

گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی
خلیج فارس (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع
عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۲



فهرست

۶	۱- کلیات
۶	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی
۷	۱-۲- گزیده اطلاعات تلفیقی
۷	۱-۳- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۸	۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران
۹	۱-۵- ماهیت شرکت و صنعت
۱۰	۱-۶- فرصت ها و تهدید های پیش روی شرکت
۱۰	۱-۷- برنامه توسعه کسب و کار شرکت
۱۳	۱-۸- تعداد کارکنان شرکت
۱۴	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۴	۲-۱- دعاوی حقوقی با اهمیت له/علیه شرکت
۱۴	۲-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۵	۲-۳- کیفیت سود شرکت
۱۶	۲-۴- نسبت های مالی
۱۷	۲-۵- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت
۱۷	۲-۶- پرداخت سود
۱۸	۲-۷- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته
۱۸	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۱۸	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۱۹	۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
۱۹	۳-۳- بازارگردانی

- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۰
- ۴-۱ نظام راهبری شرکت ۲۰
- ۴-۲ اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات ۲۱
- ۴-۳ اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت ۲۱
- ۴-۴ اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی ۲۲
- ۴-۵ اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات ۲۲
- ۴-۶ اطلاعات مربوط به کمیته ریسک ۲۳
- ۴-۷ اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته ۲۳
- ۴-۸ اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات اشخاص وابسته ۲۴
- ۴-۹ اصول حاکمیت شرکتی ۲۵
- ۴-۱۰ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۵
- ۴-۱۱ دلایل هیات مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۲۶
- ۴-۱۲ گزارش پایداری شرکتی ۲۷
- ۴-۱۳ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۲۸
- ۴-۱۴ اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۸
- ۴-۱۵ تشریح برنامه های راهبردی ۳۱
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۲

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیشبینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان میشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	اباذر شعبانیان	شرکت پتروشیمی کارون (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	رشید قانعی	شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	سید ابوالحسن سید خاموشی	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	علی علیرضانزاد	شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	حسین نظریان	شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)



۱. کلیات

۱-۱ گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

اصلی			شرح
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی (مبالغ میلیون ریال):			
۱۵,۴۳۶,۶۵۳	۱۲,۵۷۷,۲۶۹	۱۳,۸۶۴,۸۹۶	درآمدهای عملیاتی
۱۰۵,۴۶۶,۰۰۹	۱۲,۲۴۳,۰۷۳	۱۳,۰۴۸,۶۵۱	سود عملیاتی
-۱۱,۲۲۳,۳۵۷	۳,۲۲۵,۷۵۶	۱۱,۶۲۴,۲۰۴	درآمدهای غیر عملیاتی
۹۳,۶۰۹,۷۳۹	۱۳,۴۳۹,۵۰۱	۲۰,۸۲۲,۷۱۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
-۱,۲۷۹,۵۱۲	-۳۸۲۲۶۱۰	-۶,۸۰۲,۹۶۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (مبالغ میلیون ریال):			
۱۴۶,۶۸۵,۷۳۵	۱۵۱,۹۷۸,۲۸۸	۱۷۹,۶۳۹,۶۱۰	جمع دارایی‌ها
۱۱,۳۸۰,۳۹۰	۱۳,۲۳۳,۴۴۳	۲۵,۵۷۹,۰۹۱	جمع بدهی‌ها
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۳۵,۳۰۵,۳۴۵	۱۳۸,۷۴۴,۸۴۵	۱۵۴,۰۶۰,۵۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۰۰	۲۰	۱۳	سود هر سهم - ریال
د) سایر اطلاعات:			
۵۲	۶۲	۱۰۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۱-۲ گزیده اطلاعات تلفیقی

تلفیقی			شرح
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی (مبالغ میلیون ریال):			
۲۷,۹۹۸,۸۰۴	۶۰,۹۱۱,۰۶۲	۱۵۷,۹۲۱,۲۱۳	درآمدهای عملیاتی
۱۰۶,۳۹۵,۳۹۴	۱۴,۲۴۲,۰۷۶	۲۵,۹۷۴,۵۱۴	سود عملیاتی
-۱۱,۱۹۸,۸۲۸	۲,۶۷۲,۳۶۲	۲۲,۳۴۴,۰۸۰	درآمد های غیر عملیاتی
۹۳,۲۲۸,۲۰۹	۱۰,۰۲۹,۶۳۱	۱۶,۴۳۴,۲۸۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۱,۴۱۰,۲۳۸	۳۷,۲۳۱,۰۱۴	۱۹۷,۶۷۴,۸۷۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (مبالغ میلیون ریال):			
۶۲۸,۰۷۴,۴۴۱	۷۸۹,۶۱۳,۲۰۰	۱,۰۹۵,۰۶۳,۷۴۰	جمع دارایی ها
۴۸۱,۲۰۱,۴۲۳	۶۳۸,۳۲۳,۸۷۱	۹۳۲,۷۹۹,۶۷۶	جمع بدهی ها
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۴۶,۸۷۳,۰۱۸	۱۵۱,۲۸۹,۳۲۹	۱۶۲,۲۶۴,۰۶۴	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۰۰	۲۰	۱۳	سود هر سهم - ریال
(د) سایر اطلاعات:			
۱,۳۵۵	۱۴۳۳	۱۵۵۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۱-۳ قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

- مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
- دستورالعمل و آیین نامه های نظارتی هلدینگ بالا سری
- قوانین و مقررات محیط زیست (حاکم بر فعالیتهای شرکت های سرمایه پذیر)
- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی، ایمنی و بهداشت
- قوانین و مقررات ثبت شرکتهای

- قانون تجارت
 - قانون مالیات های مستقیم
 - قانون مالیات بر ارزش افزوده
 - قانون مبارزه با پولشویی
 - استانداردهای حسابداری
 - اساسنامه
 - آیین نامه و مقررات داخلی شرکت، سایر قوانین مربوط به دادگاه های عمومی از جمله قوانین آیین دادرسی و کیفری و نیز سایر قوانین حاکم بر مقام جمهوری اسلامی ایران
 - آیین نامه های مصوب هیئت مدیره
- از مهمترین عوامل برون سازمانی موثر بر فعالیت و سودآوری شرکت های سرمایه پذیر و در نهایت اثرگذار بر سودآوری هلدینگ میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- سیاست های اعتباری بانک مرکزی، نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره تسهیلات، نرخ سود سپرده های بانکی
- سیاست های مالی دولت در بودجه عمرانی
- معافیت های مالیاتی
- نرخ های تعرفه گمرکی و عوارض صادراتی
- نرخ های جهانی محصولات شیمیایی
- مسائل حاکم بر صنعت
- مسائل حاکم بر جو عمومی بازار سرمایه

۴-۱ سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰۰ میلیارد سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۸۹/۱۱/۱۶	-	۱۰۰,۰۰۰	واریز نقدی
۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۹۹۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۲۵٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته
۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۸۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته سرمایه ای
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته سرمایه ای

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال مالی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تاریخ تأیید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰/۶۲	۷۰,۶۲۲,۱۳۷,۴۷۹	۷۰/۶۲	۷۰,۶۲۲,۱۳۷,۴۷۹
۲	سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد	۳/۰۷	۳,۰۶۷,۰۲۶,۲۳۴	۳/۰۷	۳,۰۶۷,۰۲۶,۲۳۴
۳	صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس	۲/۰۱	۲,۰۱۲,۳۹۳,۷۳۱	۲/۰۲	۲,۰۲۰,۶۹۱,۴۶۵
۴	سرمایه‌گذاری مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱/۲۵	۱,۲۵۰,۲۸۵,۷۰۶	۱/۲۵	۱,۲۵۰,۲۸۵,۷۰۶
۵	سایر	۲۳/۰۵	۲۳,۰۴۷,۱۵۶,۸۵۰	۲۳/۰۴	۲۳,۰۳۸,۸۵۹,۱۱۶
	جمع	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵-۱ ماهیت شرکت و صنعت

بازیگر اصلی بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی در ایران و یکی از بازیگران مطرح در سطح منطقه، مشارکت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و تحصیل نام تجاری (برند) معتبر و شناخته شده در تولید فرآورده‌های پتروشیمی.

در افق ۱۴۰۴ جایگاه این هلدینگ بدین شرح قابل تصور و مورد انتظار است:

رسیدن به جایگاهی که در آن بتواند از طریق تملک مجتمع‌ها و سرمایه‌گذاری در طرح‌های پتروشیمی بطور متوسط مالکیت قریب به ۲۰ درصد سهام کلیه مجتمع‌های تولید کننده محصولات پتروشیمی در کشور را داشته باشد و در عین حال، مدیریت فروش بیش از ۴۰ درصد از کل تولیدات مجتمع‌های پتروشیمی ایران را در اختیار شرکت قرار دهد.

