

[گزارش پایداری سال مالی منتهی به - ۱۴۰۳/۱۲/۳۰]

شرکت سیمان دورود

درباره گزارش پایداری :

این گزارش بیان کننده تاثیرات اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی ناشی از فعالیت های شرکت سیمان دورود (سهامی عام) می باشد. در ضمن بیانگر ارزش ها و مدل حکمرانی سازمانی و ارتباط مابین راهبردهای سازمان و تعهد آن به یک اقتصاد پایدار و درون زا است. این گزارش یکی از منابع برای مدیریت تغییرات نسبت به یک اقتصاد متوازن و منبعی برای ترکیب یک سودآوری بلند مدت با رفتار اخلاقی ، عدالت اجتماعی و مراقبت های زیست محیطی می باشد. تیم مدیریتی شرکت سیمان دورود (سهامی عام) با مد نظر قرار دادن اهداف پیشرفت متوازن و توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی بدنبال توسعه کسب و کار خود است. امید است با انتشار این گزارش در میان ذینفعان توانسته باشیم با معرفی رویکردهای عملیاتی و توانمندی های راهبردی خود، به استحکام بخشی روابط خود با لایه های مختلف ذینفعان دست یابیم .

گزارش پایداری شرکت سیمان دورود (سهامی عام) در دوره های سه ساله تهیه می شود. گزارش اخیر مربوط به بازی زمانی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ فعالیت پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ می باشد.

محدوده جغرافیایی : واحد عملیاتی شرکت (کارخانه) سیمان دورود در استان لرستان شهرستان دورود ، خیابان امام خمینی واقع شده است.

واحد تدوین کننده گزارش :

گزارش پیش رو توسط واحد برنامہ ریزی راهبردی شرکت سیمان دورود تدوین شده است.

فصل ۱ اطلاعات (استانداردهای) عمومی :

نمایه ای از شرکت سیمان دورود (سهامی عام) :

مشخصات عمومی :

موقعیت جغرافیائی کارخانه :

استان لرستان - شهرستان دورود - خیابان امام خمینی.

مساحت : ۵۹

سرمایه گذاری اولیه شرکت: ۳۱۲۵۰ میلیون سهم

میزان اشتغال زائی مستقیم : ۵۶۱

جایگاه تولیدی :

آدرس دفتر مرکزی : تهران - سهروردی شمالی - اندیشه دو- پلاک ۶۹ - طبقه اول

تاریخچه شرکت :

مدل و ساختار حاکمیت شرکتی :

شرکت سیمان دورود (سهامی عام) هیات مدیره به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی سازمان محسوب می گردد.

ساختار حاکمیتی یک شرکت در واقع سازوکاری هست که می تواند دو گروه از ذینفعان را مطمئن سازد که حقوق و انتظاراتشان به نفع گروهی دیگر پایمال نخواهد شد. این ساز و کار که به مجموعه ای از قوانین داخل شرکت، دستور العمل ها و اقدامات تبدیل می شود در نهایت منجر به رضایت کلیه ذینفعان شرکت بطور متعادل شود و برای هر یک از آنان ارزش آفرینی نماید. در نهایت باید به عبارت دیگر ساختار حاکمیتی شرکت مسئولیت ها و شیوه های بکار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژی که تضمین کننده دستیابی به اهداف، کنترل ریسک و مصرف منابع می باشد.

فرآیندهایی که می توان در حاکمیت شرکتی ترسیم کرد شامل برنامه های عملیاتی - اندازه گیری و ارزیابی عملکرد ، روش های شفافیت سازی اطلاعات، سلامت مالی سیاستهای تقسیم سود ، روش هایی برای رفع تضاد منافع و قراردادهای صریح یا ضمنی بین شرکت و ذینفعان است.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام) یکی از زیر مجموعه های شرکت سیمان فارس و خوزستان و در امتداد آن به ترتیب سیما و شستا می باشد که دارای هیات مدیره مجزا می باشد.

سیاست های کلی شرکت از طریق صاحبان عمده سهام در مجمع مصوب و به شرکت ابلاغ می گردد.

