



TJPC

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

گزارش سالانه هیئت مدیره  
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

TJPC [www.tjpc.ir](http://www.tjpc.ir)





گزارش سالانه هیئت مدیره  
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

TJPC

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



۲۰	۱۹-۱- فهرست زمین وساختمان
۲۱	۲۰-۱- سهام خزانه:
۲۱	۲۱-۱- دعاوی حقوقی بااهمیت له / علیه شرکت:
۲۳	۲۲-۱- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۲۴	۲۲-۱-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:
۲۵	۲۳-۱- کیفیت سود شرکت:
۲۶	۲۴-۱- نسبت های مالی
۲۷	۲۵-۱- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:
۲۷	۲۶-۱- پرداخت سود:
۲۸	۲۷-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۲۸	۲۸-۱- بازارگردانی:
۲۹	۲- حاکمیت شرکتی
۲۹	۱-۲- ارکان راهبری شرکت
۳۲	۲-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۳۵	۳-۲- اصول حاکمیت شرکتی
۳۶	۱-۳-۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۶	۴-۲- گزارش پایداری شرکتی
۳۹	۵-۲- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۴۱	۶-۲- تشریح برنامه های راهبردی
۴۱	۳- اطلاعات تماس با شرکت



## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های 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 برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

### اعضاء هیات مدیره

نماینده: شرکت آپادانا پترو بازرگان (سهامی خاص)

سمت: رئیس هیات مدیره

علی سیفیان

نماینده: شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص)

سمت: مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

عباس کریمی

نماینده: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

سمت: عضو هیات مدیره

محمد حسین رزاقی

نماینده: شرکت گروه تخصصی هونام مهرپارس (سهامی خاص)

سمت: عضو هیات مدیره

محمد علی فاطمی

نماینده: شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم (سهامی خاص)

سمت: عضو هیات مدیره

مصطفی فریدون نژاد



## ۱- کلیات

### ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی:

در صد تغییر		تجدید ارائه شده			اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲۶	۱۷	۲۵.۲۱۶.۹۲۴	۲۷.۳۳۰.۵۹۳	۳۱.۸۹۲.۵۸۹	درآمدهای عملیاتی
(۵۵)	(۴۳)	۷.۶۲۰.۵۲۰	۵.۹۴۴.۴۳۹	۳.۴۰۳.۰۵۵	سود عملیاتی
(۷)	(۳۹)	۲۳۶.۴۴۷	۳۶۲.۲۸۵	۲۱۹.۶۸۳	درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
(۵۳)	(۴۲)	۷.۰۰۵.۶۳۴	۵.۶۹۲.۵۲۶	۳.۲۸۲.۶۵۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۷)	(۳)	۴.۵۸۷.۰۹۷	۴.۳۹۰.۷۷۶	۴.۲۶۶.۸۱۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<b>اطلاعات وضعیت مالی</b>					
<b>در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>					
۲۶	۹	۱۸.۷۰۹.۳۶۸	۲۱.۶۲۹.۷۰۸	۲۳.۶۶۵.۱۱۹	جمع داراییها
۱۸۳	۴۶	۴.۵۶۰.۴۰۴	۸.۸۰۵.۸۰۰	۱۲.۸۸۵.۲۲۲	جمع بدهی ها
-	-	۶.۵۰۰.۰۰۰	۶.۵۰۰.۰۰۰	۶.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
(۲۴)	(۱۶)	۱۴.۱۴۸.۹۶۴	۱۲.۸۲۳.۹۰۸	۱۰.۷۷۹.۸۹۷	جمع حقوق صاحبان سهام
<b>اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>					
-	-	۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۶۱)	(۴۲)	۱.۳۳۲	۸۸۷	۵۱۶	سود هر سهم - ریال
<b>سایر اطلاعات:</b>					
۱۳	۶	۴۷۶	۵۱۰	۵۳۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

### ۱-۲- کاهش سود عملیاتی و سود خالص در سال جاری عمدتاً ناشی از:

- کاهش ۹,۳ درصدی متوسط نرخ فروش هر تن محصول به جهت افت قیمت جهانی محصول (متوسط نرخ فروش هر تن محصول در دوره جاری ۴۰۰ میلیون ریال و در دوره مشابه سال گذشته ۴۴۱ میلیون ریال بوده است)
- افزایش ۵ درصدی متوسط نرخ بهای تمام شده هر تن محصول به جهت افزایش قیمت عوامل تولید بوده است (متوسط بهای تمام شده هر تن تولید در دوره جاری ۳۴۵ میلیون ریال و در دوره مشابه گذشته ۳۳۶ میلیون ریال بوده است)
- برآیند دو بند فوق منجر به افت حاشیه سود عملیاتی شرکت از ۲۱,۸ درصد به ۱۰,۷ درصد شده است.



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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- بخشنامه ها و آئین نامه های اجرایی مرتبط با قیمت گذاری خوراک و محصولات پتروشیمی
- قیمت گذاری یوتیلیتی و حامل های انرژی
- قوانین و مقررات ارزی
- قوانین مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قوانین و مقررات زیست محیطی
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون تجارت
- ضوابط و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار

## ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس تاکنون به شرح جدول زیر است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۶	۳۷۸	۴۷،۸۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۸۷	۹۲	۹۱،۶۶۱	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۸۹	۳۰	۱۱۹،۱۶۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۳	۱،۹۹۸	۲،۵۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۵	۸۰	۴،۵۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۹	۴۴	۶،۵۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

به منظور اجرای پروژه تولید بوتادین (پروژه تامین خوراک مجتمع) طرح توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۶،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دست تهیه می باشد.



سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تاریخ تایید گزارش
		درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک)	۳۷.۷۶	۲.۴۵۴.۱۰۸.۵۵۳	۳۷.۶۶
۲	شرکت پی آی تی کیش	۲۳.۳۴	۱.۵۱۷.۴۰۱.۶۵۲	۲۳.۳۴
۳	آقای سید محمد علی فاطمی	۱۰.۷۷	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۷۷
۴	شرکت پرشین اویشن سرویسز کیش	۴.۶۲	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۶۲
۵	صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۳.۶۳	۲۳۶.۲۴۸.۳۰۲	۳.۶۳
۶	شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر	۳.۰۸	۲۰۰.۱۹۴.۶۶۶	۳.۰۸
۷	صندوق سرمایه گذاری و بازارگردانی معیار	۱.۶۴	۱۰۶.۲۸۷.۰۷۰	۱.۶۱
۸	آقای عبدالحسین کریمی	۱.۴۱	۹۱.۴۸۶.۰۶۶	۱.۴۱
۹	سایر	۱۳.۷۵	۸۹۴.۲۷۳.۶۹۱	۱۳.۸۸
	جمع	۱۰۰	۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

#### ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

پلی بوتادین رابر (PBR) پس از استایرن بوتادین رابر (SBR) دومین لاستیک مصنوعی پرمصرف دنیا است. این ماده از پلیمریزاسیون بوتادین به دست می آید به طوری که سالانه ۲۷٪ از بوتادین دنیا صرف تولید PBR می شود. عمده کاربرد PBR در صنایع تایر است اما مصارف دیگری همچون بهبوددهنده پلاستیک ها و رزین ها، اختلاط با پلی استایرن و ABS و همچنین تولید قطعات خودرو دارد.

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید بزرگترین تولید کننده محصول استایرن بوتادین رابر (SBR) و پلی بوتادین رابر (PBR) در کشور با ظرفیت اسمی ۹۲ هزار تن در سال می باشد که مواد اولیه صنایع لاستیک سازی و سایر صنایع الاستومری را تامین می نماید.

این شرکت در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسیده و پروانه تولید شرکت به شماره ۰۶/۱۶۳۴۱ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ در خصوص تولید لاستیک مصنوعی صادر شده است.



ضمناً خط جدید PBR با ظرفیت ۵۰,۰۰۰ تن در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ افتتاح و در ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به بهره برداری رسیده است. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید دوره مالی	ظرفیت اسمی تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	PBR	اصلی	۴۷,۸۰۲	۶۲,۰۰۰	FCA درب کارخانه	تایر اتومبیل، تسمه نقاله
۲	SBR	اصلی	۳۵,۵۷۳	۳۰,۰۰۰	CFR چین و هند FOB بندرعباس	کف کفش، روکش کابل و ...
		جمع	۸۳,۳۷۵	۹۲,۰۰۰		

### ۱-۵- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

- اهم فرصت ها شناخته شده پیش روی شرکت به شرح ذیل می باشد:
- دسترسی و نزدیکی به خطوط حمل و نقل
  - نزدیکی به شرکت های تامین کننده خوراک و مواد اولیه
  - وجود زمینه های مناسب برای حضور در اکوسیستم رقبا و مشتریان
  - فراهم بودن زمینه همکاری با مراکز دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان در زمینه R&D
  - نیاز بازار داخلی و صادراتی به تولید گریدهای خاص همچون SSPR
  - رویکرد ویژه قانون گذار به حمایت و رشد صنعت پتروشیمی
  - توسعه یافتگی مشتریان داخلی
  - وجود تقاضا برای تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار



اهم تهدیدهای شناخته شده پیش روی شرکت به شرح ذیل می باشد:

- نوسانات ارزی و موثر بر جریان نقدی
- ورود روسیه به بازار آسیا
- ورود رقبا جدید با امکان تولید با ظرفیت بالا
- تامین پایدار خوراک در آینده همزمان با راه اندازی واحدهایی با تولید مشابه
- شرایط آب و هوایی منطقه عملیاتی
- کمبود نیروی انسانی متخصص در منطقه عملیاتی
- هزینه بالای یوتیلیتی و سرویس های جانبی
- محدودیت تبادل آزاد مالی و تجاری بین المللی به جهت تحریم
- قوانین و مقررات بازدارنده محیط زیست
- پایین آمدن حاشیه سود به جهت افت قیمت جهانی محصول

همچنین عمده ریسک های شناسائی شده شرکت به شرح ذیل می باشد:

- **ریسک های تامین نهاده های تولید (خوراک مجتمع و تامین یوتیلیتی):** تا حد امکان از طریق عقد قرارداد های بلندمدت با تامین کنندگان کنترل شده است.  
دشواری در تامین خوراک برای حفظ تولید پایدار در مقطع کنونی و نیز محدودیت های آتی تامین آن (به لحاظ اضافه شدن شرکت های پتروشیمی صدف و پادجم به مدار تولید) کاهش ظرفیت تولید در آینده را محتمل می نماید. لذا شرکت در راستای تامین پایدار خوراک واحدهای خود، پروژه تولید بوتادین ۱,۳ را در دستور کار دارد. خوراک این واحد جدیدالتاسیس "سی فور" می باشد که عمدتاً از شرکت های پتروشیمی ایلام و پلیمر آریا ساسول تامین خواهد شد. راه اندازی مخازن کروی گام نخست در راستای ذخیره سازی خوراک و تعدیل ریسک توقف تولید می باشد.
- **ریسک های تجاری (بازاریابی):** از طریق رایزنی با شرکت های رقیب در راستای اتخاذ سیاست واحد در شرایط و نحوه فروش محصولات
- **ریسک های تجاری (بازاریابی):** از طریق رایزنی با شرکت های رقیب در راستای اتخاذ سیاست واحد در شرایط و نحوه فروش محصولات
- **ریسک اعتباری:** فروش محصولات به تولید کنندگان معتبر و خوش نام صنعت تاپراسازی کشور از طریق مکانیزم بورس کالا، ناتوانی در ایفای تعهدات مشتریان را به حداقل رسانده است.
- **ریسک تامین نقدینگی:** خرید نقدی خوراک و فروش نسبه محصولات، تعادل نقدینگی را به هم می زند که نیازمند تغییر رویکرد در نحوه فروش یا اخذ تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش می باشد.
- **ریسک نرخ ارز:** این ریسک سیستماتیک از طریق نوسانات نرخ ارز بر درآمد حاصل از فروش محصولات و قیمت تمام شده تولید اثر مستقیم دارد. سیاست دولت در تعیین نرخ ارز حاصل از فروش شرکت های پتروشیمی باعث کاهش حاشیه سود عمده شرکت ها شده است.



● **ریسک تغییر قوانین و مقررات:** تغییر مکرر رویه های مربوط به نرخ گذاری محصولات ، خوراک و حامل های انرژی ، منجر به کاهش حاشیه سود شرکت ها می گردد و امکان برنامه ریزی بلندمدت را سلب می نماید. رایزنی مداوم با انجمن صنفی پتروشیمی به عنوان نماینده و حامی این صنعت به ایجاد بستری با ثبات کمک خواهد نمود.

● **ریسک های سیاسی:** بروز جنگ اوکراین و تحریم روسیه توسط کشورهای اروپائی ، موجب تغییر رویکرد روسیه و ورود به بازار صادرات آسیا گردیده و فضای رقابتی را برای شرکت های ایرانی با دشواری مواجه نموده است.

### ● ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت :

اهم نقاط قوت داخلی شناخته شده شرکت به شرح ذیل می باشد :

- توانایی ایجاد تنوع در تولید گریدهای متفاوت محصول
- حضور افراد مجرب ، متخصص و با انگیزه
- شفافیت مالی و رعایت دستورالعمل های سازمان بورس
- تعامل خوب با تأییرسازان
- برخورداری از واحد تصفیه پساب صنعتی
- دارا بودن گواهینامه صنعت سبز
- امکان افزایش ظرفیت تولید محصول PBR
- دقت بالا و قابلیت های خاص تجهیزات آزمایشگاهی شرکت
- قابلیت راهبردی اجرای پروژه های توسعه ای

اهم نقاط ضعف داخلی شناخته شده شرکت به شرح ذیل می باشد :

- عدم تولید گریدهای به روز دنیا و سازگار با محیط زیست
- فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات
- مقاومت سازمانی در مقابل تغییرات





## ۱-۷- محصولات اصلی شرکت :

محصولات تولیدی اصلی شرکت به شرح جدول ذیل می باشند :

ردیف	نوع محصول (اصلی)	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	تولید واقعی
۱	SBR	تن در سال	۳۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۳
۲	PBR۱	تن در سال	۱۲,۰۰۰	۱۱,۲۳۱
۳	PBR۲	تن در سال	۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۱
	جمع	تن در سال	۹۲,۰۰۰	۸۳,۳۷۵

رقبای شرکت در داخل کشور شرکت های پتروشیمی سازند با ظرفیت اسمی ۲۶ هزار تن و پتروشیمی بندر امام با ظرفیت اسمی ۴۰ هزار تن می باشند.

ظرفیت اسمی تولید PBR در دنیا برابر ۵ میلیون تن می باشد که حدود ۷۰٪ آن فعال می باشد. منطقه شمال شرق آسیا با محوریت چین، ۵۳٪ از ظرفیت اسمی تولید را به خود اختصاص داده است. آمریکای شمالی، غرب اروپا و حوزه خزر و بالتیک نیز از مهم ترین مناطق تولید کننده PBR هستند.

مناطق اصلی مصرف کننده PBR نیز شمال شرق آسیا، آمریکای شمالی، غرب اروپا و جنوب شرق آسیا می باشند. منطقه خاورمیانه حدود ۱۴۳ هزار تن ظرفیت اسمی برای تولید PBR دارد و تقاضای PBR در آن ۹۶ هزار تن در سال می باشد که تا سال ۲۰۲۵ به ۱۰۵ هزار تن خواهد رسید.

بخش عمده PBR تولیدی به مصرف کارخانجات تولید تایر می رسد. در واقع می توان گفت که حدود ۸۰٪ از PBR تولیدی در دنیا در صنعت تایر، ۱۴٪ به عنوان بهبود دهنده و مابقی در سایر صنایع به کار می رود. پیش بینی می شود که تقاضای PBR تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۴ میلیون تن برسد.

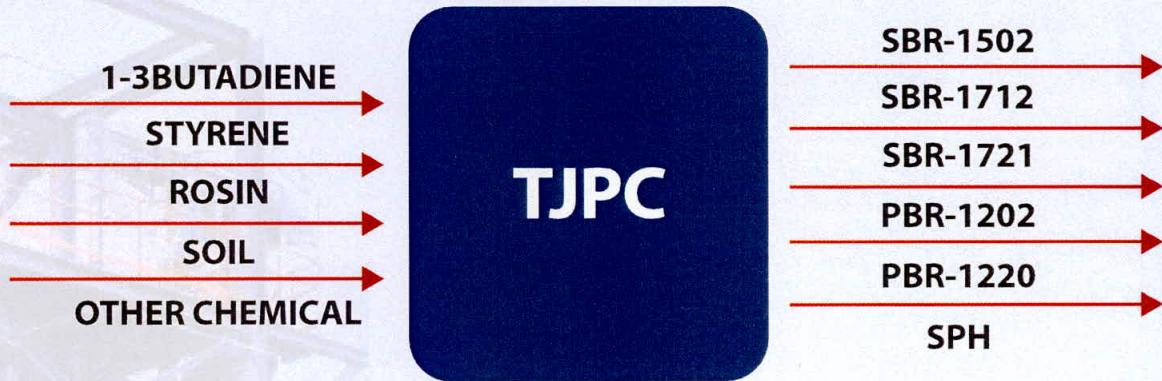
فرآیند قیمت گذاری محصولات شرکت به شرح ذیل می باشد :

قیمت فروش محصولات داخلی در بورس کالا بر پایه نرخ های اعلامی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی تعیین می شود. قیمت فروش محصولات صادراتی بر اساس اطلاعات موجود در نشریات معتبر بین المللی بر پایه وضعیت بازار جهانی، بررسی گزارش بهای تمام شده محصولات و احتساب حاشیه سود مناسب و پس از تأیید کمیته فروش تعیین می گردد. شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید پس از تأمین نیاز صنایع داخلی کشور مابقی تولیدات خود را به کشورهای چین، ترکیه و کشورهای جنوب شرق آسیا (ویتنام، مالزی، اندونزی) صادر می نماید.



## ۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

پروسه تولید محصولات شرکت به شرح شماتیک ذیل می باشد:



## ۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت :

مجتمع پتروشیمی تخت جمشید (TJPC) در دو فاز ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفته است. فاز اول آن شامل واحد تولید الاستومر استایرن بوتادین رابر (SBR) به روش پلیمریزاسیون سرد با ظرفیت اسمی ۳۰ هزار تن در سال با تکنولوژی GOODYREAR و به روش امولسیون سرد بوده و یک واحد تولید پلی بوتادین رابر (PBR) به روش پلیمریزاسیون محلولی با کاتالیست زیگلر ناتا بر پایه کبالت با ظرفیت اسمی ۱۲ هزار تن در سال که با تکنولوژی BF GOODRICH می باشد که تجهیزات آن به صورت دست دوم از کشور استرالیا خریداری شده است و عملیات اجرایی آن در آذرماه سال ۱۳۹۱ آغاز و در نیمه اول سال ۱۳۹۳ به بهره برداری رسید.

