

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

فهرست

۱- کلیات

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

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

- ۲-۱- فهرست زمین وساختمان:
- ۲-۲- سهام خزانه:
- ۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
- ۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
- ۲-۵- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
- ۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):
- ۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
- ۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت:
- ۲-۶- کیفیت سود شرکت:
- ۲-۷- نسبتهای مالی
- ۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:
- ۲-۹- پرداخت سود:
- ۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
- ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
- ۳-۳- بازارگردانی:

۴- حاکمیت شرکتی

- ۴-۱- نظام راهبری شرکت
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
- ۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

۵- اطلاعات تماس با شرکت

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	بهزاد کلهر	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام)	مجید محمودی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام)	حامد بریمانی	عضو هیئت مدیره - موظف	
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	فاقد نماینده	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	
شرکت صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تامین (سهامی خاص)	فاقد نماینده	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	



۳

کارخانه: مازندران. آمل. کیلومتر ۸ جاده چمستان | پست: ۴۶۱۷۱۵۱۹۱۴
8 km Chamestan - Amol Road - Mazandaran - Iran
تلفن: (+98) 11- 410 10000 (+98) 11- 43 13 26 73
تماس: ۴۳ ۱۳ ۲۶ ۷۳ - ۴۱۰۰۰۰۰۰ - ۰۱۱ - ۴۳ ۱۳ ۲۶ ۹۴ - ۰۱۱ - ۴۳ ۱۳ ۲۶ ۹۴
فکس: ۰۱۱ - ۴۳ ۱۳ ۲۶ ۹۴



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر					
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
۵۲	۲۸	۴,۸۱۶,۹۶۹	۵,۷۰۵,۲۱۴	۷,۳۲۴,۲۲۲	درآمدهای عملیاتی
(۳۹)	(۲۶)	۶۸۹,۷۰۵	۵۶۵,۷۹۷	۴۱۷,۷۴۷	سود عملیاتی
(۲۰)	۴۰	۴۳,۱۷۸	۲۴,۸۰۷	۳۴,۷۴۶	درآمدهای غیر عملیاتی
(۴۰)	(۱۳)	۶۴۳,۳۰۳	۴۴۵,۳۲۷	۳۸۵,۵۸۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۱۸)	۸۱	۵۴۲,۲۷۷	۲۴۷,۰۶۶	۴۴۷,۰۶۸	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۷۶	۳۷	۱,۴۵۷,۳۳۷	۱,۸۶۵,۲۵۱	۲,۵۶۲,۰۰۰	جمع داراییها
۱۹۰	۶۳	۶۴۵,۶۵۱	۱,۱۵۱,۱۷۶	۱,۸۷۲,۳۳۷	جمع بدهی‌ها
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
(۱۵)	(۳)	۸۱۱,۶۸۶	۷۱۴,۰۷۵	۶۸۹,۶۶۳	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۴۰)	(۱۳)	۳,۲۶۷	۲,۲۴۹	۱,۹۴۷	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
(۱۰)	(۶)	۲۱۱	۲۰۲	۱۹۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

علت عمده تغییرات سرفصل‌های فوق نسبت به سال ۱۴۰۲ رکود بازار می باشد.



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت

قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم

قانون کار

قوانین و بخشنامه‌های شستا، تاپیکو، هلدینگ سلولزی

قوانین بورس و اوراق بهادار

قوانین مبارزه با پولشویی

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قوانین سازمان تأمین اجتماعی

اساسنامه شرکت

مصوبات مجمع عمومی

قوانین و دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱٫۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱٫۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱٫۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۶۹	۰	۱٫۰۰۰	تاسیس - آورده نقدی
۱۳۸۲	۱۷۰۰	۱٫۸۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۴	۱۲۲	۴۰٫۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۷	۴۳	۵۷٫۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۸	۱۲۳	۱۲۷٫۰۰۰	ادغام شرکت فیبر بابلر در شرکت صنایع چوب خزر کاسپین
۱۳۹۸	۵۷	۲۰۰٫۰۰۰	مطالبات حال شده و سود انباشته



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

همچنین سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	۱۳۵,۰۹۳,۲۲۲	۶۷/۵۵	۱۳۵,۰۹۳,۲۲۲
۲	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین (سهامی عام)	۱۶,۶۸۲,۱۳۹	۸/۳۴	۱۶,۶۸۴,۲۱۶
	سایر	۴۸,۲۲۴,۶۳۹	۲۴/۱۱	۴۸,۲۲۲,۵۶۲
	جمع	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

صفحات فشرده چوبی شامل انواع تخته فیبر، تخته خرده چوب، پانل های چوبی و ... می باشند که در مقایسه با محصولاتانی مانند کاغذ و تخته لایه قدمت چندانی نداشته و در ردیف فرآورده های نسبتاً جدید چوبی قرار می گیرند. در سال ۱۸۵۸ Lyman فرآیند ساخت تخته فیبر را به ثبت رساند. Fleury در ۱۸۶۶ ساخت نوعی چوب مصنوعی غیر قابل اشتعال را به ثبت رساند که از مواد فیبری ساخته میشد. در سال ۱۸۸۰ تحقیق دیگری در رابطه با تولید تخته فیبر سخت و تخته فیبر عایقی از به روش تر گزارش شد. از جمله پیشرفت های مهمی که در زمینه تولید تخته فیبر بوجود آمد امکان ساخت آن به روش خشک می باشد. بررسی های اولیه در این مورد از سال ۱۹۴۵ در آمریکا شروع شد. هدف از این مطالعات حذف آب از مرحله تشکیل کیک فیبر (فرمینگ) بود که در فرآیند تولید تخته فیبر به روش تر انجام می شود تولیدکنندگان عمده تخته فیبر در دنیا امریکای شمالی و اروپا می باشند. در ایران دو کارخانه تولید تخته فیبر سخت (SIS) در ابتدا احداث شده اند که در شهرهای بابل و انزلی در سال های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۷ مستقر شده اند، علاوه بر این دو کارخانه، خط تولید MDF شرکت صنایع چوب خزر کاسپین با تولید تخته فیبر با دانسیته متوسط به روش خشک با ظرفیت حدود ۳۰۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۸۳ در آمل به بهره برداری رسید شرکت صنایع چوب خزر کاسپین با بیش از ۱۵ سال تجربه اولین کارخانه تولید کننده MDF در ایران می باشد که در سال ۱۳۸۳ توسط شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) سهامی عام با بهره گیری از جدیدترین فناوری کشور های مطرح در امر فرآورده های چوبی، به آرزوی دیرینه صنعت چوب در ایران یعنی تولید تخته فیبر به روش خشک جامع عمل پوشانده و تاکنون توانسته با تولید و ارائه محصولاتی با کیفیت بالا و قابل رقابت با نمونه خارجی، نیاز بسیاری از کارخانجات و صنایع داخلی را برآورده نماید، ماشین آلات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین عموماً ساخت کشورهای اتریش، سوئیس و چین با پرس طبقاتی multi press می باشند.

