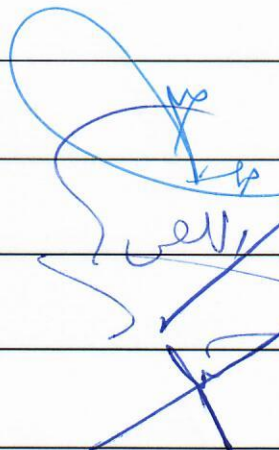


مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بدینوسیله گزارش درباره فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت 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 است و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت مدیریت توسعه	بهرام رادفرد	رئیس هیأت مدیره	
شرکت هلدینگ	محمدرضا صاحب نسق فاروجی	نائب رئیس هیأت مدیره	
شرکت فجر	علیرضا ابراهیمی	عضو هیأت مدیره	
شرکت مبین	مهدی محمدی نژاد	عضو هیأت مدیره	
شرکت بندر امام	محمد شکری	سرپرست و عضو هیأت مدیره	

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) - قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال) :
۰	۰	درآمد خالص
(۲۷,۰۵۵)	(۴۲,۱۵۷)	سود عملیاتی/ زیان عملیاتی
۱۳,۲۴۲	۱۰,۶۸۰	درآمدهای غیر عملیاتی
(۱۳,۸۱۴)	(۳۱,۴۷۷)	سود/زیان خالص - پس از کسر مالیات
		تعديلات سنواتی
(۴۵,۳۳۴)	(۲,۵۵۶,۹۷۷)	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال) :
۹,۹۶۴,۰۵۸	۱۷,۴۲۰,۶۲۴	جمع داراییها
۸,۵۱۱,۴۹۹	۱۵,۹۹۹,۵۴۳	جمع بدهی ها
۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۵۴۹,۴۳۰	سرمایه ثبت شده
۱,۴۵۲,۵۵۸	۱,۴۲۱,۰۸۱	جمع حقوق صاحبان سهام
۱,۵۴۹,۴۳۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۴۳۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع-سهام
-	-	اولین پیش بینی سود هر سهم- ریال
-	-	آخرین پیش بینی سود هر سهم- ریال
(۹)	(۲۰)	سود (زیان) واقعی هر سهم- ریال
-	-	سود نقدی هر سهم- ریال
		ه) سایر اطلاعات :
۲۸	۲۷	تعداد کارکنان- نفر (پایان سال)

پیام هیأت مدیره

۱-۱. مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت پتروشیمی در سال مالی مورد گزارش:

در سال ۱۴۰۱ به دلیل ادامه تحریم ها ، عدم گشایش اعتبار اسنادی و محدودیت های مالی ، تعداد طرح های فعال در کشور که می بایست در مرحله راه اندازی و تولید قرار می گرفتند، کاهش پیدا کرده و بازار فروش محصولات نیز محدودتر شده، لذا شرکت تمرکز بر تأمین منابع مالی و ادامه فعالیت های طرح در سال جاری مورد گزارش را در اولویت قرار داد.

۱-۲. مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش :

صنعت پتروشیمی بعنوان یکی از صنایع راهبر و پیشرو با ایجاد ارزش افزوده بمراتب بالا و ارز آوری قابل توجه برای کشور نقش تعیین کننده ای در شرایط اقتصادی و بین المللی ایفاء می کند. نقش این صنعت می تواند در خروج از رکود و ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، ارتقاء فرهنگی و اجتماعی در کشور و برای این طرح در منطقه کمک نماید.

با توجه به محدودیت های بازار تولید محصولات اولفینی بالاخص پلی اتیلن در سال های جاری، شاهد افزایش روز افزون نیاز به محصولات پتروشیمی در بازار های داخل و خارج هستیم و چنانچه در احداث مجتمع و تولید محصول تسریع شود می توان با ایجاد صنایع پائین دستی و تنوع محصولات تولیدی با واحدهای مشابه نیز رقابت کرد.

لذا به دلیل نیاز مبرم بازار داخل و خارج به صنایع پلیمری و صنایع پائین دستی آن و ایجاد ارزش افزوده مناسب و همچنین با در نظر گرفتن مصالح صدرالذکر، ضمن اینکه با توجه به در دسترس بودن خوراک مطمئن و همینطور دسترسی به جاده های مواصلاتی و به آب های آزاد، شرکت در جایگاه مناسبی در صنعت پتروشیمی قرار گرفته است و با داشتن دانش فنی و لیسانس از شرکت لیوندل بازل در میان رقبای داخل و خارج ازمحبوبیت لازم برخوردار بوده و لازم است جهت فروش محصولات آن با برنامه ریزی مناسب پروژه بخوبی اجرایی شود.

بر اساس آخرین ویرایش مطالعات امکان سنجی در پاییز ۱۴۰۱، میزان درآمد سالیانه پتروشیمی به ازای مجموعاً ۳۰۰ هزار تن فروش داخلی و صادرات خارجی برابر با ۳۲۵،۲۲۳،۰۱۸ یورو خواهد بود. از سوی دیگر دریافت خوراک اتیلن با توجه به قرارداد بلند مدت پتروشیمی دهدشت با پتروشیمی گچساران مشمول تخفیف ۲۵ درصد بوده و بنابراین هزینه های بهره برداری در تولید اسمی با لحاظ هزینه های ثابت و متغیر مجموعاً برابر با ۲۳۹،۷۵۸،۲۶۱ یورو برآورد میشود. لذا حاشیه سود عملیاتی شرکت برابر با ۸۵،۴۶۴،۷۵۷ یورو و نسبت حاشیه سود عملیاتی برابر با ۲۶/۲۸ درصد خواهد بود. از طرف دیگر بنابر مطالعات مذکور نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR) معادل ۲۱/۲۱ درصد می باشد.

۳-۱. بیان استراتژی شرکت:

استراتژی شرکت با توجه به موارد فوق، تمرکز بر احداث طرح های اصلی مجتمع با توجه به میزان خوراک موجود، ایجاد صنایع پائین دستی و وابسته، پرهیز از خام فروشی تا حد امکان، توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه، بازاریابی و فروش محصولات، ایجاد ارزش افزوده، سودآوری و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته می باشد.

۴-۱. مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش :

با توجه به عقد قرارداد با مشارکت پتروپارس - نارگان، با تصویب برنامه زمانبندی پروژه، فعالیت های اجرایی پروژه تحت الحاقیه فعالیت های زود هنگام آغاز شد. عملیات مهندسی پروژه و سفارش گذاری بخش عمده ای تجهیزات ثابت (Fixed Equipments) و نیمی از اقلام لوله کشی زیر زمینی انجام و بخشی به سایت ارسال شده است. در این حین بالغ بر ۳۷۰۰۰ متر مربع ساختمان های صنعتی و نیمه صنعتی پروژه در سایت تکمیل گردید و همچنین تجهیز کارگاه شرکت پتروپارس که وظیفه بخش اجرایی پروژه را برعهده دارد، انجام شده است.

از آنجاییکه تامین آب و برق پروژه برعهده کارفرمای پروژه پتروشیمی دهدشت است، لذا در بخش آب به برگزاری مناقصه و عقد قرارداد با شرکت مشاور دزآب می توان اشاره کرد. شرح خدمات این قرارداد تهیه مسیر مناسب انتقال آب از رودخانه مارون به پتروشیمی دهدشت بوده و همچنین تهیه اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار اجرایی و تامین تجهیزات و مصالح مربوط به این امر می باشد، در ضمن عملیات خط انتقال آب مجتمع در حال اجرا می باشد. در بخش تامین برق کارفرما با انتخاب مشاور تاک، در جهت کاهش ریسک و دوری از قطع برق و تامین پیوسته انرژی الکتریکی مجتمع نسبت به تهیه اسناد و مدارک مناقصه و انتخاب پیمانکار جهت احداث نیروگاه خود تامین اقدام نموده است.

لازم به ذکر است در پایان سال مالی مورد گزارش طرح پلی اتیلن سنگین دهدشت در بخش مهندسی به پیشرفت فیزیکی ۸۸.۷۷٪، در بخش تدارکات به پیشرفت فیزیکی ۲۸.۹۹٪، در بخش ساختمان و نصب به پیشرفت فیزیکی ۲۶.۳۳٪ و در کل طرح به پیشرفت فیزیکی ۳۳.۷۲٪ دست یافته است.

با توجه به تامین کالا و انجام کارهای اجرایی در سایت، شرکت بازرسی فلات پژواک جایگزین شرکت بازرسی فنی ایرانیان (ایریکو)، بعنوان بازرس شخص ثالث پروژه طی فرآیند مناقصه انتخاب شده و در حال حاضر در کارگاه های ساخت و سایت مشغول به ارائه خدمات بازرسی فنی می باشد.

خاطر نشان می سازد که در خصوص تامین مالی پروژه، در بخش ریالی این امر توسط تسهیلات بانکی داخلی شامل دریافت ۱۰۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک اقتصادنوین و LC گشایش شده به مبلغ ۱۳،۵۳۰

میلیارد ریال از بانک ملت انجام گردیده و در بخش ارزی نیز از طریق منابع هلدینگ خلیج فارس، تهاتر منابع سایر پتروشیمی های همگروه و اعتبار اسنادی بانک ایران و اروپا با عاملیت بانک تجارت در دست انجام است.

۱-۵. بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:

با توجه به رکود تعدادی از طرح ها و تمرکز دولت بر انجام پروژه های نیمه تمام و خاص، خصوصاً پروژه هایی مانند پتروشیمی دهدشت که در مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته و همچنین از حمایت های دولت محترم برخوردار است، برنامه اصلی شرکت نیز پیگیری تأمین منابع مالی از منابع داخلی هلدینگ و اخذ وام های ریالی از بانک ها به اعتبار هلدینگ خلیج فارس و یا گشایش اعتبار اسنادی از بانک ایران- اروپا EIH برای تأمین منابع ارزی بوده، ادامه انجام عملیات مهندسی و اجرائی در بخش های مهندسی، تهیه کالا، سفارش ساخت تجهیزات و ادامه عملیات اجرایی مطابق برنامه زمان بندی در سال مالی آتی و تکمیل پروژه در شهرپور ماه ۱۴۰۳ پیش بینی شده است.

۱-۶. بیان ریسک های عمده شرکت:

از عمده ریسک های شرکت در سال جاری، می توان به عدم تأمین منابع مالی به موقع و عدم تکمیل اجرای خط لوله انتقال خوراک توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به طرح پتروشیمی دهدشت در زمان خود، و همچنین عدم امکان تأمین تجهیزات دیر تحویل و Mandatory از سازندگان اصلی و مورد تایید صاحب لیسانس اشاره کرد.

۱-تاریخچه طرح:

طرح پتروشیمی دهدشت در زمینی به مساحت ۱۰۲ هکتار در استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان دهدشت منطقه کلاچو برای تولید سالیانه ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سنگین (HDPE) در گریدهای مختلف در نظر گرفته شده است.

تاریخچه شکل گیری و تصویب طرح توسط هیأت مدیره محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی

به منظور جبران عقب ماندگی استان ها و مناطقی که شاخص های توسعه آن ها زیر شاخص میانگین کشور بوده و به بیان دیگر کمتر توسعه یافته محسوب می شوند و همچنین برای ایجاد تحرک به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته و ارتقای فناوری در بخش پتروشیمی، دولت در آبان ماه سال ۱۳۸۱ تصمیم گرفت گاز اتیلن را در قالب پروژه خط اتیلن غرب از عسلویه در شرق استان بوشهر به استانهای جنوبی و غربی کشور شامل استان های خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی ارسال نماید. پتروشیمی های ممسنی، دهدشت و بروجن از جمله مجتمع های مسیر این خط لوله اتیلن هستند. در سال ۱۳۸۶ با توجه به اضافه شدن پروژه های مصوبه هیأت دولت و نیاز به سرمایه

گذاری بیشتر از طرف سهامداران و عدم امکان فاینانس از بانک های خارجی و لغو قراردادهای شرکتها، پتروشیمی گچساران، دهدشت، ممسنی، بروجن و کازرون از پتروشیمی باختر جدا شده و مجموع این طرح ها تحت عنوان پروژه های گروه منطقه دنا (خط اتیلن دنا مشتمل بر چهار پتروشیمی ممسنی، کازرون، بروجن و دهدشت می باشد) معرفی شدند.

۲- وضعیت مطالعات مکان یابی:

با مطالعات انجام شده توسط مشاور جهت مکان یابی و پس از انتخاب مکان مناسب، زمین طرح به مساحت ۱۰۲ هکتار در منطقه صحرای کلاچو خریداری گردید. که بلا فاصله نسبت به یکپارچه سازی زمین اقدام و سند رسمی جهت احداث کارخانه در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ اخذ گردید.

۳- وضعیت خرید زمین و تحصیل اراضی:

تملك بیش از ۱۰۲ هکتار زمین محل اجرای طرح اخذ و سند تجميع مالکیت زمین طرح از اداره ثبت شهرستان دهدشت صادر و تحویل گردیده است. سند مالکیت قطعی در تاریخ ۹۵/۰۸/۰۲ با توجه به پرداخت مالیات حق واگذاری و طی مراحل استعلامی، به نام صنایع پتروشیمی دهدشت صادر شده است.

۴- وضعیت مطالعات زیست محیطی:

طبق مصوبه شماره ۴۵۸۸۰/۱۴۴۴۴۷۹ شورای عالی حفاظت محیط زیست کلیه طرح های پتروشیمی در هر مقیاس مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی هستند. همچنین طبق آیین نامه رفع آلودگی زیست محیطی فعالیت های نفتی که بنا به پیشنهاد ۱۲۳۹۵۲/ت ه ۴۰۸۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۱ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده تمام شرکت ها و واحدهای دارای فعالیت های نفتی موظف هستند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، برنامه مدون خود برای مقابله با سوانح زیست محیطی را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهند که به این منظور گزارش مطالعات زیست محیطی انجام شده و مجوز شماره ۹۳۴۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ از سازمان حفاظت محیط زیست جهت احداث مجتمع پلی اتیلن سنگین اخذ شده است.

۵- تاریخ تأسیس شرکت:

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۳ تحت شماره ۵۱۲۴ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و آگهی تأسیس این شرکت نیز در همین تاریخ چاپ شد.

