شرکت تولید و توسعه
سرب و روی ایرانیان

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان(سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

به مجـــمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

✓ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و مادهٔ ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، 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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضا
شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان	آقای محسن عطائیان	رئیس هیات مدیره	
شرکت بازرگانی جمیلی	آقای سید ضیاء الدین شفاهی تنکابنی	نائب رئیس هیات مدیره	
سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	آقای امیر پرویز فرزان	عضو هیات مدیره	
گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه	آقای رضا محمدی	عضو هیات مدیره	
موسسه بنیاد علم و فناوری جمیلی	آقای حسین جوادی	عضو هیات مدیره	
-	آقای تورج نصیری (خارج از هیات مدیره)	مدیر عامل	

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
(سهامی عام) شماره ثبت ۱۶۶
Iranian Lead and Zinc Production and Development Co.

✓ گزیده اطلاعات

الف) اطلاعات عملکرد مالی پایان دوره

	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷.۹۷۹.۰۰۱	۷.۱۲۳.۶۳۷	۴.۱۱۱.۴۴۲
سود عملیاتی	۲.۲۰۷.۲۹۶	۶۲۹.۴۰۴	۵۰۶.۴۰۶
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲.۱۲۲.۴۰۱	۶۳۰.۴۰۵	۵۲۹.۷۰۹
سود خالص	*۲.۱۲۲.۴۰۱*	*۵۷۳.۵۸۶*	۵۲۹.۷۰۹

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره

	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جمع دارایی ها	۷.۳۶۲.۶۸۵	۴.۵۷۱.۶۳۸	۲.۱۶۸.۸۳۵
جمع بدهی ها	۳.۷۹۰.۵۸۶	۲.۹۸۵.۱۹۳	۱.۱۰۰.۹۷۶
جمع حقوق مالکانه	۳.۵۷۲.۰۹۸	۱.۵۸۶.۴۴۴	۱.۰۶۷.۸۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۷.۳۶۲.۶۸۵	۴.۵۷۱.۶۳۸	۲.۱۶۸.۸۳۵

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

✓ **پیام هیئت مدیره :**

شکر گزاریم که بار دیگر خداوند منان در سایه الطاف بی دریغش ، توفیق خدمتگزاری را به ما اعطا فرمود تا تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته و در راستای توسعه صنعت و معدن و شکوفائی اقتصاد ایران عزیزمان ، با اتکاء به حمایتهای شما سهامداران محترم گامهای بزرگی را برداریم. بدینوسیله هیئت مدیره شرکت مراتب قدردانی و تشکر خود را از شما سهامداران و دست اندرکاران عرصه صنعت و معدن و تمامی کارکنان شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان اعلام میدارد.

معروض می دارد شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان از سال ۱۳۸۸ با هدف تولید کنسانتره روی و سرب فعالیت تولیدی خود را آغاز نموده است. در سالی که گذشت توانستیم با توکل به نیروی لایزال الهی، استفاده از دانش و تجربیات بزرگ مردان عرصه صنعت و معدن و به کارگیری تخصص ، تلاش خستگی ناپذیر و همت پولادین مدیران و کارکنان شرکت، ضمن کسب رکوردی تازه در تولید محصولات نهایی شرکت، پیشرفتهایی بسیار مطلوب داشته باشیم.

تمامی شاخص ها با توجه به دوره های اندازه گیری خود بطور مداوم پایش شده و سوابق آن جهت بدست آمدن نحوه عملکرد فرآیند آن نگهداری می شوند و وضعیت مطلوب از طریق پردازش روندهای گذشته در فواصل زمانی معین به جهت اطمینان از تداوم مناسب، شایستگی و اثربخشی و با هدف رسیدن به آن هر گونه مغایرت و انحراف بیش از حد به عنوان یک مساله تعریف و جهت رفع آن اقدام می شود.

با توجه به شرایط بازار و تغییرات نرخ جهانی فلزات(LME) و نوسانات نرخ ارز و شیوع بیماری کرونا ، هیئت مدیره ، مدیران و کارکنان شرکت ، با درایت و تلاش فراوان توانستند ضمن دسترسی به اهداف کلان شرکت جهت تولید و پیشرفت و توسعه فعالیتهای جاری، سهم بیشتری از بازار را کسب کنند. در این راستا نظر سهامداران محترم را به آمار و اطلاعات مربوط در این گزارش جلب نموده و امید است تا در آینده نزدیک شاهد تحول عظیمی در بکارگیری سیاستها و روشهای اجرائی در چهارچوب منافع اقتصادی شرکت باشیم.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- ✓ **کلیاتی درباره شرکت**
- ✓ **تاریخچه:**

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ به صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۳۶۷۳۰۷ و شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۸۸۴۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ طی پروانه بهره‌برداری شماره ۱۱۸/۲۵۹۴ از وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری رسیده است. این شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ تحت شماره ۱۰۵۸۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری زنجان ثبت و به شهرستان زنجان انتقال‌یافته است و متعاقباً در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ تحت شماره ۱۶۶ در اداره ثبت شرکت‌های ایجرود ثبت و به شهرستان ایجرود منتقل گردید.شرکت همچنین اقامتگاه قانونی و محل فعالیت شرکت، استان زنجان، شهرستان ایجرود، کیلومتر ۵۰ جاده زنجان به بیجار، سه‌راهی سعیدآباد است. همچنین شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ در فرابورس ایران پذیرفته شده و طی شماره ۱۱۷۸۲ در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و بعنوان دویست و سی و یکمین نماد معاملاتی با نماد (فتوسا) درج گردیده است. همچنین درمورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ سهام شرکت در فرابورس ایران عرضه عموم گردید. در حال حاضر شرکت، جزو واحدهای فرعی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان است. شرکت مذکور ۳۶ درصد از سرمایه شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان را در اختیار دارد .

