

بسمه تعالی



شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی

منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹



سال تاسیس ۱۳۳۳

بسمه تعالی
شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سیمان شمال (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، 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 ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	مجید بهرامی	شرکت خدمات صبا تجارت یاس (سهامی خاص)
	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	انوشیروان باقری	گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	محمد قربانی شندی	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	علی پورنظری	شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)
	معاونت بازرگانی و عضو موظف هیات مدیره	شهرام کوسه غراوی	شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام)



شرکت سپیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

فهرست مطالب

<u>ردیف</u>	<u>موضوع</u>	<u>صفحه</u>
۱	گزیده اطلاعات	۳
۲	پیام هیأت مدیره	۴
۳	تاریخچه	۶
۴	سرمایه و ترکیب سهامداران	۸
۵	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران	۱۰
۶	جایگاه شرکت در صنعت	۱۱
۷	محیط حقوقی شرکت	۱۳
۸	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی	۱۴
۹	اهم اقدامات و دستاوردها	۱۹
۱۰	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۲۲
۱۱	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت	۲۲
۱۲	نظام راهبری شرکت	۲۲
۱۳	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۲۵
۱۴	گزارش عملکرد اجتماعی	۲۸
۱۵	فعالیت های توسعه منابع انسانی	۲۹
۱۶	اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف مجمع	۳۰
۱۷	پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود	۳۷
۱۸	چشم انداز و اطلاعات طرح های توسعه شرکت	۳۷
۱۹	گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی	۴۰
۲۰	تحقق برنامه های پیش بینی شده در مجمع سال ۹۷ برای سال ۹۸	۴۴
۲۱	برنامه های آینده شرکت	۴۵
۲۲	اطلاعات تماس شرکت	۴۶

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱- گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده		سال مالی منتهی به		عناوین
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹ آذر ۳۰		
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):				
۱,۰۴۵,۶۱۷	۱,۷۲۱,۷۷۶	۲,۴۰۲,۷۳۱		درآمد خالص
۱۳۶,۹۸۵	۳۵۴,۱۵۵	۵۹۳,۶۹۲		سود عملیاتی
۱۰۱,۶۶۹	۱۵۱,۹۰۸	۱۵۷,۸۱۰		خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۸۹,۵۹۳	۴۵۰,۵۹۲	۶۳۲,۸۸۱		سود خالص - پس از کسر مالیات
(۲۴,۱۹۱)	(۳۳,۸۷۵)	-		تعدیلات سنواتی
۲۴۷,۹۶۰	۲۳۴,۵۷۳	۶۱۲,۲۹۸		نقد حاصل از عملیات
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):				
۲,۵۳۴,۷۳۸	۲,۸۸۳,۰۹۶	۳,۵۱۱,۲۳۹		جمع داراییها
۸۹۰,۴۳۰	۹۳۸,۷۰۵	۱,۱۰۰,۶۰۳		جمع بدهیها
۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۲۹۰,۰۸۵		سرمایه ثبت شده
.	.	.		افزایش سرمایه در جریان
۱,۶۴۴,۳۰۸	۱,۹۴۴,۳۹۱	۲,۴۱۰,۶۳۶		جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):				
%۸	%۱۶	%۱۸		نرخ بازده داراییها
%۱۲	%۲۴	%۲۶		نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) سایر اطلاعات:				
۱,۰۷۵,۰۷۱,۲۳۱	۱,۰۷۵,۰۷۱,۲۳۱	۱,۲۹۰,۰۸۵,۴۷۷		تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۴۴	۱۸۰	۴۱۳		اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۱۸۶	۳۶۱	۵۵۱		آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال*
۱۸۲	۳۶۸	۵۰۱		سود واقعی هر سهم - ریال*
۱۴۰	۳۵۵	۴۹		سود نقدی هر سهم - ریال
۱,۳۷۲	۷,۵۷۰	۱۳,۰۴۰		آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش ^۱ - ریال
۱,۵۲۹	۱,۸۰۹	۱,۸۶۸		ارزش دفتری هر سهم - ریال
۷/۵۴	۲۰/۵۷	۲۶/۰۲		نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۲ - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:				
۴۵۰	۴۶۱	۴۶۰		تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

با یاد خدا و استطاعت از او و با ادای احترام خدمت سهامداران عزیز، مفتخریم کارنامه یک سال پر فراز و فرود در صنعت سیمان کشور که به لطف خدا با موفقیت به پایان رسیده را به پیشگاهتان تقدیم نمائیم.

به همه همکاران پر تلاش در شرکت سیمان شمال خداقوت عرض نموده و توفیق و تائید همگان را از خدای بزرگ تقاضامندیم.

مدیران، روسا و کارکنان، امانتداران صاحبان محترم سهام، مالکان و ذینفعان هستند و در قبال سرمایه های به امانت سپرده مسئول می باشند.

لذا با اعتقاد راسخ به این اصل مسلم، تلاش کردیم با نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاش مبتنی بر آموزه های اسلامی- انسانی و با همت و همدلی و تلاش مضاعف و شناخت حقوق متقابل، به وظایف و ماموریت های محوله بدرستی عمل کنیم.

قطع به یقین پیشرفت و بالندگی در عرصه های صنعت و اقتصاد مرهون نقشه مهندسی رسم شده بدست توانمند مهندسين با کفایت و کار و تلاش متعهدانه کارگران خدوم و مسئولیت شناسی این مرز و بوم است. و این قشر از اثرگذاران ممتاز و نقش آفرینان شایسته تحسین در اقتدار ملی و عزت و عظمت ایران اسلامی اند.

اهداف، خط مشی و ماموریت های شرکت سیمان شمال مبتنی بر خدمت صادقانه، تلاش مسئولانه و فعالیت خدایسندانه با بهره گیری از دانش و تجارب و همه تواناییها در جهت رشد و بالندگی صنعت و تحصیل استقلال و اقتدار و عظمت ملی می باشد.

شرکت سیمان شمال همواره در حال تغییر و تحول و حرکت به سوی جلو بوده و در مسیر سازندگی هرگز توقف نداشته است. نقطه کمال و ایده آلی تدوین نموده و با شتاب به پیش می رویم.

چند سال متوالی شرکت های سیمانی کماکان با افت شدید تقاضا و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا مواجه هستند. لاجرم همه شرکتها مکلف و متعهد به فروش ۶۰٪ از ظرفیت سیمان تولیدی شده اند و این درحالیست که قیمت کالا، خدمات، قطعات و تجهیزات هرگز ثبات نداشته و هر روز رو به افزایش است. در چنین شرایط، تداوم فعالیت مراکز تولیدی و اداره امور مربوطه بسیار سخت و دشوار شده است.

در شرایط کنونی بسیاری از شرکتهای سیمانی با همه توانائیها، متاسفانه زیان ده بوده اند. اما به لطف خداوند و همت و اراده همکاران ارجمند، شرکت سیمان شمال خوش درخشید و کارنامه قابل قبولی ارائه نمود.

امید است با نگاه به چشم انداز و افق بلند و با تدبیر همه جانبه کمافی السابق، مسیر شکوفایی و بالندگی را طی نماییم و این اتفاق مبارک به فضل الهی و با تفاهم و همدلی، وجود انگیزه سرشار، برخورداری از دانش و بهره گیری از توانمندیها و ظرفیتهای بالقوه خواهد افتاد. بحول و قوه الهی و با اندیشه ورزی و درایت و بکارگیری همه توان، این مسیر و معبر پر موانع، پر چالش و البته سخت و دشوار را پشت سر خواهیم گذاشت و قطع به یقین قادر به آن هستیم.

مع الوصف گزارش اجمالی از عملکرد و دستاوردهای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر/۰۹/۱۳۹۹ را به استحضار سهامداران محترم می رسانیم.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲-۱- استراتژی شرکت

سیمان شمال بعنوان شرکتی با سوابق طولانی موثر از نظر تولید سیمان خاکستری و نخستین تولید کننده سیمان سفید و تنها تولید کننده سیمان رنگی در سطح کشور و با اتکا بر بیش از شصت و چهار سال تجربه خود در صنعت سیمان ، استراتژی خود را علاوه بر رعایت استانداردهای ملی ، برنامه عملی در جهت کاهش بهای تمام شده محصولات خود را تدوین نموده است که بشرح زیر ارائه می شود:

- ۱- اعمال مدیریت هزینه جهت دستیابی به قیمت تمام شده مناسب در جهت رقابت پذیری در بازار و افزایش سود.
- ۲- رعایت کامل موضوع HSE و ممانعت از بروز حوادث غیر مترقبه و ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و سلامت انسان ها.
- ۳- ارتقاء کارکرد و بهبود بهره وری سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت براساس اهداف استراتژیک خود که در قالب شش موضوع اساسی تنظیم گردیده است که شامل موارد ذیل می باشد:

۲-۱-۲ حوزه مالی:

- ✓ مدیریت بر هزینه ها
- ✓ کاهش بهای تمام شده متناسب با فعالیتهای
- ✓ افزایش سود دهی
- ✓ افزایش بازدهی سرمایه گذاری

۲-۱-۳ حوزه فرایندهای داخلی و بهبود روشها

- ✓ بهبود فرایند بازاریابی و فروش
- ✓ ارتقای نظام نگهداری و تعمیرات
- ✓ بهینه سازی مصرف انرژی
- ✓ افزایش بهره وری تولید

۲-۱-۴ حوزه فروش و بازار

- ✓ بهبود کیفیت و و ایجاد تنوع در محصولات تولیدی شامل سیمان خاکستری و سیمان سفید.
- ✓ افزایش سهم بازار داخلی و ایجاد بازار صادراتی
- ✓ نهادینه سازی استانداردهای زیست محیطی

۲-۱-۵ حوزه منابع انسانی

- ✓ ارتقاء ایمنی و بهداشت

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

- ✓ ارتقاء مهارتها و قابلیت های کارکنان
- ✓ استفاده موثر تر از نرم افزارها در جهت توسعه زیرساختهای اطلاعات مدیریت
- ✓ ارتقای مدیریت منابع انسانی

۶-۱-۲- حوزه حسابرسی داخلی:

- ✓ اهداف و جایگاه کمیته حسابرسی
- ✓ اعضاء کمیته حسابرسی
- ✓ اهم فعالیت و اقدامات حسابرسی داخلی
- ✓ برنامه پیشنهادی جهت اجرای حسابرسی داخلی

۲-۲- ریسک های عمده

- ❖ عدم اختصاص بودجه به طرح های عمرانی توسط دولت
- ❖ افزایش ظرفیت تولید سیمان در کشور بدلیل ایجاد کارخانه های جدید بدون توجه به نیازسنجی کشور
- ❖ روش های غیر متعارف در بازار فروش توسط تولید کنندگان ضعیف تر
- ❖ بالابودن هزینه حمل و نقل و تاثیر آن بر قیمت تمام شده محصولات جهت مشتریان چه داخلی و چه صادراتی
- ❖ محدود بودن بازار صادرات که باعث بالارفتن عرضه در بازار داخلی می گردد

۳- کلیاتی درباره شرکت

۱-۳- تاریخچه

شرکت سیمان شمال (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۳۳/۰۶/۲۰ تاسیس شده و طی شماره ۴۴۹۲ مورخ ۱۳۳۳/۰۶/۳۰ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در اسفند ماه ۱۳۴۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است در حال حاضر، شرکت سیمان شمال جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی می باشد. مرکز اصلی شرکت در شهر تهران خیابان شهید دکتر بهشتی شماره ۲۶۹ و کارخانجات آن در کیلومتر ۳۶ جاده آبعلی واقع است.

۲-۳- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از :

- ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور .
- اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک، خاک

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

رس، سنگ آهن، سیلیس و غیره.

- تاسیس شرکتهای جدید و یا سهام شدن در شرکت های موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مجاز تولیدی و بازرگانی و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط می باشد.
- مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا تعهد شرکت های موجود .
- فعالیت اصلی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش تولید و فروش سیمان بوده است.