۶- وضعیت خوراک طرح:

اتیلن بعنوان خوراک اصلی از طریق خط لوله اتیلن با انشعابی به طول تقریبی ۶۳ کیلومتر از شرکت پتروشیمی گچساران تأمین خواهد شد و قرارداد تأمین خوراک (گاز اتیلن) با پتروشیمی گچساران در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ منعقد شده است. اجرای عملیات خط انتقال خوراک و ایستگاه تقلیل فشار برعهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است. شایان ذکر است که این شرکت ۲۱/۱۳ درصد از سهام پتروشیمی گچساران دارا می باشد.

۷- وضعیت فاینانس و تأمین منابع مالی:

با توجه به اعلام اولویت طرح از سوی وزارت نفت به وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین به منظور پرهیز از خام فروشی، تکمیل اجرای مسیر زنجیره تولید پلی اتیلن از محصول اتان بید بلند و تبدیل آن در گچساران به اتیلن، و در این طرح تولید محصول نهایی پلی اتیلن، تأمین منابع مالی برای اجرای این پروژه از طریق منابع مالی هلدینگ در بخش های ارزی و ریالی و همچنین اعتبار هلدینگ نزد بانک های مختلف برای اخذ تسهیلات بصورت ریالی و ارزی (نظیر وام بانک اقتصاد نوین) تا کنون انجام شده است. در حال حاضر میزان پیشرفت پروژه گچساران حدوداً ۹۴.۶ درصد می باشد و بخشی از محصول آن شرکت، خوراک دهدشت را فراهم خواهد نمود. پس از عدم امکان تأمین منابع مالی از طریق سرمایه گذاران خارجی در چند سال گذشته، مناقصه این طرح در سال ۹۸ به صورت تأمین منابع مالی از طرف کارفرما و به صورت EPCC برگزار شد. مشارکت شرکتهای پترو پارس و نارگان برنده مناقصه گردیده و در این راستا جهت تسریع در روند اجرای پروژه، الحاقیه عملیات زود هنگام و قرارداد اصلی (عملیات احداث و راه اندازی و بهره برداری از طرح پروژه پلی اتیلن سنگین) با مشارکت شرکتهای مذکور شروع شد. تأمین منابع مالی پروژه با ضمانت شرکت هلدینگ در بخش ارزی و ریالی، همچنین اعتبار ایشان در نزد بانک ها بصورت اخذ تسهیلات ریالی و ارزی صورت گرفته است. در این رابطه شرکت طی مکاتبات با بانک تجارت موفق به اخذ مصوبه از محل تسهیلات ارزی بانک ایران اروپا (EIH) به مبلغ ۵۷ میلیون یورو با عاملیت بانک تجارت و در بخش تأمین منابع ریالی پروژه نیز موفق به دریافت تسهیلات ۱۰.۵۰۰ میلیارد ریالی از بانک اقتصاد نوین و LC گشایش شده به مبلغ ۱۳،۵۳۰ میلیارد ریال از بانک ملت گردید.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه:

۱) موضوع فعالیت شرکت، به موجب ماده ۲ اساسنامه آن عبارت است از: احداث و راه اندازی و بهره برداری مجتمع های پتروشیمی و کارخانه های صنعتی به منظور تولید، بازاریابی مجاز، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، صادرات، واردات و تبدیل مواد شیمیایی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی مجاز، فنی و مهندسی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات ذیل مبادرت نماید: (موضوع فرعی)

- تشکیل انواع شرکت ها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکت های دیگر،
- مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی مجاز داخلی و خارجی،
- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری،
- انجام عملیات خدماتی بازرگانی مجاز در خصوص موضوع شرکت،
- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور که براساس آن مبادرت به صدور و انتشار اوراق مشارکت و انجام هر گونه فعالیت که در جهت انجام موضوع شرکت لازم باشد.

مشخصات کلی و وضعیت حقوقی شرکت و سهامداران

مشخصات شرکت:

الف- نام و نوع شرکت: شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام)

ب- تاریخ، شماره و محل ثبت: ۱۳۸۸/۱۱/۰۳ ، ۵۱۲۴ ، یاسوج

ج- سرمایه ثبت شده: ۵۴۹،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

د- سرمایه پرداخت شده: ۵۴۹،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ه- موضوع شرکت: تولید پلی اتیلن سنگین

نشانی دقیق محل اجرای طرح:

استان کهگیلویه و بویر احمد شهرستان دهدشت، کیلومتر ۱۰ جاده دهدشت قلعه رئیسی صحرای کلاچو
سایت پتروشیمی دهدشت

تلفن: ۰۷۴۳۲۲۵۲۹۱۵

فاکس: ۰۷۴۳۲۲۵۲۹۱۵

نشانی محل دفتر تهران شرکت:

تهران، خیابان شیخ بهائی شمالی، میدان شیخ بهائی، ساختمان رایان ونک طبقه سوم، واحد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۰۷

تلفن: ۸۶۰۹۲۶۹۲ - ۸۶۰۹۲۲۷۱

فاکس: ۸۶۰۹۲۰۹۶

اعضاء هیأت مدیره و گزارش حضور در جلسات هیأت مدیره:

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق	حوزه فعالیت	عضویت در هیأت مدیره سایر شرکت ها	آدرس
شرکت مدیریت توسعه	بهرام رادفرد	رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیر مهندسی مدیریت توسعه	غیرموظف	—	تهران، خیابان شیخ بهائی شمالی، میدان شیخ بهائی، ساختمان رایان ونک طبقه سوم، واحد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۰۷
شرکت هلدینگ	محمدرضا صاحب نسق فاروجی	نائب رئیس هیأت مدیره	دکترای مهندسی محیط زیست	مدیرعامل صنایع پتروشیمی دهدشت	موظف	—	تهران، خیابان شیخ بهائی شمالی، میدان شیخ بهائی، ساختمان رایان ونک طبقه سوم، واحد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۰۷
شرکت فجر	علیرضا ابراهیمی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیر نگهداری و تعمیرات پتروشیمی پارس	غیرموظف	—	تهران، خیابان شیخ بهائی شمالی، میدان شیخ بهائی، ساختمان رایان ونک طبقه سوم، واحد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۰۷
شرکت مبین	مهدی محمدی نژاد	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیرمالی پتروشیمی آپادانا	غیرموظف	—	تهران، خیابان شیخ بهائی شمالی، میدان شیخ بهائی، ساختمان رایان ونک طبقه سوم، واحد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۰۷
شرکت بندر امام	محمد شکری	سرپرست و عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد شیمی	سرپرست خدمات فنی پتروشیمی اروند- مدیر اجرایی پتروشیمی دهدشت	موظف	—	تهران، خیابان شیخ بهائی شمالی، میدان شیخ بهائی، ساختمان رایان ونک طبقه سوم، واحد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۰۷

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) - قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



ردیف	شماره صور تجلسه	تاریخ صور تجلسه	اشخاص حاضر در جلسه
۱	۲۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	آقایان بهرام رادفرد - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد
۲	۲۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	آقایان بهرام رادفرد - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد
۳	۲۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	آقایان بهرام رادفرد - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد
۴	۲۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	آقایان بهرام رادفرد - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد
۵	۲۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	آقایان بهرام رادفرد - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد
۶	۲۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	آقایان بهرام رادفرد - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد
۷	۲۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	آقایان بهرام رادفرد - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد
۸	۲۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	آقایان بهرام رادفرد - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد
۹	۲۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	آقایان بهرام رادفرد - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد
۱۰	۲۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	آقایان بهرام رادفرد - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد
۱۱	۲۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	آقایان بهرام رادفرد - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد
۱۲	۲۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	آقایان بهرام رادفرد - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد
۱۳	۲۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	آقایان بهرام رادفرد - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد
۱۴	۲۴۸-۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	آقایان محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) - قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



آقایان بهرام رادفرد - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۲۴۹	۱۵
آقایان بهرام رادفرد - محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۵۰	۱۶
آقایان محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - علی اصغر صادقی مجرد - مهدی محمدی نژاد	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۵۱	۱۷
آقایان محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شکری	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۲۵۲	۱۸
آقایان محمدرضا صاحب نسق - علیرضا ابراهیمی - مهدی محمدی نژاد - محمد شکری	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۲۵۳	۱۹

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) - قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



ترکیب سهامداران جدید:

ردیف	لیست سهامداران	میزان سهام	درصد مالکیت	مبلغ اسمی سهام
۱	شرکت هلدینگ	۱.۰۷۱.۷۳۵.۸۶۱	۶۹/۱۷	۱.۰۷۱.۷۳۵.۸۶۱.۰۰۰
۲	شرکت پتروشیمی ممسنی	۱۱۹.۶۵۳.۲۱۴	۷/۷۲	۱۱۹.۶۵۳.۲۱۴.۰۰۰
۳	شرکت پتروشیمی کازرون	۷۹.۵۰۸.۳۵۰	۵/۱۳	۷۹.۵۰۸.۳۵۰.۰۰۰
۴	آشنا نفریه (شخص حقیقی)	۲۲.۴۹۰.۷۷۶	۱/۴۵	۲۲.۴۹۰.۷۷۶.۰۰۰
۵	شرکت مدیریت توسعه	۱.۸۳۲.۵۹۴	۰/۱۲	۱.۸۳۲.۵۹۴.۰۰۰
۶	شرکت بندر امام	۱.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰
۷	شرکت مبین	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
۸	شرکت فجر	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
۹	سایر سهامداران	۲۵۴.۲۰۵.۲۰۵	۱۶/۴۱	۲۵۴.۲۰۵.۲۰۵.۰۰۰
	جمع کل	۱.۵۴۹.۴۳۰.۰۰۰	%۱۰۰	۱.۵۴۹.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰

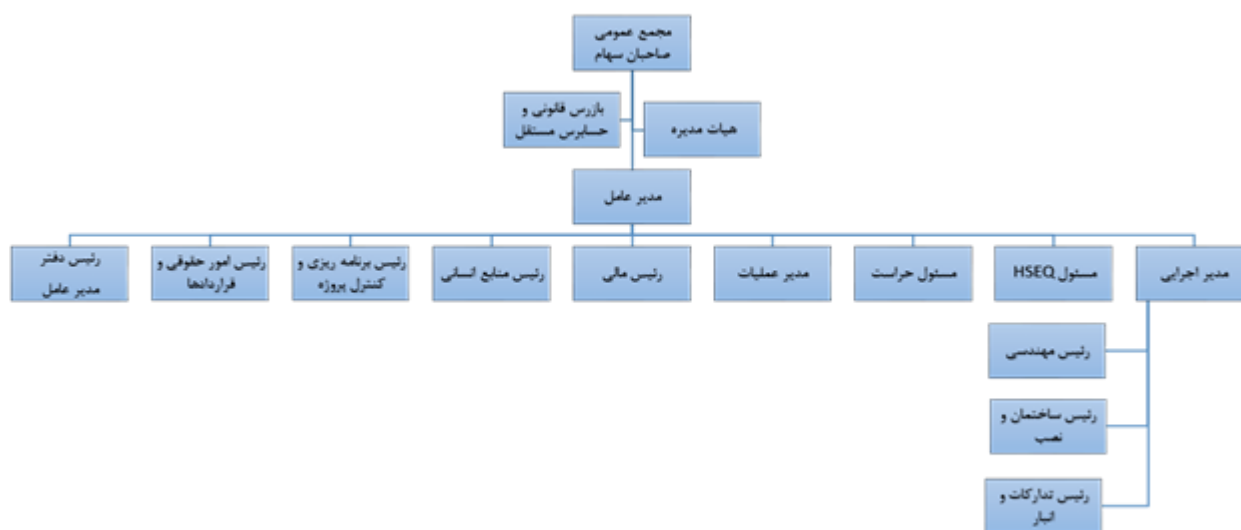
جمع کل سرمایه گذاری ثابت پتروشیمی دهدشت

برآورد هزینه سرمایه گذاری طرح جاری براساس بودجه مصوب شرکت هلدینگ خلیج فارس در آبان ماه سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد:

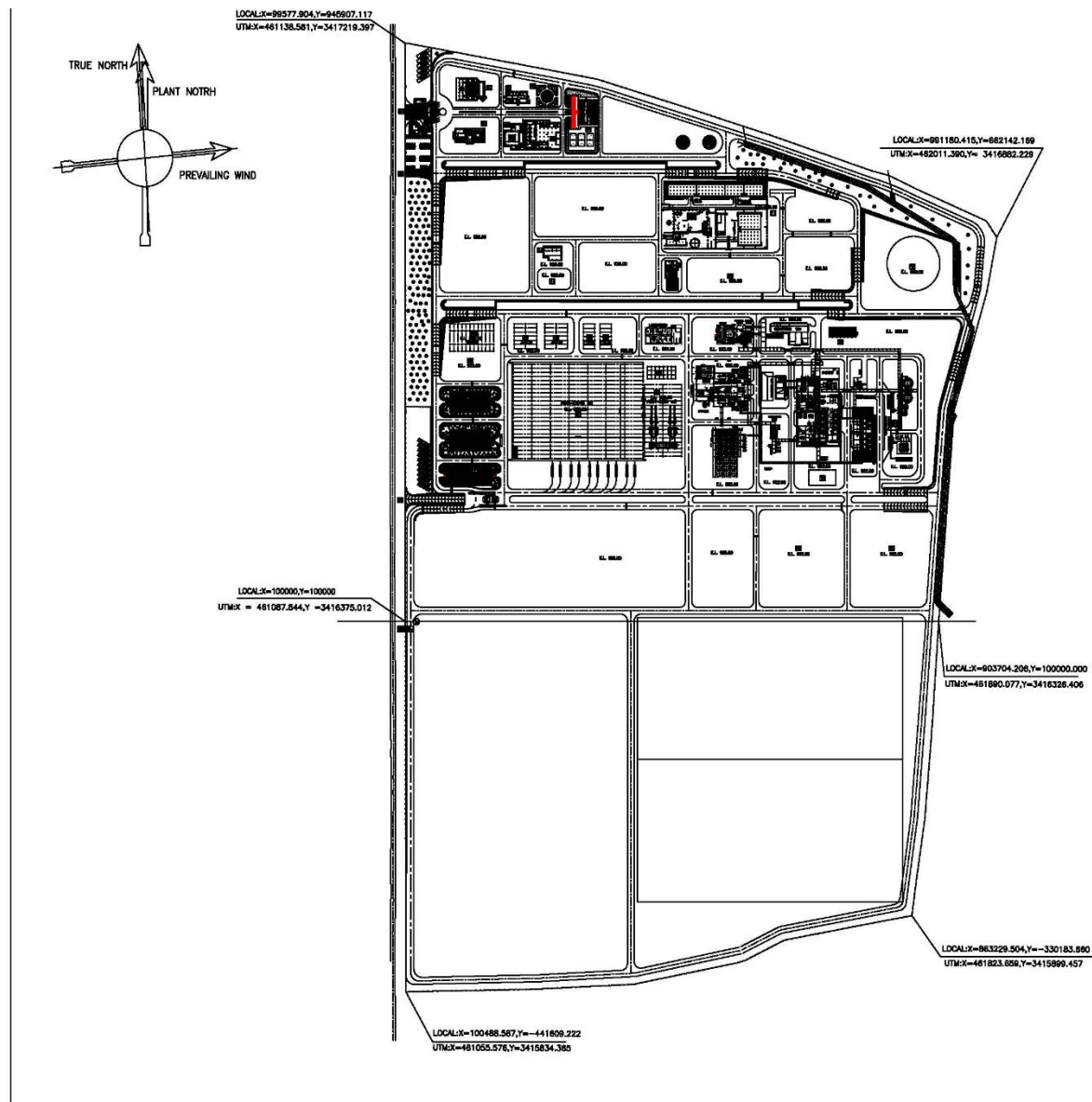
جدول: سرمایه گذاری مورد نیاز-مصوب (مبالغ ریالی به میلیون ریال و مبالغ ارزی به هزاریورو)

