



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



فهرست

۴	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۷	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۸	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۹	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:
۱۰	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۲	۱-۶- تعداد کارکنان شرکت:
۱۲	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۲	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان
۱۳	۲-۲- بازار فروش شرکت:
۱۴	۲-۳- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۴	۱-۲-۳- وضعیت پرداخت های به دولت:
۱۴	۲-۴- کیفیت سود شرکت:
۱۵	۲-۵- نسبتهای مالی
۱۹	۲-۶- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:
۱۹	۲-۷- پرداخت سود:
۱۹	۲-۸- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته
۲۰	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۲۰	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۲۰	۳-۲- بازارگردانی:
۲۱	۴- حاکمیت شرکتی
۲۱	۴-۱- نظام راهبری شرکت
۲۳	۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۲۴	۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:
۲۵	۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۵
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۶
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۲۷
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۸
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۳۰
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۰



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (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 ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های 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 برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اسامی نمایندگان	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	آقای حمید مظفری	شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	آقای حسین فروزان	شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	آقای کیوان شعبانی	شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره	فاقد نماینده	شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	فاقد نماینده	شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام)

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

گزیده اطلاعات تلفیقی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
٪۷۹	٪۲۶	۳۸,۳۵۲,۴۷۲	۵۴,۵۷۹,۵۳۰	۶۸,۷۵۷,۰۷۷	درآمدهای عملیاتی
٪۵۰۲	٪۹۳	۱,۷۹۸,۷۴۰	۵,۵۹۶,۳۷۱	۱۰,۸۲۰,۰۱۳	سود عملیاتی
٪۳۵۱	٪۱۱۳	۱۱۵,۰۱۶	۲۴۳,۲۷۲	۵۱۸,۸۳۵	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۶۸۳٪)	٪۱۴۷	(۹۴۹,۱۷۰)	۲,۲۴۱,۲۴۷	۵,۵۳۰,۵۰۳	سود(زیان)خالص - پس از کسر مالیات
(۰.۵۱)	(۰.۰۳)	۶,۴۸۰,۱۹۹	۳,۲۴۵,۲۲۵	۳,۱۵۷,۴۳۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
٪۷۴	٪۴۶	۳۰,۵۶۴,۷۸۹	۳۶,۴۸۴,۶۰۷	۵۳,۱۷۱,۹۹۳	جمع داراییها
٪۸۵	٪۵۱	۱۹,۹۶۵,۱۷۹	۲۴,۴۴۳,۳۷۳	۳۷,۰۲۲,۲۴۷	جمع بدهی‌ها
٪۰	٪۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
٪۵۲	٪۳۴	۱۰,۵۹۹,۶۱۰	۱۲,۰۴۱,۲۳۴	۱۶,۱۴۹,۷۴۶	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
٪۰	٪۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
(۴۹۳٪)	٪۱۶۹	(۴۶۹)	۶۸۲	۱,۸۳۷	سود(زیان) پایه هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
(۱۵٪)	(۱۲٪)	۱,۹۹۸	۱,۹۲۵	۱,۶۹۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



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

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت و شرکت‌های تابعه (برحسب مورد) در جدول زیر ارائه گردیده است:

شرکت‌های تابعه (جمعاً یا منفرداً)	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	شرح
✓	✓	اساسنامه شرکت
✓	✓	مصوبات مجامع (عادی و فوق‌العاده) سهامداران
✓	✓	مصوبات هیئت مدیره
✓	✓	دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی و داخلی
✓	✓	قانون تجارت
✓	✓	قانون بورس
✓	✓	قانون مالیات‌های مستقیم
✓	✓	قانون کار و تأمین اجتماعی
✓	✓	قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده
✓	-	قوانین صادرات و واردات و گمرکی
✓	✓	قوانین بانکی و بیمه‌ای
✓	✓	قانون مبارزه با پولشویی
✓	-	بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال شامل تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی بوده که طی چند مرحله به شرح جدول زیر تاکنون تغییرات داشته است. سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال شامل تعداد ۱۰۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی است. روند افزایش سرمایه‌های انجام شده شرکت از بدو فعالیت تاکنون به شرح زیر بوده است:

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۳/۱۲/۲۰	۲.۳۹۹	۲۴۰.۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۸۵/۰۲/۰۷	۵۰	۳۶۰.۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱۰۰	۷۲۰.۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۳۸/۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده

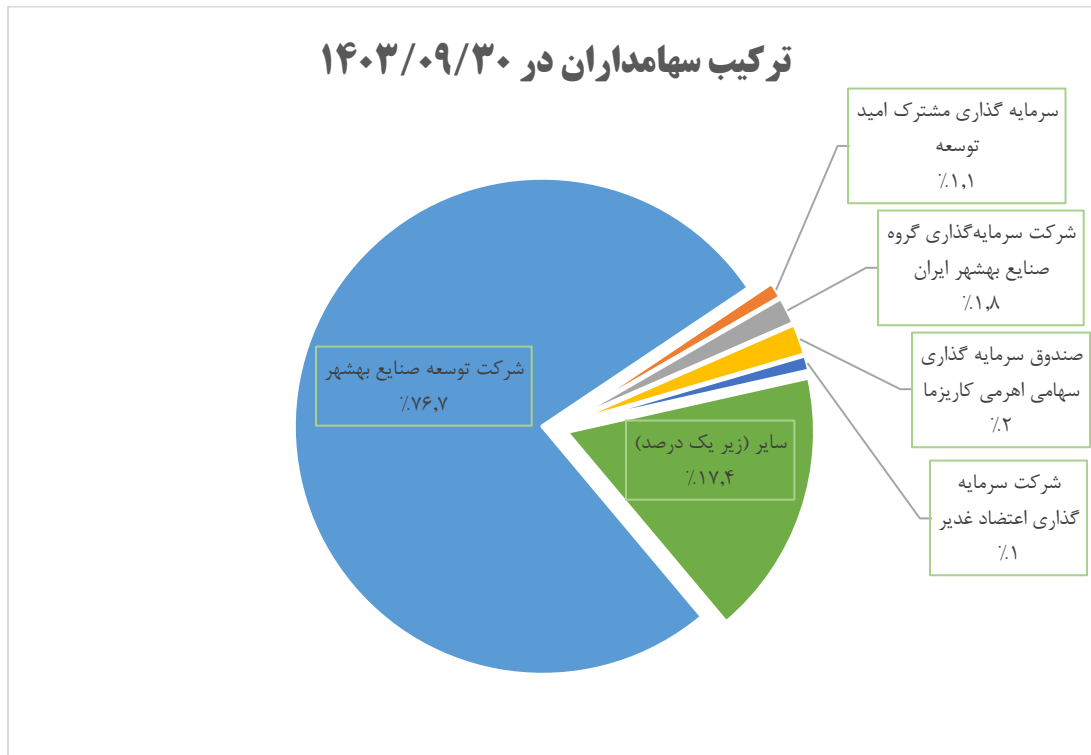
همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت توسعه صنایع بهشهر	۷۶۶,۹۸۳,۳۵۶	۷۶.۷	۷۶۳,۹۱۳,۳۵۶	۷۶.۴
۲	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما	۲۰,۳۸۵,۴۹۳	۲.۰	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	۲.۴
۳	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۷,۸۹۷,۶۵۸	۱.۸	۲۱,۰۳۸,۷۱۰	۲.۱
۴	سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مفید	۱۰,۶۵۹,۱۰۰	۱.۱	۹,۸۵۹,۱۰۰	۱.۰
۵	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰
۶	شخص حقیقی (خانم صالحی)	۷,۹۴۲,۲۶۰	۰.۸	۱۹,۰۵۱,۶۴۷	۱.۹
۷	سایر (زیر یک درصد)	۱۶۶,۱۳۲,۱۳۳	۱۶.۶	۱۵۲,۲۱۹,۰۳۶	۱۵.۲
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