۳-۳- تاریخ بهره برداری از واحدهای تولیدی شرکت با ظرفیتهای مورد نظر به شرح زیر بوده است:

- ❖ واحد ۶۰ تنی سیمان سفید از سال ۱۳۳۴ (واحد مذکور در سال ۱۳۹۲ به دلایل زیست محیطی متوقف شده است)
- ❖ واحد ۲۰۰ تنی سیمان سفید از سال ۱۳۴۹ (واحد مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۴ به دلایل زیست محیطی متوقف شده است)
- ❖ واحد ۴۰۰۰ تنی سیمان خاکستری از سال ۱۳۸۶ (توضیحاً واحد مذکور از تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ بطور رسمی راه اندازی گردیده است)

۳-۴- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان در استخدام شرکت و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت شرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کارکنان رسمی	۴	۴
کارکنان قراردادی	۳۷۸	۳۸۶
	۳۸۲	۳۹۰
کارکنان شرکت های خدماتی	۷۸	۷۱
جمع	۴۶۰	۴۶۱

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۴- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چندین مرحله به مبلغ ۱,۲۹۰,۰۸۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۲۹۰,۰۸۵,۴۷۷ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

فهرست آخرین افزایش سرمایه های صورت گرفته از سال ۱۳۷۵ تا کنون به شرح جدول ذیل می باشد.

آخرین تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات حال شده	۱۰,۲۱۰	۵۰	۱۳۷۵
واریز نقدی و مطالبات حال شده	۱۵,۳۱۴	۵۰	۱۳۷۶
واریز نقدی و مطالبات حال شده	۳۰,۶۲۹	۱۰۰	۱۳۸۱
واریز نقدی و مطالبات حال شده	۹۱,۸۸۶	۲۰۰	۱۳۸۳
واریز نقدی و مطالبات حال شده	۱۸۳,۷۷۲	۱۰۰	۱۳۸۵
واریز نقدی و مطالبات حال شده	۲۷۵,۶۵۹	۵۰	۱۳۸۷
سود انباشته	۸۲۶,۹۷۸	۲۰۰	۱۳۸۸
واریز نقدی و مطالبات حال شده	۱,۰۷۵,۰۷۱	۳۰	۱۳۹۶
واریز نقدی و مطالبات حال شده	۱,۲۹۰,۰۸۵	۲۰	۱۳۹۸

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۹ به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		تعداد سهام	درصد ترکیب	تعداد سهام	درصد ترکیب
۱	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۸۵۷,۷۲۰,۵۹۰	۶۶/۴۹	۷۲۷,۴۶۳,۱۷۴	۶۸
۲	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۶۷,۹۱۸,۸۰۰	۵/۲۶	۵۶,۵۹۹,۰۰۰	۵
۳	گروه مالی مسکن (سهامی عام)	۵۱,۷۵۰,۷۲۸	۴/۰۱	۴۵,۷۹۲,۲۷۴	۴
۴	بانک ملی ایران	۲۸,۷۸۱,۴۵۲	۲/۲۳	۰	۰
۵	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۵,۷۹۱,۵۹۱	۱/۲۲	۷,۹۱۷,۶۲۹	۱
۶	شرکت سیمان داراب (سهامی عام)	۱۳,۷۲۶,۶۹۵	۱/۰۶	۱۱,۴۳۸,۹۱۳	۱
۷	سایر سهامداران	۲۵۴,۳۹۵,۶۲۱	۱۹/۷۳	۲۲۵,۸۶۰,۲۴۱	۲۱
	جمع	۱,۲۹۰,۰۸۵,۴۷۷	۱۰۰	۱,۰۷۵,۰۷۱,۲۳۱	۱۰۰

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۵- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران

۵-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در اسفند ماه ۱۳۴۷ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان ، گچ و آهک با نماد سشمال درج شده و سهام آن برای اولین بار در همان تاریخ مورد معامله قرار گرفته است.
وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۴۱,۶۰۷,۱۶۴	۱۹۴,۹۴۰	۲۳۵	۲۳۵	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۲۹,۴۷۱,۷۳۱	۲,۵۲۳,۵۴۵	۲۲۴	۲۲۴	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹۱۳,۴۷۳,۰۴۹	۹,۳۱۰,۳۵۷	۲۳۸	۲۳۸	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال

۵-۲- کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام شرکت

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات بین شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در سال مالی منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس به شرح زیر بوده است.

رتبه در سال ۹۸	رتبه در سال ۹۹	شرح
۲۸۱	۲۸۱	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی
٪۸۶,۴۶	٪۷۰,۸۱	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۶- جایگاه شرکت در صنعت

از حیث ظرفیت تولید سالانه، شرکت سیمان شمال با ظرفیت اسمی تولید ۱,۲۰۰,۰۰۰ تن کلینکر و ۱,۲۴۸,۰۰۰ تن سیمان خاکستری بیستمین شرکت تولید کننده سیمان در کشور می باشد.
در سال ۱۳۹۹ شرکت سیمان شمال با فروش ۱,۰۷۴,۳۳۴ تن سیمان نسبت به سال قبل ۱,۰۲۱,۸۸۶ تن ۵ درصد رشد داشته است.

۱-۶- عملکرد سیمان شمال در مواجهه با مشکلات بازار و جلوگیری از کاهش سودآوری در شرایط رکود اقتصادی

تحقیقات مستمر در بازارهای داخلی و خارجی جهت سنجش میزان عرضه و تقاضا و با هدف توسعه و افزایش سهم بازار، تحلیل آمار و اطلاعات مرتبط و انجام اقدامات مقتضی، هماهنگی و همکاری با مدیریت تضمین کیفیت در جهت افزایش کیفیت محصولات، نفوذ در پروژه های عمرانی عمده و پر مصرف، تبلیغات اثربخش مانند حضور در نمایشگاهها و بازاریابی جهت معرفی توانمندی های سازمان برای تقویت برند، کاهش ریسک عدم وصول مطالبات مشتریان، ارتباط مستقیم با مشتریان با هدف افزایش رضایتمندی آنها، رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات ذینفعان و پیگیری تا جلب رضایت آنها، نظرسنجی از مشتریان و تحلیل نتایج در حال انجام می باشد. اقدامات فوق منتج به عملکرد موفق این شرکت در فروش محصولات و بطور خلاصه کسب نتایج زیر شده است:

بالاترین تناژ تحویل (نسبت به سهمیه) بین رقبا

بالاترین قیمت فروش سیمان در مقایسه با رقبا

گسترش بازار و جذب مشتریان جدید

منطقه بندی توزیع با استفاده از نصب ردیاب (سیستم GPS) روی کامیونها
جلوگیری از تسری اعتصابات طولانی مدت حمل و نقل کشور به سیمان شمال

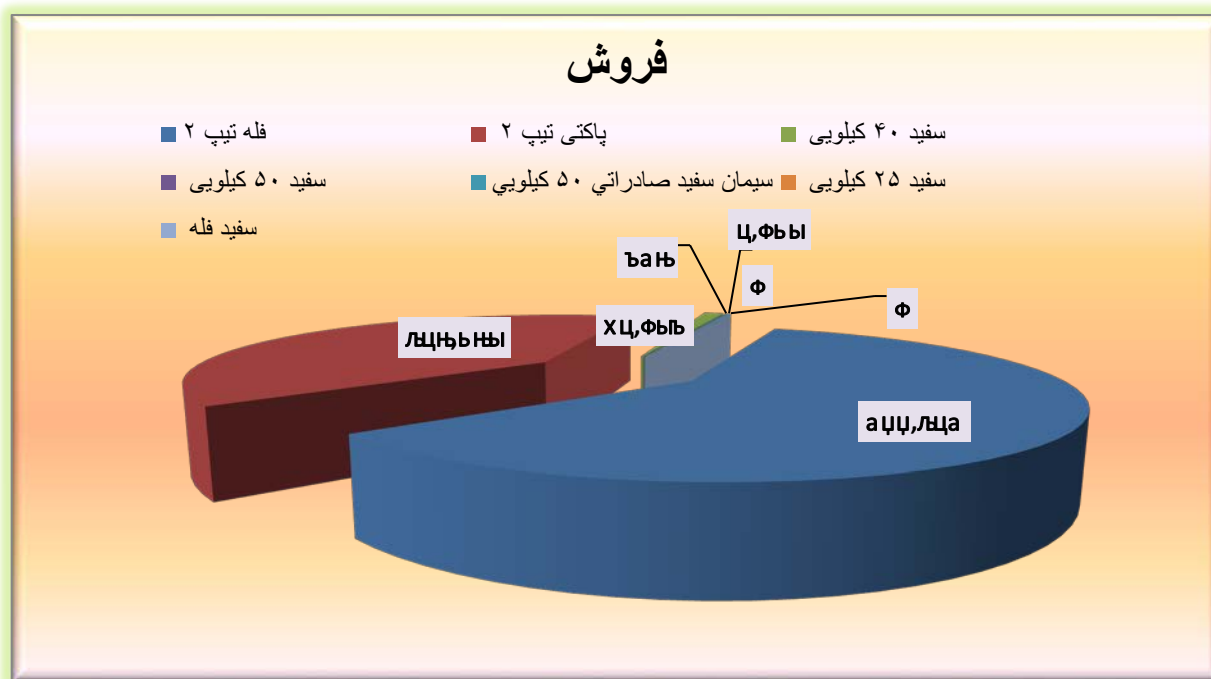
مقایسه مقداری و ریالی با سال مالی قبل		
سال مالی	تناژ فروش	مبلغ فروش (میلیون ریال)
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۰۲۱,۸۸۶	۱,۷۲۱,۷۷۶
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۰۷۴,۳۳۴	۲,۴۰۲,۷۳۰
نرخ رشد	۵٪	۳۹/۵٪

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

مقایسه میزان فروش محصول شرکت در سال مالی ۹۸ نسبت به سال قبل

نوع سیمان	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (تن)	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (تن)	نرخ رشد
سیمان خاکستری	۱,۰۵۹,۳۸۴	۹۹۱,۲۸۶	٪۷
سیمان سفید	۱۴,۹۵۰	۳۰,۶۰۰	(٪۵۱)
مجموع	۱,۰۷۴,۳۳۴	۱,۰۲۱,۸۸۶	٪۵

سهم تناژی محصولات شرکت سیمان شمال از کل تحویل در سال مالی



لازم بذکر است که قرارداد بروزآوری خط تولید سیمان سفید جهت تبدیل سیستم قدیمی تر به سیستم خشک منعقد و در حال اجرا می باشد و امیدواریم در سال آینده، شرکت از خرید کلینکر سفید از شرکتهای دیگر بی نیاز شود.

سیمان شمال با هدف حفظ منافع ذینفعان، ضمن افزایش قیمت محصولات موفق به فروش سهمیه تعیین شده از سوی انجمن صنفی شد. سیمان شمال در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تقریباً ۱,۶٪ از سهم بازار داخلی کشور را در اختیار داشته است .

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۷- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قانون بورس اوراق بهادار.
 - ۲- قانون مالیاتهای مستقیم
 - ۳- مصوبات و دستورالعمل های صادره از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
 - ۴- قانون تجارت
 - ۵- قانون کار و تامین اجتماعی
 - ۶- قوانین و مقررات صادرات و واردات / گمرک
 - ۷- قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و سرمایه گذاری
 - ۸- قوانین و مقررات زیست محیطی
 - ۹- ابلاغیه های سهامدار عمده
 - ۱۰- قانون مدنی
 - ۱۱- استاندارد های حسابداری و حسابرسی
 - ۱۲- قانون معادن
 - ۱۳- آیین نامه های حفاظتی و ایمنی معادن
 - ۱۴- قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده
- علیرغم خروج سیمان از سبد حمایتی، تصمیم گیری در خصوص افزایش قیمت سیمان همواره در اختیار وزارت صنعت و تجارت و انجمن صنفی صنعت سیمان بوده است.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۸- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی

۸-۱- اقلام سود و زیان

درصد نوسان	تغییرات	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی	عناوین
		۱۳۹۸/۹/۳۰	به ۱۳۹۹/۹/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				۱- اقلام سود و زیان شامل :
				الف: فروش
۴۰	۶۸۰,۹۵۵	۱,۷۲۱,۷۷۶	۲,۴۰۲,۷۳۱	فروش - محصولات داخلی
	۰	۰	۰	فروش - محصولات خارجی
۳۳	۳۹۳,۴۴۹	(۱,۱۷۴,۰۵۷)	(۱,۵۶۷,۵۰۶)	ب: بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۰,۸)	(۱۳۰۰)	(۱۵۵,۶۳۶)	(۱۵۴,۳۳۶)	ج: هزینه های فروش، عمومی و اداری
۱۳۰	۴۹,۲۶۹	(۳۷,۹۲۸)	(۸۷,۱۹۷)	د: سایر هزینه های عملیاتی
۴	۵,۹۰۲	۱۵۱,۹۰۸	۱۵۷,۸۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۸	۲۴۵,۴۳۹	۵۰۶,۰۶۳	۷۵۱,۵۰۲	و: سود قبل از کسر مالیات
۴۰	۱۸۲,۲۸۹	۴۵۰,۵۹۲	۶۳۲,۸۸۱	ز: سود خالص

