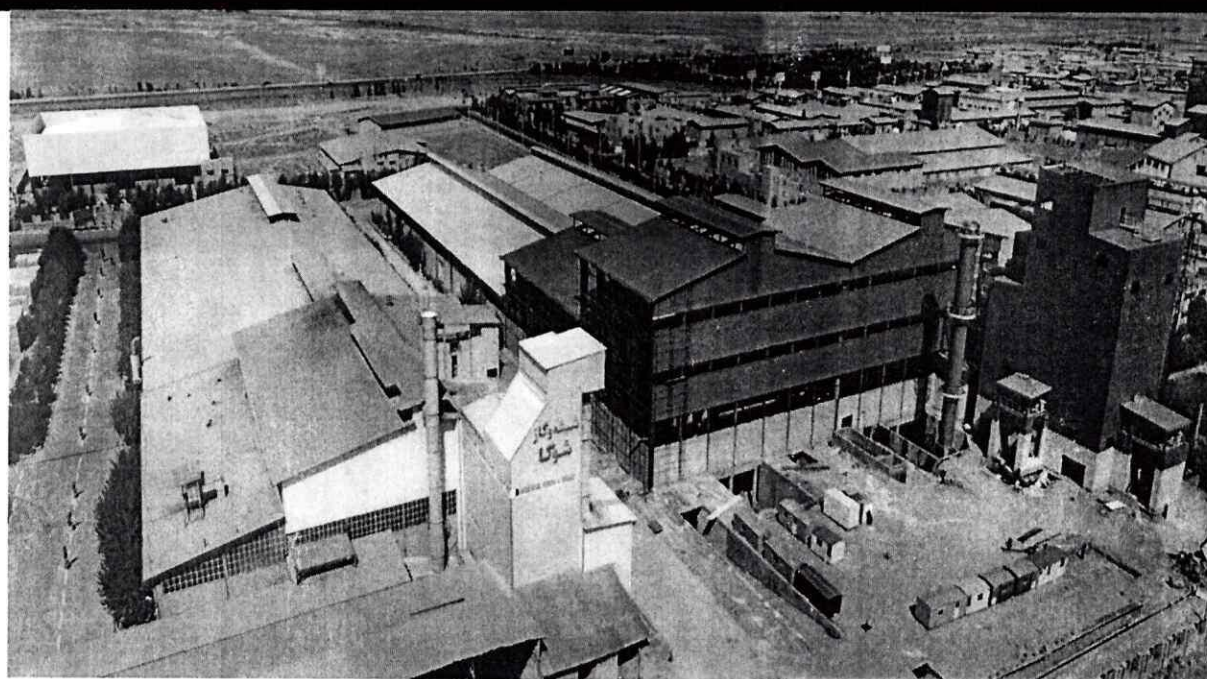




شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



فهرست

۱- کلیات	۵
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی	۵
۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:	۶
۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران	۶
۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:	۷
۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:	۸
۱-۶- محصولات اصلی شرکت:	۱۰
۱-۷- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت:	۱۰
۱-۸- روش تولید مورد استفاده شرکت:	۱۱
۱-۹- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:	۱۱
۱-۱۰- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:	۱۲
۱-۱۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:	۱۲
۱-۱۲- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:	۱۲
۱-۱۳- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ...:	۱۳
۱-۱۴- کسب و کار فصلی شرکت:	۱۴
۱-۱۵- خدمات پس از فروش محصولات:	۱۴
۱-۱۶- تعداد کارکنان شرکت:	۱۴
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۱۵
۲-۱- فهرست زمین و ساختمان	۱۵
۲-۲- سهام خزانه:	۱۵
۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:	۱۶
۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:	۱۷
۲-۵- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:	۱۷
۲-۵-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:	۱۷
۲-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:	۱۷



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸.....	۲-۶- کیفیت سود شرکت:
۱۸.....	۲-۷- نسبتهای مالی
۱۹.....	۲-۸- وضعیت معافیههای مالیاتی عملکرد شرکت:
۱۹.....	۲-۹- پرداخت سود:
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.....	۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:
۲۵.....	۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی
۲۶.....	۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۶.....	۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص وابسته
۲۶.....	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
۲۷.....	۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
۲۸.....	۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
۲۸.....	۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۳۱.....	۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی
۳۲.....	۵- اطلاعات تماس با شرکت

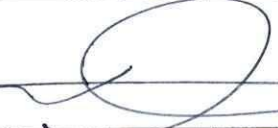
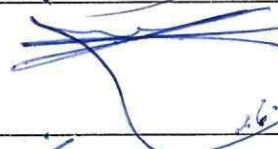
شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

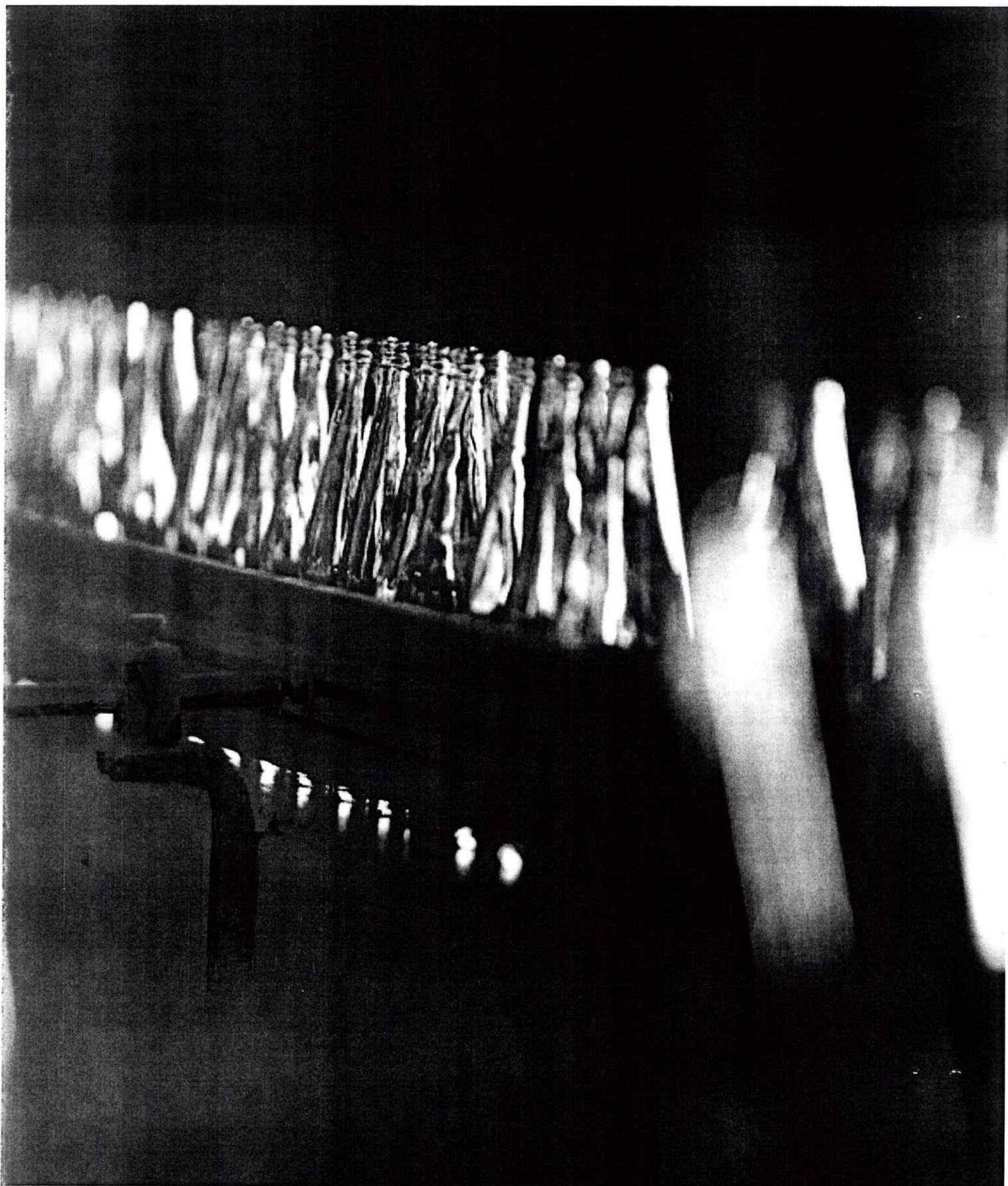
تاریخ:
شماره:
پیوست:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم 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 برنامه های هیئت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تأکید 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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضا هیئت مدیره	نماینده	سمت	اعضاء
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	آقای علی اصغر محرابی علمداری	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	آقای حسین تورنگ	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	آقای جواد خوش منظر فاروجی	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	آقای ایمان هدایتی	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	آقای امین کامرانی	عضو موظف هیئت مدیره و معاون مالی و اداری	



۱-۱-گزیده اطلاعات مالی

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
سود هر سهم - ریال



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

• قانون تجارت • قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات و عوارض ارزش افزوده • قوانین و دستورالعملهای ابلاغی مبارزه با پولشویی • استانداردهای حسابداری • قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار • قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی • قوانین مربوط به دادگاه های عمومی • قوانین و دستورالعملهای بانک مرکزی	برون سازمانی
• مقررات اساسنامه • مصوبات مجامع • مصوبات هیئت مدیره • آیین نامه های داخلی • ابلاغیه های هلدینگ	درون سازمانی