عملیات احداث فاز دوم نیز شامل یک واحد تولید پلی بوتادین رابر (PBR) به روش پلیمریزاسیون محلولی با کاتالیست زیگلر ناتا بر اساس دو تکنولوژی BF GOODRICH و Xeon ژاپن با ظرفیت اسمی ۵۰ هزار تن در سال با دانش کاملا بومی در آذرماه سال ۱۳۹۶ آغاز گردید و تمامی مراحل مهندسی، خرید و اجرا و راه اندازی آن توسط متخصصان و کارشناسان داخلی شرکت انجام و در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ به بهره برداری رسیده است.

اصلی ترین خوراک های مورد نیاز پتروشیمی تخت جمشید مونومرهای ۱۳ بوتادین و استایرن می باشد. بوتادین از طریق خط لوله از پتروشیمی امیرکبیر و به وسیله تانکر از پتروشیمی های جم، شازند و تبریز و خوراک استایرن بوسیله تانکر از پتروشیمی پارس عسلویه تامین می گردد، همچنین عمده سرویس های جانبی مورد نیاز مجتمع از قبیل بخار، آب خنک کننده و CHILLED WATER توسط واحد های احداث شده در مجتمع و سایر سرویس های جانبی از قبیل برق، آب RO، نیتروژن و هوای ابزار دقیق از پتروشیمی فجر تامین می گردد.



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

تکنولوژی تولید محصول در شرکت های داخلی تقریباً مشابه می باشد.  
در کشورهای پیشرفته با به روز نمودن تکنولوژی کاتالیست ها ، محصولاتی با کیفیت بهتر و سازگار با محیط زیست تولید می گردد.

تکنولوژی امروز دنیا بر پایه کاتالیست هایی همچون نیکل ، لیتیم و نئودیم برای تولید گریدهای مختلف وجود دارد.  
چند نمونه از گریدهای تولیدی در سایر کشورها به شرح ذیل می باشد :

### **SSBR (Solution Styrene Butadiene Rubber)**

این گرید یک کوپلیمر از استایرن و بوتادین است و خواص عملکردی بهبود یافته ای را در مقایسه با SBR سنتی ارائه می دهد. SSBR به دلیل مقاومت در برابر سایش ، چسبندگی بالا و راندمان بهبود یافته معمولاً در تایرهای با کارایی بالا استفاده می شود.

### **LCBR (Low Cis Butadiene Rubber)**

این گرید از پلیمریزاسیون بوتادین به دست می آید و با استحکام کششی بالا و مقاومت در دمای پایین برای کاربردهای هوای سرد مناسب است.

### **FKM (Fluor elastomer)**

این گرید ، با مقاومت استثنایی در برابر گرما ، مواد شیمیایی و روغن ، معمولاً در صنایعی مانند خودروسازی ، هوا فضا و نفت و گاز استفاده می شود.

### **NBR (Nitrile Butadiene Rubber)**

لاستیک NBR مقاومت بسیار خوبی در برابر سایش دارد و برای کاربردهای مختلف صنعتی مناسب است.

### **HNBR (Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber)**

نوعی لاستیک مصنوعی است که از هیدروژنه شدن لاستیک NBR به دست می آید و مقاومت بهتری در برابر گرما ، روغن و مواد شیمیایی ارائه می دهد. معمولاً در کاربردهای سخت مانند مهر و موم خودرو ، تسمه و شیلنگ استفاده می شود.



### ۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت :

میزان مصرف استاندارد هر یک از مواد اولیه اصلی در محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	نام ماده اولیه	واحد	میزان مصرف	محصول تولید شده
۱	بوتادین ۱-۳	تن	۰,۹۹۵	۱۲۰۲, ۱۲۲۰ PBR
۲	بوتادین ۱-۳	تن	۰,۵۰۹	۱۷۱۲ SBR
۳	استایرن	تن	۰,۱۵۸	
۴	سویل	تن	۰,۲۷۷	
۵	بوتادین ۱-۳	تن	۰,۷۱۵	۱۵۰۲ SBR
۶	استایرن	تن	۰,۲۲۲	

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

خوراک اصلی مصرفی مجتمع بوتادین ۱-۳ می باشد که عمدتاً از شرکت های پتروشیمی امیرکبیر (با خط لوله) و پتروشیمی جم (با تانکر) بر پایه نرخ دفتر صنایع پائین دستی پتروشیمی (وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و قراردادهای فیما بین بلندمدت تامین می گردد.  
 استایرن و سویل از دیگر خوراک های اصلی مجتمع می باشند که عمدتاً از شرکت های پتروشیمی پارس و نفت ایرانول تامین می گردند.

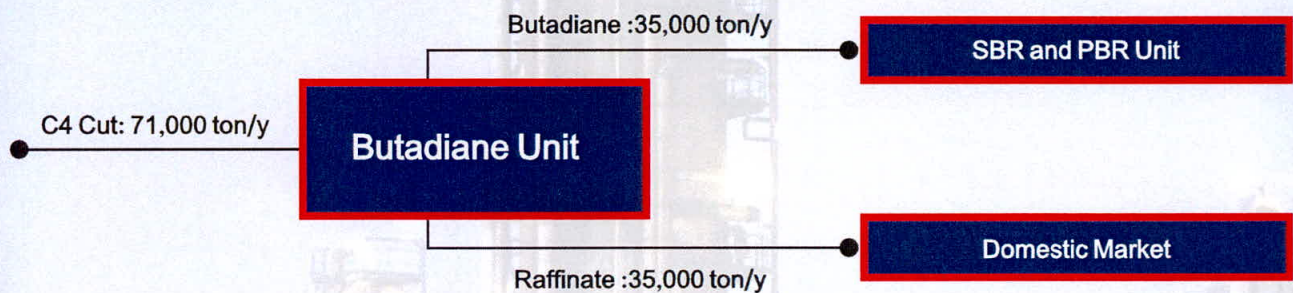
مواد اولیه خریداری شده در سال مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل بوده است :

ردیف	فروشنده	نوع خوراک خریداری	مقدار - کیلوگرم	مبلغ کل - میلیون ریال
۱	پتروشیمی امیرکبیر	بوتادین ۱-۳	۳۵,۴۳۲,۰۰۰	۶,۲۰۳,۹۸۶
۲	پتروشیمی جم		۲۷,۸۹۷,۴۳۰	۵,۹۲۳,۰۰۹
۳	پتروشیمی سازند		۲,۴۷۶,۳۷۰	۴۸۸,۴۲۵
۴	پتروشیمی تبریز		۱,۰۲۴,۸۷۹	۲۵۶,۴۴۶
۵	پتروشیمی بندر امام		۴۰۴,۴۹۰	۹۵,۸۸۴
۶	پتروشیمی پارس	استایرن	۵,۴۶۵,۲۴۰	۱,۵۵۲,۹۶۶
۷	شرکت FZE		۱۹۹,۹۶۰	۸۱,۷۴۶
۸	نفت ایرانول	سویل	۹,۳۹۲,۳۰۰	۱,۴۲۴,۸۸۹
۹	نفت سپاهان		۲۲۰,۸۶۰	۳۱,۵۷۱
	جمع		۸۲,۵۱۳,۵۲۹	۱۶,۰۵۸,۹۲۲



### ۱۰-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت :

شرکت در راستای تامین پایدار خوراک واحدهای خود، پروژه تولید بوتادین ۱،۳ را در دستور کار دارد. خوراک این واحد جدیدالتاسیس "سی فورکات" می باشد که از واحد پتروشیمی ایلام تامین خواهد شد. مطابق با شماتیک زیر، طی فرآیندی، محصول اصلی بوتادین به میزان ۳۵ هزار تن در سال تولید خواهد شد که به عنوان خوراک واحدهای PBR و SBR استفاده می شود. محصول جانبی این فرآیند نیز ۳۵ هزار تن رافینیت می باشد که در بازار داخلی به فروش خواهد رسید.



لازم به ذکر است، طرح توجیهی و موافقت اصولی پروژه مورد تصویب شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت قرار گرفته و زمین پروژه نیز توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تامین و در اختیار این شرکت قرار گرفته است.