ردیف	شرح	مبلغ بخش یورویی	معادل میلیون ریالی	مبلغ بخش ریالی	جمع کل - میلیون ریال
۱	مطالعات و فعالیت های مقدماتی		۰		۰
۲	خرید زمین		۰		۰
۳	آماده سازی زمین		۰	۳۰۹,۹۹۶	۳۰۹,۹۹۶
۴	لیسانس	۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۲۸۱		۲,۶۰۵,۲۸۱
۵	مهندسی اصولی		۰	۱۴۶,۴۲۰	۱۴۶,۴۲۰
۶	مهندسی تفصیلی	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۷۳	۵۵۱,۸۶۵	۷۰۰,۷۳۸
۷	تدارکات داخلی			۸,۷۰۶,۵۸۰	۸,۷۰۶,۵۸۰
۸	تدارکات خارجی	۱۰۹,۵۰۷,۵۳۳	۳۲,۶۰۵,۴۶۸	۳,۴۷۵,۹۰۲	۳۶,۰۸۱,۳۷۰
۹	نصب و پیش راه اندازی		۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۰	راه اندازی		۰		۰
۱۱	آموزش		۰	۲۴۹,۱۲۰	۲۴۹,۱۲۰
۱۲	ساختمان های غیرصنعتی		۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۳	مدیریت طرح (MC)		۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴	مواد شیمیایی و کاتالیست		۰		۰
۱۵	هزینه بیمه طرح		۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۱۶	حقوق و عوارض گمرکی و دولتی		۰		۰
۱۷	هزینه های مالی	۲,۶۵۹,۳۱۱	۷۹۱,۸۰۱	۴,۳۱۳,۰۰۰	۵,۱۰۴,۸۰۱
۱۸	سایر هزینه های قبل از بهره برداری		۰	۱,۹۶۱,۸۶۹	۱,۹۶۱,۸۶۹
۱۹	پیش بینی نشده	۶,۵۸۳,۱۶۰	۱,۹۷۱,۶۷۶	۹۳۰,۳۰۰	۲,۹۰۱,۹۷۶
	جمع	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۳,۰۹۹	۲۶,۲۴۷,۰۵۲	۶۴,۳۷۰,۱۵۱

چارت تشکیلاتی و سازماندهی شرکت :



نقشه اولیه جانمایی سایت :



شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) - قبل از بهره برداری

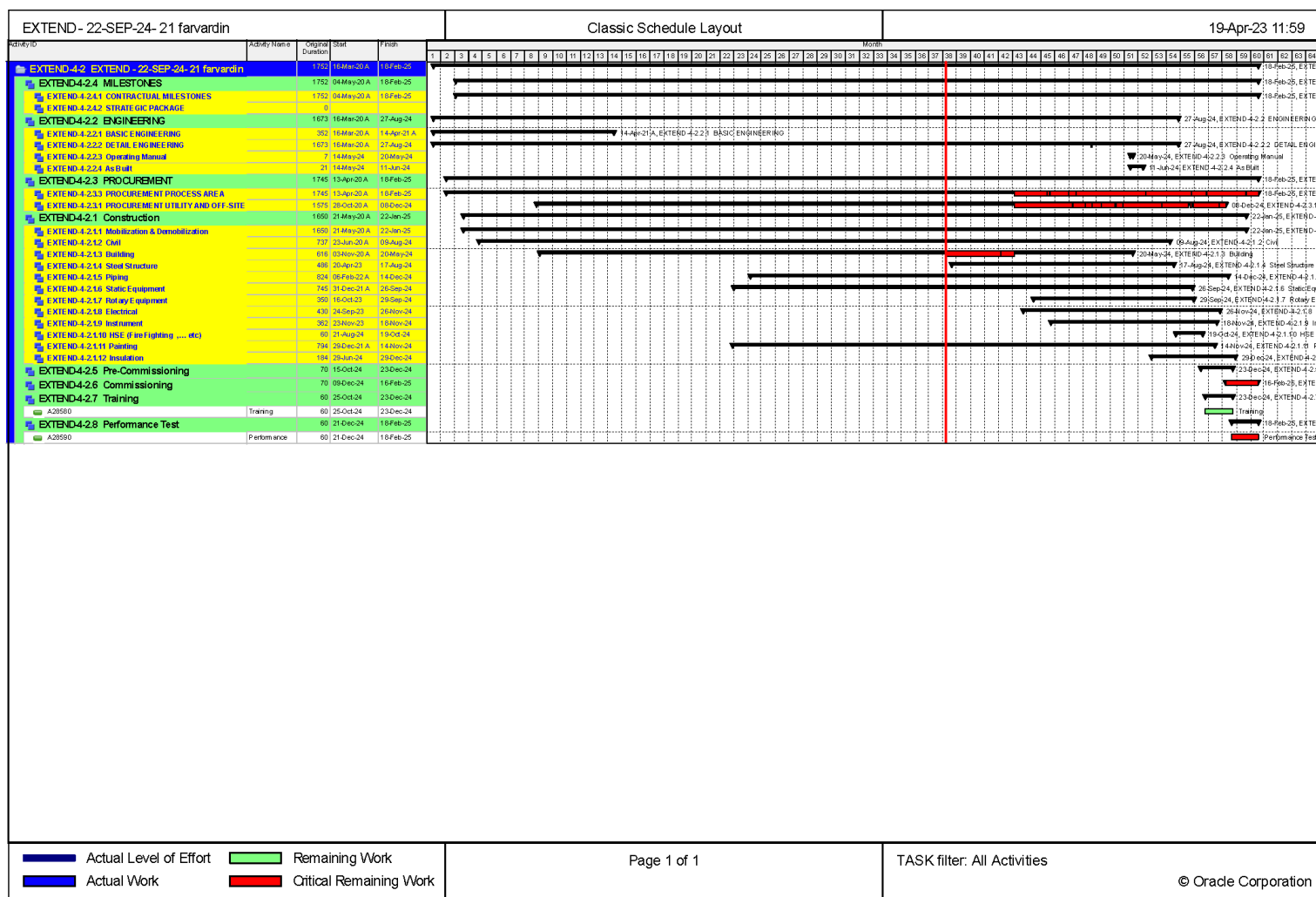
گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام)

برنامه زمانبندی :



حسابرسی شرکت:

سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت برای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است.

هدف از احداث طرح:

از مهمترین اهداف اجرای این طرح می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ۱- تولید پلی اتیلن سنگین بعنوان ماده اولیه مورد نیاز صنایع مختلف از جمله قالبگیری بادی، قالبگیری تزریقی، تولید فیلم، ورق، روکش سیم، کابل، لوله و ...
- ۲- کاهش خام فروشی
با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی، صنعت پایان دهنده به خام فروشی است و ارزش افزوده بالایی به همراه دارد لذا کاهش خام فروشی، تولید محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر، جایگزینی صادرات فرآورده به جای صادرات منابع اولیه در راستای اقتصاد مقاومتی، افزایش درآمد کشور و خودکفایی در تولید فرآورده های پتروشیمی از جمله مهمترین دستاوردهای اجرای چنین طرح هایی است.
- ۳- مشارکت در راستای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توسعه سیاست خصوصی سازی.
- ۴- ایجاد اشتغال مستقیم برای حداقل ۲۶۰ نفر نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی و در مجموع اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ۱۰۰۰ نفر در راستای کاهش بیکاری و رشد صنعت و ارزش افزوده حاصل از آن و امکان توسعه آن با ایجاد صنایع پایین دستی.
- ۵- استفاده از توان و فناوری های داخلی در جهت احداث پتروشیمی تولید پلی اتیلن سنگین که علاوه بر هدایت نقدینگی به سمت پروژه های زیربنایی کشور، از صادرات مواد خام جلوگیری کرده و آن را به فرآورده های با ارزش تر در کشور تبدیل می کند. بومی سازی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در جهت جهاد، خود کفایی و استقلال کشور.
- ۶- افزایش ظرفیت پتروشیمی کشور در راستای سیاست توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه از طریق جذب سرمایه گذارهای خارجی و داخلی.

مطالعات فنی طرح مجتمع پتروشیمی دهدشت

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت با بهره گیری از تکنولوژی روز و با انتخاب الگوی بهینه کاری از نظر اقتصادی و محیط زیستی گریدهای مختلف پلی اتیلن سنگین را مطابق ظرفیت ذیل تولید خواهد نمود.

ظرفیت مجتمع:

ظرفیت سنجی		
شرح	واحد	پلی اتیلن سنگین (HDPE)
تولید ساعتی	تن	۳۷.۵
ظرفیت روزانه	تن	۹۰۰
ظرفیت سالانه	هزار تن	۳۰۰
قیمت فروش (صادراتی)	دلار/تن	۱۰۷۵
قیمت فروش (داخلی)	دلار/تن	۱۰۲۱

ظرفیت اسمی و برنامه کاری

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال به منظور تولید انواع گریدهای پلی اتیلن سنگین در منطقه کلاچو واقع در شهرستان دهدشت استان کهگیلویه و بویر احمد اجراء خواهد گردید. جدول ذیل ظرفیت اسمی و برنامه کاری پتروشیمی را ارائه می دهد.

جدول ۱-۰: ظرفیت اسمی و برنامه کاری.

شرح	مقدار	واحد
ظرفیت اسمی	۳۰۰	هزار تن
روز کاری در سال	۳۳۳	روز
ساعت کاری مفید در روز	۲۴	ساعت
ساعت کاری در هر شیفت	۸	ساعت
تعداد شیفت روزانه	۳	شیفت
تعداد شیفت کاری	۴	شیفت

خوراک اولیه

اتیلن بعنوان خوراک اصلی از طریق خط لوله اتیلن دنا با انشعابی به طول ۶۳ کیلومتر از شرکت پتروشیمی گچساران تأمین خواهد گردید. همچنین به دلیل نزدیکی به خط لوله اتیلن غرب امکان تأمین اتیلن مورد نیاز از خط لوله اتیلن غرب نیز فراهم می‌باشد. هیدروژن مورد نیاز طرح نیز بوسیله یک عدد پکیج ریفرمینگ هیدروژن در داخل مجتمع تأمین خواهد شد.

درخصوص سایر مواد اولیه مورد نیاز طرح امکان تأمین از طریق منابع داخلی و وارداتی مقدور می‌باشد. در جداول ذیل لیست مواد اولیه و سرویس های جانبی مورد نیاز طرح و همچنین پیش بینی های انجام شده به منظور تهیه آنها ارائه شده است.