۸-۲- آمار تولید و فروش

الف) آمار تولید محصول

تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد	مقدار-تناژ	مقدار-تناژ	
۶	۱,۰۰۰,۳۸۶	۱,۰۵۸,۳۰۷	سیمان خاکستری
(۵۵)	۳۱,۸۱۸	۱۴,۳۷۶	سیمان سفید
۴	۱,۰۳۲,۲۰۴	۱,۰۷۲,۶۸۳	

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ب) آمار فروش محصول

تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد	مقدار-تناژ	مقدار-تناژ	
۷	۹۹۱,۲۸۶	۱,۰۵۹,۳۸۴	سیمان خاکستری
(۵۱)	۳۰,۶۰۰	۱۴,۹۵۰	سیمان سفید
۵	۱,۰۲۱,۸۸۶	۱,۰۷۴,۳۳۴	

۳-۸- آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده

الف) آمار خرید مواد اولیه

تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد	مقدار-تناژ	مقدار-تناژ	
۳۰	۱,۲۹۴,۷۷۲	۱,۶۸۳,۹۷۳	سنگ آهک
(۴۶)	۲۹,۶۰۱	۱۵,۹۷۲	سنگ آهن
۱۵۷	۲۰,۰۴۴	۵۱,۴۵۱	سنگ بوکسیت
(۰)	۵۰,۲۶۶	۵۰,۱۲۲	سنگ گچ ، کائولن، تراس، سیلیس
(۵۸)	۳۲,۰۵۹	۱۳,۴۰۹	کلینکر سفید خریداری شده از شرکت سیمان سفید شرق
-	-	۹,۳۴۶	کلینکر خاکستری خریداری شده از شرکت سیمان فیروز کوه
۲۸	۱,۴۲۶,۷۴۲	۱,۸۲۴,۲۷۳	

ب) آمار مصرف مواد اولیه

تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد	مقدار-تناژ	مقدار-تناژ	
۱۲	۱,۲۸۶,۵۳۷	۱,۴۴۳,۷۹۷	سنگ آهک
۳۲	۲۱,۰۴۲	۲۷,۸۷۹	سنگ آهن
۱	۲۱,۰۳۱	۲۱,۲۳۷	سنگ بوکسیت
(۱)	۵۲,۸۴۰	۵۲,۴۵۴	سنگ گچ ، کائولن، تراس، سیلیس
(۵۵)	۳۱,۰۱۹	۱۳,۸۹۵	کلینکر سفید خریداری شده از شرکت سیمان سفید شرق
۱۰	۱,۴۱۲,۴۶۹	۱,۵۵۹,۲۶۲	

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۴-۸- تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:

الف) تغییرات دارایی های ثابت (قیمت تمام شده)

تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۵۶,۶۹۶	۵۶,۶۹۶	زمین و معادن
۰	۲۵۸,۹۵۵	۲۶۰,۱۲۷	ساختمان و تأسیسات
۲۹	۳۷۴,۹۹۱	۴۸۲,۶۷۵	ماشین آلات و تجهیزات
۵	۳۱,۸۸۴	۳۳,۵۶۲	وسایط نقلیه
۱۸	۲۰,۵۷۵	۲۴,۲۵۱	ابزار آلات و قالبها
۴۸	۳۴,۸۵۵	۵۱,۶۹۸	اثاثیه و منصوبات
۱۷	۷۷۷,۹۵۶	۹۰۹,۰۰۹	

ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها

تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰٪	۷۲۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-۳۵٪	۲,۸۱۸	۱,۸۱۸	شرکتهای غیربورسی
	۷۲۷,۸۱۸	۷۲۶,۸۱۸	

ج) تغییرات در سایر دارایی ها

تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۱۲۱,۶۸۷	۱۲۱,۶۹۱	سایر داراییها

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۵-۸- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای های تأمین مالی شامل:

تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴	۱,۹۴۴,۳۹۱	۲,۴۱۰,۶۳۶	الف) حقوق صاحبان سهام
۱۵	۸۷۷,۵۲۴	۱,۰۱۰,۵۲۰	ب) بدهی های جاری
۴۷	۶۱,۱۸۱	۹۰,۰۸۳	ج) بدهی های بلند مدت
۴۰	۴۵۰,۵۹۲	۶۳۲,۸۸۱	د) سود خالص
	۳۸۱,۶۵۰	-	ه) تقسیم سود

۶-۸- تغییرات در وضعیت نقدینگی

تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶۱	۲۳۴,۵۷۳	۶۱۲,۲۹۸	الف) جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(۴۶۷)	۱۱,۷۲۶	(۴۳,۰۶۴)	ب) جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۷)	(۷۹,۲۱۰)	(۵۰,۰۰۴)	ج) جریان خالص وجه نقد پرداختی بابت مالیات بر درآمد
(۱۸۹)	(۸۸,۸۶۲)	(۲۵۷,۰۸۲)	ه) جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(۲۳۵)	۷۸,۲۲۷	۲۶۲,۱۴۸	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

۷-۸- سیاستهای تأمین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت

تأمین کسری نقدینگی شرکت در مواقع ضروری به یکی از طرق اشاره شده در زیر انجام می پذیرد:

- ۱- استفاده از تسهیلات وام بانکی کوتاه و بلند مدت در قالب عقود جعاله، مشارکت مدنی و فروش اقساطی
- ۲- مدیریت بهینه نقدینگی در راستای افزایش سود غیر عملیاتی شرکت
- ۳- فروش ضایعات و آهن آلات قراضه
- ۴- فروش سرمایه گذاری های شرکت در سهام سایر شرکتهای، دارایی های نگهداری شده برای فروش و سایر دارایی های بلا استفاده
- ۵- افزایش سرمایه در صورت نیاز ترجیحاً از طریق صدور سهام جدید

شرکت سپیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۸-۸- تغییرات در سرمایه در گردش

تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۸	۴۹۴,۳۶۱	۸۳۰,۸۱۰	سرمایه در گردش

۸-۹- نسبت های مالی

الف)نسبتهای فعالیت

تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد			
۱۲	۲.۵۱	۲.۸۰	دوره گردش موجودی ها
(۳۲)	۱۱۲	۷۷	دوره گردش مطالبات تجاری(به روز)
۲۶	۵۹.۷	۷۵	گردش دارایی ها(به درصد)

ب)نسبت های نقدینگی

تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد			
۱۷	۱.۵۶	۱.۸۲	نسبت جاری
(۲)	۱.۰۰	۰.۹۸	نسبت آنی

ج)نسبت بدهی

تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد			
(۴)	۰.۳۳	۰.۳۱	نسبت بدهی(به درصد)

شرکت سپیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

د) نسبت های سودآوری

تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد	ریال	ریال	
۳۶	۳۶۸	۵۰۱	سود هر سهم (EPS)
(۸۶)	۳۵۵	۴۹	(□ □ □)

ه) نسبت های مربوط به هر سهم

تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
درصد			
۱	۰.۲۶	۰.۲۶	نسبت بازده فروش (ROS) (به درصد)
۱۵	۰.۱۶	۰.۱۸	نسبت بازده دارایی ها (ROA) (به درصد)
۱۳	۰.۲۳	۰.۲۶	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) (به درصد)
۸۶	۰.۵۲	۰.۹۷	نسبت نقدشوندگی سود

۹- اهم اقدامات و دستاوردها

شرکت در سال مورد گزارش توانسته کل بودجه پیش بینی شده را محقق نماید. درآمد عملیاتی شرکت در سال مالی مورد گزارش به مبلغ ۲,۴۰۲,۷۳۱ میلیون ریال و سال قبل به مبلغ ۱,۷۲۱,۷۷۶ میلیون ریال، که نسبت به سال قبل مبلغ ۶۸۰,۹۵۵ میلیون ریال معادل ۴۰ درصد افزایش یافته است ضمناً سود خالص شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به مبلغ ۶۳۲,۸۸۱ میلیون ریال و در سال قبل به مبلغ ۴۵۰,۵۹۲ میلیون ریال که معادل ۴۰ درصد افزایش یافته است.

۹-۱- فعالیت شرکت از منظر تسویه بدهی ها و دیون دولتی

✓ مالیات عملکرد

مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است. و مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۲۳۵ تا پایان سال مذکور اخذ شده است و در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ حسابهای شرکت توسط سازمان مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و شرکت با سازمان امور مالیاتی توافق نموده است.

شرکت سپیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

✓ مالیات و عوارض ارزش افزوده

مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی و تسویه گردیده است.

✓ مالیات و عوارض آلاینده‌گی

تا پایان سال ۱۳۹۴ بدهی مربوط به آلاینده‌گی با کمترین هزینه تسویه گردیده و تا به این تاریخ از طرف اداره محیط زیست و سازمان امور مالیاتی بدهی بابت مالیات و عوارض آلاینده‌گی به شرکت اعلام نشده است.

✓ مالیات حقوق

در خصوص مالیات حقوق تا سال ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است.

✓ مالیات تکلیفی

در خصوص مالیات های تکلیفی که به موجب قانون کسر و واریز آن در وجه سازمان امور مالیاتی الزامی می باشد، تا سال ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است.

✓ وضعیت بیمه های تامین اجتماعی

عملکرد شرکت جهت سال ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است. و عملکرد سال ۹۸ مورد بررسی قرار گرفته، که تاکنون برگ تشخیص صادر نگردیده است.

۹-۲- حوزه فنی و تولید:

✓ یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای کاهش مصرف انرژی توسط تیم فنی کارخانه به انجام رسید کاهش ارتفاع و حجم هود کوره می باشد. در قسمت گنبدی حجم هود بالا بود و همچنین در هود کوره ریزش آجر و نسوز و سایش وجود داشت که جهت جلوگیری از این مشکل تغییرات ساختار هود انجام شد. همچنین موجب افزایش سرعت گاز داخل ثالثیه شده و بر فرایند تولید تاثیر مثبت دارد.

✓ نصب استپ رینگ جدید و تغییر استپ رینگ موجود: استپ رینگ قبلی یک رینگ بود که یک رینگ کامل به آن اضافه شد که موجب جلوگیری از تخریب بتن دهانه خروجی و همینطور جلوگیری از سرشکن شدن آجرها می گردد.

✓ تراز گرم کوره و رفع مشکل حرکت نسبی: یکی از اشکالات فنی طراحی شرکت سماگ، ناچیز بودن یا بعضا صفر بودن حرکت نسبی رینگ پایه وسط کوره بود که در شرایط بهره برداری متفاوت باعث بروز مشکل و عدم امکان انعطاف پذیری کوره با تغییر شرایط بوده و نهایتا باعث فرسایش زودرس نسوز کوره می گردید.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

✓ تغییر حجم Vortex در اینلت کوره: با انجام تغییرات اینلت تنگ تر شد که موجب افزایش سرعت گاز و کاهش ریزش بار از این قسمت می شود.

✓ طراحی و ساخت و اجرای پروژه ۴ عدد نوار نقاله بصورت کامل در محل خروجی سیلو جهت بارگیری کلینکر، که باعث کاهش هزینه بارگیری توسط لودر به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان در روز می گردد. (قیمت یک ساعت کارکرد لودر ۸۰ هزار تومان که در روز ۱۰ ساعت کار می کند که معادل ۸۰۰ هزار تومان در روز می باشد)

✓ ورق کشی داکت خروجی ایرتوایر: بعلت سایش مواد، گاز و نرمه باعث سوراخ شدن این قسمت شده بود که روی راندمان فن بگ هاوس گریت و فرایند تولید تاثیر منفی داشت، که بطور کامل ورق کشی شد و سوراخ ها گرفته شد.

✓ افزایش ظرفیت بگ فیلتر هازماگ، اضافه کردن طول کیسه و کیچ و لوله خروجی، تعویض ایرتانک و رفع نواقص سیستم جت پالس.

تعمیرات و ساخت تجهیزات دپارتمان های مختلف در کارگاه ساخت سیمان شمال، از جمله: مجموعه کامل چرخ الواتور تحتانی سیمان ۵ با محور- ساخت مجموعه کامل پرشر رولر استاکر سالن مواد ۳- موتور و کلاچ برقی ریکلاپمر سالن مواد ۳- ساخت شاسی کامل بگ هاوس هازماگ سنگ شکن ۴- ساخت ۲ جفت یاتاقان بابیتی جهت محور گیربکس اصلی آسیاب مواد گلوله ای- ساخت ۵۰ عدد پره هاردکس سپراتور لوشه- ساخت ۷۰ عدد تیغه مقاوم به حرارت گریت کولر- ساخت اسکروی کولینگ تاور و ...