درصد سهامداران عمده شرکت به شرح ذیل می باشد :

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		تعداد	درصد
۱	شرکت سیمان گابی و خوزستان	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۳۳.۸۳
۲	سهامدار حقیقی	۵۶,۳۵۹,۹۸۲	۸.۸۰
۳	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی پاژادگردهای صبا مستوفت و گاز	۲۳,۱۴۸,۸۳۷	۳.۷۶
۴	سهامدار حقیقی	۱۹,۸۴۱,۴۴۹	۳.۰۹
۵	سهامدار حقیقی	۱۴,۹۲۹,۹۵۰	۲.۳۳
۶	صندوق تثبیت پاژاد سرمایه	۱۳,۲۹۸,۰۷۱	۲.۰۷
۷	شرکت سرمایه گذاری وستار (سهامی خاص)	۱۳,۲۱۲,۰۰۰	۲.۰۶
۸	سایر سهامداران حقوقی	۷۳,۷۳۶,۹۱۶	۱۱.۶۵
۹	سایر سهامداران حقیقی	۲۰۷,۹۵۷,۱۰۰	۳۲.۴۱
	جمع کل	۶۴۱,۶۹۷,۳۰۵	۱۰۰.۰۰

هیات مدیره مسئول نهائی کلیه فعالیت ها و سلامت مالی شرکت است و اعضای آن می توانند در راستای منافع سهامداران و تعادل در منابع ذینفعان مختلف آن از جمله مشتریان ، کارکنان و سرمایه گذاران به راهبری شرکت قدرت و استحکام بیشتری بدهند .

مهمترین وظایف هیات مدیره به شرح ذیل می باشند :

هر گونه اقدام به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام واتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد . دارای اختیارات نامحدود از قبیل ذیل است :

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی مؤسسات عمومی مراجعات قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل

- آغاز تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب

- تصویب ساختار سازمانی به شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد

- پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت

- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر

- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت

- صدور ظهر نویسی - قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری

- انعقاد هر نوع قرار داد تغییر تبدیل نسخ و با اقاله آن در مورد منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه

عملیات و معاملات و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ابقاعات

- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام یا علائم

تجاری و صنعتی، کپی رایت ، سرقتی و کلیه امتیازات

- به امانت گزاردن هر نوع سند و مدرک، وجود شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها

- تحصیل تسهیلات از بانک ها شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر

- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس

- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و شش ماهه به حسابرس مستقل

- اقامه دو گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آن

اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل است :

مطابق روال شرکتهای هیات مدیره جهت اداره سازمان اقدام به انتصاب مدیر عامل از بین اعضای خود یا خارج از آن می کند و حدود

و اختیارات و مدت تصدی حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین می کند. هیات مدیره می تواند بخشی از اختیارات مشروحه

فوق را به مدیر عامل تفویض نماید و مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض می شود نماینده شرکت محسوب شده

و از طرف شرکت حق امضاء دارد. مدیر عامل وظیفه اداره شرکت و پاسخگویی به هیات مدیره و حسابرس را به عهده دارد .

مدیر عامل شرکت سیمان دورود در راستای بهبود حاکمیت و مشارکت واحدها تصمیم گیری و هم اندیشی سازمانی از کمیسیون

ها و کمیته های مختلفی در سطح عالی و عملیاتی بهره برداری می نماید و امور جاری شرکت در کلیه موضوعات اقتصادی،

اجتماعی و در زیست محیطی به کمک این کمیسیون ها ، کمیته های واحد های اجرایی شرکت اجرا می گردد.

