیمان، شرکت صنایع سیمان نهاوند با ظرفیت اسمی یک میلیون تن سیمان، ۱/۱ درصد از کل ظرفیت تولید سیمان در کشور (۸۱ شرکت تولید کننده سیمان با ظرفیت اسمی کل ۸۹ میلیون تن سیمان) را دارا می باشد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصتها:

- رونق اقتصادی و افزایش تقاضای سیمان
- توسعه حمل و نقل ریلی کشور

تهدیدها:

- نوسان در نرخ حمل و نقل و اعتصاب ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور
- تحریم‌های یک جانبه و در نتیجه تشدید سختی حمل و نقل صادراتی
- تحریم‌های یک جانبه و در نتیجه تشدید سختی نقل و انتقال وجوه ناشی از صادرات
- افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به تبع آن افزایش بهای تمام شده
- اعمال محدودیت در مصرف انرژی تا حد قطع گاز و برق که موجب توقف تولید و یا تحمیل هزینه‌های سنگین می‌گردد.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت:

- قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی مناسب
- استفاده از تکنولوژی روز دنیا
- توانایی تولید با ظرفیت کامل
- کیفیت مناسب محصول
- آلاینده‌گی زیست محیطی پایین
- همجواری با راه‌های اصلی ارتباط جاده‌ای
- نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده

نقاط ضعف:

- نداشتن ناوگان مناسب حمل

شرکت صنایع سیمان نهانوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

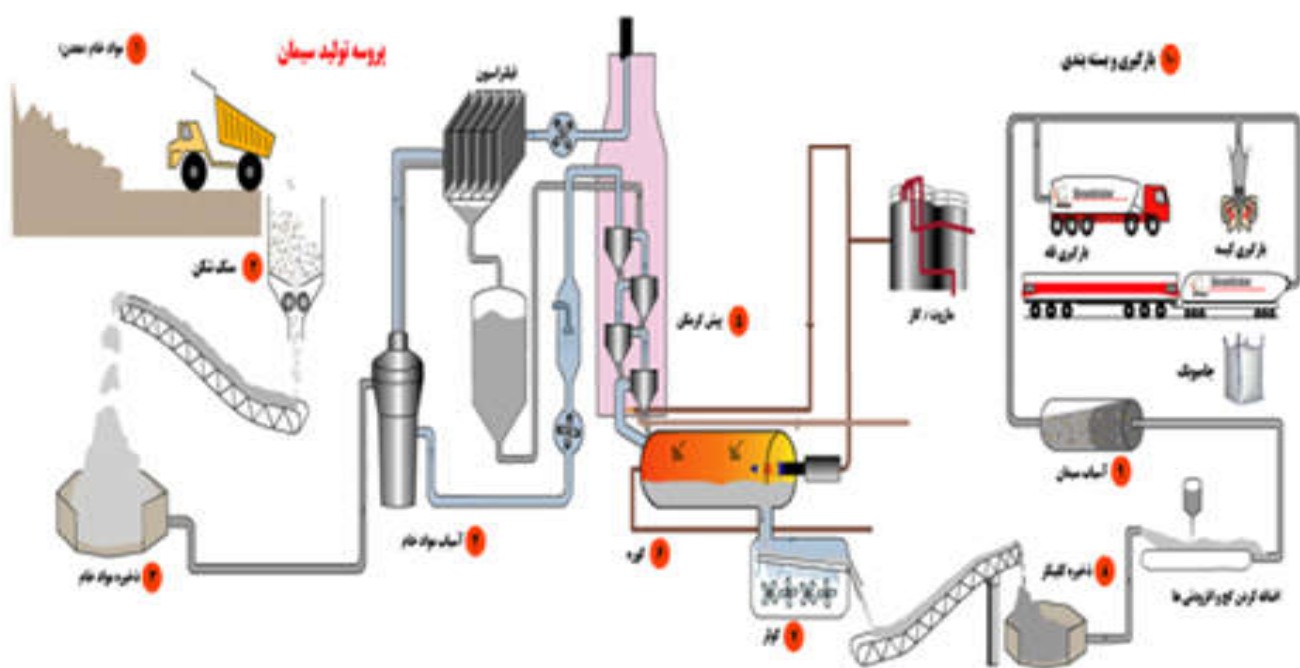
۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

شرکت از زمان شروع بهره برداری در سال ۱۳۸۹ در زمینه تولید و فروش سیمان و کلینکر فعالیت می نماید. مقادیر تولید سیمان و کلینکر (کالای در جریان ساخت) شرکت در سال مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	محصولات	نوع محصول	مقدار تولید - تن	ظرفیت تولید - تن	نحوه تحویل محصول
۱	انواع سیمان	اصلی	۷۸۸،۷۵۹	۱،۰۰۰،۰۰۰	درب کارخانه
۲	کلینکر	در جریان ساخت	۹۵۱،۱۸۲	۱،۰۰۰،۰۰۰	FOB , FOT

۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

مواد اولیه در آسیاب سنگ خرد و در آسیاب مواد پودر و سپس وارد پیش گرمکن و کوره جهت پخت می شود. محصول کوره کلینکر می باشد که پس از سرد کردن آن در کولر، به همراه افزودنی وارد آسیاب سیمان جهت تولید سیمان می شود.



۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:

در این شرکت تولید سیمان به روش خشک صورت می پذیرد.

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

ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید از شرکت های معتبر اروپایی سازنده تجهیزات کارخانجات سیمان از قبیل کمپانی های TKF, Loesche, FLS, Haver & boecker و ABB خریداری شده و تکنولوژی خط تولید از جدیدترین تکنولوژی های روز می باشد.

شرکت صنایع سیمان نهانوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

برای تولید یک تن سیمان حدود ۱/۶ تن مواد اولیه مصرف می شود و برای تحویل یک تن سیمان کیسه ای ۲۰ عدد کیسه مورد نیاز می باشد. میزان و مبلغ مواد اولیه مصرف شده سال مورد گزارش و تامین کننده آن ها به شرح زیر می باشد.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	مبلغ (میلیون ریال)	تامین کننده ها
۱	سنگ آهک	تن	۸۳۸,۹۱۴	۹۴۵,۱۸۰	معادن شرکت
۲	سنگ مارل	تن	۲۶۳,۶۵۴	۲۰۵,۷۳۲	معادن شرکت
۳	سنگ مارل غیرانفجاری	تن	۴۲۰,۹۱۴	۲۰۵,۱۸۹	معادن شرکت
۴	سنگ آهن	تن	۳۶,۷۶۴	۱۶۷,۱۲۴	شرکت تامین سنگ منگنز فولاد ایران
۵	سنگ سیلیس	تن	۳۰,۰۱۱	۱۳۹,۳۵۶	شرکت سیلیس سفید کوه هرسین، سیلیس بروجرد، ناصر زنگنه
۶	سنگ گچ	تن	۴۳,۶۶۰	۱۶۴,۹۲۱	معدن گچ نوبران ساوه
۷	سنگ پوزولان	تن	۷,۰۱۵	۲۶,۳۰۶	معدن گچ نوبران ساوه
—	جمع کل مواد اولیه سیمان	تن	۱,۶۴۰,۹۳۲	۱,۸۵۳,۸۰۸	—
—	کیسه برای سیمان کیسه ای	عدد	۷,۱۲۰,۸۳۱	۶۲۵,۶۷۱	پلیمرکیسه تبریز و ستاره زاگرس آذرخش

