

شرکت پتروشیمی ارومیه (سهای عام)

گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع

عملکرد منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

بهار ۱۴۰۴





گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

شرکت پتروشیمی ارومیه

گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق و مدارک و اطلاعات موجود، ارایه می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارایه منصفانه‌ی نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت منافع شرکت و منطبق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه 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 از گزارش باشد، حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	سعید صادق پور	رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه‌گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	زهره مجیدنیا	سرپرست مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	سید علی اصغر علامه	عضو هیات مدیره	
شرکت پتروشیمی کارون	سارا افتخاری	عضو هیات مدیره	
شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر	یونس خداپرست	عضو هیات مدیره	

فهرست مطالب

پیام مدیریت.....	۱
۱- کلیات.....	۱
۱-۱- گزیده اطلاعات.....	۱
۱-۲- محیط حقوقی شرکت.....	۲
۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران.....	۲
سوابق افزایش سرمایه.....	۲
۱-۴- معرفی شرکت.....	۳
۱-۵- فرصت ها و تهدیدها.....	۳
فرصت های پیش روی شرکت.....	۳
تهدیدهای پیش روی شرکت.....	۳
۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت.....	۴
نقاط قوت شرکت.....	۴
نقاط ضعف شرکت.....	۴
۱-۷- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.....	Error! Bookmark not defined.
ریسک تجاری.....	۴
ریسک تامین مواد اولیه.....	۴
ریسک ناشی از رقابت در صنعت.....	۵
۱-۸- پروسه تولید، هریک از محصولات شرکت.....	۵
کریستال ملامین.....	۵
سولفات آمونیوم.....	۶
اسید سولفوریک.....	۶
سولفات پتاسیم.....	۷
۱-۹- وضعیت تکنولوژی.....	۷
۱-۱۰- مواد اولیه مورد استفاده شرکت.....	۸
۱-۱۱- نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت.....	۸

۱-۱۲- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت	۸
۱-۱۳- تعداد کارکنان شرکت	۹
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد شرکت	۹
۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت	۹
۲-۲- مراودات با دولت و نهادهای وابسته به دولت	۹
وضعیت مطالبات از دولت	۱۰
کیفیت سود شرکت	۱۰
۲-۳- نسبت‌های مالی	۱۰
۲-۴- پرداخت سود	۱۱
پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود	۱۱
۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار	۱۱
۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام	۱۱
۳-۲- بازارگردانی	۱۱
۴- حاکمیت شرکتی	۱۲
۴-۱- اطلاعات مدیران شرکت	۱۲
۴-۲- کمیته های تخصصی مدیریت	۱۳
کمیته حسابرسی	۱۳
کمیته انتصابات	۱۴
کمیته ریسک	۱۴
۴-۳- حسابرس و بازرس قانونی شرکت	۱۵
۴-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۱۵
۴-۵- گزارشگری پایداری و مسئولیت های اجتماعی	۱۵
مسئولیت اجتماعی	۱۵
زیست محیطی و مصرف انرژی	۱۵
اقتصادی	۱۶
بخش تاسیسات	۱۶
آموزش	۱۶

بهداشت و خدمات.....	۱۶
بیمه و رفاه.....	۱۶
کمک های عام المنفعه.....	۱۷
۶-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع.....	۱۷
۷-۴- تشریح برنامه های راهبردی.....	۱۸
ماموریت و چشم انداز شرکت.....	۱۸
اهداف آتی مدیریت.....	۱۸
استراتژی های شرکت.....	۱۸

پیام مدیریت

خداوند منان را شاکریم که پس از یک سال تلاش بی وقفه که با وجود محدودیت ها و شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور عزیزمان، فرصتی دوباره یافتیم که کارنامه تلاشگران شرکت پتروشیمی ارومیه را بار دیگر تقدیم حضورتان کنیم.

هیأت مدیره و مدیریت شرکت، معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ و حراست از امانت واگذار شده، وظیفه خود می داند که از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نورزیده و در این راستا، در سال مالی مورد گزارش در جهت تحقق اهداف خود، اقدامات لازم را به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را براساس رضایت مندی، حفظ و ارتقای منافع سهامداران بنا نهاده است. گزارش حاضر در برگیرنده اهم فعالیت های شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های هیأت مدیره شرکت می باشد.

هیأت مدیره شرکت معتقد است تمامی نتایج کسب شده در سایه حمایت بی دریغ و به پشتوانه سهامداران محترم حاصل شده است.

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات

(مبالغ به میلیون ریال)					شرح
درصد تغییر نسبت به		۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۱۴۰۱	۱۴۰۲				الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال
۱/۰۲	۸	۹,۷۶۱,۳۴۷	۱۸,۲۵۵,۰۷۰	۱۹,۷۷۳,۰۱۲	درآمدهای عملیاتی
۱۳۳	(۴۹)	۱,۷۹۱,۹۰۳	۴,۱۹۱,۹۴۶	۲,۱۱۷,۳۱۵	سود عملیاتی
(۷۹)	۹۳	۶۴,۴۳۶	۱۳,۲۹۶	۲۵,۷۵۵	درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی
۱۱۸	(۴۵)	۱,۱۶۶,۷۰۹	۲,۵۵۴,۷۳۲	۱,۳۹۶,۶۸۷	سود خالص
۵۲۶	۱۰۶	(۸۸۳,۱۲۸)	۲,۷۰۸,۳۶۶	۵,۵۷۶,۶۷۵	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۶۵	۴۳	۹,۷۹۰,۶۵۱	۱۶,۲۵۱,۱۵۹	۲۳,۲۰۹,۴۶۴	جمع دارایی ها
۱۵۶	۶۱	۷,۲۴۱,۱۱۴	۱۱,۴۹۶,۸۹۱	۱۸,۵۵۸,۵۰۹	جمع بدهی ها
۱۸۶	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸۲	(۲)	۲,۵۴۹,۵۳۷	۴,۷۵۴,۲۶۸	۴,۶۵۰,۹۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام
۱۸۶	۰	۷۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون عدد)
(۱۹)	(۴۵)	۵۸۳	۱,۲۷۷	۶۹۸	سود پایه هر سهم- (ریال)
۲۵	۵	۲۸۶	۳۸۱	۳۶۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عادی
سال مالی منتهی به ۱۳ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ❖ قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده.
- ❖ قانون تجارت (به همراه اصلاحیه قانون مذکور).
- ❖ قوانین صندوقهای پس انداز و بازنشستگی شرکت نفت و سازمان تامین اجتماعی و قانون کار.
- ❖ قوانین و مقررات بانکی و گمرکی.
- ❖ قانون مبارزه با پولشویی.
- ❖ قوانین و مقررات ثبت شرکتها.
- ❖ دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی.
- ❖ قوانین حاکم بر شرکتهای فرابورسی و حاکمیت شرکتی
- ❖ سایر.