خلاصه اطلاعات شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ردیف	نام شرکت	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
۱	نوع شرکت	سهامی عام
۲	محل ثبت	ایجرود
۳	شماره ثبت	۱۶۶
۴	تاریخ ثبت	۱۳۹۶/۰۹/۱۶
۵	شناسه ملی	۱۰۳۲۰۱۲۸۸۴۱
۶	شماره اقتصادی	۴۱۱۳۹۹۱۶۴۷۷۵
۷	تاریخ تأسیس	۱۳۸۸/۰۹/۲۲
۸	شماره ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۸۲
۹	تاریخ ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۱۰	تاریخ انتشار سهام در سازمان فرابورس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۱	موضوع شرکت	تولید فلز سرب و روی و سایر فلزات، انجام کلیه امور بازرگانی مربوطه
۱۲	میزان سرمایه شرکت	۱.۴۲۵.۰۰۰ میلیون ریال
۱۳	تاریخ آغاز فعالیت شرکت	۱۳۸۸/۰۹/۲۲
۱۴	سال مالی شرکت	اول فروردین تا پایان اسفند هرسال
۱۵	آدرس	استان زنجان، شهرستان ایجرود، کیلومتر ۵۰ جاده زنجان به بیجار، سه‌راهی سعیدآباد – مجتمع صنعتی و معدنی زرین
۱۶	کد پستی	۴۵۹۵۱۳۶۲۵۹
۱۷	تلفن دفتر زنجان	۰۲۴-۳۳۴۵۴۹۳۲
۱۸	تلفن کارخانه	۰۲۴-۳۶۷۲۳۳۹۱
۱۹	وب‌سایت رسمی	www.ilp.ir
۲۰	تارنمای رسمی	info@ilp.ir
۲۱	حسابرس و بازرس قانونی	موسسه حسابرسی شاهدان

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

✓ **موضوع شرکت:**

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه شامل: اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی کانه های فلزی و غیر فلزی، خردایش و شستشو و دانه بندی و کانه آرایی مواد معدنی، تغلیظ، تصفیه و تسویه و تکلیس مواد معدنی، ذوب مواد معدنی و انواع کنسانتره های فلزی در نقاط مجاز کشور، تولید فلزات سرب و روی و سایر فلزات، تولید آلیاژهای فلزات، تولید سولفات ها و اکسیدهای سرب و روی و سایر فلزات، تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگهای تزئینی و ایجاد کارخانجات مربوطه،تجزیه فیزیکی و شیمایی مواد معدنی و ایجاد و توسعه آزمایشگاههای مربوطه، تاسیس، توسعه، راه اندازی و نصب کارخانجات مربوط به فلوتاسیون مواد معدنی و تولید سایر مواد معدنی و ترکیبات آن، صادرات و واردات محصولات و مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی و تولیدی و کلیه کالاهای مجاز، خرید و فروش کالا و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و همچنین اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی خارجی، صدور سنگ ها و مواد و فرآورده های معدنی و فروش انواع محصولات شرکت به هر شکل و حالت، نوع و مرحله ساخت، حمل و نقل مواد اولیه تجهیزات و محصولات (داخل شهری)، سرمایه گذاری مستقیم با مشارکت در ایجاد توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی مختلف.

فعالیت اصلی شرکت در سال مورد گزارش تولید و فروش کنسانتره سرب و روی سولفوره و اکسیده بوده است.

کنسانتره روی (از خاک سولفوره)	**۲۵۵،۰۰۰**	**تن**
کنسانتره سرب (از خاک سولفوره)	**۲۵،۰۰۰**	**تن**

✓ **بازارهای موجود:**

بازار محصولات تولیدی این شرکت در فرآیند تولید و فروش از رقابت و حساسیت بالائی برخوردار می‌باشد. قیمت‌گذاری محصولات تولیدی این شرکت از قیمت جهانی فلز روی و سرب تبعیت می‌کند. و مبنای محاسبه قیمت فروش محصولات بازار بورس فلزات لندن(LME) می‌باشد. و نرخ جهانی فلز روی و سرب تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده و فروش محصولات تولیدی شرکت ایفا می‌کند. و این موضوع هم بر بازار داخل و هم بر بازارهای خارجی تاثیرگذار می‌باشد. این شرکت تامین کننده مواد اولیه بیش از ۵۰ شرکت تولید کننده شمش در داخل کشور بوده و مقادیر دیگری از محصولات نیز به خارج از کشور صادر می‌گردد.

✓ **سرمایه و ترکیب سهامداران:**

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
سرمایه اولیه	۰	۱۰۰	پرداخت نقدی
۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۷۰۰٪	۸۰.۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۸۷٪	۱۵۰.۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۱۰۰٪	۳۰۰.۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۶۸٪	۵۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۹۰٪	۹۵۰.۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۵۰٪	۱.۴۲۵.۰۰۰	سود انباشته

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سهامداران و تعداد سهام آنان در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل می باشد:

اسامی سهامداران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سهام میلیون ریال	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سهام میلیون ریال
بنیاد علم و فناوری جمیلی	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰,۲۰٪	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۰٪	۱,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	٤٩٦,٦٩٩,٦٣٩	٣٤,٨٦٪	۴۹۶.۷	۱۸۰,۰۳٤,٦۲٥	۳٦٪	۱۸۰.۰۳٥
شرکت بازرگانی جمیلی	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	٪۲.۰۰	۲۸.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۰,۰۰۰
شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰,۲۰٪	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۰٪	۱,۰۰۰
گروه صنعتی و معدنی زرین خاور میانه	٤٤٨,٦۲۱,٨٤۰	٪۳۱.۴۸	۴۴۸.۶۲۲	١٦٤,٩٩٥,۰۰۰	۳۳٪	۱۶۴.۹۹۵
صندوق سرمایه گذاری اکسیر سودا	۳٥,۱٤٥,٦٤۲	٪۲.۴۷	۳۵,۱۴۵			
سایر سهامداران	٤۱۰,۳۳۲,۸۷۹	٪۲۸.۸۰	۴۴۹.۱۷۸	۱۴۲.۹۷۰.۳۷۵	٪۲۹	۱۴۲,۹۷۰
جمع	۱.۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱.۴۲۵.۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰

✓ **وضعیت نیروی انسانی:**

کارکنان شاغل در شرکت در پایان دوره جمعاً ۹۷ نفر می‌باشند.