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

سنگ آهک و مارل از معادن خود شرکت استخراج می شود. قابل ذکر است که تمامی عملیات استخراج، حمل و بارگیری به صورت تناژی به پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه واگذار می شود و این شرکت علاوه بر سنگ آهک و مارل که از معادن خود شرکت توسط پیمانکار استخراج می شود، سنگ گچ، پوزولان، آهن و سیلیس مصرفی خود را از معادن اطراف کارخانه خریداری می کند که بهای آن شامل بهای خرید بعلاوه هزینه حمل آن تا کارخانه می باشد. عمده بهای خرید مواد اولیه کرایه حمل می باشد.

کیسه مصرفی برای تحویل سیمان کیسه ای نیز بصورت ماهانه و فاکتوری از فروشندگان مختلف خریداری می شود.

طبق سیاست ها و برنامه ریزی های انجام شده، مانده مواد اولیه شرکت همواره به میزان تولید سه ماه کلینکر و سیمان می باشد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۳-۱ برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

با توجه به فزونی عرضه نسبت به تقاضا در صنعت سیمان، این شرکت هیچگونه طرح توسعه یا افزایش ظرفیتی در دست اقدام ندارد.

۱۴-۱ تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

با توجه به اینکه کلیه مواد اولیه صنعت سیمان از داخل کشور تامین می شود و مقدار کمی از محصولات تولیدی صادر می گردد تاثیر پذیری صنعت سیمان از شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای اندک می باشد.

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

- شرکت دارای علامت تجاری شرکت سیمان نهاوند به شماره ثبت ۱۹۹۶۳۴ ، تاریخ ثبت ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ و تاریخ اعتبار ۱۴۱۱/۸/۲۷ می باشد
- پروانه تولید سیمان خاکستری با ظرفیت یک میلیون تن در سال
- پروانه بهره برداری معدن به مقدار ۵۰۰،۰۰۰ تن مارل و ۱،۱۰۰،۰۰۰ تن سنگ آهک در سال - اعتبار تا تاریخ ۱۴۲۱/۰۹/۰۵
- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری تولید سیمان پرتلند نوع ۱-۳۲/۵ ، ۱-۴۲/۵ ، ۱-۵۲/۵ ، ۲-۳۲/۵ ، ۲-۴۲/۵ و نوع ۵ مطابق استاندارد ملی شماره ۳۸۹ به شماره پروانه ۸۸۲۵۴۱۶۹۰۸ اعتبار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۲۱
- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری تولید سیمان پرتلند آهکی مطابق الزامات استاندارد ملی شماره ۴۲۲۰ به شماره پروانه ۸۸۹۶۰۴۸۰۲۸ اعتبار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
- پرتلند پوزولانی N ۳۲,۵ CEMII/A-P مطابق استاندارد ملی شماره ۱۷۵۱۸ به شماره پروانه ۲۶۱۲۵۲۱۰۴۸ و اعتبار تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۱/۲۳
- جهت تولید سیمان پرتلند پوزولانی پروانه دیگری به شماره پروانه ۸۸۴۴۲۶۵۹۳۸ مطابق الزامات استاندارد ملی شماره ۳۴۳۲ و تاریخ انقضاء ۱۴۰۷/۰۲/۲۲ موجود می باشد
- واحد کنترل کیفیت این شرکت دارای گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مطابق الزامات استاندارد ISO IEC ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران که عضو سازمان بین المللی اعتبار دهی آزمایشگاه ها (ILAC) می باشد، است.

۱۶-۱ کسب و کار فصلی شرکت:

در فصول سرد سال با توجه به کاهش فعالیت عمرانی و ساخت و ساز ، فروش سیمان کاهش پیدا می کند ولیکن تولید کلینکر با حداکثر ظرفیت و تولید سیمان به میزان تقاضا و ظرفیت ذخیره سازی انجام می شود.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

ضمانت یا تعهد ارائه خدمات پس از فروش در صنعت سیمان با توجه به ماهیت آن وجود ندارد.

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۴										سال ۱۴۰۳					
	تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات
	پ	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیپلم	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیپلم	کارشناسی ارشد	دیپلم
کارکنان کارخانه	۰	۶۵	۲۲۸	۲۹۳	۸۰	۹۱	۴۳	۶۲	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰
کارکنان دفتر مرکزی	۰	۱۲	۳	۱۵	۳	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰
کارکنان فروش	۰	۲	۴	۶	۰	۱	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۰	۷۹	۲۳۵	۳۱۴	۸۳	۹۲	۴۳	۷۶	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰

گزارش درخصوص دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان:

امنیت سایبری، ایمنی برق، تعمیرات پکیج زمینی و دیواری موتورخانه، پولشویی، افزایش طول عمر نسوز، اصول معاشرت و تشریفات، اصول مالیاتی، ارتقا پایه نظام مهندسی، تعمیر گیربکس‌های سیاره‌ای و هلیکال، اینکوترمز، نقشه‌کشی ای-پلن، تولید سیمان آمیخته، محاسبات عدم قطعیت، ارتباط موثر، رفتار سازمانی، اصول نامه‌نگاری، فرهنگ سازمانی، ایمنی در آزمایشگاه، اکسل پیشرفته، هوش مصنوعی، آنالیز روغن، نظام آراستگی، اصول آتشنشانی، پایش و تحلیل ارتعاشات، فن‌های صنعتی، نرم افزار پرکاش، استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱، تنظیم قراردادهای، قوانین تامین اجتماعی، ایمنی و شناخت وسایل حفاظت فردی، هوش مصنوعی، پدافند غیر عامل، قوانین شرکت‌های تعاونی، استراتژی سازمان، مهندسی حفاظت در برابر خوردگی، محاسبه حقوق و دستمزد.