مفروضات پروژه به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	توضیحات
۱	دوره ساخت	۲۴ ماه
۲	دوره بهره برداری	۱۵ سال
۳	سرمایه گذاری ثابت طرح	۳۱،۳۱ میلیون دلار
۴	نرخ دلار	۵۰۰ هزار ریال
۵	دوره استهلاک	۱۵ سال
۶	تعداد روزهای عملیاتی در سال	۳۳۰ روز
۷	نحوه توزیع هزینه سرمایه‌های	سال اول: ۴۰ درصد ، سال دوم: ۶۰ درصد
۸	روش تأمین مالی	آورده سهامدار ۸۰٪ ، تسهیلات ۲۰٪
۹	نرخ بهره وام ریالی	۲۳ درصد
۱۰	دوره بازپرداخت	۵ سال



## ۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه-ای بر شرکت:

شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی به شکل موثر از دو عامل شرایط پسا اپیدمی کوید ۱۹ و رخداد های پر تنش سال های اخیر (جنگ روسیه و اوکراین و تنش در خاورمیانه) تاثیر بسزایی گرفته و بر ماهیت عدم قطعیت آن افزوده است. اگر چه مناقشات سیاسی اثر پایداری بر صنعت ندارد اما در میان مدت، آن را تحت الشعاع قرار می دهد. اثر جنگ ها به خصوص در منطقه خاورمیانه به واسطه ماهیت جغرافیایی و جایگاه ویژه در تامین انرژی جهانی، افزایش نرخ خوراک پایه و هزینه های تولید را در بر خواهد داشت. این مهم در کوتاه مدت به افزایش قیمت محصولات منجر می گردد، لیکن به واسطه دو عامل رقابت منفی که در رأس آن حضور روسیه در بازار آسیا (سیاست دامپینگ) و نیز سیاست گذاری های تامین منافع حداکثری توسط دولت چین، موجب رکود و افت قیمت محصولات در سطح منطقه خواهد شد. در صنایع الاستومری، نرخ متوسط ۲,۶ الی ۲,۸ درصد افزایش تقاضا از سال ۲۰۱۶ تاکنون حفظ شده و با توجه به فاکتورهای فوق و رشد مصرف، به نظر نمی رسد که در میان مدت شاهد تغییرات عمده در این سطح از تقاضا باشیم. به عنوان جمع بندی، کسب و کار شرکت، همچون سایر تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در حوزه صادرات از متغیرهایی همچون: عدم ثبات در قیمت های جهانی، فضای رقابتی منفی (سیاست های دامپینگ روسیه) و دسترسی دشوار به تکنولوژی روز دنیا (به جهت تحریم ها) متاثر می گردد.

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

گواهینامه های بین المللی اخذ شده به شرح ذیل می باشد:

۱- گواهینامه ISO 9001:2015

۲- گواهینامه ISO 10015:2019

۳- گواهینامه ISO 14001:2015

۴- گواهینامه ISO 45001:2018



علاوه بر موارد پیش گفته سایر گواهینامه ها و افتخارات کسب شده به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ دریافت
۱	واحد صنعت سبز کشور	سازمان حفاظت محیط زیست	۱۳۹۴
۲	واحد صنعت سبز کشور	سازمان حفاظت محیط زیست	۱۳۹۶
۳	واحد صنعت سبز کشور	سازمان حفاظت محیط زیست	۱۳۹۷
۴	شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست	نمایشگاه ایران پلاست	۱۴۰۱
۵	گواهینامه پذیرش بازار سهام	فرا بورس ایران	۱۴۰۰
۶	تعالی آموزش	انجمن علمی آموزشی و توسعه منابع انسانی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	۱۳۹۵
۷	قهرمانی احدی از کارکنان در رشته کیگ بوکسینگ	Akin Fight Arena	۱۴۰۱
۸	واحد نمونه HSE استان خوزستان	شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان	۱۳۹۴
۹	بزرگداشت روز صنعت معدن و تجارت و روز حمایت از صنایع کوچک	شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان خانه صنعت و معدن استان خوزستان سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان	۱۳۹۵
۱۰	گواهی تعهد به تعالی	شرکت صنایع ملی پتروشیمی	۱۳۹۱
۱۱	تقدیر نامه نهمین دوره جایزه تعالی	شرکت صنایع ملی پتروشیمی	۱۴۰۱

### ۱۰-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت :

زنجیره تولید محصولات شرکت به صورت پیوسته می باشد و تغییرات فصلی اثر با اهمیتی بر میزان تولید ندارد. هر چند با شروع فصل تابستان و افزایش دما مصرف انرژی افزایش می یابد ، لیکن تاثیر با اهمیتی بر میزان تولید و روند سودآوری ندارد.

### ۱۰-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:

محصول تولیدی این شرکت ، عمدتاً به عنوان مواد اولیه در صنایع لاستیک سازی به کار می رود و این شرکت به جهت عدم ارتباط با مصرف کنندگان نهایی ، دارای طرح های ضمانت و خدمات پس از فروش نمی باشد. لیکن در راستای مشتری مداری به معدود شکایت مشتریان (تایر سازان) از باب افت کیفیت محصول رسیدگی می گردد.





● ۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										شرح
تحصیلات					میانگین تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					میانگین تعداد کارکنان (نفر)					
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم و فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	مامور	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم و فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	مامور	دایم			
۰	۳	۱۵۴	۱۵۹	۵۰	۴۱۸	۲۴۳	۲	۱۷۳	۰	۲۵	۱۶۳	۱۶۰	۵۰	۴۳۸	۲۵۹	۲	۱۷۰	کارکنان بخش عملیاتی و پشتیبانی		
۲	۲۷	۵۳	۴۰	۵	۷۵	۲۷	۰	۴۸	۱	۲۷	۵۳	۴۰	۵	۹۳	۲۶	۰	۶۷	کارکنان اداری و فروش		
۲	۳۰	۲۰۷	۱۹۹	۵۵	۴۹۳	۲۷۰	۲	۲۲۱	۱	۵۲	۲۱۶	۲۰۰	۵۵	۵۲۴	۲۸۵	۲	۲۳۷	جمع		

- افزایش تعداد کارکنان عمدتاً ناشی از بازنگری در چارت سازمانی شرکت و همچنین جذب افراد جدید در واحد پروژه (واحد تولید بوتادین) می باشد.



• به منظور بهبود کیفیت منابع انسانی، دوره‌های آموزشی تخصصی برای کارکنان برگزار شده است که عمدتاً به شرح ذیل بوده است

ردیف	عنوان دوره آموزشی	واحد شرکت کننده
۱	ایمنی و آتش نشانی	بهره برداری
۲	آشنایی با مخازن ذخیره سازی	بهره برداری
۳	آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق	بهره برداری
۴	آشنایی با MSDS	بهره برداری
۵	آشنایی با نقشه های صنعتی	بهره برداری
۶	آشنایی با مبدل های حرارتی و تجهیزات برق	بهره برداری
۷	باز آموزشی سیستم های اتاق کنترل (DCS)	بهره برداری
۸	باز آموزشی خاموش کننده های دستی	کلید واحد های مجتمع
۹	کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک های بهداشتی	HSE
۱۰	آشنایی با تکنولوژی پیشرفته در زمینه دفع پسماند	HSE
۱۱	عملیات آتش نشانی سطح ۲ (عملی منطقه ویژه)	HSE
۱۲	استاندارد ISO ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹	منابع انسانی
۱۳	قوانین و بخشنامه تامین اجتماعی	مالی - اداری
۱۴	استاندارد ISO ۱۷۰۲۵	خدمات فنی - آزمایشگاه
۱۵	آنالیز ارتعاشات سطح یک	تعمیرات - ماشینری
۱۶	زبان انگلیسی	بازرگانی و فروش
۱۷	آشنایی با مواد شیمیایی خطرناک و خواص آنها (MSDS)	کلید واحد های مجتمع
۱۸	استراتژی نفوذ در بازارهای رقابتی	فروش
۱۹	تضمین و کنترل کیفیت نتایج اندازه گیری	خدمات فنی - آزمایشگاه
۲۰	آنالیز ارتعاشات ۲	تعمیرات - ماشینری
۲۱	تصفیه پساب های صنعتی	محیط زیست
۲۲	قوانین و مقررات امور گمرک و ترخیص کالا	بازرگانی و ترخیص کالا
۲۳	قوانین مالیات بر ارزش افزوده	مالی
۲۴	دوره مبارزه با پولشویی	مالی و بازرگانی



۱-۱۹ - فهرست زمین و ساختمان:

شرح دارایی	بهای تمام شده میلیون ریال	استهلاك انباشه میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترائ (متر مربع)	وضعیت حقوقی	
زمین محل کارخانه	۲۱,۰۴۳		۲۱,۰۴۳	صنعتی	سند مالکیت منوط به اخذ پایان کار	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر	۱۵۰,۶۶۲		
زمین پروژه بوتادین	۹,۰۱۰		۹,۰۱۰	صنعتی	سند مالکیت منوط به اتمام پروژه	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر	۱۰,۶۸۳		
جمع زمین	۳۰,۰۵۳		۳۰,۰۵۳				۱۶۱,۳۴۵		
ساختمان:									
ساختمان های مجتمع	۱,۰۸۳,۴۰۱	۲۸۹,۸۲۸	۷۹۳,۵۷۳	صنعتی	ندارد				
ساختمان ویلایی	۳,۵۶۴	۱,۷۵۶	۱,۸۰۸	مهمانسرا	ندارد	بندر ماهشهر - ناحیه صنعتی	۲۴۰	در حال پیگیری اسناد مالکیت	
ساختمان ویلایی	۷۳۳	۳۶۱	۳۷۲	مهمانسرا	ندارد	بندر ماهشهر - ناحیه صنعتی	۲۴۰	در حال پیگیری اسناد مالکیت	
ساختمان ویلایی	۵۶۶	۳۷۹	۲۸۷	مهمانسرا	ندارد	بندر ماهشهر - ناحیه بعثت	۲۲۰	در حال پیگیری اسناد مالکیت	
ساختمان ویلایی	۵۶۶	۳۷۹	۲۸۷	مهمانسرا	ندارد	بندر ماهشهر - ناحیه بعثت	۲۲۰	در حال پیگیری اسناد مالکیت	
ساختمان ویلایی	۵۶۶	۳۷۹	۲۸۷	مهمانسرا	ندارد	بندر ماهشهر - ناحیه بعثت	۲۲۰	در حال پیگیری اسناد مالکیت	
آپارتمان	۳۲۸	۱۶۱	۱۶۷	مهمانسرا	ندارد	بندر ماهشهر - ناحیه بعثت	۱۰۰	در حال پیگیری اسناد مالکیت	
آپارتمان	۵۴۹	۳۷۱	۲۷۸	مهمانسرا	ندارد	بندر ماهشهر - ناحیه بعثت	۱۰۰	در حال پیگیری اسناد مالکیت	
آپارتمان	۶,۸۳۶	۴۸۷	۶,۳۴۹	مهمانسرا	ندارد	بندر ماهشهر - ناحیه بعثت	۱۵۰	در حال پیگیری اسناد مالکیت	
جمع ساختمان	۱,۰۹۷,۱۰۹	۲۹۳,۷۰۱	۸۰۳,۴۰۸						



## ● ۱-۲۰- سهام خزانہ :

سهام خزانہ شرکت در پایان سال مالی و در راستای رعایت دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری می باشد. سهام خزانہ شرکت مشتمل بر تعداد ۱۴۱،۷۷۰،۴۲۵ سهم نزد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی داریک می باشد.

