

پتروشیمی ممسنی (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیات مدیره به

مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت پتروشیمی ممسنی (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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام)	حسین کلانتری	رئیس هیات مدیره	
شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	خسرو رحمتی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	
شرکت صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان (سهامی خاص)	حسن سید بهرامی	عضو هیات مدیره	
شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر (سهامی خاص)	مهسا معتمدی	عضو هیات مدیره	
شرکت پتروشیمی پترو فراز هوران (سهامی خاص)	حمیدرضا شادزاد	عضو هیات مدیره	

پیام هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت سهامداران محترم به استحضار می‌رساند در سال مالی گذشته برنامه‌های از قبل تعیین شده به شرح ذیل مورد پی‌گیری قرار گرفت:

- پی‌گیری اخذ مجوز تکمیل ظرفیت آب مورد نیاز پروژه و مطالعه تأمین آب از منابع پایدار.
- پیگیری تأمین منابع مالی به روش فاینانس از منابع ارزی خارجی.
- پیگیری احقاق حقوق سهامداران شرکت از طریق طرح دعوی و پیگیری در مراجع قضایی.
- پرداخت سود به سهامداران.
- بهینه کردن هزینه‌های جاری شرکت.
- پیگیری اعتراض طبق ماده ۴۷۷ به رای قطعی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران.
- ارائه طرح پیشنهادی احداث نیروگاه خورشیدی ۳۵ مگاواتی و طرح پیشنهادی تولید محصول میانی پارآمینوفیل (PAP) با ظرفیت ۱۰ هزار تن به سهامدار عمده جهت بررسی و تصویب.

تأمین منابع مالی ارزی و ریالی پروژه مطابق با برنامه زمانبندی اجرای پروژه، اصلی‌ترین چالش پیش روی این شرکت بوده و علیرغم تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده تا کنون محقق نگردیده است. بر همین اساس، تاخیر در تأمین این منابع موجب تاخیر متناظر در اجرای پروژه بر اساس برنامه زمانبندی خواهد شد.

هدف و برنامه اصلی شرکت در سال مالی پیش رو تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه و به تبع آن اجرایی شدن طرح می‌باشد.

اهم اقدامات انجام شده به شرح ذیل می‌باشد:

الف - مجوزهای اخذ شده

- اخذ مجوز خوراک و سوخت از طریق وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- اخذ جواز تأسیس از وزارت صنایع و معادن
- اخذ مجوز سازمان حفاظت از محیط زیست در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۸
- اخذ مجوز تغییر کاربری زمین
- اخذ مجوز حفاری چاه آب برای تأمین آب دوران ساخت و بهره‌برداری
- اخذ مجوز حفاری چاه آب برای استفاده آب مصرفی فضای سبز
- عقد قرارداد انشعاب تأمین گاز سوخت و پرداخت حق انشعاب

ب - زمین طرح

۱- اقدامات انجام شده بروی زمین پروژه

- اتمام فاز اول عملیات تسطیح زمین
- مساحت زمین طرح ۶۷ هکتار می باشد که ۳۲ هکتار آن از کشاورزان خریداری شده و مابقی از اراضی ملی تحصیل شده است.
- اتمام حفاری چاه اول جهت تأمین آب در زمان طرح و بهره برداری
- اتمام طراحی حصارکشی، جاده عبور احشام، ساماندهی رودخانه و انتقال آب از محل چاه به کارخانه
- اتمام عملیات حصارکشی سایت ، کانالهای جمع آوری آبهای سطحی، جاده عشایری (فاز اول)
- اتمام عملیات گابیون بندی جهت مهار رودخانه فصلی همجوار سایت.
- برنامه ریزی جهت انجام عملیات حصارکشی سایت (فاز دوم)
- اخذ سند مالکیت زمین های خریداری شده از کشاورزان
- انجام عملیات بهسازی کانال ها و مسیر هدایت آب های سطحی
- حفر چاه آب داخل زمین سایت جهت احداث و نگهداری فضای سبز

۲- تملیک زمین طرح

زمین طرح به مساحت ۶۷ هکتار خریداری و تحصیل شده است. به منظور اخذ سند یکپارچه زمین پس از اخذ تخفیف حق پذیره از اداره اوقاف ، مبلغ اعلام شده از سوی آن اداره پرداخت گردید. همچنین پیگیری های حقوقی به منظور رفع اختلاف در خصوص مالکیت یا متراژ اراضی خریداری شده از کشاورزان ادامه دارد.