✓ **جایگاه شرکت در صنعت :**

شرکت در صنعت تولید کنسانتره روی و سرب فعالیت می کند که در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۷،۹۷۹.۰۰۱ میلیون ریال در زمره شرکتهای عمده این صنعت می باشد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
نوع محصول	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات (میلیون ریال)	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات (میلیون ریال)	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات (میلیون ریال)
کنسانتره روی	۲.۳۵۶.۱۵۲	۲.۷۱۸.۷۰۰	۳,۷۳۴,۶۸۲	۱,۴۲۲,۱۴۰	۳,۰۲۹,۸۳۶	۷۳۷,۳۵۳
کنسانتره سرب	۱۶۷.۱۹۷	۰	۶۳۴,۱۳۸	۰	۲۲۳,۸۷۵	۰
کنسانتره منگنز	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۲	۰
شمش روی	۷۳۵.۲۶۵	۱.۳۷۱.۴۴۷	۱,۰۳۱,۵۶۱	۱۷۶.۱۹۰	۰	۰
خدمات فرآوری	۱۲۵.۰۲۵	۵۰۵.۲۱۵	۱۲۴,۹۲۶	۰	۱۱۹,۰۱۶	۰

✓ محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار بورس و اوراق بهادار
- قوانین مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
- قوانین سازمان تامین اجتماعی و قانون کار
- قوانین و مقررات بانکی و گمرکی
- اساسنامه شرکت
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- مصوبات مجامع عمومی ، هیات مدیره ، آیین نامه ها و کنترلهای داخلی
- قوانین و دستور العمل های ابلاغی مباره با پولشویی

✓ مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری :

ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در سه سال اخیر به صورت مقایسه ای :

اقلام صورت سود و زیان سال مالی مورد گزارش اعم از اطلاعات مقایسه ای فروش ها ، درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی ، تغییرات در سرمایه گذاریها و وضعیت نقدینگی شرکت ، بدهی های بلند مدت و خرید و مصرف مواد اولیه بصورت خلاصه بشرح زیر ارائه می گردد .

صورت سود و زیان :

شرح	۱۴۰۱ (میلیون ریال)	۱۴۰۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۹ (میلیون ریال)
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۷.۹۷۱.۰۰۱	۷.۱۲۳.۶۳۷	۴.۱۱۱.۴۴۲
کسر می شود:			
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۶.۷۱۵.۹۵۹)	(۶.۲۹۶.۸۷۶)	(۳,۴۴۴,۹۸۱)
سود ناخالص	**۱.۲۶۳.۰۴۲**	**۸۲۶.۷۶۱**	**۶۶۶,۴۶۱**
اضافه می شود:			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۸.۴۰۵)	(۳۶۸.۴۸۴)	(۱۷۲,۷۷۵)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱.۲۶۲.۳۹۰	۱۷۱.۱۲۷	۱۲,۷۲۱
	۹۴۳.۹۸۴	**(۱۹۷.۳۵۷)**	**(۱۶۰.۰۵۴)**
سود عملیاتی	**۲.۲۰۷.۰۲۶**	**۶۲۹.۴۰۴**	**۵۰۶.۴۰۶**
هزینه های مالی	(۳۴.۳۲۰)	(۳.۰۰۳)	(۱۶,۷۷۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۵۰.۵۷۵)	۴.۰۰۴	۴۰,۰۷۳
	(۸۴.۸۹۵)	**۱.۰۰۱**	**۲۳,۳۰۲**
سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از کسر مالیات	۲.۱۲۲.۴۰۱	۶۳۰.۴۰۵	۵۲۹,۷۰۹
هزینه مالیات بر درآمد	۰	(۵۶.۸۱۹)	۰
سود خالص	**۲.۱۲۲.۴۰۱**	**۵۷۳.۵۸۶**	**۵۲۹,۷۰۹**

خرید:

آمار خرید عمده مواد اولیه به شرح ذیل می باشد:

محصول	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹	
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال
ماده معدنی	۴۲.۶۷۸	۴.۵۶۷.۳۷۸	۶۵,۱۲۵	۶,۴۰۶,۹۹۱	۵۱,۲۱۲	۳,۵۰۸,۶۲۳

میزان تولید و فروش محصولات شرکت :

میزان تولید و فروش محصولات شرکت طی سه سال اخیر به شرح ذیل می باشد:

محصول	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹	
	تولید	فروش	تولید	فروش	تولید	فروش
	تن	تن	تن	تن	تن	تن
کنسانتره روی سولفوره	۱۵.۶۳۶	۱۳.۷۸۹	۹.۷۶۴	۱۶.۸۵۰	۱۰,۵۱۷	۸,۴۶۶
کنسانتره روی اکسیده	۲۱.۱۰۱	۱۹.۴۳۲	۵۲.۹۳۴	۳۳.۶۸۰	۳۶,۸۲۵	۳۶,۸۲۵
کنسانتره سرب سولفوره	۲۰۱	۲۸۶	۱۷۶۲	۸۷۱	۵۰	۶۱۱
کنسانتره سرب اکسیده	۲۶۶	۲۴۵	۱۲۰۳	۱۲۸۲	۵۹۲	۵۰۸
شمش روی	۷۲۷	۲.۳۵۳	۳۰۶۸	۱۴۴۱	-	-
کنسانتره منگنز	-	-	-	-	-	۹۷
خدمات فلوتاسیون و کانه آرایی	۳۴.۷۱۳	۳۴.۷۱۳	۱۸.۱۹۵	۱۸.۱۹۵	۲۳,۸۱۱	۲۳,۸۱۱

در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ محصول شمش روی، تولید شرکت نبوده است و بصورت برون سپاری انجام شده است.