چشم‌انداز گروه

در بررسی‌های اولیه به هنگام تأسیس، چشم‌انداز گروه بشرح ذیل مشخص گردیده است.

تبدیل گروه به بازیگر اصلی بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی کشور و یکی از بازیگران مطرح در سطح منطقه با مالکیت نزدیک به ۲۰ درصد سهام کلیه مجتمع‌های تولید کننده پتروشیمی کشور با هدف تحصیل نام تجاری (برند).

مأموریت گروه

سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی از طریق خرید و فروش سهام واحدهای پتروشیمی در حال بهره‌برداری، اجرای پروژه‌های پتروشیمی توجیه‌پذیر (سودآور) و انجام امور بازرگانی محصولات پتروشیمی از طریق تأمین منابع از بازار سرمایه و قرار گرفتن در فهرست ۵ شرکت برتر سرمایه‌گذار در صنعت پتروشیمی و شریکی قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران بالقوه.

استراتژی گروه

استراتژی گروه تأمین منابع از بازار پول و سرمایه همراه با جذب منابع خارجی و داخلی تخصیص آن بر حول موضوع فعالیت شرکت می‌باشد.

۶-۱ فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

برنامه استراتژیک	عنوان ریسک	طبقه بندی ریسک	منشاء ریسک	پیامدهای ریسک	مالک ریسک	اقدام ممکن	اقدام عملیاتی شده
تکمیل طرح‌های در حال اجرا	تأمین تجهیزات	استراتژیک	اقتصادی	تاخیر در تکمیل پروژه‌ها و افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها	مدیر پروژه	داخلی سازی و استفاده از منابع داخلی جهت تأمین تجهیزات	عقد قرارداد ساخت داخل در شرکت‌های زیر مجموعه و حائز شرایط
تکمیل طرح‌های در حال اجرا	نرخ ارز	استراتژیک	اقتصادی	بالا رفتن بهای تمام شده طرح‌ها و کاهش سودآوری	مدیر مالی	استفاده از استراتژی‌های پوشش ریسک، تبدیل بدهی ارزی به ریالی	انجام مذاکره در جهت تبدیل بدهی و دیون ارزی به ریال
افزایش سرمایه گذاری در شرکت‌های با بازدهی بالا	کاهش درآمدهای شرکت	گزارشگری	محیط رقابتی	کاهش سودآوری	مدیر سرمایه گذاری	برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری زود بازده و پربازده	شناسایی و امکان سنجی طرح‌های زوده بازده در راستای تکمیل زنجیره ارزش
بهره مندی از روشها و ابزارهای تأمین مالی	نقدینگی	عملیاتی	اقتصادی	تاخیر در تکمیل طرح‌ها	مدیر مالی	عرضه سهام، سرمایه گذاری در دارائی‌های نقدشونده	فروش درصدی از سهام شرکت‌ها بر اساس مصوبات کمیته سرمایه گذاری
اصلاح ساختار مالی و افزایش انضباط مالی و پایبندی به بودجه	ریسک بدهی‌ها	تطبیق	اقتصادی	افزایش هزینه‌های مالی	مدیر مالی	انجام افزایش سرمایه و استفاده از تسهیلات و ابزارهای مختلف تأمین مالی، واگذاری سهام	برگزاری مجمع و تصویب افزایش سرمایه و همچنین استفاده از ابزارهای مالی موجود در نظام بانکی کشور و بازار سرمایه

۷-۱ برنامه توسعه کسب و کار شرکت

در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور پاسخگویی به نیازهای توسعه سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و با در نظر داشتن اهداف زیر، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) در سال ۱۳۸۹ تأسیس گردید.

استفاده از مزیت‌های اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بنگاهداری اقتدادی به شیوه‌های نوین، استفاده از پساندازهای مردمی در تشکیل صنایع پتروشیمی، استفاده از مزیت‌های بازار سرمایه در تأمین منابع مالی، ایجاد انگیزه لازم برای هدایت منابع مالی به بازار سرمایه، استفاده از مدیریت توانمند بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های صنعتی، توانایی مدیریت فروش محصولات پتروشیمی در بازارهای بین‌المللی و با استفاده از پتانسیل‌های بازرگانی موجود.

موضوع فعالیت اصلی

فعالیت‌های اصلی شرکت مطابق ماده ۳ اساسنامه، عبارت است از:

سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر، به طوری که شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

۱- تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی آن‌ها که از مواد خام آلی اعم از گازهای طبیعی و هیدروکربن‌ها به‌دست می‌آید.

۲- خرید و تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه، تولید و بازرگانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند، از داخل یا خارج از کشور،

۳- طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژه‌های در دست اجرا و آتی سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر.

۴- خرید، تهیه و تولید کلیه ماشین‌آلات مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه، تولید و بازرگانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند، از داخل یا خارج از کشور.

۵- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات و خدمات سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه تهیه، تولید و بازرگانی محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند.

۶- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی علمی، بازرگانی و اقتصادی برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و بهره‌برداری در سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه تهیه تولید و بازرگانی مواد و محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند.

۷- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر و تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا به نام شرکت‌های سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طرف شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت.

- ۸- تدوین و اجرای سیاست‌های کلی راهبردی و مدیریتی که باید توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیر رعایت گردند یا شرکت باید در اداره شرکت‌های سرمایه‌پذیر رعایت کند.
- ۹- تحصیل و اجاره دارایی، سرمایه‌گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت.
- ۱۰- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص موضوع بند ۱ فوق به منظور سرمایه‌گذاری در آن یا معرفی به شرکت‌های سرمایه‌پذیر.
- ۱۱- ارائه خدمات فنی، مدیریتی و اجرایی و مالی به سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر.

فعالیت‌های فرعی

- ۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز.
- ۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر.
- ۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.
- ۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی.
- ۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 - ۵-۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
 - ۵-۲- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار.
 - ۵-۳- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار.
 - ۵-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

۸-۱ تعداد کارکنان شرکت

شرح	سال ۱۴۰۲/۰۲/۳۱										سال ۱۴۰۱/۰۲/۳۱									
	متوسط تعداد کارکنان					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان					تحصیلات				
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری
کارکنان اداری	۶	۵۴	۲۶	۸۶	۷	۱۵	۵	۲۳	۳۵	۱	۵	۵۵	۱۹	۷۹	۵	۱۱	۴	۲۷	۳۰	۲
مامورین	-	-	-	۱۷	-	-	-	۹	۶	۲	-	-	-	۱۹	۵	-	-	۱۱	۷	۱
جمع	۶	۵۴	۲۶	۱۰۳	۷	۱۵	۵	۳۲	۴۱	۳	۵	۵۵	۱۹	۹۸	۱۰	۱۱	۴	۳۸	۳۷	۳

دلایل کاهش یا افزایش پرسنل:

- خاتمه قرارداد به دلایل شخصی
- افزایش پرسنل با توجه به سیاست های سازمان و پیشرفت پروژه و ایجاد معاونت پارک ها

در خصوص دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان:

- برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران مالی و منابع انسانی

ارائه گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی:

پترول در حوزه یادگیری و رشد سرمایه‌های سازمانی، اطلاعاتی و انسانی خود، باهدف چابک‌سازی سازمان و تمرکززدایی، با بازآرایی ساختار سازمانی و ارزیابی مشاغل، همچنین با سامان‌دهی نظام‌های پرداخت و جانشین‌پروری، رشد، خلاقیت و نوآوری، به همراه طبقه‌بندی مشاغل و سامان‌دهی نیروی کار، با به‌کارگیری نیروهای جوان و مستعد در رده‌های مدیریتی و به‌کارگیری نیروهای بومی در تمامی شرکت‌های تابعه و همگام با مسئولین استانی توانسته است شادابی، پویایی، چابکی را در تمام ارکان گروه در حد اعلا حفظ نماید.

خلاصه ای از مهم ترین فعالیت های منابع انسانی:

- ۱- اجرای دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان اینتارگر
- ۲- بازنگری و ایجاد ساختار سازمانی جهت شرکت های تولیدی و طرح های پتروشیمی
- ۳- متمرکز سازی دفاتر ستاد و شرکت های تابعه
- ۴- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و دستور العمل جبران خدمات کارکنان تابع صندوق تامین اجتماعی

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱ دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له / علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی / ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه‌ای از رای صادره	توضیحات
۱	آزاد سازی سهام وثیقه	بانک سپه / pcc	شعبه ۱۲ شهید بهشتی	غیر مالی	بدوی	در حال رسیدگی	
۲	تبانی / خیانت در امانت	پترول	دادسرای ناحیه ۳۲	غیر مالی	طرح شکایت	در حال رسیدگی	

- ۱- پرونده مذکور به دلیل ایرادات متعدد خواندگان و تشخیص مراجع رسیدگی کننده مبنی بر صلاحیت و پاسخگویی دیر هنگام کارشناسان رسمی تا کنون منجر به صدور رأی نگردیده است.
- ۲- پرونده مذکور به جهت تعداد بالای شاکیان و متهمین و تحقیقات از ایشان تا کنون منجر به صدور رأی نگردیده است.