واحد فومیزه بابل (شرکت فیبر بابل سابق) با بیش از نیم قرن سابقه در صنعت کشور یکی از واحدهای تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) و گروه صنعت سلولزی تامین می باشد. این واحد در راستای حفظ موقعیت موثر خود در عرصه ی جهانی طی سال ها تولید ورق های فیبر بر پایه چوب، با دستیابی به فناوری تولید محصولات جدید شامل صفحه ورق های فوم پی وی سی علاوه بر مزیت های نسبی و کسب مطلوبیت های بیشتر نسبت به تولیدات قدیم از جمله دوام و مقاومت بیشتر و قابل بازیافت بودن در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست نیز ایفای نقش نموده است.



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصتها:

- ۱- استفاده از تسهیلات بانکی
- ۲- امکان افزایش سهام در بورس و سهام دار شدن کارکنان
- ۳- پائین بودن ظرفیت تولید کشور نسبت به تقاضا
- ۴- شرکت در نمایشگاههای داخلی
- ۵- رشد تقاضای ام دی اف و پارکت و ورق پی وی سی در کشور و منطقه
- ۶- امکان ورود به صنایع پائین دستی با سرمایه مناسب و سودآوری مناسب
- ۷- امکان برون سپاری بخشی از تولیدات و خدمات شرکت
- ۸- اعمال تعرفه بازرگانی در راستای حمایت از تولیدات داخلی

تهدیدها:

- ۱- حضور رقبای جدید داخلی (با ظرفیت بالا و سبایز مناسب بازار)
- ۲- روند فزاینده قیمت های مواد اولیه
- ۳- نوسانات نرخ ارز
- ۴- بالا بودن قیمت ورقهای پی وی سی نسبت به محصولات مشابه
- ۵- واردات محصول ام دی اف و پی وی سی از کشورهای ترکیه- چین و...
- ۶- محدودیتهای بهره برداری از منابع جنگلی و قوانین زیست محیطی
- ۷- امکان تشدید محدودیت های اقتصادی ناشی از تحریم برای قطعات یدکی
- ۸- موانع موجود در تامین مواد اولیه بخصوص در بخش تولید ورقهای پی وی سی

-تحلیل ریسک های نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

-تحلیل ریسک های بازار (از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک تغییرات نرخ بهره و ...) موثر بر فعالیت شرکت

فعالیت های شرکت همواره در معرض ریسک تغییرات در قیمت مواد اولیه و محصولات است. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک قیمت مواد اولیه و محصولات، اقدام به کنترل میزان تولید و تغییر در نوع محصولات و کنترل هزینه ها نموده است. لذا هیچگونه آسیب پذیری از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است

تحلیل ریسک های عملیاتی مرتبط با فعالیت شرکت

شرکت چوب خزر با توجه به تکنولوژی قدیمی خط تولید، سهم اندک بازار، قیمت تمام شده بالاتر و کیفیت پایینتر نسبت به رقبای امکان ادامه فعالیت این مجموعه با حفظ روند فعلی یعنی فقط تولید ابعاد کوچک موجود بسیار دشوار پیش بینی می گردد که این مساله در شرایط رکود بازار، بیشتر نمود پیدا می کند. همچنین به تدریج بازار ۲۰۴۴ تولیدی خط تولید کنونی رو به افول بوده و می توان پیش بینی کرد در صورت عدم اجرای پروژه بهسازی خط تولید (اجرای پروژه خط تولید کانتینریوس) ابعاد بلند و عدم توانایی شرکت خزر کاسپین بر تولید ورق هایی با طول متنوع در آینده، شرکت با مشکلات عدیده فروش مواجه خواهد شد.

تحلیل ریسک اعتباری شرکت

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. فروش های شرکت به استثنای ورق قوم بود که بخش ناچیزی از کل فروش های شرکت را تشکیل می دهد که به صورت نقدی بوده از این رو ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت:

- ۱- سرمایه انسانی توانمند
- ۲- اجرای پروژه های پائین دستی و توجه مدیریت به اجرای پروژه ها
- ۳- ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی
- ۴- توانایی تعمیر بخش بزرگی از قطعات در داخل شرکت
- ۵- استقرار سیستم مدیریتی
- ۶- نزدیکی به منافع و مدیریت تامین مواد اولیه
- ۷- استفاده مناسب از ضایعات و کاهش درصد ضایعات به حداقل
- ۸- دستیابی به تولید بیش از ظرفیت اسمی در تولید mdf
- ۹- دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار از سازمان استاندارد
- ۱۰- تنوع محصول

نقاط ضعف:

- ۱- پائین بودن ظرفیت اسمی تولید نسبت به رقبا
- ۲- فقدان بخش مدیریت بازاریابی و تحقیقات بازار
- ۳- کاهش استقبال بازار از ابعاد سایز کوچک نسبت به بزرگ
- ۳- قیمت تمام شده بالا بخصوص در بخش ورق پی وی سی
- ۴- محدودیت در تامین قطعات یدکی وارداتی
- ۵- بروز نبودن تکنولوژی بخشی از ماشینها
- ۶- سهم بازار پائین
- ۷- تولید کمتر از ظرفیت اسمی در پی وی سی

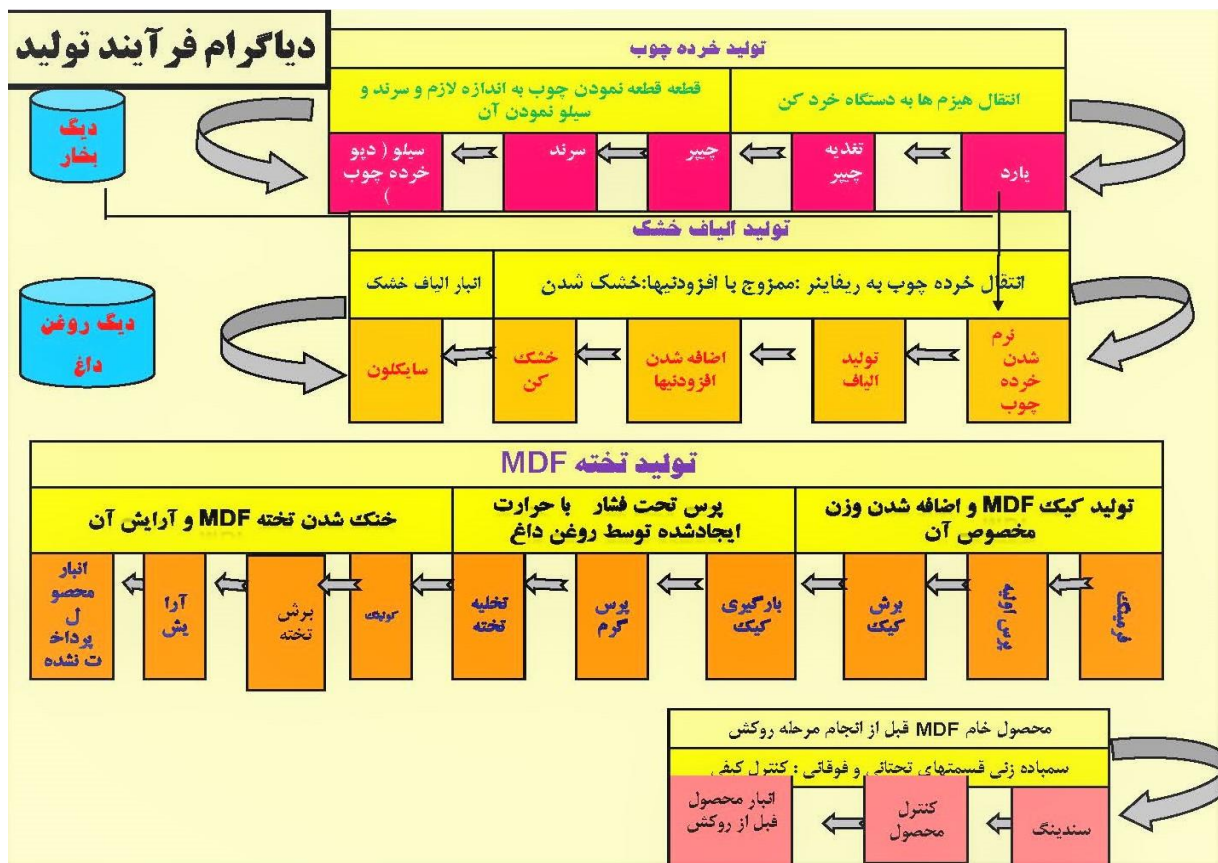
۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