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ ۸۵۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) می باشد. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر				
تاریخ افزایش سرمایه	سرمایه قدیم (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۵۰.۰۰۰	۸۰	۴۵۰.۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۴۵۰.۰۰۰	۸۹	۸۵۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش				
ردی ف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش
		تعداد سهام	درصد	
۱	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (سهامی خاص)	۴۳۳,۴۹۹,۹۶۵	۵۱	۴۳۳,۴۹۹,۹۶۵
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۲۵,۵۰۲,۰۵۶	۱۵	۱۲۰,۵۰۲,۰۵۶
۳	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳۶,۴۸۰,۷۶۹	۴	۳۶,۳۱۰,۷۶۹
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا (سهامی خاص)	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۲	۷,۴۳۶,۶۱۹
۵	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت کیان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱	۸,۴۰۰,۰۰۰
۶	شرکت بیمه دانا (سهامی عام)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱۴,۰۰۲,۴۲۸
۸	شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص)	۱۰,۷۷۹,۰۷۷	۱	۱۰,۷۹۹,۰۷۷
۹	صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین	۱۰,۴۱۳,۰۵۳	۱	۱۰,۹۲۷,۳۵۷
۱۰	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)	۴۳۱,۱۸۷	۱	۴۳۱,۱۸۷
۱۱	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	۳,۳۹۹	۱	۳,۳۹۹
۱۲	سایر	۱۸۸,۳۶۰,۴۹۴	۲۱	۲۰۴,۱۲۱,۱۴۳
	جمع	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

صنعت شیشه، یکی از صنایع قدیمی در ایران است و تاریخچه آن به حداقل ۳۶۰۰ سال پیش بازمی‌گردد. این صنعت از مراحل مختلف شامل استخراج مواد اولیه (سیلیس، سدیم کربنات و آهک)، تصفیه و ذوب مواد، فرآیند فرم‌دهی و در نهایت تولید محصول تشکیل شده است. با توسعه تکنولوژی، صنعت شیشه بهینه‌ترین روش‌ها را برای بهبود کیفیت و کارایی محصولات خود ارائه می‌دهد. این صنعت در بحث فناوری، اقتصاد و سرمایه‌گذاری، یکی از تأثیرگذارترین و حیاتی‌ترین صنایع است.

شرکت شیشه و گاز به عنوان یکی از قدیمی‌ترین تولیدکنندگان صنعتی محصولات شیشه ای به پشتوانه تجربیات و توانایی های خود توانسته است با استفاده از دو فاز تولیدی، دو کوره ذوب شیشه به ظرفیت مجموع حدوداً ۲۷۵ تن در روز و شش خط تولید مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های فرم دهی و کنترلی به یکی از برترین شرکت‌های تولید محصولات شیشه تبدیل گردد. همچنین این شرکت با استفاده از ظرفیت مجزا بودن خطوط تولید فاز ۱ و ۲ توانسته تنوع رنگی را در محصولات ایجاد کرده و با تولید بطر سبز مشتری های جدیدی در بازارهای متنوع



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جذب نماید. در کنار این تنوع محصول، ارائه خدماتی همچون نصب لیبل های متنوع یا چاپ بر روی محصولات مطابق با درخواست مشتری قدم دیگری برای جلب رضایت مشتری و ارتقاء در میدان رقابت بوده است.

شرکت شیشه و گاز در بازارهای متنوع داخلی و خارجی با ارائه محصولات با کیفیت جایگاه ویژه ای برای خود ایجاد کند و در کنار عرضه گسترده با پیاده سازی نظام های کنترلی و نظارتی و همچنین مدل های نظرسنجی و ثبت شکایات مشتریان در مسیر بهبود مستمر قرار گرفته است.

محصولات تولیدی شامل بطر می باشد. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید (تن)	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	بطر	اصلی	۹۵.۴۱۲	۲۷۴ تن روزانه	درب کارخانه	صنایع غذایی و آشامیدنی

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصت ها:

- ۱- روند رو به رشد صادرات.
- ۲- پایین بودن هزینه های تولید در مقایسه با سایر کشورها.
- ۳- عدم وابستگی به خارج از کشور جهت تأمین مواد اولیه.

ریسک ها:

ریسک اعتباری:

شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادها، آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادها تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می گردد. دریافتنی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطقه جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب های دریافتنی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسکهای اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند.



ریسک نرخ بهره و ارز:

باتوجه به اینکه از یک سو بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش جهت تأمین مواد اولیه، سوخت و انرژی از محل تسهیلات مالی کوتاه مدت تأمین می شود و همچنین نرخ ارز بر تعهدات با منشاء ارزی و بهای تمام شده محصولات و هزینه های مالی و سودآوری شرکت به دلیل خرید خارجی قطعات یدکی مورد نیاز ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات، دسترسی به منابع ارزی و نقل و انتقال آن و همچنین نحوه تسعیر درآمدها و مطالبات ارزی شرکت تأثیر می گذارد.

ریسک تأمین انرژی پایدار، ریسک تأمین مواد اولیه و نرخ نهاده های تولید، ریسکهای عمده ای که شرکت را با افزایش هزینه روبرو خواهد کرد عبارتند از:

۱. عدم تأمین مناسب و مداوم برق و گاز: از آنجا که کوره های ذوب شیشه از زمان راه اندازی، بصورت مداوم و بدون وقفه در حال کار هستند و در تمام مدت به انرژی برق و گاز فراوانی نیاز دارند، لذا عدم تأمین بموقع این حامل های انرژی (حتی برای کوتاه مدت) موجب وارد آمدن زیانهای هنگفتی به شرکت گردیده و شرکت را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

۲. نوسانات شدید قیمت مواد اولیه بدلیل وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار: به دلیل تک منبعی بودن برخی از مواد اولیه شرکت و افزایش میزان تولید شرکت و توسعه ظرفیتی رقبا، تأمین مواد اولیه هم از نظر کمی و هم کیفی با ریسک بالاتری همراه خواهد بود.

ریسک نقدینگی، با توجه به اینکه قسمت برخی از هزینه های تولید اعم از خرید مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارکنان، سوخت و انرژی و سایر هزینه های عملیاتی به صورت نقدی بوده و در مقابل به دلیل شرایط حاکم بر بازار، محصولات شرکت به صورت نقدی و اعتباری به فروش می رسد.

ریسک نرخ تورم: تغییر قیمت مواد اولیه مصرفی و سرمایه ای، کالاهای و خدمات مورد نیاز، سرمایه گذاری ها و نیز اثرات تورم بر میزان فروش محصولات و خدمات قابل ارائه (بصورت مستقیم یا غیر مستقیم) می باشد. اثرات منفی تغییرات نرخ تورم بر افزایش هزینه های تولید، کاهش حاشیه سود، تأمین مالی سرمایه گذاری ها، کشش و عرضه و تقاضای بازار که منجر به تغییرات قابل توجه در هزینه ها و درآمدهای شرکت می شود.

ریسک بازار: افزایش بهای تمام شده محصولات که موجب رقابت سخت در بازار داخلی و خارجی شده است، نوسانات شدید قیمت مواد اولیه موجب چالش در مدیریت نقدینگی شرکت شده است. نرخ شکنی رقبا در بازار، با



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

توجه به تحریم کشور، شرکتهای صادرکننده با ریسک عدم وصول مطالبات مواجه شده اند، شرکت شیشه و گاز چندین سال در امور صادرات فعالیت خود را آغاز نموده است و با تکیه بر تجربه مدیریت و پرسنل و سایر روش ها توانسته مطالبات خود را وصول نماید، این امر باعث گردیده شرکت مشکلی درخصوص وصول مطالبات نداشته و به صادرات خود ادامه دهد.

۶-۱- محصولات اصلی شرکت:

محصولات تولیدی شرکت شامل انواع بطر شیشه‌ای در حجم‌ها و رنگهای مختلف مطابق با درخواست مشتری برابر با مصارف مختلف از قبیل نوشیدنی‌های گازدار، بدون گاز، آبمیوه و همچنین مواد غذایی قابل بسته‌بندی در ظروف شیشه ای می باشد. شرکت شیشه و گاز دارای شصت و پنج سال سابقه در تولید انواع ظروف بطر، جار و ظروف بلور بوده و جزء قدیمی ترین شرکت ها در این صنعت محسوب می شود و با توجه به حجم صادرات محصولات، یکی از بزرگترین صادرکننده های محصولات بطر در منطقه می باشد.

۷-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

فرآیند تولید شیشه شامل دپو مواد اولیه، بچ پلنت، کوره، ماشین آلات فرم دهی، تنش زدایی، کنترل کیفی و بسته بندی می باشد: خرید و دپو مواد اولیه: مواد اولیه ورودی به شرکت متناسب با نوع محصول (سودالایم) توسط واحد کنترل کیفیت (آزمایشگاه) کنترل شده و پس از تأیید در محوطه انبار مواد اولیه تخلیه و دپو می گردد

آماده سازی مواد اولیه: پس از دپوی مواد اولیه در شرکت، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصول، با نسبت‌های وزنی مشخصی در بچ پلنت با یکدیگر ترکیب می‌شوند. عمده مواد اولیه شرکت شامل سیلیس، آهک و کربنات سدیم می باشد.