ارائه گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی:

- بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان
- راه اندازی کانون ارزیابی و تدوین مدل شایستگی
- تدوین دستورالعمل ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی جهت راه اندازی ارزیابی عملکرد ۱۸۰ درجه
- تدوین آیین نامه ارتقاء
- تهیه و راه اندازی نرم افزار ایده (در حوزه آموزش)
- انجام نگرش سنجی منابع انسانی ۳۴۰۰۰

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارائی	بهای تمام شده/تجدید ارزیابی (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده‌های حقوقی
زمین									
زمین کارخانه	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	صنعتی	سند شش دانگ تک برگ	همدان- شهرستان نهاوند- ۱۵ کیلومتر جاده بروجرد	۶۰۰,۷۳۹	وثیقه بانک ملت	ندارد
زمین مجاور کارخانه	۲۲۱,۲۷۶	۰	۲۲۱,۲۷۶	کشاورزی	حدود ۷۰۰,۰۰۰ مترمربع دارای سند شش دانگ دفترچه‌ای می‌باشد	همدان- شهرستان نهاوند- ۱۵ کیلومتر جاده بروجرد	۱,۱۷۷,۴۱۲	آزاد	ندارد
جمع	۷۰۱,۲۷۶	۰	۷۰۱,۲۷۶	-	-	-	۱,۷۷۸,۱۵۱	-	-
ساختمان									
ساختمان‌های تولیدی و اداری	۱,۱۶۵,۶۸۶	۶۸۴,۲۵۲	۴۸۱,۴۳۳	صنعتی	واقع در زمین کارخانه	همدان- شهرستان نهاوند- ۱۵ کیلومتر جاده بروجرد	۱۹,۷۲۶	آزاد	ندارد

آخرین تجدید ارزیابی دارایی‌ها (طبقه زمین) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ صورت گرفته است.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۲- سهام خزانه:

سهام خزانه وجود ندارد.

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

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له / علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریال/ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	مطالبات	۱۳۹۸	له	کشور عمان	۷۷۲،۰۲۰ ریال عمان	-	از مبلغ ۷۷۲،۰۲۰ ریال عمان مبلغ ۲۸۷،۵۴۲ ریال عمان رای قطعی و در مرحله اجرا و مابقی به مبلغ ۴۸۴،۴۷۸ ریال عمان از طریق داوری می‌بایست حل و فصل گردد. قابل ذکر است که برای کل مبلغ طلب در سنوات قبل ذخیره کاهش ارزش لحاظ شده است.
۲	شرکت آب منطقه‌ای همدان	۱۴۰۳	له	دادگستری نهاوند	نامشخص	در جریان	شرکت آب منطقه‌ای همدان طبق قبوض آب صادره برای سال شمسی ۱۴۰۲ مبلغ ۷۹،۱۱۶ میلیون ریال مطالبه نموده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در حال رسیدگی می‌باشد. قابل ذکر است که از بابت بدهی فوق، مبلغ ۴۱،۰۰۰ میلیون ریال ذخیره در حسابها شناسایی شده است.
۳	سازمان تامین اجتماعی	۱۴۰۳	له	دیوان عدالت اداری	۷۸،۵۰۰ میلیون ریال	در جریان	سازمان تامین اجتماعی مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ بابت رسیدگی حق بیمه سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۶،۰۷۹ میلیون ریال مطالبه کرده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و مطابق رسیدگی انجام شده، هیئت بدوی سازمان تامین اجتماعی رای صادره مبلغ ۷۸،۵۰۰ میلیون ریال مطالبه گردیده مجدداً مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در جریان می‌باشد و تا تاریخ تهیه صورت های مالی به نتیجه نرسیده است. از بابت بدهی فوق، مبلغ ۶۰،۰۰۰ میلیون ریال ذخیره در حسابها شناسایی شده است.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

شرکت صنایع سیمان نهاوند با توجه به موقعیت جغرافیایی و دسترسی به بازارها در دو بخش صادرات و داخلی، فروش محصولات خود را به انجام می‌رساند به نحوی که در بازارهای داخلی به استانهای همدان، لرستان، مرکزی، کرمانشاه، قم و خوزستان و در بخش صادرات نیز از طریق مرزهای صادراتی از جمله بندر خرمشهر، بندر امام خمینی و مرز زمینی شلمچه به عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس، محصولات خود را به فروش می‌رساند. با توجه به سهم بالای کرایه حمل در قیمت تمام شده سیمان برای خریداران، عمده سیمان این شرکت مشابه سایر شرکت های سیمانی نهایتاً در مناطق نزدیک به کارخانه مصرف می‌شود.

در طول ۱۴ سال اخیر از زمان شروع بهره برداری کارخانه کلیه محصولات تولیدی به فروش رسیده است و هیچ موقع تولید به علت کمبود تقاضا متوقف نشده است و در زمان هایی که تقاضا برای فروش داخلی نسبت به عرضه کم می باشد کسری فروش از محل فروش صادراتی که در بسیاری از مواقع حاشیه سود بالاتری هم داشته جبران شده است. عمده بازار هدف شرکت ها به علت نقش مهم کرایه حمل در صنعت سیمان، با یکدیگر متفاوت می باشد.

قیمت فروش داخلی سیمان طبق مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالا تعیین می‌شود.

از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ طبق الزام وزارت صمت کلیه محصولات شرکت های سیمانی (انواع سیمان) از طریق بورس کالا و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا به فروش می‌رسد.

با توجه به شرایط موجود در کشور و عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی (L/C)، فروش صادراتی از طریق نمایندگان خریداران و بصورت ارزی و فاکتوری به انجام می‌رسد. فروش صادراتی با نرخ فروش رقابتی و بر اساس تقاضای خریداران انجام می‌پذیرد و وجه فروش از طریق نماینده خریدار به حساب معرفی شده در خارج از کشور (حساب معرفی شده توسط خریدار ارز از شرکت صنایع سیمان نهاوند) واریز و سپس کالا تحویل می‌گردد.

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

مقادیر به تن

شرح	ظرفیت تولیدی	تحویل داخلی سیمان	تحویل صادراتی کلینکر و سیمان
کل صنعت سیمان	۸۹,۱۱۸,۴۵۲	۶۵,۶۸۵,۷۴۲	۴,۷۸۸,۳۷۵
صنایع سیمان نهاوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۱۶۴	۱۱۴,۹۲۱
درصد از کل	۱/۱	۱/۱	۲/۴

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

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

از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ طبق الزام وزارت صمت کلیه محصولات شرکت های سیمانی (انواع سیمان) از طریق بورس کالا و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا به فروش می رسد.

