

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)
گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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 منطقیهای بر شرکت:
- ۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها 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- مرادوات 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

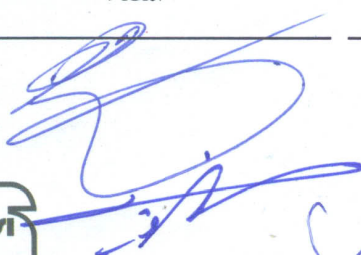
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص)	بهزاد کلهر	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	حسن فریدی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام)	حامد بریمانی	عضو هیئت مدیره - موظف	
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام)	جواد رشیدی	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	
شرکت صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تامین (سهامی خاص)	سعید صفانیا	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	



واحد نمونه کیفی
در سطح ملی و صنعتی
سالهای ۸۶-۸۸/۹۵-۹۹



مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
NACI / Lab / 1075



استاندارد ملی شماره
16049.14092.7416-5



DIN ISO 9001:2015
DIN ISO 14001:2015
DIN ISO 45001:2018
DIN ISO 10004:2019
DIN ISO 10002:2019



کارخانه: مازندران. آمل. کیلومتر ۸ جاده چمستان | پست: ۴۶۱۷۱۵۱۹۱۴
8 km Chamestan - Amol Road - Mazandaran - Iran
تماس: ۰۱۱-۴۳۱۳۲۶۷۳ | فکس: ۰۱۱-۴۳۱۳۲۶۹۴
(+98) 11- 410 10000 (+98) 11- 43 13 26 73



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر					
نسبت به ۱۴۰۳	نسبت به ۱۴۰۴	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
۱۴۵	۹۱	۵,۷۰۵,۲۱۴	۷,۳۲۴,۲۲۲	۱۳,۹۷۳,۳۲۵	درآمدهای عملیاتی
۴۴۱	۶۳۳	۵۶۵,۷۹۷	۴۱۷,۷۴۷	۳,۰۶۰,۹۸۴	سود عملیاتی
۳۳۲	۲۰۹	۲۴,۸۰۷	۳۴,۷۴۶	۱۰۷,۲۱۷	درآمدهای غیرعملیاتی
۴۸۶	۵۷۷	۴۴۵,۳۲۷	۳۸۵,۵۸۸	۲,۶۱۱,۴۵۹	سود خالص – پس از کسر مالیات
۴۷۱	۲۱۵	۲۴۷,۰۶۶	۴۴۷,۰۶۸	۱,۴۱۰,۰۰۵	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۱۶۶	۹۴	۱,۸۶۵,۲۵۱	۲,۵۶۲,۰۰۰	۴,۹۶۱,۰۲۳	جمع داراییها
۸۳	۱۳	۱,۱۵۱,۱۷۶	۱,۸۷۲,۳۳۷	۲,۱۰۹,۹۰۱	جمع بدهی‌ها
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۹۹	۳۱۳	۷۱۴,۰۷۵	۶۸۹,۶۶۳	۲,۸۵۱,۱۲۲	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
۴۸۶	۵۷۸	۲,۲۴۹	۱,۹۴۷	۱۳,۱۹۱	سود هر سهم – ریال
سایر اطلاعات :					
(۶)	۰	۲۰۲	۱۹۰	۱۹۰	تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)



شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۱- 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

۳-۱- 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 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 بابلسر 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

همچنین سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	۱۳۵,۰۹۳,۲۲۲	۶۷/۵۵	۱۳۵,۰۹۳,۲۲۲	۶۷/۵۵
۲	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین (سهامی عام)	۱۷,۹۶۲,۹۵۰	۸/۹۸	۱۷,۹۶۲,۹۵۰	۸/۹۸
	سایر	۴۶,۹۴۳,۸۲۸	۲۳/۴۷	۴۶,۹۴۳,۸۲۸	۲۳/۴۷
	جمع	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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 محصولات مانده 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 بابلسر 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 محصولات 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 بابلسر (شرکت فیبر بابلسر 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.

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 سائز 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 تأمین 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 کانتینریس) 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 مورد 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.

