

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی

سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

GHALTAKSAZAN



فهرست مطالب

اجزای تشکیل دهنده گزارش فعالیت هیات مدیره به قرار زیر است :

شماره صفحه	
۳	تاییدیه هیات مدیره
۴	اعضا هیات مدیره
۵	پیام هیات مدیره
۶-۸	کلیاتی درباره شرکت
۹-۱۳	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۱۴	محیط حقوقی شرکت
۱۵-۱۷	اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت
۱۸-۲۶	خلاصه وضعیت مالی و عملیاتی
۲۷-۲۸	نظام راهبری شرکت
۲۹-۳۰	اهم فعالیت شرکت
۳۱	اهداف و برنامه های آتی
۳۱	پیشنهادات هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
 شرکت غلتک سازان سپاهان (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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

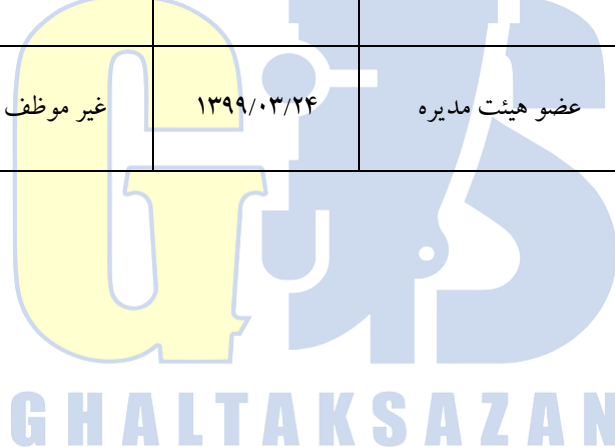
به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.



امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	احمد کارگهی	شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	محمود ذاکر	شرکت نو اندیشان صنعت فولاد (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	مهران انصاری شوریجه	شرکت سنگین صنعت کوهپایه (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	محمدرضا صادقی	شرکت ارین اخگر اراک (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	-	علی میر محمد صادقی

### اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره	سمت	تاریخ انتصاب	موظف / غیر موظف	تحصیلات
احمد کارگهی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	مهندسی سازه و مواد
محمود ذاکر	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	موظف	کارشناسی متالورژی
مهران انصاری شوریجه	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	کارشناسی مدیریت اجرایی
محمد رضا صادقی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
علی میرمحمد صادقی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	کارشناسی متالورژی



## پیام هیات مدیره

امروزه یکی از اساسی‌ترین پایه‌های اقتصادی کشورهای جهان را صنایع آهن و فولاد تشکیل می‌دهد، به طوری که تولید و مصرف فولاد یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی کشورها به شمار می‌آید از این جهت سندی تحت عنوان چشم انداز صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴ در برنامه‌ی توسعه‌ی کشور قرار گرفته است. با توجه به این رویکرد در عرصه‌ی تولید فولاد، لازمه‌ی باقی ماندن در کورس رقابت و حفظ و توسعه‌ی بازار در این صنعت تنها با بهره‌گیری از برنامه‌ی جامع استراتژیک میسر خواهد بود؛ در همین راستا شرکت گلتنک سازان سپاهان با مطالعه و تحلیل عملکرد رقبا، تقویت نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف خود و بررسی جامع فرصت‌ها و تهدیدها، برنامه‌های استراتژیک خود را بر مبنای کارت امتیازی متوازن و در قالب چهار منظر، تدوین نموده و بصورت مستمر و برنامه‌ریزی شده، نظارت و کنترل می‌نماید.

با توجه به سند چشم انداز توسعه فولاد کشور مبنی بر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در کشور و میزان پیشرفت پروژه‌های مرتبط به نظر می‌رسد این برنامه قابل تحقق باشد بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در سال ۱۳۹۹ تولید فولاد خام با افزایش حدوداً ۱۱٪ به رقم ۳۰٫۲ میلیون تن رسید است.

با توجه به سرمایه‌گذاری شرکت گلتنک سازان در فراهم آوردن زیرساخت‌های اساسی شرکت از آن جمله نصب کوره‌های جدید، تامین برق و مسیر انتقال قدرت از پست شهرک به شرکت و تامین دوساله قطعات یدکی وارداتی و همچنین طرح توسعه سالن ذوب و ریخته‌گری، شرکت موفق به تولید ۱۵۵٫۲۸۴ تن انواع شمش ریخته‌گری مداوم و ۴٫۶۱۴ تن انواع قطعات ریخته‌گری گردید.

با استعانت از خداوند متعال امید است با اتکا به توانمندی متخصصین شرکت و حمایت‌های سهامداران محترم در اجرای به موقع طرح‌های توسعه، پیش‌بینی تولید معادل ۲۱۵ هزار تن در سال ۱۴۰۰ محقق گردد و همچنین با ثبات اقتصادی در دولت جدید و مهار بیماری کرونا، رشد و شکوفایی شرکت گلتنک سازان سپاهان تداوم یابد.

هیات مدیره از جمله مهمترین فعالیتهای خود را در سال ۱۳۹۹ را در چارچوب زیر طراحی و پیگیری نموده است:

- برقراری ارتباطات مناسب در جهت صادرات محصولات مختلف و تکمیل سبد محصول
- شناسایی و ورود به بازارهای مرتبط با صنعت فولاد و ریخته‌گری
- بهره‌گیری مناسب از حسن ارتباط با بازارهای هدف داخلی
- تدوین برنامه‌های کاربردی و عملیاتی در جهت کاهش بهای تمام شده محصولات
- افزایش ظرفیت و حجم تولید و کاهش هزینه‌های سربار
- بکارگیری دانش روز در تولید و ارتقاء کیفی محصولات با ارزش افزوده بالا برای بازارهای داخلی و خارجی
- بومی‌سازی دانش معنوی و استفاده بهینه از توانایی‌ها و تجارب افراد با استقرار سیستم مدیریت دانش
- رویکرد تعاملی و دوسویه با مشتریان و تامین رضایت حداکثری آنها
- پیاده‌سازی سیستم یکپارچه استاندارد‌های مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت زیست محیطی
- برنامه‌ریزی جهت کاهش زمان تحویل محصولات

## ۱- معرفی شرکت

### ۱-۱- تاریخچه :

شرکت غلتک سازان سپاهان در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۹۰۲۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسیده است. این شرکت به عنوان ۵۳۰ امین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به استناد نامه شماره ۱۸۱/۴۷۲۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ پذیرفته شده است و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ با شماره ۱۱۶۲۴ نزد سازمان ثبت و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ جهت عموم عرضه گردید. مرکز اصلی شرکت در اصفهان- شهرک صنعتی سجزی فاز دوم خیابان هفتم، کد پستی ۸۱۳۹۱۷۴۵۱۸ می باشد.

### ۱-۲- موضوع فعالیت شرکت

#### ۱-۲-۱- موضوع اصلی

۱. تولیدی انواع شمش های فولادی به روش ریخته گری مداوم و تک باره ای.
۲. تولید انواع قطعات صنعتی بر اساس سفارش مشتری از جمله پاتیل سرباره فولاد سازی، کوکیل و متعلقات مربوطه جهت شمش ریزی، انواع قالب برش و پرس بدنه خودرو از جنس چدن های آلیاژی و سایر قطعات ریخته گری چدنی و فولادی.
۳. ارائه خدمات طراحی انواع پاتیل سرباره و کوکیل و قطعات صنعتی.
۴. مشاوره در امور ریخته گری و مدل سازی.
۵. انجام خدمات ساخت انواع مدل های ریخته گری و عملیات حرارتی قطعات ریخته گری شده.
۶. انجام هر گونه فعالیت تولیدی، معاملاتی، بازرگانی و مالی و همچنین واردات و صادرات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عملیات موضوع بندهای فوق مرتبط باشد.
۷. انجام خدمات آزمایشگاهی، آزمون و کالیبراسیون

#### ۱-۲-۲- موضوع فرعی

ایجاد کارخانه جدید و واحدهای مربوطه و توسعه کارخانه های فعلی در راستای پیشبرد و توسعه فعالیت های شرکت، ازدیاد و توسعه کمی و کیفی محصولات، فراهم آوردن تسهیلات به منظور گسترش فعالیت ها، انجام تحقیقات در جهت دستیابی به دانش جدید و سایر منابع ضروری، کسب، فروش و انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها (بورسی و غیر بورسی) و موسسات و خرید و فروش سهام آنها و مشارکت با دیگران در چارچوب موضوع فعالیت شرکت.

### ۳-۱- مزیت‌های رقابتی

در عرصه رقابت پذیری که مهمترین عامل در ماندگاری و توسعه شرکت می باشد مطالعات بازار و تحلیل های مختلفی از جمله رصد تغییرات بازار و تکنولوژی، تجزیه و تحلیل محیط، تجزیه و تحلیل ریسک و روندها، تجزیه و تحلیل رقا، تحلیل بازار تعامل با مشتریان و شرکا تجاری، بررسی و اندازه گیری ارزش ادراک شده مشتریان و تحلیل رضایت و شکایت مشتریان انجام گرفته و راهکار های ذیل در دستور کار قرار گرفته است:

- کاهش قیمت تمام شده
- افزایش کمیت تولید
- ارتقاء سطح رضایت مشتریان
- افزایش کیفیت محصولات
- کاهش زمان تحویل
- تکمیل سبد محصول
- بهبود خدمات پیش و پس از فروش
- بهبود شرایط خرید کالا و خدمات
- مهندسی مجدد فرایندها





## ۲- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	تعداد سهام (۱,۰۰۰ ریالی)	تاریخ افزایش سرمایه
سرمایه ثبتی	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸۵
مطالبات حال شده سهامداران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰
مطالبات حال شده سهامداران	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱
مطالبات حال شده سهامداران	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲
مطالبات حال شده سهامداران	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲
مطالبات حال شده سهامداران	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴
سود انباشته	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸

به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج منابع (تقسیم سود انباشته) و تامین منابع مالی جهت تکمیل طرح های توسعه، هیات مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به ۱,۶۲۰ میلیارد ریال معادل ۱۷۰٪ سرمایه فعلی را در دستور کار دارد.