کمیسیون های شرکت عبارتند از :

۱. کمیسیون معاملات

۲. کمیسیون فروشی

کمیته های تخصصی شرکت عبارتند از :

۱. کمیته ریسک

۲. کمیته مسئولیتهای اجتماعی

۳. کمیته انضباطی

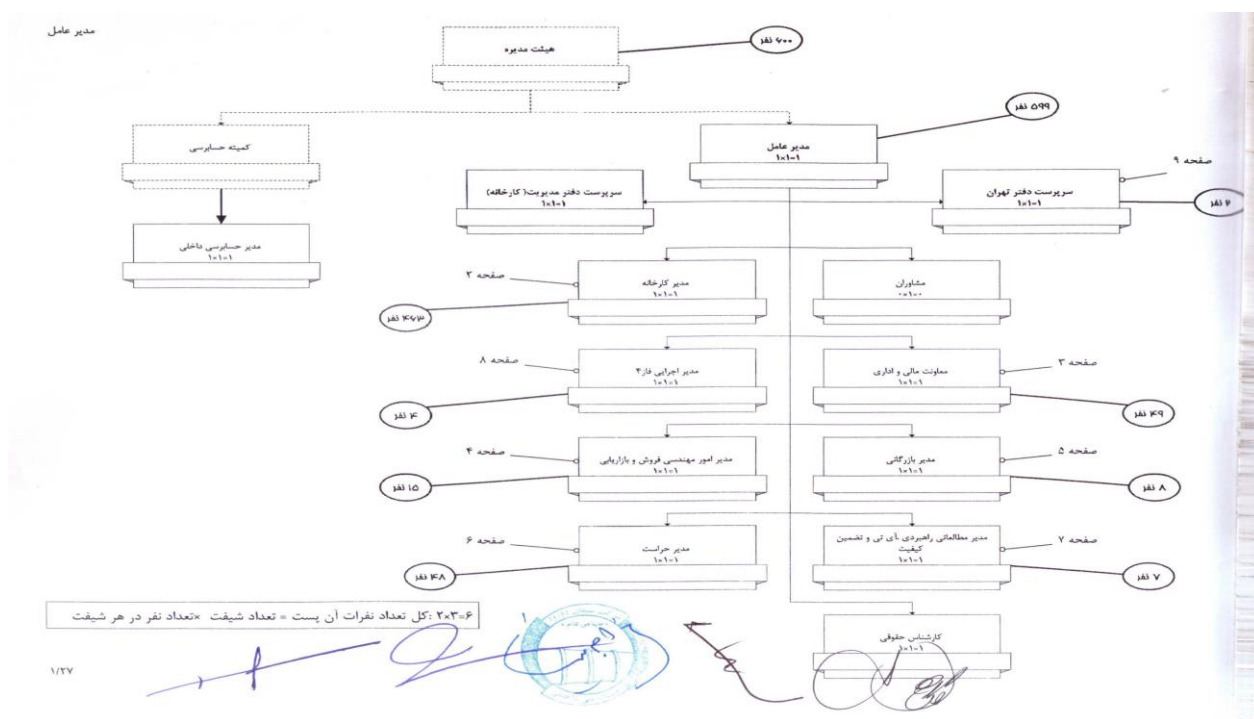
۴. کمیته حسابرسی

۵. کمیته حفاظت و ایمنی

۶. کمیته انرژی

۷. کمیته تامین کالا

ساختار سازمانی شرکت سیمان دورود (سهامی عام) :



موضوع فعالیت شرکت :

موضوع فعالیت شرکت سیمان دورود عبارتند از تولید انواع کلینکر سیمان در انواع مختلف طبق پروانه استاندارد اخذ شده از اداره استاندارد می باشد .

بازارهای هدف شرکت:

عمده بازار مصرف سیمان تولیدی شرکت در داخل کشوری باشد که همه آن از طریق بورس کالا به فروش می رسد کلینکر تولیدی نیز کاملاً بصورت صادرات به کشور عراق فروخته می شود.

چشم انداز و استراتژی های شرکت :

ارتقاء جایگاه رقابتی شرکت در کشور و منطقه

موضوعات اساسی در حوزه پایداری :

پایداری شرکتی شامل همه فعالیت ها و استراتژی هایی که نیازهای امروز ذینفعان را برآورده می کند و در عین حال منابع انسانی و طبیعی مورد نیاز آیندگان را نیز حفظ می کند می باشد. بر اساس این رویکرد، شرکت ها با هر اندازه و مقیاس عملیاتی باید با ملاحظه قرار دادن پیچیدگی های اقتصادی در بلند مدت محدودیت ها را تبدیل به فرصت نمایند و با بکارگیری راه حل های نوآورانه، خلق تاثیرات مثبت اجتماعی و زیست محیطی را در فعالیتهای خود قرار دهند. لذا شرکت سیمان دورود در رویکرد پایداری شرکتی محورهای مدیریت زیست محیطی، بهداشت و ایمنی کارکنان ارتقاء کارکنان و تعامل با ذینفعان را مد نظر قرار دارد.

انرژی :

گزارشات اقدامات انجام شده در مبحث انرژی در شرکت سیمان دورود عبارتند از :

۱. تهیه گزارشات دوره ای در خصوص مصارف آب، برق، گاز

۲. پایش مداوم مصرف برق و گاز

۳. برنامه ریزی در جهت اجرای نیروگاه خورشیدی

اقدامات انجام شده در حوزه IMS :

سیستم های استقرار یافته و گواهینامه های دریافتی به شرح ذیل:

سیستم مدیریت محیط زیست ISO 18001:2015

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

تائید تمامی استانداردهای فوق از NACI

تصاویر گواهینامه ها :



فصل دوم :

منظر اقتصادی :

مزیت آفرینی اقتصادی منجر به سودآوری برای سازمان می شود. روند مثبت و پایدار در آمد و سود اقتصادی پایدار می تواند با هدایت صحیح شرکت منجر به افزایش رضایت سهامداران افزایش رفاه کارکنان تأثیر مثبت بر اقتصاد بومی و ملی و تقویت توان این ذینفعان شود عوامل فوق منجر به تلاش روز افزون و هر چه بیشتر مدیران و پرسنل در مسیر ارتقا به شرکت و سودا کاری پایدار شده است .

سرمایه فعلی : ۶۴۱,۶۹۷,۳۰۵,۰۰۰ ریال

تعداد کارکنان: ۵۶۱

زیان (میلیون ریال) : ۱,۹۹۸,۰۱۷

تولید (تن) : ۵۱۳,۲۱۷

فروش (تن) : ۴۹۹,۴۵۲

شفافیت و سلامت اقتصادی :

جهت دستیابی به شفافیت اقتصادی رعایت دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مد نظر قرار گرفته که در این راستا اقدامات ذیل در حال انجام است.

آموزش و توانمند سازی کارکنان و بهینه سازی فرایندهای درون سازمانی :

کارکنان واحدهای ستادی و مدیران مربوطه دوره های قانون مبارزه با پولشویی را گذرانده و گواهینامه آموزشی دریافت کرده اند.

اخذ مدارک لازم از مشتریان :

در تمام صورتحساب های ارسالی و دریافتی و قراردادهای شرکت به درج اطلاعات از جمله شناسه ملی و اقتصادی برای اشخاص حقوقی و کد ملی جهت اشخاص حقیقی ، آدرس کامل و کد پستی الزامی است .

استفاده از حسابرس مستقل :

در شرکت سالیانه با حسابرسان مستقل همکاری لازم انجام شده، همچنین در شرکت مدیریتی بنام مدیر حسابرس داخلی که مسئول مبارزه با پولشویی نیز می باشد دسترسی کامل به پرونده ها و سیستم های نرم افزاری ، مالی و ... را دارد.

مدیریت های شفاف و پاسخگو :