ذوب و تصفیه شیشه: فرآیند ذوب در کوره های شرکت صورت می گیرد. ابتدا مواد اولیه درون کوره در دمایی بالاتر از ۱۵۰۰ درجه ذوب شده سپس حباب و گازهای ناشی از ترکیب و ذوب مواد اولیه جداسازی و تصفیه می گردد و بعد از عملیات همگنی مذاب حاصل جهت استفاده خطوط به دستگاه های فرم دهی منتقل می شود.

فرم دهی محصولات: مذاب حاصل توسط تجهیزات تعبیه شده (قیچی) به تناسب محصول تعریف شده با وزن مشخص (لقمه) با کاهش دمای مناسب جهت فرم دهی بریده شده و به داخل قالب ها وارد و پس از فرآیند فرم دهی از قالب خارج می شود.

تنش زدایی: بطری های حاصل از فرم دهی به دلیل سرعت بالای تولید در معرض تغییرات دمایی شدید و ناگهانی قرار گرفته و به دلیل وجود تنش دما هنوز قابلیت استفاده ندارد. برای این مشکل از کوره های ثانویه تنش زدایی استفاده می شود.

کنترل کیفی: برای افزایش کیفیت و ارتقاء خواص فیزیکی، محصولات در دو مرحله پوشش دهی (کتینگ) شده و سپس با استفاده از تجهیزات اتوماتیک کنترلی و نظارت و تایید کارشناسان کنترل کیفیت به مرحله بسته بندی ارسال می شوند. همچنین بسته به درخواست مشتری پیش از بسته بندی امکان خدمات چاپ یا لیبل زنی وجود دارد.

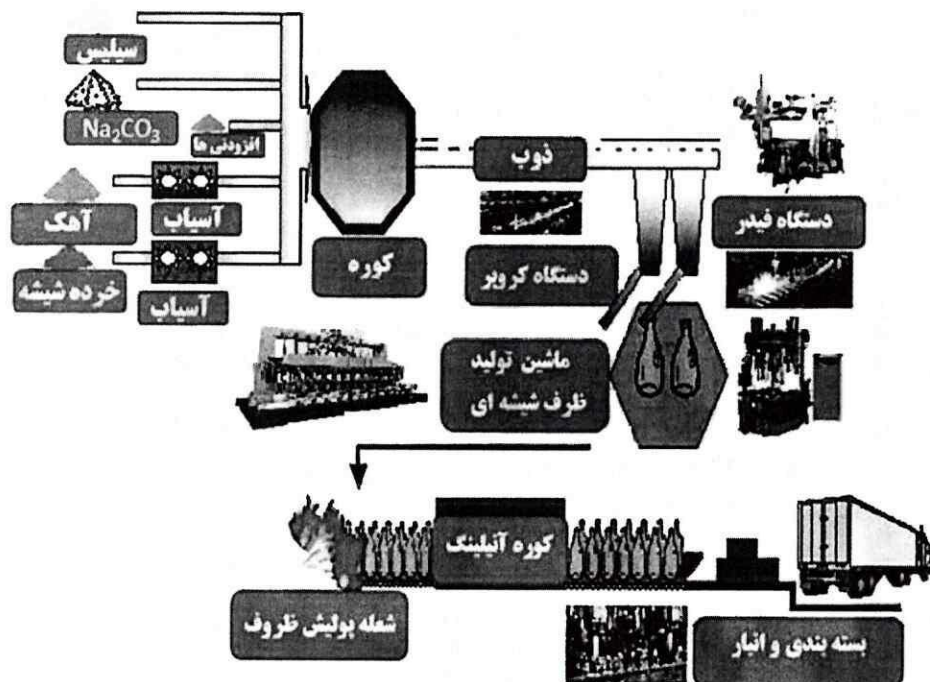
بسته بندی: در مرحله بسته بندی بعد از نصب لیبل، بطری ها با استفاده از پالت و کارتن بسته بندی می شوند تا انتقال با سهولت انجام شود.



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

در خطوط تولید شرکت شیشه و گاز با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته محصولات شیشه ای سبک و فوق سبک به روش های B&B و NNPB تولید می گردد.



۹-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

شرکت شیشه و گاز در تمامی مراحل تولید، بسته بندی و کنترل سعی داشته با بهره مندی از طراحی بهترین مهندسی و استفاده از مدرن ترین تجهیزات در گروه پیشروترین تولیدکنندگان ظروف شیشه ای قرار گیرد. از جمله موارد کوره های پیشرفته ذوب End port regenerator با بهره مندی از تکنولوژی الکترو بوستینگ و IS Machine پیشرفته و تجهیزات آنیلینگ، کنترل و بسته بندی روز اروپایی بوده که باعث شده در سطح کشور رقابتی اندکی برای این شرکت وجود داشته باشد. همچنین جایگاه شرکت با توجه به این موارد در سطح منطقه قابل توجه می باشد.



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۰- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	مبلغ (میلیون ریال)	کشور تامین کننده
۱	کارتن	۲۴۲.۰۶۶	ایران
۲	کربنات	۱.۸۱۶.۱۰۴	ایران
۳	شیشه خرده	۹۵۹.۹۷۵	ایران
۴	انواع نایلون	۲۲۱.۶۲۵	ایران
۵	سیلیس	۱.۱۱۸.۵۴۷	ایران
۶	انواع پالت	۵۹۴.۱۲۱	ایران
۷	انواع لیبل	۲۰۰.۶۰۴	ایران
۸	سایر	۵۶۹.۹۰۷	ایران

اصلی ترین مواد اولیه تولید بطر شامل سیلیس، کربنات سدیم، شیشه خرده، آهک، فلدسپات و دولومیت می باشد. خرید مواد اولیه در شرکت شیشه و گاز خرید داخلی می باشد. تامین مواد اولیه این شرکت مطابق آیین نامه معاملات تأیید شده توسط هیئت مدیره شرکت صورت می پذیرد و پس از بررسی و تأیید مدیر عامل شرکت، در تمامی خریدهای صورت پذیرفته رعایت صرفه و صلاح شرکت در اولویت بوده است و پس از اخذ استعلام از شرکت های مختلف، خرید به پایین ترین قیمت و بهترین کیفیت صورت می پذیرد.

۱-۱۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

نام طرح های عمده در دست اجرا	درصد تکمیل فیزیکی در سال ۱۴۰۳	برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد تکمیل مخارج	مخارج انباشته در سال ۱۴۰۳	تأثیر پروژه بر عملیات
احداث ساختمان فاز ۳	۱۰۰	انجام شده	۰	۰	افزایش ظرفیت تولید
احداث خط ۴ فاز ۲	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲.۲۴۲.۴۱۳	۳۱.۵۲۵	افزایش ظرفیت تولید (خط جدید تولید)
تصفیه خانه	۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۲.۷۷۰	۶۲.۲۳۰	تصفیه پسماند آب برگشتی کارخانه

۱-۱۲- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

سرانه تولید بطر و جار در کشور حدود ۸۴۰.۰۰۰ تن شیشه در سال می باشد و سرانه مصرف برای همین مدت در داخل ۷۰۰.۰۰۰ تن بوده و حدود ۱۴۰.۰۰۰ تن از این تولیدات به کشورهای منطقه صادر می شود و با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد از محصولات تولیدی این شرکت صادر می گردد، بنابراین هرگونه تغییر در شرایط اقتصاد جهانی و منطقه ای تأثیر مستقیم بر این صنعت و شرکت شیشه و گاز دارد. (ماهنامه بورس)



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۳- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها

ردیف	نام مجوز، لایسنس یا گواهینامه	مرجع صادرکننده	آخرین تاریخ اخذ یا تمدید گواهینامه	وضعیت اعتبار در مقطع فعلی (دارای اعتبار/ منقضی شده)	وضعیت گواهینامه (الزامی یا اختیاری)	نیاز به تمدید گواهینامه از سوی شرکت (بله/خیر)
۱	تأسیس شرکت	اداره ثبت و مالکیت صنعتی تهران	۱۳۳۹/۲/۲۲	دارای اعتبار	الزامی	خیر
۲	پروانه بهره برداری	وزارت صنایع	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	دارای اعتبار	الزامی	خیر
۳	مجوز طرح توسعه فاز ۱	سازمان صنایع و معادن استان تهران	۱۳۷۶/۱۰/۰۱	دارای اعتبار	الزامی	خیر
۴	مجوز احداث ساختمان فاز ۱	شرکت شهرکهای صنعتی تهران	۱۳۷۷/۰۸/۲۳	دارای اعتبار	اختیاری	خیر
۵	تمدید مجوز طرح توسعه فاز ۱	سازمان صنایع و معادن استان تهران	۱۳۸۸/۴/۳۱	دارای اعتبار	الزامی	خیر
۶	مجوز طرح توسعه فاز ۲	سازمان صنایع و معادن استان تهران	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	دارای اعتبار	الزامی	خیر
۷	گواهی پایان کار ساختمان فاز ۱	شرکت شهرکهای صنعتی تهران	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	دارای اعتبار	الزامی	خیر
۸	مجوز احداث ساختمان طرح توسعه فاز ۲	شرکت شهرکهای صنعتی تهران	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	دارای اعتبار	الزامی	خیر
۹	گواهینامه تعهد به تعالی و پیشرفت	مرکز تعالی و پیشرفت سازمانی	۱۳۹۷	دارای اعتبار	الزامی	خیر
۱۰	لوح تقدیرنامه تعالی و پیشرفت	مرکز تعالی و پیشرفت سازمانی	۱۳۹۷	دارای اعتبار	الزامی	خیر
۱۱	جایزه تعالی و پیشرفت در سطح تقدیر نامه	مرکز تعالی و پیشرفت سازمانی	۱۳۹۸	دارای اعتبار	الزامی	خیر
۱۲	جایزه تعالی و پیشرفت در سطح تقدیر نامه	مرکز تعالی و پیشرفت سازمانی	۱۳۹۹	دارای اعتبار	الزامی	خیر
۱۳	IMI گواهینامه رتبه اول ۱۰۰- برای شاخص بازده فروش	سازمان مدیریت صنعتی	۱۴۰۰	دارای اعتبار	الزامی	خیر
۱۴	ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵	ROYAL CERT	۱۴۰۰	دارای اعتبار	الزامی	بله
۱۵	ایزو ۱۴۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵	ROYAL CERT	۱۴۰۰	دارای اعتبار	الزامی	بله
۱۶	جایزه تعالی و پیشرفت در سطح تقدیر نامه	مرکز تعالی و پیشرفت سازمانی	۱۴۰۰	دارای اعتبار	الزامی	خیر
۱۷	صادر کننده نمونه سال ۱۴۰۳ استان تهران	استاندارداری تهران	۱۴۰۳	دارای اعتبار	اختیاری	خیر



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

در فصول سرد سال با توجه به کاهش مصرف نوشیدنی در داخل و خارج از کشور، بازار فروش محصولات تحت تأثیر قرار گرفته که با توجه به محوطه انبارش در داخل سایت کارخانه، با هیچ گونه تغییر در میزان تولید، محصولات برای دیگر فصول در شرایط استاندارد ذخیره می گردد.

۱۵-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

در راستای جلب رضایت مشتری و با توجه به الزامات سیستم های مدیریتی شرکت شیشه و گاز فرآیند جامعی جهت نظرسنجی، ثبت و رسیدگی به شکایات احتمالی مشتری در نظر گرفته است. در همین مسیر تمامی واحدهای مربوطه از جمله فروش و تضمین کیفیت و کنترل کیفیت مسئول پیگیری و انجام اقدامات لازم می باشند.

۱۶-۱- تعداد کارکنان شرکت:

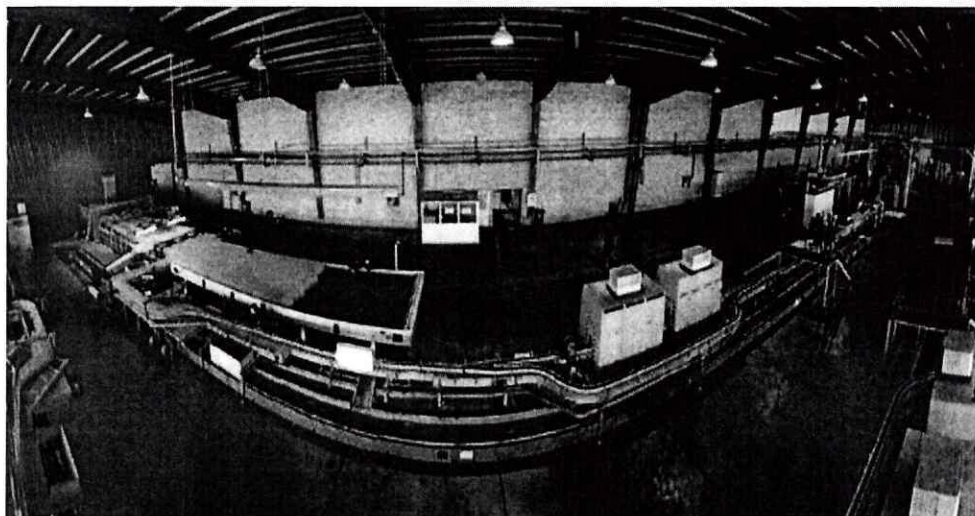
شرح	سال ۱۴۰۳								سال ۱۴۰۲									
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات					
	قراردادی	رسمی	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری	قراردادی	رسمی	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری		
کارکنان اداری	۲۳	۲	۳۷	۶۲	۱	۳	۴۰	۱۲	۶	۳۸	۲	۲۴	۶۴	۲	۴	۴۴	۱۲	۲
کارکنان فروش	۳	۰	۴	۷	۰	۰	۶	۱	۰	۳	۰	۵	۸	-	-	۷	۱	-
کارکنان تولیدی	۸۵	۰	۴۲۳	۵۰۸	۱۰۵	۲۹۴	۹۸	۱۰	۱	۶۷	۱	۴۲۵	۴۹۳	۱۰۱	۲۸۶	۹۴	۱۰	۲
جمع	۱۱۱	۲	۴۶۴	۵۷۷	۱۰۶	۲۹۷	۱۴۴	۲۳	۷	۱۰۸	۳	۴۵۴	۵۶۵	۱۰۳	۲۹۰	۱۴۵	۲۳	۴

افزایش تعداد پرسنل شرکت عمدتاً بابت افزایش حجم عملیاتی و همچنین افزایش تعداد پرسنل پیمانکاری جهت خط تولید شرکت و همچنین جذب نیرو جهت پروژه فاز ۲ کارخانه شمس آباد می باشد.



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد



۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
زمین									
کارخانه	۲۵۰۰	۰	۲۵۰۰	صنعتی	سند دفترچه ای	شهرک صنعتی شمس آباد	۱۰۰,۰۰۰	-	-
ساختمان									
ساختمان کارخانه	۱,۴۲۶,۹۵۵	۲۳۶,۴۲۷	۱,۱۹۰,۵۲۸	صنعتی	سند دفترچه ای	شهرک صنعتی شمس آباد	۱۱,۵۴۶	-	-
مغازه	۱,۵۶۶	۰	۱,۵۶۶	تجاری	سرقفلی	میدان شوش	۲۶	-	-

۲-۲- سهام خزانه:

شرکت شیشه و گاز در حال حاضر فاقد سهام خزانه می باشد.



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

ردیف	خواننده	شعبه رسیدگی کننده	خواسته/ موضوع شکایت (ریال)	سال شروع رسیدگی	توضیحات	وضعیت فعلی
۱	رضا توفیقی داریانی	اجرای احکام شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تبریز	۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۸۸	دعوی در خصوص مطالبه یک فقره چک می باشد و در این خصوص ۴ دانگ از ۶ دانگ دو باب آبارتمان توقیف شد و مزایده انجام شد از آن جا که خریداری در مزایده شرکت نکرد، شرکت جهت انتقال اسناد به نام خود اقدام، ولی به دلیل عدم کلیه اختیارات نیابت اعطائی و عدم تنفیذ تأیید مزایده از سوی اجرای احکام پرونده به مجتمع دادگاههای ارومیه ارجاع تا کلیه اختیارات در نیابت به شعبه اجرا احکام جهت انجام مزایده داده شود.	مفتوح
۲	شرکت نصر تجارت قصر عزیز مراد پاکباز	شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب	۴۴۵.۵۸۰.۴۳۲	۱۳۹۲	موضوع مربوط به ۵ فقره چک برگشتی در سال ۱۳۹۱ می باشد و با احتساب اصل خواسته و خسارات تأخیر تادیه مبلغ تقریبی ۸۰۰ میلیون تومان بدهی ایشان به شرکت می باشد و در این خصوص ملکی از ایشان توقیف و طبق نظریه کارشناسی قیمت ملک مذکور ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ برآورد گردید و در شعبه اجرا احکام شهرستان اسلام آباد غرب در حال رسیدگی می باشد.	مفتوح
۳	محمد ناصر توکلی - عالی نوش	شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل	۱.۹۶۷.۷۱۰.۴۲۰	۱۳۹۲	رای شعبه ۵ صادر شده و پرونده جهت صدور اجرائیه مجدد از سوی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی آمل در حال انجام می باشد.	مفتوح
۴	شرکت یک و یک	شعبه اجرای احکام وراثت	۴.۷۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۵	نظریه هیئت کارشناسی ۹ نفره در این خصوص به مبلغ ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال صادر و اقدامات اولیه جهت اعلام روز مزایده از سوی اجرای احکام در حال پیگیری می باشد.	مفتوح
۵	سعید بیات	شعبه ۸ بازپرسی دادسرای جرائم اقتصادی	اختلاس	۱۴۰۱	موضوع پس از اعلام نظریه کارشناسی ۳ نفره و اعتراض وکلای خواننده در این خصوص در حال تبادل لوایح می باشند.	مفتوح
۶	محمد ناصر توکلی - عالی نوش	شعبه ۱۰ دادگستری شهرستان آمل	عدم وصول چک	۱۴۰۴	در حال رسیدگی در شعبه ۱۰ دادگستری شهرستان آمل، ۱۱ فقره چک برگشتی جمعاً به مبلغ ۲.۴۰۰ میلیارد ریال	مفتوح
۷	شرکت نصر تجارت قصر عزیز مراد پاکباز	شعبه ۱۴۰ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی دعاوی تجاری تهران	اعسار	۱۴۰۴	شعبه ۱۴۰ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی دعاوی تجاری تهران	مفتوح
۸	شرکت شیشه و گاز	شعبه اول دادگاه عمومی حسن آباد فشافویه	حادثه در حین کار در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲	۱۴۰۲	پس از حضور کارشناس رسمی دادگستری و مقصر دانستن شرکت به میزان ۸۰ درصد این نظریه با اعتراض شرکت همراه شده و پس از ارجاع موضوع به هیئت سه نفره آنها در نظریه خود بیان داشتند با توجه به اینکه حادثه در محل کارخانه قدیم حادث شده، به دلیل عدم وجود مدارک و مستندات امکان اظهار نظر مبنی بر صحت و سقم خواسته شاکی وجود ندارد و در صورت پرداخت خسارت به شاکی این پرداخت می بایست بر اساس نظریه پزشکی قانونی به میزان ۶/۲ دهم درصد دیه کامل باشد.	مفتوح
۹	شرکت شیشه و گاز	شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش فشافویه	حادثه در حین کار منجر به فوت	۱۴۰۲	پرونده در مرحله نظریه هیئت ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری جهت اعلام دیه متوفی می باشد.	مفتوح