ریسکهای ناشی از شرایط جنگی و اثر آن بر صورت های مالی

به دلیل وضعیت رویدادهای مرتبط با شرایط جنگی در سطح کشور، شرکت با ریسک هایی مواجه است که می تواند بر عملیات جاری، زنجیره تأمین، دسترسی به مواد اولیه و نیروی انسانی، حمل و نقل و همچنین تحقق پیش بینی های فروش و هزینه های آتی اثرگذار باشد. این ریسک ها می تواند منجر به اختلال در تأمین اقلام مورد نیاز تولید، افزایش هزینه های تدارکات و لجستیک، افزایش نوسان در قیمت ها و در نتیجه تغییر در حاشیه سودآوری و برنامه های تولید شود.

علاوه بر موارد فوق، تغییرات غیرمنتظره در شرایط بازار و محدودیتهای عملیاتی ممکن است موجب افزایش عدم قطعیت در برآوردهای حسابداری از جمله ارزیابی موجودی ها، ذخایر می گردد. همچنین، ممکن است دریافت مطالبات و مدیریت نقدینگی تحت تأثیر قرار گیرد و ریسک عدم ایفای تعهدات قراردادی و هزینه های مرتبط با دعاوی/اجریمها افزایش یابد. مدیریت شرکت برای کاهش اثرات این ریسک ها اقداماتی از جمله پایش مستمر شرایط عملیاتی، تنوع بخشی به تأمین کنندگان، بازنگری برنامه های تولید، کنترل موجودی ها و هزینه ها، و تهیه سناریوهای مختلف جهت مدیریت نقدینگی انجام داده است. با این وجود، وقوع یا شدت یافتن رویدادها در آینده می تواند آثار مالی متفاوتی نسبت به برآوردهای فعلی ایجاد نماید.

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 منابع و مدیریت تأمین 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 سائز کوچک نسبت به بزرگ
- ۳- قیمت تمام شده بالا بخصوص در بخش ورق پی وی سی
- ۴- محدودیت در تأمین 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:

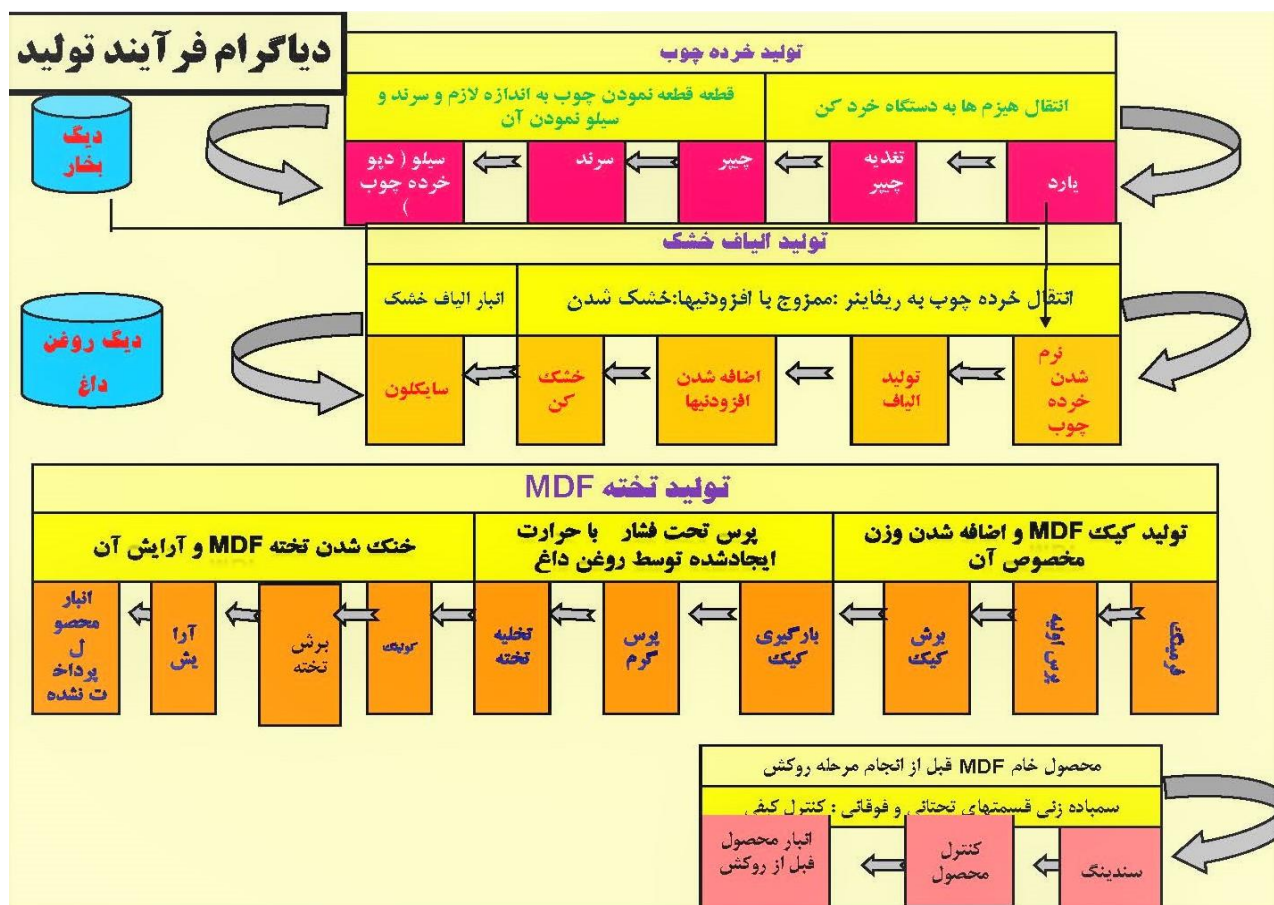
شرکت از زمان شروع بهره برداری در سال ۱۳۶۹ در زمینه تولید و فروش ام دی اف و محصولات فومیزه فعالیت می نماید.