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شامل ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام، تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب مالکیت سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر است:

شرح		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
شرکت توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس		۵۹.۶	۱,۱۹۱,۵۱۱,۰۷۳	۵۹.۶	۱,۱۹۱,۵۱۱,۰۷۳
شرکت کارگزاری سهام عدالت		۶.۳	۱۲۵,۷۶۳,۶۳۳	۶.۳	۱۲۵,۷۶۳,۶۳۳
بازارگردان صندوق سرمایه گذاری هلدینگ خلیج فارس		۷.۲	۱۴۳,۰۹۹,۰۵۷	۷.۲	۱۴۲,۲۴۱,۷۳۹
سهامدار حقیقی بالای یک درصد		۱.۵	۲۹,۹۰۰,۶۴۵	۱.۵	۲۹,۸۷۳,۶۴۵
شرکت مدیریت توسعه سرمایه		۰	۷,۶۹۱	۰	۷,۶۹۱
شرکت ارغوان گستر ایلام		۰	۷,۶۹۱	۰	۷,۶۹۱
شرکت پتروشیمی کازرون		۰	۲,۵۸۷	۰	۲,۵۸۷
سایر سهامداران		۲۵.۵	۵۰۹,۷۰۷,۶۲۳	۲۵.۵	۵۱۰,۵۹۱,۶۷۱
جمع		۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سوابق افزایش سرمایه

سال	تعداد سهام	درصد افزایش	مبلغ کل سرمایه	محل تامین
۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۹۴,۱۶۵,۸۷۶	۱۶۸	۳۰۹,۱۶۵,۸۷۶,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳۹۰,۸۳۴,۱۲۴	۱۲۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

۱-۴- معرفی شرکت

شرکت پتروشیمی ارومیه در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۴۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲ در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی آذربایجان غربی (ارومیه) به ثبت رسیده است. محل ثبت شرکت براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۸۹/۷/۲۸ از ارومیه به تهران تغییر و تحت شماره ۴۰۷۴۲۸ ثبت شد. طی صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ محل شرکت به شهرستان ارومیه انتقال و مجدداً تحت شماره ۴۲۶۷ ثبت گردید و در حال حاضر شرکت پتروشیمی ارومیه جزء واحد های تجاری فرعی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) می باشد. در ضمن شرکت براساس صورتجلسه عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۸۷/۰۵/۱۹ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ شرکت فرابورس ایران پذیرفته و در ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ طی عرضه اولیه سهام، به عموم واگذار شد و در گروه محصولات شیمیایی با نماد شاروم عرضه شد. مرکز اصلی شرکت در حال حاضر ارومیه، دهستان باراندوز جنوبی، کیلومتر ۳۰ جاده ارومیه مهاباد طبقه همکف با کد پستی ۵۷۳۳۱۸۸۱۱۱ می باشد. شرکت پتروشیمی ارومیه یک واحد تولیدی است که در زمینه تولید انواع محصولات شیمیایی از قبیل کریستال ملامین، سولفات آمونیوم، سولفات پتاسیم و اسید سولفوریک فعالیت می کند. محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول	مقدار تولید	ظرفیت تولید	مصارف
۱	کریستال ملامین	اصلی	۳،۵۰۰	۴،۰۰۰	نساجی، کاغذسازی، صنایع چوب، رنگ سازی و ...
۲	سولفات آمونیوم	اصلی	۳۴،۱۵۲	۴۰،۰۰۰	کشاورزی
۳	سولفات پتاسیم	اصلی	۲۸،۲۱۴	۳۶،۰۰۰	کشاورزی
۴	اسید سولفوریک	اصلی	۳۵،۸۹۴	۴۵،۰۰۰	تولید کودهای شیمیایی
۵	نیترژن گوگردی	اصلی	۵،۵۸۰	۱۰،۰۰۰	شستشو و اسیدشویی فلزات، قطعه شویی فلزات و ...

۱-۵- فرصت ها و تهدیدها

فرصت های پیش روی شرکت

- ۱- دسترسی به بازارهای صادراتی
- ۲- افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش نرخ صادرات
- ۳- افزایش تورم و رشد قیمت عرضه محصولات
- ۴- محدودیت ورود تازه واردین در محصولات شیمیایی
- ۵- نبود جایگزین مشابه برای برخی از محصولات شرکت

تهدیدهای پیش روی شرکت

- ۱- محدودیت نقدینگی ناشی از فروش اعتباری
- ۲- فصلی بودن مصرف محصولات کشاورزی
- ۳- فاصله جغرافیایی زیاد با تأمین کنندگان خوراک
- ۴- بالا بودن قدرت چانه زنی تأمین کنندگان خوراک از جمله اوره و کلرید پتاسیم

۵- بالا بودن شدت رقابت در کود کشاورزی و محصولات پلیمری

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

نقاط قوت شرکت

- ۱- تهیه لایحه های دفاعی مطلوب در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و بیمه ای
- ۲- مدیریت مؤثر دارایی ها و منابع و تدوین برنامه بودجه سالیانه شامل برنامه فروش، ساختار شکست هزینه های جاری بصورت منظم
- ۳- استفاده از استانداردهای نظام مدیریتی بین المللی متعدد به منظور حصول اطمینان از پاسخگویی مطلوب به نیازها و انتظارات ذینفعان بیرونی و درونی
- ۴- کیفیت بالای محصول خروجی
- ۵- شناسایی نظام مند تأمین کنندگان

نقاط ضعف شرکت

- ۱- کمبود نیروی متخصص و عدم برنامه ریزی، آموزش و توسعه منابع انسانی
- ۲- عدم وجود استراتژی و برنامه بازاریابی به ویژه در بازارهای صادراتی بالقوه
- ۳- ضعف در شناسایی، طراحی و مدیریت فرآیندهای بیرون سازمان و هماهنگی آنها با فرآیندهای ذینفعان کلیدی
- ۴- عدم وجود مکانیزم هدف گذاری، مقایسه و تحلیل شاخص ها در خصوص سنجش و پایش رضایت مندی ذینفعان
- ۵- عدم استقرار کامل سیستم اطلاعات مدیریت یکپارچه و تدوین سند جامع فناوری اطلاعات

ریسک تجاری

کاربرد محصولات تولیدی شرکت در موارد مختلف نشان دهنده میزان وابستگی وضعیت این محصولات به میزان تقاضا در بخشهای مختلف صنعت می باشد، که این میزان تقاضا با رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کنندگان کریستال ملامین، سولفات آمونیوم، اسید سولفوریک، نیترژن گوگردی و سولفات پتاسیم ارتباط دارد. لذا کاهش تقاضا، بحران اقتصادی، مازاد عرضه و تغییرات قیمت جهانی مجموعه عواملی هستند که می توانند بر بازارهای مصرفی این محصولات تأثیر داشته باشند. در حال حاضر بجز اسید کلریدریک (که محصول جانبی واحد سولفات پتاسیم است)، تقاضا برای محصولات شرکت بیشتر از میزان تولید در داخل کشور می باشد. نوسانات قیمت مواد شیمیایی در بازار جهانی و همچنین افزایش و کاهش نرخ ارز، ممکن است ریسک های تجاری شرکت را افزایش دهد.