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

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
مالیات عملکرد	-	-	-
مالیات بر ارزش افزوده	-	-	-
بیمه سهم کارفرما	۳۴,۰۶۹	۱۷,۹۲۴	۱۲,۴۲۶
جمع	۳۴,۰۶۹	۱۷,۹۲۴	۱۲,۴۲۶
مانده پرداختی	-	۶۷۶,۴۲۶	-

۲-۳ کیفیت سود شرکت

کیفیت سود تلفیقی

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۷/۶۱	۲۲,۳۴۴,۰۸۰	۲۵,۹۷۴,۵۱۴	۱۶,۴۳۴,۲۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲/۶۱	۲,۶۷۲,۳۶۲	۱۴,۲۴۳,۰۷۶	۱۰,۰۲۹,۶۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۰/۱۱	-۱۱,۱۹۸,۸۲۸	۱۰۶,۳۹۵,۳۹۴	۹۳,۲۲۸,۲۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۱

کیفیت سود اصلی

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
-۰/۵۲	۱۱,۶۲۴,۲۰۴	۱۳,۰۴۸,۶۵۱	۲۰,۸۲۲,۷۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
-۰/۳۱	۳,۲۲۵,۷۵۶	۱۲,۲۴۳,۰۷۳	۱۳,۴۳۹,۵۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
-۰/۰۱	-۱۱,۲۲۳,۳۵۷	۱۰۵,۴۶۶,۰۰۹	۹۳,۶۰۹,۷۳۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۲ نسبت های مالی

تجدید ارائه شده - تلفیقی			
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
الف) نسبت نقدینگی:			
۰/۲۰	۰/۱۹	۰/۲۰	نسبت جاری
۰/۱۸	۰/۱۷	۰/۱۷	نسبت آتی
ب) نسبت های اهرمی:			
۰/۷۶	۰/۸۱	۰/۸۵	نسبت بدهی
۳/۲۴	۴/۲۲	۵/۷۵	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ج) نسبت های فعالیت:			
۰/۰۹	۰/۱۵	۰/۲۹	نسبت گردش مجموع دارایی ها
۷/۴۷-	۱۶/۳۹-	۹/۸۹-	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
۱۴/۲۱	۷۱/۴۹	۵۲/۳۴	نسبت دوره وصول مطالبات
د) نسبت های سودآوری:			
۰/۱۸	۰/۰۱	۰/۰۲	نرخ بازده دارایی ها
۰/۹۰	۰/۱۲	۰/۱۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
۳/۳۳	۰/۱۶	۹/۶۱	نسبت بازده فروش
ه) نسبت های ارزش بازار:			
۱/۳۴	۱/۰۶	۱/۱۶	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم
۲/۶۰	۱۳/۷۲	۸/۱۸	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم
۱/۰۶	۱۴/۳۵-	۲۱/۶۸	نسبت P/S
۹,۹۳۰	۲,۲۹۲	۱,۸۸۱	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش
۷,۴۲۶	۲,۱۶۱	۱,۶۲۳	ارزش دفتری هر سهم - ریال

تجدید ارائه شده - اصلی			
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
الف) نسبت نقدینگی:			
۸/۹۲	۷/۹۸	۷/۹۶	نسبت جاری
۸/۹۲	۷/۹۸	۷/۹۱	نسبت آتی
ب) نسبت های اهرمی:			
۰/۰۸	۰/۰۹	۰/۱۴	نسبت بدهی
۰/۰۸	۰/۱۰	۶/۰۲	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ج) نسبت های فعالیت:			
۰/۱۳	۰/۰۸	۰/۰۸	نسبت گردش مجموع دارایی ها
-	-	-	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
۱۷/۹۹	۶۹/۰۰	۸۵/۲۸	نسبت دوره وصول مطالبات
د) نسبت های سودآوری:			
۰/۷۸	۰/۰۹	۰/۱۳	نرخ بازده دارایی ها
۱/۰۴	۰/۱۰	۰/۱۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
۶/۰۶	۱/۰۷	۱/۵۰	نسبت بازده فروش
ه) نسبت های ارزش بازار:			
۱/۴۷	۱/۱۶	۱/۲۲	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم
۲/۵۸	۱۰/۲۳	۶/۶۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم
۰/۷۹	۱۰/۸۶-	۲۴/۷۳	نسبت P/S
۹,۹۳۰	۲,۲۹۲	۱,۸۸۱	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش
۶,۷۶۵	۱,۹۸۲	۱,۵۴۱	ارزش دفتری هر سهم - ریال

۵-۲ وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	سود سهام - تبصره ۴ ماده ۱۰۵	۱۰۰	-	-
۲	فروش سهام - ماده ۱۴۳ مکرر	۱۰۰	-	-
۳	سود سپرده بانکی - تبصره ۲ ماده ۱۴۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	-

۶-۲ پرداخت سود

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره (ریال)	سود سهام مصوب مجمع (ریال)	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	تعداد سهام	سود سهام تخصیصی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی) (ریال)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی) (ریال)	مانده سود سهام (تا پایان سال مالی) (ریال)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۰	۲۰	۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۶۰۷,۰۴۲,۰۰۶	۱,۳۴۵,۷۲۷,۰۸۶,۵۹۸	۵۴,۲۷۲,۹۱۳,۴۰۲	<ul style="list-style-type: none"> سجای نبودن اشخاص حقیقی، صندوقهای سرمایه گذاری، PRX ها و حقوقی عدم مراجعه اشخاص حقیقی به بانک (سود سهام از بانک تجارت از سوی اشخاص حقیقی قابل دریافت میباشد) عدم دریافت نامه درخواست واریز سود سهام اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۴۰۰	۴۰۰	۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۳۵۷,۲۴۵,۲۰۰	۹,۴۷۲,۱۱۲,۲۹۶,۲۹۱	۵۲۷,۸۸۷,۷۰۳,۷۰۹	<ul style="list-style-type: none"> سجای نبودن اشخاص حقیقی عدم مراجعه اشخاص حقیقی در موعد مقرر به بانک عدم دریافت نامه درخواست واریز سود سهام اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۹۰	۳۵۰	۲۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۳۲۵,۷۸۰,۲۰۰	۶,۹۲۶,۷۴۹,۱۶۹,۱۹۵	۷۳,۲۵۰,۸۳۰,۸۰۵	<ul style="list-style-type: none"> سجای نبودن اشخاص حقیقی عدم مراجعه اشخاص حقیقی در موعد مقرر به بانک عدم دریافت نامه درخواست واریز سود سهام اشخاص حقیقی و حقوقی

هیات مدیره بر مبنای رعایت الزامات قانونی مبلغ ۹۰ ریال تقسیم سود را پیشنهاد و مجمع در راستای احقاق حقوق سهامداران مبلغ ۳۵۰ ریال را مصوب نموده است.

۷-۲ سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع (ریال)	نام حسابرس شرکت	نماینده سهامدار عمده در شرکت فرعی
پتروشیمی ارومیه	۵۹/۶	۱,۱۶۶,۷۰۹	۱,۷۹۱,۹۰۳	۶۴,۴۳۶	۱۱۶,۶۷۱	۵۰۰	ارقام نگر آریا	آقای اکبر اسمعیلی
سرمایه‌گذاری مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۹۸	۳۸۳,۰۹۹	۴۰۰,۲۱۸	۰	۳۸,۳۱۰	۳,۵۰۰	آزموده کاران	آقای محسن انصاری
کود شیمیایی اوره لردگان	۸/۶۳	۵,۵۴۲,۷۰۹	۲۴,۲۷۸,۶۰۷	۷۰۹,۰۵۳	۲,۴۲۷,۸۶۱	۳۰۰	ارقام نگر آریا	آقای خسرو رحمتی

۳-اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳ وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت از ابتدای تاسیس در بازار پایه فرابورس با نماد پترول درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹، مورد معامله قرار گرفته است.

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

یادمان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز	تعداد روزهایی که نماد معامله شده	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار		سرمایه
						قیمت سهم (ریال)	میلیون ریال	
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۴,۴۵۶,۱۳۲,۴۹۴	۶۲,۸۲۱,۲۱۴	۲۲۷	۲۲۷	۲۳/۰۶	۲,۵۹۳	۲۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۵,۷۶۳,۴۴۴,۱۸۹	۵۸۴,۷۷۲,۵۳۳	۲۳۰	۲۳۰	۲۳/۴۸	۲,۳۶۲	۱۶۵,۳۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴,۴۰۲,۹۴۰,۱۶۵	۸۴۹,۳۰۹,۲۰۰	۱۸۶	۱۸۶	۲۲/۴۷	۲,۰۰۴	۲۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

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

آخرین امتیاز افشا شده مربوط به بهار ۱۳۹۷ می‌باشد، سازمان به جهت بازسازی شفافیت اطلاعاتی در حال به روز رسانی و محاسبه می‌باشد.