جدول ۲-۰: مواد اولیه مورد نیاز طرح (مصرف سالانه)

ردیف	مواد خام (مصرف سالانه)	میزان مورد نیاز	واحد
۱	اتیلن	۳۰۵.۰۰۰	تن
۲	هیدروژن	۳۶۰	تن
۳	بوتن-۱	۶.۰۰۰	تن
۴	هگزان	۳.۵۰۰	تن
۵	پروپیلن	۵	تن
۶	کاتالیست	۱.۷۰۰	تن

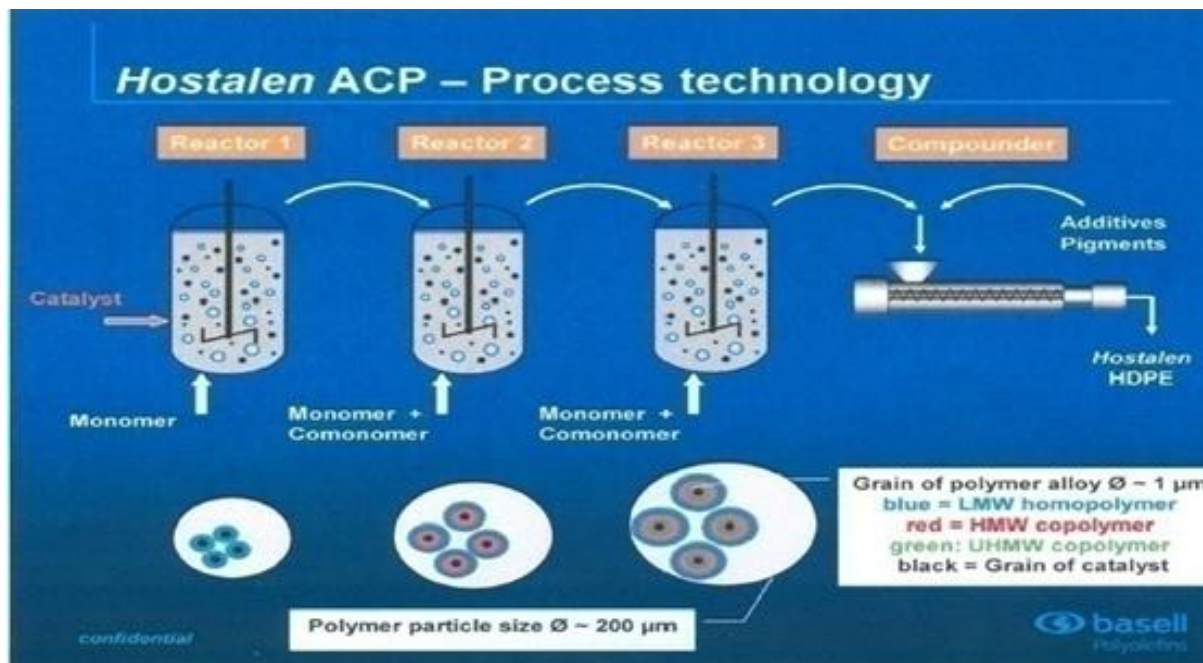
جدول ۰-۳ - سرویس های جانبی مورد نیاز طرح

ردیف	شرح	واحد	مقدار مورد نیاز سالانه	هزینه واحد (ریال)	جمع کل (میلیون ریال)	توضیحات
۱	آب خام	تن	۲,۶۰۹,۱۴۹	۹,۸۶۶	۱۳,۳۴۲	از رودخانه مارون
۳	آب DM	تن	۲۳۸			واحد یوتیلیتی مجتمع
۴	آب آشامیدنی	تن	۱۱۹			واحد یوتیلیتی مجتمع
۵	بخار	تن	۲۳۷,۶۰۰			واحد یوتیلیتی مجتمع
۶	نیتروزن	تن	۱۵,۸۴۰			واحد یوتیلیتی مجتمع
۷	هوا ابزار دقیق	تن	۹,۵۰۴			واحد یوتیلیتی مجتمع
۸	هوای پلنت	تن	۴,۱۱۸			واحد یوتیلیتی مجتمع
۹	الکتریسیته	کیلو وات	۳۹,۸۷۲,۰۰۰			واحد یوتیلیتی مجتمع
۱۰	گاز طبیعی	متر مکعب	۱۹۸,۱۲۷,۴۱۹	۲۰,۱۱۰	۱۱۰,۴۴۲	خرید از شبکه گاز سراسری
	جمع کل				۱۹۷,۳۴۷.۷۴	

مشخصات دانش فنی تولید

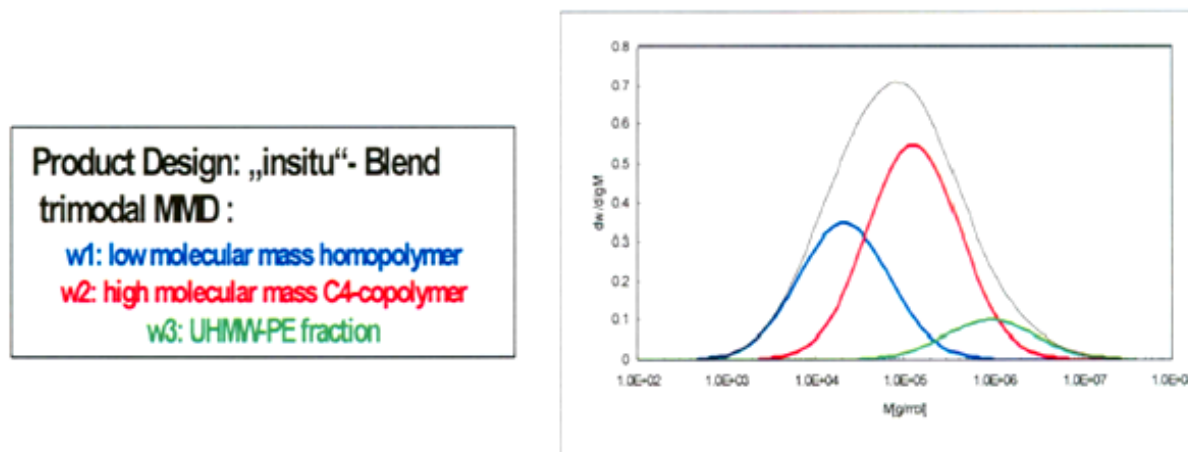
تولید فرآورده‌های پتروشیمی در کشور از لحاظ دانش فنی بومی تلقی نمی‌گردد چرا که طراحی هر یک از واحد های مورد نظر بوسیله شرکت‌های تقریباً انحصاری در سراسر جهان و با تکنولوژی روز انجام می‌گیرد. تکنولوژی مورد استفاده برای طرح شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت، آخرین تکنولوژی ابداعی شرکت بازل آلمان است که با نام تجاری Hostalen ACP (Advanced Cascade Process) معرفی شده که نسبت به تکنولوژی قبلی بازل (Hostalen) پیشرفته تر بوده و با اضافه شدن راکتور سوم، امکان تولید طیف وسیعی از گریدهای پلی اتیلن سنگین (HDPE) را فراهم کرده است. همچنین نسبت به کارخانه های مشابه قبلی موجود در ایران، امکان تولید برخی گریدهای خاص و جدید در این طرح فراهم شده است که تاکنون در ایران تولید نمی شدند. از جمله آنها می‌توان به محصولات پلی اتیلنی مقاوم در برابر مواد شیمیایی خورنده و همچنین پلی اتیلن قابل استفاده در صنایع غذایی (Food Grade) اشاره نمود. به علاوه در این طرح، نسل جدید کاتالیست های زیگلر-ناتا مورد استفاده قرار گرفته که دارای راندمان بیشتری بوده و بخش هایی از تجهیزات مربوط به آماده سازی کاتالیست حذف شده است. همچنین با اصلاحات بعمل آمده در این تکنولوژی، مصارف یوتیلیتی بویژه آب، هوا و نیتروژن کاهش قابل توجهی یافته که به معنای کاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه و عملیاتی می‌باشد.

شکل ذیل نمایی از فرآیند Hostalen ACP را نشان می‌دهد :



شکل ۱-۰: شمایی از فرآیند Hostalen ACP.

نمودار زیر توزیع وزن مولکولی هر کدام از اجزاء مخلوط داخل راکتور در این فرآیند را نشان می دهد که حاصل آن تولید محصولی با ویژگی های مطلوب است. فرآیند Hostalen ACP از نظر قابلیت ایجاد توازن بین اجزاء مخلوط با حفظ خاصیت همگنی، فرآیندی بی نظیر است به طوریکه همین قابلیت تضمین کننده موفقیت تجاری محصولات می باشد. مهمترین نقطه قوت این فرآیند انعطاف پذیری است که آن را قادر می سازد تا با طراحی مولکولی، محصولی با ویژگیهای مطلوب و کاربردهای مورد تقاضا تولید شود.



شکل ۲-۰: نمودار زیر توزیع وزن مولکولی هر کدام از اجزاء مخلوط داخل راکتور در فرآیند Hostalen ACP.

در فرآیند Hostalen ACP، تولید کلیه گریدهای پلی اتیلن سنگین (HDPE) وابسته به دو کاتالیست زیگلر است که هر دو با یک نوع فعال ساز عمل می کنند. در جدول زیر مجموعه ای از کاتالیست های هم خانواده که مورد نیاز فرآیندهای مختلف است نشان داده شده است :

جدول: مجموعه کاتالیست های هم خانواده مورد نیاز فرآیند های مختلف تولید پلی اتیلن.

PE Technology	Low Pressure PE Technologies , reactor Set-Up	Extrusion Processing					Blow Molding		Injection Molding
		Bimodal film	Commodity film	High performance pipe PE ^{۱۰۰+}	Commodity pipe PE ^{۱۰۰}	Fibers, tapes coating	bottles	Drums , can, IBC	Caps, toys, bottle crates
STHD Hostalen		Ziegler	Ziegler	Ziegler	Ziegler	Ziegler	Ziegler	Ziegler	Ziegler
Loop Reactor	Single	NO	Chrom	NO	Chrom	Ziegler	Chrom	Chrom	Ziegler
	Cascade	Not in the market	Chrom	Ziegler	Chrom	NO	Chrom	Chrom	NO
Gasphase Reactor	Single	Not in the market	Chrom	Not in the market	Chrom	Ziegler	Chrom	Chrom	Ziegler
	Cascade	Ziegler	Ziegler	NO	Ziegler	Ziegler	Ziegler	NO	Ziegler

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود برای تولید محصولات فیلم و قالب بادی، در لوپ همانند خط منفرد فاز گازی لازم است که کاتالیست کروم جای خود را به کاتالیست زیگلر بدهد. به منظور جانشین کردن کاتالیست زیگلر بجای کروم نیاز است که واحد از سرویس خارج گردیده (Shut down) و عملیات شستشو انجام گیرد. فرآیند Hostalen ACP نیاز به این مراحل ندارد.

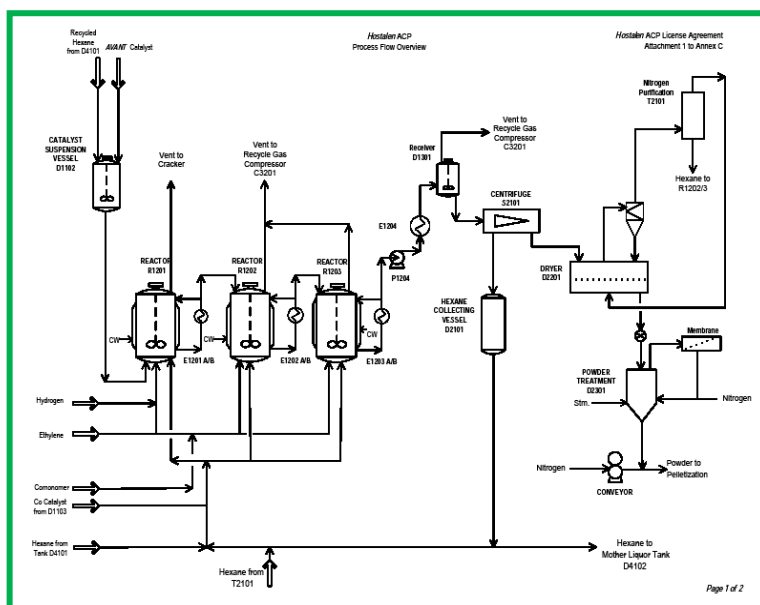
فرآیند Hostalen ACP تنها فرآیندی است که قادر می باشد تمام گریدها را با توان عملیاتی یکسان تولید کند. هیچ اختلافی بین گریدهای گران قیمت و دیگر محصولات فرآوردهای تولید پلی اتیلن سنگین (HDPE) وجود ندارد. به عنوان مثال در طرح فعلی توان عملیاتی برای کلیه گریدها $37/5 \text{ t/h}$ مطابق جدول ذیل می باشد. درحالیکه در سایر فرآوردها (فرآیند لوپ و فرآیند فاز گازی خط منفرد) توان عملیاتی تولید محصولات فیلم، قالب بادی و لوله متفاوت است.

جدول : توان عملیاتی گریدهای تولیدی در فرآیند Hostalen ACP.

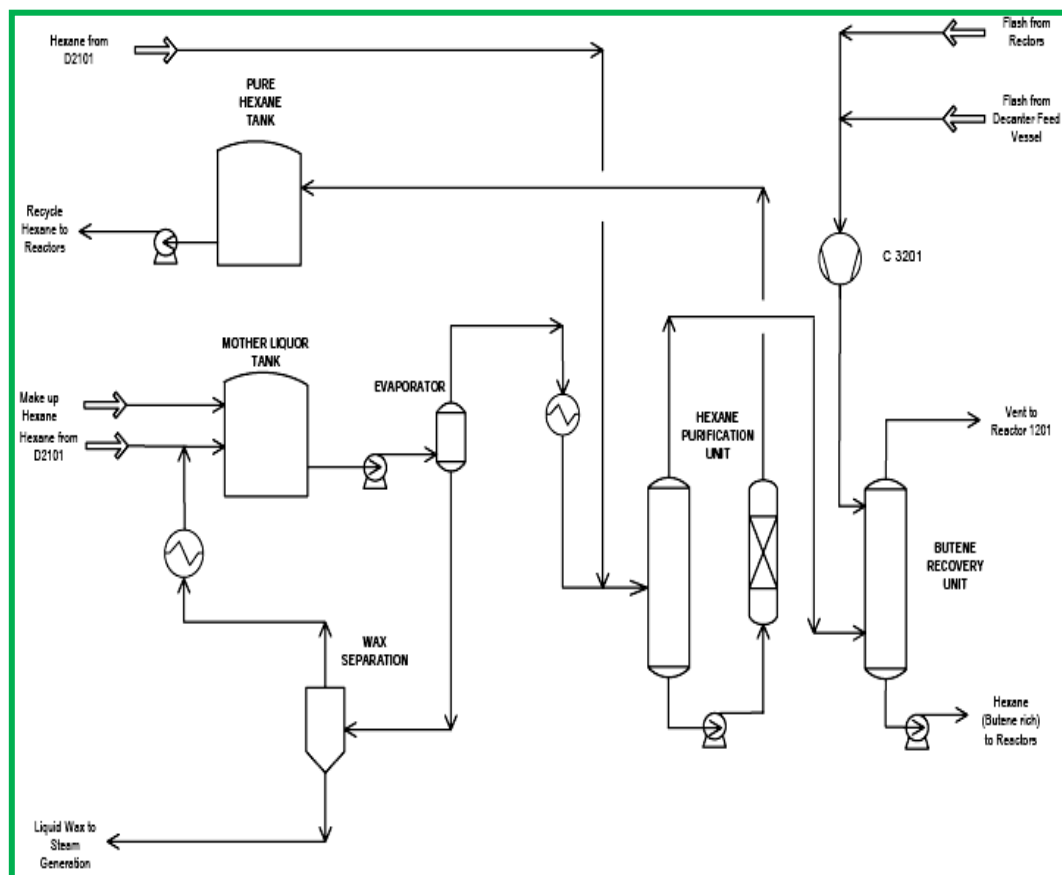
Application	Throughput 300 ktpa
Pressure Pipe grades	$37,5 \text{ t/y}$
Film grades	$37,5 \text{ t/y}$
Large Blow molding grades	$37,5 \text{ t/y}$
Small Blow molding grades	$37,5 \text{ t/y}$
Injection molding grades	$37,5 \text{ t/y}$

طرح کلی از فرآیند پلی اتیلن سنگین (HDPE)

فرآیند پلی اتیلن سنگین در شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت مطابق با شکل زیر می باشد.