## ● ۱-۲۱- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

### دعاوی له شرکت :

ردیف	موضوع (خواستہ یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصہ ای از رای صادره	توضیحات
۱	۱- مطالبہ وجہ چک (رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی «شرکت آسارہ پایار» و «مدیرعامل علی مراد مرادی بعنوان صادرکنندہ چک») بہ پرداخت وجہ مندرج در دو فقرہ چک (بعنوان قسمتی از دو فقرہ چک) بہ مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شعبہ ۱۲ دادگاہ عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بہشتی	۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (بعنوان قسمتی از دو فقرہ چک)	رای غیابی و صدور اجرائیہ و مکاتبات متعدد جهت شناسایی اموال و جلب محکوم علیہ	دادگاہ، شرکت آسارہ پایار و مراد علی مرادی (بعنوان صادرکنندہ چک در وجہ شرکت) جمعاً بہ مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال عہدہ بانک ملت بہ انضمام ۵۲،۱۲۷،۰۰۰ بابت خسارات دادرسی و حق الوکالہ وکیل و خسارت تاخیر تادیہ -از تاریخ سررسید چکہا لغایت زمان وصول آنها- در حق خواهان محکوم می نماید	علی رغم عدم شناسایی مالی از محکوم علیہا موصوف این پروندہ در جریان است.
	۲- تأمین خواستہ							
	۳- مطالبہ خسارات دادرسی							
	۴- مطالبہ خسارت تاخیر تادیہ							



ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۲	مطالبه وجه یک فقره چک به میزان پنج میلیارد ریال معادل پانصد میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه علیه ۱- شرکت سرمایه گذاری بین المللی هرم اقتصادی کیش و ۲- آقای حامد سیگاری»	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران (رای بدوی)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (مبلغ مندرج در چک)	رای قطعی تجدید نظر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵	شرکت هرم اقتصادی کیش و آقای حامد سیگاری بصورت تضامنی محکوم به پرداخت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از سر رسید چک لغایت اجرای کامل حکم هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل	التهایه، ۴۸۷,۸۲۵,۰۰۰ ریال از حساب وصول شد. حامد سیگاری فوت نمودند. پرونده به طرفیت شرکت در حال پیگیری می باشد هر چند تاکنون منتهی به نتیجه دیگری نگردیده است.

### • دعاوی علیه شرکت :

تا تاریخ تهیه این گزارش پرونده ای علیه شرکت وجود نداشته است.





### ۱-۲۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت :

در سال ۲۰۲۳ ظرفیت تولید پلی بوتادین رابر جهان حدود ۴,۹ میلیون تن بوده است و پیش بینی می شود که ظرفیت PBR در جهان تا سال ۲۰۳۱ در همین سطح باقی بماند.

ظرفیت تولید استایرن بوتادین رابر در جهان حدود ۴,۸ میلیون تن می باشد و نرخ عملیاتی واحدهای تولید حدود ۵۷٪ بوده است که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ به ۶۸٪ افزایش یابد.

شرکت های صنایع پتروشیمی تخت جمشید با ظرفیت اسمی ۹۲,۰۰۰ تن، پتروشیمی شازند با ۲۶,۰۰۰ تن و پتروشیمی بندر امام با ۴۰,۰۰۰ تن از اصلی ترین تولید کنندگان داخل کشور می باشند. اضافه شدن شرکت های شیمیایی صدف عسلویه و پادجم با ظرفیت ۱۳۶ هزار تن در سال به مدار تولید، می تواند چالشی برای تولیدکنندگان فعلی باشد.

شرکت پتروشیمی تخت جمشید در سال مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت (پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی شازند) با حجم فروش معادل مبلغ ۳۱,۸۹۲ میلیارد ریال در رده اول قرار دارد.

عمده خریداران محصولات شرکت مجموعه های تائیرسازی همچون: گروه صنعتی بارز، بارز کردستان، ایران تائیر، کویر تائیر، لاستیک یزد، دنا، ایران یاسا، آرتاویل و... می باشد.

سهم فروش محصولات سه شرکت داخلی فعال به شرح جدول ذیل می باشد :

میزان فروش - تن		نام شرکت
SBR	PBR	
۳۲,۳۱۸	۴۷,۳۳۹	پتروشیمی تخت جمشید
-	۲۵,۷۷۰	پتروشیمی شازند
۲۶,۲۳۶	-	پتروشیمی بندر امام
۵۸,۵۵۴	۷۳,۱۰۹	جمع

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود، شرکت پتروشیمی تخت جمشید، ۶۵ درصد از سهم بازار PBR و ۵۵ درصد از سهم بازار SBR کشور را به خود اختصاص داده است.

اطلاعات بازار اعم از داخلی و صادراتی شامل مجموع فروش در شرکت های پتروشیمی تخت جمشید، پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی شازند می باشد که از سامانه کدال استخراج شده است.



## جزئیات فروش در داخل :

ردیف	نوع محصول	مجموع فروش داخلی		فروش در بورس کالا		سهم فروش شرکت از بازار داخلی (درصد)
		مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	
۱	PBR	۱۹,۳۵۲	۷,۶۹۹,۲۰۲	۱۵,۹۳۵	۶,۱۷۰,۵۱۷	۵۸
۲	SBR	۳۰,۵۲۴	۱۲,۷۲۹,۸۸۱	۳۰,۲۶۱	۱۲,۶۱۳,۲۳۷	۵۱
	جمع	۴۹,۸۷۶	۲۰,۴۲۹,۰۸۳	۴۶,۱۹۶	۱۸,۷۸۳,۷۵۴	۵۳

قیمت فروش محصولات داخلی در بورس کالا بر پایه نرخ های اعلامی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی تعیین می شود. قیمت های اعلام شده برای هر کیلوگرم محصول PBR و SBR در مقطع تهیه این گزارش ، به ترتیب ۵۷۵,۱۰۴ ریال و ۵۹۹,۱۷۹ ریال بوده است. فروش های خارج از بورس کالا عمدتاً مربوط به فروش محصول OFF بوده است.

ردیف	شرح	دوره مالی منتهی به		دلایل تغییرات
		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱	مالیات عملکرد	۴۷۷,۱۶۰	۵۲۳,۸۱۱	(۸,۹)
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۶۸,۰۱۸	۲۶۹,۸۵۵	(۷۴,۸)
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۰۰,۸۵۶	۱۳۴,۰۶۹	۴۹,۸
۴	پرداختی بابت انرژی	۱,۸۴۳,۰۱۲	۱,۵۴۴,۲۳۰	۱۹,۳
	جمع	۲,۵۸۹,۰۴۶	۲,۴۷۱,۹۶۵	۴,۷

پرداختی انرژی بابت برق و گاز مصرفی می باشد.



۱-۲۳- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) قبل از کسر مالیات	سود (زیان) خالص	سال مالی منتهی به
٪۱۲۵.۳	۲۱۱,۸۰۶	۳,۴۰۳,۰۵۵	۳,۶۱۴,۸۶۱	۳,۲۸۲,۶۵۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
٪۷۳.۸	۳۶۲,۲۸۵	۵,۹۴۴,۴۳۹	۶,۳۰۶,۷۲۴	۵,۶۹۲,۵۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
٪۶۰.۲	۲۳۶,۴۴۷	۷,۶۲۰,۵۲۰	۷,۸۵۶,۹۶۷	۷,۰۰۵,۶۳۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

در صورت همراهی بازار با شرکت و امکان فروش محصول با نرخ های سال گذشته (یعنی متوسط هر تن ۴۴۱ میلیون ریال به جای ۴۰۰ میلیون ریال) ۴۱ میلیون ریال سود بیشتر به ازای هر تن فروش عاید شرکت می گردید. به عبارتی ۳,۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ شرکت اضافه می گردید.

ردیف	عنوان	واحد	۱۲ ماهه		درصد تغییرات
			سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	
۱	مقدار فروش	تن	۶۱,۹۰۷	۷۹,۶۵۷	۲۸,۷
۲	مبلغ فروش	میلیون ریال	۲۷,۳۳۰,۵۹۳	۳۱,۸۹۲,۵۸۹	۱۶,۷
۳	متوسط نرخ فروش	میلیون ریال	۴۴۱	۴۰۰	(۹,۳)

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود در مجمع (با توجه به برنامه احداث پروژه تولید بوتادین و شرایط نقدینگی شرکت) معادل ۷۰٪ سود خالص تعیین گردید.