۳-۳ بازارگردانی

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۳,۷۲۶,۵۱۴
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم) - صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۹۵۵
	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم) - سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد	۶۴۳,۶۲۵
	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم) - پتروشیمی اروند	۹۹,۹۹۶
۶	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم) - سرمایه‌گذاری مدیریت توسعه سرمایه‌گروه پتروشیمی ایرانیان	۹,۴۹۹
	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱,۲۱۱,۹۷۴
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۷۸۵,۷۳۲
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱,۸۲۹,۰۵۶
۹	تعداد سهام خریداری شده	۵۲۳,۱۹۳,۶۵۶
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۳۴۲,۷۶۲,۰۹۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲,۰۱۲,۰۸۶,۰۰۳

شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس از ابتدای بازارگردانی مبلغ ۳,۷۳۶,۵۱۴ میلیون ریال منابع در اختیار صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس قرارداد داده است که در طی سال مالی گذشته تعداد ۸۶۵,۹۵۵,۷۴۶ سهم پترول توسط صندوق بازارگردانی معامله شده است، شایان ذکر است این تعداد ۳.۵۴ درصد از حجم کل بازار می‌باشد، و همچنین ۳.۱۸ درصد از کل ارزش معاملات بازار متعلق به بازارگردانی سهم پترول می‌باشد.

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱ نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	نماینده	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیات مدیره	سوابق شغلی	عضویت در کمیته
اباذر شعبانیان	شرکت پتروشیمی کارون	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد دماوند	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	رئیس تدوین و روش و مقررات مالی، عضو هیات مدیره پتروشیمی بوعلی، معاون مالی پتروشیمی بوعلی و عضو کمیته حسابرسی پتروشیمی نوری، مدیر حسابرسی پتروشیمی بوعلی	عضو کمیته حسابرسی
رشید قانعی	شرکت پتروشیمی بندر امام	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	دکتری مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	دستیار مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، موسس و عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری انرژی	عضو کمیته انتصابات
سید ابوالحسن سید خاموشی	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	عضو هیات مدیره	کارشناسی مکانیک دانشگاه شریف	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	مدیرعامل و عضو هیات مدیره نفت و گاز پارس، مدیرعامل و عضو هیات مدیره مهندسی و توسعه نفت، مدیرعامل و عضو هیات مدیره پترو پارس، عضو هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی ایران، معاون وزیر نیرو و سرپرست وزارت خانه، مدیرعامل و عضو هیات مدیره پترول	عضو کمیته انتصابات
علی علیرضا نژاد	شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس	عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل	کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه امیرکبیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	عضو هیات مدیره موسسه اندیشگده مدیریت راهبردی انقلابی، عضو هیات مدیره آکام تجارت، عضو هیات مدیره توانمند سازان فناوری های نوین، عضو هیات مدیره موسسه صندوق توسعه فناوری های نوین، عضو هیات مدیره توانمند سازان فناوری های نوین، مدیر برنامه ریزی منطقه آزاد اروند، مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد منطقه آزاد اروند،	عضو کمیته انتصابات، کمیته سرمایه گذاری و معاملات
حسین نظریان	شرکت پتروشیمی هنگام	عضو هیات مدیره	دکتری مدیریت بیمه پردیس البرز تهران	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	معاون حقوقی و بازرسی صندوق کار آفرینی امید، معاون برنامه ریزی بیمه سرمد، مدیر کل سرمایه انسانی بیمه سرمد، معاونت محتوا سامان سرمایه هماء، قائم مقام رئیس دانشگاه مرکز علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران، سرپرست پروژه ابرانکده مرکز گسترش فناوری اطلاعات، مدیر اجرایی روزنامه وطن امروز	عضو کمیته ریسک

۲-۴ اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، ۲۶ جلسه هیات مدیره تشکیل گردیده است که به امضا کلیه اعضای هیات مدیره رسیده است، آقای حسین نظریان در بهمن ماه ۱۴۰۱ به عنوان عضو هیات مدیره و از طرف شرکت پتروشیمی هنگام معرفی شده اند.

۳-۴ اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

مدیرعامل **رشید قانعی**

• رئیس هیات مدیره شرکت آب و انرژی نوین، عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و نوآوری انرژی، دستیار مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، رئیس هیات مدیره آتیه پردازان ظهور شریف

معاونت مالی و سرمایه گذاری **رضا توکلی**

• معاون مالی، اداری و مجامع هلدینگ سرمایه گذاری آتیه فولاد نقش جهان (زیر مجموعه فولاد مبارکه) معاون مالی و اقتصادی ژرف کار جم، مدیر مالی قائم مقام معاون مالی و اداری مجتمع صنایع قائم رضا مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره موسسه حسابداری مفید تاز، عضو هیات مددیه کارگزار، مبین سرمایه، رئیس هیات مدیره دانا فولاد سمنان، رئیس هیات مدیره ساوالان زنجان

معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار **محمد اسماعیل زاده**

• مدیر مهندسی IMWASCO، معاونت مدیر عامل شرکت پترو پارس، معاونت مدیر عامل شرکت پاینده

معاونت پارک های پترو شیمیایی **محمد رضا نصرتی**

• مدیرعامل پتروشیمی کازرون، سرپرست معاونت برنامه ریزی توسعه و کسب و کار پترول

مدیر حقوقی، بازرسی و امور قراردادها **میثم رحمانی پناه**

• مدیر حقوقی، بازرسی و امور قرارداد های شرکت مهندسی ساخت و تجهیزات دریایی ایران و هلدینگ سرمایه گذاری HIOEC

۴-۴ اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصاب سایر شرکت ها	خلاصه سوابق
۱	ابادر شعبانپان	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۳۰	**	مدیر مالی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و برخی از شرکت های غیر بوری تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، عضو هیات مدیره شرکت بوعلی سینا، رئیس هیات مدیره غیر موظف شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس و برخی از شرکت های بوری و غیر بوری هلدینگ خلیج فارس، عضو کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی نوری.
۲	سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی	عضو کمیته	دکتری	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۳۰	شرکت بورس و اوراق بهادار تهران	دکتری مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداری، کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی از سال ۱۳۸۱، عضو هیات مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران، شریک موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، عضو کمیته حسابرسی بورس و اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، عضو کمیته حسابرسی شرکت های بوری و غیر بوری
۳	افشین نخبه فلاح	عضو کمیته	دکتری	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۳۰	**	عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی ارکان سیستم، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی، عضو کمیته حسابرسی شرکت های بوری و غیر بوری، نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ ق. م. م.
۴	اکبر رمضانی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۵	**	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت ثامن سازه عرش، و مدیر عامل موسسه حسابرسی و خدمات مالی، معاون مالی در شرکت های تعاونی اعتباری کار سازان آینده، پیشگامان توسعه ماندگار، سازمان میراث فرهنگی، کارشناس رسمی دادگستری در رشته های حسابداری و حسابرسی- مدیر امور مالی در شرکت های غیر بوری، عضو کمیته حسابرسی شرکت های بوری و غیر بوری

۴-۵ اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	خلاصه سوابق
۱	ابادر شعبانپان	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۲	مدیر مالی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و برخی از شرکت های غیر بوری تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، عضو هیات مدیره شرکت بوعلی سینا، رئیس هیات مدیره غیر موظف شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس و برخی از شرکت های بوری و غیر بوری هلدینگ خلیج فارس، عضو کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی نوری.
۲	رشید قانعی	عضو کمیته	دکتری	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۲	دستیار مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، موسس و عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری انرژی
۳	سید ابوالحسن سید خاموشی	عضو کمیته	کارشناسی	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۲	مدیر عامل و عضو هیات مدیره نفت و گاز پارس، مدیر عامل و عضو هیات مدیره مهندسی و توسعه نفت، مدیر عامل و عضو هیات مدیره پترو پارس، عضو هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی ایران، معاون وزیر نیرو و سرپرست وزارت خانه، مدیر عامل و عضو هیات مدیره پترول

۶-۴ اطلاعات مربوط به کمیته ریسک

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	خلاصه سوابق
۱	سید ابوالحسن سید خاموشی	رئیس کمیته	کارشناسی	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	-	مدیرعامل و عضو هیات مدیره نفت و گاز پارس، مدیرعامل و عضو هیات مدیره مهندسی و توسعه نفت، مدیرعامل و عضو هیات مدیره پترو پارس، عضو هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی ایران، معاون وزیر نیرو و سرپرست وزارت خانه، مدیرعامل و عضو هیات مدیره پترول
۲	خسرو رحمتی	عضو کمیته	دکتری مدیریت اجرایی	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	-	امور سرمایه گذاری، مجامع و سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مدیر مالی شرکت حمل و نقل پتروشیمی، سرپرست گزارشات مالی و مدیریتی شرکت پتروشیمی خراسان
۳	احمد نیک پور	عضو کمیته		۱۴۰۱/۰۶/۰۶	-	

۷-۴ اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته

کمیته حسابرسی با توجه به الزام سازمان بورس اوراق بهادار طبق ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در مهرماه ۱۳۹۵ و مطابق با مصوبه هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهام عام) و در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل شده است.