شکل ۴-۰: طرح کلی پلای اتیلن سنگین



اصول حاکمیت شرکتی

در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز سازماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار و در راستای اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده در نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده در نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه دویست و پنجاه و چهارم هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ بررسی و تصویب نمود.

بدین ترتیب شرکت الزامات مورد نیاز براساس دستورالعمل فوق الذکر را جاری نموده است. حاکمیت شرکتی در شرکت، فرآیندی در حال پیشرفت است که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان (از جمله بستانکاران، کارکنان، تامین کنندگان، دولت، رقبا و جامعه)، نقش و مسئولیت های همه اشخاص موثر در حوزه حاکمیت شرکتی، در راستای پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود را مطالبه و هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است. حاکمیت شرکتی در شرکت براساس مقررات رسمی، رویه ها و دستورالعمل های جامع بوده و هدف آن استقرار یک فرآیند مستمر و نظام مند و پایدار است.

رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن:

۱- چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش:

هیأت مدیره براساس ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به صورت دوره ای نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازو کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام می نماید.

۲- حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها:

چارچوب حاکمیت شرکتی از حقوق سهامداران حفاظت و اعمال حق آن ها را تسهیل می کند و نسبت به برخورد یکسان با تمام سهامداران، شامل سهامداران اقلیت و خارجی اطمینان فراهم می آورد که تمام سهامداران بطور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را داشته باشند.

۳- رعایت حقوق ذینفعان:

چارچوب حاکمیت شرکتی حقوق ذینفعان را طبق آنچه در قوانین یا قرارداد ها مشخص شده است در نظر می گیرد و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان را در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری شرکت ها تشویق می کند.

۴- سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی:

چارچوب حاکمیت شرکتی انگیزه های روشنی را در سراسر زنجیره سرمایه گذاری فراهم می کند و بستری فراهم می کند که مشارکت کنندگان بازار سهام به گونه ای عمل کنند تا به حاکمیت شرکتی خوب کمک کند.

۵- افشا و شفافیت:

چارچوب حاکمیت شرکتی این اطمینان را فراهم می نماید که تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان های نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا شود.

۶- مسئولیت پذیری هیأت مدیره:

چارچوب حاکمیت شرکتی نسبت به هدایت راهبردی شرکت، نظارت اثربخش مدیریت به وسیله هیأت مدیره و پاسخگویی اعضای هیأت مدیره به سهامداران و ذینفعان، اطمینان لازم را فراهم می نماید.

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازو کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و همچنین با هدف شفاف سازی در راستای رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته های تخصصی با مشارکت اعضای هیأت مدیره و متخصصان مستقل از شرکت نموده است:

- کمیته حسابرسی
- کمیته انتصابات
- کمیته ریسک

کمیته های تخصصی هیأت مدیره

ردیف	کمیته های تخصصی هیأت مدیره	اعضای کمیته مربوطه
۱	کمیته انتصابات	آقایان محمدشکری-بهرام راد فرد- محمدرضا صاحب نسق فاروجی به عنوان اعضاء و آقای دانش دبیر کمیته
۲	کمیته ریسک	آقای علیرضا ابراهیمی به عنوان نماینده هیأت مدیره و سایر اعضاء متعاقباً اعلام خواهند شد.
۳	کمیته حسابرسی	آقای مهدی محمدی نژاد به عنوان نماینده هیأت مدیره و سایر اعضاء متعاقباً اعلام خواهند شد.

کمیته حسابرسی:

اهم اقدامات کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

- ✓ اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی
- ✓ سلامت گزارشگری مالی
- ✓ اثربخشی حسابرسی داخلی
- ✓ استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرس مستقل
- ✓ رعایت قوانین، مقررات و الزامات

کمیته ریسک:

کمیته مدیریت ریسک براساس اختیارات تفویض شده از سوی هیأت مدیره شرکت فعالیت خود را با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن در راستای کسب اطمینان معقول همه جانبه به مدیریت برای دستیابی به اهداف هماهنگ و برنامه استراتژی شرکت آغاز می کند. همچنین این کمیته بصورت دوره ای مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیأت مدیره گزارش می دهد. اهداف مهم این کمیته به شرح زیر است:

- ✓ حصول اطمینان از شناسایی مولفه های و عوامل اصلی ایجاد ریسک
- ✓ حصول اطمینان از تحقق اهداف و حرکت در مسیر چشم انداز شرکت
- ✓ نظارت بر شناسایی ریسک ها و تعیین کنترل های داخلی مهم و اثربخش
- ✓ نظارت بر گزارش ها درخصوص وضعیت انواع ریسک های تهدید کننده فعالیت شرکت
- ✓ بررسی سالانه سیاست گذاری های مدیریت ریسک شرکت

کمیته انتصابات:

اهم اهداف کمیته انتصابات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت به شرح ذیل می باشد:

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

اهم موارد گزارش حاضر بشرح زیر می باشد:

فهرست کلیه زمین و ساختمان ها به تفصیل:

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
زمین سایت	۱۲.۶۱۳	۰	۱۲.۶۱۳	کشاورزی	۶ دانگ - تک برگی	کهگیلویه و بویراحمد شهرستان دهدشت جاده قدیم قلعه رئیسی صحرای کلاچو	۱,۰۲۰,۰۰۰ مترمربع		هزینه تغییر کاربری به صنعتی مبلغ ۲۰۳.۲۴۰ میلیون ریال تعیین گردیده که پس از حکم صادره از دیوان عدالت اداری به مبلغ ۱۶۳.۵۹۲.۴۸۰.۰۰۰ ریال تغییر یافت. این مبلغ نیز مورد اعتراض این شرکت واقع شده است و اقدامات و پیگیری های لازم از دیوان عدالت اداری در جهت نقض تصمیم اتخاذی در جهت تعیین عوارض تعیینی اخیر نیز در دست اقدام می باشد.
ساختمان									
ساختمان واقع در خیابان پیامبر	۱۹.۲۰۰	۳.۰۷۲	۱۶.۱۲۸	مسکونی	۶ دانگ - تک برگی	تهران اشرفی اصفهانی خیابان پیامبر شرقی خیابان اسکندرزاده کوچه گلستان ۱۸ غربی پلاک ۲	۲۳۹.۸۵ مترمربع		
مهمانسرا ۵ واحد	۲۱.۰۰۰	۸۴۰	۲۰.۱۶۰	مسکونی	۶ دانگ - تک برگی	دهدشت سایپا یدک کوچه ۸ متری کوچه فضای سبز پلاک ۶۱	۶۸۱.۸۹ مترمربع		

زمین :

زمین اجرای طرح به مساحت ۱۰۲ هکتار در منطقه کلاچو (واقع در شهرستان دهدشت استان کهگیلویه و بویر احمد) می باشد که هزینه خرید آن معادل ۹,۴۰۸ میلیون ریال (معادل ارزی حدود ۲۷۰ هزار دلار با نرخ تسعیر دلار معادل ۳۵,۰۰۰ ریال در زمان خرید) تماماً پرداخت شده است.

برآورد هزینه خرید زمین مورد نیاز طرح.

شرح	مساحت (متر مربع)	محیط (متر)	جمع (میلیون ریال)
زمین مورد نیاز طرح	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۳۴۸	۹,۴۰۸

اقدامات انجام شده :

الف : مجوزهای اخذ شده

طرح احداث پتروشیمی تولید پلی اتیلن سنگین (HDPE) متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت در حال حاضر دارای مجوزهای ذیل می باشد:

مجوزهای قانونی شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

ردیف	شرح مجوز	شماره مجوز اولیه	تاریخ صدور اولیه	شماره آخرین تمدید مجوز	تاریخ آخرین تمدید مجوز	انقضا	وضعیت	توضیحات
۱	مجوز تأسیس	124-51632	۱۳۸۵/۰۸/۲۷ ياسوج	۳۹۱۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تمدید شد	به موجب نامه شماره ۳۹۱۷۶ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۲ اداره کل صمت استان کهگیلویه جواز تأسیس شرکت تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ تمدید گردید.
۲	قرارداد آب	3067	۱۳۹۱/۰۲/۲۸ ياسوج	—	—	۲۵ سال از تاریخ اجرا و نصب تأسیسات انتقال آب	عقد قرارداد	نظر به پیگیری و مکاتبات بعمل آمده، به موجب نامه شماره ۱۳۱۰۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ شرکت آب منطقه ای ماده ۳ قرارداد اصلاح و شروع مدت ۲۵ ساله از تاریخ اجرا و نصب تأسیسات انتقال آب تعیین شده است.
۳	مجوز گاز	گ-۵۴/۳۰۵/۵۵۷	۱۳۸۷/۰۸/۱۵ ياسوج	—	—	ندارد	منجر به عقد قرارداد	—
۴	مجوز محیط زیست	9346	۱۳۸۸/۱۱/۱۱ ياسوج	۸۷۹۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۸ ياسوج	ندارد	اخذ مجوز	هنگام بهره برداری حتما مجدداً مجوز اخذ شود.
۵	مجوز میراث فرهنگی	۳۳۷۳/د	۱۳۸۷/۰۳/۱۲	—	—	ندارد	اخذ مجوز	—
۶	قرارداد مخابرات	100/97/910524	۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ياسوج	—	—	یک ماه قبل از عدم نیاز طرفین	عقد قرارداد	همراه باید پرداخت شود
۷	قرارداد اتصال به شبکه برق	14000597	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	—	—	ندارد	—	—
۸	قرارداد خوراک	—	۱۳۸۹/۰۱/۲۸ تهران	—	—	۲۵ سال تاریخ شروع قرارداد پس از تاریخ اولین تحويل آغاز می گردد.	عقد قرارداد	تاریخ شروع پس از تاریخ اولین تحويل آغاز می گردد. منوط به تمدید موافقت اصولی
۹	مجوز تغییر کاربری	89.213	۱۳۸۹/۰۹/۱۴ ياسوج	۹۲.۱۱	۱۳۹۲/۰۱/۲۴ ياسوج	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	در حال انتظار برای تمدید	آخرین عوارض تغییر کاربری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به شرکت ابلاغ گردیده است و تمدید مجوز منوط به پرداخت عوارض مزبور شده است.
۱۰	مجوز راه	18914	۱۳۸۸/۱۰/۰۸ ياسوج	—	—	ندارد	—	منوط به رعایت موارد قانونی در فاصله ۱۲۰ متری

ب: مطالعات بازاریابی و اقتصادی

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال به منظور تولید انواع گریدهای پلی اتیلن سنگین (HDPE) در منطقه کلاچو واقع در شهرستان دهدشت استان کهگیلویه و بویر احمد اجراء خواهد گردید.

گاز اتیلن بعنوان خوراک اصلی از طریق خط لوله اتیلن دنا با انشعابی به طول تقریبی ۶۳ کیلومتر از شرکت پتروشیمی گچساران تأمین خواهد گردید. هیدروژن مورد نیاز طرح نیز بوسیله یک عدد پکیج ریفرمینگ هیدروژن در داخل مجتمع تأمین خواهد شد. درخصوص سایر مواد اولیه مورد نیاز طرح امکان تأمین از طریق منابع داخلی و وارداتی مقدور می باشد.

۱- مطالعات و فعالیتهای مقدماتی

۱-۱- مطالعات اولیه

مطالعات ژئوتکنیک، تهیه نقشه سه بعدی زمین (توپوگرافی)، مطالعات امکان سنجی، مطالعات ارزیابی زیست محیطی، بررسی مقدماتی نحوه تأمین آب و برق و مطالعات امکان سنجی طرح انجام یافته است.

۱-۲- مطالعات بازار

پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت نفت از جمله صنایع مهم کشور و طلایه دار ایجاد ارزش افزوده در منابع نفت و گاز است. این صنعت به عنوان یکی از شاخص های صادرات غیر نفتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه پایدار، بومی کردن فناوری، توسعه صنایع پایین دستی آن می باشد که از نظر اشتغال زایی و کسب درآمدهای ارزی و قطع وابستگی نقش بسیار مؤثری در اقتصاد کشورها دارد.

با توجه به مشکلات و سختی های تجارت اتیلن (صادرات) و جلوگیری از خام فروشی، تبدیل این ماده ارزشمند به محصولات موجود در زنجیره ارزش خود توجیه پذیر و اقتصادی است.

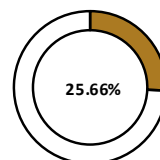
در همین راستا طرح ایجاد واحدهای پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن غرب به تصویب هیات محترم وزیران رسید. این طرح نیز در راستای توسعه صنایع پائین دستی اتیلن با توجه به منابع تولید عظیم اتیلن در کشور تعریف شده است. طرح تولید پلی اتیلن سنگین شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت یکی از پروژه های بزرگ ملی است که در مسیر خط لوله اتیلن دنا و با استفاده از خوراک پتروشیمی گچساران و با هدف تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سنگین در زمینی به وسعت ۱۰۲ هکتار تصویب شده است. با تکمیل این طرح گام بزرگی در راستای صنعتی شدن استان کهگیلویه و بویراحمد برداشته خواهد شد.

صنعت پتروشیمی بعنوان یکی از صنایع راهبر و پیشرفته و با ایجاد ارزش افزوده بالا، نقش تعیین کننده ای در شرایط اقتصادی کشور ایفا میکند. پرواضح است که نقش این صنعت می تواند در خروج از رکود و ایجاد اشتغال کمک بسزایی بنماید. با افزایش تولیدات پایه پتروشیمی و حرکت در راستای نقشه جهانی صنعت پتروشیمی، ضمن ارتقاء جایگاه محصولات پتروشیمی کشور در مبادلات جهانی، می توان از آن به عنوان اهرمی قدرتمند و بازدارنده در شرایط بحرانی استفاده کرد.

باتوجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده ای نه چندان دور ظرفیت اسمی تولیدات محصولات پتروشیمیایی در کشور به بیش از ۱۰۰ میلیون تن در سال خواهد رسید. عدم توازن در تولید محصولات پایه و توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی باتوجه به استحصال گاز طبیعی و همچنین اتان تولیدی از منابع گازی کشور مخصوصا پارس جنوبی، تمرکز اصلی کشور در تولید دو محصول متانول و اتیلن بوده است. رشد قابل توجه تولید دو محصول متانول و اتیلن در قیاس با سایر مواد کلیدی صنعت پتروشیمی حاکی از جذابیت تولید این مواد و دسترسی به خوراک ارزان قیمت بوده است.

پلی اتیلن سنگین یکی از محصولات پر مصرف پتروشیمی بوده که تولید سالانه آن در جهان رو به افزایش میباشد. با گذشت زمان و افزایش کاربرد این پلیمر در صنایع مختلف از جمله بسته بندی محصولات مصرفی، رشد تولید این ماده همیشه صعودی بوده، نرخ رشد این پلیمر پر کاربرد طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، ۳.۹ درصد بوده که طی پیش بینی های به عمل آمده توسط مراجع معتبر نرخ رشد HDPE طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، ۴.۳ درصد پیش بینی شده و برآورد میشود در سال ۲۰۲۴ کل تولید پلی اتیلن سنگین در دنیا به ۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن خواهد برسد. بنابراین سرمایه گذاری در این بخش امری سودبخش برای کشور خواهد بود.

درصد پیشرفت



مشارکت پتروپارس و نارگان

پیمانکار EPCC

ابلاغ قرارداد

ساختمان و نصب

تامین تجهیزات

مهندسی

اجرای
سیویل و
ساخت
مخازن
صنعتی

تجهیز
کارگاه

سفارش
گذاری
تجهیزات
یوتیلیتی

سفارش
گذاری
تجهیزات
فرآیندی

مهندسی
تفصیلی
یوتیلیتی و
آفسایت

مهندسی
پایه
یوتیلیتی و
آفسایت

مهندسی
تفصیلی
بخش
فرآیند

• تاریخ امضا: قرارداد ۹۸/۱۰/۱۷

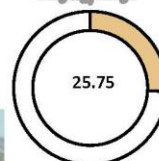
• مدت قرارداد: ۵۸ ماه

• تاریخ موثر شدن قرارداد زود هنگام ۹۹/۰۲/۱۵

14

خط انتقال آب به سایت پتروشیمی

درصد پیشرفت



17

طراحی ساختمانهای غیر صنعتی



درصد پیشرفت



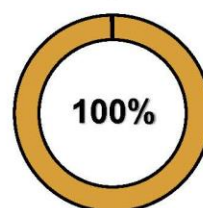
پیمانکار: شرکت سبک آفرینان مهندسی نو

۱۶۴

ساخت دو باب سوله انبار مربوط به انبار مواد شیمیایی و قطعات یدکی



درصد پیشرفت



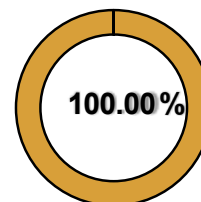
پیمانکار: شرکت سامان سازان دهدشت

۱۶۴

ساختمان کلینیک



درصد بهره‌برداری



پیمانکار: شرکت چهارم بتن

27

نمای کلی سایت در سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱



11

انبار های محصول، بسته بندی، پالت و موم



9

ساختمانهای لجستیک و آتش نشانی



10

ساختمان کارگاه مرکزی / ساختمان آزمایشگاه

ساختمان کارگاه مرکزی

ساختمان آزمایشگاه



11

حوضچه فاضلاب و پست برق پروسس



16

ساختمانهای پست برق یوتیلیتی و کنترل پروسس



17

پایپرک نواحی پروسس و یوتیلیتی



18

مخازن



19

مخازن



20

اقدام لوله کشی زیرزمینی و کولرهای هوایی ارسال شده به سایت



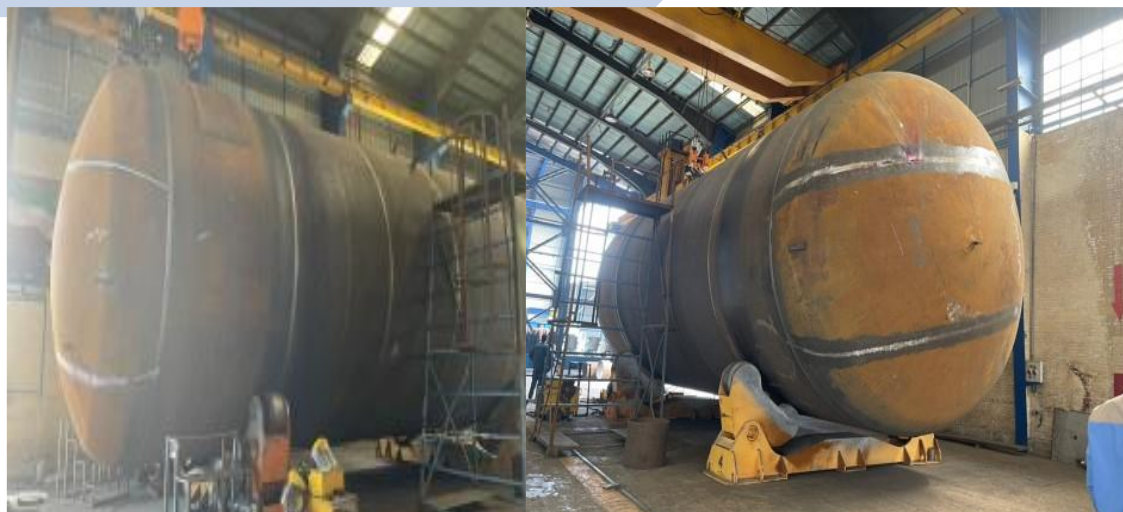
18

اقدام لوله کشی زیرزمینی و کولرهای هوایی ارسال شده به سایت



19

ساخت مخازن تحت فشار



ساخت کمپرسور



اخذ لیسانس و انجام مهندسی پایه

- ۱- خرید تکنولوژی پلی اتیلن سنگین (HDPE) از شرکت بازل انجام شده است و تکنولوژی مورد استفاده در این طرح، آخرین تکنولوژی ابداعی شرکت بازل آلمان است که با نام تجاری ACP (Advanced Casade Process) معرفی شده که نسبت به تکنولوژی قبلی بازل (Hostalen) پیشرفته تر بوده و با اضافه شدن راکتور سوم، امکان تولید طیف وسیعی از گریدهای HDPE را فراهم کرده است.
- ۲- قرارداد انجام مهندسی پایه فرآیندی با شرکت بازل و مطالعات مهندسی سرویس های جانبی با شرکت نارگان طی قرارداد EPCC با مشارکت پتروپارس/ نارگان است.

برگزاری و اعلام برنده نهایی مناقصه EPC

پس از اینکه بدلیل تحریم های ظالمانه، امکان تأمین منابع مالی از طریق شرکت های خارجی در قرارداد قبلی که بصورت EPC+F بود، ممکن نشد و سازوکارهای لازم مهیا نشد، مناقصه جدید در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ بصورت EPC برگزار شد که نهایتاً مشارکت شرکت های پتروپارس/ نارگان برنده مناقصه شده و قرارداد فی مابین این مجموعه و مشارکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ به امضاء رسید.

بدلیل این که مقدمات انجام پروژه بر مبنای قرارداد این شرکت با مشارکت، به دلیل عدم گشایش L/C زمانبر بوده و این امر با توجه به گذشت این سال ها حائز اهمیت است، لذا قرارداد فعالیت های زود هنگام فی مابین تهیه شد که بصورت الحاقیه به قرارداد اصلی تنظیم و در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ منعقد و از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ مؤثر شد. در «الحاقیه شماره یک» مورخ دسامبر ۲۰۲۰ (آذرماه ۱۳۹۹)، قرارداد زود هنگام (Early Work Agreement) اقاله گردیده و گشایش اعتبار اسنادی به عنوان یکی از شروط لازم الاجرا شدن قرارداد از قرارداد حذف و قرارداد اصلی مورخ ژانویه سال ۲۰۲۰ (دی ماه سال ۱۳۹۸) لازم الاجرا (Effective) شد.

لذا در حال حاضر قرارداد اصلی مؤثر شده و برنامه زمانی انجام موضوع قرارداد در راستای قرارداد اصلی در جریان است.

تأمین مالی

اجرای پروژه از طریق فاینانس خارجی بدلیل مشکلات موجود در بحث تحریم ها نتیجه بخش نبوده و لذا تأمین منابع مالی پروژه با ضمانت شرکت هلدینگ در بخش ارزی و ریالی، همچنین اعتبار ایشان در نزد بانک ها بصورت اخذ تسهیلات ریالی و ارزی صورت گرفته است. در این رابطه شرکت طی مکاتبات با بانک تجارت موفق به اخذ مصوبه از محل تسهیلات ارزی بانک ایران اروپا (EIH) به مبلغ ۵۷ میلیون یورو با عاملیت بانک

تجارت و در بخش تامین منابع ریالی پروژه نیز موفق به دریافت تسهیلات ۱۰.۵۰۰ میلیارد ریالی از بانک اقتصاد نوین و LC گشایش شده به مبلغ ۱۳،۵۳۰ میلیارد ریال از بانک ملت گردید.

مجمع عمومی محترم شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

اهداف بلند مدت :

- برنامه شرکت، تکمیل به موقع طرح، راه اندازی و تولید، بازاریابی و فروش محصولات، صادرات حداقل ۸۰٪ از محصولات به کشور های همجوار و سودآوری و درآمد زائی است.
- ایجاد صنایع پائین دستی و توسعه صنایع پتروشیمی با توجه به خوراک موجود در منطقه محروم دهدشت که با توجه به مصوبه های دولت تا ده سال بعد از راه اندازی از معافیت های مالیاتی برخوردار است.
- سرمایه گذاری در طرح ها و شرکت های سودآور سایر مجتمع های پتروشیمی

برنامه هیأت مدیره برای سال مالی آتی :

- افزایش راندمان کار و ارتقاء سطح بهره وری در راستای استفاده بهینه از منابع موجود بمنظور افزایش صرفه اقتصادی.
- بازننگری و بروزرسانی طرح های شرکت، تهیه بودجه سال ۱۴۰۲ و نهایی کردن تأمین منابع مالی ارزی و ریالی جهت اجرای پروژه های مجتمع پتروشیمی دهدشت است.
- تکمیل عملیات اجرائی ساختمان های نیمه صنعتی نظیر؛ انبار محصول، ساختمان لجستیک، انبار وکس و ... به زیر بنای بیش از ۳۷ هزار متر مربع
- پیشرفت فیزیکی ۹۵٪ در بخش مهندسی
- پیشرفت فیزیکی ۷۵٪ در بخش تدارکات
- پیشرفت فیزیکی ۶۰٪ در بخش ساختمان و نصب
- پیشرفت فیزیکی ۷۰٪ در کل طرح
- سفارشات ساخت سایر تجهیزات باقیمانده پروژه و تأمین بخشی از تجهیزات بصورت داخلی مورد نیاز نصب در سال ۱۴۰۲ .
- تأمین منابع مالی جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده در سال ۱۴۰۲ .
- انجام مناقصه اجرای پروژه برق رسانی از طریق احداث نیروگاه خود تامین ۴۴ مگاوات
- اتمام عملیات اجرائی و خرید تجهیزات و لوله پروژه خط انتقال آب با شروع پیمانکار مربوطه
- اتمام فونداسیون های تجهیزات، نصب تجهیزات ثابت پروژه و پمپهای پروژه

- انتخاب پیمانکار ایستگاه تقلیل فشار و شروع عملیات اجرایی ایستگاه و خط اتیلن

قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای شرکت:

۱- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی و ایمنی و بهداشت،

۲- قوانین و مقررات محیط زیست،

۳- قوانین و مقررات تجارت و بازرگانی (صادرات و واردات)،

۴- قوانین و مقررات مالی و حسابداری،

۵- قوانین و مقررات حقوقی و قضایی،

۶- اساسنامه شرکت،

۷- آیین نامه های داخلی و مصوبات هیأت مدیره و مجامع،

۸- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته به شرح یادداشت توضیحی ۲۹ صورت های مالی مورد تأیید اعضای هیأت مدیره شرکت می باشد که مشمول ماده ۱۲۹ "اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷" است، تنها معاملاتی از این نوع می باشد که طی سال مورد گزارش صورت گرفته است. در رعایت مفاد ماده مذکور کلیه معاملات زیر از طریق اخذ رأی و به موجب صورتجلسه مربوط به تصویب هیأت مدیره رسیده است.

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

دعوی حقوقی در خصوص پرونده تغییر کاربری زمین شرکت (یادداشت ۱-۹ صورت های مالی) در شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری علیه سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد مطرح گردیده است که پیامد های ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمی باشد.

دعوی حقوقی در خصوص پرونده آتش سوزی خودرو تریلی حامل محموله عایق حرارتی در شعبه ۴ دادگاه حقوقی دهدشت علیه شرکت مورد گزارش مطرح گردیده که پیامدهای ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمی باشد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

عوامل ریسک مرتبط با محیط فعالیت و صنعت مربوطه

ریسک فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

با توجه به مشکل پیش بینی بازار، ریسک سرمایه‌گذاری عبارت است از تأمین و افزایش سرمایه شرکت بدون تولید و فروش و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده خواهد بود، لذا سرمایه‌گذاری با دقت و مطالعات کافی انجام می‌گیرد.

ریسک تهیه خوراک و آب

سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بدون تأمین خوراک و آب ریسک بزرگی است که با توجه به وجود رودخانه مارون در کنار مجتمع، مشکل تأمین آب وجود ندارد و خوراک طرح نیز طبق قرارداد از پتروشیمی گچساران تأمین خواهد شد. بازاریابی تولید محصولات جدید با توجه به سخت‌گیری مشتریان از نظر تأیید محصول جدید در صنایع نفت و گاز از مشکلات اصلی ورود به بازار می‌باشد. به دلیل فوق تلاش می‌شود محصولات با لیسانس شرکت بازل که یک شرکت معتبر و با آخرین تکنولوژی روز دنیا است، تولید شود.