ریسک تامین مواد اولیه

مواد اولیه عمده مورد نیاز شرکت از طریق واردات یا تامین از داخل از شرکتهایی نظیر پتروشیمی خراسان، لردگان و شیراز با اندکی تخفیف نسبت به نرخ بورس کالا، تهیه و تامین می گردد که تغییرات نرخ ارز و همچنین تغییر گروه و اولویت کالاها در تخصیص ارز، اثرات فراوانی را بر نرخ خرید مواد اولیه این شرکت شامل اوره، آمونیاک، گوگرد و کلرید پتاسیم می گذارد.

تغییرات نرخ ارز میتواند ریسک تامین مواد اولیه را به شدت بالا برده و حتی ممکن است با افزایش بهای مواد اولیه، بدلیل عدم امکان افزایش نرخ فروش محصولات به جهت عدم کشش بازار مصرف و جانشین سازی مصرف توسط مصرف کنندگان موجبات تعطیلی واحد را نیز فراهم آورد.

البته به جهت کاهش ریسک تامین مواد اولیه روشهای مناسب خرید و تامین مواد اولیه مناسب مانند تامین آنها از شرکتهای هم گروه و همچنین تامین برخی از مواد اولیه از منابع متفاوت برای افزایش ثبات در تامین آنها، انجام شده است.

ریسک ناشی از رقابت در صنعت

شرکت پتروشیمی خراسان بعنوان تولید کننده کریستال ملامین با ظرفیت روزانه ۶۰ تن بعنوان تنها رقیب داخلی شرکت محسوب می شود، در اسید سولفوریک، تولیدکنندگان داخلی و منطقه از رقبای این شرکت می باشند ولی با توجه به کیفیت بالای محصول فوق بنظر نمی رسد در بلند مدت و مصرف کنندگانی که کیفیت محصول برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است از مشتریان این شرکت حذف شوند. البته در خصوص تولید سولفات آمونیوم رقیب داخلی آنچنانی وجود ندارد ریسکهای موجود از ناحیه رقا، مربوط به رقباییست که اقدام به واردات این کالا می نمایند که با توجه به افزایش قیمت ارز و عدم تخصیص ارز ترجیحی به آنها، در سال گذشته و سال آینده، این ریسک مرتفع شده است.

در خصوص محصول جدید شرکت یعنی سولفات پتاسیم نیز با توجه به این که این محصول، کودی ارزشمند و کاملاً استراتژیک در پایداری سامانه غذایی کشور دارد، سازمان خدمات حمایتی کشاورزی اقدام به خرید آن می نماید و چون میزان تولید تولیدکنندگان از مصرف کشور کمتر است، صادرات آن ممنوع شده است و همه ی محصول تولیدی، توسط آن سازمان خریداری می شود. اما اسید کلریدریک که محصول جانبی واحد تولید سولفات پتاسیم می باشد باعث بروز مشکلاتی شده است چون با توجه به رکود اقتصادی کشور مصرف کنندگان زیادی از دور خارج شده اند و میزان عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. لذا فروش آن با استفاده از نیازمندی شرکتهای پتروشیمی هم گروه انجام می شود.

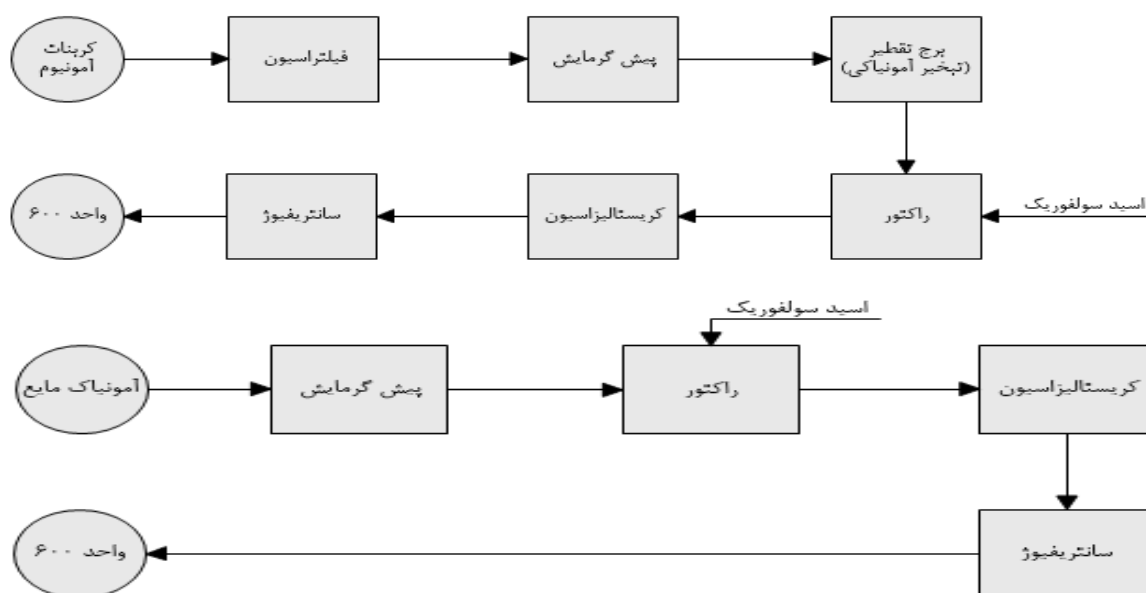
۱-۸- پروسه تولید هریک از محصولات شرکت

کریستال ملامین

واحد کریستال ملامین ارومیه تحت لیسانس شرکت CNCCC چین، متشکل از بخشهای اصلی ذیل می باشد. خوراک این واحد روزانه ۴۶ تن اوره میباشد. اوره مذاب با دمای 135°C وارد بستری از ذرات سیلیکاژل که توسط گاز آمونیاک در دمای 390°C این بستر سیالی شده، تبدیل به گازهای ملامین، آمونیاک و CO_2 می شود. گرمای واکنش توسط چرخش نمک مذاب در کویلهای راکتور تأمین می شود. مخلوط گازی خروجی از راکتور با عبور از پنج برج متوالی بنام سابلیمر و تبادل حرارت با محیط، سرد شده و ملامین خام به صورت پودر از سابلیمرها تخلیه و به بخش تصفیه ملامین ارسال می گردد. در بخش تصفیه، ملامین خام را در آب گرم حل کرده و مواد نامحلول آن را فیلتر می نمایند. سپس با سرد کردن محلول حاصل، کریستال ملامین رسوب نموده و با خلوص ۹۹٪ خشک و بسته بندی می شود.