ج - تأمین آب

در آذر ماه سال ۱۳۸۹ مطالعاتی توسط شرکت مهندسين مشاور فارساب صنعت به منظور برآورد میزان ذخایر سفره های آب زیرزمینی و مطالعه منابع جایگزین به منظور اطمینان از تأمین آب مورد نیاز دوران بهره برداری انجام شد. در گزارش صادره علاوه بر سفره آب موجود که مجوز برداشت از آن به شرکت اعطا شده است راه حل های جایگزین از جمله استفاده از منابع آبی سد پارسیان که در فاصله حدود ۲۵ کیلومتری زمین سایت واقع است پیشنهاد گردید. در این راستا با شرکت سهامی آب استان فارس مکاتبات لازم صورت پذیرفته و تقاضای استفاده از منابع آب سد پارسیان به آن شرکت ارائه گردید که نهایتاً با تخصیص ۲,۵ میلیون مترمکعب منابع آبی سد پارسیان به شرکت پتروشیمی ممسنی موافقت گردید.

د - روستای شور

گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

با توجه به قرار گرفتن روستای شور در حریم زیست محیطی محل اجرای طرح، شرکت به سازمان حفاظت از محیط زیست متعهد گردید که نسبت به جابجایی یا تخلیه روستای شور تا قبل از مرحله بهره برداری اقدام نماید. در این راستا تا کنون در چند نوبت اقدامات لازم از جمله تعیین قیمت کارشناسی عرصه و اعیان مسکونی روستا با هماهنگی و اطلاع کامل فرمانداری شهرستان انجام شده است که متأسفانه به دلیل عدم اتفاق نظر اکثریت اهالی محترم روستای شور، جابجایی یا تملک و تخلیه روستا میسر نگردیده است.

جهت حل این موضوع جلساتی با حضور نمایندگان اهالی روستا در محل فرمانداری شهرستان ممسنی تشکیل و مقرر شد مجدداً نسبت به کارشناسی عرصه و اعیان مسکونی روستای شور اقدام گردد. هیات کارشناسی به محل اعزام و گزارش کارشناسی دریافت شده است.

ذ - اقدامات انجام شده در فاز مهندسی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دریافت بسته دانش فنی از شرکت بازل آلمان (Process Design Package)

تکمیل طراحی پایه واحد فرآیندی از شرکت بازل ایتالیا

تکمیل طراحی پایه واحدهای یوتیلیتی و آفسایت

تکمیل طراحی ایستگاه پمپاژ آب و طراحی مسیر انتقال

پیشرفت کل طرح (برنامه) ۱۰۰ درصد

پیشرفت کل طرح (واقعی): ۶/۰۵ درصد

پیشرفت لیسانس و طراحی مهندسی (برنامه): ۱۰۰ درصد

پیشرفت لیسانس و طراحی مهندسی (واقعی): ۳۷/۸ درصد

- لیسانس و PDP:

قرارداد اخذ لیسانس تکنولوژی ACP جهت تولید محصول HDPE در تاریخ ۸۸/۰۲/۰۸ با شرکت بازل منعقد گردید و اسناد PDP شامل PART A & B با ملحوظ نمودن نقطه نظرات فنی کارفرما دریافت گردید و مطابق قرارداد ۱۰۰٪ مبلغ PDP و ۷۵٪ مبلغ لیسانس پرداخت شده است.

بر اساس توافقات بعمل آمده با شرکت بازل مقرر گردید بخشی از تعهدات شرکت بازل در زمان راه اندازی حذف و در ازا آن، ۲۵٪ باقی مانده قرارداد لیسانس به شرکت بازل پرداخت نگردد.