تاریخچه

گروه شامل شرکت سهامی عام مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (شرکت اصلی) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت سهامی عام مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۸۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۲۳۴۸۲۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است و سهام آن در بازار اول بورس با نماد "شوینده" معامله می شود. در حال حاضر شرکت سهامی عام مدیریت شوینده توسعه صنایع بهشهر جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سهامی عام توسعه صنایع بهشهر می باشد. مرکز اصلی شرکت در شهر تهران واقع شده است.

موضوع فعالیت شرکت بر طبق اساسنامه

الف- موضوع فعالیت شرکت، طبق ماده ۳ اساسنامه، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی باهدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



صنایع مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی آرایشی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذکور؛

انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر:

- ✓ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ✓ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ✓ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های فناورانه، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ✓ تأمین منابع اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر یا تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛
- ✓ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ✓ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

ب - موضوع فعالیت‌های فرعی:

سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

ج - ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

- ✓ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
- ✓ تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
- ✓ مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛
- ✓ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

تغییرات نرخ بهره بر بخش مالی و اقتصادی کشور و به تبع آن فعالیت‌های عملیاتی و نتیجه عملکرد و زنجیره ارزش محصولات بنگاها مؤثر است. بنابراین با توجه به فعالیت هلدینگ که سرمایه‌گذاری است و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه که تولیدی هستند، ریسک تغییرات نرخ بهره بر فعالیت و عملکرد شرکت اصلی و گروه به شرح زیر است:

۱. افزایش و کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذارها در شرکت اصلی؛

۲. افزایش هزینه مالی شرکت‌های فرعی زیرمجموعه و به تبع آن کاهش قدرت نقدینگی و سود قابل تقسیم، که در نهایت باعث کاهش سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و ترکیب دارایی‌های گروه خواهد شد.

✓ (ریسک سهم بازار و کیفیت محصولات:

با توجه به حضور رقبای داخلی و خارجی قدرتمند با برندهای شناخته‌شده و فناوری جدید و همچنین ظهور رقبای تولیدکننده داخلی که ریسک رقابت‌پذیری و حفظ و افزایش سهم بازار را در شرکت‌های گروه به همراه دارد، این ریسک بطور غیرمستقیم بر عملکرد شرکت اصلی مؤثر است.

✓ ریسک نوسانات نرخ ارز:

الف- ریسک نوسان قیمت نهادهای تولید و محصولات:

با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد از مواد اولیه و ادوات بسته‌بندی مورد نیاز تولید محصولات شرکت‌های گروه از طریق واردات از خارج از کشور تامین می‌شود و قیمت برخی از مواد اولیه و ادوات بسته‌بندی که در داخل کشور تامین می‌شود نیز با افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد، بنابراین هر چند که بخش عمده‌ای از خریدهای گروه از محل ارز حاصل از فروش صادراتی تامین می‌گردد اما تلاطمات بازار ارز احتمال افزایش قیمت نهادهای تولید را در پی خواهد داشت. افزایش بهای تمام شده تولید در صنایعی نظیر صنعت شوینده و بهداشتی در گذشته از طریق اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده برای شرکت‌های این صنایع جبران گردیده است، اما بدیهی است که کاهش قدرت خرید جامعه و کاهش قیمتی محصولات گروه، بایستی در پیش‌بینی رویدادهای آتی مورد توجه قرار گیرد.

ب- ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی:

در سالهای مالی گذشته و جاری اعمال مجدد تحریم‌ها علیه کشورمان مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور و صنایع مختلف ایجاد کرد. در این شرایط قوانین و مقررات دولتی به خصوص در حوزه گمرک و بانک مرکزی دستخوش تغییرات بسیاری گردید و همچنان احتمال ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید در این خصوص وجود دارد و این موضوع می‌تواند عملیات شرکت‌های سرمایه‌پذیر را در واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و همچنین صادرات محصولات با مشکلات جدیدی مواجه سازد. از سوی دیگر، تغییر در مقررات تجارت، بورس و مالیات می‌تواند بر عملکرد و سودآوری شرکت‌های تابعه و اصلی اثرگذار باشد.

✓ ریسک نقدینگی

با توجه به اینکه عمده بهای عوامل تولید محصولات شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مواد اولیه و ادوات بسته‌بندی است، در عمده موارد دوره باز پرداخت بدهی‌ها کوتاه‌تر از دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی‌ها در شرکت‌های گروه است. بنابراین طولانی‌تر شدن دوره وصول مطالبات باعث افزایش ریسک نقدینگی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و به تبع آن شرکت اصلی در قبال سود حاصل از سرمایه‌گذاری خواهد شد.

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۶-۱- تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۲						سال ۱۴۰۳						شرح								
تحصیلات			متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات			متوسط تعداد کارکنان (نفر)											
دیگری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاروانی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دیگری	کارشناسی ارشد		کارشناسی	کاروانی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم
۱	۵	۹	۱	۲	۰	۱۹	۰	۱	۱۸	۱	۶	۸	۱	۲	۰	۱۸	۰	۱	۱۷	کارکنان اداری

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	بهای تمام شده و ارزش دفتری		
				بهای تمام شده	استهلاک	ارزش دفتری
۱	ساختمان شهد طبقه ۵	اداری	۶دانگ - وکالت فروش	۴۰,۴۰۰	۱۲,۹۲۸	۲۷,۴۷۲
۲	ساختمان شهد طبقه ۹	اداری	۶دانگ - وکالت فروش	۳۸,۹۰۰	۱۲,۴۴۸	۲۶,۴۵۲
۳	پارکینگ شهد	تجاری	۶دانگ - وکالت فروش	۲۴,۱۰۰	۰	۲۴,۱۰۰
جمع				۱۰۳,۴۰۰	۲۵,۳۷۶	۷۸,۰۲۴

سهام خزانه

به موجب دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم انجام عملیات بازارگردانی، طی سنوات گذشته بخشی از منابع مالی شرکت برای بازارگردانی سهام شوینده اختصاص یافته که در همین خصوص مانده حساب سهام خزانه در پایان سال مالی شامل تعداد ۱,۴۵۵,۳۰۵ سهم شرکت بوده که به بهای میانگین هر سهم ۲۰,۵۳۳ ریال در مجموع به مبلغ ۲۹,۸۸۲ میلیون ریال می‌باشد. خرید و فروش سهام خزانه در طی سال مالی جاری توسط صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه صنایع بهشهر منجر به مبلغ ۱,۵۴۶ میلیون ریال زیان گردیده است.