سولفات آمونیوم

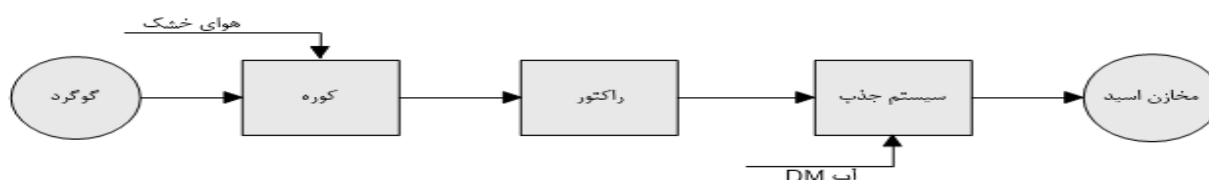
واحد سولفات آمونیوم ارومیه تحت لیسانس شرکت CNCCC چین متشکل از ۲ لاین A و B تشکیل شده است. خوراک لاین A محصول فرعی کربنات آمونیوم تولیدی در واحد کریستال ملامین با غلظت ۶۵٪ و ظرفیت ۲ الی ۲۰۵ تن در ساعت می باشد و خوراک لاین B آمونیاک مایع می باشد. در لاین A، ابتدا کربنات آمونیوم به مخازن ذخیره ارسال شده تا مواد معلق آن مانند ذرات ملامین و سایر ناخالصیهای معلق، در کف مخازن ته نشین شوند، سپس محلول کربنات آمونیوم به برج تبخیر ارسال می شود تا به گازهای آمونیاک، دی اکسید کربن و بخار آب تبدیل شود. مخلوط گازی خروجی از برج تبخیر به راکتور ارسال و گاز آمونیاک در واکنش با اسیدسولفوریک تبدیل به سولفات آمونیوم می شود. در لاین B آمونیاک مایع با دبی ۸۰۰ کیلوگرم در ساعت بعد از گرمایش به راکتور ارسال شده و در آنجا با اسیدسولفوریک واکنش می دهد. محلول سولفات آمونیوم تولیدی در راکتور، به کریستالایزور فرستاده می شود. دوغاب حاصله به یک سانتریفیوژ هدایت شده و کیک خروجی از سانتریفیوژ از طریق، تسیمه نقاله به خشک کن و نهایتاً به بخش بسته بندی ارسال می گردد.



نمودار فرآیند تولید سولفات آمونیوم از لایه B

اسید سولفوریک

واحد اسید سولفوریک ارومیه با ظرفیت روزانه ۱۵۰ تن در روز با استفاده از به روزترین تکنولوژی DCDA برای کاهش مشکلات زیست محیطی، تحت لیسانس شرکت KSJ هند برای اولین بار در ایران به بهره برداری رسیده است. گوگرد جامد بعد از ذوب توسط کویل بخار و جداسازی ناخالصی های معلق آن توسط پمپ در فشار ۳ bar و دمای °C ۱۲۸ به کوره تزریق می شود. در این کوره، گوگرد با هوای خشک واکنش داده و گاز SO₂ تولید میکند. از گرمای واکنش جهت تولید بخار آب استفاده می شود. گازهای خروجی با دمای کنترل شده به راکتور کاتالیستی پنتوکسید وانادیم ارسال شده و در نهایت با راندمان ۹۹.۷٪ به گاز SO₂ تبدیل می شود. این گاز توسط برجهای جذب مضاعف در اسیدسولفوریک حل شده و با افزودن آب DM به اسیدسولفوریک ۹۸.۵٪ تبدیل می شود.

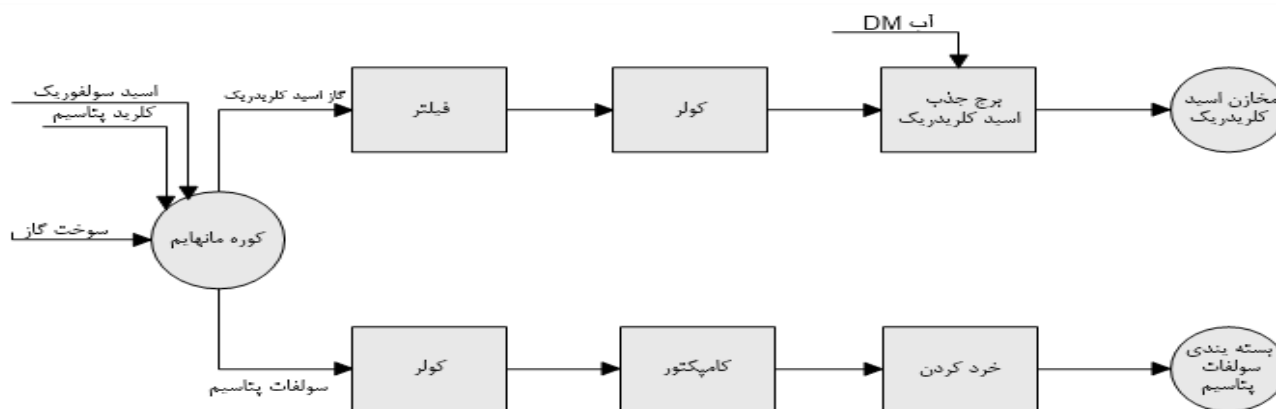


نمودار فرآیند تولید اسید سولفوریک

سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم از واکنش بین کلرید پتاسیم با اسیدسولفوریک تولید می‌شود. از بین انواع روش‌های تولید این ماده شیمیایی، روش مانهایم، کاربرد وسیعی دارد. در این روش در کوره‌ای به نام مانهایم، در دمای بالاتر از ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد، مستقیماً واکنش بین کلرید پتاسیم و اسیدسولفوریک ۹۸٪ ایجاد می‌شود. حاصل این فرآیند سولفات پتاسیم و گاز HCl است، سولفات پتاسیم توسط پاروهای که در داخل کوره طراحی شده به بیرون کشیده و از کوره خارج در کولرهای مخصوص با آب خنک‌کننده سرد می‌شود.

در مرحله بعدی پودر سولفات پتاسیم توسط اسکرپ‌های ژاکت دار که با آب خنک‌کننده سرد می‌شود به واحد گرانول سازی منتقل می‌شود. در این واحد توسط دستگاه کامپکتور پودر سولفات پتاسیم کامپکت و به صفحات و تکه‌های فشرده سولفات پتاسیم تبدیل، این تکه‌ها توسط کراشر خرد و دانه‌بندی شده و به‌صورت کیسه‌ای بسته‌بندی می‌شود. گاز HCl تولیدشده در کوره نیز توسط مکنده‌های آتلاین از کوره تخلیه شده، با سرد شدن در کولرهای مخصوص گاز سرد شده و در واحد جذب اسیدکلریدریک با آب DM جذب و نهایتاً با درصد خلوص ۳۲٪ در مخازن HCl جمع‌آوری می‌شود



نمودار فرآیند تولید سولفات پتاسیم

کود ترکیبی نیتروژن گوگرد

در راستای تامین امنیت غذایی، توسعه سید محصولات و افزایش درآمدهای شرکت، پتروشیمی ارومیه بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کودهای سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم کشور موفق شد با تکیه بر توانمندی مدیران و کارشناسان متخصص و باتجربه خود و همکاری با سازندگان داخلی، خط تولید کود ترکیبی نیتروژن گوگردی را با محوریت توسعه محصول سولفات آمونیوم، به بهره برداری برساند.

۱-۹- وضعیت تکنولوژی

فرآیند تولید شامل راکتور واحد ۱۰۰ و واحد ۲۰۰ کریستالایزر و واحد ۳۰۰ تولید سولفات آمونیوم تحت لیسانس شرکت CNCC کشور چین و پروژه تولید اسید سولفوریک (که در تیر ماه سال ۹۴ به مرحله بهره برداری رسید) تحت لیسانس شرکت KSJ کشور هند، پروژه سولفات پتاسیم تحت لیسانس CNBM کشور چین که شهریور ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید.

