



گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی غدیر
دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

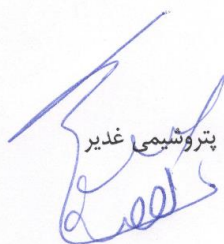
فهرست مطالب

شرح	صفحه
ماهیت کسب و کار.....	۴
اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف.....	۶
محیط کسب و کار و ریسک های حاکم بر محیط.....	۷
نتایج عملیات و چشم اندازها.....	۱۴
مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد	۱۸

گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه ای را برای تفسیر وضعیت و عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری فراهم می آورد. همچنین این فرصت را برای مدیریت فراهم می سازد تا به تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بپردازد. این گزارش عنصری مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه و مکمل و متمم صورتهای مالی است.

در راستای اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ در سامانه کدال) گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه شده است و درباره عملیات و وضع شرکت و مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و حاوی چشم انداز و اطلاعات آینده نگر با هدف تشریح اهداف و راهبردهای شرکت و چگونگی دستیابی به اهداف می باشد.


شرکت پتروشیمی غدیر

با سلام و احترام و سپاس به درگاه ایزد منان ، مایه افتخار و مسرت است که مجالی دوباره یافتیم تا پس از ۹ ماه، حاصل تلاش شرکت پتروشیمی غدیر را رو در روی شما عزیزان بازخوانی نموده و با حمایت شما سروران ارجمند ، فصلی نوین در توسعه و سرآمدی شرکت را آغاز نماییم . آنچه امروز از موفقیت های پتروشیمی غدیر در عرصه های مختلف این صنعت مشاهده می شود حاصل اعتماد و همدلی یکایک سهامداران محترم است که مدیریت و کارکنان را برآن میدارد تا علیرغم وجود تمامی مشکلات ، در مسیر خود محکم و استوار قدم برداشته و همچنان بر اعتبار و افتخار این شرکت بیافزایند.

علیرغم بروز تنگنای تولیدی ، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و محدودیت های بین المللی، این شرکت با رعایت اصول حرفه ای و پایبندی به تعهدات خود ، تلاش نموده تا بتواند به بهترین نحو ممکن انتظارات ذی نفعان و مشتریان خود را برآورده نماید . دراین راستا با اهتمام مدیریت و کارکنان شرکت، شاهد رشد روند سودآوری شرکت می باشیم. لذا رجاء واثق داریم تا پایان سال جاری نسبت به تحقق برنامه ها و ارتقاء موقعیت خود در صنعت پتروشیمی کشور به نتایج مطلوب تری دست خواهیم یافت.

ما متعهد می گردیم در سایه عنایات حضرت ولی عصر (عج) و با تدابیر شما گرامیان و بهره گیری از دانش و چابکی سازمانی با محوریت سرمایه انسانی ، همچنان در روند رو به رشد خود باقی مانده و در تحقق چشم انداز و اهداف استراتژیک شرکت و تعالی هر چه بیشتر آن ، گامهای استوار برداریم . در این راه همچنان چشم به مساعدت و همدلی شما عزیزان خواهیم داشت.

ماهیت کسب و کار :

شرکت پتروشیمی غدیر در یک نگاه

شرکت بازرگانی فرآورد کارون جنوب در تاریخ ۱۳۷۸/۶/۱۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۱۵۵۶۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. بموجب صورتجلسه مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۵ مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به شرکت فرآورد کارون جنوب و متعاقباً به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۳ مجمع عمومی فوق العاده به "شرکت پتروشیمی غدیر" تغییر نمود. و در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ از شرکت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. در حال حاضر شرکت پتروشیمی غدیر جزء شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین است و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه شرکت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) واقع است.

تعریف و ماهیت شرکت پتروشیمی غدیر :

شرکت پتروشیمی غدیر در سال ۱۳۸۹ با ظرفیت حدود ۵۰٪ ظرفیت اسمی فعالیت خود را آغاز نمود و در کنار پتروشیمی اروند، بندر امام و آبادان تأمین کننده PVC داخل کشور بوده است. شرکت پتروشیمی غدیر دارای محصول PVC با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزارتن در سال و VCM با ظرفیت ۱۵۰ هزارتن در سال می باشد. سهم اسمی تولید حدود ۱۶٪ کل تولیدات داخل و سهم عملیاتی پتروشیمی غدیر در بازار حدود ۱۸٪ می باشد. همچنین مطابق بودجه پیش بینی شده، شرکت ۶۰ هزارتن از محصول خود را که (حدود ۴۰٪ کشور عراق، ۲۰٪ افغانستان و پاکستان، ۲۰٪ حوزه CIS، ۵٪ هند و ۱۵٪ ترکیه و ۵٪ سایر کشورها) صادر می نماید.