فرآیندهای حاکمیتی مالی و متناسب با تمامی سطوح مرتبط سازمانی کنترل و ثبت می گردند و به منظور جاری سازی این رویکرد آئین نامه ها و دستور العمل ها و بخش نامه ها و قوانین متعدد نظر دستور العمل و مقررات بودجه ای ، آئین نامه معاملات استاندارد های حسابداری و حسابرسی، مصوبه های هیات مدیره شرکت سیتا و شستا و سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی سازمان امور مالیاتی سازمان بورس و اوراق بهادار و غیره تدوین در تمامی سطوح فرآیند مالی جهت انطباق و فرآیندها که اثر و ابعاد مالی دارند مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین نظارت های مالی شرکت به صورت مستمر و با استفاده از فعالیت هائی نظر کنترل بودجه، کنترل اموال، حسابرسی تمامی اسناد مالی حسابرسی مالیاتی انجام می گردد و تمامی اطلاعات مرتبط به دستگاههای ذیربط مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و هلدینگ سیتا ارسال می گردد. حسابرسی سالیانه توسط حسابرس و بازرس قانونی جهت رسیدگی رسیدگی به عملکرد مالی شرکت و اظهار نظر نسبت به صحت و صوریتهای مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری، حسابرسی و ارائه گزارش هیات مدیره به مجمع صاحبان سهام را افزایش دامنه فعالیت واحد حسابرسی داخلی از دیگر نقش های حاکمیتی فرآیند مالی است. اجرا و پیاده سازی و نظارت کنترل های داخلی کارآمد به منظور دستیابی به سطح قابل قبولی از ریسکهای مالی نمونه بارز از موارد حاکمیت شرکتی محسوب می گردد. با توجه به بهبود های انجام شده در

فرآیند مالی با رویکرد شفاف سازی در گزار شگری عملکرد مالی و بدلیل عدم وجود مغایرت در شرکت سیمان دورود طی سال جاری اظهار نظر حسابرس نشان از تطبیق صورتهای مالی با استانداردها حسابداری بوده است .

سها مداران و انتظارات از شرکت :

سهامداران اولین ذینفعان هستند که پایداری اقتصادی و سودآوری شرکت توجه داشته واهمیت می دهند. سهامداران جریان سرمایه شرکت هستند و تأمین سرمایه ، نقش کلیدی آنان در ایجاد پایداری اقتصادی شرکت محسوب می شود. بزرگترین انتظار سهامداران در ازای تأمین سرمایه ، سودآوری شرکت است، لذا حیات شرکت وابسته به سود آوری برای سهامداران است و همواره از اهداف اصلی هر بنگاه تولیدی است .

درآمد های عملیاتی شرکت :

درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل می باشد : ۷,۵۶۲,۶۹۲ ریال

میزان تناژ فروش در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل می باشد : ۴۹۹,۴۵۲ تن

تأثیرات شرکت سیمان دورود به اقتصاد جامعه :

۱. بکارگیری رویکرد حداکثر تامین قطعات و مواد خام از تأمین کنندگان داخل کشور و همکاری پایدار با آنها و نگرش برد – برد در جهت توسعه اقتصادی.

۲. استفاده از دانش بومی و شرکتهای دانش بنیان و در نتیجه استفاده از متخصصان بومی برای افزایش تولید .

۳.استخدام مستقیم نیروهای بوی شهرستان دورود .

فصل سوم :

محیط زیست :

شرکت سیمان دورود ، همواره با رویکرد حفاظت از محیط زیست و با لحاظ نمودن مباحث زیست محیطی در مراحل مختلف در صدد کنترل آلاینده ها در بخش هوا، آب و خاک هستند. با استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و سلامت شغلی و زیست محیطی، هرگونه آثار و پیامدهای فرآیندهای و مرتبط را در قالب ریسک های محیط زیست مورد ارزیابی و پایش قرار می دهد و مطابق الزامات سیستم های مذکور اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و همچنین برنامه و پروژه های بهبود جهت کنترل تعریف می شود. در این راستا اثر بخش را با شاخص های انطباق با نتایج اندازه گیری زیست محیطی و ایمنی بهداشت مورد پایش و اندازه گیری می گیرد.

گزارش اقدامات مهم انجام شده :

- انجام طرح های خود اظهاری به صورت سه ماهه
- نصب و راه اندازی غبارسنج آنلاین بر روی خط ۳ و انجام مراحل خرید غبارسنج ۱ و ۲
- اخذ استانداردهای حوزه محیط زیست
- اختصاص متر مربع فضای سبز در بخشهای مختلف شرکت