فروش

مقایسه اطلاعات فروش شرکت برای سه سال اخیر به شرح زیر می باشد:

محصول	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹	
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال
فروش داخلی:						
کنسانتره سرب سولفوره	۲۸۶	۱۰۳.۹۲۰	۸۷۱	۳۰۲,۶۶۶	۶۱۱	۱۱۰,۸۱۰
کنسانتره سرب اکسیده	۲۴۵	۶۳.۲۷۷	۱,۲۸۲	۳۳۱,۴۷۲	۵۰۸	۱۱۳,۰۶۵
کنسانتره روی اکسیده	۱۹.۴۳۲	۲.۳۵۶.۱۵۲	۳۳,۶۸۰	۳,۷۳۶,۴۷۲	۳۶,۸۲۵	۲,۹۵۸,۴۵۸
کنسانتره روی سولفوره	-		-	-	۵۳۳	۷۱,۳۷۸
کنسانتره منگنز	-	-	-	-	۹۷	۱,۳۶۱
شمش روی	۷۶۵	۷۳۵.۲۶۵	۱.۲۳۹	۱.۰۳۱.۵۶۱	-	-
فروش صادراتی:						
کنسانتره روی سولفوره	۱۳.۷۸۹	۲.۷۱۸.۷۰۰	۱۶.۸۵۰	۱.۴۲۲.۱۴۰	-	-
شمش روی	۱۵۸۷	۱.۳۷۱.۴۴۷	۲۰۲	۱۷۶.۱۹۰	۷.۹۳۴	۷۳۷.۳۵۳
خدمات:						
خدمات فرآوری سرب و روی	۳۴.۷۱۳	۶۳۰.۲۴۰	۱۸.۱۹۵	۱۲۴.۹۲۶	۲۳.۳۷۶	۱۱۸.۱۴۵
خدمات فرآوری منگنز	-	-			۴۳۵	۸۷۱
جمع	*	۷.۹۷۹.۰۰۱	*	۷.۱۲۳.۶۳۷	*	۴.۱۱۱.۴۴۱

✓ نسبتهای مالی:

عنوان	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نسبتهای فعالیت	دوره گردش موجودیها	۱۱۴	۹۶
	دوره گردش مطالبات تجاری	۱۵۲	۶۷
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	۱.۸۱	۱.۴۶
	نسبت بدهی	۰.۵۲	۰.۶۵
نسبتهای سودآوری	بازده مجموع دارایی ها	۰.۲۸	۰.۱۳
	حاشیه سود ناخالص	۰.۱۶	۰.۱۲
	بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۵۹	۰.۳۶
سایر نسبتها	سود هر سهم EPS	۱۴۹۴	۴۰۳
	سود نقدی هر سهم DPS	۰	۰
	نسبت مالکانه	۰.۴۸	۰.۳۶

✓ **تعهدات مالی آتی شرکت**

شرکت فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی در تاریخ تائید صورتهای مالی می باشد.

✓ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل موارد زیر است :

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران	۵,۹۱۸,۳۴۶	۹۱۳,۶۰۱
شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۲۸۰,۶۹۷	-
بانک تجارت شعبه کوی قائم زنجان	۸,۴۲۹,۸۴۵	۴,۲۲۶,۵۷۵
شرکت زرین معدن آسیا	۹۱۸,۰۸۵	-
بورس کالای ایران	۴۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات	۵۷۹,۱۰۰	۴۸۱,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۶۲۹,۷۶۲	۱,۱۹۹,۰۰۰
شرکت بین المللی تحقیقات صنعت ومعدن آیرما	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰
شرکت صنعتی ومعدنی کیمیای زنجان گستران	۳۱۲,۸۶۸	-
گمرک زنجان	۱۴۰,۰۰۰	-
اداره کل صنعت و معدن استان سمنان	۲۱,۰۰۰	-
سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان رضوی	۶۰۰	-
سازمان صنعت و معدن و تجارت	۳۰۰	۳۰۰
	۱۸,۶۳۳,۰۰۳	۶,۸۲۲,۸۷۶

✓ نظام راهبری شرکت

ترکیب اعضا هیئت مدیره :

نام نماینده	سمت	تاریخ انتصاب	نماینده شرکت	مدرک تحصیلی
محسن عطائیان	رئیس هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان	کارشناسی ارشد
سید ضیاءالدین شفائی تنکابنی	نایب رئیس هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	شرکت باررگانی جمیلی	دکتری
حسین جوادی	عضو هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	موسسه بنیاد علم و فناوری جمیلی	کارشناسی
امیر پرویز فرزان	عضو هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	کارشناسی ارشد
رضا محمدی	عضو هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه	کارشناسی ارشد
تورج نصیری	مدیرعامل	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	فوق لیسانس

❖ رویه های حاکمیتی شرکت :

رویه های حاکمیتی شرکت مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدایت، کنترل و نظارت شرکت می باشد این فرآیندها پس از تعیین چارچوب کلان آن توسط هیئت مدیره و در برخی از موارد بر مبنای پیشنهاد مدیران ارشد و تصویب مدیرعامل ارشد و تصویب مدیرعامل شرکت انجام می پذیرد و برای برنامه ریزی اجرایی آن کمیته های تخصصی یا مدیران و مسئولان میانی شرکت ارجاع می شود و پس از تدوین آئین نامه و تصویب هیئت مدیره ، برای اجرا به سطوح مختلف شرکت ابلاغ می گردد. حضور سهامداران در مجامع و مشارکت در تصمیمات اساسی نظیر انتخاب هیئت مدیره و امکان دسترسی به تمام اطلاعات از طریق سایت شرکت و کدال از جمله موارد نظارت بر رویه های حاکمیتی شرکت می باشد.