سهامداران شرکت در پایان سال ۹۸ و ۹۹ به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)	۷۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷	۳۳۹,۶۳۰,۰۰۰
۲	سایر سهامداران	۳۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳	۲۶۰,۳۷۰,۰۰۰
	جمع	۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰



### ۳- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

#### ۳-۱- وضعیت معاملات سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسی با نماد فساازان درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ مورد معامله قرار گرفته است.  
 وضعیت سهام شرکت طی ۲ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	میانگین سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت پایانی (هر سهم ریال)
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۹۴,۶۲۷,۶۱۷	۲,۹۳۰,۹۱۸	۱۲,۰۴۰,۳۸۵	۱۳,۱۰۷,۶۰۰	۲۱,۸۴۶
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۶۳۶,۷۸۱,۲۱۰	۶,۷۳۵,۷۲۵	۵۷,۱۱۷,۷۰۱	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰

#### ۳-۲- وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت اقساء اطلاعات شرکت

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

سال مالی	آخرین قیمت هر سهم	سود نقدی هر سهم	عملکرد واقعی
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۱,۸۴۶	۳۵۰	۸۶۶
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۶,۵۰۰	-	۲,۴۸۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۳۴	۱۳۳
تعداد روزهای معاملاتی	۲۴۳	۲۳۷

#### جدول مقایسه ای خلاصه ترکیب سهامداران شرکت در پایان دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰:

ملاحظات	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸			دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹			نوع سهامدار	ردیف
	نسبت	تعداد سهام	تعداد سهامدار	نسبت	تعداد سهام	تعداد سهامدار		
	۲۹٪	۱۷۱,۷۸۷,۰۲۸	۷۸,۶۵۹	۲۹٪	۱۷۴,۰۲۵,۳۹۵	۴۸,۸۲۳	حقیقی	۱
	۷۱٪	۴۲۸,۴۱۲,۹۷۲	۱۳۸	۷۱٪	۴۲۵,۹۷۴,۶۰۵	۲۷۳	حقوقی	۲
	۱۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۹۷	۱۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۹۶	<b>جمع کل</b>	

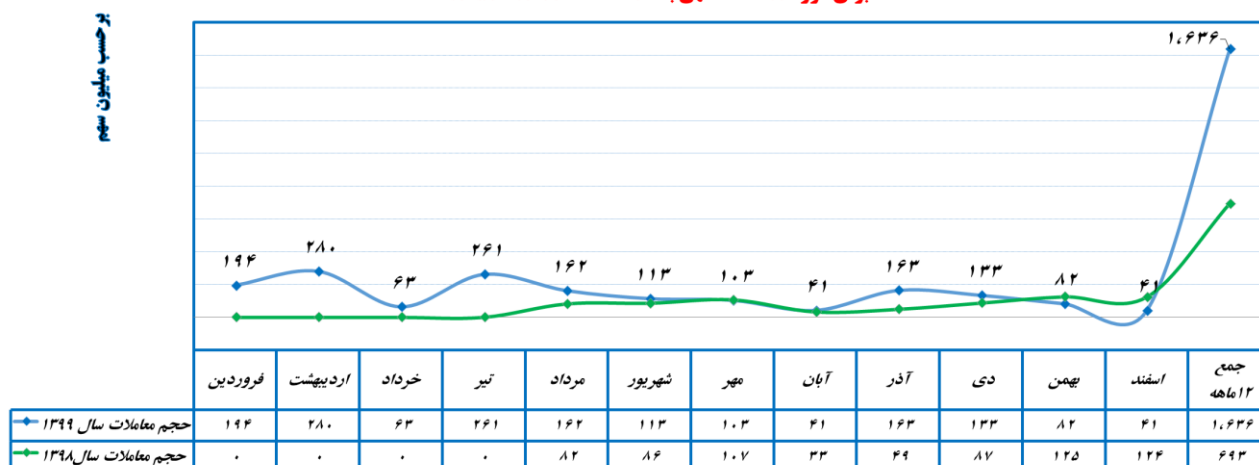
شرکت گلنک سازان سپاهان (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



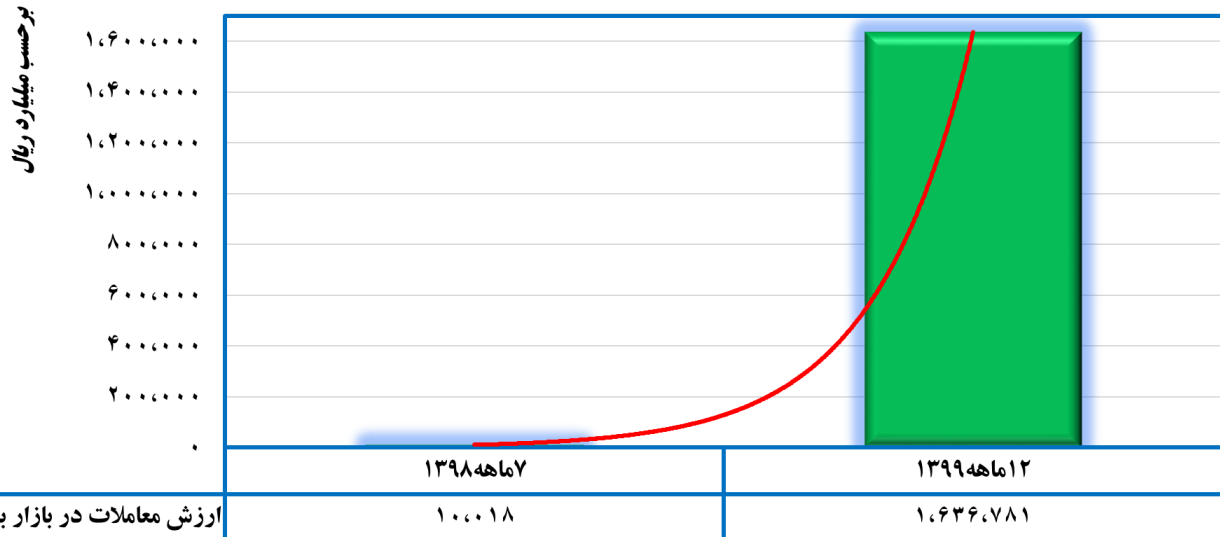
حجم ارزش معاملات:

ردیف	شرح	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹	
		حجم	ارزش - میلیون ریال	حجم	ارزش - میلیون ریال
۱	فروردین	-	-	۱۹۴.۴۷۵.۸۵۴	۵.۲۸۲.۹۸۴
۲	اردیبهشت	-	-	۲۷۹.۶۳۱.۹۸۶	۹.۵۳۶.۳۰۲
۳	خرداد	-	-	۶۲.۷۴۶.۲۸۹	۱.۹۳۰.۸۸۲
۴	تیر	-	-	۲۶۰.۹۷۴.۱۵۲	۹.۵۹۸.۴۷۰
۵	مرداد	۸۲.۵۸۹.۱۲۳	۶۹۳.۷۸۶	۱۶۲.۴۹۶.۹۹۴	۶.۵۵۵.۵۲۹
۶	شهریور	۸۵.۸۸۹.۲۰۷	۱.۵۰۶.۷۸۶	۱۱۳.۳۸۸.۹۵۸	۴.۵۶۹.۵۹۴
۷	مهر	۱۰۷.۲۵۶.۴۷۴	۲۲۴.۷۴۲	۱۰۳.۵۲۸.۱۴۵	۳.۹۶۴.۱۸۹
۸	آبان	۳۳.۵۰۵.۲۵۶	۵۵۳.۹۸۹	۴۰.۷۷۸.۳۵۴	۱.۰۹۲.۶۸۳
۹	آذر	۴۹.۴۸۶.۷۴۱	۹۴۷.۸۰۴	۱۶۲.۷۷۰.۷۷۹	۵.۰۸۹.۹۲۰
۷	دی	۸۶.۶۵۱.۲۹۹	۱.۴۹۵.۶۷۳	۱۳۲.۷۵۶.۰۰۴	۵.۰۶۹.۵۳۴
۸	بهمن	۱۲۴.۹۴۵.۹۲۱	۲.۲۱۰.۷۲۹	۸۲.۵۴۳.۶۹۸	۲.۰۲۰.۴۴۰
۹	اسفند	۱۲۴.۳۰۳.۵۸۶	۲.۳۸۴.۲۰۰	۴۰.۶۸۹.۹۹۶	۱.۴۰۶.۱۷۵
<b>جمع کل</b>		<b>۶۹۴.۶۲۷.۶۱۷</b>	<b>۱۰.۰۱۷.۷۰۹</b>	<b>۱.۶۳۶.۷۸۱.۲۱۰</b>	<b>۵۷.۱۱۷.۷۰۱</b>

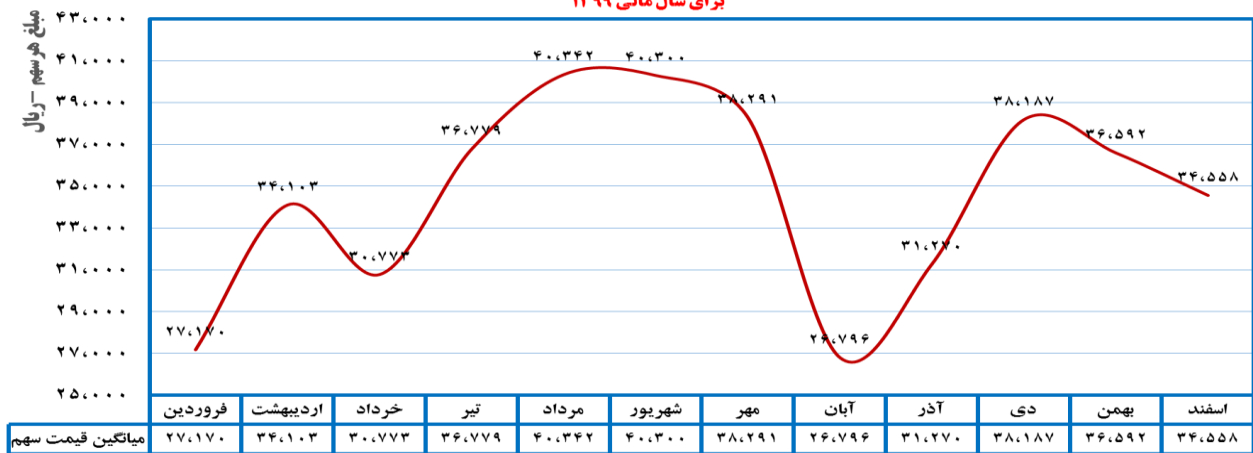
شرکت گلنک سازان سپاهان (سهامی عام)  
 نمودار مقایسه ای حجم معاملات در بازار بورس و اوراق بهادار  
 برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸



**شرکت گلنگ سازان سپاهان (سهامی عام)**  
**نمودار مقایسه ای ارزش معاملات در بازار بورس و اوراق بهادار**  
**برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸**