شرکت از زمان شروع بهره برداری در سال ۱۳۶۹ در زمینه تولید و فروش ام دی اف و محصولات فومیزه فعالیت می نماید. مقادیر تولید شرکت در سال مالی مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید سال مالی ۱۴۰۳	ظرفیت اسمی سال مالی ۱۴۰۳	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	ام دی اف خام	اصلی	۴۷,۹۳۵	۵۳,۰۰۰	درب کارخانه	در صنعت ساختمان
۲	ام دی اف روکش شده (ملامینه)	اصلی	۱۷۴	۸,۰۰۰	درب کارخانه	در صنعت ساختمان
۳	پارکت	اصلی	-	۸,۰۰۰	درب کارخانه	در صنعت ساختمان
۴	انواع ورق قوم برد	اصلی	۱,۳۰۷	۵,۴۰۰	درب کارخانه	در صنعت ساختمان

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

فرآیند ساخت MDF از مواد اولیه چوب به صورت عمومی شامل پوست کندن، خرد کردن، جداسازی و شستشو، اضافه کردن رزین ها یا واکس و دیگر مواد لازم (تشکیل کیک) خشک کن، پرس داغ، سردکن، سندینگ، برش زدن و بسته بندی می باشد.



۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

در این شرکت برای ساخت و تولید MDF از الیاف چوب خشک استفاده می گردد.

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

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین با بیش از ۱۵ سال تجربه اولین کارخانه تولید کننده MDF در ایران می باشد که در سال ۱۳۸۳ توسط شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) سهامی عام با بهره گیری از جدیدترین فناوری کشور های مطرح در امر فرآورده های چوبی، به آرزوی دیرینه صنعت چوب در ایران یعنی تولید تخته فیبر به روش خشک جامع عمل پوشانده و تاکنون توانسته با تولید و ارائه محصولاتی با کیفیت بالا و قابل رقابت با نمونه خارجی، نیاز بسیاری از کارخانجات و صنایع داخلی را برآورده نماید، ماشین آلات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین عموماً ساخت کشورهای اتریش، سوئیس و چین با پرس طبقاتی multi press می باشند.



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	نام مواد اولیه مصرفی	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	چوب	کیلوگرم	۶۷,۲۸۸,۰۴۰	اشخاص حقیقی و حقوقی
۲	چسب	کیلوگرم	۶,۴۶۹,۴۳۰	شرکت رزین سازان
۳	پارافین	کیلوگرم	۱۳۴,۹۳۵	شرکت پترو رها-آرش مهیا پارافین
۴	روکش	ورق	۷,۶۱۱	شرکت نگین چوب قائم
۵	پی وی سی	کیلوگرم	۵۹۳,۱۲۶	پتروشیمی غدیر
۶	کلسیم کربنات	کیلوگرم	۵۲۷,۰۴۹	شرکت پور سازان
۷	مواد افزودنی	کیلوگرم	۳۶۷,۸۰۰	شرکت پارس نسیم گیلان

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

مواد اولیه بر اساس بهای تمام شده شامل بهای خرید، هزینه حمل و ... قیمت گذاری می گردد. قرار داد های خرید، بر اساس آیین نامه معاملات شرکت از طریق برگزاری مناقصه و بار عایت صرفه و صلاح شرکت منعقد می شود. در حال حاضر شرکت از بابت تامین مواد اولیه (عمدتاً چوب و هیزم) مشکل خاصی ندارد و جزئیات و میزان خرید هر یک از مواد اولیه در محصولات تولیدی، نحوه تامین و تامین کنندگان مواد اولیه در دوره مورد گزارش در یادداشت ۱-۱۱ تشریح شده است.

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

شرکت چوب خزر کاسپین با بهره گیری از پرسنل متخصص و کارآمد و ضمن رعایت الزامات قانونی و زیست محیطی تلاش می نماید تا با ایجاد ارزش برای ذینفعان خود و ارتقاء مستمر کیفیت در جهت دستیابی به تعالی سازمانی گام بردارد.



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

با توجه به اینکه کلیه مواد اولیه این صنعت از داخل کشور تامین می شود و مقدار کمی از محصولات تولیدی صادر می گردد تاثیر پذیری این صنعت از شرایط اقتصادی و جهانی اندک می باشد.

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

- حضور در نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری سال ۱۴۰۱
- دریافت نشان و عنوان واحد نمونه کیفی در سطح استان در سال ۱۴۰۱
- دریافت لوح و تقدیر نشان عالی مدیر سال (مدیر برتر کشور) در سال ۱۴۰۱
- دارنده گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه، استاندارد ISO ۱۷۰۲۵/۱۷۰۱۷ از مرکز تایید صلاحیت ایران
- دارنده گواهی نامه IMS (سیستم مدیریت یکپارچه)
- دارنده گواهینامه "سیستم مدیریت کیفیت" ۲۰۱۵: ISO ۹۰۰۱
- دارنده گواهینامه "سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی" ۲۰۱۸: ISO ۴۵۰۰۱
- دارنده گواهی نامه ۲۰۱۹-ISO ۱۰۰۰۲ (سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان)
- دارنده گواهی نامه ۲۰۱۹-ISO ۱۰۰۰۴ (سیستم مدیریت کیفیت پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان)
- عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استان مازندران
- تمدید گواهینامه های سال های قبل و انجام کالیبراسیون تجهیزات و دستگاه ها

۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

در فصول فصل سرد سال با توجه به کاهش فعالیت عمرانی و ساخت و ساز ، فروش محصولات تقریباً کاهش پیدا می کند و لذا تولید محصولات با حداکثر ظرفیت نسبت به میزان تقاضا در انبار ذخیره سازی می شود.

۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

ضمانت یا تعهد ارائه خدمات پس از فروش در این صنعت با توجه به ماهیت آن وجود ندارد.



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۳								سال ۱۴۰۲							
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تخصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تخصیلات			
	دایم	موقت	برون	جمع	کارشناسی ارشد	فوق دیپلم	دیپلم	کارشناسی	دایم	موقت	برون	جمع	کارشناسی ارشد	فوق دیپلم	دیپلم	کارشناسی
کارکنان بخش عملیاتی	۸	۵۸	۱۲۲	۱۸۸	۴۳	۵۲	۱۳	۶۱	۱۷	۲	۹	۱۸۸	۰	۱۹۷	۴۸	۵۲
کارکنان اداری	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۵	۲	۲
کارکنان فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸	۵۹	۱۲۳	۱۹۰	۴۵	۵۲	۱۳	۶۱	۱۷	۲	۹	۱۹۳	۰	۲۰۲	۵۰	۵۴

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
زمین کارخانه آمل	۶,۳۳۴	۰	۶,۳۳۴	صنعتی	طلق	آمل کیلومتر ۸ جاده چمستان	۱۱۱,۳۰۴,۴۰۷	آزاد	ندارد
زمین کارخانه بابلسر	۵,۷۶۰	۰	۵,۷۶۰	صنعتی	شهرک صنعتی	بابلسر میدان امام حسین شهرک صنعتی شورک	۱۹,۹۷۱	آزاد	ندارد
ساختمان									
ساختمان های تولیدی	۱۲۵,۵۶۶	۴۰,۰۳۱	۸۵,۵۳۵	صنعتی	طلق	آمل کیلومتر ۸ جاده چمستان	-	آزاد	ندارد
ساختمان های اداری	۲۵,۴۲۴	۱۱,۷۸۶	۱۳,۶۳۸	صنعتی	طلق	آمل کیلومتر ۸ جاده چمستان	-	آزاد	ندارد
ساختمان های تولیدی (واحد فومیره)	۳۱,۷۸۳	۹,۶۵۵	۲۲,۱۲۸	صنعتی	بابلسر	میدان امام حسین - شهرک صنعتی بابلسر	-	آزاد	ندارد
ساختمان های اداری (واحد فومیزه)	۴۳,۰۹۰	۲۴,۱۶۴	۱۸,۹۲۶	صنعتی	بابلسر	میدان امام حسین - شهرک صنعتی بابلسر	-	آزاد	ندارد
آپارتمان	۶۰۶	۵۵۵	۵۱	مسکونی	تهران	تهران میدان آرژانتین خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان ۱۹ پلاک ۱۸	۱۲۱	آزاد	ندارد
آپارتمان	۵۹	۵۹	۰	مسکونی	بابلسر	بابلسر بلوار ساحلی پارکینگ سوم مجتمع آفتاب	۱۴۲	آزاد	ندارد
آپارتمان	۲,۹۶۰	۲۶۱	۲,۶۹۹	مسکونی	بابلسر	بابلسر بلوار ساحلی پارکینگ سوم مجتمع آفتاب	۱۴۲	آزاد	ندارد



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۲- سهام خزانة:

۱۴۰۲		۱۴۰۳		
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	
۲,۰۰۸,۴۶۰	۱۰۱,۳۲۹	۳,۰۹۹,۶۹۶	۱۰۱,۸۳۱	مانده ابتدای سال
۴۵۲,۵۷۸	۲۵,۱۹۹	۱,۱۶۸,۴۶۴	۸۵,۰۲۶	خرید طی سال
(۴۵۸,۸۹۴)	(۲۳,۳۴۹)	(۲,۲۵۹,۷۰۰)	(۸۵,۵۲۸)	فروش طی سال
۲,۰۰۲,۱۴۴	۱۰۳,۱۷۹	۲,۰۰۸,۴۶۰	۱۰۱,۳۲۹	مانده در پایان سال

با توجه به الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ ابتدا اقدام به انتخاب صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین به عنوان بازارگردان نموده است و آن صندوق نیز ضمن صدور تعداد ۵۲,۰۰۰ واحد صندوق، اقدام به خرید سهم شرکت صنایع چوب خزر کاسپین از بازار سرمایه نموده است. همچنین یکی از سهامداران عمده (گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین) نیز در این راستا اقدام به عقد قرارداد با صندوق مذکور جهت انجام بازارگردانی نموده است و صندوق مزبور از محل مبالغ دریافتی از شرکت و سهامدار عمده اقدام به خرید سهام شرکت نموده است.

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له/علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی/ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبات	له	دادگاه عمومی	۱۸۵۰	بدوی	صدور اجرائیه	-

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در سال مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۵۲,۹۱۸ متر مکعب معادل مبلغ ۷,۳۱۶ میلیارد ریال می باشد که سهم بازار این شرکت در مقایسه با تولید کنندگان کل کشور (انجمن کارفرمایان صنایع چوب) کمتر از ۳٪ می باشد لازم به ذکر می باشد شرکت صنایع چوب خزر با توجه به موضوع فعالیت شرکت به عنوان تنها، شرکت بورسی در محصولات چوبی در تولید ام دی اف می باشد (البته شایان ذکر است که شرکت های ثنوپان ۲۲ بهمن (با نماد چنوپا) و شرکت فیبر ایران (با نماد چفیر) عمده فعالیت این شرکت ها تولید فیبر می باشد) لذا آمار دقیقی از سوی رقبای شرکت در خصوص فروش محصولات در دسترس نمی باشد.



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخل	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
		مترمکعب	درصد				میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱	ام دی اف خام	۵۰,۶۰۵	۰/۰۳	*	*	*	*	*	*
۲	ام دی اف ملامینه	۵۸	۰/۰۱	*	*	*	*	*	*
۳	پارکت	۱۱	*	*	*	*	*	*	*
۴	ورق فوم برد	۲,۲۴۴	۰/۰۱	*	*	*	*	*	*
	جمع	۵۲,۹۱۸	*	*	*	*	*	*	*

قیمت فروش داخلی محصولات بر اساس هزینه تمام شده، بررسی قیمت سایر رقبا و کشش بازار و مصوبه هیات مدیره تعیین می شود که آخرین قیمت های مصوب برای هر تن ورق فوم برد ۷۲۲ میلیون ریال، هر مترمکعب ام دی اف خام ۱۷۲ میلیون ریال، هر متر مکعب ام دی اف ملامینه ۲۵۹ میلیون ریال و هر متر مکعب پارکت ۳۰۰ میلیون ریال می باشد.

۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

این شرکت قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) ندارد.