❖ کمیته های تخصصی هیئت مدیره:

کمیته های تخصصی شرکت به شرح ذیل می باشد:

❖ کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت
محسن عطائیان	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۲ سال
سید ضیاء الدین شفایی تنکابنی	نایب رئیس هیئت مدیره	دکترا	۳ سال
حسین جوادی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۷ سال

❖ کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی	سمت	نام و نام خانوادگی	سمت
محسن عطائیان	رئیس هیئت مدیره	فواد دلفانی	مدیر کارخانه
تورج نصیری	مدیر عامل	جهانگرد جیحون	مدیر بازرگانی
هادی ابراهیمی	مدیر مالی و اداری		

❖ مشخصات کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	عضو غیرموظف هیات مدیره	عضو مستقل	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی
امیر پرویز فرزان	غیر موظف	خیر	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
مهدی بیرانوند	غیر موظف	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
فاطمه دادبه	غیر موظف	بله	مدیریت مالی	دکتری	۱۴۰۰/۰۶/۳۰

❖ مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب
سامان جعفری	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۲/۰۱

❖ بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب
هادی ابراهیمی مجد	مدیر مالی و اداری	حسابداری	دکتری	۱۴۰۲/۰۱/۰۱

در سال ۱۴۰۱ یک جلسه کمیته ریسک و یک جلسه کمیته انتصابات و ۱۱ جلسه کمیته حسابرسی تشکیل شد.

❖ شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسی به شماره ۱۱۷۸۲ ثبت و با نماد ((فتوسا)) به عنوان دویست و سی و یکمین نماد در بازار دوم فرابورس، درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹مورد معامله قرار گرفته است.

دوره مالی منتهی به	تعداد معاملات انجام شده	ارزش سهام معامله شده(میلیون ریال)	حجم سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که معامله نشده است
۱۴۰۱	۳۸۹.۹۲۹	۱۶.۱۹۹.۴۰۴	۲.۰۷۱.۸۰۱.۷۹۰	۲۱۲	۲۶

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

نظر به اینکه فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید کنسانتره روی و کنسانتره سرب می باشد کل شرکت در معرض ریسک های مرتبط با صنعت سرب و روی قراردارد. سایر عوامل به شرح زیر می باشد:

مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه

تشکیل می شود. سرمایه شرکت در سال مالی قبل و دوره مورد گزارش افزایش یافته است و شرکت در معرض الزامات سرمایه تحمیل شده خارج از شرکت نیست.

هیات مدیره شرکت ساختار سرمایه را بصورت دوره ای بررسی می کند . بعنوان بخشی از این بررسی، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مد نظر قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف را برای خود تعریف نموده است، نسبت اهرمی در پایان سال ۱۰۱ درصد است.

نسبت اهرمی در پایان سال مالی به شرح زیر است :

	شرکت	
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
جمع بدهی	۳,۷۹۰,۵۸۶	۲,۹۸۵,۱۹۳
موجودی نقد	(۱۶۸,۱۰۷)	(۸,۳۹۰)
خالص بدهی	۳,۶۲۲,۴۷۹	۲,۹۷۶,۸۰۳
حقوق مالکانه	۳,۵۷۲,۰۹۸	۱,۵۸۶,۴۴۴
نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه(درصد)	۱۰۱	۱۸۸

اهداف مدیریت ریسک مالی

هیات مدیره شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت را تحلیل می کند لیکن از این بابت گزارش ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک تجزیه و تحلیل کند تهیه نمی گردد از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار، ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت ها ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. هیات مدیره شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک هاست.

ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد.آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری نمی شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه وتحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند.

سایر ریسک های قیمت

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری رو مبادله نمی کند.همچنین شرکت سایر سرمایه گذاریها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود . شرکت سیاستی مبنی برمعامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. هدف شرکت معامله با شرکت هایی است که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. لیکن بدلیل عدم وجود کمیته ریسک رتبه بندی اعتبار ی مشتریان تعین نشده است. دریافتنی های تجاری شامل مشتریانی است که در مناطق جغرافیایی متفاوتی گسترده شده است. با توجه به اینکه عمده مطالبات شرکت از شرکت های گروه بوده بنابراین شرکت آسیب پذیری ریسک با اهمیتی نسبت به هیچ یک از مشتریان ندارد.