اهم مصوبات کمیته حسابرسی طی ۳۰ جلسه برگزار شده طی سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد:

- ۱- بررسی و تایید برنامه جامع سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مدیریت حسابرسی داخلی
- ۲- بررسی پیش نویس صورتهای مالی جداگانه و تلفیقی گروه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ و ارائه پیشنهادات و اقدامات اصلاحی.
- ۳- بررسی پیش نویس صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکتهای تابعه گروه و ارائه پیشنهادات و اقدامات اصلاحی.
- ۴- بررسی و تایید چک لیست تهیه شده جهت پیاده سازی دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی و پیشنهاد در خصوص عملیاتی نمودن آن
- ۵- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی جداگانه و تلفیقی گروه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و ارائه پیشنهادات اصلاحی.
- ۶- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکتهای تابعه و ارائه پیشنهادات اصلاحی.

- ۷- بررسی پیش نویس صورت های مالی جداگانه و تلفیقی گروه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ و ارائه پیشنهادات اصلاحی.
- ۸- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی جداگانه و تلفیقی گروه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ و ارائه پیشنهادات اصلاحی.
- ۹- بررسی پیش نویس صورت های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت های تابعه و ارائه پیشنهادات اصلاحی.
- ۱۰- بررسی و تایید عملکرد شش ماه اول و سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
- ۱۱- بررسی اظهارنامه مالیات بر عملکرد گروه و شرکت های تابعه پیش از ارسال
- ۱۲- نظارت بر اثر بخشی سیستم های کنترل داخلی شرکت اصلی و شرکت های تابعه گروه
- ۱۳- بررسی ارزیابی مدیریت حسابرس داخلی از کنترل های داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل های داخلی
- ۱۴- پیگیری پیشنهادات ارائه شده در جهت رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی که توسط حسابرس داخلی و با حسابرس مستقل ارائه شده است.
- ۱۵- بررسی نامه مدیریت حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت در پاسخ به آن
- ۱۶- بررسی گزارشات رسیدگی به کنترل های داخلی گروه و شرکت های تابعه
- ۱۷- ارزیابی عملکرد موسسات حسابرسی گروه و شرکت های تابعه در مقاطع زمانی ۶ ماهه
- ۱۸- بررسی چک لیست های مرتبط با کنترل های داخلی در سطح گروه و شرکت های تابعه و ارائه پیشنهادات اصلاحی
- ۱۹- هماهنگ سازی امور حسابرس مستقل با حسابرس داخلی
- ۲۰- بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بند های مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تکالیف تعیین شده از سوی مجامع عمومی

۸-۴ اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات اشخاص وابسته

در سال مالی مورد گزارش، معاملات با اشخاص وابسته با اهمیتی صورت نگرفته است.

۹-۴ اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکت	اقدامات انجام شده توسط هیات مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش	ابلاغ و الزام به اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی به واحدهای مرتبط در شرکت مادر و کلیه شرکت های تابعه
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهم از طریق سامانه سجام با اولویت سهامداران خرد-پاسخگویی مستمر به سهامداران از طریق واحد امور سهام-استماع نظرات سهامداران در مجامع
۳	رعایت حقوق ذینفعان	انجام تکالیف قانونی و پایبندی به قوانین و مقررات سازمان بورس و سایر نهادهای حاکمیتی- پیگیری تکالیف مجامع با استفاده از تمامی ظرفیت های شرکت
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	مدیریت سهام شرکت مادر و شرکت های تابعه از طریق به کارگیری روش های قانونی - سرمایه گذاری و تامین مالی طرح ها در جهت افزایش سودآوری و ثروت سهامداران و جذابیت سهم
۵	افشا و شفافیت	رعایت دستورالعمل های افشای اطلاعات در جهت دسترسی عادلانه ذی نفعان به جریان اطلاعات و انتشار به موقع اطلاعاتی ها در سامانه کدال
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	استقرار کمیته های حاکمیت شرکتی در شرکت مادر و شرکت های تابعه فعال- پیگیری اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در شرکت های تابعه- رعایت حداکثر حسن نیت و منافع تمامی سهامداران در هنگام اخذ تصمیم از سوی هیات مدیره- اخذ تصمیم در موضوعات با اهمیت پس از ارائه گزارش توسط بالاترین مقام مالی شرکت

۱۰-۴ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت وجه	دریافت وجه	قبل هزینه	آثار تغییرات ناشی از نرخ ارز	انتقال شرکت های گروه	تهاتر سود سهام پرداختنی
شرکت نهایی	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	سهامدار عمده	۰	۱۸,۲۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۵۹۰)	۰	(۱,۴۴۷,۵۰۸)	۰
	پتروشیمی ارومیه			۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۱,۱۳۸	۶,۰۶۳	۰	۰
	پتروشیمی ارفعوان گستر ایلام			۱۲,۸۰۲,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۸۴,۳۱۶	۲,۶۸۹,۰۵۵	(۱۶۷,۴۹۹)	(۳,۵۷۱)
	پتروشیمی گازرون			۳۲,۷۶۷	۰	۹,۳۲۰	۰	۰	۰
	مدیریت توسعه گروه پتروشیمی ایرانپارس			۰	۰	۱۹,۳۶۶	۰	۱۹۹,۹۹۹	۷,۱۴۲
	پتروشیمی ممسنی			۱,۲۹۰	(۲,۳۵۲)	۵,۰۳۱	۰	۰	۰
	پتروشیمی صدف خلیج فارس			۱۷,۱۴۱,۶۴۴	(۸۰۰,۰۰۰)	۹۳,۰۱۱	۰	۳۲,۵۰۰	۰
	کود شیمیایی اوره لردگان			۰	(۹۶۲,۱۹۲)	۸,۷۶۸	۷,۵۴۳,۳۲۶	(۲,۴۷۵,۱۵۳)	(۳,۵۷۱)
	پتروشیمی ایلام	شرکت های فرعی		۳۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۳,۱۷۵	۱,۱۳۵,۸۵۷	۱,۴۴۷,۵۰۸	۰
	صنایع شیمیایی تکین ستقر			۴,۵۷۹,۰۰۰	۰	۱۱,۰۴۱	۰	۱,۹۰۰	۰
	پتروشیمی نوین			۰	۰	۷۱۳	۰	۰	۰
	صنایع شیمیایی پتروآرمتد اردکان			۱,۵۴۴,۶۱۱	۰	۹,۱۴۱	۰	۲,۴۷۷,۰۵۳	۰
	پترو فراز هوران			۲۳۴,۰۰۰	۰	(۹,۹۸۷)	۰	(۳,۸۰۰)	۰
	پتروشیمی اوت اورامان			۷۵,۶۰۴	۰	۴,۹۴۲	۰	(۳,۸۰۰)	۰
پتروبرک بوچا			۳۰,۰۰۰	۰	۸,۱۴۴	۰	۱,۹۰۰	۰	
جمع کل			۳۶,۹۰۹,۱۱۶	(۲۲,۶۶۴,۵۴۴)	۲۱۱,۵۴۰	۱۱,۲۷۴,۳۰۱	۶۳,۱۰۰	۰	