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (فرضی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (فرضی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (فرضی)
۱	ام دی اف خام	۶,۶۹۳,۶۴۷	۶,۷۳۳,۴۲۶	۱۳۲,۲۷۴,۰۱۲	۱۳۲,۴۳۵,۶۵۵	۱۲۲,۸۴۰,۵۲۹	۱۰۹,۰۴۹,۴۶۳
۲	ام دی اف ملامینه	۱۰,۰۸۰	۱,۵۳۲,۶۰۶	۱۷۳,۶۱۳,۵۰۳	۱۵۴,۸۰۸,۷۱۷	۱۵۴,۴۸۲,۷۵۹	۱۳۶,۰۱۰,۰۰۹
۳	پارکت	۲,۹۸۳	۹,۳۵۰	۲۸۱,۴۱۵,۰۹۴	۲۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۱,۸۱۸	۱۲۸,۵۲۱,۶۴۴
۴	ورق فوم برد	۶۰۹,۵۷۵	۱,۱۱۶,۳۶۷	۵۶۷,۱۳۰,۹۲۲	۵۲۸,۳۳۲,۷۰۲	۵۴۹,۳۷۴,۸۸۴	۴۶۱,۴۴۱,۴۸۸
۵	خدمات کارمزدی	۷,۹۳۷	*	*	*	*	*
	جمع	۷,۳۲۴,۲۲۲	۹,۳۹۱,۷۴۹	۱,۱۵۴,۴۳۳,۵۳۱	۱,۰۴۹,۳۳۷,۰۷۴	۱,۰۰۰,۸۷۹,۹۹۰	۸۳۵,۰۲۲,۶۰۴



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۳۸,۳۳۲	۱۰۱,۸۲۰	۷۵,۸۸۳	۳۶	افزایش نرخ مالیاتی
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۴۷۲,۶۵۸	۳۵۲,۸۷۵	۳۳۱,۸۸۶	۳۴	افزایش فروش
۳	بیمه سهم کارفرما	۵۲,۰۸۱	۴۹,۹۷۴	۳۹,۰۱۳	۴	افزایش حقوق پرسنل
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۱۸,۰۲۱	۳۹,۲۵۴	۱۱,۴۰۵	۴۵۵	اصلاح عناوین شغلی و مشاغل سخت و زیان آور
۵	پرداختی بابت انرژی	۱۰۰,۴۶۲	۹۳,۶۱۴	۴۸,۷۷۸	۷	افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
	جمع	۹۸۱,۵۵۴	۶۳۷,۵۳۷	۵۰۶,۹۶۵	۵۴	-
	مانده پرداختنی	۲۴۲,۱۴۳	۳۱۴,۴۵۹	۱۹۸,۷۲۲	۲۳-	-

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

این شرکت هیچ گونه مطالباتی از دولت ندارد.

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
	مبالغ به میلیون ریال	مبالغ به میلیون ریال	مبالغ به میلیون ریال	درصد
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۸۵,۵۸۸	۴۱۷,۷۴۷	۳۴,۷۴۶	۱۰۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۴۵,۳۲۷	۵۶۵,۷۹۷	۲۴,۸۰۷	۴۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴۳,۲۹۳	۶۸۹,۷۰۵	۴۳,۱۷۸	۷۹



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۲- نسبت های مالی

دلایل تغییرات			۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
الف) نسبت های نقدینگی :						
نسبت جاری	داراییهای جاری	کمبود نقدینگی و افزایش نرخ مالیاتی	۱/۹	۱/۲۵	۱/۱۱	نسبت جاری
	بدهی های جاری					
نسبت آنی	داراییهای جاری - موجودی کالا	کمبود نقدینگی و افزایش نرخ مالیاتی	۰/۷۲	۰/۴۱	۰/۳۶	نسبت آنی
	بدهی های جاری					
ب) نسبت های اهرمی :						
نسبت بدهی	جمع بدهیها	افزایش مانده سود سهام و نرخ مالیاتی	۰/۴۴	۰/۶۲	۰/۷۳	نسبت بدهی
	جمع داراییها					
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	جمع بدهیها	افزایش مانده سود سهام و نرخ مالیاتی	۰/۷۹	۱/۶۱	۲/۷۱	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
	جمع حقوق صاحبان سهام					
ج) نسبت های فعالیت :						
نسبت گردش مجموع دارایی ها	فروش	رکود بازار	۳/۳۱	۳/۴	۳/۳	نسبت گردش مجموع دارایی ها
	متوسط مجموع داراییها					
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	بهای تما م شده کالای فروش رفته	رکود بازار	۷/۴۳	۷/۱	۶/۶۹	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
	متوسط موجودی کالا					
نسبت دوره وصول مطالبات	متوسط حسابهای دریافتی تجاری	رکود بازار و فروش محصولات به صورت	۹/۴۳	۸/۸	۱۷/۴	نسبت دوره وصول مطالبات
	میانگین فروش روزانه					
د) نسبت های سود آوری :						
نرخ بازده داراییها	سودخالص	کاهش سود آوری به دلیل رکود بازار	۰/۴۴	۰/۲۴	۰/۱۵	نرخ بازده داراییها
	کل داراییها					
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	سودخالص	کاهش سود آوری به دلیل رکود بازار	۰/۷۹	۰/۶۲	۰/۵۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
	مجموع حقوق صاحبان سهام					
نسبت بازده فروش	سود (زیان) خالص	کاهش سود آوری به دلیل رکود بازار	۰/۱۳	۰/۰۸	۰/۰۵	نسبت بازده فروش
	فروش خالص					
ه) نسبت های ارزش بازار :						
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم	قیمت سهم	افزایش قیمت سهم	۸/۵۶	۱۹/۴۱	۱۵/۷۲	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم — مرتبه
	ارزش دفتری هر سهم					



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳-سهام شناور-فرا بورس	۲/۵	۱۳۹۹	فاقد انقضا
۲	تبصره بودجه	۵	۱۴۰۳	فاقد انقضا

۹-۲- پرداخت سود:

ارائه اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران در سال مالی گذشته (به شرح جدول زیر)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۹۸	۲۰۰,۷۳۷	۲۰۰,۷۳۷	نداشتن سجام سهام دار
۱۴۰۱	۶۴,۳۳۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۰	۲۲۸,۱۳۰	۲۲۸,۱۳۰	نداشتن سجام سهام دار
۱۴۰۰	۴۷,۲۷۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱	۵۳۰,۹۸۴	۵۳۰,۹۸۴	نداشتن سجام سهام دار

۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

مورد ندارد



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در سال ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ در بازار اول فرابورس ایران در گروه محصولات چوبی با نماد چخزر درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ مورد معامله قرار گرفته است.

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

پایان سال مالی								
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		شده است		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸,۲۷۰,۱۸۵	۲,۹۰۸,۲۴۹	۲۳۱	۲۳۱	۲۴/۱۱	۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۴,۲۷۳,۱۲۸	۱۴,۵۲۲,۷۱۰	۲۳۵	۲۳۵	۲۴/۶۷	۱۳,۸۶۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۴,۵۴۲,۱۰۳	۷,۳۲۴,۲۶۵	۲۳۲	۲۳۳	۲۴/۴۶	۶,۹۴۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰

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

تا تاریخ تکمیل این گزارش تاکنون رتبه بندی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) از سوی فرابورس ایران، اعلام نشده است و لذا این قسمت مورد ندارد.