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 ۱۴۰۴	ظرفیت اسمی سال مالی ۱۴۰۴	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	ام دی اف خام	اصلی	۵۱,۶۱۲	۵۳,۰۰۰	درب کارخانه	در صنعت ساختمان
۲	ام دی اف روکش شده (مالمینه)	اصلی	۱,۳۵۰	۸,۰۰۰	درب کارخانه	در صنعت ساختمان
۳	پارکت	اصلی	-	۸,۰۰۰	درب کارخانه	در صنعت ساختمان
۴	انواع ورق قوم برد	اصلی	۱,۵۸۶	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 جدید ترین 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	نام مواد اولیه مصرفی	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	چوب	کیلوگرم	۷۳,۶۵۱,۷۹۰	اشخاص حقیقی و حقوقی
۲	چسب	کیلوگرم	۶,۵۴۸,۸۷۲	شرکت رزین سازان
۳	پارافین	کیلوگرم	۵۳,۴۱۲	شرکت پترو رها
۴	روکش	ورق	۵۶,۶۰۸	شرکت نگین چوب قائم
۵	پی وی سی	کیلوگرم	۷۶۷,۹۰۶	پتروشیمی غدیر
۶	کلسیم کربنات	کیلوگرم	۵۲۵,۰۷۲	شرکت پور سازان
۷	مواد افزودنی	کیلوگرم	۳۰۴,۷۱۷	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.

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 ICO ۲۵/۱۷۰۲۰۱۷ از مرکز تایید صلاحیت ایران
- دارنده گواهی نامه IMS (سیستم مدیریت یکپارچه)
- دارنده گواهینامه "سیستم مدیریت کیفیت" ۲۰۱۵: ۹۰۰۱ ISO
- دارنده گواهینامه "سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی" ۲۰۱۸: ۴۵۰۰۱ ISO
- دارنده گواهی نامه ۲۰۱۹-۱۰۰۰۲ ISO (سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان)
- دارنده گواهی نامه ۲۰۱۹-۱۰۰۰۴ ISO (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 ۱۴۰۴ اسفند ۱۴۰۳

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۴										سال ۱۴۰۳									
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات				
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت
کارکنان بخش عملیاتی	۷	۴۶	۱۳۵	۱۸۸	۲۴	۵۴	۱۸	۶۹	۲۱	۲	۸	۵۸	۱۲۲	۴۳	۵۲	۱۳	۶۱	۱۷	۲	
کارکنان اداری	۰	۱	۱	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارکنان فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷	۴۷	۱۳۶	۱۹۰	۲۵	۵۵	۱۸	۶۹	۲۱	۲	۸	۵۹	۱۲۳	۴۵	۵۲	۱۳	۶۱	۱۷	۲	