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

باتوجه به اینکه اطلاعات کافی درمورد میزان تولید و فروش شرکت های فعال در این صنعت در دسترس و قابل اتکا نمی باشد، به همین دلیل در بین شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس و اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال مربوط به نمادهای کرازی، کمینا و کهمدا شرکت شیشه و گاز با مبلغ فروش ۱۷.۳۳۷.۰۹۵ میلیون ریال بعد از شرکت شیشه همدان در مقام دوم قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

ردیف	نوع محصول	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
۱	بطر شیشه ای	۶.۸٪	-	-	-	-	-	-
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
نوع محصول		کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	
		تن	درصد	تن	تن	درصد	تن	
شیشه بطر		۷۳۱.۰۰۰	۶۸	۴۵.۳۶۳	۷۳۱.۰۰۰	۴۳.۶۶۴	۳۸.۲۰۵	۶

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

۲-۵-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱	مالیات عملکرد	۵۲۰.۳۴۳	۱۰۵.۸۵۶
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱۱۷.۶۱۳	۹۲.۲۹۵
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۱۶.۸۴۹	۸۴.۴۳۴

۲-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

در حال حاضر شرکت شیشه و گاز طلبی از دولت ندارد.



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۱.۲۱	۴.۸۵۸.۹۱۷	۳.۳۰۲.۳۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱.۳۱	۲.۹۱۵.۹۰۲	۲.۶۱۸.۶۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۷-۲- نسبتهای مالی

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	الف) نسبت های نقدینگی :
۰.۷	۰.۷	۰.۹	نسبت جاری
۰.۲	۰.۲	۰.۳	نسبت آنی
۰.۷	۰.۷	۰.۸	ب) نسبت های اهرمی :
نسبت بدهی			
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۲.۵	۴.۲	
۲.۲			ج) نسبت های فعالیت :
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۰.۹	۰.۶	
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۲.۹	۲.۳	
نسبت دوره وصول مطالبات	۳۰	۳۴	
۲۳			د) نسبت های سود آوری :
نرخ بازده داراییها	۰.۲	۰.۱	
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰.۸	۰.۵	
نسبت بازده فروش	۰.۲	۰.۲	
۰.۲			ه) نسبت های ارزش بازار :
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)	۳.۴	۸.۳	
۵.۲			



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم	۴.۲	۵.۶	۷.۲
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم	۶.۵	۹.۴	۱۸.۶
نسبت P/S	۷.۵	۹.۴	۱۸.۶
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش (ریال)	۲۹.۰۰۰	۲۹.۰۶۰	۳۷.۶۵۰
ارزش دفتری هر سهم- ریال	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰

۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

- ۱- معافیت مالیاتی صادرات
- ۲- معافیت کارت بازرگانی
- ۳- معافیت شرکتهای بورسی
- ۴- معافیت افزایش تولید
- ۵- معافیت افزایش سود ابرازی مشمول مالیات
- ۶- معافیت سود سرمایه گذاری ها

۹-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره (میلیون ریال)	سود هر سهم مصوب مجمع (ریال)	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی) میلیون ریال	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی) میلیون ریال	دلایل عدم پرداخت
۱۴۰۲	261.866	۲.۱۵۰	٪698	۷۶۰.۹۴۶	۱.۸۱۱.۳۶۱	پرداخت به سهامدار عمده خارج از سامانه سجام بوده است و برخی از سهامداران سجامی نبوده اند.
۱۴۰۱	96.032	۸۰۰	٪708	۲۸۱.۹۹۵	۶۷۲.۴۲۶	پرداخت به سهامدار عمده خارج از سامانه سجام بوده است و برخی از سهامداران سجامی نبوده اند.

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود مبلغ ۳۳۰،۲۳۱ میلیون ریال (مبلغ ۳۸۹ ریال برای هر سهم) است.



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی با نماد کگاز درج شده است و سهام آن برای اولین بار در تاریخ مرداد ۱۳۶۹ مورد معامله قرار گرفت.

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده (میلیون عدد)	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹۵.۸۶۷	۸.۱۷۳.۸۰۳	۲۲۶	۲۶.۰۳	۲۴.۶۵۰.۰۰۰	۲۹.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۸.۳۹۰	۱۸.۵۹۹.۵۰۸	۲۳۱	۲۵.۷۶	۳۰.۲۰۹.۰۰۰	۳۵.۵۴۰	۸۵۰.۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۴	۴.۷۸۱.۱۲۶	۲۱۵	۲۵.۲۲	۱۷.۸۵۰.۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰

۲-۳- بازارگردانی:

اطلاعات بازارگردان شرکت

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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)	۲۵۶.۳۱۴.۴۲۱.۷۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۵۰.۳۴۶.۰۸۸.۶۷۰
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲۰۱.۲۹۲.۴۸۵.۵۰۰
۹	تعداد سهام خریداری شده	۴.۴۲۱.۲۰۷
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۶.۰۹۹.۸۵۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۰.۴۱۳.۰۵۳



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت های بورسی	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتهای بورسی در ۵ سال اخیر
۱	آقای علی اصغر محرابی علمداری (نماینده نیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد MBA	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	-	-	شرکت شیشه و گاز
۲	آقای حسین تورنگ (نماینده شرکت مادر تخصصی صنایع غذایی سینا)	عضو موظف و مدیرعامل شرکت	دکتری مکانیک	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	-	شرکت شیشه سازی مینا(سهامی عام)
۳	آقای ایمان هدایتی(نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران)	غیر موظف- عضو هیئت مدیره	دکتری حسابداری	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	-	شرکت لبنیات پاک
۴	آقای امین کامرانی (نماینده پیوند تجارت آتیه ایرانیان)	عضو موظف و معاون مالی و اقتصادی	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	-	-	شرکت کاشی پارس
۵	آقای جواد خوش منظر فاروجی (نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس)	غیر موظف- عضو هیئت مدیره	دکتری علوم اقتصادی	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	-	-



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جدول زیر تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا را مشخص می نماید:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)				دفعات حضور در جلسات			
				هیئت مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته ریسک	کمیته انتصابات
آقای علی اصغر محرابی علمداری (نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)				۲۴	-	۲۳	-
آقای حسین تورنگ (نماینده مادر تخصصی صنایع غذایی سینا)				۲۴	-	-	-
آقای ایمان هدایتی (نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران)				۷	۸	-	-
آقای امین کامرانی (نماینده پیوند تجارت آتیه ایرانیان)				۸	-	-	-
آقای جواد خوش منظر فاروجی (نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس)				۹	-	-	۶
آقای مجید آتشگر (نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران)				۱۷	۱۶	-	-
آقای شهاب قادری (نماینده پیوند تجارت آتیه ایرانیان)				۱۵	-	-	-
آقای جعفر سواعدی (نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس)				۱۵	-	-	۷

تشریح اقدامات و نحوه اثر بخشی هیئت مدیره:

الف-بررسی گزارش عملکرد شرکت و مقایسه آن با بودجه و دوره مشابه سال قبل به صورت ماهانه تحت گزارش
MIS

ب- تدوین سیاستها و استراتژی های کلان شرکت

پ-بررسی رقبا و مقایسه با عملکرد شرکت

ت-بروز رسانی و تصویب آیین نامه های مورد نیاز شرکت.

ج-بررسی و تصویب خرید دارایی های ثابت مورد نیاز شرکت از جمله خرید ماشین آلات از جمله لودر، لیفتراک.

چ-بررسی الحاقیه های مورد درخواست پیمانکاران با توجه به تورم جهت دریافت خدمات مناسب.