اطلاعات اعضای هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	نوع عضویت (موظف/ غیر موظف)	سمت	آخرین مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	غلامعلی اکوان	غیر موظف	رئیس هیأت مدیره	فوق لیسانس
شرکت پتروشیمی فن آوران	محسن بیگلریگی	موظف	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس
شرکت پتروشیمی آبادان	رضا نصراله زاده	موظف	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس
شرکت تأمین انرژی سبز کویر	حسن عطائی نژاد	موظف	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران در دوره مورد گزارش و در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۸ به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	سهامدار	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(سهامی عام)	۸۸۷,۱۳۰,۶۷۱	۶۸,۲٪	۸۷۸,۳۴۹,۶۱۴	۶۷,۶٪
۲	شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام)	۹۴,۴۵۲,۴۹۸	۷,۳٪	۹۴,۴۵۲,۴۹۸	۷,۳٪
۳	صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	۳۶,۴۳۴,۱۰۳	۲,۸٪	—	—
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا(سهامی خاص)	۲۲,۵۹۴,۹۵۳	۱,۷٪	—	—
۵	شرکت رادیس الکترونیک(سهامی خاص)	۱۵,۲۸۵,۰۱۲	۱,۲٪	—	—
۷	شخص حقیقی	—	—	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵٪
۹	شرکت سام الکترونیک(سهامی عام)	—	—	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴٪
۱۰	سایر (کمتر از یک درصد)	۲۴۴,۱۰۲,۷۶۳	۱۸,۸٪	۲۸۹,۱۹۷,۸۸۸	۲۲,۲٪
جمع کل		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

نتایج عملیات و چشم اندازها

بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت:

پترو شیمی غدیر در زمینه فروش محصول PVC در داخل کشور با شرکت های پترو شیمی بندر امام، اروند و آبادان رقابت دارد. خریداران در داخل کشور از طریق بورس کالای ایران اقدام به خرید این محصول می نمایند همچنین بازار هدف در سالهای اخیر کشور های عراق، افغانستان، پاکستان، CIS، روسیه، ترکیه، هندوستان، قطر بوده و همچنین در سال ۹۸ صادرات جزئی به تانزانیا و رومانی نیز داشته است.

قوانین، مقررات و آئین نامه ها :

مهم ترین قوانین، مقررات و دستورالعمل های حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- دستورالعمل های شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)
- آئین نامه ها و مقررات داخلی شرکت، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره
- اساسنامه شرکت
- قوانین و دستورالعمل های سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
- قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
- قانون تجارت
- قوانین و مقررات مالی و حسابداری
- قوانین و دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار
- قوانین و دستورالعمل های مالیاتی
- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی
- قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا
- قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی
- قوانین و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

شرکت پتروشیمی غدیر با بهره گیری از حداکثر توان در تولید و فروش محصولات در جهت افزایش سود و دستیابی به رشد پایدار، و خلق ارزش افزوده پایدار برای سهامداران و کسب حداکثر رضایت مشتریان و در نتیجه حفظ سهم بازار با تکیه بر کارکنان متعهد و بهره گیری از تکنولوژی های نوین را دنبال می کند. به این منظور مدیریت شرکت اهداف استراتژیک ذیل را تدوین و در دستور کار قرار داده است :

اهداف	راهبردها	ردیف
افزایش عرضه	تکمیل زنجیره تولید، توسعه بازارهای داخلی و خارجی	۱
افزایش سود آوری	مدیریت بهره وری جهت استفاده بهینه از منابع شرکت توسعه توان مالی و اقتصادی	۲
استمرار تولید	رفع تنگناهای تولید	۳
ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات	مدیریت دارایی های فیزیکی	۴
ارتقاء رضایتمندی مشتریان	ارتقاء و حفظ کیفیت محصول و تقویت ارتباط با مشتریان	۵
صیانت از سرمایه انسانی	توسعه و تقویت مدیریت منابع انسانی اهتمام در جهت ارتقای سطح شاخص های سلامت، ایمنی و محیط زیست	۶
ارتقاء توانمندی فن آوری و اطلاعات	توسعه فن آوری و اطلاعات	۷
صنعت سبز	اهتمام در جهت ارتقای سطح شاخص های سلامت، ایمنی و محیط زیست	۸

محیط کسب و کار و ریسک های حاکم بر محیط

شرکت پتروشیمی غدیر براساس تولید و فروش محصول PVC، تلاش در ارائه محصول با بهترین کیفیت و رعایت استانداردهای مربوط مطابق با نیاز و درخواست مشتریان دارد. لذا در این راستا تا حدود زیادی توانسته نیازهای مشتریان داخلی و خارجی خود را برآورده سازد و به یقین دارای بهترین کیفیت محصول می باشد.

ریسک نوسانات نرخ بهره:

تأمین مالی مورد نیاز شرکت از محل منابع داخلی و خریدهای اعتباری و همچنین پیش فروش محصولات خود می باشد لذا هیچگونه ریسکی در این خصوص متوجه شرکت نمی باشد.