## ۱-۲۴- نسبت های مالی

تجدید ارائه شده

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
			<b>(الف) نسبت های نقدینگی:</b>
۲,۶۲	۱,۶۲	۱,۲۵	نسبت جاری
۱,۵۸	۰,۶۷	۰,۴۷	نسبت آنی
			<b>(ب) نسبت های اهرمی:</b>
۰,۲۴	۰,۴۱	۰,۵۴	نسبت بدهی
۰,۳۲	۰,۶۹	۱,۲	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
			<b>(ج) نسبت های فعالیت:</b>
۱,۶۹	۱,۳۶	۱,۴۱	نسبت گردش مجموع دارایی ها
۵,۶۵	۳,۳۱	۳,۲۴	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
۳۶	۴۷	۳۸	نسبت دوره وصول مطالبات
			<b>(د) نسبت های سود آوری:</b>
۰,۴۷	۰,۲۸	۰,۱۴	نرخ بازده داراییها
۰,۶۰	۰,۴۲	۰,۲۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
۰,۲۸	۰,۲۱	۰,۱۰	نسبت بازده فروش
			<b>(ه) نسبت ارزش بازار:</b>
۵,۷۴	۴	۴,۷۲	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم
۳,۲۲	۱,۸۸	۱,۵۹	نسبت P/S
۱۲,۶۴۸	۸,۴۶۰	۸,۵۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۲,۱۷۷	۱,۹۷۳	۱,۶۵۸	ارزش دفتری هر سهم - ریال



### ۱-۲۵- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت :

وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت به شرح ذیل می باشد :

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۳۲ ق.م.م- معافیت مالیاتی خط تولید PBR۲	۱۰۰	اسفند ۱۳۹۸	اسفند ۱۴۰۵
۲	ماده ۱۴۱ ق.م.م- معافیت صادرات محصول	۱۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	تاکنون
۳	ماده ۱۴۳ ق.م.م- معافیت در آمد حاصل از فروش در بورس کالا	۱۰	۱۳۸۸/۰۹/۲۵	تاکنون
۴	ماده ۱۴۳ ق.م.م- معافیت در آمد شرکت های پذیرفته شده در فرابورس	۵	۱۳۸۸/۰۹/۲۵	تاکنون
۵	ماده ۱۴۵ ق.م.م- معافیت سود سپرده بانکی	۱۰۰	۱۳۸۰/۱۱/۲۷	

### ۱-۲۶- پرداخت سود :

اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران در سال های گذشته به شرح جدول زیر بوده است :

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 (تابایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده غیر سهام (تابایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴,۰۹۵,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	٪۱۲۷	۲۳۵,۶۱۹	۲,۰۳۶,۹۴۴	*
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴,۵۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	٪۱۲۹	۲۴۳,۱۷۳	۵,۵۰۴,۴۷۷	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۰۲۹,۸۷۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	٪۹۶	۶۲,۷۱۱	۱,۸۳۰,۷۳۶	

\* توضیح اینکه مطالبات سود سهام پرداخت نشده سال مالی ۱۴۰۱، عمدتاً مربوط به سهامدار عمده بوده که به جهت وضعیت نامطلوب نقدینگی پرداخت نشده است.



### ۱-۲۷- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ در فرابورس ایران در گروه محصولات شیمیایی با نماد شجم پذیرش و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ مورد معامله قرار گرفته است.

#### پایان سال مالی

#### وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۷۵۴,۰۷۱,۸۹۷	۱۶,۲۳۹,۷۱۵	۲۳۲	۲۳۲	۱۵,۶۳	۵۰,۸۱۷,۰۰۰	۷,۸۱۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۵۶۱,۱۹۲,۴۲۵	۱۷,۶۳۶,۸۵۹	۲۳۲	۲۳۲	۱۲,۵۸	۵۱,۳۴۳,۵۰۰	۷,۹۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱,۹۸۵,۹۱۲,۱۲۰	۲۲,۱۲۷,۰۱۸	۲۲۶	۲۲۶	۱۱,۷۰	۸۱,۲۲۴,۰۰۰	۱۲,۶۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰

### ۱-۲۸- بازارگردانی:

اطلاعات بازارگردان های شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	بازارگردان (۱)	بازارگردان (۲)
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی داریک
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴	کل منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱,۱۹۵,۴۴۶	۳۹۵,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	-	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۸۷,۵۳۵	-
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۷۹,۹۵۸	-
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۴,۸۹۵	-
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۲۲,۶۶۰,۸۴۵	-
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۶,۹۰۶,۵۶۴	-
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۰۶,۲۸۷,۰۷۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵



## ۲- حاکمیت شرکتی

### ۱-۲- ارکان راهبری شرکت

تاریخ انتصاب: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

#### دکتری اقتصاد

تحصیلات

سوابق حرفه ای

- رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (غیر موظف)
- عضو هیات مدیره شرکت تاپیکو
- عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت پالایش نفت چی
- مدیر عامل مجتمع پتروپالایش بختیاری مسجد سلیمان
- عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر
- عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی



علی سفیان

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

#### کارشناسی ارشد مهندسی برق

تحصیلات

سوابق حرفه ای

- مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید
- سرپرست شرکت پتروشیمی غدیر
- رئیس هیات مدیره و معاون بازرگانی شرکت صنایع پتروشیمی فن آوران
- مدیر بازرگانی پتروشیمی سازند اراک
- سرپرست دفتر فنی و ابزار دقیق شرکت پتروشیمی مارون



عباس کریمی

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

#### کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

تحصیلات

سوابق حرفه ای

- عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (غیر موظف)
- معاون اجرایی شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی
- مدیر فروش داخلی شرکت نفت ایرانول
- معاون توسعه بازار و صادرات شرکت هلدینگ مدیریت شوینده توسعه صنایع بهشهر
- رئیس برنامه ریزی و فروش شرکت پتروشیمی سازند
- عضو هیات مدیره شرکت مدیریت نگاه پویا
- عضو هیات مدیره شرکت قند نقش جهان



مصطفی فریدون نژاد

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

#### کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

تحصیلات

سوابق حرفه ای

- عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (غیر موظف)
- قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره پالایشگاه نفت قشم
- مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت نفت سپاهان
- مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت نفت ایرانول
- عضو هیات مدیره پتروشیمی پتروالفین فن آوران



محمد حسین رزاقی

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

#### دکتری مدیریت

تحصیلات

سوابق حرفه ای

- عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (غیر موظف)
- بنیان گذار و مدیر عامل گروه فاتح
- فعال در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات پالایشگاهی و تعمیرات



محمدعلی فاطمی



## • تشریح گزارش جلسات هیات مدیره :

در سال مورد گزارش، تعداد ۱۵ جلسه هیات مدیره با حضور کلیه اعضاء برگزار شده است. اهم موارد مطرح شده در جلسات هیات مدیره در دوره مورد رسیدگی به شرح ذیل بوده است:

- بررسی گزارشات ماهیانه خوراک بوتادین خریداری شده
- بررسی گزارشات تولید و فروش ماهیانه و مقایسه آن با دوره های مشابه گذشته
- بررسی و تصویب قراردادهای با اهمیت شرکت (پیمانکاری، بیمه و ...)
- بررسی و تصویب مصوبات کمیسیون معاملات به جهت رعایت حد نصاب آئین نامه معاملات
- بررسی گزارشات و صورت جلسه های کمیته های تخصصی شرکت از جمله کمیته حسابرسی
- بررسی و تصویب گزارشات سود و زیان و صورتهای مالی (۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه)
- بررسی مصوبات شورای راهبردی استان و تخصیص مبالغی در اینخصوص از محل بودجه مسئولیت های اجتماعی
- پیگیری تحقق تکالیف مجمع
- تصویب تقویم حضور در نمایشگاه های تخصصی مرتبط با صنعت پتروشیمی
- تصویب جدول مزایای رفاهی قابل پرداخت به پرسنل (اعیاد و مناسبت ها)
- بررسی و تصویب بودجه سالیانه شرکت
- بررسی و تحلیل علل کاهش حاشیه سود شرکت و مقایسه آن با حاشیه سود شرکتهای رقیب
- تحلیل گزارش سهم یوتیلیتی مصرفی مجتمع (گاز، برق و آب) در بهای تمام شده و بررسی تاثیر افزایش نرخ احتمالی در حاشیه سود شرکت
- اخذ تسهیلات مالی
- تصویب گزارش کنترل های داخلی



