

## گزارش پایداری شرکتی

اظهار نظر هیئت مدیره در خصوص موضوع ماده ۳۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

بنظر هیئت مدیره شرکت کلیه مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ سازمان بورس را رعایت نموده است و بودجه مصوب سالیانه خود را در بخش های مختلف رعایت و در اغلب شاخص ها بهبود یافته است و تغییرات نرخ ارز و شاخص عمومی قیمت ها (تورم) تحقق پیش بینی ها را در افق بلند مدت با چالش مواجه ساخته است.

شرکت مبادرت به بازنگری چارت و استراتژی خود مطابق استراتژی ۱ و ۲ و ۵ ساله شستا نموده است.

شرکت دارای کمیته های تخصصی ریسک، حساسی، فروش، انتصابات، ارزی، معاملات، فنی و ... می باشد که مستمرا و بنا به اقتضای ضرورت هر هفته و بعضا روزانه و ماهیانه تشکیل میگردد.

گزارش پایداری: فصل ششم، ماده ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### الف: بعد محیط زیست:

- این شرکت با تولید محصول در چارچوب الزامات و رعایت کلیه ی قوانین و مقررات محیط زیست کشور، پس از ارزیابی توسط اداره کل محیط زیست استان و دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست، در سال ۱۴۰۰ در همایش ملی انتخاب صنایع سبز، موفق به دریافت لوح و تندیس سیمین صنعت سبز برتر در سطح ملی گردیده است.
- همچنین در سالهای ۹۹/۹۸/۹۷/۹۶/۹۵/۹۲ تنها صنعت سبز استان سمنان در سطح ملی معرفی شده است
- از سال ۹۲ تا این لحظه هیچگونه اخطار و یا ابلاغ آلودگی از اداره محیط زیست شهرستان و یا استان دریافت ننموده ایم و با برقراری سیستم های غبار سنج آنلاین و دسترسی دادن به محیط زیست، بصورت ۲۴ ساعته میزان غبار خروجی از دودکش های اصلی خطوط تولید، توسط اداره محیط زیست پایش می شود.
- با توجه به قرار گرفتن شرکت در منطقه ی حفاظت شده ی تپال و حساسیت های محیط زیست شهرستان بر این منطقه و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، آشخوریهای جهت حیات وحش ساخته شده و آبرسانی و تامین علوفه ی حیات وحش بر عهده ی شرکت می باشد که بیانگر همخویی صنعت و محیط زیست می باشد و به دفعات از این بابت از شرکت تقدیر گردیده است.
- در شرکت سیستم فاضلاب هوازی اجرا شده است و ضایعات روغن و گریس و مواد نسوز مدیریت شه و جداگانه نگهداری می شود تا به محیط زیست آسیبی وارد نشود.

### ب: بعد مسئولیت های اجتماعی:

- کارکنان شرکت سالیانه مورد معاینات و آزمایشات پزشکی ادواری شامل آزمایشات پاتوبیولوژی، شنوایی سنجی و ... قرار گرفته و نتایج توسط پزشک مستقر در محل کارخانه که متخصص طب کار می باشد مورد پایش و تحلیل قرار می گیرد.
- شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی در سال جاری طبق مصوبه مجمع مبلغ ۲,۸۸۰ میلیون ریال سیمان اهدایی به مساجد و تکایا و حسینیه ها و مراکز درمانی و ... اهدا نموده است و همچنین مبلغ ۱,۱۲۰ میلیون ریال به برپایی مواکب اربعین و اعزام زائرین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و کمک به سازمان ها و نهادهای مرتبط با فعالیت شرکت کمک نموده است.
- شرکت در سال جاری ۱۵,۸۷۲ نفر ساعت را به آموزش پرسنل اختصاص داده است.
- شرکت دارای سامانه صدای مشتریان فروش می باشد
- شرکت گواهینامه سطح ۱ رعایت حقوق مصرف کنندگان را اخذ نموده است.

### ج: بعد اقتصادی:

- سود خالص سال جاری شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۰٪ رشد داشته است. که ناشی از مدیریت هزینه ها و قیمت تمام شده محصول و مدیریت نقدینگی صحیح و همچنین شرکت با ایجاد سوآپ مالی بوسیله سپرده گذاری با نرخ های بالاتر موجبات افزایش سود بیشتر را فراهم نموده است.
- سهم شرکت از فروش سیمان و کلینکر صادراتی در کشور ۴,۵٪ و سهم سیمان داخلی ۲,۲٪ نسبت به کل کشور می باشد همچنین سهم ۱۶,۲٪ صادرات سیمان و کلینکر و ۵,۸٪ نیز در بخش داخل نسبت به ظرفیت تحویل هلدینگ سیمان تامین می باشد. همچنین شرکت نسبت به ظرفیت اسمی تحویل خود در سال ۹۵٪ تحویل سیمان و کلینکر داشته است. درحالیکه ظرفیت تحویل کل کشور ۷۶٪ درصد ظرفیت اسمی بوده است.

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

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	اهدای سیمان به مساجد، مراکز و نهادها به میزان ۵۹۴ تن	۲/۸۸۰	اهدایی به مساجد و تکایا و حسینیه ها و مراکز درمانی و ...
۲	پرداخت کمک های بلاعوض نقدی به نهادها و سازمانها	۱/۱۲۰	برپایی مواكب اربعین و اعزام زائرین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و کمک به سازمان ها و نهادهای مرتبط با فعالیت شرکت
	جمع	۴۰۰۰	-----

کمک به ساخت مسجد در شهر زیرآب مازندران طبق دستور سهامدار عمده ۲/۰۰۰ میلیون ریال

کمک به سازمان بهزیستی کل کشور طبق دستور سهامدار عمده و شستا ۲۲/۰۰۰ میلیون ریال

### گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	تعمیرات الکتروفیلتر اصلی خط یک تعمیرات الکتروفیلتر گریت کولر خط یک تعمیرات الکتروفیلتر اصلی خط دو تعمیرات الکتروفیلتر گریت خط دو	۸۶۲۰	کل مبلغ انجام شده جهت تعمیرات پرداخت گردیده است .	کنترل و کاهش میزان غبار خروجی از دودکش های اصلی / پیشگیری از توقف و خرابی الکتروفیلترهای گریت / افزایش راندمان فیلترها / تامین استانداردهای مصوب سازمان محیط زیست و پیشگیری از جرایم آلاینده	یک در هزار فروش سال ۱۴۰۲
۲	انجام طرح خوداظهاری در پایش مطابق قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶	۶۲۰	نمونه برداری و پایش آلاینده های خروجی صورت پذیرفته است	کلیه ی فاکتور های زیست محیطی خروجی در محدوده ی الزامات سازمان محیط زیست کنترل شده است	یک در هزار فروش سال ۱۴۰۲
۳	تعمیرات و نگهداری ۵۵ عدد بگ فیلتر و ۴ عدد بگ هاووس	۳۰.۹۸۲	۳۰.۹۸۲	کنترل میزان غبار خروجی از کارخانه و همچنین غبار محیطی	یک در هزار فروش سال ۱۴۰۲
۴	اجرای قانون مدیریت پسماند جهت پیشگیری از ایجاد آلودگی پسماندهای عادی ، صنعتی و ویژه	۶۲۸	*	کنترل و پیشگیری از آلودگی محیط زیست	یک در هزار فروش سال ۱۴۰۲

### اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
استخدام نیروهای جدید و تبدیل وضعیت نیروهای قدیم تنها با مجوز هلدینگ امکان پذیر می باشد.	استخدام و تبدیل وضعیت نیروی انسانی	تعداد ۱۸ نفر در سال ۱۴۰۲ استخدام جدید داشته است و تعداد ۵۶ نفر نیز تبدیل وضعیت از پیمانکاری به قراردادی شده اند مجوزاستخدام و تبدیل وضعیت کارکنان طبق چارت مصوب هیات مدیره شرکت بوده و بطور کلی در سال ۱۴۰۱ از هلدینگ و شستا اخذ گردیده است و هر گونه تغییرات تعداد نیروها بطور مستمر و همه ماهه در هیات مدیره مطرح و بصورت رسمی به هلدینگ اطلاع داده شده است علاوه بر این در بودجه مصوب سالیانه نیز مجوز افزایش تعداد نیروها اخذ گردیده است .	
ارائه گزارش تطبیق عملکرد با بودجه سال ۱۴۰۲ به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و اخذ اظهار نظر ایشان جهت طرح در مجمع عمومی سالیانه	اخذ اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی	گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ طبق فرمت مورد نظر هلدینگ تهیه و به همراه تحلیل انحرافات مربوطه به حسابرس داده شده است .	
صورت های مالی شرکت سیمان بیارجمند تهیه گردد و در اسرع وقت در اختیار هلدینگ قرار گیرد	صورت های مالی شرکت سیمان بیارجمند	صورت های مالی حسابرسی شده سیمان بیارجمند به همراه گزارش حسابرسی برای تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تهیه و به هلدینگ داده شد علاوه برای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ و ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تهیه و به موقع ارائه گردید .	

قانون تجارت و اساسنامه	رعایت کامل قوانین و مقررات تجارت و اساسنامه
مقررات حاکم بر شرکت های بورسی	رعایت کامل ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار
رفع ایرادات طرح شده از سوی حسابرس و بازرس قانونی	هیات مدیره موظف به رفع ایرادات طرح شده از سوی حسابرس مستقل و بازرس قانونی بوده و اهم نتایج حاصله را در مقاطع سه ماهه به سهامدار عمده گزارش نماید.
اساسنامه نمونه مورد تایید سازمان بورس در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورد تایید و تصویب قرار گرفت. سود سهامداران در موعد مقرر سازمان بورس و از طریق سامانه سجام پرداخت شد ولیکن تعدادی محدود از سهامداران به دلیل عدم وجود حساب بانکی در امور سهام و عدم ثبت نام در سامانه سجام امکان پرداخت میسر نشد و به مرور با مراجعه به امور سهام و اعلام شماره حساب بانکی سود آنها پرداخت میگردد. اقدامات مربوط به افزایش سرمایه شرکت از طریق تجدید ارزیابی طبقه زمین های شرکت بطور کامل انجام شده و گزارش حسابرس اخذ شده و منتظر اعلام نظر هلدینگ میباشیم. افشای تغییرات (خروج	

## تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	مدیریت هزینه ها و کاهش مستمر قیمت تمام شده محصول	بمنظور افزایش رقابت پذیری و سودآوری	به ظرفیت رساندن هر چه بیشتر تولید و استفاده بهینه از منابع موجود
۲	توسعه بازارهای صادراتی محصول	استفاده از حداکثر ظرفیت اسمی و ظرفیت خالی تولید و افزایش سودآوری	بهبود کیفیت و تعامل با مشتریان و بهبود مستمر فرایندها
۳	تکمیل زنجیره ارزش و ارزش افزوده از طریق احداث کارخانجات جانبی از جمله محصولات بتنی و گچ و سیمان سفید بیارجمند	تکمیل زنجیره ارزش و افزایش سودآوری و استفاده بهینه از منابع و مولد سازی آنها	نهایی کردن تولید محصولات بتنی و گچ و سیمان سفید در کوتاه ترین زمان ممکن
برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	مدیریت هزینه ها و کاهش مستمر قیمت تمام شده محصول	بمنظور افزایش رقابت پذیری و سودآوری	به ظرفیت رساندن هر چه بیشتر تولید و استفاده بهینه از منابع موجود
۲	توسعه بازارهای صادراتی محصول	استفاده از حداکثر ظرفیت اسمی و ظرفیت خالی تولید و افزایش سودآوری	بهبود کیفیت و تعامل با مشتریان و بهبود مستمر فرایندها
۳	تکمیل زنجیره ارزش و ارزش افزوده از طریق احداث کارخانجات جانبی از جمله محصولات بتنی و گچ و سیمان سفید بیارجمند	تکمیل زنجیره ارزش و افزایش سودآوری و استفاده بهینه از منابع و مولد سازی آنها	نهایی کردن تولید محصولات بتنی و گچ و سیمان سفید در کوتاه ترین زمان ممکن
۴	احداث نیروگاه تولید برق خورشیدی	ایجاد انرژی پایدار برای شرکت در فصول گرم و سرد و جلوگیری از قطعی برق و سودآوری بالا	پیگیری مستمر احداث نیروگاه در سالجاری و افزایش میزان تولید برق خورشیدی
۵	استفاده از ظرفیتهای دانش بنیان و نوآوری	بهینه نمودن میزان مصرف انرژی و نیز بهبود مستمر کیفیت و محصول بمنظور کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری	استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و دانشگاهها