ریسک کیفیت محصولات:

برند این شرکت دارای اعتبار داخلی و جهانی بوده و آن هم بدلیل کیفیت مطلوب محصولات تولیدی می باشد. لذا بدلیل مقید بودن شرکت به رعایت استانداردهای بین المللی در این صنعت و به جهت حمایت از برند شرکت و حفظ بازار همچنان بهبود روز افزون کیفیت محصولات در سرفصل برنامه این شرکت قرار دارد. زیرا در صورت کاهش کیفیت و OFF شدن محصول میزان سود کاهش خواهد یافت و در صورت حفظ و افزایش کیفیت محصول سطح رقابت در بازارهای جهانی افزایش می یابد.

ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به اینکه شرکت دارای فروش صادراتی می باشد و مبنای محاسبه بهای ارزی خرید خوراک و تجهیزات و ماشین آلات و فروش ارز حاصل از صادرات شرکت براساس نرخ سامانه نیما تعیین تکلیف و ابلاغ میگردد، لذا ریسکی در خصوص نوسانات نرخ ارز متوجه شرکت نمی باشد. اگرچه نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل توجهی بر قیمت خوراک، تجهیزات و ماشین آلات، بهای تمام شده و سودآوری شرکت داشته است.

ریسک قیمت نهاده های تولیدی

نهاده های تولید نقش بسزایی در قیمت تمام شده محصول دارد و هرگونه نوسان در قیمت نهاده ها بر قیمت فروش تأثیر گذار خواهد بود.

ریسک نوسان قیمت محصول

همبستگی بالایی میان نرخ فروش محصول و نرخ خرید خوراک وجود دارد که با نوسان نرخ جهانی محصول تولیدی شرکت، هزینه مواد نیز به تناسب تغییر می یابد.

تحریم ها، رکود اقتصادی، چالش های ناشی از تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با سایر کشورها، مشکلات در روابط بانکی و جابجایی ارز، بالا بودن نرخ خوراک، افت جهانی قیمت های محصول و نوسانات نرخ ارز از موضوعات اثرگذار بر صنعت پتروشیمی می باشد.

ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

با توجه به اینکه فروش های داخلی شرکت از طریق بورس کالا انجام می شود، مقررات حاکم بر بورس می تواند موثر واقع گردد. اما به دلیل ورود دولت، تاثیر و تصمیمات آن بر بورس کالا از عوامل مهم ریسک پذیری در فروش محصول در داخل کشور می باشد. در خصوص فروش های صادراتی نیز با توجه به اینکه نرخ جهانی مبنای فروش شرکت می باشد عوامل حاکم بر بحرانهای جهانی از جمله تحریم ها، افزایش نرخ ارز، بحران نفتی و هرگونه تغییرات احتمالی بین المللی در ارتباط با حمل محصولات، یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیر قابل پیش بینی بر تولید و صادرات، سودآوری شرکت و قیمت محصول تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. بدیهی است با توجه به سیاست گذاری کلان دولتی اتخاذ اقدامات مربوط به مواجهه با تهدیدات بین المللی، همسو با این سیاست ها تنظیم می گردد.

ریسک تجاری

تولیدات شرکت در حال حاضر محصول جایگزین نداشته و انتظار می رود تا چند سال آینده نیز محصول بهتر و جایگزینی مناسبتر به بازار معرفی نگردد. بنابراین از نظر تولید و فروش محصول نگرانی خاصی وجود ندارد.

اقبال مشتریان به محصولات جایگزین

با توجه به تنوع کاربرد PVC در صنایع درب و پنجره، سیم و کابل، لوله و اتصالات، کفش و چرم مصنوعی و بالا رفتن سطح کیفی آن، میزان تقاضای این محصول مهم در حال افزایش می باشد.

ریسک نقدینگی

شرکت، نقدینگی خود را برای خرید مواد اولیه، هزینه های جاری و اجرای پروژه های در جریان، از محل منابع داخلی خود تامین مینماید و در این فرآیند از سیاستهای فروش نقدی و ساماندهی بدهی ها، بهره می برد.

تغییر در الگوهای خرید مشتریان، روش های فروش و حجم تخفیفات

در حال حاضر فروش داخلی از طریق بورس کالا بر اساس ضوابط و دستورالعمل های مشخص شده به صورت نقدی انجام می گردد. فروش صادراتی نیز بر اساس مصوبات کمیته فروش از طریق مزایده به صورت نقدی انجام می پذیرد.

روش و ترم فروش نیز متناسب با وضعیت بازار و با هدف جذب مشتری و در نظر گرفتن منافع و سود شرکت ملاک عمل قرار گرفته شده است.