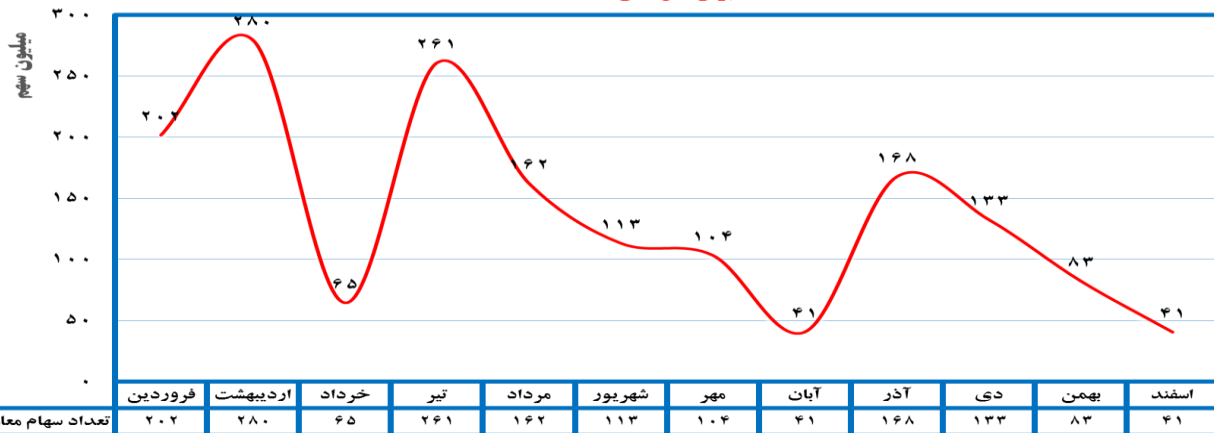
**شرکت گلنگ سازان سپاهان (سهامی عام)**  
**نمودار مقایسه ای قیمت پایانی سهم بر حسب ماه**  
**برای سال مالی ۱۳۹۹**



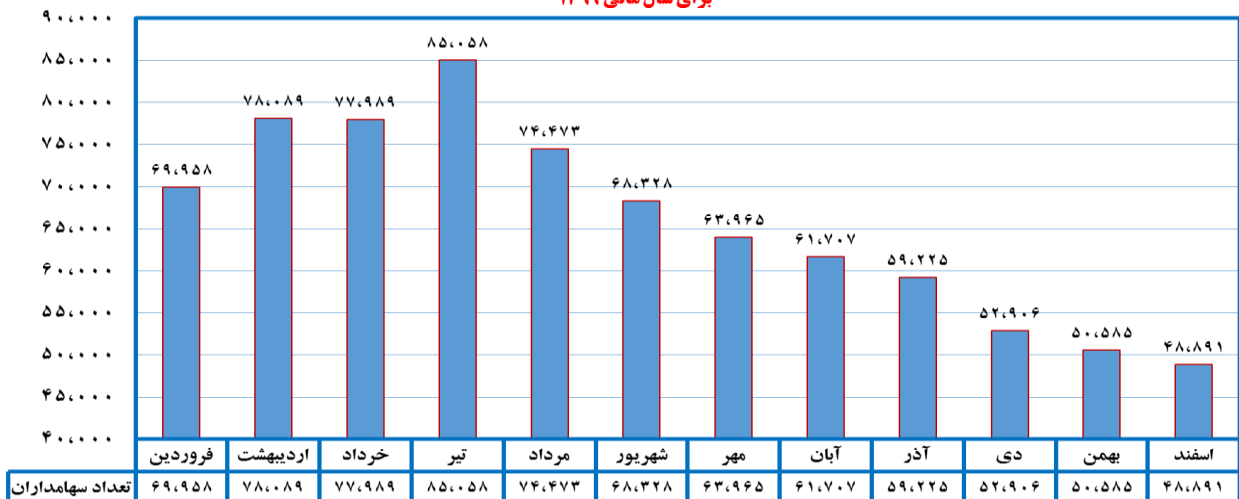
شرکت گلنک سازان سپاهان (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



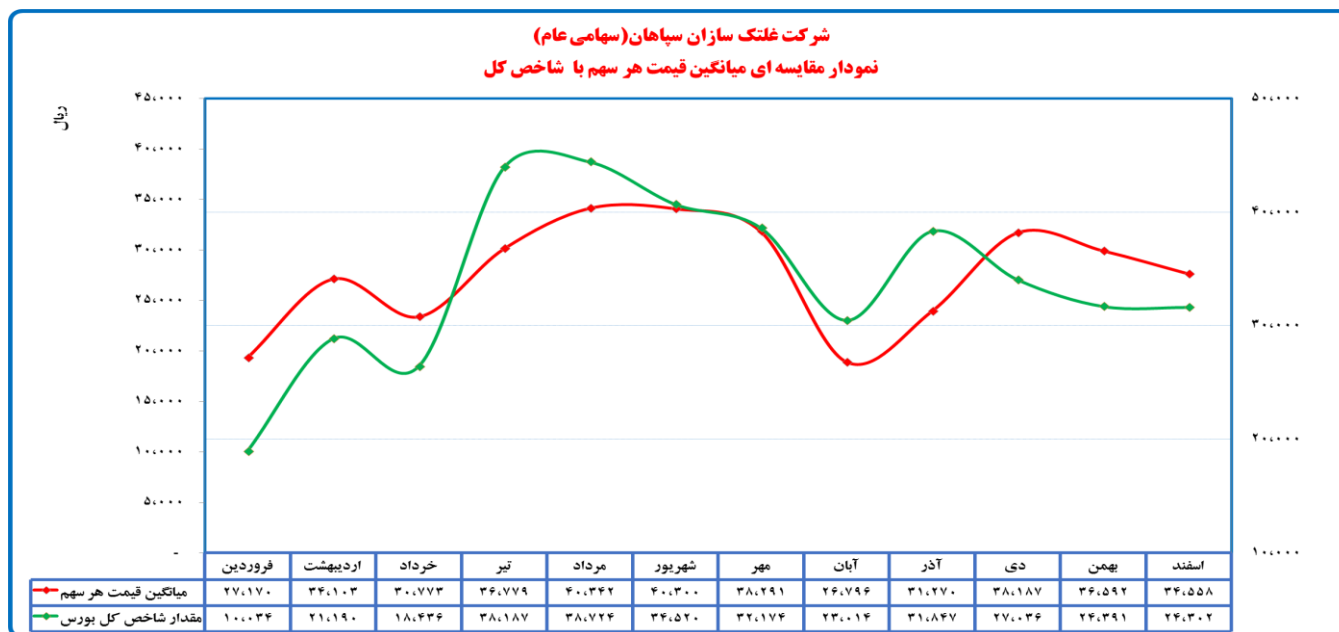
شرکت گلنک سازان سپاهان (سهامی عام)  
 نمودار مقایسه ای تعداد سهام معامله شده برحسب ماه  
 برای سال مالی ۱۳۹۹



شرکت گلنک سازان سپاهان (سهامی عام)  
 نمودار مقایسه ای تعداد سهامداران برحسب ماه  
 برای سال مالی ۱۳۹۹



شرکت گلنک سازان سپاهان (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



وضعیت سود پرداخت نشده - ریال				وضعیت سود سهام پرداختی - ریال		
نسبت	مانده سود	حقوقی	حقیقی	نسبت	مبلغ پرداختی	سود سهام مصوب
۴.۸۸٪	۱۰,۲۴۰,۲۲۹,۴۱۰	۵,۹۴۴,۶۱۱,۰۵۰	۴,۲۹۵,۶۱۸,۳۶۰	۹۵.۱۲٪	۱۹۹,۷۵۹,۷۷۰,۵۹۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

- سود سهام سهامداران حقیقی طی دو مرحله در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ و ۱۵/۰۷/۱۳۹۹ از طریق سامانه سجام پرداخت گردید.
- پرداخت سود سهامداران حقوقی نیز از طریق سیستم بانکی به حساب ایشان واریز گردید.
- سهامدارانی که به هر دلیل موفق به دریافت سود سهام نشدند، از طریق بانک تجارت سود خود را دریافت نمودند.

#### ۴- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

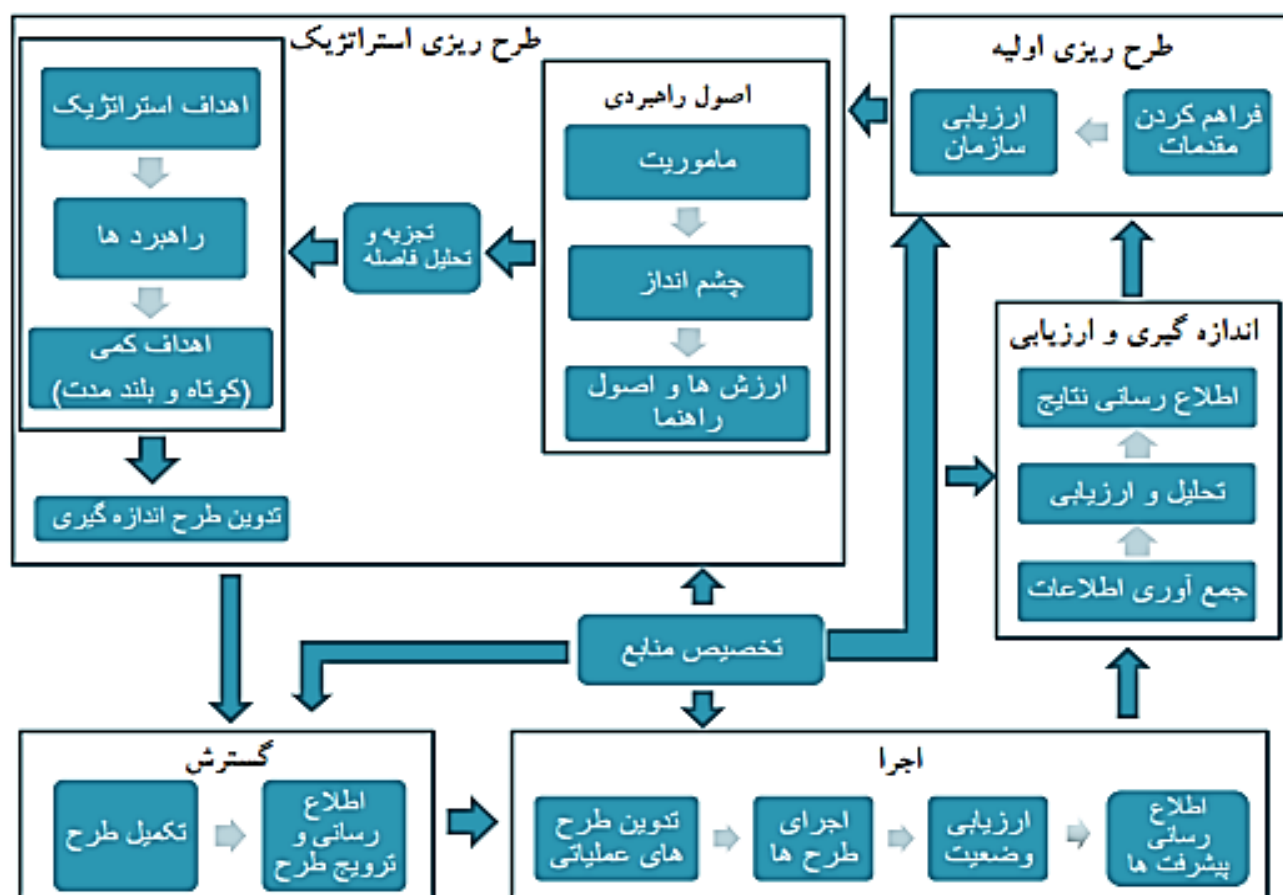
- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مدنی ، قوانین مبارزه با پولشویی، قانون کار
- قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی توسط سازمان بورس اوراق بهادار
- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی
- قوانین و مقررات محیط زیست
- قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی (صادرات و واردات )
- قوانین و مقررات مالی و استانداردهای حسابداری
- اساسنامه و آئین نامه و مقررات داخلی شرکت .