- مهندسی پایه فرآیند : Basic Engineering

قرارداد مهندسی پایه در تاریخ ۸۸/۱۲/۲۵ با شرکت بازل منعقد گردید و بسته طراحی پایه دریافتی مورد بررسی قرار گرفته و نقطه نظرات فنی بر روی آنها ارائه شده است تا اصلاح و نهایی گردد. مطابق قرارداد ۵۰ درصد مبلغ کل قرارداد نیز پرداخت شده است.

گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

در سال ۱۳۸۹ سهام شرکت بازل توسط سهامداران آمریکایی خریداری گردید و این شرکت در آذر ماه ۱۳۸۹ به بهانه تحریم های اعمال شده از سوی سازمان ملل، آمریکا و کشورهای اروپا (UN/USA/EU) از انجام سایر تعهدات باقی مانده در قرارداد لیسانس که شامل فروش کاتالیست، نظارت در زمان راه اندازی و آموزش می باشد خودداری نموده و از انجام سایر تعهدات باقی مانده در فاز طراحی پایه خودداری و ادامه قرارداد را منوط به موافقت طرفین با پیشنهاد جدید خود تحت عنوان Settlement Agreement نمود. این موافقتنامه توسط شرکت مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال تغییرات مد نظر شرکت توسط طرفین امضاء شد. بر اساس این موافقتنامه شرکت بازل بسته طراحی مهندسی پایه را برای شرکت پتروشیمی ممسنی ارسال نمود.

- مهندسی پایه یوتیلیتی و آفسایت:

این قرارداد در تاریخ ۸۸/۱۲/۲۳ با مشارکت شرکت های بام دژ طرح و کاناز مشاور منعقد گردید و در خرداد ۹۰ به اتمام رسید.

طراحی تفصیلی، خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی:

قرارداد EPC مجتمع در آذرماه ۱۳۹۰ با کنسرسیوم شرکت های چینی AVIC & HFEC به امضا رسید.

ر - تأمین منابع مالی و عقد قرارداد EPCC:

نظر به وجود فاینانس خط اعتباری چین از طریق هماهنگی های به عمل آمده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک ملی به عنوان بانک عامل این طرح معرفی شده است و در جهت استفاده از فاینانس خط اعتباری چین قرارداد مشاوره با کنسرسیومی متشکل از شرکت چینی XIN DE و شرکت ایرانی CCM به منظور عقد قرارداد EPCC با یکی از شرکتهای واجد شرایط چینی، پیگیری اخذ مسدودی ارزی در بانک مرکزی ایران و گشایش L/C منعقد شده است.

با عنایت به معرفی طرح پتروشیمی ممسنی به بانک ملی توسط وزیر محترم نفت و پیگیری های به عمل آمده در بانک ملی، در آذر ماه ۱۳۹۱ بانک ملی طرح پتروشیمی ممسنی را جهت استفاده از تسهیلات به بانک مرکزی معرفی نمود.

با عنایت به مجموعه مقررات نظام پولی و ارزی کشور بانک مرکزی به بانک ملی اعلام نمود که نسبت به تشکیل سندیکای بانکی با رهبری بانک ملی به منظور پذیرش عاملیت کل طرح اقدام نماید. در این مرحله شرکت با تمامی بانکهای واجد شرایط مکاتبه و مذاکره نمود تا نهایتاً موافقت بانک تجارت و بانک صنعت و معدن جهت شرکت در سندیکای بانکی جمعا به مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو اخذ گردید. با عنایت به تکمیل اعضای سندیکای بانکی تأمین مالی پروژه، کلیه اسناد و مدارک ثانویه مورد نیاز اداره بررسی طرح های بانک ملی شامل تاییدیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت در خصوص گزارش توجیهی فنی و اقتصادی پروژه اخذ و به بانک ملی ارائه و مورد تایید بانک ملی واقع گردید و بانک ملی مراتب قبول عاملیت طرح را به بانک مرکزی اعلام نمود.