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت ها به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۳۰۸,۲۱۶	۵۷۸,۳۱۸	۲۰۷,۵۲۱	(۴۷)	
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱,۰۶۵,۹۷۲	۳۲۹,۷۱۸	۲۸۰,۵۸۳	۲۲۳	
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۳۶,۷۷۷	۷۸,۶۷۵	۵۸,۸۲۵	۴۷	افزایش سالیانه حقوق
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۲۰۶,۲۶۳	۱۴۷,۸۱۹	۴۴,۶۰۴	۴۰	افزایش نرخ مالیات و عوارض بر صادرات
۵	مجتمع بندری امام خمینی	۵۹۷	۱۱,۲۵۷	۴۳,۱۰۱	(۹۵)	کاهش صادرات
۶	پرداختی بابت انرژی	۵,۰۵۳,۰۶۶	۱,۵۹۷,۳۹۱	۱,۳۱۹,۰۰۰	۲۱۶	افزایش نرخ انرژی و خرید برق سبز
	جمع	۶,۷۷۰,۸۹۱	۲,۷۴۳,۱۷۸	۱,۹۵۳,۶۳۴	۱۴۷	
	مانده پرداختنی	۱,۸۴۲,۵۳۹	۷۴۷,۶۰۸	۲۲۵,۳۹۲	۱۴۶	

۳-۲-۵- وضعیت مطالبات از دولت:

این شرکت هیچگونه مطالباتی از دولت ندارد.

۲-۶- 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	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵,۲۱۷,۱۱۱	۴,۳۹۱,۲۳۸	۸۲۵,۸۷۳	۰/۸۵
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۸۰۶,۱۰۱	۱,۷۷۴,۹۲۷	۳۱,۱۷۴	۰/۹۰

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۷- نسبت‌های مالی

دلایل تغییر	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
				الف) نسبت‌های نقدینگی :
	۲/۲	۲	۱/۹	نسبت جاری
	۰/۶۴	۰/۲۸	۰/۶	نسبت آنی
				ب) نسبت‌های اهرمی :
	۰/۳۵	۰/۳۹	۰/۴۳	نسبت بدهی
	۰/۵۳	۰/۶۳	۰/۷۵	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
				ج) نسبت‌های فعالیت :
	۱/۷	۱/۵	۱/۶	نسبت گردش مجموع دارایی‌ها
	۲/۳۶	۲/۰۳	۲/۱۱	نسبت گردش موجودی کالا
	۰	۰	۰	دوره وصول مطالبات - روز
				د) نسبت‌های سودآوری :
	۰/۴۷	۰/۲۷	۰/۵	نرخ بازده دارایی‌ها
	۰/۷۳	۰/۴۲	۰/۶۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
	۰/۲۷	۰/۱۸	۰/۳۱	نسبت بازده فروش
				ه) نسبت‌های ارزش بازار :
	۳،۵۷۸	۳،۵۸۳	۶،۴۸۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۸- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ فروش در بورس کالا	۱۰	-	-

۲-۹- پرداخت سود:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۳۷	۷,۸۱۱	۱,۷۴۰,۰۰۰	-
۱۴۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۲۰	-	۱,۰۰۸,۰۰۰	-

۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

مورد ندارد.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران (بازار دوم) در گروه سیمان، آهک و گچ با نماد سناوند درج شد ولی با توجه به انصراف سهامداران عمده شرکت (شرکت سیمان هگمتان و گروه مالی سپه) از پذیرش و عرضه سهام در شرکت فرا بورس، موضوع فوق طی نامه‌های شماره ۳۹۶/۰۵ ص ک و ۴۰۲/۰۵ ص ک مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ به شرکت فرا بورس ایران و معاونت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردیده است.

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

با توجه به بند ۳-۱ مورد ندارد.

۳-۳- بازارگردانی:

با توجه به بند ۳-۱ مورد ندارد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	تعداد حضور در جلسات هیئت مدیره	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها
خسرو جامعی (شرکت گروه مالی سپه)	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی	سیمانی ۳۲ سال	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۰	۱۲ جلسه از کل ۱۲ جلسه	بلی
آرمان ثنائی (شرکت سیمان تهران)	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل - موظف	کارشناسی مهندسی شیمی	سیمانی ۳۱ سال	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۰.۰۲ درصد	۱۲ جلسه از کل ۱۲ جلسه	خیر
فردین سلیمانی (شرکت سیمان هگمتان)	عضو هیات مدیره - غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری	سیمانی ۲۱ سال	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۰	۱۲ جلسه از کل ۱۲ جلسه	خیر
سامان احمدی علی‌آباد (شرکت سیمان ایلام)	عضو هیات مدیره - غیر موظف	کارشناس ارشد زمین شناسی	سیمانی ۱۱ سال	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۱۲ جلسه از کل ۱۲ جلسه	بلی
حبیب اله رحمانی (شرکت سیمان ایلام)	عضو هیات مدیره - غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	سیمانی ۳۳ سال	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	-	خیر
کریم رزمی (شرکت کارگزاری خلیج فارس)	عضو هیات مدیره - غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی	سیمانی ۳۳ سال	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۰	۱۲ جلسه از کل ۱۲ جلسه	خیر

جناب آقای خسرو جامعی در شرکت سیمان شهرکرد نیز عضو هیئت مدیره می باشند.

جناب آقای سامان احمدی علی‌آباد در شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر نیز عضو هیئت مدیره می باشند.

جناب آقای حبیب اله رحمانی به نمایندگی از شرکت سیمان ایلام از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ جایگزین آقای سامان احمدی علی‌آباد شد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، انتصابات، ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، انتصابات، ریسک سایر شرکت‌ها
کریم رزمی	رئیس کمیته حسابرسی و عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۸ جلسه	-
علی عابدی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۸ جلسه	۱- شرکت تلیسه نمونه
داود محمدی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی مدیریت صنعتی	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸ جلسه	شرکت سیمان گیلان سبز
خسرو جامعی	رئیس کمیته انتصابات و عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	-	-
آرمان ثنائی	عضو کمیته انتصابات و عضو موظف هیئت مدیره	کارشناسی شیمی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	-	-
حسن سبزه‌علی	عضو کمیته انتصابات و مدیر کارخانه	کارشناسی مهندسی صنایع	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	-	-
ابوالفضل قاسمی	عضو کمیته انتصابات و مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	-	-
علی فریادرس	عضو کمیته انتصابات و رئیس حراست	کارشناسی مدیریت گردشگری	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	-	-
سامان احمدی علی‌آباد	رئیس کمیته ریسک و عضو غیرموظف هیئت مدیره	کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۴ جلسه	-
حسن سبزه‌علی	عضو کمیته ریسک و مدیر کارخانه	کارشناسی مهندسی صنایع	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴ جلسه	-
ابوالفضل قاسمی	عضو کمیته ریسک و مدیر مالی	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴ جلسه	-
سید مهدی میرهاشمی روته	عضو کمیته ریسک و مدیر تامین کالا و خدمات	کارشناسی امور گمرکی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴ جلسه	-
علیرضا زمانیان	عضو کمیته ریسک و مدیر فروش	کارشناسی مدیریت بازرگانی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴ جلسه	-

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک:

الف) شرح وظایف و عملکرد کمیته حسابرسی بر اساس گزارش کنترل های داخلی در گزارش مزبور منعکس گردیده است و فعالیتهای کمیته حسابرسی شرکت صنایع سیمان نهاوند در سال مالی ۱۴۰۴ در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و برنامه مصوب آن، در جهت حصول اطمینان از استقرار کنترل های داخلی کافی و مناسب، شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات به ویژه گزارشگری مالی و ارتقای اثر بخشی واحد حسابرسی داخلی متمرکز بوده است.