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	۱۴۰۲/۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت های فرعی	پتروشیمی نوین	۰	۱۴۵۰۷	۰	۰	۱۴۵۰۷	۰	۱۳۰۹۷۴	۰
	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۰	۲۴۰۹۴۸۰۴۲۷	۰	۰	۲۴۰۹۴۸۰۴۲۷	۰	۱۶۵۶۹۵۱۰	۰
	کود شیمیایی اوره لردگان	۰	۳۷۰۴۶۸۵۸۸	۰	۰	۳۷۰۴۶۸۵۸۸	۰	۳۱۶۳۵۳۹۷	۰
	پتروشیمی ایلام	۰	۴۵۱۸۶۰۵	۰	۰	۴۵۱۸۶۰۵	۰	۱۰۹۲۳۶۱۴	۰
	پتروشیمی ممسنی	۰	۳۶۵۰۵۴	۰	۰	۳۶۵۰۵۴	۰	۳۶۱۰۸۴	۰
	پتروشیمی گازرون	۰	۲۵۲۰۷۹۴	۰	۰	۲۵۲۰۷۹۴	۰	۲۱۰۶۹۶	۰
	پتروشیمی ارومیه	۰	۸۴۲۶۰۵	۰	۰	۸۴۲۶۰۵	۰	۵۰۹۰۱۶۵	۰
	باری مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی	۰	۷۹۵۰۱۴۰	۰	۰	۷۹۵۰۱۴۰	۰	۳۶۶۳۷۸	۰
	پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۰	۱۸۶۱۷۳۱۶	۰	۰	۱۸۶۱۷۳۱۶	۰	۶۰۱۳۶۰۷	۰
	پتروشیمی اوت اورامان	۰	۳۰۹۶۰۵۵۱	۰	۰	۳۰۹۶۰۵۵۱	۰	۴۰۷۰۳۰۴	۰
	پترو فراز هوران	۰	۱۸۵۳۵۷۵	۰	۰	۱۸۵۳۵۷۵	۰	۱۸۱۸۵۶۳	۰
	پترو پیک پویا	۰	۶۳۸۰۹۹۶	۰	۰	۶۳۸۰۹۹۶	۰	۵۸۸۰۹۵۲	۰
	صنایع شیمیایی پتروآرمد لردگان	۰	۴۷۳۸۶۹۵	۰	۰	۴۷۳۸۶۹۵	۰	۱۰۰۹۹۰۷۴۴	۰
	صنایع شیمیایی نگین ستقر	۰	۴۸۱۱۴۷۶	۰	۰	۴۸۱۱۴۷۶	۰	۱۰۰۰۹۳۱۸	۰
جمع	۰	۱۰۳۰۷۱۵۳۳۸	۰	۰	۱۰۳۰۷۱۵۳۳۸	۰	۶۶۰۹۰۳۰۵	۰	
شرکت نهایی	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۰۰۸۴۰۸۸۷	۰	۰	۱۰۰۸۴۰۸۸۷	۰	۲۳۳۳۵۳۴۲	۰
جمع	۰	۱۰۰۸۴۰۸۸۷	۰	۰	۱۰۰۸۴۰۸۸۷	۰	۲۳۳۳۵۳۴۲	۰	
شرکت های وابسته	پتروشیمی کرمانشاه	۶۰۳۷۳۹۴	۰	۰	(۸۳۳)	۰	۰	۴۰۱۴۸۰۵۷	۰
	پتروشیمی گچساران	۱۰۵۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵۸۵۰	۰
	پتروشیمی بروجن	۶۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴۲	۰
	مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی ص	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰۲۳)	۱۳۰۲۳	۰	۰
	ره اوران قنون	۰	۰	۰	۰	(۳۰۲۳۵)	۳۰۲۳۵	۰	۰
	سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۰	۰	۰	۰	(۹۱۰)	۹۱۰	۰	۰
	بازرگانی پتروشیمی	۳۱۸۰۷۲۰	۰	(۳۰۱۰۴۵۳)	۰	۰	۰	۲۸۸۲۰۷۳۲	۰
جمع	۶۰۴۶۸۶۰۶	۰	(۳۰۱۰۴۵۳)	۰	(۱۶۰۹۸۰)	۰	۴۳۶۰۵۴۹	۰	
جمع کل	۶۰۴۶۸۶۰۶	۱۱۴۵۵۶۳۱۵	(۳۰۱۰۴۵۳)	۰	(۱۶۰۹۸۰)	۱۲۰۷۰۵۳۳۸	۲۸۹۸۸۸۸۹	۱۰۳۶۸۶۰۹۶	۰

۱۱-۴ دلایل هیات مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

ردیف	موضوع معامله	دلایل هیات مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۱	تامین مالی	باتوجه به سهامدار عمده بودن این شرکت در شرکت های تابعه به منظور پیش برد هرچه سریعتر پروژه ها تامین مالی توسط پترول صورت گرفته است.

۱۲-۴ گزارش پایداری شرکتی

در راستای توسعه پایدار و همچنین ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، و متعاقباً پاسخگویی مؤثر و به موقع به تعهدات قانونی شرکت مربوط به رعایت الزامات مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۸ مهر ۱۴۰۱) شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی خلیج فارس خود را عضوی مسئول در فضای کسب و کار کشور دانسته و همواره نسبت به نقش و جایگاه خود در عرصه توسعه پایدار آگاه بوده است. رویه پایداری شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی خلیج فارس، دربرگیرنده رویکردهای مدیریتی، عملکرد و دستاوردهای این شرکت در مدیریت یکپارچه مسئولیتهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و تاثیر آن بر کسب و کار شرکت میباشد.

پایداری شرکت را می توان به عنوان "تأمین نیازهای ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم شرکتها بدون به خطر انداختن توانایی آن در تأمین نیازهای ذینفعان آینده نیز تعریف کرد"

گزارشگری پایداری نتیجه دستاوردهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی یک شرکت است و نشان می دهد که واحد تجاری با در نظر گرفتن این موضوع ها، چگونه طرح های توسعه خود را در آینده اجرا خواهد کرد.

پایداری اقتصادی: پایداری اقتصادی علاوه بر تاثیر بر سیستم های اقتصادی در سطح محلی، ملی و جهانی، به تاثیر اقتصادی یک شرکت بر ذینفعان خارجی و داخلی آن مربوط می شود. شرکتها برای اینکه از نظر اقتصادی پایدار باشند باید در سطح خرد با به حداقل رساندن هزینه ها و به حداکثر رساندن سود و بازده سهامداران عملکرد خوبی داشته باشند.

بنابراین، بعد اقتصادی پایداری تنها به سودآوری اشاره نمی کند. بلکه مربوط به تامین جریان های نقدی است که برای حفظ نقدینگی و بازده ثابتی بیش از متوسط سود سهامداران کافی است. به همین ترتیب، پایداری اقتصادی شامل سود و بازده سهامداران و همچنین عملکرد بازار سهام و نسبتهای مالی می شود.

پایداری زیست محیطی: پایداری زیست محیطی بر این اساس است که منابع محیطی محدود هستند و بنابراین شرکت ها نیاز به اصلاح، بازطراحی و بازسازی فعالیتهای خود دارند تا تاثیر منفی محیطی آنها را به حداقل برسانند. موارد مهمی که پایداری زیست محیطی به آنها می پردازد شامل صرفه جویی در منابع، کاهش ضایعات و کاهش مصرف مواد خطرناک است. پایداری زیست محیطی شرکت از طریق اجرای روش های زیست محیطی در عملیات روزمره و روش های برنامه ریزی استراتژیک آشکار می شود.

پایداری اجتماعی: بعد اجتماعی پایداری به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت CSR در نظر گرفته می شود. پایداری اجتماعی مسئولیتهای شرکتها را در قبال جامعه توصیف می کند و شامل مواردی در زمینه کاهش فقر و بیماریها، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و رفاه عمومی جامعه است.

۱۳-۴ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسولیت های اجتماعی

مطابق با بند ۱۶ صورت‌خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه، هیات مدیره مجاز است در راستای مسولیت های اجتماعی تا سقف مبلغ ۲۰ میلیارد ریال هزینه نماید.

موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
خرید پتو برای زلزله زدگان ارومیه	۳۰۰	در تاریخ ۱۶ بهمن ماه تهیه و ارسال شد (۱۴۰۱)
انجمن علوم مدیریت ایران	۲۵۰	در تاریخ ۳ اسفندماه جهت برگزاری هر چه بهتر همایش پرداخت شد (۱۴۰۱)
برگزاری همایش شرکت های دانش بنیان و فناور	۶۰۰	در تاریخ ۱۰ اسفند جهت برگزاری هر چه بهتر مراسم پرداخت شد (۱۴۰۱)
کمیته امداد لردگان	۵۰۰	در تاریخ ۲۶ اسفند برای تهیه ارزاق ماه مبارک رمضان پرداخت شد (۱۴۰۱)
به نماینده مردم لردگان جهت تهیه بسته ارزاق نوروزی	۴۰۰	در تاریخ ۲۶ اسفند برای تهیه ارزاق نوروزی پرداخت شد (۱۴۰۱)
شواری هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان سنقر	۵۰۰	در تاریخ ۲۶ فروردین ماه جهت کارهای فرهنگی و آموزشی پرداخت شد (۱۴۰۲)
حوزه علمیه شهرستان سنقر	۵۰۰	در تاریخ ۲۶ فروردین ماه جهت بازسازی برخی از ساختمانهای حوزه پرداخت گردید (۱۴۰۲)
انجمن تولیدکنندگان مستربچ	۱.۰۰۰	در تاریخ ۲۸ فروردین جهت برگزاری همایش پرداخت شد (۱۴۰۲)

۱۴-۴ اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۲		
بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی	۱	طبق قرارداد منعقد شده با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مبلغ ۴۸۰۰ میلیارد ریال به منظور بازارگردانی سهام شرکت مورد گزارش پرداخت شده که در سرفصل سرمایه گذاری های بلند مدت (یادداشت شماره ۱۹ صورت های مالی) درج گردیده، در این خصوص عملیات شناسایی سهام خزانه در رعایت استانداردهای حسابداری و دستور العمل (ثبت های حسابداری مرتبط با بازارگردانی سهام از طریق صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در دفاتر تامین کننده منابع) سازمان بورس و اوراق بهادار به نحو صحیح صورت نگرفته است. در غیاب دسترسی به اطلاعات مورد لزوم، تعیین آثار مالی ناشی از خرید و فروش سهام شامل صرف و کسر سهام خزانه، هزینه کارمزد، مبلغ سهام خزانه و سود هر سهم در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ به شرح یادداشت ۳۷ صورت های مالی، توسط شرکت تجدید ارائه گردیده که در صورت اعمال اصلاحات لازم سرفصل سرمایه گذاری های بلند مدت و سهام خزانه هریک به مبلغ ۴۸۰۰ میلیارد ریال به ترتیب کاهش و افزایش خواهند یافت.