خ-بررسی و تصویب کمیسیون های خرید قطعات کارخانه جهت بروزرسانی تجهیزات و ماشین آلات.

د-بررسی و تصویب معاملات با اشخاص وابسته.

ذ-بررسی و پیگیری تسهیلات جزء دال

ر-بررسی و تایید صورت های مالی، گزارش تفسیری و فعالیت هیات مدیره.

ز-بررسی شرایط حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی.

ژ- بررسی وضعیت پایان کار و سند کارخانه.



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۴-اطلاعات مربوط کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته ها	خلاصه سوابق
آقای ایمان هدایتی	رئیس کمیته حسابرسی و عضو هیئت مدیره	دانشجوی دکتری حسابداری	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	رئیس کمیته حسابرسی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک، مدیر حسابرسی داخلی شرکت کارگزاری بانک سپه، مدیر مالی شرکت آلومتک و مشاور مالی شرکت تراش فلز آسیا
آقای محمدتقی شیرخوانی	عضو مستقل کمیته حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مدیر ارشد و فنی سازمان حسابرسی، شریک و عضو هیئت مدیره موسسه مالی کوشامنش، شریک و مدیرعامل موسسه آیین ارقام، دبیرکل و رئیس هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران، مدیر ارشد حسابرسی موسسه مفید راهبر، معاونت مالی و اداری شرکت پخش نو
آقای احمدرضا قوهستانی	عضو مستقل کمیته حسابرسی داخلی	دکتری حسابداری	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مدیر مالی و اداری هلدینگ سیمرغ تراز، حسابرس سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر، حسابرس داخلی هلدینگ مینا و صنایع نفت، مدیر مالی و اداری شرکت پارس بازرگان، معاونت مالی هلدینگ شهریار و ایوا، رئیس هیئت مدیره شرکت رسام، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت همراه و پیشران
آقای علی اصغر محرابی علمداری	رئیس کمیته ریسک و رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد MBA	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	معاونت اقتصادی مدیر سهام و ساماندهی شرکت های بنیاد- معاونت امور برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
آقای احمد برجی	عضو مستقل کمیته ریسک	کارشناسی ارشد صنایع	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	مدیر تحلیل عملکرد و ریسک، رئیس اداره بهره وری و ارزیابی پروژه ها
آقای جواد نصیری	عضو مستقل کمیته ریسک و انتصابات	کارشناسی ارشد مکانیک	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	مدیرعامل شرکت تدبیر توسعه سلامت، مدیر تحقیق و حامی کسب و کارهای دانش بنیان هلدینگ پایا صنعت سینا
آقای جواد خوش منظر فاروجی	رئیس کمیته انتصابات و عضو هیئت مدیره	دکتری علوم اقتصادی	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مدیرعامل هلدینگ عمران و توسعه شاهد، معاون اقتصادی هلدینگ صبا عمران، معاون برنامه ریزی، تحقیق و توسعه دخانیات ایران، مشاور امور اقتصادی صندوق بازنشستگی هما و معاون طرح و برنامه و بودجه دانشگاه بقیه الله
آقای غلامرضا قشمی	عضو مستقل کمیته انتصابات	دکتری مکانیک	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	رئیس کل پروژه های خودکفایی و مدیر واحد مهندسی شرکت تامین قطعات ایران خودرو دیزل، مدیر مرکز رشد شرکتهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ۴-۱- اقدامات انجام شده کمیته حسابرسی و ریسک طی سال ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد:
۱. تهیه، تدوین و تصویب منشور کمیته ریسک شرکت
 ۲. تدوین اصول ارزیابی ریسک شرکت بر مبنای چارچوب مدیریت ریسک کوزو و استاندارد ISO31000
 ۳. ایجاد یکپارچگی بین اهداف استراتژیک و مدیریت ریسک شرکت
 ۴. تهیه و تدوین اشتباهات ریسک مهمترین اهداف شرکت
 ۵. طبقه بندی ریسک های مختلف کسب و کار (استراتژیک، عملیاتی، مالی و ...)
 ۶. تعریف شاخص های کلیدی ریسک (KRI)
 ۷. استخراج اطلاعات سنوات اخیر شاخص های کلیدی ریسک و پیش بینی مقادیر آتی آن ها
 ۸. ارزیابی و تحلیل ریسک ها، تعیین ریسک های اولویت دار و برآورد خسارات احتمالی (در دوره های زمانی ماهانه)
 ۹. تحلیل هزینه فرصت برنامه های مختلف پاسخ به ریسک
 ۱۰. نظارت، کنترل و به روز رسانی استراتژی های مدیریت ریسک
 ۱۱. بررسی و شناسایی ریسک های با اهمیت شرکت و ارائه راهکار های پیشنهادی به هیئت مدیره.
 ۱۲. بررسی و ارائه گزارش نرخ ارز فروش صادراتی و وضعیت رفع تعهدات ارزی.
 ۱۳. بررسی و ارائه گزارش در خصوص تسهیلات ارزی جزء دال بانک صنعت و معدن.
 ۱۴. بررسی و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص حاکمیت شرکتی.
 ۱۵. بررسی و ارائه گزارش فرآیند انبارش.
 ۱۶. بررسی و ارائه گزارش وضعیت حسابرسی بیمه تامین اجتماعی و پرونده های مالیاتی برای سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱.
 ۱۷. بررسی و تهیه گزارش تجزیه سنی حسابهای پیش پرداخت ها.
 ۱۸. بررسی و ارائه گزارش در خصوص برنامه فعالیت سالانه و عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی.
 ۱۹. بررسی و ارائه گزارش در خصوص مفاد اساسنامه مصوب شرکت با آخرین اساسنامه ابلاغی بورس و اوراق بهادار.
 ۲۰. بررسی و گزارش معاملات با اشخاص وابسته.
 ۲۱. بررسی و شناسایی ریسک های با اهمیت شرکت و ارائه راهکار های پیشنهادی به هیئت مدیره.
- همچنین معاملات با اشخاص وابسته سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به اطلاع اعضای کمیته حسابرسی رسیده و شواهدی حاکی از اینکه معاملات در روال غیر عادی انجام شده باشد مشاهده نگردید و الزامات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی رعایت گردیده است.



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	بررسی و بروز رسانی آیین نامه ها، روش اجرایی ها و توسعه نظام های پایش و کنترل های داخلی از طریق ایجاد کمیته های تخصصی جهت نظارت بر فعالیتهای شرکت به منظور رعایت قوانین و مقررات.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	در برگزاری مجامع ، اطلاع رسانی و امکان مکاتبه یا تماس شرایطی فراهم گردیده که سهامداران محترم فرصت احقاق حقوق مؤثر خود را داشته باشند.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	دولت و جامعه : رعایت اصول و قوانین. مشتریان : ارتقاء کیفیت محصول، تحویل به موقع. تأمین کنندگان : پرداخت به موقع تعهدات مالی، شناسایی و همکاری با تأمین کنندگان معتبر. سهامداران : رشد و توسعه شرکت، ارائه اطلاعات بموقع و شفاف. کارشناسان و مشاوران: پرداخت بموقع حقوق و مزایا، شایسته سالاری، بالابردن سطح امکانات
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	بکارگیری بازارگردان - افزایش نقدشوندگی سهام
۵	افشا و شفافیت	نظارت اثربخش بر افشاء بموقع و صحیح موضوعات با اهمیت مرتبط با فعالیت شرکت شامل وضعیت مالی، عملکرد و جریان های نقدی در چهارچوب دستورالعمل افشاء در اطلاع رسانی آن از طریق سامانه اطلاع رسانی کدال.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	تشکیل حداقل دو جلسه در ماه و پایش مداوم عملکرد شرکت همچنین استقرار کمیته های تخصصی هیأت مدیره و پیگیری شفاهی و مکتوب مصوبات تا حصول نتیجه، بررسی مصوبات کمیته ها در هیأت مدیره و توجه ویژه به منافع تمامی سهامداران از جمله سهامداران اقلیت در تصمیمات هیأت مدیره.



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

واحد حسابرسی به عنوان ناظر بدون رای در تمامی کمیسیون های معاملات خرید حضور دارد موارد بررسی شده را تحت گزارش بررسی معاملات با اشخاص وابسته به کمیته حسابرسی ارائه می نماید پس از اطمینان از روند عادی معاملات و منصفانه بودن، معاملات مذکور جهت تصویب به هیأت مدیره پیشنهاد می گردد. هیأت مدیره پس از بررسی مطابق با الزامات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در صورت تأیید تصویب می نماید.

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

عمده دلیل انجام معاملات با اشخاص وابسته، وجود مالکیت گسترده از تقاضای بطر شیشه برای شرکت های گروه از جمله زمزم، بهنوش ایران و پاکدیس می باشد. لذا باتوجه به تعهد پرداخت ریسک عدم نقدینگی مطالبات شرکت کاهش می یابد.