اهم فعالیت های انجام شده توسط کمیته حسابرسی در سال مالی ۱۴۰۴ در چارچوب مسئولیت های کمیته (مطابق منشور مصوب)، به شرح زیر میباشد:

- تصویب برنامه سالانه حسابرسی داخلی
 - بررسی مستندات گزارش انبارگردانی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴
 - بررسی گزارشات حسابرسی داخلی در مقاطع سه ماهه مطابق با ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی
 - بررسی گزارش چک لیست نظام راهبری مطلوب
 - بررسی کنترل های داخلی شرکت در چارچوب چک لیست ارزیابی کنترل داخلی
 - بررسی پیش نویس گزارش حسابرسی صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴
 - بررسی گزارش معاملات با اشخاص وابسته و اظهار نظر نسبت به آن
 - بررسی گزارش ارزیابی سیستم کنترل های داخلی مربوط به چرخه دارایی های ثابت
 - بررسی اقدامات انجام شده در خصوص نامه مدیریت و تکالیف مجمع برای سال ۱۴۰۳ و ارائه پیشنهادات در جهت انجام اقدامات مقتضی برای به حداقل رساندن بندهای نامه مدیریت
 - بررسی گزارش تحلیلی نسبت های مالی شرکت و ارائه پیشنهادات مقتضی
 - بررسی تجزیه سنی بدهکاران و بستانکاران شرکت و ارائه پیشنهادات مقتضی
 - بررسی چک لیست مربوط به دستورالعمل حاکمیت شرکتی و ارائه پیشنهادات مربوطه
 - تهیه و تنظیم گزارش ارزیابی کنترل های داخلی سالانه برای ارائه به هیئت مدیره و ارائه گزارشات و صورتجلسات کمیته حسابرسی به صورت مستمر در جهت طرح و تصویب و تصمیم گیری در جلسات هیئت مدیره
 - بررسی گزارش بازخورد یا اقدامات بهبود انجام شده در خصوص برخی از نقاط ضعف شناسایی شده در گزارشات حسابرسی داخلی طی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
- ب) کمیته ریسک شرکت هر فصل تشکیل و ریسک های مهم شرکت برای فصل بعد براساس ۲۰ ریسک اعلامی هلدینگ بررسی و برنامه های پاسخ به ریسک ارائه می گردد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	استقرار واحد حسابرسی داخلی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهام طبق مهلت مقرر
۳	رعایت حقوق ذینفعان	پرداخت بموقع بیمه، مالیات و سایر حقوق ذینفعان طبق قوانین و مقررات مربوطه
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	افشای به موقع گزارشات لازم در کدال
۵	افشا و شفافیت	تمامی تکالیف مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت شده است.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	تدوین و تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با کمیته های تخصصی

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش ارز	دریافت کالا	دریافت خدمات	اجاره ساختمان
واحد تجاری اصلی و نهائی	شرکت سیمان تهران	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۷	۰	۰	۰	۳,۸۷۳
	شرکت سیمان هگمتان	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۷	۰	۰	۰	۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت بیمه سینا	واحد تجاری همگروه	-	۰	۰	۱۰۰,۹۸۱	۰
جمع				۰	۰	۱۰۰,۹۸۱	۳,۸۷۳

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

ردیف	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۱	-	-

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

۴-۴-۱- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی)

شاخص های انرژی بر اساس قبوض : شاخص الکتریکی 99 kw/t و شاخص حرارتی $10.7 \text{ m}^3\text{-L/T}$

فعالیت های انجام گرفته برای کاهش مصرف انرژی:

- عقد قرارداد ممیزی تخصصی انرژی جهت مشخص نمودن مواردی که با اصلاح آن بتوان مصرف انرژی را کاهش داد
- دریافت گزارشات ممیزی انرژی در خصوص دیپارتمان های مواد پخت
- پیچ و مهره کردن دریچه های پری هیتز جهت کاهش نشتی
- برنامه ریزی برای اصلاحات اساسی منتج شده از گزارشات نامیکو
- اکسیژن متری و مشخص نمودن کامل مقادیر **false air** در دیپارتمان های مختلف و برنامه ریزی جهت رفع این موارد در تعمیرات اساسی
- آپدیت کالبره کنتورهای گاز توسط شرکت گازسوزان
- تعویض کنتورهای گازایستگاه گاز با پیگیری فراوان از شرکت گاز و کاهش اختلاف قبض و کنتورهای داخلی
- بالا بردن راندمان هوادهی کولر در تعمیرات اساسی

۴-۴-۲- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن

- گرامیداشت ایام ویژه محیط زیست با اجرای برنامه های آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی
- اجرای طرح خوداظهاری برای چهارمین فصل از سال در دی ماه ۱۴۰۴ و نمونه برداری از بیش از ۵۰ نقطه در حوزه هوا، آب، خاک و صوت
- مدیریت کنترل آلاینده های هوا، آب و خاک و پسماندهای تولیدی
- تکمیل اطلاعات و مستندات برای شرکت در دوره جایزه ملی تعالی
- انجام اقدامات اولیه برای تمدید گواهی کالبراسیون برای سیستم پایش آنلاین
- اجرای مستمر طرح خوداظهاری برای کنترل انتشار آلاینده ها به محیط زیست
- استقرار $ISO-5001$ با رویکرد مدیریت مصرف انرژی
- استمرار استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای برای استفاده در فضای سبز کارخانه و کاهش مصرف منابع
- اجرا و پیاده سازی برنامه جامع مدیریت پسماند و تفکیک پسماندهای تولیدی در مبدا
- جایگزینی انرژی های پاک با هدف بهره وری در مصرف انرژی و کاهش آلاینده های هوا
- تولید محصول سبز تحت عنوان سیمان پوزولانی
- اجرای طرح خوداظهاری بر اساس قانون هوای پاک برای فصل بهار و تابستان، پائیز و زمستان ۱۴۰۴
- سرویس کلیه تجهیزات غبارگیر طی تعمیرات دوره ای در دی ماه همزمان با اتمام تعمیرات دوره ای
- اتمام طرح مطالعاتی و آغاز فرایند اجرایی برای تبدیل سیستم الکتروفیلتر به بگ هاوس
- سرویس و اورهال تجهیزات گیرنده و کنترل آلاینده ها در دی ماه
- استمرار کلرزنی مکانیکی خروجی پساب تصفیه خانه فاضلاب با هدف کنترل آلودگی میکروبی
- نمونه برداری و پایش میکروبی آب شرب کارخانه از ۳ ایستگاه مختلف نمونه برداری در آذر ماه ۱۴۰۴