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- 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	۹۷,۶۵۵	۳۳,۸۸۷	۶۳,۷۶۸	صنعتی	طلق	آمل کیلومتر ۸ جاده چمستان	-	آزاد	ندارد
ساختمان های اداری	۵۲,۹۹۵	۲۳,۰۹۷	۲۹,۸۹۸	صنعتی	طلق	آمل کیلومتر ۸ جاده چمستان	-	آزاد	ندارد
ساختمان های تولیدی (واحد فومیره)	۲۶,۷۳۱	۱۰,۶۳۸	۱۶,۰۹۳	صنعتی	بابلسر	میدان امام حسین - شهرک صنعتی بابلسر	-	آزاد	ندارد
ساختمان های اداری (واحد فومیره)	۴۸,۱۴۲	۲۸,۰۸۳	۲۰,۰۵۹	صنعتی	بابلسر	میدان امام حسین - شهرک صنعتی بابلسر	-	آزاد	ندارد
آپارتمان	۶۰۶	۵۷۴	۳۲	مسکونی	تهران	تهران میدان آرژانتین خیابان شهید خالده 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	۳۷۸	۲,۵۸۲	مسکونی	بابلسر	بابلسر بلوار ساحلی پارکینگ سوم مجتمع آفتاب	۱۴۲	آزاد	ندارد

۲-۲- سهام خزانة:

۱۴۰۳		۱۴۰۴		
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	
۲,۰۰۲,۱۴۴	۱۰۳,۱۷۹	۲,۰۰۸,۴۶۰	۱۰۱,۳۲۹	مانده ابتدای سال
۳۱۷,۱۸۵	۱۸,۶۰۸	۴۵۲,۵۷۸	۲۵,۱۹۹	خرید طی سال
(۲۹۳,۷۲۴)	(۱۵,۲۱۵)	(۴۵۸,۸۹۴)	(۲۳,۳۴۹)	فروش طی سال
۲,۰۲۵,۶۰۵	۱۰۶,۵۷۲	۲,۰۰۲,۱۴۴	۱۰۳,۱۷۹	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	قاچاق چوب	علیه	دادگاه عمومی	نامشخص	در دست رسیدگی	در دست رسیدگی	-

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 ۵۴,۵۵۱ متر مکعب معادل مبلغ ۱۳,۹۷۳ 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 نئوپان ۲۲ بهمن (با نمادچنوپا) و شرکت فیبر ایران (با نمادچفیر) عمده فعالیت این شرکت ها تولید فیبر می باشد) لذا آمار دقیقی ازسوی 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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	۴۹,۶۰۸	۰/۰۳	*	*	*	*	*	*
۲	ام دی اف ملامینه	۱,۴۷۲	*	*	*	*	*	*	*
۳	پارکت	۱۴	*	*	*	*	*	*	*
۴	ورق فوم برد	۳,۴۵۷	*	*	*	*	*	*	*
	جمع	۵۴,۵۵۱	۰/۰۳	*	*	*	*	*	*

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 ۹۸۶ میلیون ریال، هر مترمکعب ام دی اف خام ۳۳۳ میلیون ریال، هر متر مکعب ام دی اف ملامینه ۵۰۰ میلیون ریال و هر متر مکعب پارکت ۵۳۲ میلیون ریال می باشد.

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

۲-۵-۱- 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (واقعی)	مبلغ فروش محصول / درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (فرضی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (فرضی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (واقعی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (فرضی)
۱	ام دی اف خام	۱۱,۸۷۷,۲۳۹	۸,۷۸۶,۱۲۶	۲۳۹,۴۲۱,۶۴۶	۱۷۱,۶۹۴,۵۶۵	۱۸۳,۲۵۳,۴۴۷	۱۵۱,۵۸۴,۰۵۹
۲	ام دی اف ملامینه	۵۹۱,۴۶۱	۱,۰۵۲,۹۵۴	۴۰۱,۸۰۷,۷۴۵	۲۱۰,۵۹۰,۸۰۰	۲۴۳,۸۰۴,۳۴۸	۱۹۲,۵۱۳,۴۱۵
۳	پارکت	۶,۸۱۰	۳۰۵,۷۰۰	۴۸۶,۴۲۸,۵۷۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۴۲,۸۵۷	۲۲۱,۷۰۶,۱۰۳
۴	ورق فوم برد	۱,۴۹۷,۸۲۵	۱,۴۵۹,۴۰۶	۹۰۴,۴۸۳,۶۹۶	۶۹۰,۶۷۹,۶۰۲	۸۲۸,۷۷۸,۳۸۲	۶۷۳,۱۶۱,۲۸۲
	جمع	۱۳,۹۷۳,۳۲۵	۱۱,۶۰۴,۱۸۶	۲,۰۳۲,۱۴۱,۶۵۷	۱,۳۷۲,۹۶۴,۹۶۸	۱,۴۲۴,۴۷۹,۰۳۴	۱,۲۳۸,۹۶۴,۸۵۹

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۶۷,۷۸۲	۱۳۸,۳۳۲	۱۰۱,۸۲۰	-۵۱	افزایش نرخ مالیاتی
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۷۷۹,۵۶۹	۴۷۲,۶۵۸	۳۵۲,۸۷۵	۶۵	افزایش فروش
۳	بیمه سهم کارفرما	۶۸,۲۱۴	۵۲,۰۸۱	۴۹,۹۷۴	۳۱	افزایش حقوق پرسنل
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۸,۷۵۲	۲۱۸,۰۲۱	۳۹,۲۵۴	-۸۷	اصلاح عناوین شغلی و مشاغل سخت و زیان آور
۵	پرداختی بابت انرژی	۲۶۰,۲۷۹	۱۰۰,۴۶۲	۹۳,۶۱۴	۱۵۹	افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
	جمع	۱,۲۰۴,۵۹۶	۹۸۱,۵۵۴	۶۳۷,۵۳۷	۲۳	-
	مانده پرداختی	۹۵۶,۱۵۵	۲۴۲,۱۴۳	۳۱۴,۴۵۹	۲۹۵	-

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
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۶۱۱,۴۵۹	۳,۰۶۰,۹۸۴	۱۰۷,۲۱۷	۴۶
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۸۵,۵۸۸	۴۱۷,۷۴۷	۳۴,۷۴۶	۱۰۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۴۵,۳۲۷	۵۶۵,۷۹۷	۲۴,۸۰۷	۴۴

۷-۲- نسبت های مالی

		دلایل تغییرات	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
الف) نسبت های نقدینگی :						
نسبت جاری	داراییهای جاری	افزایش نقدینگی	۱/۲۵	۱/۱۱	۱/۹۲	نسبت جاری
	بدهی های جاری					
نسبت آنی	داراییهای جاری - موجودی کالا	افزایش نقدینگی	۰/۴۱	۰/۳۶	۳/۱۳	نسبت آنی
	بدهی های جاری					
ب) نسبت های اهرمی :						
نسبت بدهی	جمع بدهیها	کاهش بدهی	۰/۶۲	۰/۷۳	۰/۴۱	نسبت بدهی
	جمع داراییها					
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	جمع بدهیها	کاهش بدهی	۱/۶۱	۲/۷۱	۰/۶۹	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
	جمع حقوق صاحبان سهام					
ج) نسبت های فعالیت :						
نسبت گردش مجموع دارایی ها	فروش	-	۳/۴	۳/۳	۳/۷۴	نسبت گردش مجموع دارایی ها
	متوسط مجموع داراییها					
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته	-	۷/۱	۶/۶۹	۷/۲۲	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
	متوسط موجودی کالا					
نسبت دوره وصول مطالبات	متوسط حسابهای دریافتنی تجاری	-	۱۶/۵۵	۱۷/۴	۱۶/۸۸	نسبت دوره وصول مطالبات
	میانگین فروش روزانه					
د) نسبت های سود آوری :						
نرخ بازده داراییها	سودخالص	افزایش سود آوری	۰/۲۴	۰/۱۵	۰/۵۴	نرخ بازده داراییها
	کل داراییها					
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	سودخالص	افزایش سود آوری	۰/۶۲	۰/۵۶	۰/۹۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
	مجموع حقوق صاحبان سهام					
نسبت بازده فروش	سود (زیان) خالص	افزایش سود آوری	۰/۰۸	۰/۰۵	۰/۲۲	نسبت بازده فروش
	فروش خالص					
ه) نسبت های ارزش بازار :						
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم	قیمت سهم	افزایش قیمت سهم و سودآوری	۱۹/۴۱	۱۵/۷۲	۳۴	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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۸- 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-فراپورس	۲/۵	۱۳۹۹	فاقد انقضا
۲	تبصره ۷ ماده ۱۰۵	۵	۱۴۰۳	فاقد انقضا

۲-۹- 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
۱۴۰۳	۳۶۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۰	۱۴۶,۹۲۷	۱۴۶,۹۲۷	نداشتن سجام سهام دار
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

۲-۱۰- 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 چنزر 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
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۸,۴۰۹,۱۷۳	۲,۹۰۷,۵۷۲	۲۱۵	۲۱۵	۲۳/۴۷	۱۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸,۲۷۰,۱۸۵	۲,۹۰۸,۲۴۹	۲۳۱	۲۳۱	۲۴/۱۱	۱۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۴,۲۷۳,۱۲۸	۱۴,۵۲۲,۷۱۰	۲۳۵	۲۳۵	۲۴/۶۷	۱۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۰	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 بازگردانی 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)	۱۸,۶۰۸
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۸,۶۰۸
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۳,۳۹۳
۹	تعداد سهام خریداری شده	۳۱۷,۱۸۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۲۹۳,۷۲۴
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲,۰۲۵,۰۶۵

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 شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص)	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	۰/۰۰۱	۲۳	خیر
حسن فریدی شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره - موظف	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	سرپرست واحد فومیزه بابلسر - مدیر تحقیق و توسعه شرکت صنایع چوب خزر کاسپین - ۲۴ سال سابقه کار تخصصی	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۶۷/۵۵	۱۵	خیر
حامد بریمانی شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام)	عضو هیات مدیره - موظف	دکترای زمین شناسی	عضو هیات مدیره موظف شرکت صنایع چوب خزر کاسپین از سال ۱۳۹۹ تا کنون - عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰/۰۰۱۵	۲۳	خیر
جواد رشیدی شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد تکنولوژی چوب	مدیر کارخانه نئوپان و تخته فشرده آریانا از سال ۱۳۹۹ تا کنون	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰/۰۰۱۵	۱۱	خیر
سعید صفانیا شرکت صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تامین (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	دکترای حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی شرکتهای گروه شستا	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰/۰۰۱۵	۱۱	خیر

۴-۲- 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	سعید صفائیا	عضو هیات مدیره (عضو غیرموظف) و رئیس کمیته حسابرسی	دکتری/حسابداری	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۹ جلسه	مدیر حسابرسی داخلی شرکتهای گروه شستا
	حسین شجاعی آقبلاغی	عضو مستقل کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد/مدیریت مالی	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۹ جلسه	امور بورس و مدیر سرمایه گذاری گذارها در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)
	مظفر ولی محمدی	عضو مستقل کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد/حسابداری	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۳ جلسه	حسابرسی مستقل در شرکتهای و مدیر مالی شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
ریسک	جواد رشیدی	عضو هیات مدیره (عضو غیرموظف) و رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد / تکنولوژی چوب	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۰ جلسه	مدیر کارخانه نئوپان و تخته فشرده آریانا از سال ۱۳۹۹ تاکنون
	کامران بشارتی فر	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد / صنایع چوب	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰ جلسه	مدیر عامل اسبق شرکت صنایع چوب خزر کاسپین و معاونت شرکت گروه سلولزی تامین گستر نوین
	مهران عمادی ازوجی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۰ جلسه	مدیر کارخانه اسبق شرکت صنایع چوب خزر کاسپین
	محمد رضا ایمانی	عضو کمیته	کارشناسی مهندسی مکانیک	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۰ جلسه	مدیر فنی اسبق شرکت صنایع چوب خزر کاسپین
انتصابات	بهزاد کلهر	رئیس هیات مدیره (عضو غیرموظف) و رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد/حسابداری	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵ جلسه	کارشناس حسابداری شستا - کارشناس ارشد مالی شرکت نفت پاسارگاد - کارشناس ارشد مالی گروه سپانیر و
	حافظ سلحشور	عضو کمیته	کارشناسی ارشد/صنایع چوب	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵ جلسه	معاونت مالی شرکت چوکا
	قباد کوشکی	عضو کمیته	کارشناسی/زبان انگلیسی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵ جلسه	مدیر مالی شرکت گروه سلولزی تامین گستر نوین

۴-۲-۱- 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 ۱۴۰۴ 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 پیشنهاد های 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 دستورالعمل 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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	پرداخت قرض الحسنه به اشخاص وابسته	بازپرداخت قرض الحسنه توسط اشخاص وابسته	تضامین اعطایی
سایر اشخاص وابسته	شرکت نفت ایرانول	هیأت مدیره مشترک	✓	۵۰,۰۰۴	-	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت پتروشیمی غدیر	هیأت مدیره مشترک	✓	۴۸۱,۶۲۸	-	-	-	۳۰,۰۰۰
مدیران اصلی شرکت	شرکت محصولات کاغذی لطیف	عضو هیأت مدیره	✓	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-
مدیران اصلی شرکت	شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه	عضو هیأت مدیره	✓	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-
سایر اشخاص وابسته	حسین متو	مشتری	-	-	۴,۰۳۱,۰۳۷	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران	هیأت مدیره مشترک	✓	-	-	۱۹,۱۹۹	-	۶۰۰,۰۰۰
جمع کل				۵۳۱,۶۳۲	۴,۰۳۱,۰۳۷	۴۱۹,۱۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰

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 و دیگ روغن داغ

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 تأثیرات 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 تأثیری 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 ۳۴۲۰ میلیون ریال جهت کمک عام المنفعه به سازمان بهزیستی طبق بند ۹ مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ 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

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 آگزوز 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 ۱۴۰۳ مقرر گردید مطابق روال سال های قبل در خصوص مسئولیت های اجتماعی اقدام شده و سپس در مجمع سال مالی ۱۴۰۴ ارائه گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	کمک عام المنفعه به سازمان بهزیستی	۳۴۲۰

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 ریفرانر 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 تصفیه خانه در آبیاری فضای سبز	با تجهیز تصفیه خانه انسانی و آزمایشات انجام گرفته به منظور صرفه جویی در برداشت آب های زیر زمینی و جلوگیری از خروج آب به بیرون از کارخانه با استفاده از روش آبیاری قطره ای کلیه پساب انسانی شرکت را جهت آبیاری فضای سبز به کار برده ایم
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 سندیگ 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.

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

بند گزارش حسابرس مستقل	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
۷-۱- 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. ۷-۲- به دنبال استعفاى مدیر عامل نسبت به انتخاب یک نفر شخص حقیقی بعنوان مدیرعامل شرکت تاکنون اقدامی صورت نپذیرفته است و شرکت توسط سرپرست اداره می شود. ۷-۳- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ درخصوص بند ۷-۱ این گزارش که در سال قبل نیز مصداق داشته و همچنین اقدامات لازم مبنی بر پیگیری و تعیین و تکلیف وضعیت مانده ارزی شرکت نتوتک به نتیجه نرسیده است.	درخصوص بند ۷-۱ و ۷-۲ 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 و انتخاب مدیر عامل صورت پذیرد. همچنین درخصوص بند ۷-۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید اقدامات لازم مبنی بر تعیین و تکلیف وضعیت مانده ارزی شرکت نتوتک انجام گردد.	اقدام شده است.	به غیر از بند ۷-۳ که در دست اقدام می باشد، نسبت به تکمیل بقیه بند ها اقدام گردید
ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغی در خصوص مفاد تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در رابطه با غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره و همچنین مفاد آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، رعایت نشده است.	در خصوص مفاد مندرج در بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمان و بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد مربوط 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.	اقدام شده است.	اقدام شده است.
-	رعایت کلیه ضوابط و بخشنامه های ابلاغی شرکت شستا و تایپکو مورد تاکید قرار گرفت و مقرر گردید کلیه سامانه های یکپارچه شرکت سرمایه گذاری تأمین 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی آتی

ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلائل هیئت مدیره به ایجاد طرح برنامه های جدید	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	تولید کفیوش 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: ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۹/ تلفن: ۸۸۷۱۳۷۴۸

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