لازم به ذکر است که تکنولوژی واحد کریستال ملامین به دلیل قدیمی بودن در سال مالی مورد گزارش منجر به زیان عملیاتی شده است. از این بابت هیات مدیره شرکت بررسی راهکارهای مورد نیاز برای رفع موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۰ مواد اولیه مورد استفاده شرکت

ردیف	نام ماده اولیه	میزان مصرفی (تن)	تامین کننده ها
۱	اوره صنعتی	۱۲,۲۱۶	پتروشیمی شیراز
۲	آمونیاک	۶,۸۲۳	پتروشیمی لردگان، خراسان، شیراز، پتروشیمی کرمانشاه
۳	کلرید پتاسیم	۲۴,۱۲۷	فسفات کارون، یکتا راسا تجات، رهام پارس نوین
۴	گوگرد	۱۰,۷۵۴	پالایشگاه ایلام، هادیان خمسه، کیمیا فرادید
۵	اسید سولفوریک	۱۱,۷۰۸	پتروشیمی اروند، شیمی غرب، کلرکبودان
۶	هیدروکسید آلومینیوم	۳۰۰	شرکت آلومینای اراک

۱-۱۱ نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

نرخ مواد اولیه از طریق بورس کالا تعیین میشود و همچنین براساس پیش فاکتورهای دریافت شده از تامین کنندگان، خرید می شود

۱-۱۲ برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت کار	برآورد مخارج باقیمانده طرح	منابع تأمین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی
		ریالی	ارزی							
احداث خط تولید پلی آلومینیوم کلراید	۵,۹۳۸,۸۴۸	۲,۶۶۵,۹۳۹	۶,۹۱۵,۰۰۰	۷,۲۵۲,۵۵۶	۹۶	۳۰۶,۳۵۷	تسهیلات ارزی و ریالی	مرداد ۱۴۰۱	شهریور ۱۴۰۴	تولید پلی آلومینیوم کلراید
احداث خط خالص سازی KCL	۲۱۰,۴۶۰	۲۱۰,۴۶۰	-	۶۳,۱۳۸	۳۰	۰	-	-	-	خالص سازی سولفات پتاسیم
احداث پوند خاکی ژئوممبران	۱۵,۰۰۰	۱۳,۹۵۳	-	۰	۱۰۰	-	منابع داخلی	آبان ۱۴۰۲	در سال ۱۴۰۳ بهره برداری شده	تسویه پساب
احداث خط تولید کود نیتروژن گوگردی	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-	۰	۱۰۰	۰	منابع داخلی	بهمن ۱۴۰۲	در سال ۱۴۰۳ بهره برداری شده	تولید نیتروژن گوگردی
جمع	۶,۵۲۴,۳۰۸	۳,۲۵۰,۳۵۲	۶,۹۱۵,۰۰۰	۷,۳۱۵,۶۹۵	-	۳۰۶,۳۵۷	-	-	-	-

۱۳-۱- تعداد کارکنان شرکت

آمار کارکنان شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲
رسمی	۲۶	۲۹
قراردادی	۲۷۷	۲۹۵
خدماتی	۵۷	۵۷
جمع	۳۶۰	۳۸۱

۲-۱-۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد شرکت

۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت

در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکتهای فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای یورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۸۱،۰۳۵ تن معادل مبلغ ۱۹،۷۷۳،۰۱۲ میلیون ریال در رده شرکتهای متوسط این صنعت از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

۱۴۰۳			۱۴۰۲			محصول
مبلغ	داخلی	صادرات	مبلغ	داخلی	صادرات	
(میلیون ریال)	(تن)	(تن)	(میلیون ریال)	(تن)	(تن)	
۲،۰۵۲،۸۳۶	۳،۶۴۴	-	۱،۳۵۴،۳۸۳	۲،۷۶۹	-	کریستال ملامین
۳،۷۷۱،۹۲۴	۳۷،۴۴۴	-	۳،۰۲۴،۵۷۹	۲۷،۴۶۵	-	سولفات آمونیوم
۱۰۸،۸۵۷	۳،۰۲۹	-	۱۲۵،۲۵۸	۴،۴۱۲	-	اسید سولفوریک
۱۲،۹۳۳،۸۸۶	۳۰،۸۸۸	-	۱۳،۴۲۹،۱۰۱	۳۲،۶۱۲	-	سولفات پتاسیم
۹۰۶،۵۰۸	۸۹	۶،۲۰۰	۰	۰	۴،۵۰۰	نیتروژن گوگردی

۲-۲-۲- مرادوات با دولت و نهادهای وابسته به دولت

وضعیت پرداخت های دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۰	۷۳،۶۷۱	۱۰۰-
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۶۱،۶۴۰	۱۰۸،۲۸۸	۴۹
۵	پرداختی بابت انرژی	۸۱۳،۰۶۸	۴۱۲،۷۲۱	۹۷
	جمع	۹۷۴،۷۰۵	۵۹۴،۶۸۰	۶۴

وضعیت مطالبات از دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره منتهی به پایان سال ۱۴۰۳	دوره منتهی به پایان سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات
۱	ارزش افزوده دریافتی از دولت	۲۳۹،۰۷۹	۱۶۹،۹۹۸	۴۱

کیفیت سود شرکت

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	جریان نقد عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۳	۱،۳۹۶،۶۸۷	۲،۱۱۷،۳۱۵	۵،۵۷۶،۶۷۵	۲/۶۳
۱۴۰۲	۲،۵۵۴،۷۳۲	۴،۱۹۱،۹۴۶	۲،۷۸۲،۰۳۷	۰/۶۶

۲-۳- نسبتهای مالی

جدول نسبت های مالی شرکت اصلی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد:

شاخص	مقیاس	۱۴۰۳	۱۴۰۲
نسبتهای نقدینگی			
نسبت جاری	نسبت	۰/۸۵	۱/۲۹
نسبت سریع (آنی)	نسبت	۰/۵۷	۰/۷۷
نسبت نقدینگی	نسبت	۰/۰۷	۰/۱۱
نسبتهای فعالیت			
دوره گردش کالا	روز	۸۰	۱۱۶
نسبت گردش دفعات کالا	نسبت	۴/۴۸	۳/۱۳
دوره وصول مطالبات تجاری	روز	۱۱۷	۷۳
دوره گردش عملیات	روز	۱۹۷	۱۸۹
نسبتهای سرمایه گذاری (اهرمی)			
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه	نسبت	۲/۲۸	۱/۱۹
نسبت مالکانه	نسبت	۰/۲۰	۰/۲۹
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	نسبت	۳/۹۹	۲/۱۴
نسبتهای سودآوری			
نسبت سود ناخالص (حاشیه فروش)	درصد	۲۲	۳۱
بازده دارایی (ROA)	نسبت	۰/۱۷	۰/۱۹
بازده سرمایه (ROE)	نسبت	۰/۳۰	۰/۵۳
درصد تغییر سود	درصد	(۴۵)	۱۱۹%