۳-۹- حوزه فروش

در حال حاضر، بیش از ۷۹ کارخانه با مجموع ظرفیت تولید تقریباً ۸۸ میلیون تن سیمان در کشور فعال هستند. نکته حائز اهمیت آنکه مجموع مصرف بازار داخل و صادرات سیمان در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۷ میلیون تن بود که بیش از ۲۰ میلیون تن مازاد ظرفیت عرضه را نشان می دهد. رقابت منفی کارخانجات، ناشی از فزونی ظرفیت عرضه بر میزان تقاضا و همچنین قیمت گذاری دستوری سیمان از دلایل اصلی بحران این صنعت در سال های اخیر می باشد. با توجه به وضعیت کنونی بازار فروش سیمان و به جهت ضرورت ارتقاء سهم بازار، شرکت سیمان شمال در سال ۱۳۹۸ همانند سال قبل با اتخاذ سیاستهای مبتنی بر نیاز بازار و با هدف حفظ مشتریان و در صورت لزوم جذب مشتریان جدید از طریق ارائه محصولات باکیفیت و با پیگیری و سنجش مداوم رضایت مندی مشتریان و دریافت نظرات و نیازهای آنان نسبت به استمرار سیاست متخذه در سالهای آتی نیز اقدام مقتضی را انجام خواهد داد.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۰- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	سایر دریافتنی ها	پیش پرداختها	سود سهام دریافتنی	سایر پرداختنی ها	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی و سهامدار	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) - سهامی عام	-	-	-	(۱,۲۴۶)	(۸۴,۱۴۰)	-	(۲۱۰,۳۰۳)	
شرکت های تحت کنترل واحد (هم گروه)	شرکت سیمان فیروز کوه (سهامی خاص)	۲۱۶	۷۳۰	-	-	۹۳۴	۲۱۴	-	
	شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	۱۹۳	۰	-	(۳۳)	۱۶۰	۲۶,۷۷۹	-	
	شرکت سیمان کرمان (سهامی عام)	-	۰	۴۱۲	-	۴۱۰	۴۰۷	-	
	جمع	۴۰۹	۷۳۰	۴۱۲	(۳۳)	۱,۵۰۴	۳۷,۴۰۰	-	
جمع	۴۰۹	۷۳۰	۴۱۲	(۱,۲۷۹)	(۸۳,۸۹۸)	۱,۵۰۴	۳۷,۴۰۰	(۲۱۰,۳۰۳)	

۱۱- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

۱۳۹۸/۰۹/۳۰
میلیون ریال

۱۳۹۹/۰۹/۳۰
میلیون ریال

بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت :

۲۵,۸۰۰

-

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)

سایر بدهی های احتمالی :

۴,۷۵۰

۱,۷۵۰

دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکت

۳۰,۵۵۰

۱۷۵۰

۱۲- نظام راهبری شرکت

۱۲-۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره

اعضاء هیات مدیره شرکت ۵ نفر، متشکل از ۲ نفر عضو موظف و ۳ نفر عضو غیر موظف می باشد.

الف) مشخصات هریک از اعضاء هیات مدیره:

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

مشخصات و سوابق هیات مدیره و مدیر عامل

ردیف	نام و نام خانوادگی عضو هیات مدیره /موظف/مدیر عامل	تاریخ انتصاب	ثبت و مدارک تحصیلی	آخرین سمت	سوابق کاری مرتبط پست فعلی	سوابق کاری غیر مرتبط
۱	انوشیروان یاقری	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک	مدیر عامل سیمان فیروزکوه	عضو هیات مدیره گروه صنایع سیمان کرمان	۱-مدیر عامل سیمان آبیگ ۲-مدیر عامل سیمان زنتجان ۳-مدیر عامل توسعه صادرات ۴-مدیر عامل سیمان شمال
۲	علی یورنظری	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	دکترای مهندسی برق-الکترونیک	مدیر کارخانه سیمان مازندران	نماینده سیمان مازندران-عضو غیر موظف	۱-کارشناس مخابرات سیار- شرکت مخابرات ایران یک سال ۲-مدیر پروژه توسعه تلفن های GSM مدیر عامل شرکت ICT روستایی استان ایلام (خصوصی ۳-ریس الکترونیک و اتوماسیون سیمان ایلام ۴-معاون برق و راه اندازی طرح توسعه سیمان ایلام ۵-مدیر دفتر فنی و تحقیق و توسعه سیمان ایلام ۶-معاون فنی کارخانه سیمان ایلام) از شهریور ۱۳۹۱- ۱۳۹۵ (۴ سال ۷-عضو هیات مدیره شرکت پویا مانتشت بار) شرکت معدنی و حمل و نقل متعلق به سیمان ایلام (از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ ۸-ریس کمیته طبقه بندی مشاغل و انضباطی، عضو کمیته فروش و کمیته های تخصصی شرکت سیمان ایلام ۹-عضو موظف هیات مدیره و مدیر پروژه سیمان دهلران ۱۳۹۵- ۱۳ ۱۰-معاون فنی و تولیدی و مدیر کارخانه سیمان ایلام) خرداد ماه ۹۷ تا شهریور ۹۸.. ۱۱-مدیر کارخانه سیمان مازندران (مهر ۹۸ تا کنون ..
۳	شهرام کوسه غراوی	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	دکترای کارآفرینی	نماینده مجلس شورای اسلامی	مدیر عامل شرکت ساختمانی یورت گستر	۱-عضو شورای مرکزی و مشاور عالی نظام مهندسی ساختمانی کشور ۲-عضو هیات رئیسه فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران ۳-نائب رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور ۴-عضو ناظر شورای عالی معماری شهر سازی ایران
۴	مجید بهرامی	۹۷/۱۱/۱۶	کارشناسی ارشد-مدیریت مالی	مدیر سرمایه گذاری شرکت توسعه مالی مهر آیدگان	نماینده گروه توسعه مالی مهر آیدگان- عضو غیر موظف	حسابداری شرکت بیمه تکمیلی پرهون - مسئول مالی پروژه مخابرات از ۱۳۹۵ به بعد
۳	محمد قربانی شندی	۹۹/۰۶/۳۰	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت هلدینگ سیدکو	-	-

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲-۱۲- تعداد جلسات هیات مدیره

در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ تعداد ۱۳ جلسه هیات مدیره (از شماره ۷۴ الی ۸۷) تشکیل شده است. ضمناً در مورخ ۳۰/۰۶/۹۹ آقای انوشیروان باقری جایگزین آقای علی اکبر صفریان نودهی (بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و نماینده گروه صنایع سیمان کرمان) و آقای محمد قربانی شندی جایگزین آقای مجید امدادی (بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان) و هم چنین در مورخ ۱۰/۱۰/۹۹ آقای شهرام غراوی جایگزین آقای محمد همتی (بعنوان نماینده شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه) گردیده است.

۳-۱۲- حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و هیات مدیره

حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء موظف هیات مدیره بر اساس آئین نامه های مصوب توسط سهامدار عمده شرکت (سیدکو) و احکام حقوقی پرداخت گردیده است.

۴-۱۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت
آقای انوشیروان باقری	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
آقای شهرام کوسه غراوی	معاونت بازرگانی	دکترای - مدیریت کسب و کار	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
آقای داریوش باقری	معاونت مالی و سرمایه گذاری	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳۹۸/۰۶/۲۳
آقای سام بیرانوند	معاونت فنی و اجرائی کارخانه	کارشناسی ارشد - شیمی و پتروشیمی	۱۳۹۲/۰۷/۲۰
آقای علیرضا امین افشار	معاونت طرح و توسعه کارخانه	کارشناسی مکانیک	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
آقای جواد جعفری	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳۹۶/۰۲/۰۴
آقای مجتبی میرزایی	مدیریت امور اداری و منابع انسانی	کارشناسی - مترجمی زبان انگلیسی	۱۳۶۶/۱۱/۰۱
آقای حبیب باجلانی	مدیر حراست	کارشناسی - خبرنگاری	۱۳۹۴/۰۷/۰۱
آقای عبدالرسول فرهنگی	مدیر مکانیک	کارشناسی مکانیک	۱۳۹۵/۰۵/۱۶
خانم کیانا وثوقی	مدیر بازاریابی و فروش	کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی	۱۳۹۳/۱۲/۰۱
آقای علی هاشمی	مدیر برق و الکترونیک	کارشناسی - برق و الکترونیک	۱۳۸۳/۱۱/۲۹
آقای حامد شنوایی	رئیس معادن	کارشناسی - عمران	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
آقای محمد لک	مدیر دفتر فنی	کارشناسی - طراحی و نقشه کشی	۱۳۹۲/۱۱/۰۱
آقای علیرضا ختمی	مدیر بهره برداری سیمان سفید	کارشناسی - معدن، استخراج	۱۳۸۳/۰۶/۱۱
آقای حمزه جمالی	سرپرست آزمایشگاه	کارشناسی - ریاضی محض	۱۳۸۳/۱۰/۲۹

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۵-۱۲- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

الف) طبق تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت، انتخاب گردیده است.

ب) طبق بند ۲ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی و انعقاد قرارداد با حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به هیات مدیره تفویض شده، که مبلغ حق الزحمه حسابرسی به مبلغ ۳,۰۴۶ میلیون ریال تعیین گردیده است.

ج) حسابرس و بازرس قانونی شرکت طبق بند ۲ مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام با سازمان حسابرسی می باشد

۱۳- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرکت در محیط فعالیت خود با ریسک های مختلفی روبرو می باشد که شناسایی و اتخاذ تمهیدات مناسب در صورت بروز هر یک از این ریسک ها، تداوم فعالیت اطمینان بخش شرکت و در نتیجه حفظ منافع سهامداران و سایر ذینفعان را تضمین می نماید. ریسک های شناسایی شده در شرکت و راهکارهای پیش بینی شده در برخورد با آنها به شرح ذیل می باشد:

۱-۱۳- ریسک تغییر تکنولوژی:

کارخانه شرکت، کارخانه ای نسبتاً میانسال تلقی می شود. در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آلات و تجهیزات از بهترین و به روزترین انواع خود تهیه گردند. روند تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان روندی کند است و به نظر نمی رسد در چند سال آتی جهش قابل توجهی در تکنولوژی پدید آید، لذا از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده جای نگرانی چندانی نیست.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۳-۲- ریسک نوسانات نرخ بهره:

باتوجه به اینکه شرکت اقدام به تسویه تسهیلات خود در سال ۹۷ نموده ، و تاکنون اقدام به اخذ تسهیلات ننموده است. از بابت نوسانات نرخ بهره تاثیری در حسابها و هزینه مالی شرکت ندارد

۱۳-۳- ریسک کیفیت محصولات:

باتوجه به وجود واحد تضمین کیفیت و تایید محصولات شرکت توسط اداره استاندارد (ISO) و شناخته شدن محصولات شرکت در استان تهران و همجوار ، خطراتی را که باعث افت محصول و از دست دادن مشتری شود شرکت راتهدید نمی کند.

۱۳-۴- ریسک نوسانات نرخ ارز:

باتوجه به مانده حساب های ارزی محدود شرکت و تامین مواد اولیه تولید محصول از داخل، نوسانات نرخ ارز تاثیر چندانی در روند فعالیت شرکت و متورم نمودن هزینه های مالی در حسابهای شرکت ندارد.

۱۳-۵- ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

قیمت محصولات تولیدی تابعی از هزینه های تولید و نرخ مواد اولیه می باشد و بالتبع در صورت افزایش نرخ هزینه های مواد و قیمت تمام شده آن ، نرخ فروش محصولات نیز افزایش یافته و تاثیر چندانی در روند سودآوری وجود نخواهد داشت.