<p>در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید، در راستای رعایت استانداردهای حسابداری و دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام مقتضی صورت پذیرد. با سازمان بورس مکاتبه بعمل آمده و در جریان است.</p>	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	
<p>در خصوص شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (شرکت وابسته) مندرج در یاد داشت های ۱۸-۱-۳ و ۱۸-۳-۲ صورت های مالی گروه، شرکت مذکور با استناد به قوانین و مصوبات دولت و هیات وزیران از جمله مصوبه مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۸، از ابتدای مهر ۱۳۹۷ تا پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، اقدام به شناسایی مابه التفاوت مبلغ کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادهای تابعه آن بر اساس حداقل نرخ های قیمت کشف شده در بورس کالا در بازه زمانی شش ماهه، مزاد بر نرخ تکلیفی مصوب هیات وزیران به مبلغ ۲۲.۹۵۸ میلیارد ریال نموده است. از آنجایی که پاسخ استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور در ارتباط با مصوبه هیات وزیران دریافت نشده و شواهدی از تخصیص ردیف اعتباری در بودجه مصوب کل کشور برای دوره های مورد ادعا، ارائه نشده است، بر این اساس، شرکت اقدام به طرح دعوی حقوقی برای بازه زمانی نیمه دوم سال ۱۳۹۷ تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ در مراجع قضایی نموده که تا کنون به نتیجه نرسیده است. با این ترتیب در نبود شواهد، اسناد و مدارک مثبت کافی، تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در صورت رفع محدودیت های مذکور نسبت به صورت های مالی، ضرورت می یافت، در حال حاضر برای این موسسه امکان پذیر نیست.</p>	<p>بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>۲</p>
<p>در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید هیات مدیره شرکت، در راستای احقاق حقوق سهامداران موضوع را از طریق شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پیگیری و نتیجه به سهامدار عمده اطلاع رسانی نماید</p>	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	
<p>موضوع از طرف شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در حال پیگیری است و به محض حصول نتیجه اقدام خواهد شد.</p>	<p>بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>۳</p>
<p>دریافتنی های کوتاه مدت شرکت به شرح یادداشت ۲۳-۲ صورت های مالی، شامل ۳۳.۳۳۵ میلیارد ریال مطالبات از هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده که طبق صورت تطبیق دریافتی دارای ۱.۹۸۹ میلیارد ریال اختلاف حساب توجیه نشده با مانده مذکور می باشد. از آنجایی که این موسسه نتوانسته از سایر روش ها مغایرت مزبور را توجیه نماید، از هرگونه تعدیلات احتمالی ناشی از این امر، بر اقلام صورت های مالی اطلاعی در دست نمی باشد.</p>	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	
<p>در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید هیات مدیره شرکت اقدامات لازم را جهت رفع مغایرت با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بعمل آورد.</p>	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	
<p>رفع شده است.</p>	<p>بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>۴</p>
<p>طبق یاد داشت ۳۲-۱ صورت های مالی، شرکت دارای بدهی به میزان ۳.۲۰۱ میلیارد ریال به شرکت بازرگانی پتروشیمی در ارتباط با حساب های فی مابین ارزی و ریالی در سال های قبل بوده که طبق صورتجلسه سه جانبه تنظیمی مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۴ و توافق نامه دو جانبه فی مابین شرکت با بازرگانی پتروشیمی با موضوع تسویه حساب های فی مابین، چهار فقره چک جمعاً به مبلغ فوق الذکر تحویل شرکت مزبور شده و تسویه آن ها منوط به اجرای کامل تعهدات شرکت بازرگانی پتروشیمی در رابطه با آزادسازی وثایق مندرج در یادداشت ۱۹-۲ صورت های مالی گردیده، که به دلیل عدم ایفای تعهدات توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی و اختلافات پیش آمده بین طرفین، تسویه حساب انجام نپذیرفته است. لذا نحوه ایفای تعهدات منوط به اجرای کامل توافقات فی مابین می باشد.</p>	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	
<p>در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید هیات مدیره شرکت، با هماهنگی امور حقوقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به رفع اختلاف حساب های فی مابین ارزی و ریالی با شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام و در صورت لزوم از طریق مراجع قضایی پیگیری ها و اقدامات لازم را بعمل آورد.</p>	<p>بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی</p>	
<p>رای دادگاه صادر شده است، سهام در شرف آزاد سازی می باشد.</p>	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	
<p>به شرح توضیحات یادداشت ۴۴-۴ صورت های مالی تلفیقی، شرکت پتروشیمی جم از بابت صورتحساب های ارزی فروش خوراک صادره (۱۲۰۰۵۷ دلار معادل ۴۰۳۰ میلیارد ریال) به شرکت پتروشیمی ایلام (شرکت فرعی گروه)، ادعای مطالبات ارزی دارد. این موضوع مورد پذیرش شرکت مذکور قرار نگرفته و مدعی تسویه ریالی صورتحساب ها، می باشد. لذا موضوع، طی اظهار نامه قضایی در حال پیگیری و تعیین داور می باشد.</p>	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	<p>۵</p>
<p>در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبنی بر اختلاف حساب بین شرکت پتروشیمی جم و پتروشیمی ایلام مقرر گردید، هیات مدیره شرکت از طریق هیات مدیره شرکت پتروشیمی ایلام و براساس دستورالعمل خرید خوراک تا حصول نتیجه از طریق مراجع قضایی پیگیری و اقدامات لازم را بعمل آورد.</p>	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	
<p>طبق مذاکرات اولیه فی ما بین شرکت پتروشیمی ایلام و شرکت پتروشیمی جم مقرر گردید نسبت به تعیین داور مرضی الطرفین اقدام و پیگیری در جهت برطرف کردن اختلاف حساب از این مسیر صورت پذیرد</p>	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