۲-۴- پرداخت سود

سال مالی	سود سهام پیشنهادی	سود سهام مصوب	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام	سود سهام پرداخت نشده	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
	(ریال)	(ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۱۴۰۳	۶۹	-	-	-	عدم تصویب در تاریخ گزارش
۱۴۰۲	۱۲۷	۷۵۰	۱,۴۹۴,۱۴۸	۵,۸۵۲	پرداخت چک به سهامدار عمده و غیرسجانی بودن سهامداران
۱۴۰۱	۱۶۷	۵۰۰	۱۳۹,۹۴۴	۱,۵۴۵	پرداخت چک به سهامدار عمده و غیرسجانی بودن سهامداران
تا ۱۴۰۰	-	-	۲۰۱,۱۸۴	۱۰,۱۲۶	

مانده های سنوات ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ ناشی از سود سهامداران غیرسجانی می باشد که تا تاریخ تایید صورتهای مالی اقدامات لازم از سوی آنها جهت دریافت طلب خود صورت نگرفته است.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

باتوجه به اینکه شرکت طی سال مالی آتی پروژه های مختلفی را در حال اجرا دارد و با توجه به وضعیت نقدینگی در حال حاضر پیشنهاد برای تقسیم سود ۱۰ درصد می باشد.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

سال	تعداد معاملات	حجم ریالی معاملات	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای بسته بودن نماد	ارزش بازار	قیمت پایانی هر سهم	سرمایه
	(میلیون عدد)	(میلیارد ریال)	(روز)	(روز)	(میلیارد ریال)	(ریال)	(میلیون ریال)
۱۴۰۳	۶۳۲	۷,۴۹۴	۲۴۹	۶	۱۶,۴۴۸	۹,۶۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	۹۴۷	۲۷,۵۶۷	۲۳۸	۱۶	۲۵,۲۴۰	۱۲,۶۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	۶۱۵	۱۰,۹۹۶	۲۲۴	۱۱	۱۹,۹۱۵	۲۸,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰

۳-۲- بازارگردانی

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	سیدگردان هلدینگ خلیج فارس
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۴	منابع اختصاص یافته با بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۱,۰۶۳,۷۸۲
۵	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۸۸,۳۴۳
۶	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۱۷,۷۰۷
۷	سود (زیان) بازارگردان (میلیون ریال)	(۲۰۳,۶۹۰)
۸	تعداد سهام خریداری شده	۳۴,۶۹۲,۲۱۸
۹	تعداد سهام فروخته شده	۹,۸۷۴,۶۲۰
۱۰	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۴۳,۰۹۹,۰۵۷

ع- حاکمیت شرکتی

ع-۱- اطلاعات مدیران شرکت

هیات مدیره شرکت طی سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۱ جلسه تشکیل داده اند. مشخصات اعضا به شرح زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق حرفه ای
سعید صادق پور	رئیس هیات مدیره	دکترای حرفه ای مدیریت گرایش استراتژیک	- موسس و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کارآمد، - مشاور مدیریت در گروه صنعتی ایران خودرو، - مدیر دفتر برنامه ریزی استراتژیک شرکت توسعه صنایع خودرو، - مشاور برنامه ریزی و سازماندهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، - مشاور موسسه حسابرسی مفید راهبر، - معاونت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی شرکت دخانیات ایران، - رئیس هیات مدیره شرکت الکا مهر کیمیا، - مشاور مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، - عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی داخلی نکا چوب، - عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت داروسازی رامو فارمین، - معاون مالی شرکت داروسازی اسوه
زهره مجیدنیا	سرپرست مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	دکتری مهندسی شیمی	- عضو هیئت مدیره موظف پتروشیمی سیلان- عضو هیات مدیره غیرموظف پتروشیمی خراسان- عضو هیئت مدیره غیرموظف پتروشیمی خراسان= مدیر بازرگانی و سرپرست مجتمع رییس، کمیته ریسک، عضو کمیته انتصابات، عضو کمیسیون معاملات پتروشیمی سیلان- ریس کمیته ریسک پتروشیمی شیراز و خراسان- رئیس بازرسی فنی پتروشیمی غدیر - مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات پتروشیمی سیلان و...
سید علی اصغر علامه	عضو هیئت مدیره	دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی (پایان نامه)	مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسین، مدیرعامل شرکت ایمن ترابر آریا- مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - مجری احداث بندرعباس پارسین
یونس خداپرست	عضو هیئت مدیره	دکتری اقتصاد نفت و گاز	رئیس روابط با سرمایه گذاران هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس- کارشناس ارشد مجامع و سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس- مشاور انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران- مشاور معاونت بانکداری شرکتی بانک رفاه- مدیر گروه حوزه پالایش و پتروشیمی پژوهشکده تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
سارا افتخاری	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت	مشاور امور مجلس و ارتباطات صندوق بازنشستگی نفت- عضو و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس- مدیر روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول- مشاور رسانه و روابط عمومی شرکت دخانیات ایران و..

۴-۲- کمیته های تخصصی مدیریت

در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی و با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی و رعایت سایر قوانین، مقررات و الزامات اقدام به تشکیل کمیته های زیر نموده است:

کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام) با هدف نظارت بر اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی و کسب اطمینان معقول از رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت، گزارشگری نتیجه عملکرد کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در چارچوب اهداف و مأموریت های تعریف شده در منشور کمیته حسابرسی و منشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت تشکیل شده است. این کمیته با سه عضو (۲ عضو مستقل) مستقیماً زیر نظر هیات مدیره تشکیل شده و طی سال ۱۴۰۳ تعداد ۹ جلسه برگزار نموده است. مشخصات اعضا کمیته حسابرسی به شرح زیر است.

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	اهم سوابق
سعید صادق پور	رئیس کمیته	ایشان با بیش از ۲۵ سال تجربه در حرفه مالی و مدیریت فعالیت نموده اند. در سوابق ایشان موسس و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کارآمد، مشاور مدیریت در گروه صنعتی ایران خودرو، مدیر دفتر برنامه ریزی استراتژیک شرکت توسعه صنایع خودرو، مشاور برنامه ریزی و سازماندهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور موسسه حسابرسی مفید راهبر، معاونت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی شرکت دخیات ایران، رئیس هیات مدیره شرکت الکا مهر کیمیا، مشاور مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی داخلی نکا چوب، عضو مستقل کمیته حسابرسی شرکت مرجانکار (سهامی عام)، عضو مستقل کمیته حسابرسی شرکت تجارت الکترونیک دی، عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت داروسازی رامو فارمین، معاون مالی شرکت داروسازی اسوه وجود دارد.
عسگر جهانی	عضو کمیته	در سوابق ایشان مدیر مالی شرکت SPII، فعالیت حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی همچون بهراد مشاور و آروین پیام و ... وجود دارد و در مقطعی حسابرسی دیوان محاسبات نیز بوده اند. در حوزه فعالیت های اجرایی و ارائه خدمات حرفه ای امور مالی و اداری سالیان متمادی و در سطوح مختلف اعم از عضو هیات مدیره، معاونت و مدیریت مالی و اداری، عضو مستقل کمیته حسابرسی، رئیس حسابداری، مدیر مالی پروژه، مسئولیت حسابداری مدیریت در شرکتهایی همچون، شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان، شرکت توسعه عمران شاهد، شرکت پالایشگاه ستاره سیراف، شرکت فاوا نفت صبا کیش، شرکت جوی گستر نفت و ... فعالیت نموده اند.
نادر رضائی	عضو کمیته	ایشان با بیش از ۳۰ سال تجربه در حرفه مالی از قبیل مدیر مالی شرکت گروه کارخانجات نورد آلومینیم، مدیر مالی شرکت تایید و اترخاور میانه، مدیر مالی شرکت هواپیمایی ماهان، معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری هلال احمر، مدیر حسابرسی داخلی و عضو موظف هیات مدیره هلدینگ ساختمانی سمت و سو، مشاوره در حوزه های مالی و سرمایه گذاری در شرکت های بهیخش، کارگزاری سهام صبا جهاد، عضویت در هیات مدیره و مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه، شرکتهای کاشی سینا و انبوه سازان هشتم، مشاور ارشد شرکت اقتصادی هواپیمایی ماهان بوده و همچنین سوابق تدریس دروس حسابداری و مدیریت مالی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی حرفه ای را دارند.