ز : سهامداران

گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت به منظور رفاه سهامداران در دسترسی به موقع و سریع به اطلاعات سهام و کاردکس حساب خود اقدام به راه اندازی نرم افزار تحت وب، و پورتال مخصوص سهامداران نموده است. که در حال حاضر توسط سهامداران مورد بهره برداری قرار میگیرد.

لازم به ذکر است سهام این شرکت از مهر ماه ۱۳۹۰ در بازار پایه فرابورس قابل معامله می باشد. همچنین نماد معاملاتی شرکت که از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ متوقف گردیده بود در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ بازگشایی گردید.

س- : طرح دادخواست ابطال افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران در مراجع قضایی

به منظور حفظ حقوق کلیه سهامداران شرکت، نسبت به عقد قرارداد با وکیل دادگستری، اقدام و ثبت دادخواست قضایی مبنی بر ابطال افزایش سرمایه انجام شده بر علیه شرکت پتروشیمی گچساران انجام گردید و پیگیری های حقوقی در این زمینه، از طریق وکیل شرکت در جریان می باشد که در نهایت به موجب رأی دادسرا به شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۵۴۸۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ شعبه ۵ بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی ناحیه ۳۲ تهران در خصوص پرونده کیفری مطروحه راجع به فرآیند افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران در شعبه ۵ دادسرای جرایم اقتصادی شکایات شکات علیه اعضای محترم هیات مدیره وقت و فعلی این شرکت و سایر اشخاص؛ دایر بر ۱- "تحصیل مال نامشروع" ۲- "خیانت در امانت" ۳- "سوء استفاده از اختیارات و منافع و اعتبارات شرکت به نفع خود یا دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند"، دادسرا به جهات عدیده از جمله عدم کفایت ادله اثباتی بر انتساب بزه به نامبردگان و عدم وجود عنصر روانی، "قرار منع تعقیب" صادر نمود. همچنین در خصوص اعلام گزارش سازمان بورس علیه اعضای محترم هیات مدیره وقت و فعلی شرکت پتروشیمی ممسنی و سایر اشخاص، دایر بر "سوء استفاده از اختیارات و اموال و اعتبارات به نفع شرکتی که مستقیم یا غیر مستقیم نفع دارند"، بنا به استدلال دادسرای محترم "قرار منع تعقیب" صادر نمود.

در خصوص شکایت سازمان بورس علیه شرکت پتروشیمی ممسنی، دایر بر "خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس" و همچنین شکایت اشخاص حقیقی دیگر علیه اعضا هیات مدیره محترم وقت و فعلی شرکت پتروشیمی ممسنی دایر بر (عدم ارائه اطلاعات به سازمان بورس)، عدم رعایت حق تقدم، تخلف در تهیه صورتهای مالی، تصدی عضو هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی صرف نظر از صحت و سقم موضوع، به استناد اینکه مجازات اقدامات مذکور از نوع درجه هفت بوده و بازپرسی مذکور صالح به رسیدگی نبوده و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو تهران صادر شد. شایان ذکر است مطابق آخرین رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهر تهران مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲، افزایش سرمایه شرکت مذکور ابطال گردیده، لیکن با عنایت به اعتراض صورت گرفته و تجدید نظر خواهی از طرف شرکت پتروشیمی گچساران رای هیات تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ به شماره دادنامه ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۶۰۸۲۶۴۱ رای بدوی ابطال گردید که این موضوع در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ از طریق سامانه کدال افشا و به اطلاع عموم رسیده است. شرکت پتروشیمی ممسنی در راستای احقاق حقوق سهامداران محترم در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری نموده است که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ نیز اقدامات صورت گرفته در سامانه کدال افشا و به اطلاع عموم رسیده است.

برنامه زمانبندی اجرای طرح :

بر اساس برنامه زمانبندی اجرای پروژه شرکت پتروشیمی ممسنی پیشرفت طرح طبق برنامه تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۳ صد درصد برآورد گردیده و پیشرفت واقعی طرح ۶/۰۵ درصد بوده است. علت اصلی این اختلاف عدم تامین منابع مالی مورد نیاز طرح بوده که باعث فعال نشدن قرارداد EPCC شده است. با توجه به این که این موارد در مسیر خط بحرانی اجرای پروژه قرار دارد، لازم است که پس از رفع این موانع در برنامه زمانبندی طرح تجدید نظر شود.

کلیات

تاریخچه:

شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۸۶ تأسیس و طی شماره ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ با نماد ممسنی به عنوان یکی از شرکتهای فعال در بازار فرابورس پذیرفته شده و لیکن ثبت نشده است. این شرکت در حال حاضر جزء شرکت های فرعی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) است. نشانی شرکت تهران - میدان شیخ بهایی - ضلع شمال غربی - ساختمان رایان ونک - طبقه ۷ - واحد ۷۰۴ و محل سایت شرکت در شهرستان ممسنی منطقه شور جونگون - کیلومتر ۷ جاده بابامنیر واقع است.

وضعیت طرح :

در راستای تحرک بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته، ایجاد اشتغال در کشور، فعال نمودن صنایع پایین دستی و ارتقای فن آوری در بخش پتروشیمی و همچنین در جهت تحقق هر چه بیشتر اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) بر اساس مصوبه شماره ۳۰۴۲۲/ت/ ۳۳۷۰۴ ه هیأت محترم وزیران و با مشارکت ۸۰ درصدی بخش خصوصی و با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۸۶/۱۰/۹ و با شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ تأسیس گردید.

هدف از اجرای طرح پتروشیمی ممسنی تولید ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سنگین (High Density Poly Ethylene) می باشد. خوراک اصلی این واحد سالانه سیصد هزار تن گاز اتیلن می باشد که از طریق شرکت پتروشیمی گچساران که بیست درصد از کل سهام آن متعلق به شرکت پتروشیمی ممسنی است تأمین خواهد شد. همچنین طبق طراحی های به عمل آمده در صورت نیاز مجتمع های الفین پنجم و کاویان در منطقه عسلویه خوراک این طرح را از طریق خط لوله اتیلن غرب تأمین می نماید.

پلی اتیلن سنگین جهت ساخت لوله های آب و فاضلاب با ضخامت و فشارهای مختلف لوازم خانگی، قطعات اتومبیل، انواع بطری، ظرف و مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر آن با توجه به نوع تکنولوژی خریداری شده از شرکت بازل موسوم به ACP (Advanced Cascade Process)، توانایی تولید مواد اولیه ظروف غذایی مطابق با مشخصات فنی تأیید شده صاحب لیسانس و مطابق با استانداردهای جهانی وجود دارد.

گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده است. لازم به توضیح است که در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۱/۰۸/۱۷، افزایش سرمایه شرکت از ۵۰۰ میلیارد ریال به ۲۰۰۰ میلیارد ریال تصویب شد که در مرحله اول سرمایه شرکت به ۷۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

با عنایت به تاریخ انقضای مجوز افزایش سرمایه در تاریخ ۹۳/۰۸/۱۷ گزارش توجیهی افزایش سرمایه تا سقف مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال تهیه و به سازمان بورس و اوراق بهادار و نهایتاً سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه تا سقف مبلغ ۸۴۰ میلیارد ریال را صادر نمود. در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ افزایش سرمایه تا مبلغ ۸۴۰ میلیارد ریال به ثبت رسید.

در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳، افزایش سرمایه شرکت از ۸۴۰ میلیارد به ۱۳۹۰ میلیارد ریال تصویب شد و ثبت نهایی آن در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در اداره ثبت شرکتها انجام گردید.

شرکت پتروشیمی ممسنی جهت تامین منابع مالی جهت شرکت در افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران، اقدام به تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۱،۳۹۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲،۶۴۷،۵۸۸ میلیون ریال در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹ و با هدف افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران جدید (سلب حق تقدم از سهامداران فعلی) و به منظور حفظ درصد مالکیت و استفاده از سود های آتی سرمایه گذاری در شرکت مزبور، نموده است. با توجه به عدم تمدید مهلت پذیره نویسی توسط شرکت پتروشیمی گچساران، جهت اتمام سیر مراحل قانونی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی ممسنی و تحقق افزایش سرمایه این شرکت، شرکت پتروشیمی گچساران با پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به ثبت افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اقدام نموده است.