ریسک وابستگی به موقعیت جغرافیایی مشتریان

با توجه به تمرکز مشتریان در جنوب کشور، امکان ایجاد تأسیسات تولید در منطقه می‌تواند در توسعه بازار موثر باشد. و این مسئله همواره مورد توجه بوده است.

ریسک نوسانات نرخ ارز

مهمترین ریسک شرکت، ریسک نوسان نرخ ارز می‌باشد که شرکت حداقل هر ساله یکبار مطالعات فنی اقتصادی را به روز رسانی می‌کند ضمن اینکه تأخیر در اجرای طرح باعث کاهش میزان سودآوری خواهد شد.

ریسک کاهش تقاضا برای انواع محصولاتی که شرکت تولید خواهد کرد

با توجه به پرمصرف بودن محصولات صنعت پتروشیمی در سایر صنایع، این ریسک موضوعیت ندارد.

شرکت‌های رقیب

رشد شرکت‌های رقیب در زمینه توسعه تنوع محصول و کاهش قیمت تمام شده می‌باشد.

مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده و واقعی، تسهیلات بانکی، تامین مالی سهامداران و تامین منابع مورد نیاز طرح از طریق بانک‌های داخل کشور و تامین منابع مالی ارزی از بانک EIH را مدیریت می‌کند.

اثر رقابت در صنعت

با افزایش رقابت، قیمت کاهش و حاشیه سود کاهش می‌یابد، لذا توسعه در جهت کاهش قیمت تمام شده و کاهش هزینه‌های ثابت و متغیر اجتناب ناپذیر می‌باشد.

میزان اطمینان شرکت از فائق آمدن بر شرایط رقابتی

با توجه به سوابق این شرکت بعنوان تولید کننده اتیلن، پلی اتیلن و صنایع وابسته و کمبود اتیلن در داخل کشور، رقابتی بجز تنوع در تولید محصولات پائین دستی وجود ندارد که این شرکت تلاش می‌کند بر شرایط رقابتی فائق آید و برای اینکار برنامه ریزی خواهد شد.

آسیب‌پذیری صنعت در برابر واردات

گاز اتیلن در داخل تامین می‌شود و نیازی به واردات نیست و امکان رقابت محصول وارداتی با محصولات طرح بدلیل خوراک در دسترس وجود نخواهد داشت.

ریسک‌های مرتبط با ساختار مالی

تأمین سرمایه و گردش نقدینگی همواره از دغدغه‌های شرکت بوده و در صورت محدودیت، انجام بموقع طرح غیرممکن شده و طرح با تأخیر بیشتر مواجه خواهد شد و موجب کاهش ارزش شرکت خواهد شد.

* ریسک عدم امکان تسویه بدهی‌های کوتاه مدت

* ریسک عدم ایفای تعهدات

گزارش پایداری:

در راستای ماده ۳۹ دستور العمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس مبنی بر ارائه گزارش پایداری از منظر سه بعد محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و بعد اقتصادی موارد حائز اهمیت موضوع فوق به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

الف- محیط زیست

از نظر زیست محیطی و یا ایجاد آثار مخرب تنوع زیستی برای این شرکت دارای موضوعیت نبوده لیکن این شرکت در تلاش می‌باشد با اتخاذ سیاست‌های مناسب و کاربردی موضوع رعایت مسائل زیست محیطی را در شرکت مستمرا مورد پیگیری قرار دهد.

ب- مسئولیت اجتماعی

با عنایت به اهمیت کمک های عام المنفعه همواره در این شرکت تلاش بر این بوده است که کمک های عام المنفعه در صورت تصویب به نحو احسن جهت ایفای مسئولیت های اجتماعی پرداخت گردد.

ج- اقتصادی

این شرکت خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیت های خود می داند این مساله از طریق استقرار سازو کارهای کنترل و نظارت داخلی شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به هنگام به درخواست های مراجع قانونی دنبال شده است. در این راستا می توان به مهمترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود:

- رعایت الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار
- ارائه گزارش های منظم و به موقع به کلیه مراجع
- ارائه گزارش های بموقع مالیات و عملکرد و اظهارنامه
- کنترل تضاد منافع، مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه تدارکات

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

بر اساس اهداف کلی شرکت در خصوص رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه برای افزایش بهره وری، فعالیت ها و اقداماتی در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان به شرح ذیل انجام شده است:

- اعزام کارکنان به دوره های تخصصی مربوطه در راستای برنامه های هلدینگ
- اجرای برنامه های ورزشی برای کارکنان در منطقه
- همکاری با اداره کار شهرستان برای نیازسنجی های آینده شرکت برای دوره احداث و بهره برداری به نیروهای فنی و تخصصی در سطح تکنسین
- شرکت در برپائی موکب اربعین
- خرید لوازم آموزشی و التحریر جهت دانش آموزان محروم منطقه
- نقل و انتقال مواد خوارکی عمده و اصلی از تهران به دهدشت
- برپائی جشن ها و مراسم مذهبی در سایت و شرکت همکاران و مقامات استان

- ایجاد انگیزه کتابخوانی و فرهنگ سازی در این راستا با تهیه کتاب ها و ماهنامه های آموزشی مرتبط و مورد تایید برای کارکنان این شرکت
- تهیه بسته های فرهنگی برای سایر همکاران در شرکت های دیگر در مناسبت ها به منظور فرهنگ سازی در خصوص کتابخوانی

فعالیت های توسعه منابع انسانی

الف) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان

شرکت با توجه به برنامه های مدون و نیاز سنجی جهت ارتقاء دانش فنی و عمومی پرسنل اقدامات لازم را با همکاری مراکز آموزشی انجام داده است از آن جمله:

- حضور در کلاس های فنی و استانداردهای فنی با توجه به صنعت،
- شرکت در کلاس های مالی،
- شرکت در کلاس های مربوط به قوانین اداری و حقوقی،

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

این شرکت با استفاده از راهکارهای متداول توسعه منابع انسانی و بالا بردن کیفیت آن، کنترل دقیق و جامعی در جذب نیرو به عمل می آورد و همواره تلاش گردیده که بهترین نیروهای انسانی جهت تأثیرگذاری در سطح شرکت با بهترین تخصص ها و توانمندی های مورد نیاز و با در نظر گرفتن اولویت استفاده از نیروهای بومی منطقه، جذب شرکت شوند.

ج) استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون جهت بهبود و تسریع در امر مکاتبات

د) استفاده از نرم افزارهای حضور و غیاب در جهت ایجاد برنامه زمانبندی حضور بموقع کارکنان در سایت

ه) استفاده از نرم افزارهای مهندسی در جهت افزایش راندمان و بهره وری در بخش های مهندسی، ساختمان و نصب

و) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت

نیروی شاغل در شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت در پایان سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ جمعاً به تعداد ۲۹ نفر رسید که ترکیب ساختار سرمایه ای و انسانی شرکت از لحاظ جنسیت تحصیلات و حوزه فعالیت به شرح جداول زیر می باشد:

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) - قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



نوع همکاری	زیردیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتری	جمع کل
رسمی	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۴
قراردادی	۰	۷	۳	۶	۷	۰	۲۳
مشاوره ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۰	۷	۳	۸	۸	۱	۲۷

سابقه	۰-۴	۵-۹	۱۰-۱۴	۱۵-۱۹	۲۰-۲۴	۲۵-۲۹	۳۰ به بالا	جمع
نفر	۶	۱۰	۶	۱	۱	۱	۲	۲۷

نوع همکاری	تهران	سایت	یاسوج	جمع کل
رسمی	۳	۱	۰	۴
قراردادی	۱۴	۸	۱	۲۳
مشاوره ای	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۱۷	۹	۱	۲۷

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی و اقدامات انجام شده توسط شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ :

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰		
نتایج حاصل از اقامه دعوی شرکت علیه سازمان جهاد کشاورزی بابت عوارض ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در یادداشت توضیحی ۱-۹ توصیف شده است. در این خصوص ضمن ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد و تعیین تاریخ قطعی تغییر کاربری توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱، به کارشناس موضوع در جریان می باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند، تعدیل نگردیده است.	بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی	
در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیأت مدیره شرکت نسبت به پیگیری موضوع عوارض ماده (۲) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تعیین و تکلیف آن در حداقل زمان ممکن اقدامات لازم بعمل آورد.	تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی	
پس از امتناع سازمان جهاد کشاورزی از اجرای رای قطعی صادره توسط دادگاه تجدیدنظر، شعبه نخست اجرای احکام معاونت قضایی امور اقتصادی و اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، ابلاغیه ای در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ صادر نمود . و برای آخرین بار به سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد اخطار داد که ظرف یک هفته نسبت به اجرای دادنامه اقدام نماید در غیر این صورت نسبت به اعلام استنکاف و اعمال ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اقدام خواهد شد. متعاقب این تصمیم، سازمان جهاد کشاورزی جهت احتراز از مسئولیت های ناشی از عدم اجرا دادنامه قطعی دیوان و برای پیشگیری از آثار ضمانت اجرای مذکور در ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، صورت جلسه کمیسیون تقویم اراضی ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ مربوط به تعیین مبلغ ۱۶۳.۵۹۲.۴۸۰.۰۰۰ ریال را به دیوان عدالت اداری ارائه نموده است که این تصمیم در نهایت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت ابلاغ شد. نظر دیوان عدالت اداری بر این است که با توجه به تصمیم اتخاذ شده ی جدید کمیسیون تبصره یک ماده یک، شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت می بایست مجدداً با طرح دعوی جدید نسبت به ابطال این مصوبه از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نماید. در این راستا، دادخواست بدوی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ توسط وکیل محترم شرکت ثبت گردید. در حال حاضر پرونده به شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت به منظور حفظ حقوق خود به موازات پرونده دیوان عدالت اداری، و در جهت تقویت مستندات و دفاعیات در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ مبادرت به ارائه دادخواست تأمین دلیل فوری با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از شورای حل اختلاف شهرستان کهگیلویه نموده است. جناب آقای «علی آبیاری» به عنوان کارشناس پرونده انتخاب شده که طی نظریه کارشناسی شماره ۹۴/۴۰۱/۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ با بررسی دقیق مستندات ارائه شده	اقدامات انجام شده توسط شرکت	۱

و تدقیق تصاویر گوگل ارث، تاریخ تحقق تغییر کاربری اراضی موصوف از زراعی به صنعتی را آگوست سال دو هزار و دوازده (۲۰۱۲-۰۸) میلادی برابر با مرداد ماه ۱۳۹۱ هجری شمسی اعلام نموده است. بدیهی است تامین دلیل صورت پذیرفته و نظریه کارشناسی اخذ شده جهت تحصیل دلیل برای پرونده مفتوح و مطروحه در دیوان عدالت اداری (مبنی بر ابطال تصمیم کمیسیون تقویم اراضی موضوع ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تعیین مبلغ ۱۶۳،۵۹۲ میلیون ریال به عنوان عوارض) صورت پذیرفته است که تحقیقاً در جهت حصول موفقیت در این پرونده بسیار اثرگذار خواهد بود.	
همانگونه که در یادداشت های توضیحی ۱-۴-۱ و ۳-۶-۹ منعکس شده، برآورد سرمایه گذاری طرح که در سال ۱۳۹۸ صورت پذیرفته مشتمل بر مبلغ ۱۸،۴۵۸ میلیارد ریال و مبلغ ۱۴۰،۶ میلیون یورو با پیش بینی راه اندازی طرح در سال ۱۴۰۲ می باشد. باوجود پیشرفت فیزیکی پروژه به میزان ۲۸/۷۴ درصد تا پایان سال مورد گزارش، درصد پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه نسبت به برنامه حدود ۴۳ درصد انحراف نامساعد داشته که عمدتاً ناشی از تحریم ها، نوسانات قیمت ارز و عدم تأمین منابع مالی است. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند، تعدیل نگردیده است.	بند گزارش حسابرس و بازرسی قانونی
در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی مقررگردید هیأت مدیره شرکت با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و با تاکید بر استفاده از توانمندی های داخلی کشور به گونه ای برنامه ریزی نماید که طبق برنامه زمانبندی مصوب دارای پیشرفت مناسب در جهت اجرای پروژه باشد.	تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرسی قانونی
اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ بشرح ذیل می باشد: - در راستای رسیدن به پیشرفت مناسب، همکاری و حمایت لازم با پیمانکار اصلی طرح(مشارکت) جهت حمایت از سازندگان داخلی و پوشش الزامات و دستورالعمل های وزارت صمت وجود دارد. - باتوجه به نوسانات قیمت ارز درصورت داخلی سازی تجهیزات ارزی امکان تسعیر ریالی با قیمت روز سامانه سنا در راستای حمایت از سازندگان داخلی فراهم گردیده که این موضوع به پیمانکار مشارکت اعلام و درحال اجرا می باشد. - تأمین منابع مالی ارزی باتوجه به گشایش LC خارجی از بانک EIH و حمایت هلدینگ خلیج فارس فراهم شده و پیگیری های نهایی جهت فعال شدن LC با پیمانکار پتروپارس- نارگان در حال انجام است. - جهت تأمین منابع ریالی نیز قراردادهای لازم با بانک های داخلی جهت اخذ تسهیلات منعقد و این شرکت موفق به دریافت LC ریالی به مبلغ ۱۳،۵۳۰ میلیون ریال از بانک ملت گردیده است.	۲ اقدامات انجام شده توسط شرکت