۴-۴-گزارش پایداری شرکتی

رشد و توسعه عملکرد پایدار از بخشهای اصلی و اولیه استراتژی تمامی شرکتهای می باشد. عملکرد پایدار به معنی عملکرد قابل قبول شرکت از دیدگاه کلیه ذینفعان شرکت و خصوصاً سهامداران آن، نه تنها در دوره جاری بلکه در کلیه دوره های آتی است. به عبارت دقیق تر خواسته ذینفعان شرکت، کسب منافع برای گروه های حاضر بدون صدمه به حق و حقوق گروه های آینده یا همان نسل های آتی است. در این صورت مباحث بسیار مهمی همچون عدم آسیب به محیط زیست، حفظ و حراست از حقوق کارکنان و همچنین احترام و نفع رساندن به مردم جامعه و خصوصاً آنان که در مجاورت و نزدیکی شرکت زندگی می کنند، مطرح می گردد. موارد فوق همان گروه های مورد نظر در مفهوم پایداری شرکتی و مسئولیت های اجتماعی شرکت می باشند.

امروزه سازمان های مدرن برای برآوردن انتظارات جامعه و توجیه عملیات و سودآوری خود، تحت پایش بیش تری از سوی ذینفعان مختلف قرار دارند. شرکت شیشه و گاز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در معرض بررسی نقادانه ذینفعان مختلف در زمینه عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی قرار می گیرد. در این راستا گزارش گری پایداری به عنوان یک رویکرد مهم برای سازمان ها به منظور پاسخگویی به نیازها و انتظارات تمامی ذینفعان در نظر گرفته شده است. در این بخش گزارش پایداری شرکت شیشه و گاز به شرح زیر ارائه می گردد.



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

• گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت:

مصرف انرژی شرکت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است. با توجه به دستورالعمل ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدید پذیر و الزام صنایع به استفاده از برق نیروگاههای تجدید پذیر مطالعات اولیه جهت استفاده از فضای کارخانه به منظور تولید برق پاک انجام و در حال بررسی فنی و اقتصادی جهت تولید ۵۰۰ کیلووات برق در سال جاری می باشد.

۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

شرح انرژی مصرفی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واحد اندازه گیری
برق	۳۸.۵۲۰	۳۹.۴۳۲	مگاوات ساعت
گاز	۲۵.۹۰۲.۵۸۴	۲۴.۴۷۲.۶۸۹	متر مکعب
آب	۷۰,۰۸۱	۶۷.۲۰۸	مترمکعب

کنترل عوامل زیان آور محیطی یکی از مهمترین برنامه های شرکت بوده و می باشد، اهتمام به جلوگیری و کاهش تولید آلاینده های هوا و کنترل آنها در محدوده مجاز، جلوگیری از آلودگی خاک و جلب نظر مثبت سازمان های نظارتی همواره مدنظر می باشد. در ادامه به مهمترین اقدامات انجام شده شرکت در راستای مسائل زیست محیطی اشاره می گردد.

- ✓ سنجش آلاینده های زیست محیطی و عوامل زیان آور و سعی در کنترل و کاهش اثرات آنها.
- ✓ تفکیک آب شرب از آب غیر شرب و نظارت رعایت اصول بهداشتی.
- ✓ ایجاد، حفظ و نگهداری فضای سبز و محیطی شاداب در محوطه کارخانه.
- ✓ انجام عملیات آبیاری در صبح زود یا دیر هنگام شب برای محدود کردن تبخیر و جلوگیری از سوختن گیاهان.
- ✓ تنظیم دمای داخلی برای سیستم های گرمایشی و سرمایشی در محل حضور افراد، براساس حدود مجاز مشخص شده.
- ✓ کنترل سیستم گرمایشی و سرمایشی و اصلاح لوله کشی های معیوب.
- ✓ استفاده از پنجره های دوجداره به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی.
- ✓ تعمیر و بهسازی شبکه های توزیع فرسوده و قدیمی آب.
- ✓ انجام اقدامات لازم برای اخذ گواهی ISO14001، ISO45001



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۲-۴- گزارش اقدامات انجام شده درخصوص مسائل اجتماعی
شرکت در سال مورد رسیدگی فاقد هرگونه کمک های عام المنفعه بوده است.

• گزارش عملکرد اقتصادی

شرکت شیشه و گاز با تولید بیش از ۸۰ نوع محصول بیش از ۶ درصد از سهم بازار، صنعت شیشه را از آن خود کرده است. این شرکت در طی سال مالی جاری به طور مستقیم برای ۵۷۷ نفر فرصت شغلی ایجاد نموده است.

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

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرسی قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲-۲۶ صورت های مالی ، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از طریق مکاتبات انجام شده با مراجع دولتی خواستار تسویه تسهیلات ارزی واحد مورد گزارش بوده که شرکت با فرض مشمولیت از مزایای مصوبه هفتاد و هشت ستاد هماهنگی اقتصادی و با نرخ (سامانه سنا) تسهیلات مذکور را تسعیر نموده است. تعیین مبلغ قطعی بدهی مذکور منوط به نظر مراجع مربوطه بوده است.	مقرر گردید پیگیری لازم درخصوص تسویه تسهیلات ارزی در سال جاری در جهت حفظ و تامین منافع سهامداران صورت پذیرد و تکالیف این مجمع پیگیری و گزارش اقدامات انجام شده در مقاطع سه ماهه به هلدینگ ارائه شود.	موضوع تسویه تسهیلات مربوطه از طریق بانک صنعت و معدن و کارگروه ملی در حال پیگیری می باشد.
به شرح یادداشت های توضیحی ۹-۱-۲۵ و ۲۸ صورت های مالی ، مالیات ارزش افزوده سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و عملکرد سالهای ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ به ترتیب به مبالغ ۱۱۲ میلیارد ریال و ۹۱ میلیارد ریال بیشتر از دفاتر مطالبه شده است. بدلیل اعتراض شرکت، ذخیره ای از این بابت در حسابها لحاظ نگردیده است. همچنین مالیات سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل با احتساب معافیه های مالیاتی محاسبه و در حسابها منظور شده است.	مقرر گردید پیگیری لازم درخصوص مالیات ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و عملکرد سالهای ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ در سال جاری در جهت حفظ و تامین منافع سهامداران صورت پذیرد.	با پیگیریهای انجام شده فصلهای ۱ و ۴ ارزش افزوده سال ۱۳۹۹ بصورت برگ قطعی و با مبلغ موردنظر شرکت صادر و دو فصل دیگر نیز طلب از سازمان (بصورت منفی) و برگه مطالبه صادر شده است. درحال صدور برگ قطعی می باشد و همچنین پرونده عملکرد سال ۱۴۰۰ در انتظار دعوت هیئت بدوی می باشد پرونده ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ نیز قطعی و پرداخت شده است.
به شرح یادداشت های توضیحی ۸-۵ و ۹-۵ صورتهای مالی دریافت وجه حاصل از صادرات، توسط صرافی ها انجام شده و به موجب سامانه جامع تجارت معادل ۸۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی رفع تعهد شده و الباقی در حال پیگیری به منظور رفع کامل تعهدات می باشد. آثار احتمالی ناشی از این موضوع موکول به اظهارنظر قطعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.	مقرر گردید ضمن تاکید بر رعایت مقررات بانک مرکزی، مدارک و مستندات درخصوص تعهدات ارزی صادراتی رفع شده اخذ و در اختیار حسابرس محترم قرار گیرد.	در سال مالی ۱۴۰۲ بالغ بر ۹۷٪ کوتاژهای صادراتی رفع تعهد گردیده و ۸۰٪ نمایان شدن درسامانه جامع تجارت بدلیل تغییر نرخ فروش صادراتی توسط گمرک در سالهای ۹۵-۹۷ می باشد که به موضوع اعتراض و مورد قبول واقع گردیده و در حال طی مراحل قانونی می باشد



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

وفق مقررات سازمان بورس، جدول زمانبندی پرداخت اعلام گردیده است.	مقرر گردید کلیه مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه رعایت گردد.	مفاد مواد ۱۴۸ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب در خصوص رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام و پرداخت سود سهام ظرف مدت ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود.
۱- تجزیه سنی حسابهای راكد تهیه و ارسال گردید. لازم به ذکر است که درخصوص حسابهای دریافتنی مربوط به مشتریان محصولات تولیدی شرکت کمیته وصول مطالبات با حضور نمایندگان مالی، واحد حقوقی و فروش تشکیل و نسبت به نتایج آن پیگیریهای لازم صورت می پذیرد. ۲- اخذ سند مالکیت زمین کارخانه در حال پیگیری می باشد. ۳- پروانه بهره برداری اخذ و یک نسخه تصویر به هلدینگ ارسال گردیده است. ۴- موضوع از طریق وکیل شرکت با طرح دعوی در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی پیگیری و هم اکنون با تکمیل مرحله تحقیقات وارد مرحله تعقیب گردیده که گزارش آن طی نامه شماره ۱۴۱۲/۰۷ مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۳ به هلدینگ ارسال گردیده است. ۵- جوابیه نامه مدیریت حسابرس مستقل شرکت جهت دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ تهیه و به هلدینگ ارسال گردیده است. ۶- طی سال گذشته آیین نامه معاملات و دستورالعمل تنخواه گردان رعایت گردیده لیکن با توجه به انحصاری بودن بخشی از خریدهای مواد اولیه و قطعات موضوع طی سال جاری با اصلاح بندهای آیین نامه معاملات و تصویب آن در هیئت مدیره مرتفع خواهد گردید. لازم به توضیح است که طی سالجاری آیین نامه تنخواه بصورت کامل رعایت خواهد گردید .	مقرر گردید تکالیف مقرر در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ و همچنین تکالیف تعیین شده در این مجمع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و گزارش اقدامات انجام شده به سهامدار عمده ارایه گردد.	پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۲ صاحبان سهام در خصوص بندهای ۱-۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۱۶ این گزارش و موارد زیر به نتیجه نهایی نرسیده است. - تهیه جدول تجزیه سنی و تعیین تکلیف حساب های دریافتنی و پرداختنی راكد و سنواتی و ارائه گزارش آن به هلدینگ. - پیگیری مستمر جهت اخذ سند مالکیت زمین کارخانه . - اخذ پروانه ساخت توسعه از شرکت شهرکهای صنعتی شمس آباد و اصلاح پروانه بهره برداری فاز یک و همچنین توسعه فاز ۲. - بررسی علت تفاوت قیمت خریدهای انجام شده توسط شرکت بابت فاز ۲ طرح توسعه کارخانه و قیمت بازار و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در صورت وجود تخلف . ارائه جوابیه نامه مدیریت حسابرسی جهت تقویت کنترل های داخلی و اصلاح رویه های شرکت و ارائه گزارش آن هر سه ماه یکبار به هلدینگ . رعایت کامل مفاد آئین نامه ها و دستورالعمل تنخواه گردان .