با توجه به عدم توانایی شرکت پتروشیمی ممسنی در تامین منابع مالی جهت تزریق نقدینگی در شرکت مزبور، افزایش سرمایه مزبور با توجه به نامه ارسالی سازمان بورس و اوراق بهادار ابطال گردید.

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

لیست سهامدار عمده شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۹۵۵،۷۸۴،۹۹۶	۶۸/۷۶
شرکت پتروشیمی مهر	۱۴۵،۳۲۸،۷۴۱	۱۰/۴۶
شرکت پتروشیمی کازرون	۵،۲۹۵،۸۹۹	۰/۳۸
سایر سهامداران	۲۸۳،۵۹۰،۳۶۴	۲۰/۴۰
جمع	۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰	٪۱۰۰

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت

قانون مالیاتهای مستقیم

مقررات بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

مجموعه سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ضمناً ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، وجود نداشته است.

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

سیاست شرکت همواره بر حداکثر استفاده از وجوه نقد به منظور حفظ منافع سهامداران محترم بوده است. لذا با تکیه بر این سیاست و با در نظر گرفتن برنامه زمانبندی استفاده از وجوه نقد سعی شده تا کلیه وجوه نقد در حسابهای سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی، حسابهای سپرده نزد بانک ها یا سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت نگهداری گردد.

اطلاعات بیشتر در رابطه با منابع و مصارف وجوه نقد در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن تقدیم حضور شده است.

با توجه به مراتب فوق، به استحضار مجمع محترم می‌رساند، در سال مالی مورد گزارش، مدیریت و کارکنان این شرکت سعی و اهتمام خود را بر این قراردادده اند تا کلیه امور اعم از مهندسی، مالی و اداری با بهترین کیفیت ممکن انجام پذیرد.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

بر اساس مفاد قانون تجارت و اساسنامه این شرکت کلیه معاملات با اشخاص وابسته طی یادداشت شماره ۲۴ صورتهای مالی افشا شده است.

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

افزون بر تعهدات احتمالی مندرج در یادداشت شماره ۲۵ صورتهای مالی، تعهدات آتی دیگری برای واحد تجاری وجود ندارد.

نظام راهبری شرکت

هیأت مدیره :

هیات مدیره شرکت شامل نمایندگان حقیقی پنج عضو حقوقی هیات مدیره می‌باشند که همگی دارای تجربیات و سوابق مدیریتی بوده و حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره دارای تجربیات در زمینه های مالی، اقتصادی و بازرگانی می‌باشند. چهار نفر از اعضای هیات مدیره عضو غیر موظف هیات مدیره بوده‌اند و ماهیانه مبلغ ۵۴ میلیون ریال (ناخالص) بابت حق حضور در جلسات هیات مدیره طبق تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام دریافت داشته‌اند.

در طی سال مالی جمعاً ۱۴ جلسه هیات مدیره برگزار شده که در اکثر جلسات تمام اعضا حضور داشته‌اند.

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات	رشته تحصیلی	سمت هیات مدیره در سایر شرکت ها
حسین کلانتری	رئیس هیات مدیره	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دکتری	مدیریت دولتی	در شرکت دیگری سمت هیات مدیره ندارند
خسرو رحمتی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	دکتری	مدیریت اجرایی	در شرکت دیگری سمت هیات مدیره ندارند
حسن سید بهرامی	عضو هیات مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	کارشناسی ارشد	حسابداری	در شرکت دیگری سمت هیات مدیره ندارند
مهسا معتمدی	عضو هیات مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	در شرکت دیگری سمت هیات مدیره ندارند
حمیدرضا شادزاد	عضو هیات مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	کارشناسی ارشد	حقوق تجاری بین المللی	در شرکت دیگری سمت هیات مدیره ندارند

گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مدیران اجرایی:

مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت در جدول ذیل ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات	رشته تحصیلی	شرح تجربیات و سوابق
خسرو رحمتی	مدیر عامل	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	دکتری	مدیریت اجرایی	مدیرعامل شرکت حامیم و رئیس هیات مدیره پتروشیمی لردگان و پتروشیمی ارومیه و پتروشیمی شیراز و پتروشیمی ایلام
مهدی ارژنگ	مدیر مالی	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کارشناسی ارشد	حسابداری	عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی آوات اورامان، مدیر مالی شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر، معاون مالی شرکت انبوه سازان سیزاندیشان

حقوق و مزایای مدیران اجرایی شرکت با در نظر گرفتن سوابق، تجربیات و کارایی ایشان و بر اساس آیین نامه های مصوب شرکت پرداخت می گردد.

اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ عضویت	تحصیلات	رشته تحصیلی	خلاصه سوابق
حسن سید بهرامی	رئیس کمیته	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	کارشناسی ارشد	حسابداری	عضو هیات مدیره شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر ، مدیر مالی شرکت ارغوان گستر ایلام ، مدیر مالی شرکت پتروشیمی اوره لردگان ، مدیر حسابرس داخلی شرکت صبا نفت
افشین نخبه فلاح	عضو مستقل کمیته	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	دکتری	حسابداری	عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی ارکان سیستم، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی ، عضو کمیته حسابرسی شرکتهای بورسی و غیر بورسی، نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م.
مهدی وکیلی	عضو مستقل کمیته	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	کارشناسی ارشد	حسابداری	معاون مالی و اداری شرکت بکو، معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن، شریک و عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی آروین حساب رسا، رئیس حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته

- ✓ بررسی پیش نویس صورتهای مالی
- ✓ بررسی بودجه
- ✓ بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی
- ✓ بررسی گزارش رسیدگی سازمان تامین اجتماعی
- ✓ نظارت بر اثر بخشی سیستم های کنترل داخلی شرکت
- ✓ بررسی اظهارنامه مالیات بر عملکرد شرکت

حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

براساس تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل تعیین شد. تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس برای سال مالی بر اساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام به هیات مدیره تفویض گردید.

اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیات مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش	ابلاغ و الزام به اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی به واحدهای مرتبط در شرکت
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پاسخگویی مستمر به سهامداران از طریق واحد امور سهام؛ استماع نظرات سهامداران در مجامع
۳	رعایت حقوق ذینفعان	انجام تکالیف قانونی و پایبندی به قوانین و مقررات سازمان بورس و سایر نهادهای حاکمیتی؛ پیگیری تکالیف مجامع با استفاده از تمامی ظرفیت های شرکت
۴	افشا و شفافیت	رعایت دستورالعمل های افشای اطلاعات در جهت دسترسی عادلانه ذینفعان به جریان اطلاعات و انتشار به موقع اطلاعاتیه ها در سامانه کدال
۵	مسئولیت پذیری هیات مدیره	استقرار کمیته های حاکمیت شرکتی در شرکت؛ پیگیری اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در واحد های شرکت؛ رعایت حداکثر حسن نیت و منافع تمامی سهامداران در هنگام اتخاذ تصمیم از سوی هیات مدیره؛ اتخاذ تصمیم در موضوعات با اهمیت پس از ارائه گزارش توسط بالاترین مقام مالی شرکت

گزارش پایداری

در راستای توسعه پایدار و همچنین ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، و متعاقباً پاسخگویی مؤثر و به موقع به تعهدات قانونی شرکت مربوط به رعایت الزامات مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۸ مهر ۱۴۰۱) شرکت پتروشیمی ممسنی خود را عضوی مسئول در فضای کسب و کار کشور دانسته و همواره نسبت به نقش و جایگاه خود در عرصه توسعه پایدار آگاه بوده است. رویه پایداری شرکت پتروشیمی ممسنی، دربرگیرنده رویکردهای مدیریتی، عملکرد و دستاوردهای این شرکت در مدیریت یکپارچه مسئولیتهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و تاثیر آن بر کسب و کار شرکت میباشد.