## همچنین اهم اقدامات انجام شده در دوره مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

- دستیابی به رکورد تولید روزانه ۳۱۸ تن ، ماهیانه ۷,۷۰۱ تن و سالیانه ۸۳,۳۷۵ تن
- دستیابی به رکورد فروش سالیانه ۷۹,۶۵۷ تن
- تکمیل و راه اندازی مخازن کروی ۲ و ۳
- پیشرفت ۹۰% در ساخت برج های خنک کننده واحد PBR۲ به منظور افزایش ظرفیت خط تولید
- ساخت و راه اندازی مخزن متانول
- تکمیل سالن چند منظوره اجتماعات مجتمع (رستوران و آشپزخانه ، آمفی تئاتر و ورزش)
- تکمیل و افتتاح ساختمان های سالن و دفاتر انبار
- اخذ زمین از سازمان منطقه ویژه پتروشیمی جهت راه اندازی پروژه تولید خوراک بوتادین و سایر مجوزهای مربوطه
- تمدید ۵ ساله قرارداد تامین خوراک با شرکت پتروشیمی امیرکبیر (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ لغایت ۱۴۰۷/۰۷/۰۵)
- کاهش توقفات تولید نسبت به سنوات گذشته
- تنظیم تفاهم نامه ۵ ساله با شرکت پتروشیمی آریاسول جهت تامین ۱۰۰,۰۰۰ تن ماده اولیه "C۴" برای خوراک واحد پروژه بوتادین
- پیگیری پرونده های رفع تعهد نشده ارزی مربوط به سنوات گذشته (رفع تعهد ارزی از کوتاژهای صادراتی سنوات ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹)
- رفع تعرض کامل از عوارض آلاینده گی سال ۱۳۹۷ و تعدیل ۴۵ میلیارد ریالی بدهی شرکت در اینخصوص
- حل و فصل و مختومه نمودن بیش از ۹۰ درصد پرونده های حقوقی سنواتی شرکت
- بازنگری و بروزرسانی کلیه قراردادهای شرکت
- اخذ گزارش مقبول از حسابرس مستقل و بازرس قانونی





## ۲-۲-۲-۰-۲-۲ - اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی و کمیته مدیریت ریسک

اطلاعات کمیته حسابرسی به شرح جدول ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته سایر شرکت ها
علی سیفیان	رئیس کمیته	دکتری اقتصاد	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۲	کمیته ریسک شرکت تاپیکو
مهدی کلانتری	عضو کمیته	دکتری حسابداری	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۲	کمیته حسابرسی شرکت ارج
سیدقاسم قریشی	عضو کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۲	کمیته حسابرسی شرکت پترواکسیر کیش

خلاصه عملکرد کمیته حسابرسی و اهم اقدامات صورت گرفته طی سال مالی شرح ذیل بوده است:

- بررسی انواع گزارشگری های برون سازمانی شرکت از قبیل صورتهای مالی، گزارشات تفسیری و فعالیت هیات مدیره،
- بررسی انواع گزارشگری های درون سازمانی از قبیل گزارشات تولید و فروش
- بررسی گزارش حسابرس مستقل و نامه مدیریت حسابرس مستقل و ارائه پیشنهاد های لازم به هیات مدیره محترم شرکت
- بررسی کنترل های داخلی شرکت شامل فرآیندهای 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 مصوب ۱۴۰۱ 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 اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکالیف مجمع
- بررسی ریسک های شرکت



اطلاعات اعضاء کمیته ریسک و جلسات برگزار شده تا تاریخ تهیه این گزارش به شرح ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور	عضویت همزمان در کمیته سایر شرکت ها
عباس کریمی	رئیس	کارشناسی ارشد برق	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۶	
سعید یارمحمدی	عضو مستقل	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۴	
مهدی نامتی	عضو	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۶	کمیته حسابرسی نوسازی و ساختمان تهران
علی حمیدیان فر	عضو	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۴	کمیته حسابرسی پتروشیمی فن آوران
محمد جواد جعفری	عضو	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۴	

این کمیته ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت از قبیل ریسک بازار ، ریسک نرخ ارز ، ریسک اعتباری ، ریسک نقدینگی ، ریسک تجاری (بازاریابی) و تغییرات تکنولوژی و همچنین ریسک های مرتبط با تامین خوراک و یوتیلیتی را مورد شناسایی قرار داده و به منظور به حداقل رساندن آسیب پذیری شرکت ، بر ریسک ها و سیاست های اجرایی مرتبط نظارت کامل دارد.

عناوین و موضوعات بررسی شده در جلسات کمیته مدیریت ریسک به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت بیان شده است.



مدیران اجرایی شرکت :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	رشته تحصیلی	سابقه اجرایی (سال)
محمد جواد جعفری	رئیس مجتمع	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	۳۲
عباس بارانی	معاون مجتمع	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	۲۷
مهدی نامتی	مدیر مالی و دبیر هیات مدیره	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	۲۵
ذبیح الله فتحی	مدیر منابع انسانی	کارشناسی	مهندسی متالورژی مواد	۲۰
علی حمیدیان فر	مدیر بازرگانی	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	۲۰
محمد مهدی فرشچی	رئیس پژوهش و فناوری	دکتری	مدیریت پروژه	۱۲
نیما قوام پور	مدیر طرح های توسعه ای و پروژه ها	کارشناسی	مهندسی شیمی	۲۳
بهادر خداخواه	رئیس برنامه ریزی استراتژیک و اطلاعات مدیریت	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	۲۱
حسن ایمانی نوجانی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	۲۲
پیمان دادجو	رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات	کارشناسی	مهندسی نرم افزار	۱۰
حسن خدابخشی بالندی	رئیس امور حقوقی و پیمان ها	کارشناسی ارشد	حقوق	۱۷
علی علیزاده	رئیس حسابداری	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۲



## ۲-۳- اصول حاکمیت شرکتی

هیات مدیره در راستای اجرایی نمودن اصول حاکمیت شرکتی و به منظور رفع مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت، متوازن نمودن منافع ذینفعان، رعایت حقوق سهامداران جزء، اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، نسبت به تدوین سازوکار فرآیندها از طریق تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و همچنین تشکیل کمیته های تخصصی اقدام نموده است تا به عملکرد پایدار شرکت، شفافیت و تعالی اخلاقی سازمان منجر گردد.

اهم اقدامات انجام شده در راستای رعایت مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به شرح ذیل می باشد:

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش	شرکت در این راستا الزامات ۶ گانه دستورالعمل حاکمیت شرکتی را رعایت نموده است.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	شرکت ضمن رعایت کلیه دستورالعمل های انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس، سود سهامداران اقلیت را همواره در اسرع وقت و از طریق سامانه سجام پرداخت نموده
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت حقوق ذینفعان (به شرح نمونه های ذیل) همواره در دستور کار بوده است. - رعایت کامل تکالیف قانونی و پرداخت به موقع دیون دولتی در راستای اخذ مشوق ها و معافیت های خاص - اولویت در جذب افراد محلی و بومی - تخصیص مبالغی تحت عنوان بودجه مسئولیت های اجتماعی به منظور همکاری با موسسات خیریه و کمک های عام المنفعه - تخصیص مبالغی تحت عنوان کمک به شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بر اساس مصوبات کارگروه استان - عقد قرارداد بلندمدت با شرکت های پتروشیمی به منظور تامین پایدار خوراک و یوتیلیتی - درج نام شرکت در لیست شرکت های فاقد آلاینده گی توسط اداره محیط زیست استان خوزستان
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	شرکت کلیه دستورالعمل های بورس را در اینخصوص رعایت نموده است.
۵	افشا و شفافیت	دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و انضباطی ناشران پذیرفته شده نزد سازمان به طور کامل رعایت شده است. همچنین مفاد ۳۷ و ۳۸ فصل ۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر افشاء و بارگزاری اطلاعات مربوطه در پایگاه اینترنتی شرکت انجام شده است.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	اساسنامه شرکت و الزامات فصل ۳ حاکمیت رعایت شده است.



## ● ۲-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته تفاوت با اهمیتی با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی نداشته و با عدم مشارکت مدیر ذینفع در رای گیری انجام شده است.

معاملات انجام شده در عمده موارد از طریق برگزاری مناقصه / مزایده و رعایت تشریفات آئین نامه معاملات شرکت و در راستای افزایش هم افزایی درون گروهی انجام شده است. عمده معاملات انجام شده به شرح ذیل بوده است :

- خرید برخی تجهیزات و مواد شیمیایی از شرکت اسپیک
  - اجاره ساختمان دفتر مرکزی از شرکت اسپیک
  - تامین بخشی از نیروی انسانی مجتمع توسط شرکت خدماتی هزاره سوم
  - صادرات بخشی از محصولات توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی
  - عملیات ترخیص بخشی از محصولات صادراتی توسط شرکت حمل و نقل پتروشیمی
- معاملات با اشخاص وابسته که در ۳ سال اخیر توسط مجمع تنفیذ نشده باشد، وجود نداشته است. همچنین در خصوص رعایت تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل مرتبط با حاکمیت شرکتی در مورد معاملات با اشخاص وابسته، کلیه معاملات مذکور توسط کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته و به شواهدی حاکی از اینکه با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد برخورد نگردیده است.

## ● ۲-۴- گزارش پایداری شرکتی

پایداری شرکتی در این شرکت از طریق اتخاذ رویکردی به منظور ایجاد ارزش بلندمدت برای ذینفعان با هدف حفظ منابع برای نسل آینده می باشد و در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعریف شده است.