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

- نمونه برداری و پایش کیفیت آب ذخیره شده در مخزن تازه احداث برای ذخیره مازوت در آذر ماه ۱۴۰۴
- فروش ضایعات آجر نسوز به شرکت های مجاز برای بازیافت و استفاده مجدد از منابع
- عقد قرارداد جدید اجرای قانون خوداظهاری پایش زیست محیطی با شرکت شیمی راک همدان در دی ماه ۱۴۰۴

پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی)

- انتشار ذرات معلق و غبار به محیط پیرامون ناشی از خط تولید
- تخریب اکوسیستم گیاهی و جانوری ناشی از فعالیت معدنکاری
- مصرف منابع کم تجدیدپذیر نظیر آبهای زیرزمینی در طی فرایند تولید
- بروز آلودگی آب و خاک ناشی از مصرف آب در حوزه های مختلف
- انتشار گازهای آلاینده زیست محیطی و نیز گازهای گلخانه ای ناشی از فرایند تولید و احتراق سوخت های فسیلی
- مصرف انرژی و منابع تجدیدناپذیر نظیر گاز طبیعی برای تامین انرژی سوختی
- تولید پسماند بعنوان یکی از منابع مصرف انرژی و ایجاد آلودگی خاک
- ایجاد آلودگی صوتی ناشی از فعالیت تجهیزات صنعتی
- اثر بر ابنیه های ساخت بشر در جوامع پیرامون ناشی از انتشار غبار و افزایش روند تخریب و فرسایش ابنیه های ساختمانی

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

- اجرای طرح خوداظهاری در طول سال و بصورت حداقل یکبار در هر فصل
- تهیه و خرید کیت های آزمایشگاهی شمارش کلیفرم مدفوعی در پساب خروجی فاضلاب
- تهیه و خرید کیت های تشخیص آلودگی میکروبی
- کلرزنی منهول خروجی پساب جهت جلوگیری از بروز آلودگی میکروبی
- پیاده سازی و اجرای قانون مدیریت پسماند
- جمع آوری و فروش پسماندهای ویژه (آجر نسوز) به شرکتهای مجاز در این حوزه
- تهیه طرح جامع ارتقا و راه اندازی سیستم تصفیه خانه فاضلاب هوازی
- اجرای طرح ضخامت سنجی الکتروفیلتر اصلی
- نصب سیستم پایش آنلاین خروجی ذرات معلق
- اخذ و تمدید گواهی کالیبراسیون سیستم پایش آنلاین
- پیاده سازی و تمدید گواهی نامه ایزو ۱۴۰۰۱ در حوزه رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی
- تشکیل واحد مستقل فیلتراسیون
- جذب کارشناس محیط زیست در واحد HSE بر وفق مقررات و قوانین مصوبه
- اجرای طرح خوداظهاری داوطلبانه در حوزه سنجش خروجی غبار بک فیلترهای خط تولید
- تمدید گواهی کالیبراسیون سیستم سنجش آنلاین غبار
- برنامه ریزی و آغاز اقدامات برای تمدید گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ در دی ماه سال ۱۴۰۴
- تهیه آخرین تغییرات قوانین زیست محیطی مصوب مجلس شورای اسلامی و یا هیات وزیران در قالب دفترچه قوانین و مقررات جدید

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

- برورسانی سامانه جامع صنایع سازمان حفاظت محیط زیست در آذر ماه سال ۱۴۰۴
 - برورسانی سامانه جامع صنایع سازمان حفاظت محیط زیست در دی ماه سال ۱۴۰۴
 - گرامیداشت ایام ویژه محیط زیست با اجرای برنامه های آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی
 - افزایش سطح پوشش گیاهی کارخانه به ۱۹ هکتار با کاشت ۴۰۰ اصله نهال جدید
 - مدیریت کنترل آلاینده های هوا، آب و خاک و پسماندهای تولیدی
 - سرویس و اورهال تجهیزات گیرنده و کنترل آلاینده ها در دی ماه
 - استمرار کلرzeni مکانیکی خروجی پساب تصفیه خانه فاضلاب با هدف کنترل آلودگی میکروبی
 - نمونه برداری و پایش میکروبی آب شرب کارخانه از ۶ ایستگاه مختلف نمونه برداری در دی ماه ۱۴۰۴
- آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق و ... (اقدامات شرکت در حوزه زیست محیطی، جلوگیری از اتلاف انرژی و سایر موارد مربوط به پایداری شرکتی، چه تاثیری بر مالیات پرداختی شرکت داشته است)**
- آثار مالیاتی وجود نداشته است.

۳-۴- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک های عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه با جزئیات کامل

کل مبلغ ریالی عملکرد اجتماعی ۶۶۱۰ میلیون ریال بوده که مبلغ ۱،۸۱۳ میلیون ریال آن توسط بنیاد مستضعفان تامین شده است. (مبلغ خالص هزینه کرد این شرکت ۴،۷۹۷ میلیون ریال می باشد).

تهیه لوازم ورزشی جهت مدرسه روستای سفیدخانی	۲۵۴	میلیون ریال
تهیه بخاری گازسوز جهت مدرسه روستای سفیدخانی	۳۴۸	میلیون ریال
تهیه ایزوگام جهت مدرسه روستای سفیدخانی	۸۶۱	میلیون ریال
تهیه شن و ماسه جهت محوطه سازی مدرسه روستای سفیدخانی	۳۵۰	میلیون ریال
کمک بلاعوض به پویش مهر حامی جهت خانواده زندانیان نیازمند شهرستان نهاوند	۲۵۰	میلیون ریال
کمک به برپائی مواکب اربعین در شهرستان نهاوند	۷۰۰	میلیون ریال
تامین سیمان رایگان پروژه های عام المنفعه، مسکن مددجویان	۳،۸۴۷	میلیون ریال

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

- تشکیل پرونده الکترونیکی پزشکی برای کلیه پرسنل با استفاده از نرم افزار خریداری شده ثبت اطلاعات (سلاک طب)
- خدمات ارایه شده توسط واحد بهداری در حوزه درمان نظیر انجام کمک های اولیه در زمان بروز حادثه برای کارگران
- اقدامات اولیه و محدود برای مراجعین به بهداری
- انجام معاینات دوره ای برای همه پرسنل
- استخدام پزشک برای کارخانه و حضور وی در محل کارخانه
- بازدید دوره ای از رستوران ها و مهمانسرا و کنترل شرایط بهداشتی این مراکز
- طعمه گذاری و سم پاشی و مبارزه با حشرات و جوندگان در جهت افزایش ضریب سلامت پرسنل
- سنجش روزانه کلر و دوره ای پارامترهای میکروبی آب و نظارت بر سلامت آب شرب مصرفی پرسنل
- حضور مستمر در تعمیرات خط تولید و ارایه خدمات پزشکی و درمانی

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

- عملکرد واحد آموزش شرکت سیمان نهاوند در سال مالی ۱۴۰۴، فراتر از تعهدات برنامه‌ریزی شده بود؛ این واحد با اجرای ۱۰ هزار نفرساعت آموزش و تحقق سرانه ماهانه ۲/۶، تقویم نیازسنجی ۲۳ ردیفه را به اتمام رساند و با برگزاری ۴۰ دوره تخصصی خارج از برنامه، بر تعهد خود به توسعه مستمر تأکید کرد. با تکیه بر اصل «ارتباط صنعت و دانشگاه»، سیمان نهاوند توانسته است با جذب دانش هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان، نتایج پژوهشی و مقالات ارزشمندی را در کارنامه خود ثبت کند. نقطه قوت منحصربه‌فرد این واحد، پیاده‌سازی موفق مدل مدیریت دانش زیمنس است. این واحد با شناسایی دقیق دانش‌های ضمنی و معرفی خبرگان دانشی، فرهنگ اشتراک‌گذاری تجربه را نهادینه ساخته است. افزون بر این، واحد آموزش سیمان نهاوند با ابداع مدل بومی رفتار و فرهنگ سازمانی، به عنوان اولین شرکت در کشور، نقشی پیشرو در پویایی توسعه علم و دانش در صنعت سیمان ایفا می‌کند.
- برگزاری دوره‌های آموزشی؛ امنیت سایبری، ایمنی برق، تعمیرات پکیج زمینی و دیواری موتورخانه، پولشویی، افزایش طول عمر نسوز، اصول معاشرت و تشریفات، اصول مالیاتی، ارتقا پایه نظام مهندسی، تعمیر گیربکس‌های سیاره‌ای و هلیکال، اینکوترمز، نقشه کشی ای-پلن، تولید سیمان آمیخته، محاسبات عدم قطعیت، ارتباط موثر، رفتار سازمانی، اصول نامه‌نگاری، فرهنگ سازمانی، ایمنی در آزمایشگاه، اکسل پیشرفته، هوش مصنوعی، آنالیز روغن، نظام آراستگی، اصول آشنشانی، پایش و تحلیل ارتعاشات، فن‌های صنعتی، نرم افزار پرکاش، استاندارد ایزو ۵۰۰۱، تنظیم قراردادهای، قوانین تامین اجتماعی، ایمنی و شناخت وسایل حفاظت فردی، هوش مصنوعی، پدافند غیر عامل، قوانین شرکت‌های تعاونی، استراتژی سازمان، مهندسی حفاظت در برابر خوردگی، محاسبه حقوق و دستمزد.

برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی

- فرهنگ سازی ایمنی با اجرای مستمر و هدفمند آموزش ایمنی در حوزه‌های مختلف به کارکنان و همه سطوح
- برگزاری منظم جلسات کمیته ایمنی و پیگیری اجرای مصوبات
- تهیه و تخصیص وسایل حفاظت فردی متناسب با هر جایگاه شغلی در هر واحد و الزام به استفاده از آن (واحد‌های برق، تاسیسات، مکانیک، آزمایشگاه و...)
- تهیه و اجرای تقویم اجرای مانورهای آتش نشانی و امداد و نجات به صورت دوره ای برای افزایش سطح آمادگی پرسنل در مقابله با بحران
- شناسایی نقاط حادثه خیز طی بازدیدهای مستمر هفتگی و روزانه از نقاط مختلف کارخانه و طرح در کمیته ایمنی و پیگیری تا رفع مشکل
- تامین و بروزرسانی تجهیزات ایمنی و امداد و نجات برای مقابله با حوادث احتمالی
- تشکیل کمیته مقابله با بحران و آموزش نفرات عادی کارخانه برای عضویت در کمیته مذکور برای حضور و کمک به پرسنل اصلی امداد و نجات و اطفاء حریق
- تشکیل تیم کمک آتش نشان و آموزش نفرات آن و تهیه و تخصیص تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق برای ایشان
- برنامه ریزی برای خرید و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق که مراحل اولیه آن انجام شده است

اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر

- استفاده از سوخت گاز طبیعی و جایگزینی با سوخت‌های فسیلی تجدیدناپذیر نظیر مازوت
- فروش ضایعات پسماند نسوز به شرکت‌های مجاز بازیافت این نوع آجرها و کمک به بازچرخش منابع
- استفاده از پساب تصفیه شده سیستم تصفیه خانه فاضلاب برای آبیاری فضای سبز

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

- حذف ظروف یکبار مصرف در رستوران ها و جایگزینی با ظروف استیل
- پیاده سازی سیستم اتوماسیون و حذف نامه نگاری کاغذی
- بررسی امکان سنجی استفاده از زباله شهری شهرستان نهاوند بعنوان سوخت جایگزین (RDF)
- رایزنی با شهرداری نهاوند جهت محاسبه مقدار انرژی قابل بازیافت از زباله شهری
- مشخص نمودن زمینی به مساحت ۵۶ هکتار جهت تاسیس نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۳ مگاوات در فاز اول و پیگیری دریافت مجوز

اهداف بلندمدت شرکت در جهت حداقل سازی پیامدها (شامل کاهش پیامدهای تخریب زیست محیطی، حذف تلفات نیروی انسانی، اتلاف انرژی و ...)

- یکی از اهداف بلند مدت شرکت، پروژه تبدیل الکتروفیلترها به بگ هاوس است که در صورت اجرایی شدن علاوه بر کاهش مصرف منابع مثل آب، سبب کاهش انتشار ذرات غبار محیطی و ایجاد آلودگی های زیست محیطی خواهد شد.
- پروژه احداث سیستم تصفیه خانه فاضلاب و تغییر سیستم کنونی از بی هوازی به سیستم هوازی موجبات بالارفتن راندمان تصفیه پساب تولیدی خواهد شد که این پروژه در مرحله مطالعاتی و امکان سنجی است و به زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.
- افزایش فعالیت های اجتماعی در حوزه اشاعه و ترویج فرهنگ زیست محیطی در دستور کار و خط مشی مدیریت قرار گرفته است و در سال های آتی برنامه ریزی برای رسیدن به جایگاه مطلوب در دستور قرار دارد.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال مالی ۱۴۰۳

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل/بازرس قانونی
کاملاً رفع شده	این موضوع در سال مالی جاری کاملاً رعایت شده است.	در رابطه با بند ۱-۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص مفاد ماده ۱۱۹ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر انتخاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره: مجمع مقرر نمود این موضوع از طریق اعضاء هیئت مدیره در موعد مقرر رعایت گردد.	۱-۷- مفاد ماده ۱۱۹ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص انتخاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره.
نیاز پیگیری بیشتر	مبلغ ۷۷۸,۰۷۳ ریال عمان مطالبات از شرکت سیمان مجان عمان بابت فروش کلینکر و سیمان صادراتی در سال مالی ۱۳۹۶ می باشد که با توجه به معوق شدن آن، دعاوی حقوقی از طریق موسسه حقوقی الهاشمی کشور عمان در حال انجام می باشد که برای مبلغ ۲۹۳,۵۹۵ ریال عمان رای قطعی صادر و با توجه به عدم پرداخت آن (تنها مبلغ ۶,۰۵۳ ریال عمان دریافت شد). رای در مرحله اجرا می باشد. برای مابقی مبلغ (۴۸۴,۴۷۸ ریال عمان) مقرر گردیده از طریق داوری حل و فصل گردد. از کل مطالبات این شرکت به مبلغ ۷۷۲,۰۲۰ ریال عمان مبلغ ۴۸۴,۴۷۸ ریال عمان در سال مالی ۱۳۹۹ و مبلغ ۲۸۷,۵۴۲ ریال عمان در سال مالی ۱۴۰۰ در حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور گردید و این موضوع از طریق مدیران محترم عامل شرکت صنایع معدنی کاوه پارس و سیمان تهران و شرکت سیمان نهاوند با برگزاری جلسات متعدد با مشاوران حقوقی و وکیل در حال بررسی و پیگیری می باشد.	در رابطه با بند ۲-۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص مطالبات از شرکت مجان سمند: مجمع مقرر نمود شرکت با هماهنگی هلدینگ موضوع را از طریق مراجع حقوقی و مذاکرات تا حصول نتیجه، همزمان پیگیری نماید.	۲-۷- پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ صاحبان سهام، در خصوص بند ۳-۱۰ این گزارش و وصول مطالبات از شرکت سیمان مجان عمان ، به نتیجه نهایی نرسیده است.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

کاملاً شده رفع	ثبت صورتجلسه مجمع عمومی در مرجع ثبت شرکتها در موعد مقرر قانونی انجام شده است. همچنین درخصوص افشای فوری اطلاعات با اهمیت نیز اقدامات لازم صورت پذیرفته است.	در رابطه با بند ۱-۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص مفاد بند ۱۰ و تبصره ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس ایران درخصوص افشای ثبت صورتجلسه مجامع عمومی در مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی و افشای فوری اطلاعات با اهمیت در مورد نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده: مجمع مقرر نمود افشای ثبت صورتجلسه مجامع عمومی در مرجع ثبت شرکتها و همچنین برگزاری مزایده و مناقصه‌های عمومی و همچنین نتایج آن در مهلت مقرر صورت پذیرد.	۱-۱۰- مفاد بند ۱۰ و تبصره ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس ایران درخصوص افشای ثبت صورتجلسه مجامع عمومی در مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی و افشای فوری اطلاعات با اهمیت در مورد نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده.
در حال پیگیری	با توجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت طبق الزام سازمان بورس می‌بایست بروزرسانی شود در این راستا موضوع فعالیت جدید توسط اعضای هیئت مدیره مصوب و به سهامداران عمده اعلام تا موافقت نمایند ولیکن تاکنون یکی از سهامداران عمده موافقت خود را اعلام ننموده است. در این خصوص نامه نگاری هایی طی شماره ۰۳/۶۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ و ۰۳/۸۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ و ۰۳/۱۲۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ و ۰۴/۵۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ با گروه مالی سپه انجام پذیرفته و تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. ضمناً در مورد پرداخت سود سهام نیز مطابق افشای انجام شده در کدال، در موعد مقرر انجام شده است.	در رابطه با بند ۳-۱۰ ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اصلاح برخی مواد اساسنامه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان مقرر شد اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح و تأیید گردد و در مورد پرداخت سود سهام نیز مقرر گردید مهلت ۴ ماهه قانونی رعایت گردد.	۳-۱۰- ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اصلاح برخی مواد اساسنامه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان (مفاد تبصره ماده ۱۴ مبنی بر درج عبارت "در روش انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی می باشد" و تبصره ۲ ماده ۱۸ مبنی بر "پرداخت کامل سود سهام حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی")

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

با توجه به به پتانسیل بالای عرضه سیمان در کشور و کاهش تقاضا و کلا بالا بودن عرضه نسبت به تقاضا در صنعت سیمان، این وضعیت ناترازی های انرژی، شرکت هیچگونه طرح توسعه یا افزایش ظرفیتی در دست اقدام ندارد و کلا برای تثبیت و استمرار تولید با کیفیت، اقتصادی و بهبود شاخصهای مصرف انرژی، برنامه ریزی کرده است.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۵- اطلاعات تماس با شرکت

کارخانه:

استان همدان - شهرستان نهاوند - کیلومتر ۱۵ جاده نهاوند به بروجرد - صندوق پستی ۴۵۵

تلفن: ۳۳۶۵۳۲۲۴-۹ (۰۸۱)

فاکس: ۳۳۶۵۳۲۲۱ (۰۸۱)

دفتر مرکزی:

تهران - میدان فردوسی - خیابان شهید سروش الدین تقوی - خیابان شهید احمد انوشیروانی - پلاک ۵

کد پستی: ۱۱۴۵۶۸۷۸۱۳

تلفن: ۶۶۷۴۹۳۴۱-۴ (۰۲۱)

فاکس: ۶۶۷۴۹۳۴۵ (۰۲۱)

داخلی امور سهام: ۲۰۰

مسئول امور سهام: سامان علیشاهی

آدرس الکترونیک:

info@nahavandcement.com

آدرس وب سایت:

www.nahavandcement.com