ریسک تامین مواد اولیه

مواد اولیه عمده مورد نیاز شرکت از معدن انگوران و توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به صورت سهمیه بندی و با توجه به عیار روی و سرب موجود در ماده معدنی و قیمت سرب و روی در بازار بورس لندن LME نرخ دلار تعیین می شد. که با توجه به توافق بعمل آمده با خریداران داخلی محصولات، معاملات مطابق روال خرید از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به صورت فروش نقدی، LC داخلی و یا ضمانت نامه مدت دار ۳ ماهه انجام می شد که با این

اقدام ، نوسانات قیمت فلزات در بازار جهانی و همچنین افزایش و کاهش نرخ دلار، ریسک قابل توجهی را متوجه شرکت نمی کند. همچنین با توجه به اتمام روش سهمینه بندی و الزام تامین مواد اولیه معدنی از بورس کالا ، شرکت با ریسک قابل توجهی در راستای تامین مواد اولیه معدنی خود در پیش خواهد بود.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان در راستای رسیدن به اهداف و استراتژی های مسئولیت های اجتماعی خود اقدامی به شرح زیر نموده است:

- تامین رفاه و امنیت کارکنان و آموزش
- تلاش در جهت ایجاد امنیت شغلی و دانش سازمان
- کمک به موسسهای فرهنگی و ورزشی و عام المنفعه
- ایجاد تمهیدات مرتبه های لازم و پی گیری های لازم در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی
- دارا بودن لوح صنعت سبز

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، ۱۰ درصد سود خالص میباشد.

فعالیتهای توسعه منابع انسانی

تعداد پرسنل به تفکیک میزان تحصیلات بشرح زیر می باشد.

سال/دوره	زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری
۱۴۰۰	۳۷	۲۳	۶	۱۸	۱۱	۱
۱۴۰۱	۳۵	۱۹	۶	۲۱	۱۵	۱

برنامه های آینده شرکت

برنامه ریزی های لازم به منظور افزایش میزان تولید، بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه های تولید و ایجاد تنوع لازم در منابع خرید ماده معدنی و فروش محصولات(داخلی و صاداتی) از اهم برنامه های آینده شرکت می باشد.

- افزایش حاشیه سود با افزایش تولید و کاهش سربار
- کاهش ریسک با توجه به عدم توان رقبای محلی در فرآوری ماده معدنی سولفوره
- افزایش سهم بازار با حفظ مشتریان و در نتیجه حضور مقتدرانه تر در بازار روی
- افزایش کیفیت محصول
- کاهش سربار تولید
- افزایش سهم صادرات
- افزایش توان و ظرفیت خطوط تولید فعلی
- افزایش بهره وری نهاده های تولیدی با اعمال سیستم های مدیریت
- شرکت در مزایده اکتشاف معادن کشور
- همکاری با دانشگاه ها جهت افزایش راندمان و بهبودکیفی محصولات تولیدی
- جذب فارغ التحصیلان نمونه دانشگاه ها ، جهت همکاری با شرکت

بخش گزارشگری پایداری

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- ۴۰-۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان 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 تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان ، دربرگیرنده رویکردهای مدیریتی، عملکرد و

دستاوردهای این شرکت درمدیریت یکپارچه مسئولیتهای اقتصادی، اجتماعی و محیط و محیط زیستی و تاثیر ان بر کسب و کار شرکت می باشد.

مدیریت مسئولانه کسب و کار

راهبری مسئولانه سازمان

با تکیه بر این واقعیت که در چشم انداز و مأموریت شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان بر مدیریت و عملکرد مسئولانه تأکید شده است؛ تعیین راهبردها و اهداف راهبردی سازمان نیز با نگاه و تأکید پررنگ بر مدیریت تأثیرات محیط زیستی و اجتماعی صورت گرفته است .

راهبری شرکتی

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش، جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و همچنین با هدف شفافسازی در راستای رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته های تخصصی با مشارکت اعضای هیات مدیره و متخصصان مستقل از شرکت نموده است.

- ✓ کمیته حسابرسی
- ✓ کمیته انتصابات
- ✓ کمیته ریسک

الف- کمیته حسابرسی :

اهم اقدامات کمیته حسابرسی حسب بخش اهداف و مسولیتهای محوله مطابق منشور کمیته حسابرسی به ایفای مسولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت اطمینان معقول از موارد ذیل می باشد.

۱ -اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری و کنترلهای داخلی

۲ -سلامت گزارشگری مالی

۳ -اثربخشی حسابرسی داخلی

۴ -حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل

۵ -رعایت قوانین، مقررات و الزامات از جمله مقررات سازمان بورس، امور مالیاتی، تامین اجتماعی....

ب- کمیته انتصابات

در اجرای الزامات مندرج در ماده ۱۴ از فصل سوم دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادارو در چارچوب سیاستهای راهبردی شرکت، کمیته انتصابات شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان براساس الزامات ماده ۱۴ دستورالعمل مزبور مشتمل بر ۴ ماده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ به تصویب هیات مدیره رسید.

اهم اهداف کمیته انتصابات به شرح زیر می باشد:

- ✓ -بررسی و احراز شرایط مقرر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و
- ✓ -برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت
- ✓ -پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیئت مدیره
- ✓ -اتخاذ سیاستهای لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره برای اعضای جدید آن
- ✓ -پیشنهاد برنامه آموزشی

ج- کمیته ریسک

در اجرای الزامات مندرج در ماده ۱۴ از فصل سوم دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادارو در چارچوب سیاستهای راهبردی شرکت، کمیته ریسک شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان براساس الزامات مربوطه مشتمل بر ۶ ماده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ به تصویب هیات مدیره رسید.

اهم اهداف کمیته ریسک به شرح زیر می باشد:

- ✓ - تدوین برنامه‌ی اجرایی مدیریت ریسک شرکت
- ✓ - شناسایی کمّی و کیفی و تجزیه و تحلیل ریسک های با اهمیت شرکت و گزارش آن به هیات مدیره

عملکرد در ایفای مسئولیتهای اقتصادی

خلق ارزش اقتصادی برای ذینفعان کلیدی

فعالیتهای کسب و کار در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان ، مجموعه ای از مراودات و تبادلات مالی را در ارتباط با ذینفعان مختلف آن شکل می دهند. مراودات ذینفعان مستقر در پیرامون شرکت منجمله اداره امور مالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی و بانکهای استان زنجان و ... در همین راستا مدیریت می گردد. برخی از این تبادلات صرفا دارای ماهیت تجاری نیستند؛ بلکه ارزش اقتصادی خلق شده در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان را میان ذینفعان کلیدی آن توزیع می کنند تا تقویت کننده تأثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیت شرکت باشند.