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

در سال مورد گزارش سیستم ماژول ارزی خریداری و استقرار یافته است که تمام فروش های کالای صادراتی از این طریق ثبت و ردیابی می گردد. همچنین کاردکس ارزی در مواقع مراندات ارزی در دفاتر بصورت ارزی قابل ردیابی می باشد. شرکت طی سنوات گذشته صرافی های معتمد بانک مرکزی را شناسایی و آنهایی که در کشورهای مبدا و مقصد امکان فعالیت های موردنظر شرکت را دارند، انتخاب و توسط آنها صادرات و واردات خود را انجام داده و طی چندین سال بی تمهیدی از آنها ندیده است و نرخ کارمزد ارائه خدمات طبق تعرفه بانک مرکزی برای بازگشت وجه حاصل از صادرات و یا پرداخت وجه واردات برای کشورهای اروپایی و آسیایی به علت تحریم های بوجود آمده متفاوت می باشد و در بعضی مواقع نرخ کارمزد توافقی می باشد. تضمین از صرافی ها به مبلغ یک میلیون دلار اخذ گردیده است. طبق مقررات بانک مرکزی ۱۰٪ ارزهای حاصل از فروش صادراتی بصورت آزاد توسط صرافیهای معتمد به اشخاص حقیقی فروخته و یا بخشی از هزینه های کرایه حمل و واردات از آن محل پرداخت می شود و به همین علت است که اشخاص حقیقی به حساب شرکت واریز می نمایند. عطف به ماده ۳ دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور که به استناد بند الف ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند پ ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور و تبصره ذیل ماده ۷ ابلاغیه شماره ۵۳۸۸۷/۱۲۵۶۱۲ معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اطلاع می رساند تمامی واردات ارز این شرکت از محل صادرات با اظهارنامه گمرکی (ثبت کوتاژ) بوده که برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن مجاز می باشد.

مقرر گردید درخصوص سیستم دریافت و پرداخت ارزی، در جهت رعایت ضوابط و قوانین، حفظ منافع سهامداران و همچنین کاهش ریسکها اقدام لازم صورت پذیرد.

نظام کنترل های داخلی در خصوص سیستم دریافت و پرداخت ارزی به نحو مناسبی استقرار نیافته است و کلیه مبادلات ارزی ناشی از فروش های صادراتی و خرید های خارجی شرکت خارج از سیستم بانکی صورت گرفته است. مضافاً نحوه انتخاب صرافی ها و مبانی تعیین نرخ کارمزد ناشی از ارائه خدمات آنها برای این موسسه مشخص نمی باشد. ضمناً بخشی از وجوه ناشی از فروش ارز از طریق اشخاص نامشخص به حساب شرکت واریز شده است. ضمناً تطبیق گردش حساب صرافی ها با دفاتر بطور کامل انجام نشده است. همچنین مفاد ماده ۱۰ ابلاغیه دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص حداکثر سقف مجاز نگهداری ارزهای خارجی در صندوق شرکت رعایت نشده است.

در سال جاری بطور کامل مرتفع گردیده است	رعایت کامل مقررات سازمان بورس و	رعایت کامل مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
نماینده مبارزه با پولشویی طی نامه شماره ۱۲/۰۲۲۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سازمان بورس معرفی گردید	رعایت کامل مفاد قانون مبارزه با پولشویی	رعایت کامل مفاد قانون مبارزه با پولشویی



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۶- 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	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	استفاده از تکنولوژی سبک سازی محصولات (روش NNPB در دو خط تولیدی)	افزایش سود عملیاتی	به روز رسانی تجهیزات و دانش فنی پرسنل
۲	راه اندازی فاز دو	افزایش درآمد و سهم بازار داخلی و خارجی	احداث کوره ۲۴۰ تنی و خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز
۳	راه اندازی لیبل زنی و چاپ محصولات	افزایش درآمد و سهم بازار و تکمیل سبد محصولات	خرید دستگاه های لیبل زنی و به روز رسانی دستگاه چاپ

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	سبک سازی محصولات در سایر خطوط تولیدی	افزایش سود عملیاتی	به روز رسانی تجهیزات و دانش فنی پرسنل
۲	افزایش ظرفیت تولید	افزایش درآمد و سهم بازار داخلی و خارجی	احداث خط ۴ در فاز دو و احداث فاز ۳
۳	طرح ایجاد برنامه های ارزش افزوده	رقابت پذیری	خرید دستگاه های کنترلی روز دنیا، دستگاه چاپ و معدن سیلیس

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۵- اطلاعات تماس شرکت

۱- اطلاعات تماس با شرکت

کارخانه: تهران، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، بلوار گلسترخ، گلسترخ ۱۲ کدپستی ۱۸۳۴۱۸۷۹۱۱
تلفن کارخانه: ۰۲۱-۵۶۲۳۰۸۶۴

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۳ جاده مخصوص بعد از پل خیابان صنایع هوایی پلاک ۶۱ کد پستی ۱۵۱۷۸۷۵۹۱۳ می باشد

تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۴۸۸۱۳۳۶۹

تلفن واحد سهام: ۰۲۱-۴۸۸۱۳۳۷۹

آدرس پست الکترونیکی واحد سهام: Saham@shishegaz.com

وب سایت شرکت شیشه و گاز: www.shishegaz.com



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها
علی اصغر محرابی علمداری (نماینده بنیاد مستضعفان)	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد MBA	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۴۲۹٪	---
حسین تورنگ (نماینده شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا)	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	دکترای مهندسی مکانیک	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵۱٪	---
امین کامرانی (نماینده پیوند تجارت آتیه ایرانیان)	عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	کمتر از ۱٪	---
ایمان هدایتی (نماینده سرمایه گذاری ملی ایران)	عضو غیرموظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۷۶٪	---
جواد خوش منظر فاروجی (نماینده ره نگار خاورمیانه پارس)	عضو غیرموظف هیئت مدیره	دکتری علوم اقتصادی	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	کمتر از ۱٪	---



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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
امین کامرانی	معاون مالی، اقتصادی و اداری	کارشناسی ارشد حسابداری
غلامرضا قشمی	معاون بهره برداری و فناوری	دکتری مکانیک
علیرضا تلوری	معاون بازرگانی	دکتری جامعه شناسی
فهیمة مقنی زاده اقدم	معاون بازاریابی و فروش	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مهدی خدایاری	سرپرست مدیریت فروش داخلی	کارشناسی مکانیک
سمیه شایانفر	مدیر برنامه ریزی و انبارها	دکتری معدن
محمدباقر رحمانی	حسابرس داخلی	کارشناسی حسابداری
محسن طاهری	مدیر فناوری اطلاعات و روابط عمومی	کارشناسی هوش مصنوعی
صالح مطیعی	مدیر حراست	کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای
علی امامی	مدیر اداری و منابع انسانی	کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
ناصر حسینقلی ارباب	سرپرست مدیریت فنی و مهندسی	دکتری مهندسی مکانیک
علیرضا پیکان	مدیر کنترل کیفیت	کارشناسی ارشد مهندسی مواد
حجت مهدی پور	مدیر برق	کارشناسی ارشد مهندسی برق
علیرضا محمدی	مدیر تولید	کارشناسی ارشد مهندسی مواد
آرمین محمدی	سرپرست مدیریت مهندسی فرایند	کارشناسی ارشد مکانیک
مجتبی کبیریان	سرپرست مدیریت پروژه	دکتری مکانیک
روح الله زمانی قمی	مدیر تضمین کیفیت	کارشناسی زیست شناسی
احمد مالکی	سرپرست مدیریت حقوقی	کارشناسی حقوق
محمدعلی رجائی اربابی	مدیر تدارکات داخلی	کارشناسی فقه و حقوق اسلامی