۳-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹
۳	پایان دوره بازارگردانی	۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۴۳,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۵,۱۹۹
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲۳,۳۴۹
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱,۸۵۰
۹	تعداد سهام خریداری شده	۴۵۲,۵۷۸
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۴۵۸,۸۹۴
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲,۰۰۲,۱۴۴



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	تعداد حضور در جلسات هیئت مدیره سایر شرکتها	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها
بهزاد کلهر	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	کارشناسی حسابداری	کارشناس حسابداری شستا - کارشناس ارشد مالی شرکت نفت پاسارگاد - کارشناس ارشد مالی گروه سپانیر و ...	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰/۰۴۶۷	۲۱	خیر
مجید محمودی	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره - موظف	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابرس در موسسه حسابرسی فراگیر اصول، کارشناس حسابداری در مجموعه عمرانی بنیاد مستضعفان، کارشناس ارشد حسابداری شرکت لوازم خانگی پارس، مدیر مالی در هلدینگ سولیکو و مدیر مالی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین و ...	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۰/۰۰۱۴	۲۱	خیر
فاقد نماینده	عضو هیات مدیره	-	-	-	۶۷/۵۵	-	خیر
حامد بریمانی	عضو هیات مدیره - موظف	دکترای ژئوتکنیک	عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی ساراب خزر- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور- معاون طرح و برنامه و رئیس دانشگاه علمی کاربردی چوب و کاغذ- عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام شرکت صنایع چوب خزر کاسپین	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰/۰۰۱۵	۲۱	خیر
فاقد نماینده	عضو هیات مدیره	-	-	-	۰/۰۰۱۵	-	خیر

	شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
---	---

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

کمیته ها	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته	خلاصه سوابق
حسابرسی	بهزاد کلهر	رئیس هیات مدیره (عضو غیرموظف) و رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی/حسابداری	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۶ جلسه	کارشناس حسابداری شستا - کارشناس ارشد مالی شرکت نفت پاسارگاد - کارشناس ارشد مالی گروه سپانیر و
	حسین شجاعی آقبلاغی	عضو مستقل کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد/مدیریت مالی	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۶ جلسه	امور بورس و مدیر سرمایه گذاریها در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)
	مهدی عباسی	عضو مستقل کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد/حسابداری	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۶ جلسه	حسابرسی مستقل در شرکتها و مدیر مالی شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
ریسک	افشین سروش	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد/مدیریت اجرایی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸ جلسه	سرپرست شرکت صنایع چوب خزر کاسپین و معاونت شرکت گروه سلولزی تامین گستر نوین
	منصور یحیی زاده	عضو کمیته	کارشناسی مهندسی کشاورزی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸ جلسه	مدیر کارخانه اسبق شرکت صنایع چوب خزر کاسپین
	محمد رضا ایمانی	عضو کمیته	کارشناسی مهندسی مکانیک	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۸ جلسه	مدیر فنی اسبق شرکت صنایع چوب خزر کاسپین
انتصابات	مجید محمودی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد/حسابداری	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱ جلسه	حسابرس در موسسه حسابرسی فراگیر اصول، کارشناس حسابداری در مجموعه عمرانی بنیاد مستضعفان، کارشناس ارشد حسابداری شرکت لوازم خانگی پارس، مدیر مالی در هلدینگ سولیکو و مدیر مالی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین و...
	حافظ سلحشور	عضو کمیته	کارشناسی ارشد/صنایع چوب	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱ جلسه	معاونت مالی شرکت چوکا
	قباد کوشکی	عضو کمیته	کارشناسی زبان انگلیسی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱ جلسه	مدیر مالی شرکت گروه سلولزی تامین گستر نوین



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

الف) شرح وظایف و عملکرد کمیته حسابرسی بر اساس گزارش کنترل های داخلی در گزارش مزبور منعکس گردیده است و فعالیت کمیته حسابرسی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) در سال مالی ۱۴۰۳ در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و برنامه مصوب آن، در جهت حصول اطمینان از استقرار کنترل داخلی کافی و مناسب، شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات به ویژه گزارشگری مالی و ارتقای اثر بخشی واحد حسابرسی داخلی متمرکز بوده است.

اهم مسئولیت های کمیته حسابرسی نسبت به کنترل های داخلی و مدیریت ریسک به شرح زیر می باشد:

- ۱- نظارت بر اثربخشی سیستم های کنترل داخلی شرکت شامل کنترل فناوری اطلاعات و حفظ امنیت آنها،
- ۲- کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترل های داخلی شرکت،
- ۳- کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک،
- ۴- بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترل های داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل های داخلی،
- ۵- پی گیری اجرای توصیه ها و رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به کمیته گزارش می شود، و
- ۶- ارائه گزارش کنترل های داخلی به هیئت مدیره شامل ارزیابی و اظهار نظر نسبت به کنترل های داخلی شرکت های فرعی.

اهم مسئولیت های کمیته حسابرسی نسبت به گزارشگری مالی، به شرح زیر است:

- ۱- نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی، قضاوت ها و برآوردهای عمده، رویه های حسابداری عمده، نحوه افشا و انتخاب و تغییر در هر یک از آنها و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش های مالی شرکت،
 - ۲- کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارش های مالی شرکت،
 - ۳- کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارش های شرکت،
 - ۴- کسب اطمینان معقول از این که همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری هیئت مدیره در رابطه با گزارشگری مالی در اختیار آنان قرار گرفته است،
 - ۵- بررسی پیش نویس گزارش های مالی شرکت قبل از تصویب توسط هیئت مدیره و همچنین پیشنهادهای حسابرس مستقل در خصوص اصلاحات آن.
- اهم مسئولیت های کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی داخلی، به شرح زیر است
- ۱- بررسی منشور و ساختار سازمانی حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت ساختار مزبور و استقلال آن جهت ایفای وظایف و مسئولیت های حسابرسی داخلی،
 - ۲- بررسی و ارسال برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن به هیئت مدیره جهت تصویب،
 - ۳- نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی طبق ضوابط و مقررات،
 - ۴- کسب اطمینان معقول از دسترسی واحد حسابرسی داخلی به منابع و اطلاعات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت های آن،
 - ۵- کسب اطمینان معقول از پیروی واحد حسابرسی داخلی از استانداردهای داخلی لازم الاجرا یا بین المللی مربوط،
 - ۶- بررسی گزارش های حسابرسی داخلی و ارسال آن به هیئت مدیره شرکت حسب ضرورت،
 - ۷- کسب اطمینان معقول از ارائه یافته ها و توصیه های مهم از سوی حسابرسان داخلی به مدیریت و پیگیری اقدامات لازم،
 - ۸- برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل مدیر واحد حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی،
 - ۹- پیشنهاد به هیئت مدیره برای انتصاب، برکناری و تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر حسابرسی داخلی،

ب) کمیته ریسک:

- ۱- تصویب منشور کمیته ریسک در راستای اجرای مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- ۲- شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک های با اهمیت در حوزه های مختلف شرکت از قبیل ریسک های کاهش قیمت موجودیها و ذخیره گیری، عملیاتی، ریسک نقدینگی و...
- ۳- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت ریسک در داخل شرکت
- ۴- تدوین برنامه اجرایی مدیریت ریسک شرکت و پیشنهاد آن به کمیته مدیریت ریسک
- ۵- شناسایی کمی و کیفی و تجزیه و تحلیل ریسک های شرکت و پیشنهاد آن به کمیته مدیریت ریسک

ج) کمیته انتصابات

با توجه به تاثیر عملکرد مدیران و کارکنان در زنجیره ارزش شرکت، پیشنهاد جذب و به کارگیری آنها (شامل مدیران و کارکنان اصلی و اعضای کمیته ها) در کمیته انتصابات انجام می شود.