گزارشگری پایداری نتیجه دستاوردهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی یک شرکت است و نشان می دهد که واحد تجاری با در نظر گرفتن این موضوع ها، چگونه طرح های توسعه خود را در آینده اجرا خواهد کرد.

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

استقرار سیستم جامع ارزیابی اقتصادی و ریسک پروژه

به کارگیری منابع متنوع و پایدار تأمین مالی

اجرای پروژههای هدفمند در مناطق دارای مزیت نسبی

توسعه مشارکتهای مؤثر با بخش خصوصی در مناطق مختلف کشور

توسعه و اجرای پروژههای دارای مزیت صادراتی

تمرکز بر مزیت های منطقه ای از طریق بازطراحی طرح

توانمندسازی زیرساخت های مالی، منابع انسانی و فناوریانه در جهت اجرای طرح

طراحی و استقرار نظام های تأمین مالی پایدار

جذب، حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی متخصص و نخبه

چابک سازی ساختار و فرایندهای داخلی

گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اهم اهداف کلان و استراتژیک شرکت به شرح ذیل می باشد:

- (۱) اجرای صحیح قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به بازار سرمایه.
- (۲) بهره برداری مناسب از منابع، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و افزایش بازدهی سرمایه.
- (۳) مدیریت ریسک در سرمایه گذاری.
- (۴) افزایش توان مالی شرکت و کاهش هزینه سرمایه شرکت ضمن رعایت منافع و مصالح سهامداران.
- (۵) تأمین مالی طرح از طریق ابزارهای بازار سرمایه و جذب سرمایه گذار و انتشار اوراق.
- (۶) تنوع بخشی به منابع مالی و تجهیزات برای کاهش ریسک.
- (۷) توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق جذب نخبگان دانشگاهی.
- (۸) بازطراحی ساختار برای چابک سازی.
- (۹) ایجاد چارچوب ارزیابی دقیق طرح.

برنامه های آینده شرکت

اهم برنامه های سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ هیأت مدیره

- ۱- با عنایت به عدم اجرای خط لوله انتقال خوراک توسط دولت و به منظور فعال نمودن پتروشیمی ممسنی و استفاده بهینه از پتانسیل و قابلیت های بالقوه و بالفعل این شرکت با رویکرد خلق ارزش افزوده برای سهامداران و کلیه ذینفعان و با نگاه کارشناسانه به محدودیت ها و موانع اجرایی و اقتصادی طرح تاسیس مجتمع تولیدی پلی اتیلن سنگین با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در محل سایت این شرکت، طرح پیشنهادی احداث نیروگاه خورشیدی ۳۵ مگاواتی و طرح پیشنهادی تولید محصول میانی پاراآمینوفیل (PAP) با ظرفیت ۱۰ هزار تن به سهامدار عمده جهت بررسی و تصویب ارسال گردید.
- ۲- مطالعه و پیگیری راه حلها و گزینه های مناسب برای تامین منابع مالی پروژه از طریق جذب سرمایه گذار خارجی، استفاده از اعتبارات فاینانس و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی.
- ۳- پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت اجرای خط لوله انتقال خوراک به عنوان یکی از اصلی ترین الزامات اجرای طرح و دریافت اعتبارات مورد نیاز.
- ۴- پیگیری تامین آب مورد نیاز پروژه از منابع آبی قابل اطمینان.

گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

- ۵- پیگیری اجرایی شدن طرح.
- ۶- پیگیری اخذ سند تجمیعی زمین پروژه.
- ۷- پیگیری اعتراض ماده ۴۷۷ به رای قطعی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران.
- ۸- ارائه هرگونه گزارشات درخواستی به سازمان بورس اوراق بهادار.

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، ضلع شمال غربی میدان، ساختمان رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۱۲ کد پستی ۱۹۹۳۸۷۳۱۰۱
تلفن: ۸۶۰۹۲۴۶۱ فاکس: ۸۶۰۹۲۴۶۱

آدرس الکترونیکی: Info@mipc.ir سایت اینترنتی: www.mipc.ir