۱۳-۶- ریسک کاهش قیمت محصولات:

نرخ فروش محصول که از عوامل مهم در چرخه فعالیت و تداوم سودآوری شرکت می باشد، در صنعت سیمان توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعیین و تأیید می شود در پاره ای موارد تولید کنندگان به مشتریان خود تخفیفاتی می دهند. فروش های صادراتی به قیمت رقابتی تعیین بها می گردند. شرکت سیمان شمال همواره سعی بر آن داشته تا با ایجاد شرایط مطلوب مانند کیفیت بالای محصولات تولیدی و رضایتمندی مشتریان ریسک کاهش نرخ فروش را مدیریت نماید که تاکنون در این زمینه نتایج مورد نظر حاصل شده است.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۳-۷- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی:

باتوجه به عدم وابستگی شرکت به تامین مواد اولیه و سفارشات خارجی و به تبع آن عدم فروش سیمان به کشورهای غربی، قوانین بین المللی از جمله تحریم توسط کشورهای غربی تاثیری در روند فعالیت شرکت و سوددهی آن نداشته، به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

۱۳-۸- ریسک ورود رقبای جدید:

در سال ۱۳۹۹ واحدهای تولیدی جدیدی به صنعت سیمان اضافه نشد. برای سال آینده باتوجه به تعمیر و راه اندازی خط تولید کلینکر سفید و کاهش بهای تمام شده سیمان سفید و افزایش تولید و فروش سیمان سفید تحولات چشمگیری در راستای سودآوری و فروش، در شرکت ایجاد خواهد شد.

۱۳-۹- ریسک تجاری:

ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب و کار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسک تجاری گویند. عواملی از قبیل افزایش در هزینه آلاینده های محیط زیست، هزینه های حقوق دولتی، هزینه های مربوط به بیمه و دارایی از یک طرف، و عدم افزایش قیمت سیمان و بالا رفتن قیمت تمام شده، تاثیرگذار در روند سودآوری شرکتهای سیمانی می باشد.

۱۳-۱۰- ریسک نقدینگی:

فروش اعتباری و به تبع آن افزایش دوره وصول مطالبات به یک روال معمول در صنعت سیمان تبدیل شده که با توجه به شرایط اقتصادی مصرف کنندگان محصولات صنعت، اجتناب ناپذیر است. همواره کمبود نقدینگی و سیاستهای دولتی و نیز عوامل بیرونی موثر بر پایه پولی، که خارج از کنترل شرکتهای می باشد موجب کاهش نقدینگی در بازار صنعت و در نتیجه افزایش دوره وصول مطالبات و در نهایت کاهش نقدینگی شرکتهای شده است. شرکت سیمان شمال با توجه به مقوله نقدینگی و خطرات ناشی از آن با نهایت دقت توانسته دوره وصول مطالبات خود را تا سقف متوسط ۱۰۸ روز کاهش داده و با اخذ وثایق و ضمانت نامه های بانکی مخاطرات عدم وصول مطالبات به حداقل برساند.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۴- گزارش عملکرد اجتماعی

شرکت سیمان شمال با نگرشی مبتنی بر مبانی اسلامی و اصول انسانی، اهتمام جدی به حفظ و ارتقای محیط زیست داشته و برای مباحث مرتبط با آن جایگاه ویژه ای قائل و همیشه در اولویت موضوعات مورد توجه و مذاقه قرار می دهد.

لذا واحد محیط زیست بعنوان یک واحد مستقل در دو بخش فیلتراسیون و فضای سبز وظیفه نظارت بر کلیه فعالیت های کارخانه و تطبیق آنها با الزامات زیست محیطی و تلاش در جهت حفظ و ارتقای سلامت محیط زیست را بر عهده دارد.

در این راستا تعمیر و نگهداری تجهیزات غبارگیر در دیپارتمانهای مختلف و اورهال اساسی الکتروفیلتر سیمان ۴ از اقدامات شایان توجه در بخش فیلتراسیون می باشد.

راه اندازی سامانه نرم افزاری مدیریت پسماند، تدوین دستورالعمل و تعیین مسئولیت ها و اجرای طرح EMS و EMP مورد تاکید سازمان حفاظت محیط زیست و ایجاد شبکه IMS و استفاده از نرم افزارهایی مثل تیمار و PM از جمله اقدامات در حوزه محیط زیست می باشد.

یکی از شاخص های پایبندی هر واحد تولیدی به حفظ محیط زیست، میزان توسعه فضای سبز در آن می باشد.

شرکت سیمان شمال با کاشت بیش از ۳۵ هزار اصله درخت، درختچه و ۷۰ نوع گونه های گیاهی بومی سازگار با محیط، سطح فضای سبز را به بیش از ۲۸٪ از کل مساحت کارخانه رساند که رقمی بالاتر از استانداردهای مورد نظر می باشد.

شایان ذکر است، شرکت سیمان شمال در دهمین نمایشگاه صنعت سیمان که در تاریخ ۱۸ و ۱۹ دی ماه سال جاری برگزار شد بعنوان واحد برتر در مدیریت محیط زیست معرفی گردید.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سلامتی و ایمنی			
-	-	نفر	تعداد تلفات کارکنان
-	-	وقوع	تصادفات منجر به غیبت بیش از ۳ روز کارمند
سرمایه گذاری اجتماعی			
۱,۴۴۰	۱,۴۴۰	میلیون ریال	کمک‌های عام‌المنفعه (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه)
محیط زیست			
۹۲,۲۷۳,۲۶۱	۹۳,۸۰۶,۰۵۴	مترمکعب	گاز مصرفی
۱۱۵,۶۸۹,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۱,۴۳۶	کیلووات ساعت	برق مصرفی
-	۱۴,۱۵۳,۷۷۸	لیتر	مصرف مازوت
۸۴۱,۶۲۱	۸۵۹,۱۱۳	مترمکعب	مصرف آب

۱۵- فعالیت های توسعه منابع انسانی

شرکت در سال مورد رسیدگی دوره های آموزشی مختلفی را جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت های فردی و گروهی کارکنان برگزار نموده است.

۱۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ردیف	شماره بند حسابرسی	شرح بندهای حسابرسی	شماره بند تکلیف	تکالیف مجمع عمومی	اقدامات صورت گرفته
------	-------------------	--------------------	-----------------	-------------------	--------------------

۱	۴	سرفصلهای دریافتیهای تجاری و سایر دریافتیها و پیش پرداختها (یادداشتهای توضیحی ۱۶ و ۱۹) مشتمل بر مبلغ ۱۰۷ میلیارد ریال مطالبات راکد و سنواتی و مبلغ ۱۶ میلیارد ریال چکهای واخواستی می باشد که علی رغم اقدامات حقوقی برای برخی از اقلام مذکور، تا تاریخ این گزارش وصول نشده اند و بابت آنها زیان کاهش ارزش منظور نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند احتساب زیان کاهش ارزش ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به نتایج نهایی اقدامات انجام شده، تعیین تعدیلات قطعی برای این سازمان میسر نگردیده است.	۱	در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود، اولاً کلیه اطلاعات و صورت ریز حسابهای تهاتر شده و حساب های دریافتنی و پرداختنی دارای مانده خلاف ماهیت را با ارائه مستندات منشاء ایجاد در این خصوص و به طور کامل برای سهامدار عمده ارسال گردد، ثانیاً پیگیری های مستمر و مجدانه تا حصول نتیجه و وصول مبالغ کماکان ادامه یابد و نتایج اقدامات انجام شده هر سه ماه یکبار به سهامدار عمده ارسال گردد.	تا به این تاریخ جهت پیگیری و وصول اکثر پرونده های حقوقی از جمله: علی اکبر میرزای و محمد حیدری و محمدی متین و ... طبق فرمت اعلامی، به شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا تسلیم گردید.
۲	۵	به شرح یادداشت توضیحی ۳-۱۸، شرکت در سال ۱۳۸۸، بدلیل عدم ایفای تعهدات توسط پیمانکار پروژه افزایش ظرفیت تولید کلینکر کوره (شرکت سماگ خاورمیانه)، اقدام به ضبط ضمانت نامه های بانکی شرکتهای سماگ آلمان و سماگ خاورمیانه به ترتیب به مبلغ ۱۴۲۴ هزار یورو و ۸/۱۰ میلیارد ریال نموده که از محل وجوه ارزی مذکور در سنوات قبل معادل ۵۷۶ هزار یورو، با گشایش اعتبار اسنادی، قطعات مورد نیاز خطوط تولیدی شرکت خریداری گردیده و باقیمانده ارز معادل مبلغ ۸۴۸ هزار	۲	در ارتباط با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبنی بر تعیین تکلیف قرارداد فیما بین با سماگ خاورمیانه مجمع مقرر نمود ضمن انجام اقدامات لازم جهت وصول ضمانت نامه های ارزی ضبط شده، با تشکیل کمیته ای مرکب از فنی، مالی و حقوقی نسبت به جمع آوری و مستند سازی اسناد و مدارک پروژه افزایش ظرفیت اقدام و پیگیری لازم با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت تا حصول نتیجه	بجز اقدامات صورت گرفته در زمان تهیه و ارسال اولیه تکالیف مجمع، تا به این تاریخ اقدام قابل ذکری صورت نپذیرفته است

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

	<p>ادامه یافته و در صورت لزوم ، اقدامات قانونی جهت حل و فصل موضوع انجام پذیرد.</p> <p>همچنین در رابطه با ضمانتنامه ریالی ضبط شده که از طریق رأی دادگاه وجه مربوط از حسابهای شرکت برداشت گردیده مقرر گردید پیگیریهای لازم جهت احقاق حقوق شرکت با جدیت کامل صورت پذیرد.</p> <p>لازم بذکر است گزارش نتایج اقدامات انجام شده در این بند به صورت هر سه ماه یکبار برای سهامداران عمده ارسال گردد.</p>		<p>یورو) به نرخ تاریخ ایجاد معادل ۶/۱۲ میلیارد ریال)، به عنوان مطالبات از بانک ملی به طرفیت حسابهای پرداختی در دفاتر ثبت شده است. مضافا در پی شکایت شرکت سماگ خاورمیانه، طبق رای دادگاه در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ شرکت سیمان شمال محکوم به پرداخت مبلغ ۳/۱۰ میلیارد ریال به شرکت مذکور گردیده که مبلغ برداشت شده از حساب شرکت، در سرفصل سایر دریافتیها (یادداشت توضیحی ۲-۶-۱-۱۶) انعکاس یافته است.</p> <p>با توجه به مراتب فوق هر چند اصلاح حسابها از بابت تسویه حساب با شرکتهای فوق ضرورت دارد، لیکن بدلیل عدم دسترسی به مستندات لازم، تعیین میزان دقیق آن در شرایط حاضر برای این سازمان میسر نمی باشد.</p>		
<p>علت کسری کلینکر به مقدار ۴۸,۵۲۸ تن طی نامه شماره ۹۹/الف/۳۵۷ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ به صورت کامل به هلدینگ سیدکو ارسال گردید. همچنین جهت کنترل فرآیندهای اجرای با موسسه ایران مشهود شرکت در حال همکاری می باشد .</p>	<p>در خصوص بند ۱-۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید: به دلیل عدم ارائه مستندات و دلایل ایجاد کسری کلینکر به هلدینگ سیدکو و با توجه به اعمال کسری سنوات قبل و تغییر ضرایب هر ساله، در این خصوص مقرر شد موضوع از طریق حسابرسی ویژه توسط حسابرس مستقل جهت رسیدگی از شروع خط تولید (تحویل) تا فروش انجام و مراتب مورد رسیدگی به هلدینگ ارسال تا در این خصوص تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.</p>	۳	<p>به شرح یادداشت توضیحی ۲-۹، در انبارگردانی سال مالی مورد گزارش مقدار ۴۸,۵۲۸ تن کسری کلینکر شناسایی شده که به مبلغ ۳۸ میلیارد ریال در سرفصل سایر هزینهها منعکس گردیده است.</p>	۷-۱	۳