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۲-۲- بازار فروش شرکت:

فروش گروه محصولات مختلف شرکت‌های هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در بازار داخلی و صادراتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نوع محصول
درصد ترکیب گروه محصول	جمع کل	فروش صادراتی	فروش داخلی	درصد ترکیب گروه محصول	جمع کل	فروش صادراتی	فروش داخلی	
٪۲۳	۱۲,۴۱۸,۱۶۲	۳,۷۱۷,۲۴۰	۸,۷۰۰,۹۲۲	٪۲۴	۱۶,۷۵۲,۵۴۱	۳,۲۵۸,۵۲۲	۱۳,۴۹۴,۰۱۹	گروه پودر
٪۲۸	۱۵,۳۳۶,۰۱۳	۵۲۷,۳۶۷	۱۴,۸۰۸,۶۴۶	٪۳۰	۲۱,۰۸۶,۶۱۱	۴۶۱,۴۳۰	۲۰,۶۲۵,۱۸۱	گروه صابون
٪۱۶	۸,۷۷۸,۲۶۰	۷۰۰,۴۹۰	۸,۰۷۷,۷۷۰	٪۱۶	۱۱,۳۷۱,۷۷۴	۹۰۰,۳۱۶	۱۰,۴۷۱,۴۵۸	گروه شامپو
٪۴	۲,۳۷۷,۴۲۵	۱۵۹,۶۰۷	۲,۲۱۷,۸۱۸	٪۳	۲,۳۱۶,۴۷۹	۹۴,۳۳۶	۲,۲۲۲,۱۴۳	گروه خمیر دندان
٪۳	۱,۸۳۵,۸۴۷	۳۶۵	۱,۸۳۵,۴۸۲	٪۳	۲,۱۶۱,۳۸۷	۶,۷۴۹	۲,۱۵۴,۶۳۸	گروه مایع دستشویی
٪۸	۴,۳۷۵,۱۷۶	۸,۵۶۹	۴,۳۶۶,۶۰۷	٪۷	۵,۰۸۴,۶۰۲	۵۸,۵۰۹	۵,۰۲۶,۰۹۳	گروه مایع ظرفشویی
٪۱	۳۹۹,۵۹۸	۳۹۹,۵۹۸	۰	٪۲	۱,۱۵۲,۲۷۰	۱,۱۵۲,۲۷۰	۰	گروه زل ظرفشویی
٪۰	۱۴۹,۳۵۴	۰	۱۴۹,۳۵۴	٪۰	۱۶۴,۵۰۳	۰	۱۶۴,۵۰۳	گروه نرم کننده
٪۳	۱,۴۱۹,۴۰۷	۰	۱,۴۱۹,۴۰۷	٪۳	۱,۸۱۹,۸۳۷	۰	۱,۸۱۹,۸۳۷	گروه مایع لباسشویی
٪۱	۲۹۵,۶۰۹	۱۹,۱۸۶	۲۷۶,۴۲۳	٪۱	۳۸۰,۴۵۵	۴۹,۷۱۰	۳۳۰,۷۴۵	گروه شیشه شوی
٪۱	۳۵۹,۳۰۴	۰	۳۵۹,۳۰۴	٪۱	۴۱۳,۳۰۸	۰	۴۱۳,۳۰۸	گروه سفید کننده‌ها
٪۰	۲۶۶,۱۳۰	۰	۲۶۶,۱۳۰	٪۰	۱۰۳,۵۴۲	۰	۱۰۳,۵۴۲	گروه گلیسرین
٪۱	۶۰۶,۷۶۰	۰	۶۰۶,۷۶۰	٪۰	۲۲۶,۱۵۶	۰	۲۲۶,۱۵۶	گروه اسید چرب
٪۰	۱۹۹,۴۰۴	۰	۱۹۹,۴۰۴	٪۰	۰	۰	۰	پیه صنعتی
٪۰	۶,۷۹۶	۰	۶,۷۹۶	٪۰	۶۴,۱۲۳	۰	۶۴,۱۲۳	رزیدو
٪۸	۴,۱۵۴,۴۴۵	۲۶۴,۳۷۱	۳,۸۹۰,۰۷۴	٪۷	۴,۵۹۹,۶۲۷	۲۷,۸۱۹	۴,۵۷۱,۸۰۸	گروه محصولات صنعتی
٪۴	۲,۰۰۶,۶۶۴	۶۵۸,۴۸۷	۱,۳۴۸,۱۷۷	٪۳	۲,۳۰۲,۱۹۰	۹۵۲,۲۷۰	۱,۳۴۹,۹۲۰	سایر
٪۱۰۰	۵۴,۹۸۴,۳۵۴	۶,۴۵۵,۲۸۰	۴۸,۵۲۹,۰۷۴	٪۱۰۰	۶۹,۹۹۹,۴۰۵	۶,۹۶۱,۹۳۱	۶۳,۰۳۷,۴۷۴	جمع
	(۱,۰۹۲,۱۹۶)		(۱,۰۹۲,۱۹۶)		(۲,۱۵۲,۹۷۹)		(۲,۱۵۲,۹۷۹)	فروش درون گروهی حذف شده
	۵۳,۸۸۷,۱۵۸	۶,۴۵۵,۲۸۰	۴۷,۴۳۱,۸۷۸		۶۷,۸۴۶,۴۲۶	۶,۹۶۱,۹۳۱	۶۰,۸۸۴,۴۹۵	جمع فروش تلفیقی

- فروش فوق با احتساب مبلغ ۳,۷۴۷ میلیارد ریال تخفیفات فروش (سال مالی قبل ۱,۵۲۱ میلیارد ریال) عمدتاً مربوط به شرکت‌های فرعی پاکستان، گلناتاش و ساینما می‌باشد. افزایش مبلغ تخفیفات نسبت به سال مالی قبل عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات می‌باشد.