### ● پایداری اقتصادی :

اهم اقدامات انجام شده شرکت در راستای حفظ تداوم فعالیت و پایداری اقتصادی به شرح ذیل بوده است :

- عقد قرارداد بلندمدت با شرکت های پتروشیمی امیرکبیر و جم به منظور تامین پایدار خوراک
- عقد قرارداد بلندمدت با شرکت پتروشیمی فجر به منظور تامین پایدار یوتیلیتی و حامل های انرژی
- ساخت سه مخزن کروی و خرید یک مخزن استوانه ای به منظور انباشت خوراک
- تعریف پروژه احداث خط تولید بوتادین در راستای تامین پایدار خوراک در آینده
- وجود بازار مصرف رو به رشد داخلی و صادراتی
- کیفیت بالای محصول تولیدی
- رعایت کامل تکالیف قانونی به موقع دیون دولتی در راستای اخذ مشوق ها و معافیت های خاص



## ● پایداری فرهنگی و اجتماعی :

اهم اقدامات انجام شده در این حوزه به شرح ذیل می باشد :

- تدوین آئین نامه کارکنان و پرداخت مزایای رفاهی به پرسنل در اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی
- تخصیص تسهیلات کم بهره به پرسنل از طریق سیستم بانکی از محل امتیاز منابع مالی شرکت
- عقد قرارداد با دو مجتمع سیاحتی-زیارتی در شمال کشور و شهر مقدس مشهد در راستای کمک به معیشت و رفاه خانواده پرسنل
- عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان برای پرسنل
- اولویت در جذب افراد محلی و بومی
- برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان (۱۰ دوره آموزشی عمومی و بیش از ۴۰ دوره آموزشی تخصصی)
- برگزاری جشن سالگرد تاسیس شرکت با حضور خانواده کارکنان در منطقه ماهشهر
- مهیا نمودن امکان استفاده پرسنل از خدمات رستوران های عملیات غیر صنعتی منطقه ویژه و اعطاء کمک هزینه در این خصوص
- مهیا نمودن امکان استفاده فرزندان پرسنل از مهدهای کودک و مدارس طرف قرارداد عملیات غیر صنعتی منطقه ویژه و اعطاء کمک هزینه در این خصوص
- تخصیص مبالغی تحت عنوان بودجه مسئولیت های اجتماعی به منظور همکاری با موسسات خیریه و کمک های عام المنفعه (طی مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه)
- تخصیص مبالغی تحت عنوان کمک های بلاعوض به شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر (طی مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه)
- اخذ گواهینامه بین المللی ISO 45001 مربوط به رعایت الزامات سلامت و بهداشت شغلی کارکنان

مبلغی که در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ در خصوص مجوز هزینه کرد در حوزه مسئولیت های اجتماعی تصویب گردیده معادل ۱۰ میلیارد ریال بوده که تا تاریخ تهیه این گزارش حدوداً مبلغ ۹ میلیارد ریال آن هزینه شده است.



## ● پایداری زیست محیطی :

اهم اقدامات به انجام شده در این حوزه به شرح ذیل می باشد :

- برخورداری از واحد تصفیه پساب صنعتی
  - دارا بودن گواهینامه صنعت سبز
  - درج نام شرکت در لیست شرکت های فاقد آلاینده‌گی توسط اداره محیط زیست استان خوزستان
  - جذب نیروی انسانی متخصص در حوزه HSE و تامین تجهیزات مربوطه در راستای کاهش و حذف تلفات نیروی انسانی
  - رعایت کامل قوانین و مقررات ایمنی کار در راستای حفظ سلامت کارکنان
  - اخذ گواهینامه بین المللی ISO ۱۴۰۰۱ مربوط به رعایت الزامات زیست محیطی
  - تنظیم تفاهم نامه مشترک با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر
- در خصوص خرید و کاشت ۱۰،۰۰۰ اصله نهال حرا





## ۵-۲- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش  
حسابرس/  
بازرس

### نتایج اقدامات

### اقدامات انجام شده

### تکلیف مجمع

<p>در خصوص عوارض آلاینده‌گی سال ۱۳۹۷ توضیح اینکه رای نهایی هیات حل اختلاف مالیاتی اهواز که موید رفع تعرض کامل از عوارض آلاینده‌گی سال ۱۳۹۷ و تعدیل مبلغ ۴۵ میلیارد ریال بدهی شرکت می باشد (۳۰ میلیارد ریال اصل و ۱۵ میلیارد ریال جرائم متعلقه) اخذ و تکلیف مجمع انجام گردید.</p>	<p>تعرض سازمان امور مالیاتی در ارتباط با مالیات عملکرد و ارزش افزوده سال مالی ۱۳۹۹ به علت تعهدات ارزی تسویه نشده شرکت بوده است. در همین راستا پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، اداره صادرات بانک مرکزی و انجمن صنفی کارفرمایی، هیات مدیره شرکت های واردکننده</p> <p>۱- نسبت به ارائه تعهد محضری در خصوص میزان و ارزش واردات ثبت سفارش نشده و ارائه آن به سازمان های مسئول مناطق ویژه اقدام نمودند.</p> <p>۲- فرم پیشنهادی دبیرخانه شورای عالی مناطق و بانک مرکزی برای هر کوتاژ صادراتی، پس از تکمیل توسط شرکت واردکننده و سپس تأیید انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، توسط سازمان مسئول مناطق ویژه اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و جهت رفع تعهد ارزی برای اداره صادرات بانک مرکزی ارسال گردیده است.</p> <p>۳- در حال حاضر در انتظار انجام مرحله آخر یعنی رفع تعهد ارزی از پرونده های واردات می باشیم.</p>	<p>پیگیری رفع تعرض سازمان امور مالیاتی در ارتباط با مالیات عملکرد و ارزش افزوده سال مالی ۱۳۹۹ و عوارض آلاینده‌گی سال مالی ۱۳۹۷</p> <p>۵-۱</p>
	<p>در خصوص اسناد مالکیت ۲ قطعه زمین نیز مکاتباتی با سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر صورت پذیرفته و سازمان مذکور آمادگی ضمنی خود برای انتقال سند مالکیت یکی از زمین ها را اعلام نموده است. انتقال سند مالکیت زمین دیگر منوط به رفع برخی الزامات مرتبط با HSE می باشد.</p> <p>در خصوص اسناد مالکیت ۷ باب ساختمان مکاتباتی با مدیریت شرکت پتروشیمی بندرامام (ره) و مدیریت شرکت اسپیک در خصوص اسناد مالکیت ۷ باب ساختمان انجام شده است.</p>	<p>پیگیری انتقال اسناد مالکیت ۲ قطعه زمین در منطقه ویژه اقتصادی و ۷ باب ساختمان به نام شرکت</p> <p>۵-۲</p>



نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس بازرسی
موضوع توثیق سهام وثیقه مدیران به طور کامل انجام و مرتفع گردیده است.	موضوع توثیق سهام وثیقه مدیران به طور کامل انجام و مرتفع گردیده است.	رعایت کامل مفاد مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت و ۳۲ اساسنامه شرکت در خصوص توثیق سهام وثیقه دو عضو از اعضای هیات مدیره	۸
موضوع توثیق سهام وثیقه مدیران به طور کامل انجام و مرتفع گردیده است.	سود سهام اشخاص حقیقی، سببگردان ها و صندوق های سرمایه گذاری از طریق سامانه سجام پرداخت شده است.	رعایت مفاد مواد ۲۴۰ و ۱۴۸ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت به موقع سود سهام و رعایت یکسانی حقوق صاحبان سهام در این ارتباط	۸
در سال مالی جدید انجام شده است.	در سال مالی جدید الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت شده است.	انجام تکالیف مقرر در مجامع عمومی عادی سنوات گذشته صاحبان سهام در ارتباط با مسائل مالیاتی و رعایت کامل الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار	۸
به بهره برداری رسید	به بهره برداری رسید	لزوم راه اندازی و بکارگیری ۲ مخزن نگهداری مواد اولیه	۱۰
دوره حاکمیت شرکتی برای اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد شرکت برگزار گردید	مراتب در دست انجام می باشد	رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و دستورالعمل حاکمیت شرکتی: - تشکیل کمیته انتصابات و جبران خدمات - تدوین و اطلاع رسانی و نظارت بر اجرای ساز و کار مناسب گزارش نقض قوانین و مقررات توسط هیات مدیره - مستندسازی کسب مهارت و آگاهی هیات مدیره در زمینه حاکمیت شرکتی.	۱۳



## ۲-۶- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی انجام شده در دوره مورد رسیدگی به شرح ذیل بوده است :

- تمدید ۵ ساله قرارداد تامین خوراک با شرکت پتروشیمی امیرکبیر
- تکمیل و راه اندازی مخازن کروی به منظور ذخیره سازی خوراک بوتادین و C۴
- ساخت و راه اندازی مخزن متانول
- تنظیم تفاهم نامه ۵ ساله با شرکت پتروشیمی آریا ساسول جهت تامین ۱۰۰،۰۰۰ تن ماده اولیه C۴ برای خوراک واحد پروژۀ بوتادین
- تکمیل و افتتاح ساختمان های سالن چند منظوره ، سوله انبار محصول و دفاتر انبار

## برنامه های راهبردی آتی به شرح ذیل می باشد :

- تکمیل پروژۀ ساخت ۷۰ هزار تنی تولید بوتادین و رافینیت
- دستیابی به تولید با ظرفیت اسمی

## ۳- اطلاعات تماس با شرکت

- آدرس دفتر مرکزی شرکت : تهران - بزرگراه آفریقا - نبش خیابان نهم - شماره ۳۸ - طبقه ۴
- کد پستی شرکت : ۱۵۱۷۶۵۴۶۱۹
- شماره تلفن تماس : ۴-۸۸۶۶۲۰۵۳-۰۲۱
- شماره فکس : ۰۲۱-۸۸۶۶۲۰۷۰
- آدرس کارخانه : خوزستان - بندر ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت ۲
- نشانی پست الکترونیکی : tjpc.ir@info
- نشانی پایگاه اینترنتی شرکت : www.tjpc.ir
- تلفن واحد امور سهام : ۴-۸۸۶۶۲۰۵۳-۰۲۱ داخلی ۱۲۱۴