عوامل تاثیر گذار بر صنعت پتروشیمی در کشور

عوامل اصلی تاثیر گذار بر صنعت پتروشیمی می تواند متاثر از شرایط زیر باشد:

- ۱- تغییر فضای کسب و کار از بخش دولتی به خصوصی
- ۲- قیمت نهاده های تولید (گاز، آب، برق و ...)
- ۳- حجم سرمایه و میزان سود

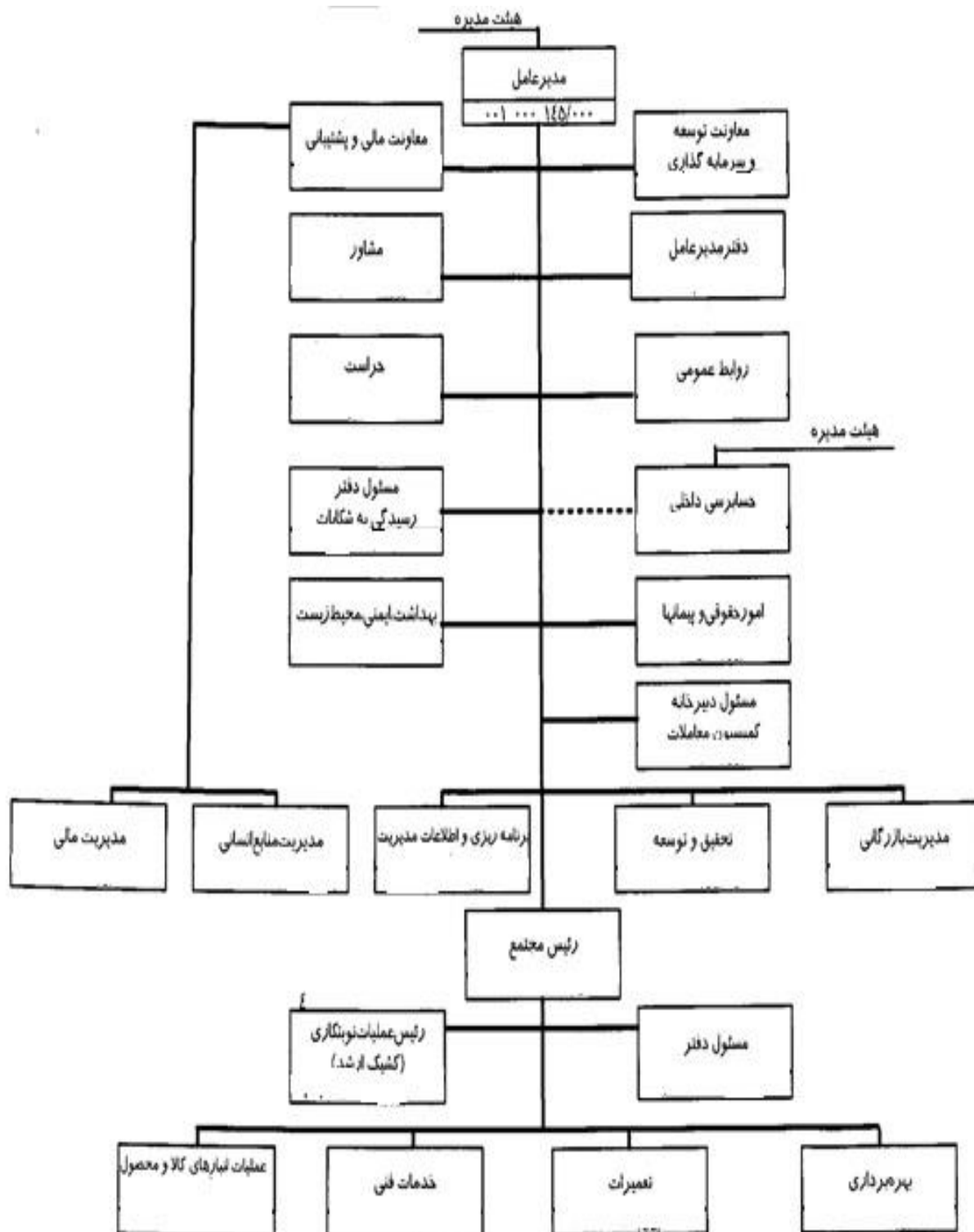
رکود اقتصادی، چالش های ناشی از تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با سایر کشورها و سیاست ها و تصمیمات متخذه از سوی دولت بدون در نظر گرفتن منافع متقابل (از جمله بالا بودن نرخ خوراک)، نوسان قیمت های جهانی محصول و نوسانات نرخ ارز و تاثیر ویروس کرونا در اجرای پروژه ها از موضوعات اثر گذار بر صنعت پتروشیمی می باشد.

شرکت پتروشیمی غدیر ضمن توجه به عوامل فوق الذکر تلاش نموده است با بکار گیری توان و تجربه های کسب شده و بهره گیری از نیروی انسانی توانمند، اتخاذ استراتژی های مناسب و مرتبط با حوزه کسب و کار و در نظر گرفتن راهبردهای زیر روند تولید مستمر و کسب سود منطقی را حفظ نماید:

- ۱- مدیریت هزینه
- ۲- رسوخ و توسعه در بازارهای داخلی و بین المللی
- ۳- تقویت ارزش و جلب رضایت مشتری
- ۴- مدیریت مصارف
- ۵- افزایش بهره وری
- ۶- استمرار تولید
- ۷- سرآمدی در بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- ۸- توسعه سرمایه اطلاعاتی
- ۹- صیانت و توسعه سرمایه انسانی

ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی:

ساختار سازمانی پتروشیمی غدیر به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده است که سازمان بتواند برای رسیدن به اهداف خود و خلق ارزش ها به صورت هماهنگ و یکپارچه عمل نماید. کلیه مدیران و کارکنان خود را متعهد به دستیابی به اهداف سازمانی دانسته و در این راستا تلاش می نمایند.



گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای انجام دهند که در آن فعالیت می کنند. در واقع مسئولیت اجتماعی طریقی است که سازمان ها رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند، و در نتیجه فرایندها و رویه های بهتری را درون سازمان خود، جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند.

بر این اساس در شرکت پتروشیمی غدیر برای عمل به مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی در راستای انتظارات جامعه، در ۹ ماهه ۱۳۹۹ اقدامات به شرح زیر انجام شده است:

- ✓ توزیع ماسک و دستکش در بیمارستان های شهرستان ماهشهر
- ✓ توزیع شیلد بهداشتی در کل بیمارستانها و مراکز نگهداری سالمندان استان خوزستان
- ✓ تهیه ابزار و وسایل تولید دستکش و ماسک در هیئت رزمندگان بندر امام خمینی (ره)
- ✓ توزیع مواد ضد عفونی کننده و وسایل بهداشتی جهت استفاده خانواده پرسنل شرکت
- ✓ توزیع و ارسال مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده به بیمارستان رازی و سینا اهواز
- ✓ حمایت از مدال آوران تیم ورزشی کارگری جهت اعزام به مسابقات جهانی
- ✓ تهیه وسایل ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرماهشهر

اهم دستاوردهای شرکت طی دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

- ✓ تعمیر کمپرسور هوا Ingersollrand و مهندسی معکوس توسط متخصصان داخلی
- ✓ تعمیر کمپرسور نیتروژن SIAD و مهندسی معکوس توسط متخصصان داخلی.
- ✓ ساخت مخازن FA-204 , FA-205
- ✓ واردات حدوداً ۱۴۵۰۰ تن EDC جهت تداوم تولید
- ✓ انجام تعمیرات اساسی سالیانه
- ✓ تعمیر کمپرسور GB-201 یکی از حساس ترین تجهیزات دوار مجتمع به دست نیرو های داخلی و نقشه برداری از اجزاء آن جهت ساخت
- ✓ تعمیرات اساسی کمپرسورهای سیکل تبرید تراکمی GC-9001 & 9002 برای اولین بار به دست نیروهای داخلی
- ✓ عقد قرارداد دو سالانه جهت تامین کاتالیست EHP واحد PVC با شرکت های داخلی
- ✓ ساخت مخازن مورد نیاز مجتمع شامل مخازن FA-801, FA-204, FA-205
- ✓ مهندسی معکوس و ساخت کمپرسور CM-1H3 از شرکت Hibon آمریکا و تعمیرات آنها در داخل مجموعه
- ✓ ساخت پنل های سیستم خشک کن پودر PVC در شرکت های داخل کشور
- ✓ مدیریت منابع نقد شرکت به منظور افزایش ثروت سهامداران و دستیابی به درآمد غیر عملیاتی ۱۷۰ میلیارد ریالی در شش ماهه سال جاری.
- ✓ بازاریابی مناسب در فروش محصول صادراتی در راستای انحصار شکنی و اعتماد سازی به مشتریان.
- ✓ کاهش واردات خوراک EDC و اتخاذ رویکرد تامین خوراک از منابع داخلی از جمله شرکت پتروشیمی اروند.
- ✓ تشکیل کارگروهی به منظور اصلاح و بازنگری در آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری در راستای ایجاد کارایی بهتر.
- ✓ تلاش مضاعف در بکارگیری تمامی عوامل در خصوص استیفاء حقوق شرکت در پرونده های حقوقی و کیفری
- ✓ انجام تشریفات و اقدامات حقوقی در برخی از زمینه هایی که مورد نظر سازمان محترم بازرسی کل کشور قرار گرفته به پشتوانه گزارشات ارائه شده که در این موارد، گزارش سازمان مستند دعوی قرار گرفته است.

- ✓ اجرای پروژه ارزیابی ریسک فناوری اطلاعات
- ✓ نصب و راه اندازی تجهیزات پشتیبان گیری (Tape و ذخیره سازی SAN Storage)
- ✓ اجرای پروژه تست نفوذپذیری
- ✓ برگزاری دوره آموزشی CSCU جهت کسب دانش و مهارت های لازم جهت حفاظت از اطلاعات و مواجهه با تهدیدات موجود در فضای سایبری
- ✓ تهیه و تدوین شناسنامه های شغلی
- ✓ کارسجی مشاغل جدید و بررسی برآوردهای نیروی انسانی با توجه به نیاز ادارات به نیروی انسانی
- ✓ تهیه و تدوین نهایی ساختار سازمانی و ارایه به هیات مدیره محترم
- ✓ مهاجرت از سیستم آموزش های حضوری به مجازی با توجه به شرایط بهداشتی جهان
- ✓ تدوین و تصویب دستورالعمل پرداخت ما به ازای دوره های مجازی در روز های تعطیل و یا بعد از تایم کاری

آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا

اعمال روش های پیشگیرانه بهداشتی به منظور کنترل شیوع بیماری کرونا به طوری که کوچکترین خللی در میزان تولید پیش بینی شده و سود آوری شرکت نداشته است.

اطلاعات و ترکیب نیروی انسانی

ردیف	نوع فعالیت	۱۳۹۹					۱۳۹۸				
		فوق لیسانس و بالاتر	لیسانس	دیپلم و فوق دیپلم	زیر دیپلم	جمع	فوق لیسانس و بالاتر	لیسانس	دیپلم و فوق دیپلم	زیر دیپلم	جمع
1	تولید	۱۶	۶۰	۴۹	۱۵	۱۴۰	۱۳	۶۴	۴۴	۱۶	۱۳۷
2	خدمات تولید	۲۹	۱۱۴	۱۲۰	۳۳	۲۹۶	۲۹	۱۰۰	۱۲۲	۴۷	۲۹۸
3	اداری تشکیلاتی	۱۱	۳۷	۶۹	۳۳	۱۵۰	۱۷	۳۷	۶۹	۴۲	۱۶۵
4	توزیع و فروش	۷	۸	۷	۰	۲۲	۸	۸	۱۰	۰	۲۶
جمع کل		۶۳	۲۱۹	۲۴۵	۸۱	۶۰۸	۶۷	۲۰۹	۲۴۵	۱۰۵	۶۲۶

چشم انداز شرکت

سرآمد و پیشتاز در تولید کیفی و عرضه فراگیر PVC به کشورهای منطقه

مأموریت شرکت

تولید و عرضه PVC در بازارهای داخلی و خارجی با رعایت استانداردهای جهانی با حفظ رضایتمندی ذینفعان

ارزش های محوری شرکت

- ✓ صیانت از سرمایه انسانی و حفظ کرامت کارکنان
- ✓ توجه ویژه به ایمنی، بهداشت و محیط زیست و مدیریت انرژی
- ✓ تمرکز در جهت افزایش رضایت ذینفعان
- ✓ رعایت نظم و انضباط سازمانی
- ✓ اهتمام به مسئولیت های اجتماعی
- ✓ مشارکت در بهبود مستمر

استراتژی های اصلی شرکت

- ✓ رفع تنگناهای تولید
- ✓ مدیریت بهره وری جهت استفاده بهینه از منابع شرکت
- ✓ توسعه توان مالی و اقتصادی
- ✓ توسعه و تقویت مدیریت منابع انسانی
- ✓ توسعه بازارهای داخلی و خارجی
- ✓ اهتمام در جهت ارتقای سطح شاخص های سلامت، ایمنی و محیط زیست
- ✓ توسعه فن آوری و اطلاعات

نتایج عملیات و چشم اندازها

با عنایت به اهداف تعیین شده در خصوص حفظ پایداری تولید و عرضه مستمر، مقایسه گزارش های مالی عملکرد دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل بیانگر این است که شرکت به اهداف تعیین شده دست یافته است. اهم نسبت های مالی جهت تبیین بیشتر موضوع به شرح زیر می باشد.

نسبت های مهم مالی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
نسبت قیمت تمام شده به فروش	۴۶٪	۷۱٪
حاشیه سود ناویژه (فروش - قیمت تمام شده / فروش)	۵۴٪	۲۹٪
حاشیه سود ویژه عملیاتی	۴۹٪	۲۴٪
بازده فروش (حاشیه سود خالص)	۴۷٪	۲۳٪
نسبت جاری (دارایی جاری / بدهی جاری)	۲/۵	۱/۶
نسبت بدهی (کل بدهیها / کل داراییها)	۳۷٪	۴۸٪
بازده ارزش ویژه (سودخالص / ارزش ویژه)	۸۰٪	۴۸٪
دوره وصول مطالبات (روز)	۰	۰
نسبت مالکانه (ارزش ویژه / کل داراییها)	۶۳٪	۵۲٪

پروژه ها و طرح ها

- ✓ احداث ساختمان اداری و HSE
- ✓ خرید و ساخت کامل راکتور OXY واحد VCM
- ✓ احداث سیستم تصفیه پساب مجتمع
- ✓ طراحی، خرید و اجرا Fire Alarm
- ✓ خرید کمپرسور GB-201

مقادیر به تن

گزارش مقایسه ای تولید

محصول	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
PVC	۸۵،۳۹۲	۸۳،۰۹۱	۳٪

گزارش مقایسه ای فروش

مبالغ به میلیون ریال / مقادیر به تن

محصول	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد تغییر در	درصد تغییر در
	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مقدار
PVC	۸۴,۰۳۲	۱۴,۷۸۶,۳۴۸	۷۷,۸۱۸	۶,۳۷۹,۵۵۷	۱۳۲٪	۸٪

گزارش مقایسه ای سود و زیان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۷۸۶,۳۴۸	۶,۳۷۹,۵۵۷	۱۳۲٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۸۳۶,۱۸۸)	(۴,۵۲۰,۳۷۵)	۵۱٪
سود ناخالص	۷,۹۵۰,۱۶۰	۱,۸۵۹,۱۸۲	۳۲۸٪
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۵۳۳,۰۱۴)	(۲۴۱,۱۶۷)	۱۲۱٪
سایر اقلام عملیاتی	(۱۳۷,۱۱۵)	(۶۳,۷۹۶)	۱۱۵٪
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۱۹,۲۱۲	۲۳,۸۴۳	۲۰۷۸٪
سود قبل از مالیات	۷,۷۹۹,۲۴۳	۱,۵۷۸,۰۶۲	۳۹۴٪
مالیات بر درآمد	(۷۷۷,۳۵۷)	(۱۳۱,۱۲۹)	۴۹۳٪
سود خالص	۷,۰۲۱,۸۸۶	۱,۴۴۶,۹۳۳	۳۸۵٪

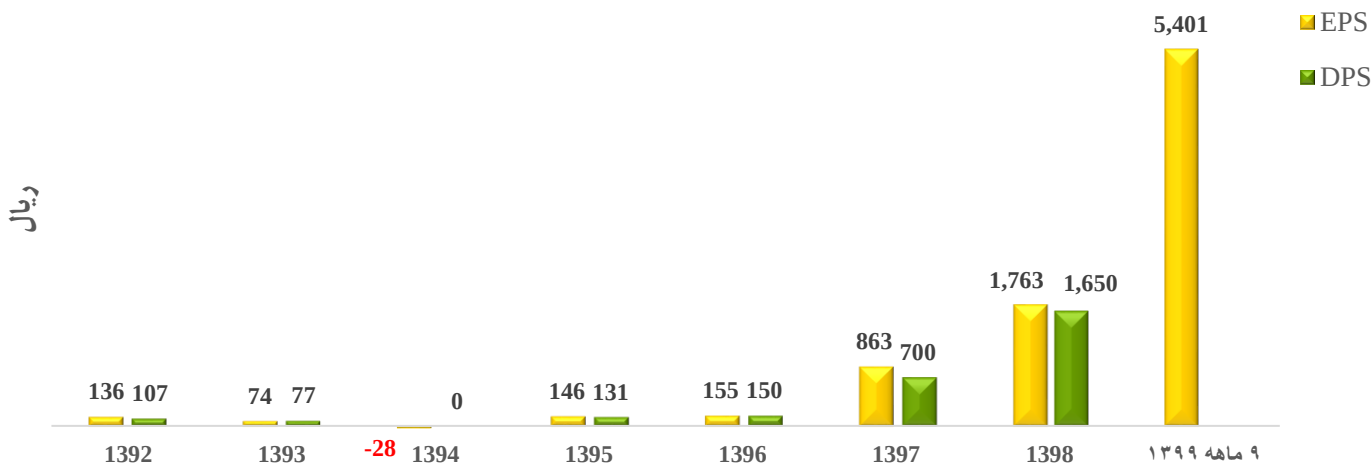
تغییرات مهم در نتایج شاخص های استفاده شده

برنامه ریزی تولید با توجه به ظرفیت اسمی ۱۲۰ هزار تن محصول PVC می باشد که تولید ۸۵,۳۹۲ تن در دوره ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ محقق گردیده است و برای کل سال ۱۳۹۹ نیز برنامه ۱۲۰ هزار تن تولید می باشد.

تحلیل هایی از تغییرات مهم در وضعیت مالی، نقدینگی و عملکرد

بررسی اقلام ترازنامه در مقایسه با دوره مشابه قبل بیانگر افزایش سود آوری و بهبود نقدینگی، سرمایه در گردش می باشد.

روند مقایسه ای سود هر سهم و سود تقسیم شده



تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت

با توجه به نحوه اثرگذاری متغیرهای بازده سرمایه‌گذاری، دارایی‌های ثابت مشهود، خالص دارایی‌های در گردش، اندازه شرکت و شاخص سودآوری بر نسبت بدهی شرکت در حال حاضر نیاز به اصلاح ساختار مالی و سرمایه شرکت ندارد.

نقدینگی و جریانهای نقدی

با توجه به اینکه کلیه فروش‌های شرکت نقدی می‌باشد گردش وجوه نقد مناسبی برای شرکت بوجود آمده است. جدول مقایسه ای جریان ورود وجه نقد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نسبت به دوره قبل ارائه می‌گردد.

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۷,۵۱۹,۶۸۳	۷۵۷,۳۲۲
سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۴۶۷,۳۵۷	۲۲,۲۴۲
سود سهام پرداختی	۱,۹۱۰,۹۵۹	۱۵۵,۳۹۱

معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت، در دوره مالی صورت پذیرفته است.