مشارکت در توسعه و تابآوری اقتصادی جامعه محلی

یکی از حوزه های مهم تاثیرگذاری اقتصادی-اجتماعی در فعالیت شرکت، سهیم بودن آن در توسعه اقتصادی در جامعه محلی فعالیت آن است. این مهم، در تقویت تابآوری جوامع محلی تاثیر بسزایی دارد و کیفیت زندگی و معیشت ساکنین در منطقه خصوصا شهر زنجان را نیز بهبود میبخشد.

نمونه هایی مهم از عملکرد شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان در این حوزه عبارتند از:

- ✓ افتتاح حساب در بانکهای محلی و افزایش گردش نقدینگی در بانکهای محلی شهر زنجان
- ✓ خرید از تأمین کنندگان محلی زنجان مانند خرید قطعات، مواد اولیه آشپزخانه و غیره
- ✓ جذب و استخدام سرمایه های انسانی بومی استان زنجان
- ✓ استفاده از امکانات و خدمات موجود در منطقه برای ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان و خانواده ایشان

بعد اقتصادی

بخش مالی و اقتصادی

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان ، خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیتهای خود می داند. این مساله، از طریق استقرار سازوکارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی بهنگام به درخواستهای مراجع قانونی، دنبال شده است. در این راستا، می توان به مهمترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود:

- ✓ رعایت الزامات اهم موارد مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- ✓ عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار همچون
- ✓ ارائه صورتهای مالی زودتر از موعد مقرر شده و متعاقباً برگزاری مجمع
- ✓ پرداخت سود سهام در کمترین زمان ممکن پس از مجمع از طریق سامانه سجام
- ✓ ارائه گزارشهای منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی همچون
- ✓ ارائه گزارشهای فروش داخلی و ارزی و تولید و فروش ماهیانه در سامانه جامع تجارت و سامانه کدال
- ✓ اظهارنامه ارزش افزوده در سامانه ارزش افزوده
- ✓ ارائه کلیه گزارشها و اطلاعیه های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار ازطریق ثبت در سامانه کدال
- ✓ کنترل تضاد منافع، مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه خرید و تدارکات
- ✓ فعالیت واحد توسعه منابع خرید برای پایش و ارزیابی مستمر منابع شناسایی شده جدید و موجود
- ✓ فعالیت مدیریت حسابرسی داخلی و کنترل یکپارچه
- ✓ وجود پست سازمانی رسمی با عنوان حسابرس درهر واحد سازمانی
- ✓ بخش تولید شامل نوع بازار محصول، تولید و میزان رشد
- ✓ اهم فعالیت تولیدی شرکت در گزارش صورتهای مالی ، گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره اشاره شده است.

عملکرد در ایفای مسئولیتهای محیط زیستی

مدیریت محیط زیست

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان در جهت حفظ محیط زیست و مدیریت آسیبهای زیست محیطی در نظر دارد موارد ذیل را بیش از بیش در دستور کار قراردهد:

- ✓ توجه جدی به ممیزی انرژی در فرآیند تولید و انتخاب تجهیزات
- ✓ تمرکز بر چگونگی جلوگیری از هرگونه هدر رفت احتمالی منابع آبی جهت استفاده در فرآیند تولید
- ✓ هدف‌گذاری بر مبنای استقلال و بازیافت قسمت اعظم پسماندهای تولیدی از فرآیند تولید به منظور حصول بهترین حالت زیست محیطی و حفظ منابع و پتانسیل‌های معدنی
- ✓ مدیریت نوع و میزان مواد مصرفی فرآیند تولید محصول، به منظور کاهش جدی میزان پسماند تولیدی و افزایش توان فنی مجموعه

مدیریت انرژی

مدیریت انرژی در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان با هدف صرفه جویی حداکثر و انطباق با قوانین، بهره وری استفاده از منابع، حفاظت از محیط زیست و ایجاد صرفه جویی های مالی، به صورت موثر و تخصصی دنبال می شود پاسخگویی موثر و منطبق با الزامات به بازرسی های مراجع قانونی در حوزه مدیریت انرژی و انطباق کامل و پیوسته داده های انرژی شرکت با الزامات در اجرای پروژه های مرتبط با بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی با ایجاد و توسعه شاخصهای عملکرد انرژی توانسته پایشی مستمر و روزانه بر مصرف انرژی داشته باشد.

عملکرد در ایفای مسئولیتهای اجتماعی

یمنی و بهداشت کارکنان و محیط کار

ایمنی در کار و محیط کار

همسو با تاکید صورت گرفته در چشم انداز شرکت برای مطرح بودن به عنوان شرکتی سرآمد در ایمنی، هدف راهبردی عملکرد بدون حادثه در(اچ اس ای) در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان تعیین شده است. همچنین به منظور اجرای رویکرد شرکت برای داشتن سیستم مدیریت کلاس جهانی نقشه راه ایمنی در شرکت در دست تدوین است. در اچ اس ای این رویکرد بر مبنای عناصر کلیدی و شناخته شده جهانی از سال اجرا درآمده است و با تعیین اهداف سالانه در شاخص نرخ وقوع حوادث قابل ثبت ، دستیابی به نقطه بدون حادثه را میسر میسازد به طوریکه نرخ وقوع حوادث در شرکت در این حوزه میتوان به کمترین میزان ممکن در محیط مشابه صنعتی اشاره کرد.

بهداشت حرفه ای

برای جلوگیری از آسیبهای مربوط به کار و ایجاد محیط کاری ایمن و سالم برای کارکنان و ذینفعان در شرکت شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان استقرار یافته است. از مهمترین برنامه های اجرایی و دستاوردهای شرکت در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- ✓ انجام واکسیناسیون عمومی کارکنان در راستای پیشگیری از شیوع کرونا در سطح شرکت
- ✓ بازنگری جامع برنامه های پایش و نظارت بر سلامت کارکنان در حوزه مقابله با ویروس کرونا
- ✓ پایش دورهای معاینات طب صنعتی عموم کارکنان به صورت سالانه
- ✓ پایش عوامل زیان آور بهداشتی محیط کار به صورت سالانه و تعیین درصد انطباق با الزامات قانونی
- ✓ حضور پزشک متخصص به صورت ماهانه در سایت عملیاتی شرکت
- ✓ پایش سلامت آبهای آشامیدنی در سطح شرکت و کمپهای کارکنان با هدف پیشگیری از شیوع بیماریهای
- ✓ گوارشی

- ✓ برگزاری کمیته های سلامت و مطرح نمودن چالشهای بهداشتی شرکت با حضور مدیران ارشد سازمان
- ✓ تعریف پروژه های بهبود سالیانه در حوزه سلامت کارکنان

توانمندسازی و حمایت از کارکنان

آموزش

تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده، نیازمند سرمایه گذاری و توسعه مستمر دانش، مهارت و شایستگی های کارکنان است. این امر به نوبه خود، در تحقق سایر اهداف سازمانی تاثیر بسزایی دارد. در این راستا، سیستم مدیریت شایستگی در سازمان استقرار یافته است.

از مهمترین برنامه های اجرایی و دستاوردهای این حوزه می توان به موارد زیر در سال ۱۴۰۱اشاره کرد:

- ✓ توسعه و استقرار سیستم مدیریت شایستگی براساس ویرایش جدید استاندارد
- ✓ راه اندازی و فعالیت بسترهای آموزش الکترونیکی (آنلاین و آفلاین) با همکاری انجمن حسابداران خبره
- ✓ انجام نیازسنجی آموزشی پرسنل
- ✓ تولید محتوا برای دوره های آموزشی آفلاین و آنلاین، برگزاری آزمونهای تعیین سطح مهارتی کارکنان و سعی در پوشش نقاط ضعف آنها
- ✓ تسهیلات و خدمات رفاهی کارکنان
- ✓ شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان به منظور تکریم کارکنان و خانواده ایشان از یک سو و ارتقای تعلق سازمانی از سوی دیگر، مجموعه ای از تسهیلات و خدمات رفاهی را به ایشان ارائه مینماید که مواردی از آنها را در زیر اشاره می کنیم:
- ✓ رسیدگی به درخواست مساعدت کارکنان برای حل مشکلات ایشان و خانوادهشان از طریق بررسی در کمیته روابط
- ✓ کار و مددکاری اجتماعی، با فراهم نمودن انواع کمکهای بلاعوض، وام اضطرای، تسهیلات و سایر حمایتهای ممکن
- ✓ برگزاری رویدادهای خانواده محور، شامل: گردهمایهای خانوادگی موفق، و دورهمی های خانواده کارکنان

مشارکت در بهبود شرایط زندگی در منطقه

مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) در راستای رسیدن به اهداف و استراتژی‌های زیست محیطی و مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به خط مشی‌هایی به شرح زیر نموده است:

- ✓ توجه به جنبه های زیست محیطی در ارائه خدمات، تولید و کاهش سطح ریسک‌های زیست محیطی در فعالیت‌های شرکت
- ✓ بهبود فعالیت های شرکت در قبال محیط‌زیست و توجه به کیفیت زیست محیطی محصولات (خدمات و کالا)
- ✓ ایجاد تمهیدات لازم و پی گیری در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی
- ✓ کمک به موسسه های فرهنگی و ورزشی و عام المنفعه و گسترش فرهنگ ورزشی و نیکو کاری در بین کارکنان
- ✓ اجرای طرحهای سلامت در کارخانه
- ✓ تلاش در جهت آموزش کارکنان در زمینه های شغلی مختلف
- ✓ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در راستای ایجاد امنیت شغلی و رفاه یکسان برای کارکنان
- ✓ تقویت تصویر شرکت در عرصه رقابت‌های ملی و بین‌المللی
- ✓ ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی و بکارگیری روش‌های نوین تولید در جهت رعایت هرچه بیشتر مسائل زیست محیطی

اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی شرکت

حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، موسسه حسابرسی شاهدان به شماره ثبت **۲۲۱۹** و شناسه ملی **۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰** که بموجب مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ، انتخاب گردیده است. همچنین تعیین حق الزحمه بازرس قانونی در مجمع مذکور به هیئت مدیره تا سقف ۳۵٪ افزایش نسبت به سال قبل و حداکثر به مبلغ دو میلیارد ریال تفویض گردیده است. همچنین **موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا** به شماره ثبت **۱۷۷۵۵** و شناسه ملی **۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲** به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردیده است.

✓ **اطلاعات تماس به شرکت**

آدرس : زنجان- کیلومتر ۵۰ جاده زنجان بیجار- سه راهی سعید آباد- مجتمع صنعتی و معدنی زرین

تلفن : ۳۳۴۵۴۹۳۲- ۰۲۴ کد پستی: ۴۵۹۵۱۳۶۳۵۹

دفتر تهران : سعادت آباد ، بین میدان سرو و میدان کتاب ، پلاک ۱۲۶ – طبقه چهارم – واحد ۷

تلفن : ۰۲۱-۲۵۹۰۲۰۰۰ و ۲۵۹۰۲ فکس : ۰۲۱-۲۲۰۸۳۴۶۶