	<p>بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>همان گونه که در یاد داشت های ۷-۴۴ الی ۱۰-۴۴ و ۳۵ صورت مالی تلفیقی توضیح داده شده است، رسیدگی به وضعیت بیمه تامین اجتماعی، مالیات های عملکرد، ارزش افزوده، تکلیفی و حقوق برخی از شرکت های گروه در سال های اخیر توسط مراجع مربوطه انجام پذیرفته و اعتراضات مطروحه، نسبت به موارد رسیدگی شده، تا این تاریخ تعیین تکلیف نشده است.</p>
۶	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیات مدیره شرکت نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت بیمه تامین اجتماعی، مالیات های عملکرد، ارزش افزوده، تکلیفی و حقوق شرکت های گروه در سال های اخیر اقدامات لازم را بعمل آورد.</p>
	<p>اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	<p>رسیدگی توسط سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در چارچوب قوانین صورت پذیرفته و به محض اعلام برگ های تشخیص قطعی موضوع انجام خواهد گردید.</p>
۷	<p>بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>همان گونه که در یاد داشت ۱۸-۱۰ صورت های مالی توضیح داده شده، در طی سال ۱۳۹۹ شرکت پتروشیمی گچساران اقدام به افزایش سرمایه نموده، که محصل آن منجر به کاهش درصد سهامداری شرکت های پتروشیمی کارزون و ممسنی شده است. در این خصوص دعوی قضایی بر علیه پتروشیمی گچساران توسط شرکت های مزبور با موضوع ابطال افزایش سرمایه مذکور در جریان می باشد.</p>
	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>در خصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیات مدیره شرکت در موضوع دعوی شرکت های پتروشیمی کارزون و ممسنی علیه شرکت پتروشیمی گچساران مبنی بر ابطال افزایش سرمایه از طریق هیات مدیره شرکت های فوق براساس نتیجه رای قطعی مراجع قضایی اقدامات لازم را بعمل آورد.</p>
	<p>اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	<p>قرار منع تعقیب صادر شده ولیکن تا کنون رای نهایی دادگاه صادر نگردیده است.</p>
۸	<p>بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>دارایی های ثابت مشهود به شرح یادداشت ۱۴-۲-۱-۸ صورت های مالی، مشتمل بر مبلغ ۲.۱۰۲ میلیارد ریال منظور شده به حساب دارایی های در جریان تکمیل شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (شرکت فرعی) از بابت خسارت ناشی از طولانی شدن قرارداد ساختمان ها و خسارات بخش مهندسی که توسط شرکت همپا مورد مطالبه قرار گرفته، می باشد. در این خصوص اقدامات شرکت جهت تعیین تکلیف ذخیره مزبور تا کنون منجر به نتیجه نهایی نشده است. همچنین همانگونه که در یاد داشت ۱۴-۲-۸ صورت های مالی توضیح داده شده، طرح اولیه شرکت مذکور شامل برآورد اولیه پروژه به مبلغ ۷۵۴ میلیون یورو بعلاوه ۱۱.۲۳۰ میلیارد ریال بوده که طبق برآورد جدید به مبلغ ۸۱۶ میلیون یورو و ۲۶.۲۲۸ میلیارد ریال، افزایش یافته است.</p>
	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>در خصوص بند (۱۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیات مدیره شرکت اقدامات لازم جهت رفع مغایرت با شرکت همپا را بعمل آورده و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.</p>
	<p>اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	<p>در صورت های مالی شش ماهه شرکت کود شیمیایی اوره لردگان این موضوع رفع گردیده است.</p>
۹	<p>بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>به شرح یادداشت های ۱۴-۳-۲-۱-۲۲ صورت های مالی، دارایی های ثابت و موجودی مواد و کالا گروه از پوشش بیمه ای کافی در برابر حوادث برخوردار نمی باشند.</p>
	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>در خصوص بند (۱۳) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید هیات مدیره شرکت، در خصوص بازبینی و اصلاح پوشش بیمه ای مناسب دارایی های ثابت و موجودی مواد و کالای گروه، با استفاده از ظرفیت های موجود در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اقدامات لازم را بعمل آورد.</p>
	<p>اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	<p>ماشین آلات و اموال شرکتهای تابعه تا سقف ارزش جایگزینی از پوشش بیمه ای برخوردار میباشند.</p>
۱۰	<p>بند ۱۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، به شرح زیر است: معرفی و تایید صلاحیت نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره (ماده ۳۱ اساسنامه) - پرداخت سود سهام ظرف مدت مقرر (ماده ۲۴۰ قانون تجارت) - ارسال نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها (ماده ۱۲۸ قانون تجارت)</p>
	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>در خصوص بند (۱۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیات مدیره شرکت در خصوص رعایت الزامات قانونی و اساسنامه ای اقدامات لازم را بعمل آورد.</p>
	<p>اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	<p>باتوجه به تاخیر در صدور احکام هیات مدیره و همچنین نظر به اینکه هیات شرکت نهاد مالی بوده و جهت درج اطلاعات در روزنامه رسمی اخذ تأنیدیه از سازمان بورس الزامی میباشد لذا تکرار این موضوع خارج از اراده این شرکت می باشد.</p>
	<p>بند ۱۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>به شرح یادداشت ۱۴-۲-۲ صورت های مالی، عملیات اجرایی برخی از پروژه های شرکت های فرعی متوقف گردیده و یا از پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه های زمانبندی برخوردار نبوده است. همچنین حساب های پرداختنی شامل بدهی های ارزی شرکت های پتروشیمی ایلام و کود شیمیایی اوره لردگان عمدتاً به شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بوده که به شرح مندرجات یاد داشت های ۲۲-۱-۵ و ۲۲-۱-۶ صورت های مالی، تسویه نشده و این موضوع با توجه به تغییرات در نرخ ارز موجب تحمیل هزینه های عمده شده است. به این ترتیب، به نظر این موسسه، ضروری است، سهامداران با انجام بررسی های کارشناسانه تصمیمات لازم در این زمینه را اتخاذ نمایند.</p>

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

<p>در خصوص بند (۱۷) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، عملیات اجرایی پروژه های زیرمجموعه به نحوی انجام شود که مطابق برنامه زمانبندی مصوب تکمیل و به بهره برداری برسد. همچنین جهت تسویه دیون ارزی شرکت پتروشیمی ایلام و کود شیمیایی اوره لردگان به شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، از طریق تامین منابع مالی مناسب از جمله افزایش سرمایه و ... نسبت به اصلاح ساختار مالی آن شرکت ها اقدام، تا امکان بازپرداخت دیون و ایفای تعهدات برای شرکت های مذکور فراهم گردد.</p>	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>۱۱</p>
<p>در دست بررسی می باشد.</p>	<p>اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	
<p>عملیات شرکت از لحاظ ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۱۰ دستور العمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان و بند ۴ ماده ۲ دستور العمل ثبت و نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، هر دو در خصوص افشای صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر، بند ۵ ماده ۲ دستور العمل ثبت و نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، در خصوص ارسال نسخه ای از کلیه آگهی هایی که در روزنامه رسمی کشور درج گردیده، ردیف ۴۹ چک لیست ضوابط و مقررات شرکت های سرمایه گذاری (سهامی عام) و ماده ۳۱ اساسنامه این شرکت ها، در شناسایی و ثبت نهاد های مالی فعال بازار در خصوص حداقل های مقرر جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار، رعایت نشده است. همچنین الزامات ارائه صورت های مالی بر مبنای استاندارد های بین المللی ناظر بر گزارشگری مالی (IFRS) به نتیجه نرسیده است.</p> <p>دستورالعمل حاکمیت شرکت سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغیه مورخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۷ و اصلاحیه های بعدی آن، مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته و بر اساس رسیدگی های به عمل آمده ایجاد ساز و کارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی، شامل اطلاع رسانی های لازم در پایگاه اینترنتی شرکت و ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی، مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان، مد نظر قرار نگرفته است.</p>	<p>بند ۲۰ و ۲۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی</p>	<p>۱۲</p>
<p>در خصوص بندهای (۲۰ و ۲۱) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیات مدیره شرکت نسبت به رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را بعمل آورد.</p>	<p>تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی</p>	
<p>نقش نظارتی و کنترل بر اجرای بموقع افشاها و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب مکاتبات انجام شده با شرکت های تابعه انجام شده و بر لزوم انجام به موقع تکالیف قانونی تاکید شده است.</p>	<p>اقدامات انجام شده توسط شرکت</p>	

۱۵-۴ تشریح برنامه های راهبردی

اهداف کوتاه مدت

- گسترش سرمایه گذاری و مشارکت های خارجی و داخلی
- تکثیر کیفی و کمی سبد سرمایه
- افزایش سهم بازار
- گسترش زنجیره ارزش در راستای خلق ارزش افزوده بیش تر
- تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی شرکت های تابعه با احداث پارک های پتروشیمیایی
- سرمایه گذاری به منظور افزایش دامنه اثر در برخی محصولات کلیدی
- ارتقا و سازماندهی پرتفوی از طریق ادغام یا تملیک
- تامین مالی مناسب با استفاده از ابزارهای بهینه در بازارهای مالی
- مدیریت مناسب دارایی ها

- حضور به‌هنگام در تشکل‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی و تعامل بهینه با کلیه ذی‌نفعان
- افزایش هم‌افزایی اقتصادی بین شرکت‌های تابعه
- ارتقای کیفی و کمی سبد محصول و سهم بازار با سرمایه‌گذاری و مشارکت سایر شرکت‌ها

اهداف بلندمدت

- افزایش رضایتمندی و وفاداری ذی‌نفعان
- حرکت به سمت سازمانی یادگیرنده و دانش‌بنیان
- گسترش تعاملات بین‌المللی با شرکت‌های معتبر خارجی در کلیه ابعاد با استفاده از مزیت‌های ناشی از تحولات جهانی
- سرمایه‌گذاری یکپارچه در صنایع پتروشیمی برای حصول بهترین بازده اقتصادی
- همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان برای پاسخ به مسائل فناورانه
- ارتقای پیوسته سیستم‌های منابع انسانی، اطلاعاتی و فرآیندی
- توسعه سیستم نظارت بر شرکت‌های تابعه
- توانمندسازی منابع انسانی بر اساس مدل‌های علمی

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی شرکت: تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهائی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری رایان ونک، طبقه هفتم.

کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۷۳

شماره تماس: ۸۶۰۹۲۴۷۷ - ۸۶۰۹۲۴۸۸ - ۰۲۱

شماره فکس: ۸۶۰۹۲۶۳۵ - ۰۲۱

آدرس پست الکترونیکی: Info@pgpdig.com / Saham@pgpdig.com

سایت اینترنتی: <https://portal.pgpdig.ir> / <https://pgpdig.ir>

اشخاص مسئول به پاسخگویی به سهامداران: خانم عطار - خانم صدر