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش	استقرار واحد حسابرسی داخلی و رعایت الزام دستورلعمل حاکمیت شرکتی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	واریز سود از طریق سامانه سجام، پاسخگویی به سهامداران و استماع نظر سهامداران در مجمع
۳	رعایت حقوق ذینفعان	انجام تکالیف قانونی و پایندی به قوانین و مقررات و پیگیری تکالیف مجامع
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	افشای به موقع گزارشات لازم در کدال
۵	افشا و شفافیت	تمای تکالیف مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت شده است.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	تدوین و تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با کمیته های تخصصی

۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۳۰ اصلاحیه قانون تجارت	خرید کالا و خدمات	بازپرداخت تامین مالی	وجوه دریافتی بابت تامین مالی
سایر اشخاص وابسته	شرکت نفت ایرانول	هیأت مدیره مشترک	√	۱۵,۱۱۵	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت پتروشیمی غدیر	هیأت مدیره مشترک	√	۲۸۵,۸۸۶	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت کارتن ایران	هیأت مدیره مشترک	√	۵۶۶	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت محصولات کاغذی لطیف	هیأت مدیره مشترک	√	۵۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع کل				۳۰۲,۱۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

این مورد فاقد موضوعیت می باشد .

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی)

- نصب نانو خازن روی موتورهای دارای نوسان

- پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی

- نصب کنتور برق در واحد های مختلف به صورت مجزا

- برنامه ریزی جهت لایروبی مخازن گازوئیل

- سیستمی کردن (PLC) دیگ های بخار

- سنکرون کردن دیزل ژنراتور



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۰ اسفند ۱۴۰۳

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش‌بینی روند آتی آن

- ۱- پیگیری و راه اندازی سیستم تصفیه پساب
- ۲- پیگیری و پایش شاخص های محیط زیستی خروجی آگروها
- ۳- تعویض ۴۷۴ عدد کیسه معیوب بگ فیلتر و سرویس بگ فیلترها
- ۴- ساخت ۲ عدد حوضچه رسوب گیر جهت آب های سطحی
- ۵- نهال کاری و افزایش فضای سبز کارخانه
- ۶- ساخت محوطه ایزوله در اطراف پمپ های گازوئیل به منظور جلوگیری از نشت گازوئیل
- ۷- بهینه سازی تصفیه خانه پساب انسانی
- ۸- شروع اجرای پروژه پایش آنلاین گازهای خروجی واحد ضایعات سوز

پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی)

- ۱- انتشار ذرات معلق و غبار به محیط پیرامون ناشی از خط تولید
- ۲- بروز آلودگی آب و خاک ناشی از مصرف آب در حوزه های مختلف
- ۳- انتشار گازهای آلاینده زیست محیطی و نیز گازهای گلخانه ای ناشی از فرآیند تولید و احتراق سوخت های فسیلی
- ۴- مصرف انرژی و منابع تجدید ناپذیر نظیر گاز طبیعی برای تامین انرژی سوختی
- ۵- ایجاد آلودگی صوتی ناشی از فعالیت تجهیزات صنعتی
- ۶- تولید پسماند بعنوان یکی از منابع انرژی و ایجاد آلودگی خاک

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

- ۱- ساخت حوضچه ته نشینی جهت پاکسازی روان آب های سطحی
- ۲- ساخت دستگاه تصفیه پساب جهت حذف کامل پساب صنعتی
- ۳- خرید و راه اندازی سیستم کولینگ تاور و کاهش برداشت آب های زیرزمینی
- ۴- تجهیز تصفیه خانه انسانی و استفاده از آب تصفیه خانه در آبیاری فضای سبز

آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق و ... (اقدامات شرکت در حوزه زیست محیطی، جلوگیری از اتلاف انرژی و سایر موارد مربوط به پایداری شرکتی، چه تاثیری بر مالیات پرداختی شرکت داشته است)

آثار مالیاتی وجود ندارد.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک‌های عام‌المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه با جزئیات کامل (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه)

کل مبلغ ریالی عملکرد اجتماعی ۱۰۰۰ میلیون ریال جهت خرید لوازم برای کمک به برگزاری موکب های اربعین به حساب شرکت تامین گستر نوین به عنوان هلدینگ بالاسری طبق بند ۸ مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ پرداخت گردید.

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

- ۱- انجام آزمایشات کامل پرسنل (آزمایشات ادواری، آزمایش شنوایی سنجی، آزمایش تنفس، بررسی و ارجاع پرسنل به پزشک متخصص در صورت لزوم)
- ۲- خدمات ارائه شده توسط واحد بهداری در حوزه درمان نظیر انجام کمک های اولیه در زمان حادثه برای کارگران
- ۳- قرارداد با پزشک عمومی برای کارخانه و حضور وی در محل کارخانه
- ۴- بازدید دوره ای از رستوران و مهنسرا و کنترل شرایط بهداشتی این مراکز
- ۵- سنجش روزانه کلر و دوره ای پارامتر های میکروبی آب و نظارت بر سلامت آب شرب مصرفی پرسنل



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی

- ۱- فرهنگ سازی ایمنی با اجرای مستمر و هدفمند آموزش ایمنی در حوزه های مختلف به کارکنان و همه سطوح
- ۲- تهیه و تخصیص وسایل حفاظت فردی متناسب با هر جایگاه شغلی در واحد و الزام به استفاده از آن (واحدهای برق، تاسیسات، مکانیک، آزمایشگاه و ...)
- ۳- تهیه و اجرای تقویم اجرای مانورهای آتش نشانی و امداد و نجات به صورت دوره ای برای افزایش سطح آمادگی پرسنل در مقابله با بحران
- ۴- شناسایی نقاط حادثه خیز طی بازدیدهای مستمر هفتگی و روزانه از نقاط مختلف کارخانه و طرح در کمیته ایمنی و پیگیری تا رفع مشکل

۵- تامین و بروز رسانی تجهیزات ایمنی و امداد و نجات برای مقابله با حوادث احتمالی

اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر

- ۱- استفاده از سوخت گاز طبیعی و جایگزینی سوخت های فسیلی تجدید ناپذیر نظیر مازوت
 - ۲- استفاده از پساب تصفیه شده سیستم تصفیه خانه فاضلاب برای آبیاری فضای سبز
 - ۳- حذف ظرف یکبار مصرف در رستوران ها و جایگزینی با ظروف استیل
- اهداف بلندمدت شرکت در جهت حداقل سازی پیامدها (شامل کاهش پیامدهای تخریب زیست محیطی، حذف تلفات نیروی انسانی، اتلاف انرژی و ...)