تصویری پنج ساله از وضعیت شرکت

مبلغ به میلیون ریال						شرح
سال مالی ۱۳۹۴	سال مالی ۱۳۹۵	سال مالی ۱۳۹۶	سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹	
۲,۹۰۴,۵۷۸	۳,۶۷۴,۵۴۸	۴,۱۷۰,۰۲۴	۶,۳۷۲,۷۴۳	۱۰,۰۹۸,۹۳۵	۱۴,۷۸۶,۳۴۸	فروش خالص
(۲,۹۳۴,۰۵۷)	(۳,۳۴۹,۴۶۵)	(۳,۷۹۷,۹۱۱)	(۴,۹۳۹,۸۹۳)	(۷,۳۳۹,۲۸۲)	(۶,۸۳۶,۱۸۸)	بهای تمام شده کالای فروخته شده
(۲۹,۴۷۹)	۳۲۵,۰۸۳	۳۷۲,۱۱۳	۱,۴۴۲,۸۵۰	۲,۷۵۹,۶۵۳	۷,۹۵۰,۱۶۰	سود(زیان) ناخالص
(۱۲۰,۰۲۶)	(۱۶۱,۲۹۹)	(۱۹۳,۸۷۲)	(۲۹۳,۸۴۸)	(۳۳۱,۶۲۱)	(۵۳۳,۰۱۴)	هزینه های فروش،اداری و عمومی
۱۳۰,۸۱۷	۲۶,۴۶۳	۹,۸۴۹	۲۷,۱۲۳	۲۶,۳۰۳	۳۸۲,۰۹۷	سایر درآمدها و هزینه ها
(۱۸,۶۸۸)	۱۹۰,۲۴۷	۱۸۸,۰۹۰	۱,۱۷۶,۱۲۵	۲,۴۶۹,۵۱۵	۷,۷۹۹,۲۴۳	سود (زیان) قبل از مالیات
(۱۷,۱۳۰)	—	(۱۱,۹۳۰)	(۵۴,۳۳۳)	(۱۷۷,۹۰۵)	(۷۷۷,۲۴۳)	مالیات
(۳۵,۸۱۸)	۱۹۰,۲۴۷	۱۷۶,۱۶۰	۱,۱۲۱,۷۹۲	۲,۲۹۱,۶۱۰	۷,۰۲۱,۸۸۶	سود(زیان) خالص

مهم ترین شاخص ها و معیار های عملکرد

ردیف	منظر کارت امتیازی متوازن	اهداف استراتژیک (O)	شاخص
1	مالی	افزایش کارامدی دارایی ها	نسبت جاری
2			سود خالص
3		مدیریت هزینه ها	نسبت سهم هزینه انرژی به قیمت تمام شده
4		-	حاشیه سود عملیاتی
5			حاشیه سود خالص
6	مشتری	توسعه بازارهای صادراتی	مبلغ کل فروش صادراتی - میلیون دلار
7			مقدار کل فروش صادراتی
8		افزایش فروش PVC	مبلغ کل فروش PVC
9			مقدار کل فروش PVC
10		رشد بهره وری و رشد درآمدها	بازده دارایی ها (ROA)
11			بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
12	فرآیندهای داخلی	تحويل به موقع	موارد تاخیر در تحويل به موقع
13		-	درصد رضایتمندی مشتریان
14		تداوم عرضه	مقدار فروش / تولید
15		دستیابی به تولید برنامه ریزی شده	توقفات برنامه ریزی شده (ساعت)
16			توقفات پیش بینی نشده و اضطراری (ساعت)
17			میزان تعمیرات برنامه ریزی شده (نفر - ساعت)
18			میزان تعمیرات پیش بینی نشده و اضطراری (نفر ساعت)
19			هزینه تعمیرات برنامه ریزی شده (میلیون ریال)
20		کاهش آلایندگی	ضریب آلایندگی
21		بهینه سازی مصرف انرژی	ضریب مصرف برق
22			ضریب مصرف اتیلن
23		حفظ کارایی کلی کارخانه (ضریب دسترسی کارخانه)	ساعات قابل دسترس جهت تولید (ساعت)
24		-	ضریب تکرار حادثه
25		بهبود ایمنی فرآیندها	ضریب شدت حادثه
26	رشد و یادگیری	شناسایی و مدیریت ریسک ها	تعداد ریسک های مدیریت شده تقسیم بر تعداد ریسک های شناسایی شده
27		مدیریت داده های سازمان	درصد استقرار سامانه راهبری یکپارچه
28		توسعه فناوری اطلاعات	بلوغ نرم افزاری
29			کاهش نرخ حوادث تکراری
30			کاهش زمان برطرف سازی حوادث (ساعت)
31			کاهش زمان برطرف سازی حوادث مهم (ساعت)
32			نرخ بودجه فناوری اطلاعات بر اساس ارزیابی ریسک به کل بودجه فناوری اطلاعات
33		آموزش، یادگیری و تسهیم دانش	سرانه آموزش
34			نرخ نفوذ برنامه های آموزشی در رده های سازمانی
35		سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی	نظرسنجی از کارکنان