۲-۵- نسبت های مالی

تلفیقی :

تجدید ارائه شده			
۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
			الف) نسبت های نقدینگی :
۱.۳۸	۱.۴۶	۱.۳۶	نسبت جاری ^۱
۰.۰۹	۰.۱	۰.۰۹	نسبت آنی ^۲
			ب) نسبت های اهرمی :
۰.۶۵	۰.۶۷	۰.۷۰	نسبت بدهی ^۳
۱.۸۸	۲.۰۳	۲.۲۹	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۴
			ج) نسبت های فعالیت :
۱.۲۱	۱.۶۳	۱.۵۳	نسبت گردش مجموع دارایی ها ^۵
۲.۷۲	۳.۳۷	۳.۳۲	نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۶
۱۰۱	۸۱	۹۷	نسبت دوره وصول مطالبات ^۷

$$۱ - \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$$

$$۲ - \frac{\text{سفارشات - پیش پرداخت ها - موجودی کالا - داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی}$$

$$۳ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$$

$$۴ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$$

$$۵ - \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع داراییها}$$

$$۶ - \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا}$$

$$۷ - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



تجدید ارائه شده			(د) نسبت‌های سود آوری :
۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
(۰.۰۳)	۰.۰۷	۰.۱۲	نرخ بازده داراییها ^۸
(۰.۰۸)	۰.۲	۰.۳۹	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۹ (ارزش ویژه)
(۰.۰۲)	۰.۰۴	۰.۰۸	نسبت بازده فروش ^{۱۰}

$$۸ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

$$۹ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$۱۰ - \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش}$$



اصلی

تجدید ارائه شده			
۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
			الف) نسبت‌های نقدینگی :
۳.۹۲	۳.۳۶	۳.۸	نسبت جاری ^{۱۱}
۰.۲	۰.۱۱	۰.۱	نسبت آنی ^{۱۲}
			ب) نسبت‌های اهرمی :
۰.۱۷	۰.۲۲	۰.۲	نسبت بدهی ^{۱۳}
۰.۲	۰.۲۷	۰.۳	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^{۱۴}
			ج) نسبت‌های فعالیت :
۰.۱۸	۰.۱۴	۰.۲۶	نسبت گردش مجموع دارایی‌ها ^{۱۵}
۹۵۷	۱,۲۳۷	۷۵۳	نسبت دوره وصول مطالبات ^{۱۶}

$$۱۱ - \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$$

$$۱۲ - \frac{\text{سفارشات - پیش پرداخت ها - موجودی کالا - داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی}$$

$$۱۳ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$$

$$۱۴ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$$

$$۱۵ - \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع داراییها}$$

$$۱۶ - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



تجدید ارائه شده			
۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
			(د) نسبت های سود آوری :
۰.۲۲	۰.۱۸	۰.۳	نرخ بازده داراییها ^{۱۷}
۰.۲۸	۰.۲۳	۰.۳۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^{۱۸} (ارزش ویژه)
۱.۲	۱.۲۸	۱.۲	نسبت بازده فروش ^{۱۹}
			(ه) نسبت های ارزش بازار :
۱۴.۴	۲۱.۹۱	۱۸.۱	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتب ^{۲۰}
۱۰	۱۷	۷	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^{۲۱} - مرتب
۲۶,۰۲۰	۱۷,۶۷۰	۱۶,۱۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

$$۱۷ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

$$۱۸ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$۱۹ - \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش}$$

$$۲۰ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم}$$

$$۲۱ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم}$$

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۲-۶- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم (شرکتهای بورسی و سهم شناور ۲۵ درصد)	۵	۱۳۹۶	

۲-۷- پرداخت سود:

مبالغ به میلیون ریال

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	۱۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱٪	۲۶۷,۳۴۸	۱۰۲,۲۴۵	عدم درج اطلاعات در سامانه سجام
۱۴۰۱	۱۴۴,۹۵۹	۷۵۰,۰۰۰	۵۱۷٪	۱۶۹,۹۸۷	۵۸,۵۹۴	عدم درج اطلاعات در سامانه سجام
۱۴۰۰	۲۸۱,۳۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۶٪	۶۷۶,۸۰۰	۱۲۰,۲۸۲	عدم درج اطلاعات در سامانه سجام

۲-۸- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود (زیان) خالص (میلیون ریال)	سود (زیان) عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره (ریال)	سود سهام مصوب مجمع (ریال)	نام حسابرس شرکت
پاکسان	۶۶.۸۵٪	۷,۶۳۱,۲۳۷	۵,۱۳۲,۴۴۵	۷۶۲,۶۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	بهمند
گلنشا	۷۱.۷۳٪	۲,۸۲۱,۶۶۶	۴,۸۹۳,۳۶۳	۳۱۲,۰۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰	آگاه تدبیر
صنایع بهداشتی ساینا	۶۰.۱۳٪	۹۴۶,۱۸۶	۱,۱۳۱,۳۲۲	۱۰۵,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	بیات رایان
مروارید هامون	۹۹.۹۹٪	(۲۵,۴۲۴)	(۱۹,۴۸۴)	-	-	هشیار بهمند
آلی شیمی قم	۹۳.۹۶٪	(۷۷,۹۳۷)	(۷۰,۹۳۳)	-	-	هدف نوین نگر
پاکسان ایروان	۵۵٪	-	-	-	-	حسابرس کشور ارمنستان

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و سهام آن در بازار اول بورس با نماد "شوینده" معامله می‌گردد.

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
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
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸۸,۲۳۴,۸۷۲	۳,۰۲۶,۰۶۴	۲۳۱	۲۳۱	٪۲۱	۱۸,۰۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰	میلیون ریال
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۷۳,۶۹۴,۹۷۲	۵,۸۵۹,۰۲۷	۲۳۱	۲۳۱	٪۲۱	۲۱,۹۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۰	میلیون ریال
۳۰/۰۹/۱۴۰۱	۳۶۹,۴۰۳,۸۶۲	۶,۲۳۶,۳۴۷	۲۳۶	۲۳۶	٪۲۱	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	میلیون ریال

۲-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۸/۰۳
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۰,۲۳۶
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(۱۶,۰۱۵)
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۱,۵۴۶)
۹	تعداد سهام خریداری شده	۱,۰۸۸,۳۵۰
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	(۷۴۵,۲۷۱)
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱,۴۵۵,۳۰۵

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

ساختار هیئت مدیره

الف- اعضای هیئت مدیره

اعضای حقوقی هیئت مدیره که به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ تعیین شده‌اند به همراه اشخاص حقیقی نماینده، در تاریخ گزارش به شرح زیر است:

اعضای هیئت مدیره	اسامی نمایندگان	سمت
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	آقای حمید مظفری	رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهرایران (سهامی عام)	آقای حسین فروزان	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	آقای کیوان شعبانی	عضو موظف هیئت مدیره
شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص)	فاقد نماینده	-
شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام)	فاقد نماینده	-

ب- مشخصات اعضای هیئت مدیره

• حمید مظفری

سمت در شرکت: رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: موسسه حسابرسی مفید راهبر، سرپرست معاونت امور مجامع و شرکت های شرکت توسعه صنایع بهشهر

• حسین فروزان

سمت در شرکت: مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: معاونت اداره کل سیاسی استانداری آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت عمران آذربایجان غربی، معاونت بازرگانی و امور بین الملل شرکت تجهیزات نفت، عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام شرکت پترو امید آسیا، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو، مشاور شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، مشاور مدیرعامل شرکت مدیریت و توسعه سرزمین مکران

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



• کیوان شعبانی

تحصیلات: دکتری حسابداری

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: رئیس اداره سرمایه گذاری بانک اقتصادن نوین، رئیس اداره تلفیق و حسابداری مدیریت توسعه صنایع بهشهر

ج- جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به‌طور مستمر و به‌صورت ماهانه و با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردیده است. همچنین بنا به‌ضرورت جلسات دیگری نیز با حضور کلیه یا برخی از اعضای هیئت مدیره تشکیل شده است.