خلاصه عملکرد کمیته حسابرسی و اهم اقدامات صورت گرفته طی سال مالی به شرح زیر می باشد:

- بررسی انواع گزارشگری های برون سازمانی شرکت از قبیل صورتهای مالی، اظهارنامه های مالیاتی، گزارشات تفسیری و فعالیت هیات مدیره،
- بررسی انواع گزارشگری های درون سازمانی از قبیل بررسی بودجه عملیاتی، عملکرد تولید و فروش،
- بررسی نامه مدیریت حسابرس مستقل و ارائه پیشنهاد های لازم به هیات مدیره محترم شرکت،
- بررسی کنترل های داخلی شرکت شامل فرآیند های اجرایی، عملیاتی و اطلاعاتی شرکت،
- بررسی رعایت الزامات و مقررات قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه پیشنهادات لازم.
- بررسی رعایت قانون تجارت و قانون پولشویی.
- بررسی دستورالعمل حاکمیت شرکتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت تقویت ساختار کنترل های داخلی.
- بررسی ساختار واحد حسابرسی داخلی و نظارت بر آن (استقلال، تناسب ساختاری، شرح وظایف و ...).
- بررسی استقلال حسابرس مستقل، رعایت چارچوب زمان بندی در رابطه مراحل کار برنامه ریزی و بررسی گزارش حسابرس مستقل،

کمیته انتصابات

این کمیته با هدف نظام مند نمودن، ارتقا و بهبود فرآیند جذب و انتصاب افراد شایسته در ساختار مدیریتی و اجرایی شرکت تشکیل شده است. این کمیته با بررسی دقیق سوابق، دانش و مهارت های حرفه ای و عمومی افراد، افراد شایسته را جهت تصدی پست های سازمانی به مدیریت شرکت پیشنهاد می نماید.

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	سابقه	سمت
هادی فرزانه	دکتر۱-قرارداد بین الملل	۲۴ سال	عضو کمیته
مسعود مجرد	کارشناسی ارشد- مخابرات	۲۶ سال	رئیس کمیته
همایون جمشیدیان	کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی	۲۰ سال	عضو کمیته

کمیته ریسک

این کمیته متشکل از کارشناسان مجرب سعی بر یکپارچه سازی مدیریت ریسک فعالیتهای شرکت، ارائه پیشنهادهای لازم در راستای افزایش بهره وری آن و کمک به مدیران ارشد در تصمیم گیری ها دارد. همچنین این کمیته به صورت دوره ای مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیئت مدیره گزارش میدهد.

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	سابقه	سمت
نادر جداری	کارشناس ارشد شیمی	۲۸ سال	رئیس کمیته
اسماعیل مثاله	کارشناسی- مهندسی صنایع	۱۷ سال	عضو مستقل کمیته
سجاد مرادی	کارشناس ارشد مدیریت مالی	۹ سال	عضو مستقل کمیته

این کمیته در طول سال ۱۱ جلسه با محوریت تحلیل نیاز و انتظار ذینفعان پتروشیمی ارومیه، تحلیل محیط داخل مهندسی و خدمات فنی تامین مالی و جریان نقدینگی، سناریوهای پیش رو برای مقابله با ریسکهای شناسایی شده، تحلیل محیط داخل، قوتها و ضعفهای مجموعه HSE، به روز رسانی داشبورد ریسک پتروشیمی ارومیه و بررسی وضعیت تولید و چرخه نقدینگی و ریسکهای ناشی از آن برگزار نموده است.

۳-۴- حسابرس و بازرس قانونی شرکت

حسابرس و بازرس قانونی شرکت موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا می باشد که به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام انتخاب گردیده است. میزان حق الزحمه حسابرس براساس توافق فیما بین مبلغ ۵,۸۵۰ میلیون ریال تعیین گردیده است.

۴-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته به شرح یادداشت ۳۴ پیوست صورتهای مالی عمدتاً مربوط به خرید و فروش کالا و تسویه حساب های فی مابین می باشد.

۴-۵- گزارشگری پایداری و مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

شرکت پتروشیمی ارومیه مسئولیت اجتماعی را، نه به عنوان یک تعهد خاص، بلکه به عنوان یک قسمت جدایی ناپذیر فعالیت های شرکت در نظر گرفته است. بر اساس این تفکر، مدیریت شرکت با تاکید بر اولویت مسایل ایمنی، بهداشت و محیط زیست و استقرار، ارزیابی و بازنگری نظام های مدیریتی مربوطه، تلاش برای فراهم آوردن محیط کاری بی خطر و ایمن برای کارکنان و محیط زیست سالم برای جامعه نموده است. در این راستا شرکت ایمن سازی محیط کار، کاهش آمار حوادث انسانی، زیست محیطی، ماشین آلات و کاهش آمار بیماری های شغلی و نظام مند نمودن فعالیت های واحد HSE، استقرار سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست و اخذ گواهینامه را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

زیست محیطی و مصرف انرژی

این واحد صنعتی طبق تعهد خویش به رعایت جنبه های زیست محیطی و الزام رعایت ماده ۶۶ قانون اساسی کشور همانند سالهای گذشته با کنترل و راهبری تصفیه خانه های صنعتی و انسانی و گازهای خروجی دودکشها جزو واحدهای صنعتی فعال در این زمینه بوده و تمامی آلاینده ها در حد استانداردهای زیست محیطی کنترل و نگهداری گردیده و با توجه به فرهنگ سازی بین کارکنان در کلیه سطوح، هزینه های زاید کلیه پسماندها علاوه بر کاهش جهت برگشت به چرخه بازیافت طبقه بندی و اجرایی می گردد.