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

<p>با توجه به اینکه بابت تسهیلات مذکور در امور مالی و سیستم بانکی قراردادی یافت نشد سند طبقه بندی آن صادر و از حساب تسهیلات پرداختی به سایر حسابهای پرداختی به تفصیل بانک ملی انتقال یافت</p>	<p>در ارتباط با بند ۳-۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید اگر قراردادی فیما بین بانک ملی و شرکت در خصوص اخذ تسهیلات موجود نیست مانده مبلغ به سرفصل حسابهای پرداختی منتقل گردد همچنین موضوع از طریق انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در حال پیگیری می باشد هیأت مدیره مکلف شده تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری نمایند.</p>	۴	<p>به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲۵، مانده تسهیلات یارانه انرژی دریافتی در سال ۱۳۸۸ از بانک ملی تاکنون تسویه نگردیده که نحوه تسویه آن در جریان پی گیری می باشد.</p>	۷-۳	۴
<p>اطلاعات در خواستی به هلدینگ سیدکو ارسال گردید است .</p>	<p>در خصوص بند ۱۰ گزارش بازرس قانونی مقرر گردید، گزارش جامع و کاملی در خصوص ضرورت و شرایط قرارداد منعقد به شرکت سیدکو ارسال تا پس از رسیدگی در این خصوص در رابطه با تصویب و یا عدم تصویب اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.</p>	۵	<p>در سال مالی مورد گزارش بابت دریافت خدمات مشاوره مالیاتی مبلغ ۱۵/۲ میلیارد ریال هزینه شده که تناسب خدمات دریافتی با هزینه مزبور برای این سازمان محرز نگردیده است (یادداشت های توضیحی ۳-۸ و ۱-۵-۱-۲۴).</p>	۱۰	۵
<p>مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت به موقع سود سهام سهامداران ، در سال جاری با مدیریت وجه نقد پرداخت به موقع صورت پذیرفت .</p>	<p>در خصوص بند ۱-۱۱ گزارش بازرس قانونی مقرر گردید ، ضمن رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت ، برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران عمده ، ظرف یک ماه تهیه و با شرکت ها توافق گردد.</p>	۶	<p>مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصویب توسط مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام، بطور کامل رعایت نگردیده است.</p>	۱۱-۱	۶
<p>الف- اقدامات لازم جهت در یافت سند تک برگی در حال پیگیری می باشد . ب- سود سهام شرکت های سرمایه پذیر بابت سال های قبل تنها با بت سود سهام سیمان مازندران باز مانده بود در سال</p>	<p>در خصوص بند الف گزارش بازرس قانونی مقرر گردید اقدامات لازم نسبت به اخذ سند مالکیت کارخانه انجام گردد. و گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه یکبار به شرکت سیدکو</p>	۷	<p>پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ صاحبان سهام، با توجه به موارد مندرج در بندهای ۴ و ۵، ۱۱-۱، ۱۴ و ۱۵ این گزارش و در موارد زیر به نتیجه نرسیده است :</p>	۱۱-۲	۷

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

<p>جاری دریافت و نسویه گردید . پ- بر اساس توضیح بند الف فوق، اقدامات لازم جهت انتقال اسناد مالکیت در حال پیگیری می باشد.</p>	<p>ارسال گردد. در خصوص بند ب گزارش بازرس قانونی مقررگردید اقدامات و پیگیری های لازم جهت وصول مطالبات از شرکتهای سرمایه پذیر در اسرع وقت ، صورت پذیرد. در خصوص بند پ گزارش بازرس قانونی مقررگردید سند مالکیت کلیه املاک تحصیل شده درقبال مطالبات بنام شرکت انتقال و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت نسبت به فروش آنها اقدام نمایند.</p>	<p>الف- اخذ اسناد مالکیت آن قسمت از اراضی کارخانه که فاقد سند مالکیت می باشد. ب- وصول کامل مطالبات از شرکت های سرمایه پذیر بابت سهم سود سالهای قبل . پ- انتقال کامل اسناد مالکیت املاک تحصیل شده در قبال مطالبات، به نام شرکت (یادداشت توضیحی ۲-۱۸).</p>	
<p>در ارتباط با بند ۱۴ گزارش حسابرس مبنی بر رعایت سقف کمکهای بلاعوض و ... در سال جاری بند مذکور کاملا رعایت گردیده است .</p>	<p>در ارتباط با بند ۱۴ گزارش حسابرس مقررگردید ، کلیه ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در مواعد مقرر رعایت گردد همچنین پرداخت سود سهام مصوب به موقع انجام پذیرد و صورت ریز مستندات مربوط به پرداخت های کمک هزینه بلاعوض به تفکیک اشخاص حقوقی و حقیقی در اسرع وقت به گروه سیدکو ارسال تا در صورت تایید توسط مسئولین هلدینگ مورد تنفیذ قرار گیرد.</p>	<p>ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار عمدتا در خصوص افشای فوری تغییرات اعضای هیات مدیره ، پرداخت به موقع سود سهام مصوب، انتشار صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و ارائه صورتجلسه مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکت ها در موعد مقرر و پرداخت هر گونه کمک بلاعوض مازاد بر سقف مصوب مجمع عمومی رعایت نگردیده است.</p>	<p style="text-align: center;">۸</p> <p style="text-align: center;">۱۴</p>

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

<p>شرکت آقای بهروز عبدالله زاده را به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی شرکت طی حکمی معرفی و کلیه پرسنل مالی دوره مذکور را در انجمن حسابدارن خبره طی نموده و در نتیجه کلیه ضوابط اجرایی ماده ۳۳ دستور العمل قانون مذکور رعایت گردید .</p>	<p>در خصوص بند ۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقررگردید ، کلیه ضوابط اجرایی ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به طور کامل رعایت گردد .</p>	<p>۹</p>	<p>در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم راه اندازی واحد پولشویی و معرفی نماینده آن، اتخاذ رویه های مناسب و طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل بر فرایندهای مبارزه با پولشویی، شناسایی کامل ارباب رجوع در معاملات و برقراری دوره های آموزشی مستمر، این سازمان به موارد با اهمیت دیگری حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.</p>	<p>۱۵</p>	<p>۹</p>
			<p>سایر تکالیف :</p>		
<p>نامه مدیریت سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ از سازمان حسابرسی دریافت و پس از طرح در کمیته</p>	<p>مقرر گردید نامه مدیریت سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ حداکثر ظرف سه ماه از حسابرس</p>	<p>۱۰</p>			

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۰				<p>اخذ و گزارش مزبور به همراه اقدامات انجام شده و پس از طرح در کمیته حسابرسی در اسرع وقت به سهامدار عمده ارسال گردد .</p>	<p>حسابرسی و هیات مدیره اقدامات لازم جهت رعایت موارد عنوان شده در نامه مدیریت را انجام و یک نسخه از اقدامات به هلدینگ ارسال گردید .</p>
۱۱				<p>۱۱ مقرر گردید برنامه جامع پیشرفت پروژه و زمان بندی تکمیل و زمان اتمام خط سیمان سفید در اسرع وقت به شرکت سیدکو ارسال گردد .</p>	<p>با توجه به اینکه تا به این تاریخ نتیجه نهایی تولید کلینکر سفید از طرف پیمانکار مشخص نشده است در همین راستا و برای آخرین مرحله طبق مصوب هیات مدیره مدت قرارداد پیمانکار مذکور تا ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹ تمدید گردید .</p>
۱۲				<p>۱۲ با عنایت به بالا بودن عوامل قیمت بهای تمام شده محصولات در مقایسه با صنعت سیمان، مقرر گردید در اسرع وقت کمیته کاهش بهای تمام شده در شرکت تشکیل و گزارش اقدامات انجام شده در دوره‌های سه ماهه به هلدینگ سیدکو ارسال گردد.</p>	<p>در مهرماه با افزایش تولید سیمان و به واسطه آن افزایش تحویل تا سقف ۱۱۰ هزار تن در ماه شرکت موفق به کاهش بهای ساخت سیمان فله و افزایش سود خالص تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال گردید .</p>
۱۳				<p>۱۳ با عنایت به بالا بودن متوسط دوره وصول مطالبات در شرکت ، مقرر گردید ضمن اخذ تضامین کافی و معتبر از خریداران، کمیته وصول مطالبات شرکت وصول مطالبات را به نحوی مدیریت نماید که متوسط دوره وصول مطالبات از سطح نرمال صنعت سیمان بالاتر نرود .</p>	<p>با توجه به شرایط بازار و مصوبات کمیته فروش از تیر ماه، فروش سیمان پاکتی به صورت نقد و سیمان فله با اعتبار ۳ ماهه در حال انجام می باشد که ادامه این روند باعث کاهش دوره وصول مطالبات خواهد شد. همچنین تضامین لازم عمدتاً در قالب ضمانت نامه بانکی و اسناد ملکی از مشتریان اعتباری دریافت و در حسابها کارسازی گردیده است.</p>

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

<p>در همین راستا در مورخه چهارشنبه ۱۹ شهریور تیم موسسه حسابرسی ایران مشهود در شرکت شروع بکار نمودند.</p>	<p>در راستای استقرار کامل دستورالعمل حاکمیت شرکتی و رفع نقاط ضعف کنترل‌های داخلی مقرر گردید رسیدگی به کنترل های داخلی در کلیه حوزه ها و فرآیندهای اجرائی همچنین حساب- های تهاتر شده سنوات قبل توسط تیم حسابرسی ویژه منتخب مورد رسیدگی و گزارش آن جهت اتخاذ تصمیم به هلدینگ ارسال گردد</p>	۱۴		۱۴
<p>کلیه آیین نامه های شرکت گرد آوری و به ترتیب در حال بروز رسانی می باشد مواردی که به روز شده : ۱- آیین نامه تنخواه ۲- آیین نامه وام ۳- آیین نامه دارای ثابت و مخارج سرمایه ای</p>	<p>کلیه آیین نامه‌ها، دستورالعمل شرکت در چارچوب سیاست‌های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و سیدکو مورد بازنگری و حداکثر تا ۶ ماهه آتی یک نسخه به سیدکو ارسال گردد.</p>	۱۵		۱۵
<p>در این خصوص اقدامات لازم صورت گرفته است. و برنامه دوره آموزشی کلیه پرسنل مالی نیز از طرق انجمن حسابداران خبره به پایان رسید .</p>	<p>رعایت کامل مفاد دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قوانین مالیاتی در خصوص فروش سیمان به مشتریان عمده و توزیع آن به خریداران جزء رعایت و جلوگیری از تحمیل جرایم مالیاتی مربوطه مد نظر قرار گیرد.</p>	۱۶		۱۶
<p>کلیه ابلاغیه‌های هلدینگ سیدکو رعایت و از جمله گزارش رسیدگی عملکرد ماهانه نیز در هیات مدیره مطرح میگردد.</p>	<p>کلیه ابلاغیه‌های ارسالی از سوی شرکت سیدکو و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به طور کامل رعایت گردد.</p>	۱۷		۱۷

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، ۱۰٪ درصد سود خالص به مبلغ ۶۳،۲۸۸ میلیون ریال (مبلغ ۴۹ ریال برای هر سهم) است.

هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در سال های گذشته، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمانبندی هیات مدیره، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات در سال های گذشته، و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است.

۱۸- چشم انداز و اطلاعات طرح های توسعه شرکت

به اعتقاد مدیریت روند سودآوری شرکت در سال مالی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیز ادامه خواهد یافت. مطابق با بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ جهت کاهش هزینه تعمیرات و گردوغبار موجود و عامل زیست محیطی اجرای پروژه RCC با ۹۸ درصد پیشرفت در حال انجام می باشد. با توجه به پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصدی به پروژه سیمان سفید در سال ۱۳۹۹ تولید کلینکر سفید به چرخه محصولات شرکت اضافه خواهد شد که از این حیث شرکت شاهد کاهش بهای تمام شده تولید سیمان سفید خواهد شد.

از حیث ظرفیت تولید سالانه، شرکت سیمان شمال با ظرفیت اسمی تولید ۱،۲۰۰،۰۰۰ تن کلینکر و ۱،۲۴۸،۰۰۰ تن سیمان خاکستری بیستمین شرکت تولید کننده سیمان در کشور می باشد.

در سال ۱۳۹۹ شرکت سیمان شمال با فروش ۱،۰۷۴،۳۳۴ تن سیمان نسبت به سال قبل (۱،۰۲۱،۸۸۶ تن) ۵ درصد رشد داشته است.