## ۵- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

هدف گذاری، شالوده‌ی برنامه ریزی کسب و کار و تدوین استراتژی مدیریت یک بنگاه اقتصادی است. مدیران سازمان‌ها با هدف گذاری به کارها و امور خود جهت درست می دهند تا با استفاده بهینه از سرمایه ها و منابع موجود بتوانند با حفظ سهم بازار کسب شده از یک طرف و افزایش آن از طرف دیگر، بقا و دوام سازمان خود را استحکام ببخشند. در این بین برنامه جامع راهبردی، نقشه راه کسب و کار یک بنگاه اقتصادی به حساب می آید، که هر سازمان بر پایه هدف گذاری صورت گرفته، آن را تدوین و اجرا می کند. از همین رو نقش برنامه راهبردی در کسب موفقیت یک شرکت بسیار کلیدی و حائز اهمیت است و علاوه بر نقشه راه، فعالیت های آتی سازمان را نیز ترسیم میکند. برنامه ریزی کسب و کار و اجرای آن بعنوان دو عنصر مکمل در پیشبرد اهداف سازمانی عمل می کنند. حاصل یک اجرای قوی اما فاقد برنامه ریزی کامل و دقیق، چیزی جز شکست نخواهد بود و برنامه ی بدون اجرای قوی نیز ثمری نخواهد داشت.

شرکت گلنک سازان سپاهان تنها پس از یک دهه فعالیت مجدانه و پویا به جایگاهی فراتر از حد تصور و غیرقابل پیش بینی از بدو تاسیس، در صنعت تولید کشور دست یافته و این روند را با نگرش مدیریت جامع، جدیت و همدلی کارکنان و برنامه ریزی آگاهانه، دنبال خواهد کرد. این شرکت با استفاده از مشارکت همه جانبه ی کارکنان و مسوولین خود، از هیات مدیره تا کارکنان زیر مجموعه، بکارگیری مدیران موفق در امور اجرایی، تشکیل کار گروه های موثر و همچنین بهره گیری از خدمات مشاورین برجسته، توانسته در برنامه ریزی کسب و کار و تدوین استراتژیهای لازم، گام های اساسی و موفق بردارد و مدیریت بر ریسک آنها را اعمال می نماید تا بتواند تا حد امکان از شدت و اثر مخاطرات احتمالی کاسته و بر حجم و میزان فرصت ها بیفزاید که نتایج آن در قالب برنامه های عملیاتی تدوین و در حال اجراست.



چرخه مستمر طرح ریزی راهبردی (استراتژیک) سازمان گلنک سازان

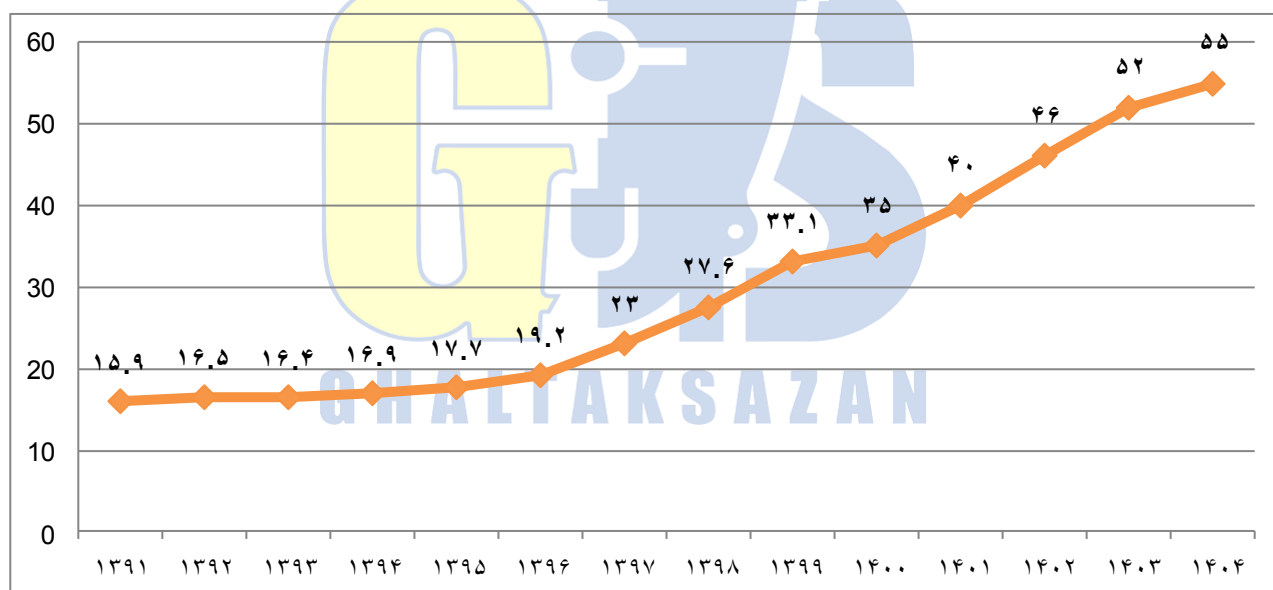


### ۱-۵- اهداف استراتژیک

امروزه یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی کشورهای جهان را صنایع آهن و فولاد تشکیل می دهند، به طوری که تولید و مصرف فولاد یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید از این جهت سندی تحت عنوان چشم انداز صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴ در برنامه ی توسعه ی کشور قرار گرفته است. با توجه به این رویکرد در عرصه ی تولید فولاد، لازمه ی باقی ماندن در میدان رقابت و حفظ و توسعه ی بازار در این صنعت تنها با بهره گیری از برنامه ی جامع استراتژیک میسر خواهد بود؛ در همین راستا شرکت گلنک سازان سپاهان با مطالعه و تحلیل عملکرد رقبا، تقویت نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف خود و بررسی جامع فرصت ها و تهدیدها، برنامه های استراتژیک خود را بر مبنای کارت امتیازی متوازن و در قالب چهار منظر، تدوین نموده و بصورت مستمر و برنامه ریزی شده، نظارت و کنترل می نماید.

با توجه به سرمایه گذاری شرکت گلنک سازان در فراهم آوردن زیر ساختار های اساسی شرکت از آن جمله نصب کوره های جدید، تامین برق و مسیر انتقال قدرت از پست شهرک به شرکت و تامین دوساله قطعات یدکی وارداتی و همچنین طرح توسعه سالن ذوب و ریخته گری، دستیابی به میزان ۲۰۹,۰۰۰ تن انواع شمش ریخته گری مداوم و ۵,۵۰۰ تن انواع قطعات ریخته گری قابل حصول می باشد.

با توجه به سند چشم انداز توسعه فولاد کشور مبنی بر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در کشور و میزان پیشرفت پروژه ها مرتبط به نظر می رسد این برنامه قابل تحقق باشد هر چند بر اساس گزارش انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در سال ۱۳۹۹ تولید فولاد خام با افزایش حدودا ۱۱٪ به رقم ۳۰,۲ میلیون تن رسید که از برنامه جامع توسعه فولاد کمتر می باشد.



نمودار تولید فولاد خام در ایران و پیش بینی تا افق ۱۴۰۴ (میلیون تن)

براساس این برنامه تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ مد نظر می باشد که مقدار ۴۶,۲۶ میلیون تن فولاد به روش احیاء مستقیم و کوره قوس الکتریکی، ۶ میلیون تن به روش کوره بلند و کنورتور اکسیژنی، ۲ میلیون تن به روش تولید در کوره های القایی تولید خواهد شد همچنین مقدار ۵۵ میلیون تن محصولات نوردی و ۸۸ میلیون تن گندوله (۶۰ میلیون تن طرح های موجود) مورد نیاز خواهد بود.

## ۲-۵- توسعه بازار محصولات اصلی فعلی:

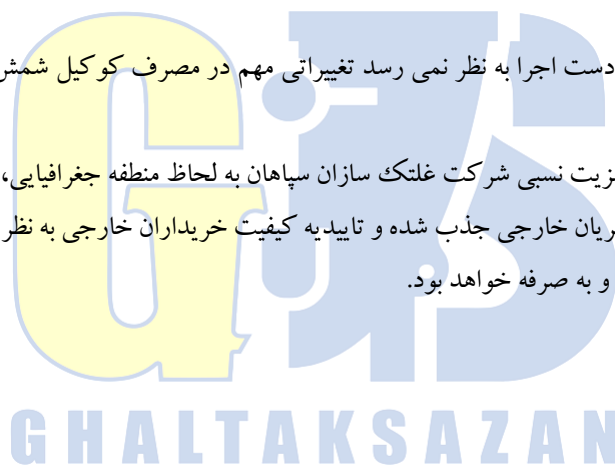
با توجه به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ برای تولید ۴۶,۲۶ میلیون تن فولاد به روش احیاء مستقیم و کوره قوس الکتریکی ۲۳۰۰ تن پاتیل سرباره مورد نیاز است و برای تولید ۶ میلیون تن فولاد به روش کوره بلند و کنورتور اکسیژنی ۷۵۰ تن پاتیل مورد نیاز است. (در صورتی که در طرح استفاده از پاتیل سرباره پیش بینی شده باشد و با وزن متوسط هر پاتیل ۲۰ تن ۱۵۲ عدد پاتیل به وزن تقریبی ۳,۰۰۰ تن در سال مورد نیاز خواهد بود)

با توجه به نیاز مقدار ۸۸ میلیون تن گندله (۶۰ میلیون تن ظرفیت طرح های موجود) و به ظرفیت کنونی گندله سازی کشور که بالغ بر ۳۰ میلیون تن می باشد (تولید ۲۲,۵ میلیون تن در سال ۹۷) سالانه ۲۴۶۰ تن پالت کار مورد نیاز خواهد بود. (۳۰۰ عدد سنتر پالت مصرف سالانه با وزن متوسط ۸۲۰۰ کیلوگرم)

با توجه به تولید ۵۵ میلیون تن محصولات نوردی توسعه حجم محصولات از نوع چوک و استند قفسه نورد و کفشک مربوطه را به همراه خواهد داشت.

با توجه به شرایط کنونی و طرح های در دست اجرا به نظر نمی رسد تغییراتی مهم در مصرف کوکیل شمش ریزی تک باره ای که در تولید فولاد های آلیاژی مصرف دارند حادث شود.

در خصوص محصول شمش با توجه به مزیت نسبی شرکت غلتک سازان سپاهان به لحاظ منطقه جغرافیایی، کیفیت محصولات، انعطاف پذیری در نوع محصولات و همچنین بازاریابی و مشریان خارجی جذب شده و تاییدیه کیفیت خریداران خارجی به نظر فروش شمش فولادی به سهولت امکان پذیر است و صادرات آن نیز امکان پذیر و به صرفه خواهد بود.



## ۶- خلاصه وضعیت مالی و عملیاتی:

### ۶-۱- گزیده اطلاعات

۱۳۹۷	۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹		الف) گزیده عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)
		مبلغ	درصد تغییر	
۳,۶۳۴,۱۹۵	۵,۶۴۵,۵۱۷	۱۴۶	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	درآمد خالص
۳۸۱,۰۵۹	۵۸۲,۰۵۸	۱۹۴	۱,۷۱۰,۹۳۷	سود عملیاتی
-	-	-	۱۵,۰۱۶	سایر درآمدها
۱۵,۹۰۵	۱۵,۸۸۴	-	(۴,۰۴۲)	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۲۶,۸۳۸	۵۱۹,۹۸۵	۱۸۶	۱,۴۸۷,۹۱۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
۹۸,۲۸۷	۲۲۸,۱۴۸	۱۷۸	۶۳۵,۳۷۶	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
				ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
۱,۷۲۰,۸۶۱	۲,۳۸۶,۲۶۶	۱۵۰	۵,۹۵۶,۴۲۰	جمع داراییها
۸۶۸,۴۶۸	۱,۱۷۷,۳۰۷	۱۹۵	۳,۴۶۹,۵۴۴	جمع بدهی ها
۳۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸۵۲,۳۹۳	۱,۲۰۸,۹۵۹	۱۰۶	۲,۴۸۶,۸۷۶	جمع حقوق مالکانه
				ج) نرخ بازده (درصد):
۱۹	۲۲	۱۴	۲۵	نرخ بازده داراییها
۳۸	۴۳	۴۰	۶۰	نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)
				د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۴۴	۸۶۶	۱۹۰	۲,۴۸۰	سود واقعی هر سهم-ریال
۴۳۶	۳۵۰	۲۸-	۲۴۸	سود نقدی هر سهم-ریال (پیشنهاد هیات مدیره)
				ه) سایر اطلاعات:
۲۸۸	۳۳۵	۱۶	۳۸۸	میانگین ماهانه تعداد کارکنان-نفر(پایان سال)

۲-۶- صورت سود و زیان :

وضعیت سود دهی شرکت و وضعیت تغییرات ارقام صورت سود و زیان سال ۱۳۹۹ با اطلاعات مقایسه ای به شرح جدول زیر می باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

سال مالی			شرح
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
۳,۶۳۴,۱۹۵	۵,۶۴۵,۵۱۷	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	درآمدهای عملیاتی
(۳,۱۷۶,۷۸۳)	(۴,۹۵۱,۲۳۲)	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۵۷,۴۱۲	۶۹۴,۲۸۵	۲,۰۴۹,۷۹۲	<b>سود ناخالص</b>
(۷۴,۷۲۶)	(۱۱۱,۰۴۹)	(۳۵۳,۸۷۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	-	۱۵,۲۱۲	سایر درآمدها
(۱,۶۲۷)	(۱,۱۷۹)	(۱۹۶)	سایر هزینه ها
۳۸۱,۰۰۹	۵۸۲,۰۰۸	۱,۷۱۰,۹۳۷	<b>سود عملیاتی</b>
(۱۷,۶۱۶)	(۳۵,۵۳۱)	(۱۰۹,۸۹۲)	هزینه های مالی
۱۵,۹۰۵	۱۵,۸۸۴	(۴,۰۴۲)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۷۹,۳۴۸	۵۶۲,۴۱۰	۱,۵۹۷,۰۰۳	<b>سود قبل از مالیات</b>
(۵۲,۵۱۰)	(۴۲,۴۲۵)	(۱۰۹,۰۸۶)	هزینه مالیات بر درآمد
۳۲۶,۸۳۸	۵۱۹,۹۸۵	۱,۴۸۷,۹۱۷	<b>سود خالص</b>

۳-۶- نسبت های مالی :

نسبت های مالی					
نوع	عنوان	معیار	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
نقدینگی	نسبت جاری	مرتبہ	۱/۲۸	۱/۴۶	۱/۴۴
	نسبت آنی	مرتبہ	۰/۳۹	۰/۲۷	۰/۲۶
اهرمی	نسبت بدهی	درصد	۵۸	۴۹	۵۰
	نسبت مالکانه	درصد	۴۲	۵۱	۴۹
سود آوری	بازده دارایی ها	درصد	۲۵	۲۲	۱۹
	بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۶۰	۴۳	۳۸
	حاشیه سود ناخالص	درصد	۱۵	۱۲	۱۲/۶
	حاشیه سود عملیاتی	درصد	۱۲	۱۰	۱۰/۵
	حاشیه سود خالص	درصد	۱۱	۹/۲	۹
فعالیت	گردش دارایی ها	مرتبہ	۲/۳۳	۲/۳۷	۲/۱۱
	گردش دارایی ثابت	مرتبہ	۱۰/۷۸	۸/۳۷	۷/۵۵
	گردش موجودی ها	مرتبہ	۶/۸	۶	۲/۵

شرکت گلنک سازان سپاهان (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



۴-۶- درآمد کل فروش محصولات

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
				<b>فروش خالص</b>
				<b>داخلی</b>
۴,۷۳۹,۹۷۳	۱۱۹,۱۰۷	۷,۳۲۹,۷۵۰	۹۷,۱۶۲	انواع شمش
۵۹۴,۸۸۹	۵,۲۱۳	۶۸۹,۲۱۸	۴,۰۹۰	قطعات تولیدی
۴,۸۹۹	-	۹۴۳	-	سایر
<u>۵,۳۳۹,۷۶۱</u>		<u>۸,۰۱۹,۹۱۱</u>		
				<b>صادراتی</b>
۲۴۵,۳۸۴	۵,۲۴۶	۵,۸۴۸,۷۴۹	۵۵,۱۰۳	انواع شمش
۴۷,۷۸۱	۲۵۲	-	-	قطعات تولیدی
<u>۲۹۳,۱۶۵</u>		<u>۵,۸۴۸,۷۴۹</u>		
۵,۶۳۲,۹۲۶		۱۳,۸۶۸,۶۶۰		فروش ناخالص
(۶,۲۲۹)		(۲,۷۱۸)		برگشت از فروش
<u>۵,۶۲۶,۶۹۷</u>		<u>۱۳,۸۶۵,۹۴۲</u>		فروش خالص
۱۸,۸۲۱		۳۳,۲۸۶		درآمد ارایه خدمات
<u><u>۵,۶۴۵,۵۱۸</u></u>		<u><u>۱۳,۸۹۹,۲۲۸</u></u>		

۵-۶- درآمد کل فروش محصولات

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹			
درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹	۱۵	۱,۹۹۵,۲۸۷	۱۱,۱۸۲,۵۳۵	۱۳,۱۷۷,۸۲۲
۳۶	۷	۵۰,۴۰۸	۶۳۶,۷۶۹	۶۸۷,۱۷۷
۱۱	۵۱	۴۷۸	۴۶۵	۹۴۳
		۲,۰۴۶,۱۷۳	۱۱,۸۱۹,۷۶۹	۱۳,۸۶۵,۹۴۲
		۳,۶۱۹	۲۹,۶۶۷	۳۳,۲۸۶
۲۷	۱۱	۳,۶۱۹	۲۹,۶۶۷	۳۳,۲۸۶
		۲,۰۴۹,۷۹۲	۱۱,۸۴۹,۴۳۶	۱۳,۸۹۹,۲۲۸
۱۲	۱۵			

فروش خالص:

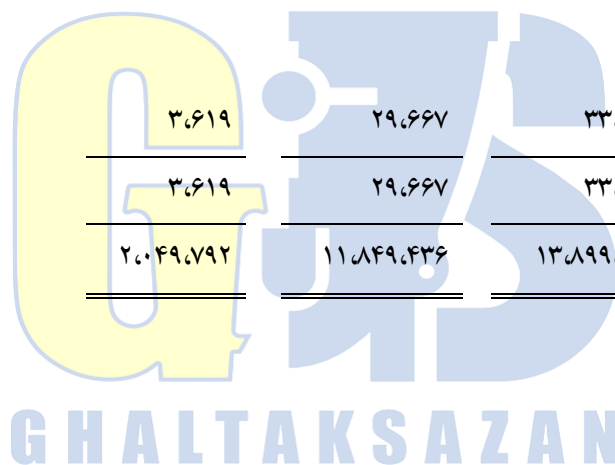
انواع شمش

قطعات تولیدی

سایر

ارائه خدمات:

خدمات کارمزدی





شرکت گلنک سازان سپاهان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



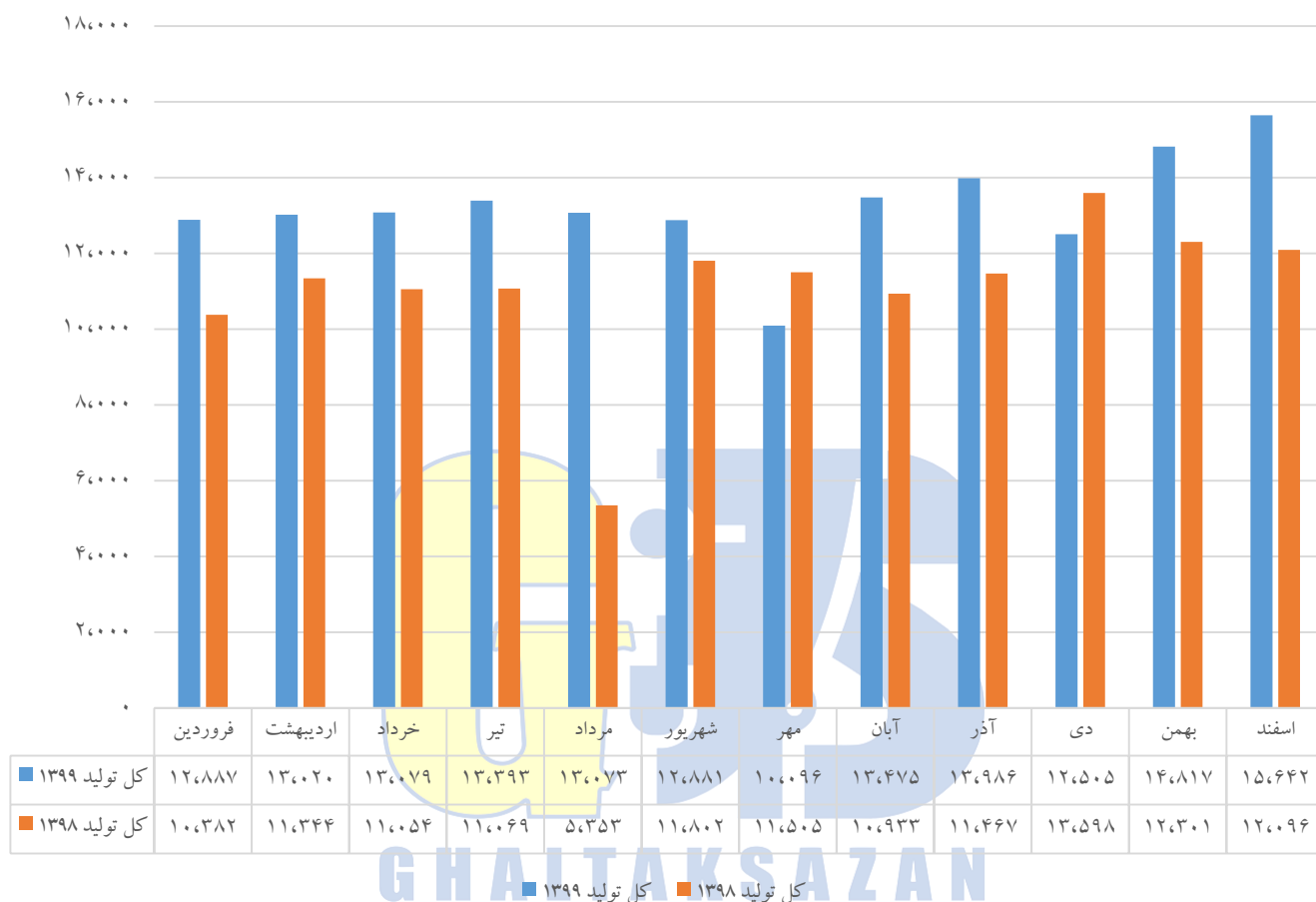
۶-۶- صورت وضعیت مالی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>دارایی های غیر جاری</b>
۶۷۴,۶۰۸	۱,۲۸۹,۰۳۲	دارایی های ثابت مشهود
۷۳,۵۹۶	۲۸۳,۲۳۷	دارایی های نامشهود
۲,۹۱۰	۶۳,۹۱۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
<b>۷۵۱,۱۱۴</b>	<b>۱,۶۳۶,۱۷۹</b>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
		<b>دارایی های جاری</b>
۳۶۷,۸۸۶	۴۶۹,۹۰۲	پیش پرداخت ها
۹۶۱,۵۹۱	۲,۵۱۸,۸۰۰	موجودی مواد و کالا
۱۹۱,۷۸۱	۷۶۲,۰۵۵	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲,۰۰۰	۴۱۰,۵۲۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۱۱,۸۹۴	۱۵۸,۹۵۸	موجودی نقد
<b>۱,۶۳۵,۱۵۲</b>	<b>۴,۳۲۰,۲۴۱</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۲,۳۸۶,۲۶۶</b>	<b>۵,۹۵۶,۴۲۰</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	حقوق مالکانه
		سرمایه
۵۲,۹۳۶	۶۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۵۵۶,۰۶۴	۱,۸۲۶,۸۷۶	سود انباشته
<b>۱,۲۰۸,۹۳۶</b>	<b>۲,۴۸۶,۸۷۶</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
		<b>بدهی ها</b>
		<b>بدهی های غیر جاری</b>
۵۵,۲۸۰	۱۰۲,۴۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۵۵,۲۸۰</b>	<b>۱۰۲,۴۰۹</b>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
		<b>بدهی های جاری</b>
۳۸۶,۲۹۳	۱,۰۵۰,۸۲۲	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۸۳,۱۳۵	۱۷۲,۴۳۴	مالیات پرداختی
-	۱۲,۱۶۹	سود سهام پرداختی
۴۶۸,۳۱۲	۱,۴۰۷,۷۰۲	تسهیلات مالی
۱۸۴,۲۸۷	۷۲۴,۰۰۸	پیش دریافت ها
<b>۱,۱۲۲,۰۲۷</b>	<b>۳,۳۶۷,۱۳۵</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>۱,۱۷۷,۳۰۷</b>	<b>۳,۴۶۹,۵۴۴</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۲,۳۸۶,۲۶۶</b>	<b>۵,۹۵۶,۴۲۰</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

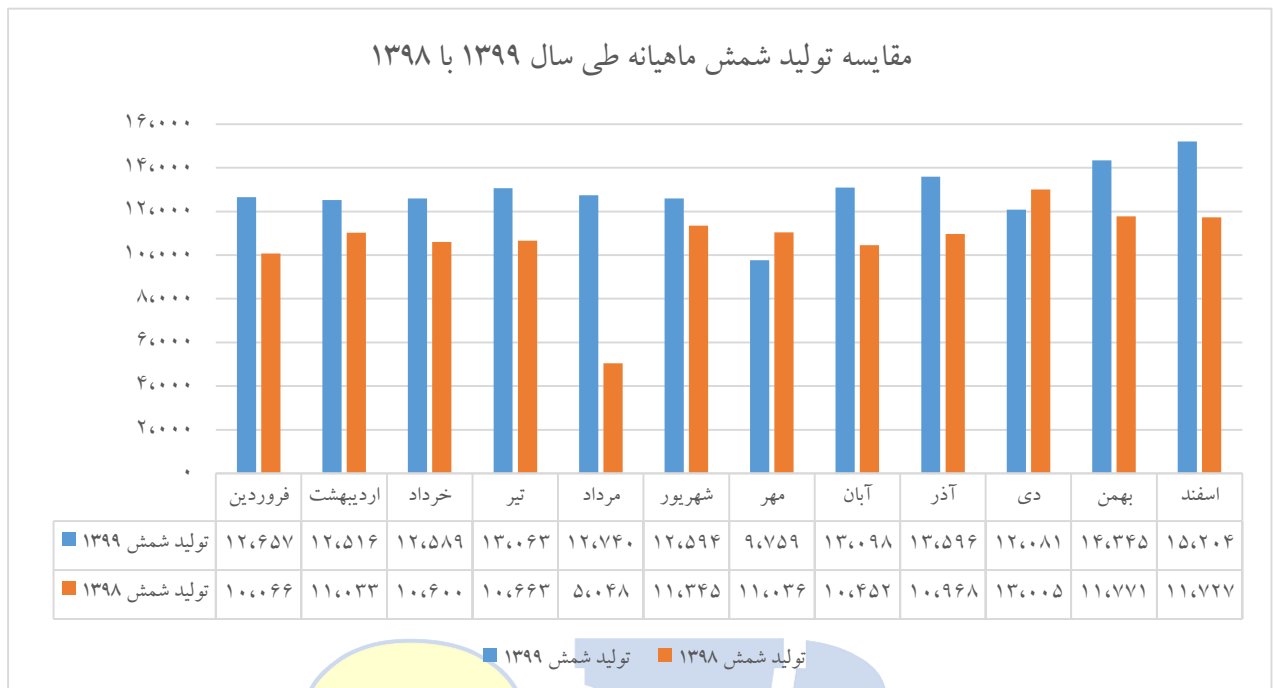
## ۷- عملکرد تولید

### ۷-۱- تولید ماهیانه کل محصولات

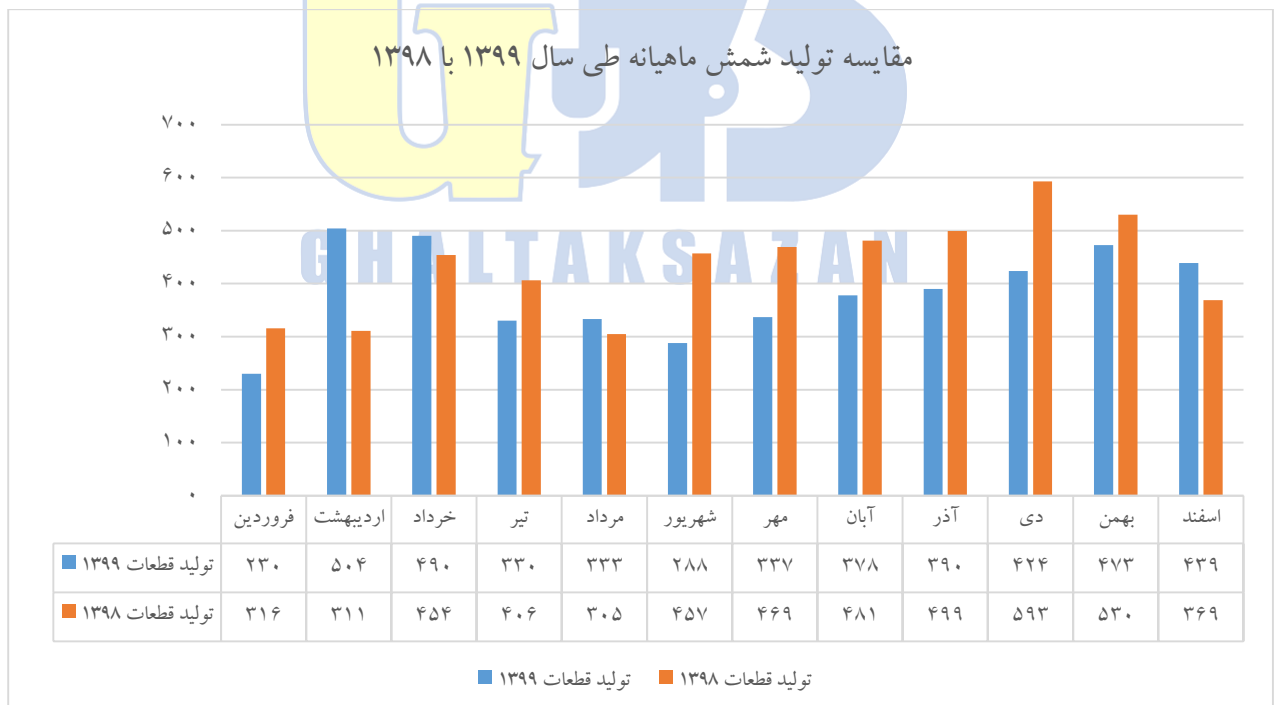
مقایسه کل تولیدات سال ۱۳۹۹ با سال ۱۳۹۸



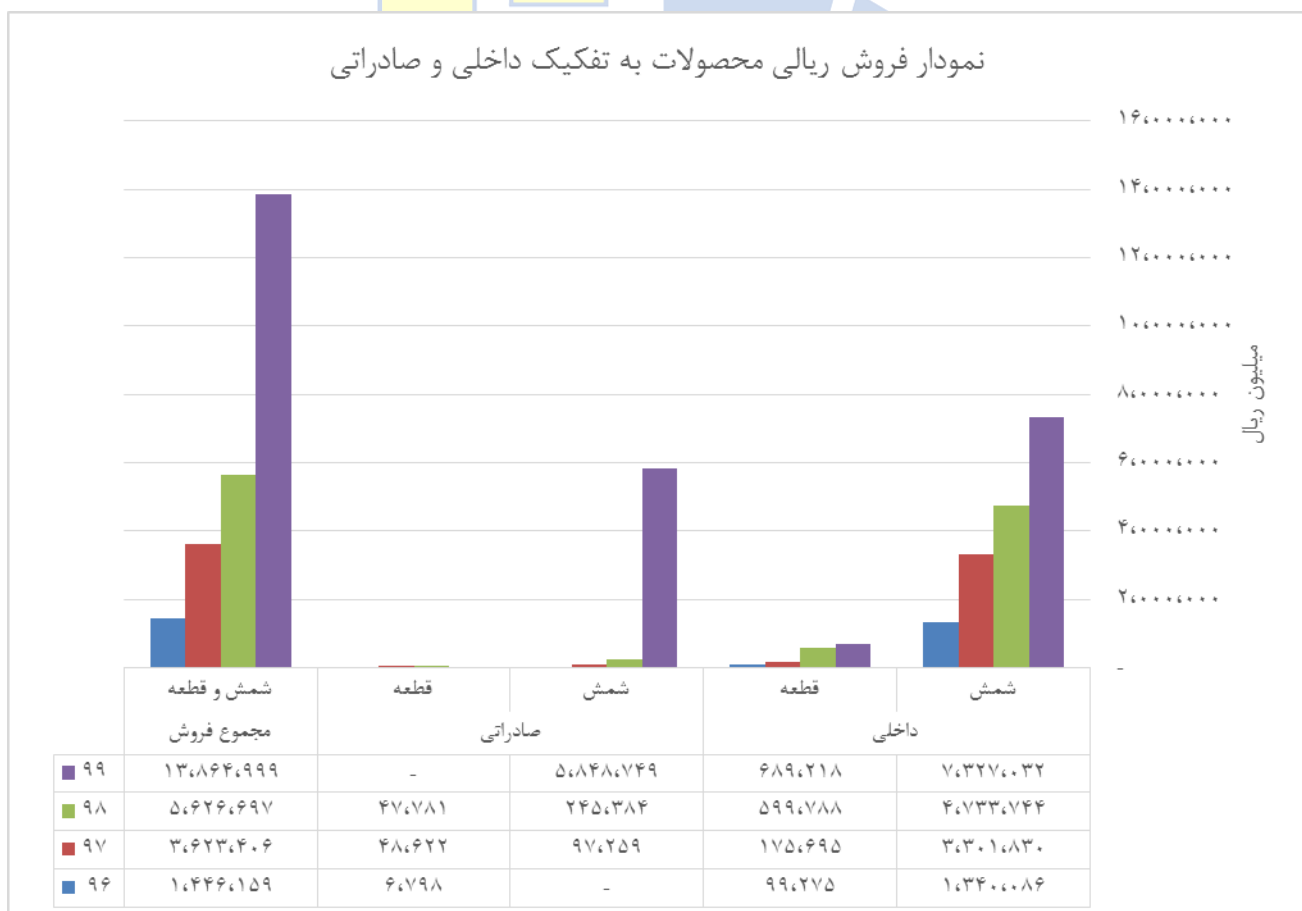
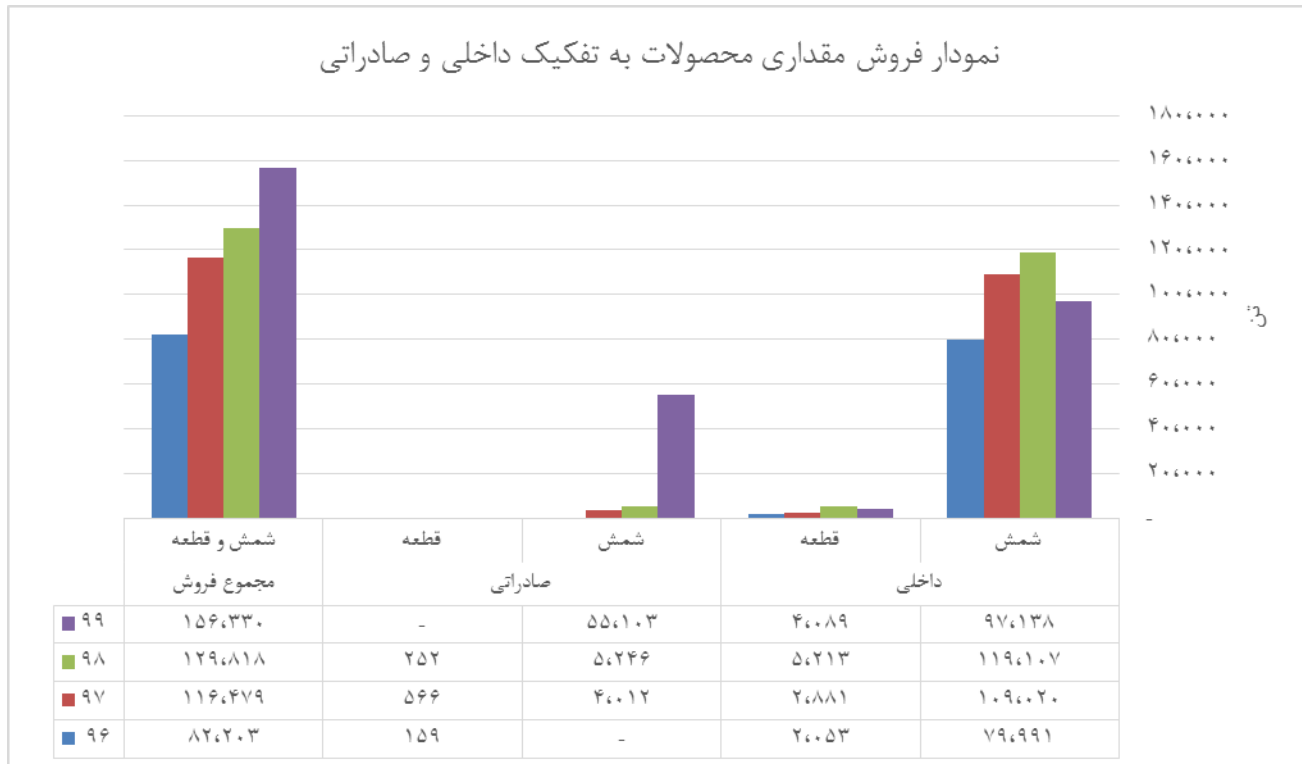
۲-۷- تولید ماهیانه شمش



۳-۷- تولید ماهیانه قطعات



۴-۷- تولیدات به تفکیک فروش داخلی و صادراتی:



## ۸- نظام راهبری شرکت

### ۸-۱- هیات مدیره شرکت

هیات مدیره متشکل از ۵ نفر به شرح جدول زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	موظف / غیر موظف	تحصیلات	سوابق حرفه‌ای (۱۰ سال اخیر)
احمد کارگهی (به نمایندگی از شرکت تولیدی چدن سازان)	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	مهندسی سازه و مواد	مهندس کارگاه در شرکت راه و ساختمان راهساز، مدیر عامل شرکت خانه سازی طالقانی، مدیر ساخت شرکت فولاد مبارکه، مدیر عامل شرکت فولاد امیر کبیر، مدیر عامل سرمایه گذاری توکا فولاد، مدیر عامل شرکت فولاد متیل، مدیر عامل شرکت اندیشمندان تلاشگر سپاهان، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
محمود ذاکر (به نمایندگی شرکت نو اندیشان صنعت فولاد)	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	موظف	کارشناسی متالورژی	سرپرست تولید خط یک گروه ملی صنعتی فولاد ایران- رئیس برنامه ریزی بخش یک گروه ملی صنعتی فولاد ایران- رئیس تولید کارخانه نورد کوثر گروه ملی صنعتی فولاد ایران- مدیر کارخانه نورد کوثر گروه ملی صنعتی فولاد ایران- مدیر خرید گروه ملی صنعتی فولاد ایران- قائم مقام مدیرعامل شرکت غلتک سازان سپاهان- مدیرعامل شرکت غلتک سازان سپاهان
مهران انصاری شوریجه (به نمایندگی از شرکت سنگین صنعت کوهپایه)	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	کارشناس مدیریت اجرایی	کارشناس خرید خارجی شرکت چدن سازان- مشاور قسمت صنایع فولاد شرکت TOA services کانادا- مدیر بازرگانی شرکت CS METAL ترکیه - مدیر صادرات شرکت های چدن سازان و غلتک سازان
محمد رضا صادقی (به نمایندگی از شرکت آراین اخگر اراک)	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری	معاون مالی و اقتصادی شرکت چدن سازان ، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، عضو انجمن حسابداری ایران ، ۲۷ سال سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی ، موسسات حسابرسی و مدیریت مالی و اقتصادی شرکت ها. مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو
علی میر محمد صادقی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	کارشناسی متالورژی	مدیر پروژه در جهاد سازندگی استان اصفهان، مشاور در امور نگهداری، تعمیرات، ساخت و طراحی تجهیزات کوره های عملیات حرارتی در شرکت صنایع مفتولی یزد، مدیر تعمیرات و نگهداری کوره تونلی پخت آجر شرکت تولیدی و صنعتی دوشین، معاونت مدیر مجتمع صنعتی کشاورزی شهید منتظری اصفهان، مدیر مجتمع صنعتی کشاورزی شهید منتظری اصفهان، مدیر عامل شرکت ابزاران ، مشاور فنی سازمان جهاد سازندگی استان اصفهان، قائم مقام مدیر عامل و مدیر عامل شرکت تولیدی چدن سازان

## ۲-۸- کمیته ها و سیستم های نظارتی و کنترلی

- کمیته حسابرسی و کنترل داخلی: جهت کنترل داخلی امور شرکت، مسائل مالی و حسابداری که زیر نظر مستقیم هیئت مدیره فعالیت می کند.
- واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه: جهت کنترل کیفیت محصولات و اطمینان از انطباق آن با استانداردهای داخلی و بین المللی و الزامات مشتری
- واحد طرح و برنامه (تضمین کیفیت): جهت کنترل و نظارت بر اجرای سیستمها و روشها، حصول اطمینان از پیاده سازی صحیح نظام مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱ و OHSAS ۱۸۰۰۱
- کمیته منابع انسانی: نظارت راهبردی و تایید نظامهای منابع انسانی
- کمیته ایمنی: نظارت راهبردی و هماهنگی برنامه های ایمنی و بهداشت
- سیستم جامع مدیریت اطلاعات ERP مدیریت و مکانیزه فعالیتهای جاری سازمان و اختصاصی شرکت .
- کمیته وام پرسنلی: جهت ارائه تسهیلات به پرسنل
- کمیته پیشنهادات و تشویق و تنبیه: جهت رسیدگی به پیشنهادات و ارج نهادن به فعالیتهای خلاقانه و تلاش بیشتر پرسنل .
- کمیته بازاریابی و فروش: تصمیم گیری در خصوص راهبردهای اصلی در بازارهای هدف و قیمت گذاری محصولات.
- کمیته برنامه ریزی استراتژیک
- کمیته انتصابات و جبران خدمات
- کمیته ریسک
- کمیسیون معاملات