عمده اقدامات انجام شده طی سال:

- همکاری طرح های کاهش مصرف اداره برق
- رفع نشتی های بخار هوای فشرده
- بهبود در تجهیزات و مسیرهای تولید و توزیع بخار و تامین انرژی گرمایشی از طریق بخار
- اتمام ساخت ژئوممبران
- ارزیابی اثرات احتمالی فعالیت های پتروشیمی ارومیه بر کیفیت خاک های زراعی و باغی همجوار (دانشگاه ارومیه)

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی
۱	ساخت پوند خاکی ژئوممبران	۱۳,۴۱۴	عدم نفوذ پساب به داخل خاک
۲	پایش زیست محیطی	۶,۰۶	اندازه گیری گازها و ذرات خروجی از دودکشها

اقتصادی

فروش شرکت نسبت به سال قبل ۸ درصد افزایش ریالی (عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش) و ۱۲ درصد بابت افزایش مقدار فروش می باشد و سود خالص ۴۵ درصد کاهش داشته است.

بخش تاسیسات

در اکثر صنایع بزرگ این بخش جزو ارکان مهم تامین کننده و پشتیبانی مستقیم ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی بدلیل تامین کننده اصلی انرژی، آب صنعتی، هوای فشرده، بخار و ... به شمار رفته و چارچوب نگهداری اصولی را می طلبد در این راستا در جهت حفظ تجهیزات تاسیساتی برقی و مکانیکی بر روی ماشین آلاتی که بدلیل تحریم و عدم امکان تامین قطعات یدکی توسط کارشناسان داخل مجموعه بازسازی و مجدداً جهت بهره برداری آماده سازی شده است.

آموزش

- ۱- برگزاری دوره های داخلی HSE، آئین رسیدگی به شکایت کارگران، بهبود طراحی و توسعه محصول،
- ۲- برگزاری کلاس های آموزشی برای مدیران ارشد سازمان، مدیران میانی و کارشناسان در خصوص استانداردها و الگوهای موفق.
- ۳- برگزاری دوره آموزشی به کارکنان جدید الاستخدام.
- ۴- برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی بصورت ماهانه و ارایه گزارشات آن به ارگانهای مربوطه.
- ۵- برگزاری دوره آموزشی پولشویی و مبارزه با تروریسم مالی

بهداشت و خدمات

- ۱- بهره گیری از پزشک طب کار و انجام معاینات و آزمایشات قبل از استخدام
- ۲- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار در قالب قرارداد سنجش عوامل زیان آور محیطی
- ۳- برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی بصورت ماهانه و ارایه گزارشات آن به ارگانهای مربوطه.
- ۴- تهیه و نظارت دقیق و کنترل بر استفاده پرسنل از تجهیزات حفاظت فردی.
- ۵- انجام معاینات و آزمایشات دوره ای سالانه پرسنل.
- ۶- ارایه خدمات درمانی به پرسنل توسط بهداری شرکت.

بیمه و رفاه

- ۱- اعزام کارکنان به سفر زیارتی مشهد.
- ۲- توزیع هدایای غیر نقدی مناسبی به پرسنل.
- ۳- عقد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی-عمر و حوادث- آتش سوزی و بیمه تکمیلی.
- ۴- تامین سرویس ایاب ذهاب کارکنان.
- ۵- اجاره باشگاه فوتسال و والیبال.

کمک های عام المنفعه

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	کمک به خانواده زندانیان	۱,۰۰۰
۲	کمک به موبک های زیارتی	۲,۲۰۹
	بازسازی مسجد	۳,۰۳۰
۳	کمک به فرزندان بی سرپرست و مرکز اعتیاد	۲,۰۵۰
	جمع	۸,۲۸۹

۴-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی سالیانه شرکت پتروشیمی ارومیه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
۱	بند گزارش حسابرسی و بازرس قانونی	تولید کریستال ملامین و اسید کلریدریک توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشتهای توضیحی ۱۰-۵ و ۳-۹ صورتهای مالی، در رابطه با نتیجه فعالیت در محصول کریستال ملامین و محصول فرعی اسیدکلریدریک جلب می نماید. مفاد این بند بر اظهار نظر این موسسه تأثیری نداشته است.
	تکالیف مجمع مطابق خلاصه مذاکرات مجمع	در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس، مقرر گردید هیات مدیره نسبت به بروز رسانی واحد کریستال ملامین و ارائه مطالعات اقتصادی جهت تصمیم گیری به سهامدار عمده اقدام نماید.
	اقدامات انجام شده توسط شرکت	گزارش از طریق خدمات فنی در حال تهیه است و با چند نفر در خصوص تهیه گزارش اقتصادی و مالی واحد مذاکره شده که پیشنهاد نهایی را ارائه نمایند.

۷-۴- تشریح برنامه های راهبردی

ماموریت و چشم انداز شرکت

شرکت پتروشیمی ارومیه در زمینه تولید و عرضه انواع کودهای کشاورزی، محصولات شیمیایی و پلیمری با کیفیت بالا و رقابتی، با بهره گیری از مشارکت سرمایه های انسانی توانمند، خودتکایی به ظرفیت های داخلی در تکمیل زنجیره ارزش فعالیت می نماید. این شرکت همواره در پی ارزش آفرینی حداکثری برای ذی نفعان، ارتقای سطح امنیت غذایی در کشور و منطقه و پوشش خلاء تولید محصولات خاص می باشد تا کشور را از واردات آن ها بی نیاز نماید و همچنین نقش مسئولانه و مؤثر خویش را نسبت به محیط زیست و سایر ذی نفعان زیست بوم کسب و کار ایفا می نماید. لذا چشم انداز شرکت به عنوان قطب تولید کننده کودهای کشاورزی و محصولات شیمیایی در منطقه با رویکرد توسعه پایدار می باشد.

- تنوع محصول و منحصر بفرد بودن برخی از آنها
- رقابت پذیری در قیمت
- پایداری کمی و کیفی عرضه
- برند (ویژند) تجاری مناسب
- بهره وری تولید
- توسعه پایدار

شرکت پتروشیمی ارومیه معتقد است بر اساس موارد فوق به یک شرکت نقش آفرین فعال در آینده صنعت پتروشیمی کشور تبدیل خواهد شد و براین اساس با هدف تحقق انتظارات سهامداران در خصوص بازده مورد انتظار، پرداخت سود نقدی در زمان مناسب و کسب بالاترین بازده ممکن با بکارگیری تمام توان و استعداد خود به منظور بهبود ارزش منابع در اختیار گام بر می دارد.

اهداف آتی مدیریت

- افزایش بازده ناخالص دارایی
- ارتقا سطح رضایت مشتریان و سایر ذی نفعان
- پایداری سازی تولید و ارتقا قابلیت اطمینان
- تنوع بخشی به محصولات
- ارتقا بهره وری سازمانی
- انطباق با الزامات زیست محیطی
- ارتقا سطح ایمنی و بهداشت کارکنان

استراتژی های شرکت

- پایش و بهبود مستمر رضایت ذی نفعان
- مدیریت مؤثر دارایی های فیزیکی
- تأمین پایدار خوراک و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش
- طرح ریزی نظام بازاریابی و برندینگ
- تأمین پایدار و بهینه سازی میزان مصرف انرژی
- مدیریت مؤثر سطح ریسک ایمنی و بهداشت کارکنان
- ایجاد طرح های توسعه محصولات جدید