دعوی حقوقی آقای بهیار ریاحی (عضو سابق هیأت مدیره) علیه شرکت و مدیرعامل وقت در یادداشت توضیحی ۱-۳-۲۸ تشریح شده است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند، تعدیل نگردیده است.	بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی	۳
در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیأت مدیره شرکت با رعایت قوانین و مقررات نسبت به پیگیری پرونده مطروحه آقای بهیار ریاحی از طریق مرجع قضایی و آزادسازی وثیقه تودیع شده اقدام لازم را بعمل آورد.	تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی	
در خصوص پرونده آقای بهیار ریاحی پس از برگزاری جلسه ای دیگر با حضور وکلای طرفین و اعضای هیأت مدیره وقت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ و اخذ دفاعیات، در نهایت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ رای دادگاه به شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۸۵۵۷۵۶۸ مبنی بر «برائت آقای بطحائیان» صادر شد. که از این رای توسط شاکی تجدیدنظرخواهی بعمل آمده و به شعبه ۷۲ تجدیدنظر تهران ارجاع و در نهایت، رای تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی و عدم احراز بزه صادر گردید. طی لایحه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ از دادگاه مربوطه درخواست گردید تا وثیقه ملکی این شرکت را آزاد نماید. که در این خصوص اقدامات و پیگیری های لازم در جهت آزادسازی وثیقه ملکی این شرکت در دست اقدام می باشد. لذا پرونده فوق عملاً مختومه بوده و اقدام دیگری متصور نیست.	اقدامات انجام شده توسط شرکت	
وضعیت مالیات و عوارض برارزش افزوده شرکت در یادداشت توضیحی ۲-۱۳ تشریح شده است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند، تعدیل نگردیده است.	بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی	۴
در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیأت مدیره شرکت نسبت به پیگیری موضوع مطالبات از بابت اعتبار مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تا حصول نتیجه نهایی با حفظ منافع شرکت و رعایت قوانین و مقررات اقدامات لازم را بعمل آورد.	تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی	
درخصوص عدم تأیید مطالبه ارزش افزوده اظهار شده در دفاتر شرکت باتوجه به اعتراضات بعمل آمده توسط این شرکت و مورد قبول واقع نگردیدن در هیأت های بدوی و تجدیدنظر، درخصوص اعتراض مجدد و درخواست طرح موضوع در هیأت ۲۵۱ مکرر بعمل آمده است که نتیجه آن تاکنون به صورت رسمی به این شرکت اعلام نگردیده است.	اقدامات انجام شده توسط شرکت	

به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱۱، شرکت به منظور تامین منابع مالی لازم جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران از مبلغ ۴،۹۱۳ میلیارد ریال به مبلغ ۵۲،۹۱۴ میلیارد ریال ظرف مدت ۲ سال و طی ۲ مرحله، اقدام به تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۱،۵۴۹ میلیارد ریال به مبلغ ۲،۷۳۹ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران جدید (سلب حق تقدم از سهامداران فعلی) و ارائه گزارش مذکور به سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور اخذ مجوز نموده است. باتوجه به شرط سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تعیین متعهد پذیره نویسی و عدم تحقق شرط مذکور در موعد قانونی و همچنین اقدامات انجام شده توسط شرکت پتروشیمی گچساران درخصوص ثبت مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۴،۹۱۳ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰،۱۵۵ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۹، درصد مالکیت شرکت پتروشیمی دهدشت در شرکت پتروشیمی گچساران از ۲۱/۱ درصد به ۱۰/۲ درصد تقلیل یافته است. شرکت به منظور حفظ و صیانت از حقوق سهامداران اقدام به طرح دادخواست جهت ابطال مرحله اول افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران نموده و موضوع در مراجع قضایی در جریان رسیدگی می باشد، اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند، تعدیل نشده است.	بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی
در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیأت مدیره شرکت نسبت به پیگیری دعوی حقوقی خود مبنی بر ابطال ثبت آگهی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران اقدام و براساس نتیجه رأی قطعی مراجع قضایی اقدامات لازم را بعمل آورد.	تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) - قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

در رابطه با آخرین وضعیت پرونده قضایی ابطال افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران شایان ذکر است؛ در «پرونده حقوقی» شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران طی دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با توجه به موثر بودن رسیدگی مرجع کیفری در اتخاذ تصمیم دادگاه و اینکه رسیدگی همزمان موجب اتخاذ تصمیمات متناقض را به دنبال دارد، «قرار توقف دادرسی» تا پایان رسیدگی قطعی مرجع کیفری را صادر نمود. در «پرونده کیفری» (شعبه ۵ دادرسی جرائم اقتصادی) نظریه کارشناسی ۳ نفره بر اساس تصمیم دادسرا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ به شماره ۹۹۰۰۲۲۲-۱۴۰۰/۳ صادر و تقدیم شعبه شد که مضمون نظریه مذکور متضمن احراز جرمی نسبت به هیچ یک از طرفین پرونده نبوده است که شاکیان پرونده به نظریه مذکور اعتراض نمودند و شعبه دادسرا پرونده را جهت ارائه نظریه تکمیلی به به همان هیأت ۳ نفره کارشناسی در حوزه حسابداری و حسابرسی و یک کارشناس دیگر در رشته ثبت شرکت ها (جمعاً چهار کارشناس) ارجاع نمودند. نظریه تکمیلی هیأت کارشناسی مزبور نیز تحت شماره ۹۹۰۰۲۲۲-۱۴۰۰/۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ صادر و با تصریح بر اینکه "باتوجه به عدم تفکیک شخصیت حقوقی و حقیقی مدیران و سهامداران، انتفاع مدیران شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران برای هیأت کارشناسی احراز نگردید"، دفاعیات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت درخصوص موضوع پرونده کیفری مطروحه (مبنی بر عدم ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت) تایید گردید و بر همین اساس شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت نسبت به این نظریه اعتراضی ننمود. متعاقب آن بازپرس پرونده کیفری طی قرار نهایی شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۵۴۸۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶؛

اقدامات انجام شده توسط شرکت

- در خصوص شکایات شکات علیه اعضای محترم هیأت مدیره وقت و فعلی این شرکت و سایر اشخاص؛ دایر بر ۱- «تحصیل مال نامشروع» ۲- «خیانت در امانت» ۳- «سوء استفاده از اختیارات و منافع و اعتبارات شرکت به نفع خود یا دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند»، دادسرا به جهات عدیده از جمله عدم کفایت ادله اثباتی بر انتساب بزه به نامبردگان و عدم وجود عنصر روانی، «قرار منع تعقیب» صادر نمود.

- مضافاً در خصوص اعلام گزارش سازمان بورس علیه اعضای محترم هیأت مدیره وقت و فعلی شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت و سایر اشخاص، دایر بر «سوء استفاده از اختیارات و اموال و اعتبارات به نفع شرکتی که مستقیم یا غیر مستقیم نفع دارند»، بنا به استدلال دادسرای محترم قرار منع تعقیب صادر شد.

- در خصوص شکایت سازمان بورس علیه سه شخصیت حقوقی شرکت پتروشیمی دهدشت، شرکت پتروشیمی ممسنی، شرکت پتروشیمی کازرون، دایر بر «خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس» و همچنین شکایت اشخاص حقیقی دیگر علیه اعضای محترم هیأت مدیره وقت و فعلی شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت دایر بر «عدم ارائه اطلاعات به سازمان بورس»، «عدم رعایت حق تقدم»، «تخلف در تهیه صورتهای مالی»، «تصدی عضو هیأت مدیره بیش از یک شرکت دولتی»، صرف نظر از صحت و سقم موضوع، به استناد اینکه مجازات اقدامات مذکور از نوع درجه هفت بوده، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری دو تهران صادر شد.

موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است: - مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص معرفی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره (شرکت پتروشیمی بندر امام) و مفاد مواد ۱۰۷ و ۱۱۲ اصلاحیه قانون تجارت و ۲۷ و ۲۸ اساسنامه به ترتیب درخصوص رعایت حداقل تعداد اعضای هیأت مدیره و تشکیل مجمع عمومی عادی صاحبان سهام جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره. - مفاد مواد ۱۱۹ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۳ و تبصره ماده ۴۲ اساسنامه به ترتیب درخصوص انتخاب رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره در اولین جلسه هیأت مدیره و ارسال نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل به اداره ثبت شرکت ها و درج آن در روزنامه رسمی.	بند گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی
در خصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیأت مدیره شرکت نسبت به رعایت کامل الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه اقدامات لازم را بعمل آورد.	تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرسی و بازرسی قانونی
در خصوص ایراد به عدم معرفی نماینده از سوی شخصیت حقوقی هیأت مدیره (شرکت پتروشیمی بندر امام) شایان ذکر است؛ مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی بندر امام طی شماره ۴۹۳۲۶ / ۱-۰۸ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲، آقای محمد شکری را به عنوان نماینده آن شرکت در هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت معرفی نمود. در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ جناب آقای مهندس محمد شکری به عنوان سرپرست انتخاب و در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ با شماره ۱۴۰۲۳۰۴۲۰۰۲۳۰۰۰۲۵۷ آگهی و به شماره ۲۲۷۴۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ روزنامه شد.	اقدامات انجام شده توسط شرکت
ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به استثنای عدم رعایت موارد زیر، به مورد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است: - مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی افشا اطلاعات درخصوص ارسال صورت جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها. - مفاد مواد ۲۸ و ۴۴ اساسنامه به ترتیب درخصوص دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام جهت تکمیل تعداد اعضای هیأت مدیره و ارسال اسامی صاحبان امضاهای مجاز به اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی.	بند گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی
در خصوص بند (۱۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید، هیأت مدیره شرکت نسبت به رعایت کامل ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را بعمل آورد.	تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرسی و بازرسی قانونی

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) - قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



درخصوص ماده ۱۰ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات درخصوص ارائه خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ در همان روز و صورت جلسه نهایی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ در موعد قانونی برروی سایت کدال قرار گرفت. با توجه به انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نامه قبولی سمت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ارسال و جواب آن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ به این شرکت ارسال گردید که به محض دریافت برای ثبت در اداره ثبت یاسوج ارسال شد. متعاقب آن آگهی ثبت صورتجلسه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ صادر و در همان روز بر روی سامانه کدال بارگزاری شد. - در مورد مفاد ماده ۲۸ درخصوص دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام جهت تکمیل تعداد اعضای هیأت مدیره از آن جایی که با انجام مکاتبات متعدد با سهامدار عمده و شرکت موصوف و پیگیری های صورت پذیرفته بالاخره طی نامه شماره ۴۹۳۲۶/۱-۰۸ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲، نماینده شرکت بندر امام در هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت معرفی گردید، تعداد اعضای هیأت مدیره این شرکت تکمیل شد بنابراین در حال حاضر این موضوع منتفی است. در مورد مفاد ماده ۴۴ اساسنامه در خصوص ارسال اسامی صاحبان امضاهای مجاز به اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی، صاحبین امضای مجاز این شرکت طی روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ منتشر شده است.	اقدامات انجام شده توسط شرکت
در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط (مشمول بر آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول شویی) و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای عدم رعایت مفاد مواد آیین نامه اجرایی فوق، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.	بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی
مجمع ضمن تاکید بر رعایت کامل دستورالعمل قانون مبارزه با پولشویی، مقرر نمود، هیأت مدیره شرکت نسبت به اخذ نامه مدیریت از حسابرس مستقل حداکثر ظرف دو ماه پس از برگزاری مجمع اقدام و درخصوص رفع و اصلاح موارد مندرج در نامه مدیریت اهتمام و اقدام لازم را بعمل آورد.	تکالیف مجمع در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی
اقدامات لازم جهت اخذ نامه مدیریت از موسسه حسابرسی رازدار طی نامه ارسالی شماره ۱۲۰۹/۰۱/۱۱۱ انجام و نامه مدیریت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شماره ۵۸۸۹/۱ دریافت و درخصوص رفع و اصلاح موارد مندرج در نامه مدیریت اقدام بعمل آمد.	اقدامات انجام شده توسط شرکت

۸

برنامه های آینده شرکت

اطلاعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت :

- الف) واحد مهندسی،
- ب) واحد برنامه ریزی و کنترل طرح،
- ج) واحد مالی و اداری،
- د) استقرار سیستم حفاظت داده ها

برنامه های اجرایی شرکت پتروشیمی دهدشت در سال ۱۴۰۲

الف- واحد مهندسی

- ۱) تکمیل طراحی و مهندسی در فازهای مهندسی پایه و تفصیلی برای بخش های Process, Utiliti , Off site
- ۲) ادامه مهندسی خرید تجهیزات،
- ۳) شروع برگزاری مناقصات جهت انتخاب پیمانکار بمنظور شروع اجرای نیروگاه خود تامین
- ۴) به روزرسانی اقتصاد مهندسی طرح
- ۵) به کارگیری مهندسین مشاور برای طرحهای خارج از محدوده وظایف پیمانکار EPC.

ب- واحد برنامه ریزی

با توجه به توسعه فعالیت های مهندسی و تدارکات کالا و فعالیت های اجرایی در حال انجام، لزوم بکارگیری روش های دقیق و کارآمد برنامه ریزی و کنترل پروژه و همینطور کنترل هزینه پروژه بیشتر خواهد گردید. همچنین نیاز به استفاده از سیستم های حفاظت داده ها و اطلاعات نیز در پروژه و در امتداد آن مجموعه پتروشیمی دهدشت پس از تولید علاوه بر استقرار سیستم مدیریت داده ها و سیستم یکپارچه گزارش گیری و فناوری اطلاعات نیز انجام می شود.

ج: امور اداری و مالی

هدف:

ارتقاء دقت و صحت دستورالعمل های مالی اداری و ارتقاء فرایندهای کنترل.

برنامه ها:

۱. ایجاد سیستم یکپارچه انبارداری و حسابداری،
۲. گشایش اعتبار اسنادی ارزی پروژه
۳. ارتقاء سیستم مالی
۴. ایجاد و اصلاح سیستم انگیزشی،
۵. ایجاد ظرفیت های جدید تسهیلات اعتباری در نزد بانک ها و سازمان ها.
۶. توسعه برنامه آموزشی کارکنان در واحد های مختلف با توجه به نیاز واحد ها و همچنین برگزاری دوره ها و اردوهای آموزشی
۷. افزایش فرهنگ کتابخوانی و تهیه بسته های فرهنگی
۸. ایجاد سیستم ERP بمنظور کنترل فرآیندها و تسریع در امر پروژه
۹. ایجاد برنامه های آموزشی برای کارکنان با توجه به پیشرفت پروژه و لزوم تجهیز دانش علمی و تجربی همکاران در بخش های مختلف
۱۰. اصلاح سیستم های پرداختی و مناسبتی
۱۱. فرصت قدردانی از همکاران نمونه در جهت افزایش انگیزه و راندمان کلیه همکاران

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) - قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



با تشکر از توجه شما

www.dpi-co.ir