گزارش جلسات هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
تعداد حضور در جلسه	نام و نام خانوادگی	تعداد کل جلسات
۱۴	حمید مظفری	۱۴
۱۴	حمیدرضا حقی	
۱۴	کیوان شعبانی	

حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

الف) فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:

- طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷، حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ در صورت حضور و برای حداقل یک جلسه در ماه ماهیانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال است.
- حقوق مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره باتوجه به احکام صادره توسط شرکت توسعه صنایع بهشهر(شرکت مادر) تعیین و به شرکت اعلام می‌گردد.

ب) سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:

- پاداش اعضای هیئت مدیره طبق نظر و رأی اکثر سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه تعیین و به تصویب می‌رسد که میزان آن در صورتجلسه مجمع مستند می‌گردد. طبق تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷، پاداش اعضای هیئت مدیره بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، مبلغ ۸.۰۰۰ میلیون ریال مصوب گردیده که طبق مصوبه مجمع مذکور به حساب سهامدار عمده (شرکت توسعه صنایع بهشهر) واریز خواهد شد.

کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره

مطابق با دستور العمل حاکمیت شرکتی و رویه شرکت، کمیته‌های تخصصی در خارج از هیئت مدیره، نسبت به بررسی موضوعات ارجاع شده توسط هیئت مدیره اقدام و مراتب طی صورتجلسه و گزارش کارشناسی به اطلاع هیئت مدیره رسیده و راساً نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب اقدام گردیده است.

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

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

● حمید مظفری

سمت: رئیس کمیته

تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: به توضیحات اعضای هیئت مدیره رجوع شود.

● احسان بادپا

سمت: عضو کمیته

تحصیلات: دکتری حسابداری

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی شرکت توسعه صنایع بهشهر، مدرس مدعو دروس حسابداری در دانشگاه شهید بهشتی، عضو موظف هیئت مدیره شرکت صنعتی بهپاک، رئیس هیئت مدیره شرکت به‌پخش، عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک آینده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (صندوق گنجینه آینده، تجربه ایرانیان و فردای ایرانیان) و شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان

● مهدی نژادی نوش آبادی

سمت: عضو کمیته

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابرسی

اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌ای: حسابرس داخلی گروه توسعه صنایع بهشهر، مدیر حسابرسی داخلی شرکت مدیریت صنعت شوینده، عضو مستقل کمیته حسابرسی شرکت‌های بورسی، معاونت امور شرکتها و مجامع هلدینگ مدیریت صنعت شوینده، راهبری امور شرکتها و مجامع بانک اقتصاد نوین

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



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

عملکرد کمیته حسابرسی طی سال ۱۴۰۳

فعالیت‌های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت طی سال ۱۴۰۳ در راستای اهداف، وظایف و مسئولیت‌های مندرج در منشورهای مصوب کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت و منطبق با نمونه منشورهای مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ هیئت مدیره سازمان بورس بوده است.

برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت طی سال مذکور به شرح زیر است:

- نظارت مستمر بر برنامه‌ها و فعالیت حسابرسی داخلی شرکت‌های گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر؛
- نظارت بر پروژه ارزیابی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر؛
- نظارت بر فعالیت کمیته‌های حسابرسی و امور حسابرسی داخلی شرکت‌های تابعه؛
- برگزاری جلسه با مدیران ارشد اجرایی شرکت به منظور نیل به اهداف راهبردی شرکتی به‌ویژه ارتقای نظام کنترل‌های داخلی؛
- برگزاری جلسه با روسای هیئت مدیره و کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های تابعه
- بررسی گزارش‌های حسابرسی مستقل شرکت‌های گروه و پیگیری اقدامات انجام‌شده برای رفع آن‌ها و تکالیف تعیین‌شده توسط مجامع عمومی؛
- نظارت بر اثربخشی کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های تابعه؛
- بررسی گزارش کنترل‌های داخلی (نامه مدیریت) حسابرس مستقل شرکت‌های گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر و پیگیری اجرای توصیه‌های آن‌ها به منظور رفع نارسایی‌های کنترل‌های داخلی؛
- بررسی گزارش‌های حسابرسی داخلی شرکت‌های گروه و پیگیری اجرای توصیه‌های آن‌ها به منظور رفع نارسایی‌های کنترل‌های داخلی؛
- ارائه گزارش کنترل‌های داخلی به هیئت مدیره شامل ارزیابی و اظهارنظر نسبت به کنترل‌های داخلی شرکت‌های فرعی؛
- نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و الزامات گروه؛
- کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارش‌های شرکت؛
- اجرای مأموریت‌های مدیریت محترم عامل شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در چارچوب منشورهای مصوب کمیته و حسابرسی داخلی؛
- برگزاری جلسات با حسابرسان مستقل در راستای نیل به اهداف گزارشگری مالی و بررسی پیش‌نویس گزارش‌های سالانه و میان‌دوره‌ای صادره توسط ایشان؛
- اجرای حسابرسی ویژه و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های گروه، به درخواست مدیریت؛
- حضور مستمر در جلسات کمیته حسابرسی، کمیته بودجه و پیش مجامع شرکت‌های فرعی؛
- انجام ارزیابی عملکرد حسابرسان مستقل شرکت‌های فرعی و ارائه پیشنهادها برای لازم به مدیریت صنعت شوینده؛

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



- ارائه گزارش‌های ویژه حسابرسی در خصوص نارسایی‌ها و ریسک‌های شرکت‌ها تابعه به مدیریت محترم عامل شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر و طرح آن‌ها در جلسات هیئت مدیره محترم شرکت.