## ۹- اهمیت فعالیت های شرکت

### ۹-۱- وضعیت مالیاتی شرکت

- جهت عملکرد سالهای قبل از ۱۳۹۶ برگ قطعی با توجه به گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و شرکت کلیه دیون مالیاتی خود را تسویه نموده است.
- جهت عملکرد سال مالی ۱۳۹۶، مبلغ ۳۷,۴۶۶ میلیون ریال بدهی تعیین و به شرکت ابلاغ گردیده است که شرکت به مبلغ مذکور اعتراض نموده است و پس از رسیدگی مجدد توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی، مالیات عملکرد شرکت بمبلغ ۳۰,۶۶۱ میلیون ریال تعیین گردیده است که موضوع مجدداً مورد اعتراض شرکت واقع شده است و پرونده در جریان رسیدگی می باشد.
- شرکت نسبت به مالیات تشخیصی برای عملکرد سال ۱۳۹۷ اعتراض کرده و موضوع توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی است.
- پرونده ارزش افزوده از ابتدای شمولیت تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی و تسویه شده است. پرونده ارزش افزوده سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مورد اعتراض شرکت واقع شده است و در جریان رسیدگی می باشد.

### ۹-۲- سرمایه گذاری شرکت در سهام سایر شرکت ها:

- به موجب مصوبه هیات مدیره مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال جهت سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت های بورسی در اختیار کمیته سرمایه گذاری قرار گرفته است و با صرف و صلاح شرکت در مقاطع زمانی مختلف تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد و سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا کنون مبلغی تحقق نیافته است و به محض تحقق شناسایی و در صورت لزوم افشاء خواهد شد.
- گروه صنعتی و معدنی فولاد گستران سانپار (سهامی خاص) با هدف استخراج و تولید فولاد از سنگ معدن در تیرماه ۱۳۹۹ تاسیس گردید. سهامداران شرکت شامل ۱- شرکت گلتنک سازان سپاهان (سهامی عام) مالک ۲۰ درصد ۲- شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام) مالک ۲۰ درصد ۳- شرکت نورد و تولید قطعات فولادی (سهامی عام) مالک ۲۰ درصد ۴- شرکت ذوب بریس (سهامی خاص) مالک ۲۰ درصد ۵- شرکت مجتمع ذوب آهن بیستون (سهامی خاص) مالک ۲۰ درصد سهام شرکت مذکور هستند. با توجه به اقدامات کارشناسی انجام شده در آینده نزدیک فعالیت آن شروع خواهد شد، لیکن تا کنون معدن سنگ آهن خریداری یا اجاره نشده است.
- شرکت در سال مالی مورد گزارش بر اساس مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ مبادرت به تحصیل مالکیت ۹۹ درصد سهام دارای حق رأی شرکت آراین اخگر آپادانا (سهامی خاص) با موضوع فعالیت خدمات صنعتی جهت صنایع ریخته گری نموده است. مراحل انتقال مالکیت سهام یاد شده به شرکت گلتنک سازان سپاهان به اتمام رسیده است.

درصد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	زیان کاهش ارزش
۲۰	۴۳۸,۲۱۴	۴۰۸,۵۲۶	۲۹,۶۸۸
	۳۵,۰۰۰	-	-
	۲۶,۰۰۰	-	-
	۱۳۴	-	-
	۴۹۹,۴۳۸	۴۰۸,۵۲۶	۲۹,۶۸۸

سرمایه گذاری انجام شده در سهام شرکت های بورسی  
 شرکت صنعتی و معدنی فولاد گستران سانپار (سهامی خاص)  
 شرکت آراین اخگر آپادانا (سهامی خاص)  
 شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)

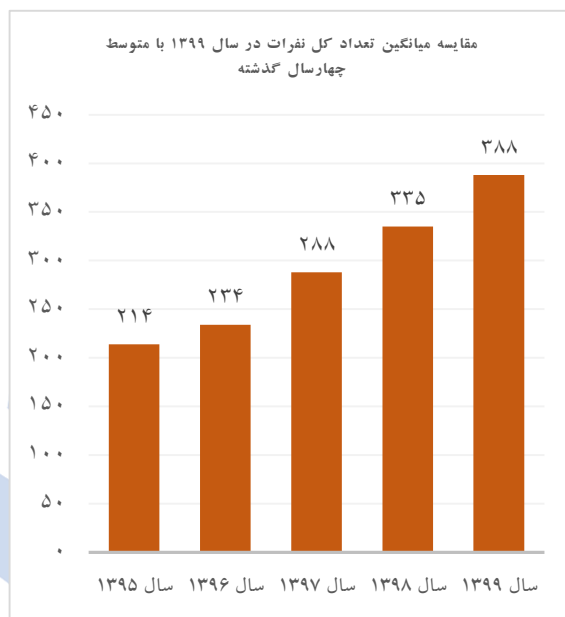


### ۳-۹- توسعه و تعالی منابع انسانی در راستای جذب و نگهداشت

از آنجا که تولید قطعات ریخته گری ( فولادی و چدنی ) دارای تکنولوژی خاص و تجربه منحصر به فردی نیاز دارد. آموزش و رشد و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی برای بهبود و ضمانت دارز مدت از اساسی ترین استراتژی های تعریف شده شرکت گلتنک سازان است . موفقیت درازمدت و حفظ بازار و بنیان شرکت فقط با آموزش و جانشین کردن نسلهای جدید و مدیران جدید و خوش فکر میسر خواهد بود که این شرکت گامهای اساسی در این زمینه برداشته است.

#### آمار کارکنان شرکت به تفکیک میزان تحصیلات و نوع فعالیت

۹۸				۹۹				سطح تحصیلات
جمع	تولید	پشتیبانی	ستاد	جمع	تولید	پشتیبانی	ستاد	
۵۸	۴۰	۱۰	۸	۵۴	۳۶	۱۰	۸	زیر دیپلم
۱۶۱	۱۰۲	۴۷	۱۲	۱۹۰	۱۱۸	۵۸	۱۴	دیپلم
۵۳	۱۸	۳۰	۵	۵۸	۲۳	۲۹	۶	فوق دیپلم
۶۷	۷	۵۰	۱۰	۹۴	۱۳	۶۹	۱۲	لیسانس
۱۱	۳	۴	۴	۱۲	۴	۴	۴	فوق لیسانس
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	دکتر
۳۵۰	۱۷۰	۱۴۱	۳۹	۴۰۹	۱۹۴	۱۷۰	۴۵	جمع



### ۴-۹- عملکرد زیست محیطی شرکت:

شرکت در جهت حفاظت از محیط زیست و اقدام به نسب غبار گیر بر روی کلیه کوره ها نموده که موجب عدم انتشار مقادیر قابل توجه ای کربن در طول سال می گردد.

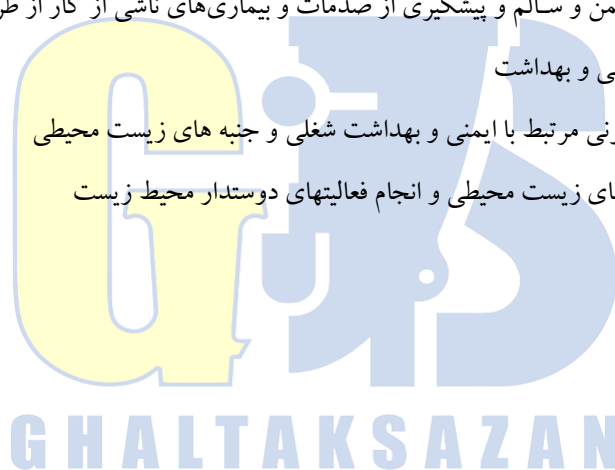
### ۵-۹- عملکرد اجتماعی

رویکرد شرکت جهت انجام مسئولیت اجتماعی شامل موارد زیر است:

- اشتغال زایی در منطقه و استفاده از نیروی کار بومی
- تمرکز خرید های شرکت تا حد امکان از منطقه جهت حمایت از بنگاه های کوچکتر
- تهیه بسته های بهداشتی مخصوص دوران کرونا جهت خانواده پرسنل
- آموزش کارکنان
- پرداخت بدهی و آزاد سازی ۲۴ نفر از زندانیان بدهکار جرائم غیر عمد مجموعاً به مبلغ ۴ میلیارد ریال و همچنین کمک به نیازمندان و امور خیریه مجموعاً به مبلغ ۲ میلیارد ریال از محل شش میلیارد ریالی که به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ در اختیار هیات مدیره قرار گرفت.

## ۱۰- اهداف و برنامه های آنی شرکت

- تلاش در جهت برآوردن خواسته های مشتریان و افزایش رضایت ایشان
- حفظ و بهبود کیفیت محصولات و فرایندهای تولید
- افزایش ظرفیت تولید از طریق افزایش بهره وری تولید
- افزایش سهم بازار (داخلی و خارجی) متناسب با ظرفیت تولید و تنوع محصول
- مدیریت هزینه ها و کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات
- آموزش و توسعه نیروی انسانی و صلاحیت های سازمانی، تیمی و انفرادی جهت دستیابی به اهداف و نیازمندی های ذینفعان و ارتقاء سطح مهارت ایشان در حوزه های کیفیت، ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست
- نهادینه نمودن فرهنگ بهبود مستمر و مشارکت کلیه کارکنان در تمام سطوح شرکت
- ارزیابی مستمر و برگزیدن بهترین تأمین کنندگان از نقطه نظر دانش و توانمندی
- فراهم نمودن شرایط کاری ایمن و سالم و پیشگیری از صدمات و بیماری های ناشی از کار از طریق حذف مخاطرات و کاهش مداوم ریسک های ایمنی و بهداشت
- شناسایی و رعایت الزامات قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی
- پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی و انجام فعالیتهای دوستدار محیط زیست



## ۱۱- پیشنهادات هیئت مدیره

- تصویب صورت های مالی
- تصویب تقسیم سود، حقوق و پاداش اعضای هیات مدیره سال ۱۳۹۹
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- سایر موارد

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: اصفهان - شهرک صنعتی سگزی - فاز دوم - خیابان هفتم - کد پستی ۸۱۳۹۱۷۴۵۳۱ - تلفن ۰۳۱-۴۶۴۱۲۶۴۰