۱۸-۱- عملکرد سیمان شمال در مواجهه با مشکلات بازار و جلوگیری از کاهش سودآوری در شرایط رکود اقتصادی

تحقیقات مستمر در بازارهای داخلی و خارجی جهت سنجش میزان عرضه و تقاضا و با هدف توسعه و افزایش سهم بازار، تحلیل آمار و اطلاعات مرتبط و انجام اقدامات مقتضی، هماهنگی و همکاری با مدیریت تضمین کیفیت در جهت افزایش کیفیت محصولات، نفوذ در پروژه های عمرانی عمده و پر مصرف، تبلیغات اثربخش مانند حضور در نمایشگاهها و بازاریابی جهت معرفی توانمندی های سازمان برای تقویت برند، کاهش ریسک عدم وصول مطالبات مشتریان، ارتباط مستقیم با مشتریان با هدف افزایش رضایتمندی آنها، رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات ذینفعان و پیگیری تا جلب رضایت آنها، نظرسنجی از مشتریان و تحلیل نتایج در حال انجام می باشد. اقدامات فوق منتج به عملکرد موفق این شرکت در فروش محصولات و بطور خلاصه کسب نتایج زیر شده است:

(۱) بالاترین تناژ تحویل (نسبت به سهمیه) بین رقبای

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

- ۲) بالاترین قیمت فروش سیمان در مقایسه با رقبا
۳) گسترش بازار و جذب مشتریان جدید
۴) منطقه بندی توزیع با استفاده از نصب ردیاب (سیستم GPS) روی کامیونها
۵) جلوگیری از تسری اعتصابات طولانی مدت حمل و نقل کشور به سیمان شمال

۲-۱۸- اقدامات اساسی صورت گرفته در حوزه فنی و تولید:

- ✓ یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای کاهش مصرف انرژی توسط تیم فنی کارخانه به انجام رسید کاهش ارتفاع و حجم هود کوره می باشد. در قسمت گنبدی حجم هود بالا بود و همچنین در هود کوره ریزش آجر و نسوز و سایش وجود داشت که جهت جلوگیری از این مشکل تغییرات ساختار هود انجام شد. همچنین موجب افزایش سرعت گاز داخل ثالثیه شده و بر فرایند تولید تاثیر مثبت دارد.
- ✓ نصب استپ رینگ جدید و تغییر استپ رینگ موجود: استپ رینگ قبلی یک رینگ بود که یک رینگ کامل به آن اضافه شد که موجب جلوگیری از تخریب بتن دهانه خروجی و همینطور جلوگیری از سرشکن شدن آجرها می گردد.
- ✓ تراز گرم کوره و رفع مشکل حرکت نسبی: یکی از اشکالات فنی طراحی شرکت سماگ، ناچیزبودن یا بعضا صفر بودن حرکت نسبی رینگ پایه وسط کوره بود که در شرایط بهره برداری متفاوت باعث بروز مشکل و عدم امکان انعطاف پذیری کوره با تغییر شرایط بوده و نهایتا باعث فرسایش زودرس نسوز کوره می گردید.
- ✓ تغییر حجم Vortex در اینلت کوره: با انجام تغییرات اینلت تنگ تر شد که موجب افزایش سرعت گاز و کاهش ریزش بار از این قسمت می شود.
- ✓ طراحی و ساخت و اجرای پروژه ۴ عدد نوار نقاله بصورت کامل در محل خروجی سیلو جهت بارگیری کلینکر، که باعث کاهش هزینه بارگیری توسط لودر به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان در روز می گردد. (قیمت یک ساعت کارکرد لودر ۸۰ هزار تومان که در روز ۱۰ ساعت کار می کند که معادل ۸۰۰ هزارتومان در روز می باشد)
- ✓ ورق کشی داکت خروجی ایرتوایر: بعلت سایش مواد، گاز و نرمه باعث سوراخ شدن این قسمت شده بود که روی راندمان فن بگ هاوس گریت و فرایند تولید تاثیر منفی داشت، که بطور کامل ورق کشی شد و سوراخ ها گرفته شد.
- ✓ افزایش ظرفیت بگ فیلتر هازماگ، اضافه کردن طول کیسه و کیچ و لوله خروجی، تعویض ایرتانک و رفع نواقص سیستم جت پالس.
- ✓ تعمیرات و ساخت تجهیزات دیپارتمان های مختلف در کارگاه ساخت سیمان شمال، از جمله: مجموعه کامل چرخ الواتور تحتانی سیمان ۵ با محور- ساخت مجموعه کامل پرشر رولر استاکر سالن مواد ۳- موتور و کلاچ برقی

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ریکلایمر سالن مواد ۳- ساخت شاسی کامل بگ هاوس هازماگ سنگ شکن ۴- ساخت ۲ جفت یاتاقان بابیتی جهت محور گیربکس اصلی آسیاب مواد گلوله ای- ساخت ۵۰ پره هاردکس سپراتور لوشه- ساخت ۷۰ عدد تیغه مقاوم به حرارت گریت کولر- ساخت اسکروی کولینگ تاور و ...

با عنایت به مراتب ذکر شده در بخش دوم این گزارش و جلب نظر مجمع عمومی محترم به ترکیب سود تلفیقی نتیجه شده در سال مالی مورد گزارش و همچنین سود انباشته ابتدای سال، پیشنهاد هیأت مدیره در مورد تقسیم سود به سهامداران، با توجه به مشکلات نقدینگی و منافی که بابت استفاده از نقدینگی مورد نظر در سرمایه در گردش شرکت عاید سهامداران خواهد گردید و تداوم فعالیت آتی شرکت را تقویت و تثبیت خواهد نمود، با عنایت به مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت بشرح زیر می باشد:

در صورت موافقت سهامداران محترم با تقسیم ۴۹ ریال برای هر سهم طبق زمانبندی جهت پرداخت سود سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ بشرح جدول زیر پیشنهاد می گردد:

توضیحاً سود سهام از طریق بانک سپه به حساب سهامداران محترم واریز خواهد شد.
اطلاعات طرح های توسعه شرکت به مبلغ ۲۸۰ میلیارد ریال به شرح برنامه های آتی هیات مدیره می باشد

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۹- گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی

۱۹-۱- اهداف و جایگاه کمیته حسابرسی

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات می باشد. کمیته در چارچوب اهداف تعیین شده با بررسی و و بازبینی گزارشهای مالی و غیرمالی و گزارشهای حسابرس مستقل و داخلی و مذاکرات لازم با آنان و هیأت مدیره و مدیریت ارشد، عهده دار انجام مسئولیتهای خویش در خصوص موارد فوق الذکر می باشد.

۱۹-۲) اعضاء کمیته حسابرسی

اعضای کمیته حسابرسی داخلی شرکت متشکل از ۳ نفر بشرح زیر می باشند:

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو	تاریخ عضویت	خاتمه عضویت	اهم سوابق
مجید بهرامی	رئیس کمیته	عضو مالی هیأت مدیره	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	-----	مدیر سرمایه گذاری شرکت گروه توسعه مهرآیندگان ۶ سال مدیر عامل شرکت صبا تجارت یاس ۳ سال سرپرست موسسه حسابرسی دیلمان و ترازنا به مدت ۷ سال
ناصر توکلی	عضو کمیته	عضو مستقل	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	-----	سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی به مدت ۳۰ سال قائم مقام سازمان حسابرسی سال ۸۶ الی ۹۰- عضو هیأت عامل سازمان حسابرسی عضو هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی از سال ۱۳۹۴ تا کنون
رضا اسماعیلی	عضو کمیته	عضو مستقل	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	-----	بیش از ۱۱ سال سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی مدیر مالی، مشاور مدیرعامل، عضو هیئت مدیره شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلات	مقطع	تاریخ انتصاب	اهم سوابق
جواد جعفری	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۹۶/۰۲/۰۶	شرکت سیمان شمال شرکت سیمان مند دشتی عضو کمیته حسابرسی موسسه حسابرسی نواندیش مدیر مالی شرکت پشتوانه آینده سازان مدیر مالی شرکت نیروی برق زرقان صبا مدیر مالی شرکت مهندسین مشاور افراز پیمایش

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

مدیر حسابرسی داخلی

در صورت تغییر اعضای هیأت مدیره شرکت، اعضای کمیته منتخب بایستی مجدداً توسط هیأت مدیره انتخاب و یا ابقاء گردند و اعضای قدیم نیز تا انتخاب اعضای جدید باید به وظائف خود در کمیته عمل نمایند. در این راستا با توجه به تغییرات حاصله در هیأت مدیره شرکت، ارتباط کاری آقای غلامرضا مثنوی به عنوان رئیس قبلی کمیته حسابرسی و عضو مالی هیأت مدیره قطع و مطابق مصوبه هیأت مدیره مجید بهرامی به عنوان رئیس جدید کمیته منصوب و عضویت اعضای مستقل کمیته منصوب گردید.

کمیته حسابرسی شرکت براساس مصوبه شماره ۲۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ هیأت مدیره از تاریخ مذکور تشکیل و فعالیت خود را با توجه به دستورالعمل سیستم های کنترل داخلی مقرر در منشور کمیته حسابرسی ابلاغی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار و با رعایت الزامات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت هلدینگ آغاز نمود در این رابطه به صورت مستمر و برگزاری جلسات ماهیانه نسبت به بررسی و پایش سسته های موجود شرکت اقدام و طی صورتجلسات تنظیمی، توصیه هایی در خصوص بهینه سازی کنترل های داخلی ارائه گردید. کمیته حسابرسی طی ۶ جلسه برگزار شده، موضوعات مختلف گزارش شده توسط حسابرس داخلی را مورد بحث و بررسی قرار داده که اهم موارد به شرح زیر می باشد:

۱. بررسی و تصویب برنامه سالانه کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی سال مالی ۱۳۹۹.
۲. بررسی گزارشات ماهیانه حسابرسی داخلی و نظارت بر برنامه و فعالیت آن.
۳. بررسی عملکرد شرکت در خصوص نامه مدیریت ۱۳۹۸ و تکالیف مجمع و بندهای گزارش حسابرس مستقل برای عملکرد ۱۳۹۸
۴. پیگیری و کنترل رعایت قوانین و مقررات و الزامات بورس و دستورالعمل های صادره هلدینگ.
۵. بررسی فرآیند فروش، درآمدها، دریافتها و بدهکاران و فرآیند حقوق و دستمزد،
۶. بررسی قراردادهای منعقد شده شرکت.

۱۹-۳- اهداف و جایگاه واحد حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی یک فعالیت اطمینان بخشی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه است که با هدف ارزش آفرینی و بهبود عملیات، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی سازمان انجام می شود. همچنین به مدیریت سازمانها کمک می کند تا اهداف خود را با استفاده از رویکردی منظم و روشمند برای ارزشیابی و بهبود اثربخش فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل نموده و اطمینان حاصل شود که اهداف و برنامه های شرکت در چارچوب سیاستهای از پیش تعیین شده اجراء و رعایت و یا محقق شده است. حسابرسی داخلی وظیفه تدوین فرآیند شناسایی و ارزیابی ریسک و اثربخشی اقدامات و فعالیت های کنترلی مدیریت، شناسایی حیطه های نیازمند بهبود استقرار کنترل های داخلی و کسب اطمینان از رعایت قوانین و مقررات را به عهده داشته و هدف حسابرسی داخلی باید منطبق با اهداف و برنامه های شرکت بوده تا رشد و توسعه شرکت پایدار باشد. تأکید حسابرسی داخلی بر هر کنترل خاص نشانه میزان ریسکی است که متوجه سازمان می باشد.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

برای آنکه وظائف کنترلی و نظارتی شرکت، از استقلال و ارزیابیهای تخصصی لازم برخوردار بوده و بطور مطلوب انجام شود. واحد حسابرسی داخلی تحت نظر مستقیم کمیته حسابرسی فعالیت می نماید. ساختار واحد حسابرسی داخلی متشکل از یک مدیرحسابرسی داخلی واجد شرایط و حسب ضرورت کارشناسان مجرب می باشد که متناسب با تعداد اهداف و اولویتهای رسیدگی، توسط هیأت مدیره شرکت تعیین می گردد.

دامنه فعالیت حسابرسی داخلی باید تمام فعالیتهای شرکت را بدون هیچگونه محدودیتی پوشش دهد. حسابرس داخلی درانجام وظایف خود باید به کلیه مستندات، مدارک، دفاتر داراییها و... دسترسی داشته باشد. از آنجا که استقلال حرفه ای برای حسابرس یک ضرورت است موقعیت و جایگاه حسابرسی داخلی از لحاظ ساختار سازمانی به گونه ای در نظر گرفته شده که این امر محقق گردد.