جلسات کمیته حسابرسی

به منظور یاری رساندن به هیئت مدیره شرکت در ایفای مسئولیت‌های نظارتی آن در خصوص فرآیندهای راهبردی شرکتی و کنترل‌های داخلی، کمیته حسابرسی اقدام به تشکیل جلسات منظم (۱۳ جلسه) در طی سال مالی مورد گزارش نموده است. کفایت و اثربخشی فرآیندهای راهبردی شرکتی و کنترل‌های داخلی و قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی منتشرشده از جمله مسئولیت‌های مهم این کمیته بوده است.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	هیئت مدیره شرکت بر اساس موضوع ماده ۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دوره ای نسبت به ایجاد، استقرار و تقویت سازوکارهای اثربخش در راستای کسب اطمینان معقول از تحقق الزامات مندرجات در دستورالعمل مذکور به منظور پیاده سازی چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق ذینفعان، انگیزه بخشی به سایر ذینفعان، افشا و شفافیت مسئولیت پذیری هیئت مدیره بواسطه کمیته های تخصصی و دیگر روش های اجرایی ممکن، اقدام مناسب و معقول می نماید.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	
۳	رعایت حقوق ذینفعان	
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	
۵	افشا و شفافیت	
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	

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

۱- فروش شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر

فروش شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر با مدنظر قراردادن صرفه و صلاح شرکت و با استفاد از مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ در ارتباط با واگذاری و تعیین قیمت توسط هیئت کارشناسان رسمی، مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ تصمیم گیری در خصوص قیمت پایه و فرایند برگزاری مزایده با در نظر گرفتن ضوابط قانونی صورت گرفت و عطف به صورتجلسه اختتام فرآیند مزایده مذکور به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ قیمت پیشنهادی از پاكسان به مبلغ ۴۰۵ میلیارد ریال واصل گردید و با عنایت به عدم حضور و شرکت اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در فرآیند پیشنهاد قیمت، هیئت مدیره با استفاد از صورتجلسه کمیسیون معاملات و ملاحظاتی از قبیل نقش فعالیت شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر در زنجیره تامین شرکت پاكسان و همچنین محل استقرار شرکت مورد مزایده در شرکت پاكسان، با پیشنهاد ارائه شده موافقت نمود. همچنین

مطابق با مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی موضوع در جلسه کمیته حسابرسی شماره ۱۰۷ مطرح شده است.

۲- فروش ساختمان بخارست

بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ هیئت مدیره شرکت، در خصوص فروش یک واحد آپارتمان واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان ۱۷م (بهباد شفق)، پلاک ۲۰ واحد ۶، مطابق با آگهی منتشره مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۷۷۲، مزایده در مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ برگزار شد و با عنایت به وصول پاکت های (الف، ب، ج) مربوط به اسناد مزایده توسط شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) و عدم حضور و شرکت اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در فرآیند پیشنهاد قیمت، شرکت مذکور به عنوان تنها شرکت کننده مورد تایید قرار گرفته و پس از طرح و تصویب موضوع در کمیسیون معاملات و تصویب در هیئت مدیره، فروش آپارتمان به مبلغ پیشنهادی ۲۶۶ میلیارد ریال به شرکت مربوطه طی قرارداد شماره ۱۴۰۳/۱۷/۲۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ صورت پذیرفت. لازم به ذکر می باشد مطابق با مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی اظهار نظر کمیته حسابرسی در خصوص موضوع ذکر شده طی صورتجلسه شماره ۱۱۸ تدوین و به هیئت مدیره شرکت ارائه شده است.

۳- بازسازی دو واحد اداری واقع در طبقه پنجم ساختمان شهید

مطابق با مصوبات پیشین هیئت مدیره در خصوص ساختمان شهید، با عنایت به ضرورت بازسازی طبقه پنجم ساختمان شهید جهت استفاده بهینه از دارایی مربوطه، هیئت مدیره طی جلسه شماره ۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ با بازسازی طبقه مربوطه موافقت نموده و پس از استعلامات صورت پذیرفته در این خصوص فرآیند مربوطه طی قرارداد شماره ۱۴۰۳/۱۷/۳۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ به مبلغ ۳۳ میلیارد ریال به شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سپرده شد.

در خصوص این موضوع نیز مطابق با مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی اظهار نظر کمیته حسابرسی طی صورتجلسه شماره ۱۲۰ تدوین و به هیئت مدیره شرکت ارائه شده است.

۴- تضمین تسهیلات شرکت های تابعه

تضمین تسهیلات شرکت های تابعه در جهت تامین مالی به موقع با تصویب در هیئت مدیره شرکت و در راستای حمایت از شرکت های فرعی صورت گرفته که مطابق با صورت های مالی ارائه شده به مبلغ ۹.۴۷۵.۲۷۹ میلیون ریال می باشد.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

در راستای فصل ششم دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغی مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ مبنی بر ارائه گزارش پایداری از منظر سه بعد محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و بعد اقتصادی، موارد حائز اهمیت موضوع فوق به شرح ذیل ارائه می گردد؛



الف - محیط زیست

با توجه به شرح فعالیت شرکت مدیریت صنعت شوینده موضوع فعالیت شرکت، طبق ماده ۳ اساسنامه، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها بوده و از نظر زیست محیطی و یا ایجاد آثار مخرب تنوع زیستی برای این شرکت دارای موضوعیت نبوده لیکن این شرکت در تلاش می‌باشد با اتخاذ سیاست‌های مناسب و کاربردی موضوع رعایت مسائل زیست محیطی را در شرکت‌های تابعه مستمرا مورد پیگیری قرار دهد.

ب - مسئولیت اجتماعی

با عنایت به اهمیت کمک‌های عام‌المنفعه همواره در این شرکت و شرکت‌های تابعه تلاش بر این بوده است که کمک‌های عام‌المنعه در صورت تصویب و تعیین در مجامع عمومی عادی سالیانه به نحو احسن جهت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی پرداخت گردد لیکن در مجمع سال مالی ۱۴۰۲ در مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال به عنوان مسئولیت اجتماعی تصویب گردید. انجام فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود تنها یک بعد از فعالیت‌های شرکت‌های تابعه این شرکت می‌باشد. مفهوم مسئولیت اجتماعی ریشه در فرهنگ و ارزش‌های سازمانی گروه دارد، اینکه پیشگیری بر درمان مقدم است ریشه در فلسفه وجودی شرکت‌های تولیدی گروه شوینده دارد و تعهد شرکت‌های تابعه به این مهم در دو بعد توسعه محصولات و عدالت توزیع کاملاً مشهود است. در همین راستا شرکت‌های تابعه این شرکت در جهت ایجاد رضایت مشتری در فرآیند تولید و توزیع و فروش همواره در تمامی مراحل بر اصول مشتری‌مداری پایبند می‌باشند.

لازم به ذکر می‌باشد آزمایش‌های ادواری و همچنین آموزش کارکنان در صورت نیاز و تایید مدیریت در فواصل زمانی معین در این شرکت و شرکت‌های تابعه صورت پذیرفته است.

۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی

بر اساس مجوز مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هزینه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تصویب گردید که در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ پرداختی از این محل صورت پذیرفته است.

دیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



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

ردیف	شرح بند	آخرین وضعیت
۱	به شرح مندرجات یادداشت توضیحی ۸-۴۱ یک فقره دعوی حقوقی در خصوص پرداخت ضرر و زیان تفویض منفعت مسلم قرارداد بطری زنی توسط شرکت فامرین ابهر آقای علی اکبر رادکانی) علیه شرکت فرعی صنایع بهداشتی ساینما مطرح و در جریان رسیدگی می باشد. در این خصوص طبق گزارش کارشناسی اجرای قرار مبلغ ۱۰۵۹۸ میلیارد ریال مجموع خسارت و جرائم تأخیر تعیین شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و پرونده به کارشناسی سه نفره ارجاع شده است. بنا به مراتب یادشده تعیین آثار احتمالی پرداختی آتی مورد مذکور منوط به خاتمه رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع قضایی میباشد.	در شرکت ساینما دعوی حقوقی توسط آقای اکبر رادکانی در خصوص مطالبه وجه ضرر و زیان حاصل از تفویض منفعت مسلم و محرومیت از اجرت‌های محقق و مغیر در قرارداد ناشی از عدم اجرای قرارداد بطری زنی برای سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ توسط شرکت فامرین ابهر در دادگستری شهرستان ابهر با صدور قرار عدم استماع دعوی مختومه گردید و با مطرح کردن دعوی دیگر با همان موضوع، دادگاه ابهر رای به عدم صلاحیت خود صادر و پرونده به شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع شهید مفتاح تهران ارجاع گردید.
۲	طبق مندرجات یادداشت ۲-۱-۱۶ صورتهای مالی شرکت فرعی پاکسان ایروان طبق استانداردهای حسابرسی ایران حسابرسی نشده است بنا به مراتب فوق از آثار احتمالی ناشی از عدم دسترسی به گزارش حسابرسی و صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مذکور اطلاعی حاصل نشده است.	اقدامات لازم در خصوص ارزش گذاری شرکت پاکسان ایروان صورت پذیرفته و فرآیند واگذاری یا اجاره در دست اقدام می باشد .
۳	با توجه به مندرجات یادداشت توضیحی ۱-۲-۱۳، انتقال رسمی مالکیت بخشی از دارایی های ثابت خریداری شده توسط شرکت فرعی گلتاش و همچنین چهار واحد آپارتمان اداری و چهار سهم از ۱۹ سهم یک قطعه زمین پارکینگ واقع در میدان فردوسی از شرکت بهبخش به شرکت مدیریت صنعت شوینده در جریان انجام میباشد.	الف) مراحل انتقال دفترچه مربوط به مالکیت زمین خریداری شده توسط شرکت گلتاش از طریق دریافت پروانه بهره برداری تولید ادوات بسته بندی و محصولات جدید در حال انجام می باشد. ب) انتقال اسناد طبقه ۵ و ۹ ساختمان شهید نیز توسط شرکت مدیریت صنعت شوینده در حال پیگیری می باشد.
۴	به شرح مندرجات یادداشت توضیحی ۶-۱۳ به منظور خرید یک دستگاه تیوپ ساز خمیردندان و تجهیزات جانبی آن توسط شرکت فرعی گلتاش از شرکت مگا ترونیکا مبلغ ۳۶۲ هزار یورو (معادل ۱۲۰ میلیارد ریال) پیش پرداخت سرمایه ای به شرکت سازنده در سنوات قبل پرداخت گردیده است ثبت سفارش مزبور مستلزم اخذ مجوز از سازمانهای غذا و دارو، محیط زیست و شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان جهت صدور مجوز خرید از وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و اقدامات اجرایی جهت اخذ آنها در حال انجام میباشد در حال حاضر دستگاه مذکور همراه با تجهیزات جانبی نزد شرکت سازنده است.	با توجه به پیگیری‌های انجام شده و جلسات برگزار شده با مدیر کل صمت استان مقرر گردید ورود دستگاه و تجهیزات جانبی بر اساس طرح جایگزین انجام گردد، که در این خصوص اداره صمت استان طی نامه شماره ۴۵۷۷۵۶۱ به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ تأییدات لازم جهت ثبت سفارش و تخصیص ارز مورد نیاز را صادر نمود و جهت تأییدات نهایی به مرکز ارسال گردید.
۵	به شرح مندرجات یادداشت توضیحی ۱-۱۷ مانده مطالبات راكد و سنواتی شرکت های گروه از شرکت خارجی عین خت به نمایندگی آقای اسدی و شرکت توسعه آرسین قشم و آقای سهیل بادغیسی جمعاً مبلغ ۲۷۸ میلیارد ریال بوده و بابت موارد مذکور مبلغ ۸۰ میلیارد ریال ذخیره کاهش ارزش دریافتی در حسابها انعکاس یافته است. در این خصوص طرح دعوی حقوقی توسط طرفین نزد مراجع قضایی و پیگیریهای انجام شده به منظور وصول مطالبات مذکور از طریق اجرایی نمودن وثایق و تضامین در اختیار کماکان در جریان انجام میباشد.	بخشی از مانده حساب فوق در شرکت فرعی ساینما بوده که به منظور تسویه مطالبات سنواتی از آقای بادغیسی به مبلغ ۱۴۰۲۵۸ میلیون ریال ، ۹ فقره چک به مبلغ ۲۱۰۰۵۰ میلیون ریال دریافت نموده و تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۱۵۰۱۳۱ میلیون ریال از اسناد سر رسید شده و به حیطة وصول در نیامده است و لذا از طریق سیستم بانکی گواهی عدم پرداخت صادر و اقدامات قانونی از طریق وکیل شرکت انجام گردیده است. در

دیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



ردیف	شرح بند	آخرین وضعیت
		این خصوص یک قطعه زمین واقع در شهر مشهد در رهن شرکت قرار گرفته است. فرایند انتقال اجرائی سند مالکیت به نام شرکت به اتمام رسید و سند تک برگ تا کنون واصل نگردیده است. بر طبق آخرین کارشناسی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ابلاغی از سامانه ثنا قوه قضائیه ارزش زمین مذکور مبلغ ۷,۶۷۰ میلیون ریال تعیین گردیده است.
۶	توضیحات مربوط به وضعیت مالیاتهای عملکرد، حقوق عوارض بر ارزش افزوده، جرائم موضوع ماد ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و حق بیمه های تکلیفی گروه در یادداشتهای توضیحی ۳۲ و ۴۱ انعکاس یافته است. با توجه به مبانی و مقررات مربوطه و عدم ثبت نام شرکت اصلی در پایانه های فروشگاهی تعیین هر گونه تفاوت پرداختی آتی از این بابت منوط به خاتمه رسیدگی و اعلام نظر قطعی مراجع ذیصلاح خواهد بود.	ثبت نام شرکت اصلی در پایانه های فروشگاهی انجام شده و پرونده های مالیاتی در حال پیگیری می باشد.
۷	وضعیت تعهدات ارزی ایفا نشده شرکت فرعی پاکسان در یادداشت توضیحی ۳-۳۹ مندرج است. در این خصوص تسویه تعهدات ارزی سررسید گذشته و تطبیق ضوابط و مقررات و شرایط شرکت در خصوص بخش ایفا نشده تعهدات منوط به خاتمه پیگیریهای در دست انجام و رفع موارد مغایرات فیما بین و تأیید آتی مراجع مربوطه میباشد.	رعایت مقررات ناظر بر تسویه تعهدات ارزی مورد تاکید هلدینگ بوده و پیگیری ها در این خصوص در شرکت های تابعه مدنظر قرار دارد.
۸	همانطور که از صورتهای مالی پیوست مشهود است شرایط فروش محصولات و تخفیفات فروش شرکتهای گروه به خریدار عمده شرکت بهپخش و افزایش دوره وصول مطالبات تجاری و مانده عمده مطالبات گروه از آن شرکت منجر به عدم تأمین بموقع سرمایه در گردش مورد نیاز و اخذ تسهیلات و در نتیجه افزایش هزینه های مالی شده و همچنین از ظرفیتهای کامل تولید بالقوه شرکتهای گروه استفاده نگردیده است بنا به مراتب فوق بررسی وضعیت امر به منظور دستیابی به راهکارهای اجرایی مناسب جهت کاهش دوره وصول مطالبات از خریدار عمده محصولات و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تأمین بموقع مواد اولیه و استفاده از ظرفیت قابل دسترس تولیدی کارخانجات کاهش هزینه های مالی از طریق بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی و وصول بموقع مطالبات تجاری ضروری به نظر میرسد.	پیگیری های لازم طی جلسات مختلف در راستای هماهنگی بیش از پیش با شرکت به پخش و همچنین وصول مطالبات شرکت های تابعه در راستای کاهش دوره وصول مطالبات و همچنین جلوگیری از توقف عملیات ناشی از عدم تأمین مواد اولیه به صورت مستمر توسط هلدینگ در حال انجام می باشد .
۹	مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت	رعایت کلیه مفاد قانون تجارت و اساسنامه در دستور کار قرار گرفته است.
۱۰	اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در خصوص موارد مندرج در بندهای (۲)، (۳)، (۴)، (۸)، (۹)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۷)، (۲۱)، (۲۲) و (۲۵) این گزارش به نتیجه قطعی منجر نشده است.	با توجه به اینکه عمده تکالیف مربوط به شرکت های تابعه بوده و در سال جاری نیز تکرار شده است مراتب از سوی شرکت مدیریت صنعت شوینده در حال پیگیری می باشد.
۱۱	به شرح مندرجات یادداشتهای توضیحی ۱۷ و ۴۰، مانده مطالبات از شرکتهای فرعی بالغ بر ۴,۹۴۰ میلیارد ریال بوده که عمدتاً در رابطه با سود سهام سنوات قبل و تأمین مالی شرکتهای فوق میباشد. ضروری است بمنظور استفاده بهینه از منابع مالی، شرکت اقدامات مؤثرتری جهت وصول مطالبات مزبور بعمل آورده شود.	پیگیری های لازم در جهت ایجاد ارزش افزوده و همچنین استقلال در شرکت های تابعه از طریق انتقال برندها با در نظر گرفتن برنامه افزایش سرمایه در حال انجام می باشد.
۱۲	موارد مرتبط با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار	رعایت الزامات و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار همواره مورد تاکید بوده است و موارد عدم رعایت نیز در حال پیگیری جهت حذف می باشند.

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی

- افزایش بهره‌وری و بازده دارایی‌ها، واگذاری دارایی‌های غیرمولد، تکمیل زنجیره‌های صنعت توزیع و مدیریت برند و ارتقاء سطح انگیزه‌ها؛
- اهتمام به توسعه توانایی‌های مدیریتی در مجموعه از طریق به‌کارگیری مدیران توانمند، انتقال تجارب و برگزاری دوره‌های هدفمند در حوزه کلان و عملیاتی؛
- استفاده از مزایای حضور مؤثر در بازار سرمایه در کنار ارتقاء شفافیت فعالیت‌های شرکت از طریق اطلاع‌رسانی مناسب در بورس؛
- مدیریت بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها به منظور کسب حداکثر بازدهی و افزایش ثروت سهامداران
- افزایش سهم بازار داخلی و خارجی در کنار پیگیری‌های مجدانه به جهت متناسب سازی ارقام و محصولات تولیدی گروه با بازار رقابتی
- توسعه صادرات و افزایش حضور در بازارهای هدف.
- اصلاح و افزایش ساختار سرمایه شرکت های زیر مجموعه
- ایجاد بسترهای لازم جهت پذیرش و عرضه سهام شرکت مروارید هامون و آلی شیمی در فرابورس

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت و واحد امور سهامداران:

- نشانی پستی: تهران، ضلع شمال غربی میدان فردوسی، شماره ۲۱، ساختمان شهید، طبقه نهم
- کد پستی: ۱۵۹۹۹۴۰۰۰۱
- تلفن: ۰۲۱-۸۳۸۴۹۰۰۰
- دورنگار: ۰۲۱-۸۳۸۴۹۰۰۰ داخلی ۱۲۷
- آدرس پست الکترونیکی: info@bidcim.com
- سایت اینترنتی: www.bidcim.com

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
حمید مظفری	رئیس هیئت مدیره	دکتری مدیریت مالی	موسسه حسابرسی مفید راهبر، سرپرست معاونت امور مجامع و شرکت های شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	خیر	خیر
حسین فروزان	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت بازرگانی	معاونت اداره کل سیاسی استانداری آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت عمران آذربایجان غربی، معاونت بازرگانی و امور بین الملل شرکت تجهیزات نفت، عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام شرکت پترو امید آسیا، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	-	خیر	خیر
کیوان شعبانی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	دکتری حسابداری	سازمان حسابرسی، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، شرکت گروه مالی ملت، شرکت توسعه صنایع بهشهر، بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	بله	خیر

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
مجید نژوری	معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی	لیسانس حسابداری، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی	سرپرست مالی	مدیر مالی شرکت افست (سهامی عام)، مدیر مالی شرکت ساین (سهامی عام)،	-
سیدعباس حسینی نسب	معاونت بازاریابی و برندینگ	کارشناسی ارشد آمار	مدیر بازاریابی	مدیر بازاریابی و خدمات مشتریان شرکت به پخش، سرپرست تحقیقات بازار شرکت پاکسان، مشاور شرکت های زاگرس خودرو- بی تی سی لیز- دشت نشاط و توسعه تجارت جهان آرا	-
علی شهبازی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد حسابرسی	سرپرست حسابرسی داخلی	حسابرس موسسه حسابرسی فاطر، رئیس حسابداری شرکت ایمن راه، حسابرس داخلی گروه صنعتی زر، حسابرس داخلی شرکت صنایع بهداشتی ساین	-