۱- اجرای پروژه فیلترآسیون اگزوز به منظور کاهش پیامد زیست محیطی

۲- اجرای پروژه اعلان و اطفاء حریق جهت کاهش حوادث و حذف تلفات انسانی

۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

در مجمع سال مالی ۱۴۰۲ مقرر گردید مطابق روال سال های قبل در خصوص مسئولیت های اجتماعی اقدام شده و سپس در مجمع سال مالی ۱۴۰۳ ارائه گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	کمک به برگزاری موبک های اربعین	۱۰۰۰

۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی
۱	ساخت حوضچه ته نشینی جهت پاکسازی روان آب های سطحی	با توجه به روان آب های کشاورزی از محیط کارخانه به منظور جلوگیری و بالا بردن کیفیت روان آب ها ۴ حلقه حوضچه ته نشینی در شرکت ایجاد گردید
۲	ساخت دستگاه تصفیه پساب جهت حذف کامل پساب صنعتی	با استفاده از روش تبخیر و با استفاده از بخار خروجی کلیه پساب صنعتی ناشی از واحد ریفراینر به طور کامل حذف گردید
۳	خرید و راه اندازی سیستم کولینگ تاور و کاهش برداشت آب های زیرزمینی	به منظور خنک کاری دستگاه ریفراینر با راه اندازی کولینگ تاور و برگشت آب به مخزن ذخیره، میزان برداشت آب های زیر زمینی به یک سوم کاهش پیدا کرد
۴	تجهیز تصفیه خانه انسانی و استفاده از آب	با تجهیز تصفیه خانه انسانی و آزمایشات انجام گرفته به منظور صرفه جویی در برداشت
۵	افزایش فضای سبز	با کاشت ۱۰۰ اصله درخت صنوبر در زمین ضلع شرقی کارخانه
۶	سیستم جمع آوری غبار	با ساخت و راه اندازی مخزن ذخیره بر روی سیستم ضایعات سوز کلیه غبار ناشی از سندینگ را مستقیم جهت سوزاندن و تبدیل انرژی به کار برده و هیچگونه تخلیه غبار در محیط انجام نمی شود

اقدامات انجام شده مذکور باعث جلوگیری از قرار گیری شرکت در لسیت صنایع آلاینده شده است.



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
۸-۱- باتوجه به عدم معرفی نمایندگان حقیقی دو نفر از اعضای حقوقی هیأت مدیره در طی سال مورد گزارش، مفاد مواد ۱۰۷ و ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت رعایت نشده و به تبع آن طبق مفاد ماده ۳۰ اساسنامه عضویت هیأت مدیره از اعضای غایب سلب شده، لیکن درخصوص دعوت مجمع عمومی ظرف یک ماه جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره حسب مفاد ماده ۲۸ اساسنامه اقدامی صورت نگرفته است. ضمناً صورت‌های مالی، گزارش فعالیت هیأت مدیره و تأییدیه مدیران توسط سه نفر از اعضای هیأت مدیره امضاء شده است. ۸-۲- مفاد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون درارتباط با تعیین حدود اختیارات، مدت تصدی و حق الزحمه مدیرعامل و ارسال آن به مرجع ثبت شرکتها.	درخصوص بند ۸-۱ و ۸-۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید در راستای رعایت مفاد ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۲۴، ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت، کلیه حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و تعیین آن، به تصویب هیأت مدیره شرکت برسد. همچنین پیگیری های لازم درخصوص تکمیل اعضای هیأت مدیره صورت پذیرد.	تاکنون نماینده حقیقی اعضای هیأت مدیره مشخص نگردیده است.	تاکنون نماینده حقیقی اعضای هیأت مدیره مشخص نگردیده است.
۹- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ درخصوص بندهای ۸-۱، ۸-۲ و ۱۲ این گزارش که در سال قبل نیز مصداق داشته و همچنین اقدامات لازم مبنی بر تامین به موقع مواد اولیه وارداتی جهت خط تولید واحد فومیزه بابلرس و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید و نیز پیگیری و تعیین و تکلیف وضعیت مانده ارزی شرکت نتوتک به نتیجه نرسیده است.	درخصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید اقدامات لازم مبنی بر تامین به موقع مواد اولیه وارداتی جهت خط تولید واحد فومیزه بابلرس و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید و همچنین پیگیری و تعیین و تکلیف وضعیت مانده ارزی شرکت نتوتک انجام گردد	در دست اقدام	در دست اقدام
۱۲- ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص، مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات مبنی بر افشای فوری صورت‌های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده در سامانه کدال، مفاد تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره و الزامات مقرر در آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید رعایت نشده است.	در خصوص مفاد مندرج در بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمان و بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد موربوط به افشا، کنترل های داخلی، دستورالعمل حاکمیت شرکتی و رعایت الزامات آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	در دست اقدام	در دست اقدام
-	رعایت کلیه ضوابط و بخشنامه های ابلاغی شرکت شستا و تاپیکو مورد تاکید قرار گرفت و مقرر گردید کلیه سامانه های یکپارچه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) (sama-sina-saman-sib) در تاریخ های تعیین شده تکمیل، همچنین ثبت مناقصات مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه های مذکور تکمیل گردد.	اقدام شده است.	اقدام شده است.



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره به ایجاد طرح برنامه های جدید	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	تولید کفپوش و دیوارپوشهای pvc	سهولت در واگذاری بلوکی سهام در شرایط رکود اقتصادی	پیگیری مصوبات قبلی
۲	تنوع در تولید انواع اوراق mdf با انواع ضخامتها در سایزهای مختلف	رصد مستمر پرتفوی در جهت صیانت از سرمایه گذاری ها	پیگیری مصوبات قبلی
۳	کاشت درختان مورد استفاده در صنعت mdf جهت استفاده در شرکت چوب خزر	بهینه سازی ریسک پرتفوی	پیگیری مصوبات قبلی
۴	خرید ماشینهای خط سنباده زنی	افزایش نقدینگی در هلدینگ و شرکت ها	پیگیری مصوبات قبلی
۵	واردات چیپس از روسیه	پایداری در سیاست های اقتصادی کشور	پیگیری مصوبات قبلی
۶	افزایش ظرفیت تولید با خریداری سیستم refiner ظرفیت بالا	سهولت در واگذاری بلوکی سهام در شرایط رکود اقتصادی	پیگیری مصوبات قبلی

۵- اطلاعات تماس با شرکت

تهران میدان آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، ساختمان اداری آرژانتین، طبقه چهارم، واحد ۸/کد

پستی: ۸۸۷۱۳۷۴۸/تلفن: ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۹

اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت:

مازندران-آمل-کیلومتر ۸ جاده چمستان-شرکت صنایع چوب خزر کاسپین(سهامی عام)/ کد پستی: ۴۶۱۷۱۵۱۹۱۴/تلفن: ۰۱۱-۴۱۰۱۰۰۰۰