۴-۱۹- برنامه پیشنهادی جهت اجرای حسابرسی داخلی در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

- ۱) بررسی صورتهای مالی حسابرسی نشده در پایان سال مالی قبل از ارائه به هیئت مدیره و حسابرس مستقل
- ۲) بررسی فرایندهای فروش، خرید، دستمزد، داراییهای ثابت، بهای تمام شده، سهام
- ۳) بررسی مقایسه بودجه با عملکرد و بررسی دلایل انحرافات آن
- ۴) کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری
- ۵) دریافت و بررسی پیش نویس گزارش سالانه حسابرس مستقل و بازرس قانونی در زمان مناسب
- ۶) جلسه اختصاصی با حسابرس مستقل
- ۷) گزارش در خصوص ارزیابی اثربخشی فرایند مدیریت ریسک
- ۸) گزارش در خصوص ارزیابی اثربخشی کنترل های داخلی
- ۹) بررسی گزارش در خصوص رعایت مفاد آیین نامه خرید و معاملات
- ۱۰) بررسی گزارش اقدامات انجام شده جهت تکالیف مجمع ۳۰/۰۹/۱۳۹۹
- ۱۱) بررسی گزارش اقدامات انجام شده جهت موضوعات نامه مدیریت ۳۰/۰۹/۱۳۹۹
- ۱۲) فرآیند داراییهای ثابت، شامل: تحصیل، معاوضه، کنار گذاری، اسقاط، نگهداری و خرید
- ۱۳) بررسی گزارش در خصوص آخرین وضعیت پرونده های حقوقی بر علیه و به نفع شرکت

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۴) برگزاری جلسه اختصاصی با حسابرس مستقل

۱۵) بررسی فرایند انبارگردانی، نظارت بر اجرای انبارگردانی دوره شش ماهه و سالانه نهایی

۱۶) دریافت و بررسی پیش نویس گزارش شش ماهه حسابرس مستقل و بازرس قانونی در زمان مناسب

۱۷) پیگیری اقدامات انجام شده در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای صورتهای مالی سال ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۵-۱۹- اهم فعالیتها و اقدامات حسابرسی داخلی طی سال مالی ۱۳۹۹:

۱) ارائه گزارش در خصوص شرایط احراز شغلی و شرح وظایف و مسئولیتهای واحد حسابرسی داخلی، ارجاع شده از سوی واحد اداری.

۲) تنظیم برنامه و سالانه فعالیت کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ (بند ۲ ماده ۸ منشور کمیته حسابرسی و بند ۱ ماده ۶ منشور حسابرسی داخلی).

۳) تنظیم گزارش سالانه فعالیت حسابرسی داخلی و حسابرسی داخلی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ (بند ۶ ماده ۸ منشور کمیته حسابرسی و بند ۸ ماده ۶ منشور حسابرسی داخلی).

۴) برگزاری جلسه با مدیرعامل در خصوص موارد فوق الذکر (بند ۸ ماده ۶ منشور فعالیت حسابرسی داخلی).

۵) بارائه گزارش جلسات کار گروه رفع نامه مدیریت

۶) فرآیندهای شرکت مطابق با برنامه کمیته حسابرسی و طرح برنامه حسابرسی داخلی

۷) بررسی عملکرد شرکت در خصوص نامه مدیریت ۱۳۹۸ و تکالیف مجمع و بندهای گزارش حسابرس مستقل برای عملکرد ۱۳۹۸

۸) بررسی گزارشات ماهیانه حسابرسی داخلی و نظارت بر برنامه و فعالیت آن.

۹) بررسی فرآیند فروش، درآمدها، دریافتها و بدهکاران و فرآیند حقوق و دستمزد،

۱۰) بررسی قراردادهای منعقد شده شرکت.

۱۱) دریافت و بررسی پیش نویس گزارش شش ماهه و سالانه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۲) بررسی گزارشات عملکرد ماهانه و گزارش تولید و فروش

۱۳) بررسی افساء گزارشات به موقع در سامانه کدال

۱۴) بررسی صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه و پایان سال مالی قبل از ارائه به هیئت مدیره و حسابرس مستقل

۱۵) بررسی فرایند انبارگردانی، نظارت بر اجرای انبارگردانی دوره شش ماهه و سالانه نهایی

۱۶) برگزاری جلسه اختصاصی با حسابرس مستقل

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۰- تحقق برنامه های پیش بینی شده در مجمع ۱۳۹۸ برای سال ۱۳۹۹

اهم برنامه های پیش بینی شده در سال مالی قبل که در سال ۱۳۹۸ با توجه به موانع و مشکلات موجود قابل پیش بینی محقق شده است بشرح ذیل می باشد.

- ۱- تحقق بودجه مصوب و دستیابی به EPS پیش بینی شده
- ۲- شروع پروژه EPC (بهینه سازی، افزایش ظرفیت و تبدیل سیستم تر به خشک خط ۱ سیمان سفید) با هزینه ای معادل ۱,۳۲۱ میلیون ریال و ظرفیت ۱۵۰ تن در روز، که مقدمه ای برای احیا واحد ۱، ظرفیت ۲۰۰ تن در روز خواهد بود.
- ۳- در حوزه انرژی ضمن کاهش مصارف حاملهای انرژی در مقایسه با سال ۹۷، از تشویقات مربوطه بالغ بر ۲,۹۳۹ میلیون ریال بهره مند شدیم. ضمناً در دهمین نمایشگاه صنعت سیمان، شرکت سیمان شمال بعنوان واحد برتر در مدیریت انرژی در بین واحدهای سیمانی معرفی گردید.
- ۴- تحقق افزایش کیفیت سیمان سفید
- ۵- تقویت سیستم کنترل فرایند PM و تعمیرات پیشگیرانه و تلاش در تداوم و ارتقای روز افزون آن
- ۶- ارتقای سطح سلامت محیط زیست که دریافت عنوان واحد برتر در مدیریت محیط زیست در دهمین نمایشگاه صنعت سیمان موید این مدعاست.
- ۷- تلاش و اقدامات موثری جهت اخذ پروانه بهره برداری برای پروژه ۴۰۰۰ تنی انجام گرفت.
- ۸- پیگیری بمنظور اخذ سند مالکیت تک برگ کارخانه سیمان شمال و تعیین حدود حریم آن
- ۹- حصارکشی محیط پیرامونی کارخانه شروع شد و بخشی از پروژه محقق گردید.

اقدامات اساسی صورت گرفته در حوزه فنی و تولید:

- ✓ یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای کاهش مصرف انرژی توسط تیم فنی کارخانه به انجام رسید کاهش ارتفاع و حجم هود کوره می باشد. در قسمت گنبدی حجم هود بالا بود و همچنین در هود کوره ریزش آجر و نسوز و سایش وجود داشت که جهت جلوگیری از این مشکل تغییرات ساختار هود انجام شد. همچنین موجب افزایش سرعت گاز داخل ثالثیه شده و بر فرایند تولید تاثیر مثبت دارد.
- ✓ نصب استپ رینگ جدید و تغییر استپ رینگ موجود: استپ رینگ قبلی یک رینگ بود که یک رینگ کامل به آن اضافه شد که موجب جلوگیری از تخریب بتن دهانه خروجی و همچنین جلوگیری از سرشکن شدن آجرها می گردد.

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

✓ تراز گرم کوره و رفع مشکل حرکت نسبی: یکی از اشکالات فنی طراحی شرکت سماگ، ناپیچبودن یا بعضاً صفر بودن حرکت نسبی رینگ پایه وسط کوره بود که در شرایط بهره برداری متفاوت باعث بروز مشکل و عدم امکان انعطاف پذیری کوره با تغییر شرایط بوده و نهایتاً باعث فرسایش زودرس نسوز کوره می گردید.

✓ تغییر حجم Vortex در اینلت کوره: با انجام تغییرات اینلت تنگ تر شد که موجب افزایش سرعت گاز و کاهش ریزش بار از این قسمت می شود.

✓ طراحی و ساخت و اجرای پروژه ۴ عدد نوار نقاله بصورت کامل در محل خروجی سیلو جهت بارگیری کلینکر، که باعث کاهش هزینه بارگیری توسط لودر به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان در روز می گردد. (قیمت یک ساعت کارکرد لودر ۸۰ هزار تومان که در روز ۱۰ ساعت کار می کند که معادل ۸۰۰ هزار تومان در روز می باشد)

✓ ورق کشی داکت خروجی ایرتوایر: بعلت سایش مواد، گاز و نرمه باعث سوراخ شدن این قسمت شده بود که روی راندمان فن بگ هاوس گریت و فرایند تولید تاثیر منفی داشت، که بطور کامل ورق کشی شد و سوراخ ها گرفته شد.

✓ افزایش ظرفیت بگ فیلتر هازماگ، اضافه کردن طول کیسه و کیچ و لوله خروجی، تعویض ایرتانک و رفع نواقص سیستم جت پالس.

تعمیرات و ساخت تجهیزات دپارتمان های مختلف در کارگاه ساخت سیمان شمال، از جمله: مجموعه کامل چرخ الواتور تحتانی سیمان ۵ با محور- ساخت مجموعه کامل پرشر رولر استاکر سالن مواد ۳- موتور و کلاچ برقی ریکلایمر سالن مواد ۳- ساخت شاسی کامل بگ هاوس هازماگ سنگ شکن ۴- ساخت ۲ جفت یاتاقان بابیتی جهت محور گیربکس اصلی آسیاب مواد گلوله ای- ساخت ۵۰ عدد پره هاردکس سپراتور لوشه- ساخت ۷۰ عدد تیغه مقاوم به حرارت گریت کولر- ساخت اسکروی کولینگ تاور و ...

۲۱- برنامه های آینده

سال ۱۳۹۹ را در حالی آغاز می کنیم که مقدمات اولیه جهت یک جهش و تحول بنیادی برای اقدامات بزرگ مهیاست. شایان توجه است دستیابی به اهداف راهبردی شرکت سیمان شمال به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های موجود، ارتقاء کیفی و کمی تولید و بهبود مستمر، مستلزم به کارگیری همه توان، بهره گیری از دانش فنی، خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل، تعهد کاری و وظیفه شناسی مجموعه شرکت می باشد.

امید است با تلاش و شناسایی نقاط ضعف، آسیب، خطر، تهدیدها و فرصت ها و ارائه راهکارهای علمی و عملی، تدوین برنامه جامع و نگاه به افق و چشم انداز، مسیر را برای شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر فراهم و در سال جدید با ایجاد تحول در این شرکت خدمت شایانی به صنعت سیمان کشور ارائه گردد.

سال ۱۳۹۹ سال تحول بنیادی جهت نیل به اهداف آرمانی و دستیابی به مأموریت های ذیل می باشد:

۱- راه اندازی پروژه خط تولید کلینکرسفید

۲- کاهش توقفات با انجام تعمیرات اساسی و افزایش راندمان تولید

۳- برنامه ریزی و تلاش جهت کاهش قیمت تمام شده تولید سیمان

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

- ۴- برنامه ریزی و تلاش جهت کاهش هزینه حاملهای انرژی از طریق خرید برق از نیروگاه بورس انرژی.
- ۵- تلاش در جهت بالا بردن کیفیت سیمان سفید و شناسایی و دستیابی به معدن مناسب.
- ۶- جدیت و تقویت سیستم کنترل فرآیند p.m. و تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات
- ۷- افزایش ذخیره دپوی معدن به بالاتر از ۵۰۰ هزارتن وباطله برداری از معدن باغکمش جهت رسیدن به مواد معدنی با کیفیت.
- ۸- تعمیرات اساسی آسیابهای سیمان ۵۴ و
- ۹- ارتقاء سطح سلامت محیط و اقدامات زیست محیطی.
- ۱۰- پیگیری اخذ پروانه بهره برداری برای پروژه ۴۰۰۰ تنی و برخورداری از امتیازات مربوطه.
- ۱۱- پیگیری اخذ سند مالکیت تک برگی برای کارخانه سیمان شمال و تعیین حدود و حریم آن.
- ۱۲- حصار کشی حریم و محیط پیرامونی کارخانه
- ۱۳- پیگیری نصب سیستم حفاظت الکترونیکی و دوربین های مدار بسته.
- ۱۴- تبدیل دارائیهای غیر مولد به مولد و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت.
- ۱۵- مدیریت بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت.
- ۱۶- پیگیری مستمر در خصوص ورود محصولات به بورس کالای ایران.
- ۱۷- راه اندازی پلت فرم فروش اینترنتی شرکت از اوایل سال ۱۳۹۷ و متعاقباً افزایش درگاههای عرضه و تحویل سیمان.
- ۱۸- توسعه صادرات سیمان به کشورهای همسایه و آسیای میانه و برون مرزها
- ۱۹- بررسی پروژه بازسازی و نوسازی خط تولید سیمان سفید شرکت

۲۲- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، شماره ۲۶۹ کد پستی ۱۵۱۴۶۱۱۴۹۶
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵/۴۵۷۱
تلفن دفتر مرکزی: ۷ و ۸۸۷۳۱۱۰۶ - ۸۸۷۳۳۶۵۰
فاکس: ۸۸۷۳۴۹۹۶
آدرس کارخانه: کیلو متر ۳۶ جاده تهران-آبعلی، کارخانه سیمان شمال
سهامداران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس دفتر مرکزی، واحد سهام مراجعه و یا با شماره تلفن های دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایند.