



شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
(شستا)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سهامداران

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تهیه و تنظیم:

معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری

مهر ۱۴۰۳



مقام معظم رهبری «مدظله العالی»:

«بین اشتغال و تولید ملی ارتباط وجود دارد. اگر ما بخواهیم اشتغال در کشور به وجود بیاید، باید به تولید ملی - تولید به معنای عام کلمه؛ تولید صنعتی، تولید کشاورزی، تولید خدمات - اهمیت بدهیم؛ همه‌ی این‌ها بایستی مورد توجه قرار بگیرد و برای این‌ها برنامه‌ریزی بشود.»







فهرست مطالب

۱. فصل اول: کلیات

۸	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۱۰	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۱۲	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۲	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت
۱۳	۵-۱- تحلیل محیط شستا
۱۴	۶-۱- چالش‌ها، ریسک‌ها و راهکارها
۱۸	۷-۱- محصولات تولیدی گروه
۱۹	۸-۱- کارکنان شرکت

۲. فصل دوم: اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲۱	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۲۱	۲-۲- سهام خزانه
۲۲	۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له/علیه شرکت
۲۳	۴-۲- جایگاه شرکت در صنعت
۲۳	۵-۲- مراودات با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۲۴	۶-۲- کیفیت سود شرکت

-
- ۲۴ « ۷-۲- نسبت های مالی
- ۲۵ « ۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت
- ۲۶ « ۹-۲- پرداخت سود
- ۲۷ « ۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته
-

۳. فصل سوم: اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

- ۲۹ « ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام
- ۳۰ « ۲-۳- بازارگردانی
-

۴. فصل چهارم: حاکمیت شرکتی

- ۳۲ « ۱-۴- نظام راهبری شرکت
- ۳۴ « ۲-۴- کمیته های حاکمیتی شرکت
- ۴۰ « ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی
- ۴۳ « ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
- ۴۴ « ۵-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
- ۴۷ « ۶-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
- ۵۷ « ۷-۴- تشریح برنامه های راهبردی
-



مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیأت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ به به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	امضا
موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی	عبدالرحیم بنکداری	رئیس هیأت مدیره	غیرموظف	
سازمان تأمین اجتماعی	عارف نوروزی	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	موظف	
سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران	غلام‌رضا رحیمی	عضو هیأت مدیره	غیرموظف	
شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی	علیرضا چناری	عضو هیأت مدیره	موظف	
مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران	محمدیوسف شاکری خوئی	عضو هیأت مدیره	غیرموظف	



شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
(شستا)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سهامداران

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

بخش اول: کلیات



۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تغییر به ۱۴۰۲	تغییر به ۱۴۰۱
اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)					
درآمدهای عملیاتی	۲۹۵,۳۰۳,۲۶۰	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷	۲۲۲,۷۶۱,۷۳۶	(%)۵۱	%۳۳
سود عملیاتی	۲۹۲,۱۲۸,۳۶۸	۳۴۵,۲۶۵,۰۸۳	۲۲۱,۹۲۰,۷۹۱	(%)۵۱	%۳۲
درآمدهای غیرعملیاتی	۱۹۹,۷۸۱	۹۹,۹۹۰	۲,۰۸۵,۴۱۵	%۰۰۱	(%)۰۹
سود خالص	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷	۲۱۲,۸۰۷,۱۵۷	(%)۹۱	%۲۵
وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵۳,۰۲۲,۶۵۲	۱۷۵,۸۲۹,۰۹۹	۱۷۳,۴۵۴,۵۷۷	%۴۴	%۶۴
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)					
جمع دارایی‌ها	۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۸۰	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۵	۲,۰۵۳,۳۱۷,۱۳۶	%۰	%۹
جمع بدهی‌ها	۱۷۲,۲۷۹,۰۲۲	۱۲۶,۱۹۵,۰۴۳	۵۷,۳۷۴,۶۷۵	%۷۳	%۲۰۰
سرمایه ثبت شده	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	%۰	%۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۰۶۶,۹۸۵,۸۵۸	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۲	۱,۹۹۵,۹۴۲,۴۶۰	(%)۲	%۴
اطلاعات مربوط به هر سهم					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶,۰۰۰	%۰/۰	%۰/۰
سود هر سهم - ریال	۱۶۴	۲۰۳	۱۳۰	(%)۹۱	%۶۲
سایر اطلاعات					
تعداد کارکنان - نفر	۱۳۱	۱۰۸	۱۰۴	%۱۲	%۲۶

- کاهش درآمد عملیاتی و سود خالص شرکت نسبت به سال مالی گذشته به دلایلی چون تغییر سیاست تقسیم سود حداکثری در برخی از هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و همچنین کاهش سود خالص در تعدادی از شرکت‌های تابعه به ویژه در شرکت‌های حوزه پتروپالایش در نتیجه منظور نمودن زیان تسعیر ارز به هزینه دوره (سال گذشته انتقال به بهای تمام شده دارایی‌ها) و همچنین افزایش قابل توجه بهای تمام شده عملیاتی شرکت‌ها بوده است.

۲-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تغییر به ۱۴۰۲	تغییر به ۱۴۰۱
اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)					
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۴۵,۵۲۸,۱۸۰	۱,۵۲۹,۷۴۱,۹۷۵	۱,۰۷۰,۰۱۰,۸۴۸	%۴۳	%۹۱
سود عملیاتی	۵۰۲,۷۰۰,۲۶۵	۴۲۹,۴۲۴,۵۷۱	۳۰۳,۳۹۶,۷۱۰	%۷۱	%۶۶
درآمدهای غیرعملیاتی	۴۲,۵۹۷,۶۵۹	۴۹,۶۱۲,۷۰۹	۳۵,۱۲۶,۸۳۴	(%۴۱)	%۱۲
سود خالص	۵۹۱,۳۰۰,۲۸۲	۶۹۰,۰۵۷,۳۹۰	۴۹۰,۶۶۵,۹۸۴	(%۴۱)	%۲۱
وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۰۰,۹۴۲,۶۵۰	۴۷۰,۸۸۰,۹۸۴	۲۲۲,۳۹۸,۲۷۰	%۶	%۵۲۱
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)					
جمع دارایی‌ها	۲,۸۵۰,۴۰۸,۸۷۵	۲,۳۴۸,۱۴۳,۰۴۸	۱,۶۲۰,۶۷۲,۲۳۸	%۱۲	%۷۶
جمع بدهی‌ها	۱,۶۰۹,۱۴۹,۲۴۴	۱,۱۶۹,۴۴۴,۷۳۰	۷۵۵,۳۴۴,۲۵۲	%۸۳	%۱۱۳
سرمایه ثبت شده	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	%۰	%۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۴۱,۲۵۹,۶۳۰	۱,۱۷۸,۶۹۸,۳۱۸	۸۶۵,۳۲۷,۹۸۵	%۵	%۳۴
اطلاعات مربوط به هر سهم					
تعداد سهام	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶,۰۰۰	%۰	%۰
سود هر سهم - ریال	۱۹۹	۲۵۹	۱۷۷	(%۳۲)	%۲۱
سایر اطلاعات					
تعداد کارکنان - نفر	۴۹,۷۲۵	۴۹,۳۰۹	۴۸,۸۱۶	%۱	%۲

- افزایش ارقام مربوط به درآمد عملیاتی و سود عملیاتی تلفیقی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات و خدمات بوده است.
- کاهش سود خالص تلفیقی گروه مربوط به کاهش سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته به دلایل منظور نمودن زیان تسعیر ارز به هزینه دوره (سال گذشته انتقال به بهای تمام شده دارایی‌ها) و همچنین افزایش قابل توجه بهای تمام شده عملیاتی به ویژه در صنایع پتروپالایشی بوده است.
- افزایش جمع بدهی‌های تلفیقی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل افزایش تسهیلات دریافتی و حساب پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها بوده است.



۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

مهم‌ترین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های حاکم بر فعالیت شرکت به شرح ذیل می‌باشند که به اختصار نیز به اهم پارامترهای مؤثر بر فعالیت و عملکرد شرکت در سال مالی مورد گزارش اشاره می‌گردد:

● اساسنامه شرکت و مصوبات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت

موضوع فعالیت و توجه به مفاد اساسنامه و همچنین مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده از مبانی مؤثر در تصمیم‌گیری‌های شستا در حوزه سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

● تبصره‌های اقتصادی ناظر بر بودجه سالانه سازمان تأمین اجتماعی

تبصره‌های یاد شده، رهنمودها و سیاست‌های اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در زمینه حدود سرمایه‌گذاری‌ها و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، ساماندهی شرکت‌های فاقد بازده اقتصادی و سایر موارد مرتبط را تبیین می‌نماید.

● قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط

پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، بستر لازم جهت شکل‌گیری تشکلهای و نهادهای مورد نیاز یک بازار کارآمد فراهم شده و با تجهیز نرم‌افزاری ارکان بازار، سیستم نظارت و کنترل بر بازار نیز ارتقاء یافته است اما برخی از مقررات آن از جمله موارد مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامی عام (غیر بورسی) در بعضی امور باعث کندی اجرای تصمیمات مجمع عمومی و یا اقدامات هیأت‌مدیره شرکت می‌گردد که فراهم نمودن شرایط تطبیق مقررات جهت اجرا تحت پیگیری است.

● قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی

تصویب قوانین و مقررات یاد شده و مشخص شدن متولی این امر در کشور موارد زیر را برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری نظیر شستا در پی داشته است:

- رفع محدودیت حضور بخش خصوصی و غیر دولتی در صنایع کلیدی با بازده مؤثر و پایدار که سابقاً در انحصار دولت بوده است نظیر نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و مخابرات
- تسهیل شرایط وصول قسمتی از مطالبات سازمان‌های بازنشستگی از دولت
- امکان اخذ سهام شرکت‌های بزرگ با شرایط نقد و اقساط
- توجه به جایگاه و شرایط نهادهای عمومی غیر دولتی بعنوان دستگاه گیرنده سهام
- محدودیت داشتن بیش از ۴۰ درصد سهم از بازار کالا و خدمات

● قانون پولی و بانکی کشور و مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط

مطابق مقررات جدید پولی و بانکی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری که بعنوان یکی از ارکان مهم بازار مالی و تأمین‌کننده منابع مالی محسوب می‌شوند، برای اخذ تسهیلات مالی از بانک‌ها و انتشار اوراق مشارکت با

محدودیت مواجه هستند مگر جهت فاینانس طرح‌های شرکت‌های زیر مجموعه که توسط خود شرکت مجری پروژه اخذ می‌گردد.

● سایر قوانین و مقررات جاری کشور

سایر قوانین کشور که شرکت‌های سرمایه‌گذاری بطور مشابه از آنها تأثیر می‌پذیرند عبارت‌اند از:

- قانون تجارت
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون هدفمندسازی یارانه‌ها
- استانداردهای حسابرسی و رویه‌های حسابداری
- قانون مبارزه با پولشویی

با عنایت به بورسی شدن شستا، کلیه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به طور خاص مورد توجه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی می‌باشد.



۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی پنج سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۰۵٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۷۸٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته سرمایه‌ای
۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۰۵۲٪	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

سهامداران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تاریخ تأیید گزارش	
	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
سازمان تأمین اجتماعی	۱,۴۴۶,۴۴۳,۵۹۹,۸۵۸	۸۸,۴۱٪	۱,۴۴۶,۴۴۳,۵۹۹,۸۵۸	۸۸,۴۱٪
سایر سهامداران حقوقی	۱۲۱,۷۳۸,۴۰۶,۸۴۰	۷,۴۴٪	۱۲۵,۰۱۷,۴۲۷,۸۳۱	۷,۶۴٪
سهامداران حقیقی	۶۷,۸۳۱,۴۴۹,۳۰۲	۴,۱۵٪	۶۴,۵۵۲,۴۲۸,۳۱۱	۳,۹۵٪
جمع	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶,۰۰۰	۱۰۰٪

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به عنوان یک هلدینگ مادر به واسطه هلدینگ‌های تابعه خود در نه صنعت اصلی شامل نفت، گاز و پتروشیمی، محصولات دارویی، معادن و فلزات، سیمان، فناوری اطلاعات، مالی (بورس، بانک و بیمه)، دامداری و دامپروری، انرژی و نیروگاه و صنعت حمل و نقل دریایی (کشتیرانی) فعالیت دارد.

شایان ذکر است در حال حاضر شستا در صنایع کاشی و سرامیک، سلولزی، لاستیک و لوازم خانگی نیز حضور دارد، لیکن جزء صنایع اصلی شستا محسوب نمی‌شوند.

۵-۱- تحلیل محیط شستا

۵-۱-۱- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی شرکت

فرصت‌های کلیدی	تهدیدهای کلیدی
فرصت‌ها و ظرفیت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی	محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی
افزایش تمرکز دولت به ایجاد ارتباط با کشورهای منطقه و ارتقای سطح همکاری با شرکای استراتژیک مانند روسیه، چین، عراق، ونزوئلا، سوریه و ...	نگاه سیاسی و غیراقتصادی اشخاص ذی‌نفوذ به شستا جهت پیشبرد اهداف شخصی با تحمیل تصمیمات مبتنی بر فشارهای سیاسی در بکارگیری سرمایه انسانی، اجرای پروژه و ...
وجود حمایت‌های دولتی و بالادستی از جذب سرمایه‌گذار خارجی و انجام سرمایه‌گذاری‌های برون مرزی	تحمیل بنگاه‌های زیان‌ده و خارج از استراتژی به شستا
لزوم رعایت قوانین سازمان بورس اوراق بهادار توسط شستا به عنوان سپر کاهش تصمیمات تحمیلی و غیراقتصادی	وجود نهادهای نظارتی متعدد که سبب کاهش توان و جسارت مدیران سرمایه انسانی بر فعالیت اصلی شرکت می‌شود
همسویی سیاست‌های کلان دولت، وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی با راهبردهایی که شستا را به موقعیت مطلوب می‌رساند	سیاست‌های تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی و الزام خروج منابع مالی از شستا

۵-۱-۲- نقاط قوت و قابل بهبود شرکت

نقاط قابل بهبود	قوت‌ها
پایین بودن انگیزه سرمایه انسانی موجود به دلیل ضعف در ارزیابی عملکرد مستمر و نظام‌مند هدف‌محور	وجود سرمایه انسانی توانمند، حرفه‌ای، باتجربه، متعهد و متخصص در سطح کارشناسی و مدیریت میانی و عالی شستا
وجود شرکت‌های زیان‌ده، کم‌بازده و خارج از هدف و استراتژی در پرتفوی سرمایه‌گذاری شستا که بیشترین انرژی را از مجموعه اخذ و کمترین عایدی را خلق می‌کنند.	تفویض اختیار مناسب (مکفی) به اعضای هیات مدیره و مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه
ضعف در نظامات شش‌گانه سرمایه انسانی شامل تأمین، بکارگیری، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات و نگهداری	وجود سامانه‌های شستا و زیرساخت لازم جهت توسعه آن‌ها
ضعف زیرساختی، ساختاری و فرآیندی شناسایی و ارزیابی فرصت‌های بهینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهبود مستمر سبد سرمایه‌گذاری‌ها	بورسی بودن شستا و عمده شرکت‌های اصلی تابعه و توانایی اثرگذاری در بازار سرمایه
--	اعتبار، خوشنامی و توانایی شستا در پذیرش و انجام پروژه‌های بزرگ مقیاس و اثرگذاری در اقتصاد کشور



۶-۱- چالش‌ها، ریسک‌ها و راهکارها

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی همانند سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری با انواع ریسک‌های سیستماتیک از قبیل ریسک بازار (نوسانات قیمت سهام، بخشنامه‌های دولت و...)، ریسک ناشی از نرخ بهره (اعلام سیاست‌های پولی و مالی توسط بانک مرکزی) تورم و ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه می‌باشد که در ادامه این ریسک‌ها به‌طور مفصل‌تر بررسی خواهد شد. شایان ذکر است برخی از این ریسک‌ها به‌طور غیر مستقیم از طریق شرکت‌های تابعه و برخی دیگر به‌طور مستقیم، بر شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تأثیر می‌گذارند.

۱-۶-۱- ریسک مالی

شامل آن دسته از ریسک‌هایی است که موجب انحراف از پیش‌بینی روندهای تأمین منابع و جریانات مالی شستا می‌گردد. ریسک تغییرات نرخ بهره، ریسک تطابق دارایی و بدهی، ریسک نقدینگی، ریسک ساختار مالی، ریسک نقدینگی، ریسک تأمین منابع، ریسک ترکیب سود و ریسک تغییر ارزش دارایی‌ها در این گروه قرار می‌گیرند.

۲-۶-۱- ریسک سایر قیمت‌ها

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه با هدف استراتژیک انجام و نگهداری شده و این شرکت صرفاً به لحاظ بازارگردانی اقدام به مبادله سهام می‌نماید.

۳-۶-۱- ریسک نرخ بهره

تغییرات نرخ بهره بر بخش‌های مختلف اقتصاد اثرگذار است و حتی تغییر نرخ بهره در برخی کشورها بر اقتصاد جهان و جریانات مالی بین‌المللی تأثیر دارد. اثرات تغییر نرخ بهره بر فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در موارد ذیل خلاصه می‌گردد:

- افزایش و کاهش نرخ بازده مورد انتظار، کاهش و افزایش قیمت‌ها در بازار سهام، میزان جذاب نمودن سایر بازارها و ورود و خروج وجوه از بورس اوراق بهادار و اثرات آن بر ارزش گروه و ارزش بازار آن‌ها و نهایتاً خالص ارزش روز دارایی‌ها.
- افزایش/کاهش میزان جذابیت تولید و تأثیر بر محیط کسب و کار
- افزایش و کاهش نرخ بازده مورد انتظار و اثر بر توجیه‌پذیری پروژه‌های جدید و یا در دست اجرا
- افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌های فرعی و وابسته و متعاقب آن کاهش سود قابل تقسیم و کاهش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
- استفاده از روش‌های تأمین مالی مبتنی بر بدهی توسط شستا و شرکت‌های فرعی و وابسته و اثر متعاقب بر میزان نقدینگی و وجوه در دسترس

۴-۶-۱- ریسک نوسان نرخ ارز

ریسک تغییرات نرخ ارز در چند حوزه شستا را متأثر می سازد: درآمدها، بدهی ها و جریانات نقدی آتی. به لحاظ ماهیت فعالیت شرکت، بخش عمده درآمدها از محل سود تقسیمی سهام شرکت های سرمایه پذیر می باشد و لذا، تغییر نرخ ارز بر بهای تمام شده شرکت های وارد کننده مواد اولیه (عمدتاً هلدینگ دارویی تأمین) و فروش شرکت های صادرکننده محصول (عمدتاً تایپکو) و سود ویژه شرکت هایی که به سبب اجرای طرح های توسعه، بدهی ارزی دارند به میزان قابل توجهی اثرگذار است. به علاوه، تغییرات نرخ ارز بر مبلغ وجوه پرداختی بابت اقساط وام دریافتی شرکت اصلی و زیر مجموعه تأثیر می گذارد. همچنین با عنایت به اینکه بخش عمده منابع ارزی با نرخ در دسترس تسعیر ارز در اختیار قرار می گیرند، نوسانات نرخ ارز، جریانات نقدی آتی را متأثر می سازند. شرکت های تابعه به طور عمده در معرض واحد ریسک پولی یورو، دلار، یوان و روپیه قرار دارند. با توجه به وارداتی بودن بخش عمده ای از مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات جدید و همچنین دانش فنی، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات بین المللی می تواند باعث کاهش فعالیت های تولیدی و عملیاتی شرکت های تابعه شده و نهایتاً کاهش سودآوری شرکت ها را به دنبال داشته باشد. با توجه به این که بخشی از مواد اولیه مصرفی شرکت های تابعه خارجی بوده و با ارز معاملاتی و در برخی موارد خاص به صورت ارز آزاد خریداری می گردد لذا می توان نتیجه گرفت که نوسانات ارزی می تواند تأثیر قابل توجهی در سود عملیاتی شرکت های تابعه داشته باشد.

۵-۶-۱- ریسک نوسان قیمت نهاده های تولید و محصولات

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به واسطه شرکت های سرمایه پذیر از چنین ریسک هایی اثر می پذیرد و این دسته از ریسک ها، هم بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها به دلیل تغییر بهای تمام شده و فروش شرکت های سرمایه پذیر و هم بر درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها به دلیل تغییر سود ویژه و ارزش بنگاه شرکت های مورد نظر برای فروش اثرگذار هستند. از مهمترین تحولاتی که می تواند قیمت نهاده های تولید شرکت های سرمایه پذیر را دستخوش تغییر قرار دهد، طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش حقوق و دستمزد بر اساس قوانین مربوط می باشد. در برخی موارد قیمت محصولات شرکت های سرمایه پذیر تابع قیمت های جهانی است و در برخی موارد تحت قواعد بازار و رقابت و در برخی دیگر تابع تصمیمات و نرخ گذاری های دولت قرار دارد.

۶-۶-۱- ریسک نقدینگی

عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفاء تعهدات، سازمان ها را با ریسک نقدینگی مواجه می سازد. هم اکنون شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی از نظر نقدینگی در وضعیت مناسبی قرار داشته و نسبت های نقدینگی نیز تأییدی بر این مدعاست که تعادل نسبی در جریان های نقد ورودی و خروجی برقرار است. نقدینگی لازم برای



تداوم فعالیت و توسعه می‌تواند از منابع ذیل تأمین گردد:

- سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
- فروش سرمایه‌گذاری‌ها
- افزایش سرمایه
- ابزارهای بدهی و تسهیلات وام ارزی

در کل باید توجه داشت که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با انواع ریسک‌های سیستماتیک از قبیل ریسک بازار سهام، عدم ثبات قوانین و مقررات، ریسک ناشی از تغییرات سیاست‌های پولی و مالی (تغییرات نرخ بهره)، ریسک تغییرات نرخ تورم و ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه است.

۱-۶-۷- ریسک عملیاتی

شامل آن دسته از ریسک‌هایی است که در حوزه اجرا بوده و یا بر فعالیت‌های اجرایی آن تأثیر می‌گذارد. ریسک سیستم اطلاعات، ریسک منابع انسانی، ریسک کنترل‌های حسابداری، ریسک حقوقی و ریسک فناوری، ریسک اشتباه معاملاتی، ریسک کمبود در تجهیزات، ریسک فرآیندهای عملیاتی، ریسک تکنولوژی تولیدی و ریسک محیط زیست در این گروه قرار می‌گیرند. در این خصوص تلاش برای استقرار واحد هوش تجاری شستایکی از تکنیک‌های کاهش ریسک عملیاتی شستا بوده است که با پیاده‌سازی بانک اطلاعاتی برای شستا و شرکت‌های تابعه و دریافت به‌هنگام اطلاعات مربوط به عملکرد سعی در کاهش ریسک‌های عملیاتی دارد.

۱-۶-۸- ریسک اعتباری

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. به‌طور کلی تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. ریسک عدم اخذ اعتبار بانکی جهت واردات و ریسک اعتبارات مشتری از جمله ریسک‌های این طبقه هستند.

۱-۶-۹- ریسک استراتژیک

ریسکی است که یک سازمان برای تحقق اهداف تجاری‌اش می‌پذیرد. در مضمون این تعریف امکان بالقوه سودآوری و زیان‌دهی، هر دو وجود دارد و این موضوع، ریسک استراتژیک را سوداگرانه می‌سازد. ریسک انحراف از استراتژی، ریسک هم‌سویی استراتژیکی، ریسک عدم بازنگری استراتژیکی، ریسک ثبات مدیریتی، ریسک تصاحب و ریسک پرتفوی سازمانی از جمله ریسک‌های این طبقه هستند.

۱-۶-۱- ریسک قوانین نظارتی، دولتی و سیاسی

ریسک مقررات دولتی، ریسک دعاوی حقوقی و مشتریان ثالث و ریسک تحریم‌های بین‌المللی، ریسک‌های این طبقه هستند.

۱-۶-۱- برنامه‌های مقابله با ریسک

از جمله برنامه‌های شستا به منظور مقابله با ریسک‌های مذکور می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- بهبود اثربخشی نظام کنترل‌های داخلی، مدیریت ریسک، صحت گزارشگری مالی، رعایت قوانین و مقررات
- ایجاد و استقرار نظام مدیریت ریسک شامل شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با شستا، ارائه راهکارهای مقابله با آن‌ها و پایش دوره‌ای آن‌ها
- اصلاح و بهبود ساختار پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی
- استفاده از فرصت‌های قانونی مرتبط با بازارهای مالی
- اصلاح ساختارهای مالی (افزایش سرمایه و ...)
- اصلاح و بهبود ساختار وصول مطالبات تجاری و غیر تجاری
- تأمین مالی بهینه از بازار پول و سرمایه (به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی)
- جایگزینی تسهیلات با بهره پایین‌تر و کاهش هزینه تأمین مالی
- شناسایی و نظارت بر فروش دارایی‌های مازاد و غیر مولد
- طراحی و استقرار نظام مدیریت پروژه‌ها در سطح شستا
- شناسایی ریسک‌های مرتبط با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی منتخب و ارائه راهکار مقابله
- تنوع‌بخشی به منابع تأمین‌کننده و به صفر رساندن مواد تک‌منبعی
- خرید بی‌واسطه و برگزاری مناقصات خرید



۷-۱- محصولات تولیدی گروه

عمده محصولات تولیدی شرکت‌های تابعه گروه به شرح جدول ذیل می‌باشد.

نام محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			درصد تغییرات
	داخلی	صادراتی	جمع	
محصولات پتروشیمی	۱۸۶,۹۴۴,۰۱۴	۱۲۸,۱۱۴,۵۸۵	۳۱۵,۰۵۸,۵۹۹	۹,۳٪
قیر	۱۵۹,۶۳۹,۵۷۷	۵۶۳,۳۵۲	۱۶۰,۲۰۲,۹۲۹	۱۶,۶٪
روغن صنعتی و موتور	۱۰۹,۱۲۰,۱۵۴	۳۷,۱۱۱,۳۷۶	۱۴۶,۲۳۱,۵۳۰	۲۰,۵٪
تایر، مواد و لوازم جانبی	۱۵۸,۷۸۴,۲۰۶	۳۰۹,۹۹۵	۱۵۹,۰۹۴,۲۰۱	۴۷,۰٪
چوب و کاغذ	۲۵,۲۷۹,۴۳۲	۱۴۴,۴۵۵	۲۵,۴۲۳,۸۸۷	(۱,۹٪)
گاز مایع	۱۰,۸۵۲,۳۰۱	۰	۱۰,۸۵۲,۳۰۱	۱۶,۴٪
دارو و تجهیزات پزشکی	۵۲۱,۲۱۲,۰۳۶	۸,۷۴۲,۵۸۶	۵۲۹,۹۵۴,۶۲۲	۴۴,۹٪
سیمان، کلینکر، بتن و قطعات فولادی	۱۹۰,۱۶۶,۷۸۲	۵۷,۰۰۳,۳۱۶	۲۴۷,۱۷۰,۰۹۸	۵۱,۹٪
کاشی، سرامیک و نوار حاشیه	۱۳,۷۶۸,۹۶۷	۴,۰۹۷,۰۵۳	۱۷,۸۶۶,۰۲۰	۴۳,۱٪
مس و فرآورده‌های مسی	۱۰۲,۰۷۳,۲۸۳	۲,۴۰۲,۱۵۱	۱۰۴,۴۷۵,۴۳۴	۴۵,۹٪
زغال سنگ	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	۰	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	۲۸,۱٪
سولفات سدیم، نمک و فرآورده‌های نسوز	۲۱,۷۹۲,۱۴۴	۱,۳۰۰,۵۶۷	۲۳,۰۹۲,۷۱۱	۲۸,۶٪
کائوچو	۱۱,۹۴۰,۰۴۸	۱,۲۲۹,۵۲۳	۱۳,۱۶۹,۵۷۱	۵۸,۸٪
پشم شیشه و ایزوگام	۸,۲۴۳,۷۰۹	۷۸۴,۴۲۰	۹,۰۲۸,۱۲۹	۹۴,۰٪
محصولات کشاورزی و دامداری	۳۳,۲۱۳,۳۸۹	۰	۳۳,۲۱۳,۳۸۹	۵۰,۶٪
لوازم خانگی، صوتی و تصویری	۹,۷۰۰,۸۳۰	۰	۹,۷۰۰,۸۳۰	(۰,۱٪)
فروش انرژی (برق)	۱۵,۶۱۸,۲۲۱	۰	۱۵,۶۱۸,۲۲۱	۱۱۴,۷٪
سایر	۸,۱۶۴,۸۸۱	۵۵۰,۴۸۹	۸,۷۱۵,۳۷۰	۲۴۱,۵٪
مجموع	۱,۶۲۱,۵۷۵,۷۴۸	۲۴۲,۳۵۳,۸۶۸	۱,۸۶۳,۹۲۹,۶۱۶	۳۲,۹٪
برگشت از فروش و تخفیفات	(۱۴,۹۱۴,۶۷۰)	۰	(۱۴,۹۱۴,۶۷۰)	۲۷,۷٪
جمع کل	۱,۶۰۶,۶۶۱,۰۷۸	۲۴۲,۳۵۳,۸۶۸	۱,۸۴۹,۰۱۴,۹۴۶	۳۲,۹٪

- قیمت‌گذاری محصولات مرتبط با صنعت پتروپالایشی (شامل محصولات پتروشیمی، قیر و انواع روغن‌های صنعتی و موتوری) و صنعت سیمان عمدتاً در بورس کالا و انرژی و محصولات دارویی، محصولات کشاورزی، برق و انواع تایر بر اساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی دولت و در خصوص سایر موارد بر مبنای مصوبات هیأت مدیره شرکت‌ها با لحاظ نمودن شرایط کلان اقتصادی صورت می‌گیرد.

۸-۱- کارکنان شرکت

اطلاعات مربوط به نیروی انسانی بر اساس میانگین تعداد پرسنل شاغل در شرکت اصلی طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح جدول ذیل می باشد.

نوع قرارداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
کارکنان رسمی	۲۹	۲۸
کارکنان قراردادی	۱۰۰	۷۸
کارکنان شرکت های خدماتی	۲	۲
جمع کل	۱۳۱	۱۰۸



شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
(شستا)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سهامداران

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

بخش دوم:
اطلاعات مربوط به وضعیت
مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترائ (مترمربع)
عرصه							
ساختمان شستا	۴۰,۶۳۹	۰	۰	اداری	۶دانگ	تهران، خیابان گاندی، کوچه سوم، پلاک ۱۱	۱,۰۰۰
زائرسرای مشهد مقدس	۴۶,۱۸۶	۰	۰	مسکونی	۶دانگ	مشهد، خیابان آخوند خراسانی، کوچه آخوند ۷، پلاک ۱۷	۵۳۵
ساختمان قلعهک	۳۲,۰۴۳	۰	۰	اداری	۶دانگ	خیابان شریعتی، بالاتر از یخچال، مجتمع تجاری آی پ	۰
		۰	۰	اداری	۶دانگ		
		۰	۰	تجاری	۶دانگ		
اعیان							
ساختمان شستا	۴۰,۶۳۹	۲۶,۵۲۲	۱۴,۱۱۷	اداری	۶دانگ	تهران، خیابان گاندی، کوچه سوم، پلاک ۱۱	۴,۸۹۶
زائرسرای مشهد مقدس	۴۶,۱۸۶	۱۹,۶۷۰	۲۶,۵۱۶	مسکونی	۶دانگ	مشهد، خیابان آخوند خراسانی، کوچه آخوند ۷، پلاک ۱۷	۲,۱۵۲
ساختمان قلعهک	۳۲,۰۴۳	۳,۰۹۸	۲۸,۹۴۵	اداری	۶دانگ	خیابان شریعتی، بالاتر از یخچال، مجتمع تجاری آی پ	۶۳
				اداری	۶دانگ		۸۱
				تجاری	۶دانگ		۸۱

۲-۲- سهام خزانه

برنامه فعلی و آتی شرکت در خصوص سهام خزانه بر مبنای سیاست‌های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.



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

موضوع	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
مطالبه وجه از شرکت فرید ابتکار صنعت	۱۳۸۵	شستا	شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران	۲,۷۵۳	قطعی	شعبه خواندگان را به پرداخت ۲,۷۵۳ میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت دادرسی و ایضاً خسارت تأخیر تأدیه محکوم نمود.	پس از صدور رای قطعی له شستا، در مرحله اجرای احکام، ملک معرفی شده فرید ابتکار صنعت موقوفه بوده و امکان انتقال سند به نام شستا وجود ندارد. لازم به ذکر است تاکنون ملک دیگری از محکومان شناسایی نشده است.
مطالبه وجه از شرکت سدید	۱۳۹۳	شستا	شعبه ۳۶ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی صدر	۲۳۰,۰۰۰	قطعی	صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه ۵ فقره چک به ارزش ۲۳ میلیارد تومان و خسارت دادرسی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه محکوم نمود.	ملکی از سوی محکوم علیه در خیابان فرشته معرف شد که کارشناس یک نفره ارزش آن را ۱۸۰ میلیارد تومان اعلام نموده است. متعاقباً از جانب شستا تقاضای ارجاع موضوع به هیأت کارشناسان سه نفره مطرح شد.
فراساحل	۱۴۰۲	شستا	در انتظار تعیین شعبه	۲۷۰,۰۰۰	در انتظار تعیین شعبه	رای صادر نشده است.	شرکت فراساحل در سنوات گذشته به موجب مصوبه هیأت وزیران به سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان رد دیون، واگذار و سپس شرکت مذکور مجدداً به مالکیت دولت برمی گردد. در اثباتی واگذاری تا زمان عودت، شستا مبلغ تقریبی ۲۷۰ میلیارد ریال به شرکت فراساحل پرداخت نموده است.
خلع ید و مطالبه اجرت المثل ساختمان محل فدراسیون فوتبال	۱۴۰۱	شستا	شعبه ۴۲ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر	دعوا غیرمالی	رای بدوی له شرکت صادر شده است. کارشناس یک نفره	حکم به خلع ید از ملک مزبور و پرداخت اجرت المثل با جلب نظر کارشناس صادر شده است.	کارشناس، اجرت المثل ایام تصرف ملک فدراسیون فوتبال را به مبلغ ۵,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان تعیین نمود و این شرکت نیز به نظریه کارشناسی اعتراض ننموده است.
مطالبه وجه از شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه	۱۴۰۲	*	شعبه ۱۷ تجدیدنظر استان کرمانشاه	۴۲,۰۰۰	ارجاع به تجدیدنظر	رای بدوی از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان هرسین له شرکت صادر شده است.	متعاقب صدور رای بدوی له شرکت مبنی بر پرداخت وجه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارات دادرسی، خوانده مبادرت به تجدیدنظر خواهی از رای شعبه بدوی نموده که مراتب در دست پیگیری است.

- در خصوص پرونده ردیف نخست با موضوع مطالبات از شرکت فرید ابتکار صنعت، علی‌رغم صدور رای قطعی له شستا، عدم شناسایی اموال ارزنده که تکافوی دیون مزبور را نماید، منجر به اطاله شده است؛ در این خصوص مراتب در دست پیگیری قرار دارد.
- در خصوص پرونده ردیف دوم با موضوع مطالبات از گروه صنعتی سدید، علی‌رغم صدور رای قطعی له شستا، بخشی از مطالبات وصول و مابقی به دلیل عدم شناسایی اموال ارزنده که تکافوی دیون مزبور را نماید، منجر به اطاله گردیده است؛ در این خصوص مراتب در دست پیگیری قرار دارد.

۴-۲. جایگاه شرکت در صنعت

شستاد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ در بخش هلدینگ چندرشته‌ای صنعتی در بازار دوم بورس درج گردید. شرکت‌های هم‌گروه و اطلاعات اصلی این شرکت‌ها در جدول ذیل ذکر شده است. این اطلاعات براساس صورت وضعیت پورتنوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ استخراج شده است:

شرکت	نماد	سرمایه	سال مالی	ارزش پرتفوی بورسی	ارزش پرتفوی غیربورسی	سود خالص	ارزش بازار
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	شستا	۱۶۳,۶۰۱	پایان خرداد	۱۹۳,۰۰۸	۳۴,۳۷۱	۲۶,۵۹۰	۱۸۵,۳۶۰
سرمایه‌گذاری غدیر	وغدیر	۲۱,۶۰۰	پایان آذر	۱۶۷,۷۹۲	۱۲,۷۵۸	۲۶,۳۴۸	۱۵۵,۷۳۶
توسعه معادن غدیر	وگدیر	۱۰,۰۰۰	پایان شهریور	۴۷,۰۰۷	۳,۴۰۹	۷,۵۲۸	۴۹,۸۰۰
سرمایه‌گذاری امید	وامید	۹,۶۹۸	پایان دی	۱۵۲,۲۳۵	۶,۷۳۷	۲۲,۵۵۲	۱۵۰,۰۲۸
صندوق بازنشتی کشوری	وصندوق	۴,۰۷۷	پایان اسفند	۷۸,۵۰۴	۲,۰۴۱	۱۲,۵۴۵	۶۷,۷۶۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۵,۰۲۵	پایان اسفند	۳۵,۲۱۶	۱,۳۳۴	۲۶,۶۲۱	۲۶,۴۶۷
سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۳,۵۰۰	پایان آذر	۴۵,۱۴۶	۵۹۳	۴,۰۲۵	۲۳,۵۹۰

* اعداد به میلیارد تومان می‌باشد.

** سود خالص بر اساس آخرین صورت مالی سالانه حسابرسی شده شرکت‌ها می‌باشد.

*** ارزش بازار شرکت‌ها بر اساس قیمت پایانی سهام در تابلوی معاملات بورس در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ محاسبه گردیده است.

۵-۲. مراودات با دولت و نهادهای وابسته به دولت

وضعیت پرداخت‌ها به دولت در دوره دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح جدول ذیل می‌باشد.

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
مالیات عملکرد	۱۰,۵۲۸	۱,۲۵۸	٪۷۳۷	افزایش سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل تعیین تکلیف برخی پرونده‌های مالیاتی سنوات قبل می‌باشد
بیمه سهم کارفرما	۱۲۷,۹۰۹	۷۴,۱۹۸	٪۷۲	افزایش سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل افزایش حقوق و مزایای کارکنان براساس قانون بودجه و افزایش تعداد کارکنان (۲۶) می‌باشد
آب، برق و گاز	۵,۲۵۰	۴,۲۱۵	٪۲۵	--
مجموع	۱۴۳,۶۸۷	۷۹,۶۷۱	٪۸۰	--
مانده حساب‌های پرداختی (بیمه سهم کارفرما)	۱۶۱,۶۷۸	۲۷۵,۵۱۷	(٪۴۱)	--

ارقام به میلیون ریال می‌باشد.



۴-۶- کیفیت سود شرکت

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی	جریان نقد عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود خالص	سال مالی منتهی به
٪۸۷	۲۵۳,۰۲۲,۶۵۲	(۲۶,۲۲۶,۹۵۶)	۲۹۲,۱۲۸,۳۶۷	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
٪۵۱	۱۷۵,۸۲۹,۰۹۹	(۱۶,۵۳۷,۱۱۶)	۳۴۵,۲۶۵,۰۸۳	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
٪۷۸	۱۷۳,۴۵۴,۵۷۷	(۹,۱۱۳,۶۳۴)	۲۲۱,۹۲۰,۷۹۰	۲۱۲,۸۰۷,۱۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ارقام به میلیون ریال می‌باشد.

۴-۲- نسبت‌های مالی

۴-۲-۱- نسبت‌های مالی شرکت اصلی

شرح نسبت	نحوه محاسبه	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
نسبت‌های نقدینگی:			
نسبت جاری	دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری	۲,۸۴	۶,۸۶
نسبت آتی	(دارایی‌های جاری منهای موجودی کالا و پیش‌پرداخت‌ها) تقسیم بر بدهی‌های جاری	۲,۸۳	۶,۸۲
نسبت‌های اهرمی:			
نسبت بدهی	کل بدهی‌ها تقسیم بر کل دارایی‌ها	۰/۰۸	۰/۰۶
نسبت مالکانه	ارزش ویژه تقسیم بر کل دارایی‌ها	۰/۹۲	۰/۹۴
نسبت‌های سودآوری:			
نسبت بازده دارایی‌ها	سود خالص تقسیم بر دارایی‌ها	۰/۱۲	۰/۱۵
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص تقسیم بر حقوق صاحبان سهام	۰/۱۳	۰/۱۶
نسبت‌های ارزش بازار			
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم	۰/۸۹	۱/۰۲
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم	۶/۹۰	۶/۵۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش (ریال)	-	۱,۱۳۰	۱,۳۱۹
ارزش دفتری هر سهم (ریال)	-	۱,۲۶۳	۱,۲۸۹

۲-۲-۲- نسبت‌های مالی تلفیقی

شرح نسبت	نحوه محاسبه	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
نسبت‌های نقدینگی:			
نسبت جاری	دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری	۱/۲۱	۱/۴۸
نسبت آتی	(دارایی‌های جاری منهای موجودی کالا و پیش‌پرداخت‌ها) تقسیم بر بدهی‌های جاری	۰/۸۶	۱/۱۳
نسبت‌های اهرمی:			
نسبت بدهی	کل بدهی‌ها تقسیم بر کل دارایی‌ها	۰/۵۶	۰/۵۰
نسبت مالکانه	ارزش ویژه تقسیم بر کل دارایی‌ها	۰/۴۴	۰/۵۰
نسبت‌های فعالیت:			
نسبت گردش دارایی‌ها	فروش به متوسط مجموع دارایی‌ها	۰/۷۹	۰/۷۷
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	بهای تمام شده به متوسط موجودی کالا	۴/۰۴	۴/۰۲
نسبت دوره وصول مطالبات	متوسط حسابهای دریافتنی تجاری به میانگین فروش روزانه	۱۴۲	۱۴۱
نسبت‌های سودآوری:			
نرخ بازده دارایی‌ها	سود خالص تقسیم بر متوسط جمع دارایی‌ها در ابتدا و انتهای دوره	۰/۲۳	۰/۳۵
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص تقسیم بر متوسط حقوق صاحبان سهام در ابتدا و انتهای دوره	۰/۴۹	۰/۶۸
نسبت بازده فروش	سود خالص تقسیم بر فروش خالص	۰/۲۹	۰/۴۵
نسبت‌های ارزش بازار:			
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم	۱/۴۹	۱/۸۳
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم	۵/۶۸	۵/۰۹
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش (ریال)	-	۱,۱۳۰	۱,۳۱۹
ارزش دفتری هر سهم (ریال)	-	۷۵۹	۷۲۰

۲-۸- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع فعالیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم	۱۰۰٪	با توجه به ماهیت فعالیت شرکت (سرمایه‌گذاری) بازه زمانی ندارد.	
۲	ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم	۱۰٪ درصد بابت پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران ۱۰٪ درصد بابت احراز نصاب شناوری سهام	تاریخ عرضه در بازار سرمایه	تاریخ خروج از بازار سرمایه



۹-۲- پرداخت سود

مانده سود پرداختی در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پرداخت غیرسجام	پرداخت از طریق سهام			سود سهام			سود سهام تقسیمی	تاریخ مجمع	سال مالی
		مبلغ	تاریخ سهام حقوقی	تاریخ سهام حقیقی	صندوق‌ها و سبذگردان‌ها	اشخاص حقیقی	اشخاص حقوقی			
۳۰۸,۳۴۹	۸۸,۱۵۶,۱۹۹	۷,۵۳۵,۴۵۲	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱,۰۴۶,۷۵۰	۸,۱۵۱,۱۵۰	۸۶,۸۰۲,۱۰۱	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۳۲۲,۳۲۱	۱۷۸,۱۳۹,۵۰۹	۱۳,۲۳۸,۱۷۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۳,۸۳۶,۰۳۱	۱۳,۶۶۷,۶۰۰	۱۷۴,۱۹۶,۳۶۹	۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۶,۹۴۸,۲۲۲	۱۹۲,۱۶۵,۱۸۰	۲۱,۷۴۸,۴۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۶,۲۲۰,۴۸۳	۱۳,۱۷۴,۶۷۳	۲۰۱,۴۶۶,۶۶۰	۲۲۰,۸۶۱,۸۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۰,۸۲۶,۲۰۹	۲۲۴,۷۳۳,۹۰۸	۳۲,۰۱۰,۴۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۱۷۱,۵۹۹	۱۴,۳۷۶,۴۴۱	۲۸۳,۰۲۲,۴۹۰	۳۰۷,۵۷۰,۵۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۵۸,۴۰۵,۱۰۱	۶۸۳,۱۹۴,۷۹۶	۷۴,۵۳۲,۴۵۰	-	-	۲۱,۲۷۴,۸۶۳	۴۹,۳۶۹,۸۶۴	۷۴۵,۴۸۷,۶۱۹	۸۱۶,۱۳۲,۳۴۶	-	جمع

۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص	سود عملیاتی	سود غیر عملیاتی	سود سهام مصوب مجمع	درصد تقسیم سود
سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین	۷۰/۱	۲۹۰,۴۹۲,۱۲۸	۳۱۹,۳۶۶,۷۱۲	(۲۸,۸۷۴,۵۸۴)	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	%۹۰/۵
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۸۵/۸۲	۸۷,۸۲۶,۱۱۱	۳۹,۳۹۳,۶۸۴	۴۸,۴۳۲,۴۲۷	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	%۶۶/۹
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۳۲/۲۵	۱۱۵,۳۹۰,۰۷۱	۱۲۵,۹۵۱,۹۵۲	(۱۰,۵۶۱,۸۸۱)	۶۴,۱۲۵,۰۰۰	%۸۳/۸
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۸۹/۴۸	۹۲,۴۷۷,۶۷۶	۹۷,۰۵۵,۲۹۲	(۴,۵۷۷,۶۱۶)	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	%۷۵/۹
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳۵/۱۶	۶۸,۰۹۱,۴۹۳	۱۱۲,۰۲۵,۳۸۹	(۴۳,۹۳۳,۸۹۶)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	%۹۵/۶
کشتیرانی ج.ا.ا	۲۴/۶۱	۹۷,۵۰۶,۸۹۷	۱۲۹,۵۳۴,۴۹۱	(۳۲,۰۲۷,۵۹۴)	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	%۸۴/۳
سرمایه‌گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تأمین	۱۰۰	۴,۵۸۰,۹۹۵	۲,۱۲۵,۸۹۲	۲,۴۵۵,۱۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	%۲۸/۲
مدیریت توسعه انرژی تأمین	۹۰	۴,۹۸۴,۳۰۰	۶,۸۰۵,۷۷۵	(۱,۸۲۱,۴۷۵)	۴,۴۰۰,۰۰۰	%۹۷/۴
خدمات ارتباطی رایتل	۱۰۰	۵,۴۲۴,۸۵۰	۳,۶۰۶,۴۴۸	۱,۸۱۸,۴۰۲	-	-
افق تأمین انرژی سبز	۱۰۰	۷۲	(۴۶۳)	۵۳۵	-	-

ارقام به میلیون ریال می‌باشد.



شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(شستا)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سهامداران

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

بخش سوم:
اطلاعات مربوط به
بازار اوراق بهادار شرکت

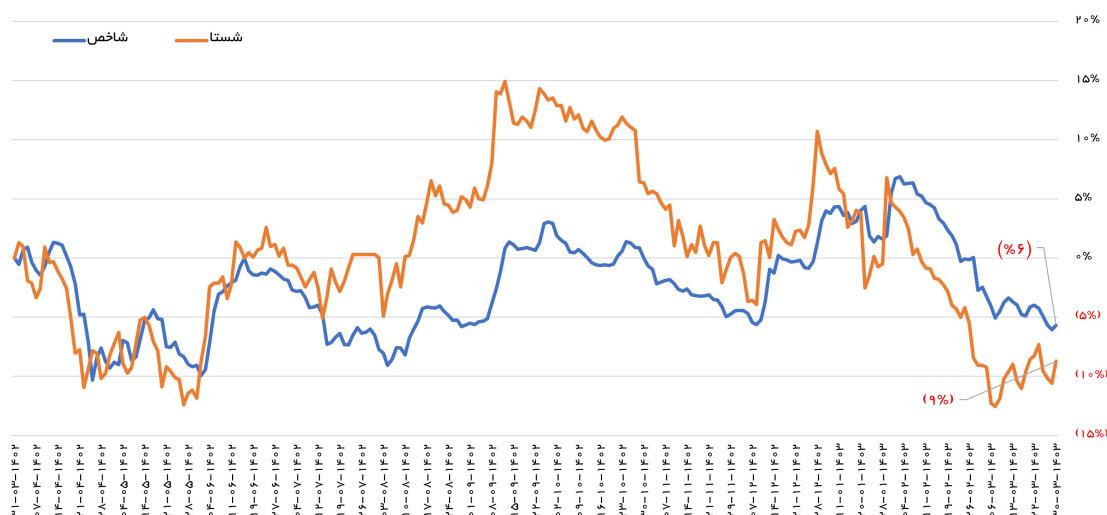
۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با نماد شستا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ مورد معامله قرار گرفته است.

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای معامله	درصد سهام شناور آزاد*	پایان سال مالی		
					ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۰,۷۵۴,۶۶۳,۱۱۸	۱۰۹,۵۰۲,۷۱۳	۲۳۵	۰/۱۳	۱,۶۸۳,۴۵۷,۸۴۶	۱,۰۲۹	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۸۸,۶۶۵,۱۵۷,۴۵۳	۲۱۶,۳۱۱,۹۵۷	۲۲۷	۰/۱۳	۲,۱۵۲,۹۹۳,۷۰۸	۱,۳۱۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۸۹,۱۷۶,۳۴۲,۱۶۱	۲۵۰,۲۸۰,۶۵۶	۱۸۲	۰/۱۰	۱,۵۶۲,۳۹۲,۸۵۰	۹۵۵	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶

* بر اساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷، میزان سهام شناور آزاد شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ معادل ۱۳,۲۴ درصد می‌باشد.

روند بازدهی معاملات سهام شستا و مقایسه آن با شاخص کل در دوره مالی مورد گزارش به شرح نمودار ذیل می‌باشد.





۳-۲- بازارگردانی

بازارگردان شستا صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تأمین می‌باشد که این شرکت فعالیت بازارگردانی خود را از ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ آغاز نموده است. این صندوق در دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ جمعاً تعداد ۱،۹۲۶،۱۸۷،۶۶۳ سهم نماد شستا را خریداری و تعداد ۳۷۸،۴۹۷،۰۵۸ سهم نماد شستا را به فروش رسانده است. جزئیات مربوط به فعالیت بازارگردان در دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل می‌باشد.

عنوان	مقدار
آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۵/۳۰
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/تعداد سهام)	-
مبلغ خرید طی دوره خالص (میلیون ریال)	۲،۲۰۸،۰۷۷
مبلغ فروش طی دوره خالص (میلیون ریال)	۴۶۱،۶۹۷
سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	-
تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱،۹۲۶،۱۸۷،۶۶۳
تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۳۷۸،۴۹۷،۰۵۸
مانده سهام نزد بازارگردان	۱۲،۹۹۳،۵۲۱،۴۸۴



شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
(شستا)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سهامداران

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

بخش چهارم:
حاکمیت شرکتی



۱-۴- نظام راهبری شرکت

اعضای هیأت مدیره شستا در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح جدول ذیل می‌باشند.

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک / رشته تحصیلی	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	دفعات حضور در جلسات هیأت مدیره	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت‌ها	میزان مالکیت سهام شرکت	خلاصه سوابق
عبدالرحیم بنکداری	رئیس هیأت مدیره	دکترای پزشکی	پزشک عمومی	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۴	خیر	--	معاونت وزارت رفاه، مدیرکل بازرسی استانداری کرمانشاه
عارف نوروزی	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد - مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۶	خیر	--	سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام ^(۵) ، مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر، مدیرعامل بنیاد برکت
علیرضا چناری	عضو موظف هیأت مدیره	دکترای مدیریت	دکتری	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۸	خیر	--	عضو هیأت علمی دانشگاه، دستیار و مشاور معاون هماهنگی امور مجلس و حقوقی وزارت صمت، مشاور کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دبیر فراکسیون توسعه غیرنفتی و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
محمد یوسف شاکری خونی	عضو غیر موظف هیأت مدیره	کارشناسی ارشد - مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۸	خیر	--	رئیس مجمع امر به معروف، دفتر نمایندگی استان قدس رضوی، معاون زیر بنایی پدافند غیرعامل
غلامرضا رحیمی	عضو غیر موظف هیأت مدیره	دکترای مدیریت	دکتری	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۶	شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین	--	مدیرعامل شرکت پلی پروپیلن سپهر مکران، معاون امور شرکت‌ها و مجامع شرکت سرمایه‌گذاری شستا، مدیرعامل هلدینگ موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح

در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ تعداد ۳۶ جلسه هیأت مدیره برگزار گردیده است.

بخش چهارم: حاکمیت شرکتی

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح جدول ذیل می‌باشند.

ردیف	نام	نام خانوادگی	عنوان پست	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی
۱	محمد	ابوالقاسمی	معاون مالی و سرمایه انسانی	حسابداری	کارشناسی ارشد
۲	احسان	احمدی	معاون برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری	مهندسی مالی	دکتری
۳	حسن	جباری	معاون راهبری و نظارت بر شرکت‌ها	حسابداری	دکتری
۴	محمد رضا	حمیدی	معاون تعالی سازمانی و اقتصاد دانش بنیان	مهندسی صنایع	دکتری
۵	فرهاد	مرسلی پاورسی	معاون توسعه کسب و کار بین‌الملل	زبان و ادبیات انگلیسی	کارشناسی ارشد
۶	مرتضی	امینی	مدیر حوزه مدیرعامل	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد
۷	مهدی	چای بخش	رئیس مرکز حقوقی و امور قراردادها	حقوق خصوصی	کارشناسی ارشد
۸	احسان	جعفری	رئیس مرکز بازرسی و رسیدگی به شکایات	مدیریت دولتی	کارشناسی ارشد
۹	احسان	آبادی	مدیر نظارت بر هلدینگ‌های صنایع و معادن	مدیریت صنعتی	کارشناسی ارشد
۱۰	غلامعلی	اکوان	مدیر امور مجامع و ساماندهی شرکت‌ها	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد
۱۱	محسن	حلاجی آرانی	مدیر نظارت بر هلدینگ‌های ساختمان و سیمان	فناوری اطلاعات	کارشناسی ارشد
۱۲	عاصم	حضرتی	مدیر ارتقای شفافیت و پیگیری گزارش‌های حسابرسی	حسابداری	کارشناسی ارشد
۱۳	سامان	راجی	مدیر نظارت بر هلدینگ‌های غذایی و دارویی	مدیریت منابع انسانی	دکتری
۱۴	شهرزاد	رضائی	مدیر نظارت بر هلدینگ‌های مالی، کشتیرانی و رایتل	مدیریت مالی	دکتری
۱۵	حمید	سلیمی	مدیر ارزیابی عملکرد شرکت‌ها	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد
۱۶	رضا	ناظمی لقمجانی	مدیر تطبیق، هم‌افزایی و امور ویژه	حسابداری	کارشناسی
۱۷	مجید	گودرزی	مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات	مهندسی کامپیوتر	کارشناسی ارشد
۱۸	مجتبی	داودزاده	مدیر پشتیبانی و امور رفاهی	حسابداری	کارشناسی ارشد
۱۹	حسین	وطن پرست	سرپرست مدیریت سرمایه انسانی و امور مدیران	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد
۲۰	زینب	پاشاپور	مدیر حقوقی و امور قراردادها	حقوق	کارشناسی
۲۱	مهدی رضا	برنا	مدیر هوشمندسازی و تحول دیجیتال	فناوری اطلاعات	کارشناسی ارشد
۲۲	قاسم	جعفری	مدیر اقتصاد دانش بنیان و داخلی سازی	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد
۲۳	حسین	شجاعی آق‌بلاغی	مدیر سرمایه‌گذاری و ریسک	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد
۲۴	میلاد	طاهری	مدیر بودجه و آمار	حسابداری	کارشناسی ارشد
۲۵	حامد	فرسیابی امامه	مدیر مولدسازی دارایی و کنترل پروژه‌ها	شهرسازی	کارشناسی ارشد
۲۶	سید احمد	قاضی	مدیر تامین مالی پروژه‌ها و بهینه‌سازی پرتفوی	مهندسی صنایع	کارشناسی ارشد
۲۷	هادی	ورزش کار	مدیر برنامه‌ریزی و کنترل برنامه‌ها	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد

شایان ذکر است مستند به مفاد بند پ ذیل ماده ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، پرداخت حقوق و مزایای مدیران شرکت بر اساس سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان رعایت گردیده است.

۴-۲-۱- کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدرک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت ها	خلاصه سوابق
عبدالرحیم بنگداری	رئیس کمیته حسابرسی	پزشک عمومی	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۶	خیر	-
مهرداد فصیحی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۲	خیر	موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت حسابرسی از سال ۸۰-۹۱، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از سال ۱۳۸۹ تاکنون، شریک و مدیر فنی حسابرسی از سال ۹۳-۹۱، مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۹۷-۹۴، مدیر امور مجامع و بودجه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۹۷-۹۹.
حسن ورعبدالهیان	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۲	خیر	فوق لیسانس حسابداری، حسابرس رسمی، ۲۶ سال حسابرسی، عضو هیات عامل سازمان حسابرسی و ۱۸ سال در شرکت ها سرمایه گذاری و سازمان ها بعنوان معاون مالی و اداری و عضو هیات مدیره.
حمیدرضا اصغری	عضو کمیته	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۲	خیر	عضو جامعه حسابداران رسمی، عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری، عضو گروه کنترل کیفیت موسسات حسابرسی در جامعه حسابداران رسمی ایران
ارش بهادری	عضو کمیته	دکتری برنامه ریزی	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۶	خیر	امور مالی و اداری شرکت مواد غذایی سمیه، مدیر کل امور اداری و مالی استانداری البرز، مشاور عالی مدیرعامل منطقه ویژه

تعداد جلسات کمیته حسابرسی شرکت اصلی و مصوبات اتخاذ شده در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می باشد:

۱۲	تعداد جلسات برگزار شده
۶۱	تعداد مصوبات کمیته حسابرسی
۳۵	تعداد مصوباتی که در هیأت مدیره طرح شده است

در سال ۱۴۰۲ در هلدینگ های اصلی و شرکت های فرعی آنها، جمعاً ۱،۲۸۰ جلسه کمیته حسابرسی برگزار شده و جمعاً ۸،۲۱۶ مصوبه اتخاذ گردیده است که ۶،۱۴۰ پیشنهاد در هیأت مدیره ها طرح شده است. تعداد جلسات کمیته حسابرسی هلدینگ های اصلی و شرکت های فرعی و مصوبات اتخاذ شده در سال ۱۴۰۲ به تفکیک هر هلدینگ به شرح جدول زیر می باشد:

نام هلدینگ	تعداد جلسات	تعداد مصوبات	تعداد مصوبات طرح شده در هیأت مدیره
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۳	۲،۵۴۶	۱،۹۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی	۹۳	۴۱۹	۳۷۷
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۹۳	۱،۳۱۴	۱،۱۰۱
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۵۸	۱،۷۱۰	۱،۰۵۵
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۵۸	۱،۳۷۰	۱،۲۷۸
سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تأمین	۶۹	۵۰۴	۲۶۳
گروه مالی صبا تأمین	۸۲	۳۲۰	۱۳۳
خدمات ارتباطی رایتل	۲۴	۳۳	۳۳
جمع	۱،۲۸۰	۸،۲۱۶	۶،۱۴۰

اهم موضوعات و اقدامات کمیته حسابرسی شستا در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد:

- طرح و بررسی عملکرد و برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی و جدول زمان بندی برگزاری جلسات کمیته حسابرسی.
- گزارش اهم مصوبات کمیته های حسابرسی شرکت های تابعه هلدینگ ها و جدول روند کیفیت مصوبات.
- ارائه گزارش عملکرد کمیته حسابرسی خدمات ارتباطی رایتل.
- طرح و بررسی جدول ارزیابی عملکرد کمیته های حسابرسی هلدینگ های اصلی برای ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ براساس فرم ۰۰۳ دستورالعمل.
- طرح و بررسی معاملات اشخاص وابسته و مشمول ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت شرکت اصلی در راستای



- بند دستورالعمل حاکمیت شرکتی.
- طرح و بررسی گزارش حسابرسی شرکت نفت پاسارگاد ناظر بر رؤس و روش رسیدگی.
- طرح نامه ۱۸۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ کشتیرانی در رابطه با تغییر حسابرس قانونی.
- طرح گزارش کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱ شرکت.
- طرح و بررسی پیش‌نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲.
- وضعیت گزارش کنترل داخلی هلدینگ‌های اصلی در رابطه با رعایت دستورالعمل کنترل داخلی سازمان تأمین اجتماعی.
- نتایج حسابرسی دوره‌ای شرکت‌های تابعه بر اساس مدل پیش‌بینی شده.
- ساختار کمیته‌های حسابرسی داخلی و بررسی اصلاح ساختار و ترکیب نیروی انسانی واحد حسابرسی داخلی هلدینگ‌ها.
- بررسی محتوایی صورت‌های مالی هلدینگ‌ها.
- بررسی فاز دوم گزارش کنترل داخلی مبتنی بر COSO.
- نشست مشترک با حسابرس مستقل جهت بررسی نامه مدیریت سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ و گزارش ارزیابی کنترل‌های داخلی دوره ۳ ماهه (رعایت ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی).
- نتایج ارزیابی عملکرد هوشمند سامانه حسابرسی داخلی.
- جمع‌بندی عملکرد کمیته‌های حسابرسی هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری دارویی تأمین، خدمات ارتباطی رایتل و مدیریت توسعه انرژی تأمین در رابطه با اقدامات انجام شده در خصوص ابلاغ مصوبه نشست‌های مشترک.
- گزارش تحلیلی پورتفوی سرمایه‌گذاری شستا ناظر بر سهم شرکت‌های مدیریتی و غیرمدیریتی از دارایی و فروش تلفیقی و سود منتسب به مالکان اصلی.
- بازبینی منشور کمیته حسابرسی.
- طرح و بررسی وزن شاخص‌های ارزیابی عملکرد.
- آخرین وضعیت اعضای کمیته‌های حسابرسی هلدینگ‌ها.
- بررسی وضعیت کلی نامه مدیریت‌های هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه.
- طرح و بررسی گزارش کنترل داخلی دوره ۳ ماهه سوم منتهی به سال ۱۴۰۲ (اجرای ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی).
- طرح و بررسی گزارش کمیته‌های حسابرسی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه در رابطه با ارزیابی حسابرس مستقل.
- طرح گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم ۱۴۰۲ کمیته حسابرسی به سازمان تأمین اجتماعی موضوع نامه شماره ۶۰۳۰/۱۴۰۲/۱۲/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ مدیر کل نظارت بر امور شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی.

- وضعیت گزارش حسابرسی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شرکت‌های فرعی و هلدینگ‌های تخصصی.
- بررسی اقدامات انجام شده در خصوص بند ۹-۱۳ و ۱۱-۱۳ واحد حسابرسی داخلی مربوط به رفع تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹.
- ارزیابی دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی.
- تعیین وضعیت چک‌لیست‌های مرتبط با رعایت قوانین و مقررات.
- انتخاب و معرفی دبیر کمیته حسابرسی.
- بررسی اجمالی گزارش حسابرس مستقل برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ شرکت.
- طرح و بررسی گزارش کنترل داخلی دوره ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ (اجرای ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی).
- بررسی مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ کمیته مالیاتی در خصوص نحوه شناسایی ذخیره مرخصی کارکنان در دفاتر.

۲-۲-۴- کمیته انتصابات

اعضای کمیته انتصابات شستا برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح جدول ذیل می‌باشند. در دوره مالی مزبور تعداد ۲۴ جلسه کمیته انتصابات برگزار شده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	آخرین مقطع تحصیلی	دفعات حضور در جلسات کمیته	اهم سوابق - مدت زمان / محل و موضوع سابقه فعالیت
محمد یوسف شاکری خوئی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	۲۴	رئیس مجمع امر به معروف، دفتر نمایندگی استان قدس رضوی، معاون زیر بنایی پدافند غیر عامل
عارف نوروزی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۲۴	سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر، مدیرعامل بنیاد برکت
علیرضا چناری	عضو کمیته	دکتری	۲۴	عضو هیأت علمی دانشگاه، دستیار و مشاور معاون هماهنگی امور مجلس و حقوقی وزارت صمت، مشاور کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، دبیر فراکسیون توسعه غیرنفتی، دبیر فراکسیون حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی



۳-۲-۴- کمیته ریسک

بر اساس منشور کمیته ریسک، هدف از تشکیل کمیته، کمک به هیأت مدیره شرکت در استقرار فرآیندهای شناسایی، سنجش و کنترل انواع ریسک در سطح شرکت است. از آنجا که هیأت مدیره مسئولیت مدیریت ریسک را بر عهده دارد، شناسایی دقیق ریسک‌ها و اتخاذ رویه‌های مناسب جهت رفع عواقب احتمالی آن را در تطبیق با ضوابط و مقررات داخلی و قانونی، به کمیته مدیریت ریسک محول می‌نماید.

اهداف کمیته ریسک شرکت عبارتند از:

- بررسی اثربخشی چارچوب کنترل‌های داخلی شرکت و ارائه پیشنهاد در راستای بهبود ساختار کنترل‌های داخلی.
- انجام نظارت و ارائه گزارش مستمر در مورد وضعیت انواع ریسک‌های تهدیدکننده فعالیت شرکت.
- دریافت گزارش‌های پیشرفت کار در مورد ریسک‌هایی که طی جلسات کمیته، مشخص و شناسایی شده‌اند.
- بررسی نتایج حاصل از حسابرسی و بازرسی‌های داخلی و ارزیابی ریسک عملیاتی و کنترل داخلی واحدهای شرکت.
- بررسی به روزرسانی‌های دوره‌ای حاصل از ملاحظات مدیریت در خصوص ریسک عملیاتی و کنترل‌های داخلی مربوطه نظیر استمرار برنامه کاری، تطبیق و غیره.
- نظارت بر شناسایی ریسک‌ها و کنترل‌های داخلی مهم، از جمله تجزیه و تحلیل اهداف و چشم‌انداز
- بررسی منظم گزارش‌های دریافت شده از واحدهای مختلف در خصوص ریسک‌های مترتب بر فعالیت شرکت
- تلاش مستمر جهت به حداقل رساندن آسیب‌های وارده بر اعتبار شرکت که در نتیجه ناتوانی در مطابقت دادن عملیات با قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای مرتبط با فعالیت جاری است
- ارائه گزارش به هیأت مدیره در رابطه با وظایف کمیته جهت اتخاذ تصمیم.
- بررسی سالانه سیاست‌گذاری‌های مدیریت ریسک شرکت.
- ایجاد اطمینان از تحقق اهداف و حرکت در مسیر چشم‌انداز شرکت

بخش چهارم: حاکمیت شرکتی

اعضای کمیته ریسک شستا برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح جدول ذیل می باشند.

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو مستقل	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت	اهم سوابق - مدت زمان / محل و موضوع سابقه فعالیت
غلامرضا رحیمی	رئیس کمیته	خیر	مدیریت	دکترا	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	معاون امور شرکت ها و مجامع سرمایه گذاری شستا، مشاور اقتصادی ریاست هیأت عامل ایمیدرو، رئیس هیأت مدیره شرکت پلی پروپیلن سپهر مکران
علی باقی	عضو کمیته	بله	مدیریت مالی	دکترا	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره گروه اقتصادی تدبیر، نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، عضو هیأت مدیره بانک کارآفرین، عضو هیأت مدیره شرکت فن آوری های نوین تدبیر
محمد هادی بدو	عضو کمیته	بله	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	مدیرعامل شرکت آرمان انرژی مکران، مدیر بخش نفت و گاز و پتروشیمی شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان، مدیر ارشد اجرایی پروژه های نفت و گاز
احسان احمدی	عضو کمیته	بله	مهندسی مالی	دکترا	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	معاون برنامه ریزی راهبردی و سرمایه گذاری شستا، معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین

کمیته ریسک شستا در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تعداد ۳ جلسه برگزار نموده است که اهم موضوعات و مصوبات این کمیته در دوره مزبور به شرح ذیل می باشد:

- الزام شرکت های گروه شستا به تشکیل کمیته ریسک
- الزام به ارائه پیوست مدیریت ریسک در طرح های سرمایه گذاری گروه شستا
- الزام به برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک در شرکت های گروه شستا
- بررسی وضعیت شرکت های گروه اقتصاد مفید و تاکید بر مواردی چون تعیین تکلیف افزایش سرمایه در جریان شرکت، پیگیری اخذ تسهیلات مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری در جریان شرکت، ارائه برنامه مناسب درخصوص صورت وضعیت های پیمانکاران طرح های سرمایه گذاری در جریان، تاکید بر اجرای قرارداد ساخت برج توربین در پروژه ۷۵ مگاواتی نیروگاه بادی خواف



۳-۴. اصول حاکمیت شرکتی

در راستای مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، هیأت مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر اقدام نموده است.

۱. چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش: هیأت مدیره با تشکیل واحد حسابرسی داخلی که به‌طور مستقل و تحت نظر خود فعالیت می‌نماید؛ اقدامات لازم جهت استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثربخش به‌منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت از دارایی‌ها و منابع شرکت و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات را کنترل می‌نماید.

۲. حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن‌ها: حق حضور و اعمال حق رای در مجامع شرکت برای تمامی سهامداران و پرداخت به‌موقع سود سهام بر اساس زمانبندی اعلام شده در سامانه کدال از جمله اقدامات صورت گرفته به‌منظور حفظ حقوق سهامداران می‌باشد.

۳. رعایت حقوق ذینفعان: اجرا و مدیریت دستورالعمل حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از اصول پذیرفته شده در سطح شرکت، منجر به افزایش شفافیت در عملکرد و صورت‌های مالی شده و کلیه ذینفعان از جمله دولت، سازمان بورس، سهامداران، اعتباردهندگان، سازمان امور مالیاتی و ... از آثار آن منتفع می‌گردند.

۴. سرمایه‌گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های مالی: پذیرش و اجرای قوانین موضوعه سازمان و دستورالعمل‌های مربوطه و نیز تمرکز بر صحت و شفافیت گزارشات مالی و عملکردی شرکت، منجر به ارائه اطلاعات مالی به‌موقع و قابل اتکا با هدف انتفاع سرمایه‌گذاران نهادی و سهامداران گردیده و بستر همکاری با نهادهای مالی را ایجاد نموده است.

۵. افشا و شفافیت: دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص اجرا شده و مواردی چون دسترسی به اطلاعات به‌موقع و قابل اتکای شرکت در سامانه کدال رعایت می‌گردد.

۶. مسئولیت‌پذیری هیأت مدیره: نظارت و پیگیری مصوبات هیأت مدیره، تعیین خط‌مشی‌های کلان سازمان، نظارت بر مدیریت ریسک توسط ایشان، تخصیص اثربخش سرمایه و نظارت و بازبینی برنامه‌های عملیاتی و بودجه سالانه از جمله اقدامات صورت پذیرفته در این حوزه بوده است.

در راستای مفاد ماده ۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، در منشور اخلاقی که در شرکت تدوین و ابلاغ گردیده است؛ ضمن ارج گذاشتن بر کرامت والای انسانی و تأکید بر رعایت انضباط اداری و پایبندی به شئون اسلامی، ذینفعان و سهامداران شرکت به‌عنوان شریک تجاری معرفی شده و شفافیت و پاسخگویی در قبال آن‌ها در چارچوب شرح وظایف کارکنان عنوان شده است.

در راستای رعایت مفاد ماده ۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل‌ها

و آیین نامه های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص اجرا شده و مواردی چون دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت در سامانه کدال، حضور و اعمال حق رای در مجامع شرکت و پرداخت به موقع سود سهام مورد تاکید قرار گرفته است.

در راستای رعایت مفاد ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات با اشخاص وابسته در هیات مدیره شرکت مطرح و و اطمینان از منصفانه بودن معامله و کنترل مناسب تضاد منافع مورد بررسی قرار گرفته و اظهار نظر هیات مدیره در صورت جلسات مصوب منعکس می گردد.

در راستای رعایت مفاد ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، هیأت مدیره با تشکیل واحد حسابرسی داخلی که به طور مستقل و تحت نظر خود فعالیت می نماید؛ اقدامات لازم جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثر بخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت از دارایی ها و منابع شرکت و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیر مالی و رعایت قوانین و مقررات را کنترل می نماید. علاوه بر آن هیات مدیره با تشکیل کمیته حسابرسی از رعایت قوانین و مقررات، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، اطمینان حاصل می نماید. در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تعداد ۱۲ جلسه کمیته حسابرسی برگزار و تعداد ۳۵ مصوبه این کمیته در جلسات هیات مدیره مطرح گردیده است. شایان ذکر است نظارت بر تشکیل کمیته های حسابرسی و وجود مدیر حسابرسی داخلی در هلدینگ ها و شرکت های تابعه و عملکرد آن ها در شست و شوی و تمامی احکام، صورت جلسات و مصوبات کمیته های حسابرسی هلدینگ ها و شرکت های تابعه در سامانه های مدیریتی شستا بارگزاری می گردد.

در راستای مفاد ۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان و اوراق بهادار، اجزای چارچوب کنترل های داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی مستقر و اجرا گردیده و هیأت مدیره اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را ارزیابی نموده و در خصوص آن اظهار نظر می نماید. گزارش کنترل های داخلی به صورت سالانه در سامانه کدال افشا می گردد.

در راستای مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، هیات مدیره رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی در شرکت را مورد تاکید قرار داده و بر اجرای مناسب و به موقع آن نظارت می نماید.

در راستای مفاد ماده ۱۴ و ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته های حاکمیت شرکتی شامل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات در شرکت تشکیل و جلسات این کمیته ها به صورت منظم برگزار و نتایج بررسی ها و مصوبات این کمیته ها در قالب صورت جلسات مشخص تدوین و مستند گردیده و اطلاعات مربوط به این کمیته ها به نحو مناسب گزارش دهی و افشا گردیده و علاوه بر آن در اختیار هیات مدیره قرار می گیرد. به عنوان نمونه در سال مالی مورد گزارش جاری از تعداد ۶۱ مصوبه کمیته



حسابرسی تعداد ۳۵ مصوبه در هیأت مدیره مطرح گردیده است.

همچنین با عنایت به ماهیت شرکت و وجود شرکت‌ها و هلدینگ‌های کنترلی در ذیل شستا، عملکرد شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه در تمامی حوزه‌های مالی، عملیاتی و نظارتی بابت بهره‌گیری از سامانه‌های مدیریتی و شاخص‌های عملکرد تعریف شده در این سامانه‌ها به صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه جلساتی به صورت فصلی برگزار شده و عملکرد مالی و عملیاتی آن‌ها در مقایسه با بودجه مصوب و عملکرد دوره‌های مالی قبل مورد بررسی قرار گرفته و اهم نکات و موارد جلسات فوق پس از ابلاغ مصوبات به هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه به منظور تصمیم‌گیری و ارائه راهکار در اختیار هیأت مدیره شستا نیز قرار می‌گیرد.

در راستای مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، منشور هیأت مدیره شرکت در جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ هیأت مدیره مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است که در این منشور وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های اعضا، ساز و کار برگزاری جلسات و نحوه تصمیم‌گیری و تصویب آن بیان شده است.

در راستای مفاد ماده ۲۰، ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت دارای دبیرخانه هیأت مدیره بوده و دبیر آن از بین افراد دارای صلاحیت و خارج از هیأت مدیره با انتخاب رئیس هیأت مدیره انتخاب شده است. مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیأت مدیره، پیگیری مصوبات و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیأت مدیره بر عهده دبیر هیأت مدیره می‌باشد.

در راستای مفاد ماده ۲۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه‌ریزی لازم جهت برگزاری جلسات هیأت مدیره انجام و در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تعداد ۳۶ جلسه هیأت مدیره برگزار گردیده است. جزئیات مربوط به جلسات برگزار شده و کمیته‌های تخصصی در دبیرخانه هیأت مدیره نگهداری و جزئیات برگزاری آن در گزارشات هیأت مدیره افشا می‌گردد.

در راستای مفاد ماده ۲۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اجرای مناسب و به موقع مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اجرا گردید و اطلاعات مزبور در سامانه کدال و وبسایت شرکت منتشر می‌گردد. نظارت بر حسن اجرا و رعایت مفاد دستورالعمل افشای اطلاعات در هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه نیز توسط شستا انجام و عملکرد آن‌ها در این خصوص در گزارش‌های ارزشیابی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در راستای مفاد ماده ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مربوط به اعضای هیأت مدیره و کمیته‌های حاکمیت شرکتی به نحو مناسب در سامانه کدال، وبسایت شرکت و گزارش‌های هیأت مدیره افشا می‌گردد.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

در زمینه موضوعات مربوط به پایداری شرکتی با توجه به ماهیت شستا (هلدینگ مادر)؛ عمده اقدامات در خصوص مواردی چون بهینه‌سازی مصرف انرژی، اقدامات زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی و در شرکت‌های تابعه گروه انجام می‌شود که این موارد عمدتاً در گزارش‌های تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیأت مدیره هلدینگ‌های تابعه بورسی شستا گردآوری و در سامانه کدال افشا گردیده است. با این وجود شستا در زمینه سیاست‌گذاری در این حوزه فعال بوده و در دوره مالی مورد گزارش اقدامات ذیل در این خصوص انجام شده است.

۱. برنامه ریزی برای انجام ممیزی انجام شده و آیین نامه اجرایی این برنامه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ توسط مدیرعامل محترم شستا به ۵ هلدینگ تییپکو، تاپیکو، تادیکو، تاصیکو و سینا ابلاغ شده است. مجری برنامه مزبور شرکت افق تأمین انرژی پارس (از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ انرژی) بوده و از سوی هلدینگ‌های اشاره شده ۵ شرکت به شستا معرفی شده است تا این فرآیند به صورت آزمایشی ابتدا در این شرکت‌ها انجام شود. خروجی این ممیزی کمک موثری برای انجام اقدامات اصلاحی و اولویت بندی آنها در شرکت‌های منتخب هر هلدینگ خواهد نمود.
۲. با توجه به مفاد ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر موظف بودن صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات، در خصوص تأمین معادل یک در صد از برق مورد نیاز سالانه خود از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و رشد این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد؛ اقدامات و ریزنی‌هایی برای خودتأمینی انرژی با سرمایه‌گذاری و اجرای این نیروگاه‌ها با توان و دانش فنی داخلی در شرکت‌های با ناترازی بالا، به جای پرداخت این جریمه به دولت، در حال انجام است.
۳. شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیانی که دارای محصولات و فناوری‌های نو در حوزه بهره‌وری انرژی (مشعل‌های کم مصرف گازی، عایق کاری‌های پیشرفته و ...)، تأمین پایدار آب صنعتی و تصفیه پساب (رفع مشکلات آب ورودی به تجهیزات، بازچرخانی و استفاده از آب خاکستری، تصفیه پساب‌های آلوده و ...) و نظایر آن هستند در دستور کار شستا قرار دارد تا با معرفی به شرکت‌های زیرمجموعه برای حل مشکلات موجود مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

عملکرد و اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه نیروی انسانی شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

- اخذ تاییدیه نهایی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.
- انجام نیازسنجی آموزشی حین خدمت و نیز تعیین و برنامه‌ریزی آموزش کارکنان در کار گروه مربوطه.
- برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز بشرح ذیل به منظور توانمندسازی کارکنان (بیش از ۳،۱۸۰ نفر ساعت)



آموزش تخصصی مشترک با حضور نمایندگان شرکت‌های تابعه).

- دوره اینکو ترمز.
- دوره سرپرستی امور مالی.
- دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی.
- دوره مهارت‌های حرفه‌ای روابط عمومی.
- دوره مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن.
- دوره طرح‌ریزی استراتژیک چابک در عمل.
- دوره تهیه صورت‌های مالی تلفیقی.
- دوره تحلیلگری خبره مالی و سرمایه‌گذاری (CFA).
- دوره مهارت‌های ICDL.
- نوآوری و پژوهش مسئولانه.
- دوره مدل‌سازی تأمین مالی شرکت‌ها در اکسل.
- کمیسیون تخصصی وزارت کار.

۵-۴-۵. اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

مانده حساب‌های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سهامداران

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

بخش چهارم: حاکمیت شرکتی

شرح	شخص وابسته	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	سرمایه گذاری های بلند مدت	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	سود سهام پرداختی	تسهیلات مالی (اصل و بهره)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
							خالص بدهی	خالص طلب	خالص بدهی	خالص طلب
واحد تجاری اصلی و نهایی	سازمان تامین اجتماعی	-	-	(۱,۰۶۲)	(۵۴,۶۷۹,۸۱۵)	۰	۵۴,۶۸۰,۸۷۷	-	-	۱۵,۹۲۲,۰۱۹
شرکت های فرعی	جمع	-	-	(۱,۰۶۲)	(۵۴,۶۷۹,۸۱۵)	۰	۵۴,۶۸۰,۸۷۷	-	-	۱۵,۹۲۲,۰۱۹
	گروه مالی صبا تامین	۴۵,۱۶۰,۹۳۷	-	-	-	-	-	۴۵,۱۶۰,۹۳۷	-	-
	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۹۱,۰۱۶,۵۴۵	-	(۲,۲۷۷,۵۰۳)	-	-	-	۱۸۸,۷۳۹,۰۴۱	-	-
	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۰۵۳,۲۲۲	-	-	-	-	-	۱۳,۰۵۳,۲۲۲	-	-
	سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۶۷۸,۷۸۲	-	(۲,۲۴۰)	-	-	-	۲۰,۶۷۶,۵۴۲	-	-
	سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین تامین	۵,۶۸۱,۷۳۱	-	(۱,۵۷۶,۳۰۸)	-	-	-	۴,۱۰۵,۴۲۳	-	-
	سرمایه گذاری سیما تامین	۲۶,۵۷۷,۲۱۶	-	(۲,۶۲۵)	-	-	-	۲۶,۵۷۴,۵۹۱	-	-
	خدمات ارتباطی رایتل	۲,۶۷۵,۳۰۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۷۵,۳۰۳	-	-
	مدیریت توسعه انرژی تامین	۹,۰۵۳,۶۱۰	۹۲۰,۸۶۹	-	-	-	-	۹,۹۷۴,۴۷۹	-	-
	افق تامین انرژی سبز	۱,۹۱۹,۴۸۸	-	-	-	-	-	۱,۹۱۹,۴۸۸	-	-
اشخاص وابسته	جمع	۳۱۵,۸۱۶,۸۳۶	۳,۱۲۰,۸۶۹	(۳,۸۵۸,۶۷۸)	-	-	-	۳۱۵,۰۷۹,۰۲۶	-	-
	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۲,۹۵۹,۱۴۲	-	-	-	-	-	۲۲,۹۵۹,۱۴۲	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت ملی نفتکش	۲۷,۴۷۴,۵۶۵	-	-	-	-	-	۲۷,۴۷۴,۵۶۵	-	-
	شرکت انتشارات علمی و فرهنگی	۱۵,۰۹۶	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۵,۰۹۶	-	-
	جمع	۵۰,۴۴۸,۸۰۳	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۶۱۸,۸۰۴	-	-
	کشتی سازی اروند	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	تامین سرمایه امین	۳,۹۹۹,۹۰۲	-	(۲,۶۰۷,۵۳۴)	-	-	-	۱,۳۹۲,۳۶۸	-	-
	بانک رفاه کارگران	۱,۵۴۵,۱۷۲	-	-	-	(۶,۶۹۲,۶۲۵)	۵,۱۴۷,۴۵۳	-	-	-
	کار و تامین	-	-	(۴۸۵)	-	-	۴۸۵	-	-	-
	ایران سازه	-	-	(۷۷,۷۸۵)	-	-	۷۷,۷۸۵	-	-	-
	جمع	۵,۵۴۵,۰۷۴	-	(۲,۶۸۵,۸۰۴)	-	(۶,۶۹۲,۶۲۵)	۵,۲۲۵,۷۲۳	۱,۳۹۲,۳۶۸	۶۲۳,۱۶۸	۲,۲۸۲,۱۷۰
	جمع کل	۳۷۱,۸۱۰,۷۱۳	۳,۲۹۰,۸۶۹	(۶,۵۴۵,۵۴۴)	(۵۴,۶۷۹,۸۱۵)	(۶,۶۹۲,۶۲۵)	۵۹,۹۰۶,۶۰۰	۳۶۷,۰۹۰,۱۹۸	۳۷۳,۱۴۵,۹۵۰	۱۸,۲۰۴,۱۸۸

ارقام به میلیون ریال می باشد.



بخش چهارم: حاکمیت شرکتی

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل می‌باشد.

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید سهام	فروش سهام	علی‌الحساب افزایش سرمایه	خرید خدمات	تضمین تسهیلات جدید	تسهیلات مالی دریافتی	بازپرداخت اصل و بهره تسهیلات
واحد تجاری اصلی و نهایی	سازمان تأمین اجتماعی	سهامدار اصلی	✓	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۳۳,۰۰۰	۰	۰
شرکت‌های فرعی	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	سهامدار و عضو هیأت مدیره	✓	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۲۸,۴۲۸	۰	۰
	سرمایه‌گذاری صدر تأمین	سهامدار و عضو هیأت مدیره	✓	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	خدمات ارتباطی رایتل	سهامدار و عضو هیأت مدیره	✓	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
شرکت وابسته	انتشارات علمی و فرهنگی	سهامدار و عضو هیأت مدیره	✓	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر اشخاص وابسته	بانک رفاه کارگران	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۳,۸۵۶	۵,۹۳۷,۸۹۶
	کار و تأمین	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	۰	۰	۰	۴,۸۴۲	۰	۰	۰
جمع				۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۴,۸۴۲	۱۶۷,۷۷۱,۴۲۸	۸,۶۱۳,۸۵۶	۵,۹۳۷,۸۹۶

ارقام به میلیون ریال می‌باشد.

۴-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

گزارش حسابرس	تکلیف مجمع	اقدامات صورت گرفته
بند (۲)- به شرح یادداشت‌های توضیحی ۱۶ و ۱۷ صورت‌های مالی، استانداردهای حسابداری در خصوص تجدید ارزیابی بعدی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت رعایت نشده است. (شرکت در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۰ اقدام به تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نموده است). تعدیل صورت‌های مالی از این بابت ضروری است.	مجمع بر رعایت استانداردهای حسابداری تاکید نمود.	طبق نظر سازمان حسابرسی طی نامه شماره ۱۴۰۲/۱۹۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳، مقرر شده است جزء (ب) بند (۳۴) و انتهای بند (۳۵) استاندارد شماره ۱۵ اصلاح و بند (۳۶) همین استاندارد در خصوص تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری بلندمدت حذف گردد. براساس این اصلاح طبق بند (۳۳) استاندارد شماره ۱۱ دوره تناوب ۳ یا ۵ ساله می‌شود.
بند (۵) - ابهام در خصوص دعاوی حقوقی، وصول مطالبات و تسویه بدهی‌ها و مالکیت دارایی‌ها نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به موارد مندرج در یادداشت‌های توضیحی ۱۸-۶، ۱۹-۱، ۱۹-۲، ۱۹-۵، ۳۴-۵، ۳۴-۷، ۳۴-۲ و ۴۵-۲ صورت‌های مالی در خصوص تعیین وضعیت سهامداری و مطالبه حقوقی ناشی از آن در شرکت منحل اکسیر فارما، پیش فروش واحدهای ساختمانی شرکت فرعی ایران سازه، مطالبات راکد و سنواتی گروه، اختلاف فی مابین شرکت فرعی تولید نیروی برق خلیج فارس با شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، نحوه تسویه اصل و فرع تسهیلات ارزی دریافتی و دعاوی حقوقی در جریان عمدتاً زمین‌های شرکت واقع در اصفهان، شهید عراقی و منطقه ۲۱ تهران، که نتایج آنها موکول به پی‌گیری‌های آتی گردیده، جلب می‌نماید. مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.	مجمع مقرر نمود اقدامات حقوقی و پیگیری‌های لازم را انجام و نتیجه اقدامات را هر سه ماه یکبار به سهامدار عمده ارسال نماید.	اکسیر فارما: بنا به اظهار شرکت مربوطه در این خصوص بدو در سال ۹۳ پرونده‌ای نزد شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی تشکیل شد و تحت رسیدگی قرار گرفت که نهایتاً پس از درخواست آقای جان احمد و جلب رضایت شرکت، منجر به صدور قرار منع تعقیب گردید. متعاقباً وفق توافقنامه حاصله فی مابین طرفین در سال ۱۳۹۷ مقرر شد مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به عنوان قدر متیقن سود قرارداد سهامداری شرکت داروپخش و داروسازی اکسیر با شرکت اکسیر فارما از سوی آقای جان احمد نژاد به شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین پرداخت گردد. همچنین املاکی در مالکیت شرکت قرار گرفت. تعیین تکلیف سایر مغایرت‌ها به هیأت سه نفره کارشناسی واگذار شد. نظریه صادره هیأت اخیر در سال ۱۳۹۸، نافی مغایرت‌های موجود و مطالبات شرکت بود به همین دلیل شکایتی علیه ایشان در دادسرای انتظامی کانون کارشناسان مطرح شد که منجر به صدور قرار منع تعقیب گردید. نهایتاً آقای حسنعلی جان احمد نژاد به همراه خانواده خود با دست آویز قراردادن نظریه هیأت سه نفره کارشناسی، اقدام به طرح دعوی حقوقی به طرفیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارویی تأمین، داروپخش، داروسازی زهراوی و اکسیر نزد شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به خواسته ابطال میابعه نامه و اسناد فی مابین نمود که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ منجر به صدور رای قطعی له شرکت گردید. لکن متعاقباً خواهان‌های پیش گفته در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ با رفع ایراد شکلی دعوای سابق، دعوای جدیدی در شعبه ۱۹۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران اقامه نمودند. بخشی از دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۴۰۹۹۷۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ له خواهان‌ها صادر گردید. پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران تحت رسیدگی قرار گرفت. جلسه رسیدگی در مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ برگزار شد. به رغم دفاعیات مؤثر صورت گرفته، دادنامه شماره ۱۴۰۳۷۷۷۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ (وصول از طریق وکیل پرونده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹) له خواهان‌ها صادر گردید.



گزارش حسابرس	تکلیف مجمع	اقدامات صورت گرفته
		پیش فروش واحدهای آپارتمانی ایرانسازه: بنا به اظهار شرکت مربوطه شرکت ایران سازه دارای هشتاد و دو پرونده جاری بوده که از این ۸۲ پرونده ۱ پرونده کیفری در خصوص فروش‌های صورت گرفته در سال‌های ۹۶ و ۹۷ در شعبه سوم بازپرسی کارکنان دولت در حال رسیدگی است که پرونده در یک بخش با قرار مجرمیت علیه مدیرعامل و مدیر اقتصادی و مدیر فروش با عنوان خیانت در امانت به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دوازدهم ارسال شده است و در بخش‌های دیگر در بازپرسی مفتوح می‌باشد. تعداد ۴۴ پرونده حقوقی نیز تکلیفی کارگروه و با خواسته ابطال قرارداد های فروش افراد خاص می باشد که یک پرونده با رای قطعی قرارداد باطل گردیده، یک پرونده رای بدوی ابطال صورت گرفته و طرف مقابل تجدید نظرخواهی نموده است و چهار پرونده به طور قطعی خواسته ایران سازه رد گردید است و مابقی آنها در حال رسیدگی در دادگاه بدوی است. تعداد ۱۴ دعوی علیه شرکت پتروپولاد پارس کاویان با موضوع فسخ قرارداد (دو قرارداد اصلی پیمانکاری و ۱۲ واحد تهاثری) مطرح گردیده که همگی در حال رسیدگی می‌باشد. دو پرونده نیز شرکت داروپولاد علیه ایران سازه مطرح نموده که موضوع آن دریافت خسارت می باشد که در مرحله کارشناسی می باشد. مابقی پرونده‌های مطروحه نیز دعاوی علیه شرکت با موضوع الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع است. اختلاف نیروی برق خلیج فارس با شرکت مادر تخصصی برق حرارتی: بنا به اظهار شرکت مربوطه حسب پیگیری‌های صورت گرفته برای انتقال سند عرصه نیروگاه از مالک سابق (توانیر) به موجب قرارداد ۲۲۱۲۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۸ به جهت وکالت نامه تنظیمی فی مابین شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، پیگیری کلیه امور توانیر در خصوص موضوع فوق الاشعار به برق حرارتی منتقل شده است. حل موضوع مالکیت و اختلاف حساب به عنوان دو موضوع حقوقی مجزا و لیکن مرتبط بایک شرکت (برق حرارتی) از دو طریق در حال پیگیری می‌باشد، ۱) از طریق مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی که طی لایحه‌ای در مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ و نامه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از این سازمان جهت طرح در حقوقی ریاست جمهوری طرح گردید. ۲) از طریق شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، که طی مراجعات حضوری مکرر به شرکت توانیر و ارسال مکاتبات متعدد در نهایت مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ این شرکت از حقوقی برق حرارتی مستندات

بخش چهارم: حاکمیت شرکتی

گزارش حسابرس	تکلیف مجمع	اقدامات صورت گرفته
		را جهت حل مساله مطالبه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ از مدیر عامل محترم شرکت برق حرارتی به جهت حل و فصل موضوعات فی مابین تقاضای جلسه نمود، طی آخرین مراجعه حضور مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ گزارش اسناد حسابداری از شرکت توانیر به جهت بررسی به منظور حل اختلاف حساب فی مابین تحویل گرفته شد. رای صادره از سوی دادگاه، در سال های قبل یک قطعه زمین واقع در تهران، خیابان شهید عراقی به مساحت ۱۳۴۰ متر مربع در قبال مطالبات از آقای خاچاطوری به نفع شرکت کارتن البرز مصادره گردید که پس از مصادره مشخص گردید ملک مذکور در مقابل مبیعه نامه به آقای سیدجعفر رضوی واگذار شده است. پس از شکایت ایشان علیه شرکت، رای به نفع ایشان صادر گردید، لیکن در نهایت پس از پیگیری های حقوقی انجام شده توسط شرکت، رای صادره قبلی ابطال و سند مالکیت به نام شرکت کارتن البرز تنظیم گردید. در سال ۱۳۸۴ ملک مزبور به آقای سیف الهی و شخص دیگری مشترکا به مبلغ ۷/۸ میلیارد ریال به فروش رسید (سهم هر یک به ترتیب ۴ و ۲ دانگ می باشد) و سند مالکیت در دفتر اسناد رسمی کشور به نام خریداران انتقال یافت. لیکن مجدداً وارث آقای سیدجعفر رضوی علیه شرکت طرح شکایت نمودند که منجر به بلااثر شدن رای دادگاه پیشین و ابطال اسناد مالکیت گردید و متعاقباً یکی از خریداران ملک مزبور (آقای سیف الهی) به دلیل متضرر شدن، علیه شرکت کارتن البرز طرح دعوی حقوقی نمود و درخواست مبلغ ۸/۵ میلیارد ریال به علاوه خسارت وارده به بهای روز ملک را دارد (معادل چهار دانگ). شرکت کارتن البرز نسبت به آرای صادر اقدام حقوقی (درخواست اعمال ماده ۴۷۷) نموده است، که تاکنون نتیجه نهایی مشخص نمی باشد. اراضی فکا: الف) بنا به اظهار شرکت مربوطه اراضی مذکور در سنوات گذشته از شرکت کشت و دامداری فکا به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین منتقل شده است، با توجه به اینکه این اراضی به شکل مالکیت مشاعی شرکت کشت و دامداری فکا و منابع طبیعی اصفهان بوده است و توسط منابع طبیعی اخذ سند شده است، لذا اقدامات اولیه جهت توافق با سازمان منابع طبیعی و همچنین ارائه دادخواست حقوقی از طریق مراجع قضائی برای انتقال سند مالکیت به نام شرکت کشت و دامداری فکا و هلدینگ در حال انجام و پیگیری است. همچنین تاکنون مراحل کارشناسی و تعیین دقیق حدود اراضی و جانمایی به انجام رسیده تا در نهایت با توافق یا حکم دادگاه انتقال اسناد به انجام رسد. ب) اراضی موسوم به ۲۲ هکتاری (مترائ اراضی حدود ۱۷/۵ هکتار است و معروف به اراضی



بخش چهارم: حاکمیت شرکتی

گزارش حسابرس	تکلیف مجمع	اقدامات صورت گرفته
		به اراضی ۲۲ هکتاری؛ با توجه به اینکه ملک مذکور دارای متصرفین زیادی است، مقرر گردید در ابتدای امر اقدامات لازم جهت شناسایی متصرفین ملک، کارشناسی اولیه و تعیین قیمت اراضی صورت پذیرد، همچنین برای متصرفین اراضی اظهارنامه ارسال شده است و با متصرفین جهت فروش زمین به آنها توافق صورت پذیرفته است، که بعد تعیین قیمت مقدار تصرفات (در حال کارشناسی) فرآیند فروش (وصول مبلغ ثمن معامله و انتقال اسناد) صورت خواهد پذیرفت. ملک منطقه ۲۱ پارس الکتریک: بنا به اظهار شرکت مربوطه دعوای شرکت کارخانجات پارس الکتریک به طرفیت شهرداری منطقه ۲۱ در موضوع تصرف اراضی شرکت کارخانجات پارس الکتریک در گذشته دادخواستی با دو خواسته مطرح نموده است: ۱- مطالبه بهای قسمتی از حد شمالی کارخانه واقع در طرح تعریض بزرگراه شهید لشکری. ۲- مطالبه بهای گذر موسوم به تعاون جمعا به متر از حدود ۱۲،۰۰۰ متر. این موضوع در دادگاه عمومی حقوقی تهران، طرح و منتج به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۷۹۱۰۰۵۵۴ مورخه ۱۳۹۷/۶/۲۵ گردید که به حکایت دادنامه در خصوص بند اول خواسته، شهرداری محکوم به پرداخت بهای ۱،۷۷۱ مترمربع در حد شمالی کارخانه به جهت اجرای طرح تعریض لشکری به مبلغ ۲۱،۲۵۸،۸۴۰،۰۰۰ ریال (بعلاوه مبلغ ۱،۱۴۴،۰۵۹،۴۰۰ ریال خسارت دادرسی) گردید. در خصوص بند دوم دعوای مطالبه بهای گذر موسوم به تعاون، دعوا مسموع واقع نگردید. دادنامه مذکور در دادگاه تجدید نظر استان تهران قطعیت یافته و تاکنون به دلیل ملاحظات مدیریتی و مالی مربوط به تعاملات با شهرداری، تقاضایی توسط شرکت پارس الکتریک برای اجرای بخش اول حکم و دریافت مبلغ مربوط به جاده شهید لشکری صورت نپذیرفته است. در هر حال امکان مذاکره جهت تهاتر آن با بدهی عوارض و غیره به شهرداری وجود خواهد داشت.
بند (۶)- عملیات ارزی گروه در خصوص خریدهای خارجی و فروشهای صادراتی به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور، بدون گشایش اعتبار اسنادی صورت پذیرفته و نقل و انتقال ارز نیز از طریق صرافی‌ها انجام شده است. در این ارتباط توضیحات مربوط و ریسک ناشی از عملیات ارزی یاد شده در یادداشت توضیحاتی ۷-۴۲ صورت‌های مالی درج گردیده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.	--	--

گزارش حسابرس	تکلیف مجمع	اقدامات صورت گرفته
بند (۱۰)- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است: ۱-۱۰- مفاد مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۶ اساسنامه شرکت در خصوص دارا بودن سهام وثیقه و سپردن آن به صندوق شرکت توسط اعضای هیات مدیره.	رعایت ضوابط و مقررات اصلاحیه قانون تجارت و همچنین اساسنامه شرکت مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	با عنایت به عدم ثبت نام سازمان تامین اجتماعی، شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی و موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران (اعضای حقوقی هیات مدیره شستا) در سامانه سجام، تاکنون وثیقه نمودن سهام میسر نشده است و این موضوع از زمان بررسی شدن شستامکرر از سازمان تامین اجتماعی پیگیری گردیده است. آخرین مکاتبه شستا با سازمان تامین اجتماعی در این خصوص در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ به شماره ۱۱/۱/۹۲۶ صورت پذیرفته است که مدیر کل محترم امور مجامع و شرکت های سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره ۶۰۲۰/۱۴۰۳/۱۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ نامه شستا را به مدیر کل محترم امور مالی سازمان جهت اقدام در اسرع وقت منعکس نموده است (پیوست ۳ و ۴).
۲-۱۰- مفاد ماده ۳۱ اساسنامه شرکت مبني بر تایید صلاحیت حرفه ای ۳ نفر از اعضای حقیقی هیات مدیره از نمایندگان حقیقی اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره از سازمان بورس و اوراق بهادار.	مجمع بر رعایت اساسنامه شرکت تاکید نمود.	صلاحیت حرفه ای ۳ نفر از اعضای حقیقی هیات مدیره شستا از سوی سازمان بورس تایید و صلاحیت دوفرد دیگر در دست پیگیری می باشد.
۳-۱۰- مفاد ماده ۳۴ اساسنامه شرکت مبني بر عدم حضور عضو هیئت مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات هیئت مدیره و گزارش دبیر هیئت مدیره در خصوص غیبت های نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره ظرف مهلت ده روز به شخص حقوقی هیئت مدیره (چهار عضو از اعضای هیئت مدیره بیش از شش جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات شرکت نکرده اند).	مقرر گردید اعضای هیات مدیره شرکت الزامات مقرر در اساسنامه را رعایت نمایند.	با استقرار هیات مدیره جدید در هر ماه دو جلسه با حضور همه اعضای هیات مدیره تشکیل گردیده است.
۴-۱۰- پیگیری های شرکت برای انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۱ درخصوص در بندهای ۵، ۶، ۱۰-۱، ۱۰-۳، ۱۰-۲، ۱۳-۶، ۱۳-۹، ۱۳-۱۸ و ۱۴ این گزارش و همچنین تعیین تکلیف شرکت های واگذار شده از سوی سازمان تامین اجتماعی به ترتیب به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت های فرعی سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و صنایع عمومی تامین (جمعا ۶ شرکت)،	پیگیری انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی شرکت مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	بخشی از تکالیف مقرر دوره مالی گذشته انجام و برخی دیگر طبق پاسخ ارایه شده در این گزارش و نامه شماره ۴۱۷/۳۵۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در حال پیگیری می باشد.



گزارش حسابرس	تکلیف مجمع	اقدامات صورت گرفته
واگذاری تعداد ۲۵ میلیون سهام ترجیحی شرکت پتروشیمی تبریز بیشتر از سهام قابل انتقال، وضعیت املاک و مستغلات گروه و ساماندهی شرکت‌های فرعی و وابسته زیان ده و یا متوقف شده، اقدامی صورت نگرفته و یا اقدامی انجام شده به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.		
بند (۱۳)- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است: ۱-۱۳- بندهای (۱) و (۲) ماده (۷) افشای صورت‌های مالی، گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده شرکت و گروه حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه.	رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار شامل (دستورالعمل‌های اجرایی افشای اطلاعات، انضباطی ناشران، پذیرش اوراق بهادار و حاکمیت شرکتی) مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	برنامه زمانبندی برگزاری مجامع شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۲۹۱۲ طوری تنظیم و عملیاتی شده است تا به موقع صورت‌های مالی تلفیقی هلدینگ‌ها و شستا تهیه و افشای صورت‌های مالی، گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت طبق دستورالعمل بورس افشاء و مجمع شستا برگزار شود. در ضمن برنامه زمانبندی طی نامه شماره ۴۱/۱/۲۹۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ برای آن سازمان ارسال شده است.
۲-۱۳- (۴) ماده (۷) افشای صورت‌های مالی تلفیقی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده حداکثر ۷۵ روز پس از پایان دوره ۶ ماهه		تمام تلاش شستا بر تهیه به موقع صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه حسابرسی شده و افشا در مهلت مقرر می‌باشد. در مواقع تأخیر نیز به صورت مکتوب از سازمان بورس مهلت اخذ شده است.
۳-۱۳- اجزای (۱) و (۲) بند (۱۰) ماده (۷) افشای صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه و میان دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده شرکت‌های فرعی در موعد مقرر.		افشاء به موقع صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه حسابرسی شده شرکت‌های فرعی در دستور می‌باشد در مواقع تأخیر نیز به صورت مکتوب از سازمان بورس مهلت اخذ شده است.
۴-۱۳- تبصره (۸) ماده (۷) رعایت کامل ضوابط ابلاغی سازمان بورس در تهیه گزارش تفسیری مدیریت (موضوع ماده ۳۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی).		ضوابط ابلاغی سازمان بورس در تهیه گزارش تفسیری مدیریت، در دوره مالی جاری و دوره‌های مالی آتی بطور کامل رعایت خواهد شد.
۵-۱۳- ماده (۱۰) ارائه صورت جلسه مجمع عمومی، حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها دستورالعمل انضباطی ناشران.		با توجه به طولانی شدن اخذ امضای صورت جلسه مجمع ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ از اعضای هیات رئیسه مجمع و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت، این موضوع در سال مالی جاری نیز رعایت نشده است.

گزارش حسابرس	تکلیف مجمع	اقدامات صورت گرفته
۱۳-۶- ماده (۵) پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی عادی سالهای قبل ظرف مهلت قانونی (در اجرای ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و جزء ۵ ماده ۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی) دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار.		سود سهامداران طبق زمانبندی افشا در سامانه کدال پرداخت شده است.
۱۳-۷- ماده (۷) انطباق کامل اساسنامه ناشر با اساسنامه نمونه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامه نمونه.		اساسنامه شرکت طی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ با اساسنامه نمونه سازمان بورس منطبق و پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس، جهت ثبت به اداره ثبت شرکت‌های تهران ارسال شده است.
۱۳-۸- تبصره (۲) ماده (۲۷) دارا بودن تحصیلات مالی و تجربه مرتبط یکی از اعضای غیر موظف در هیئت مدیره (موضوع تبصره چهار ماده ۴ حاکمیت شرکتی) دستورالعمل حاکمیت شرکتی.		معرفی عضو هیات مدیره با دارا بودن تحصیلات مالی و تجربه مرتبط از اختیارات سهامدار عمده می باشد.
۱۳-۹- تبصره (۱)، (۲) و (۴) آن ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران، رعایت حقوق سایر ذینفعان و مسئولیت پذیری هیات مدیره، استقرار سازوکار اثربخش توسط هیات مدیره در شرکت‌های فرعی جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی، نظارت بر اجرای اثربخش سازوکار یاد شده و مستندسازی راه کارهای دسترسی به اهداف مربوط و همچنین منعکس شدن موضوعاتی که دارای آثار بااهمیتی بر شرکت بوده، در صورت جلسات هیئت مدیره.		استقرار و تقویت اصول حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران، رعایت حقوق سایر ذینفعان و ... در راستای دسترسی به اهداف مربوطه همواره از سوی هیات مدیره پایش و بررسی شده و موضوعات دارای آثار با اهمیت بر شستا، هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه در جلسات هیات مدیره طرح و بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ می شود.
۱۳-۱۰- تبصره (۲) و (۳) ماده (۴) ارائه اقرارنامه و قبولی سمت عضویت هیئت مدیره در خصوص عدم همزمانی عضویت در هیات مدیره بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به کمیته انتصابات.		اقرار نامه، قبولی سمت و عدم عضویت هم زمان از تمامی اعضای هیات مدیره اخذ شده و در حسابرسی سال مالی جاری به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شستا ارایه خواهد شد.



بخش چهارم: حاکمیت شرکتی

گزارش حسابرس	تکلیف مجمع	اقدامات صورت گرفته
۱۱-۱۳ (۸) ارائه گزارش‌های واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل‌های داخلی هر سه ماه یکبار به هیئت مدیره.		گزارش کنترل‌های داخلی بصورت فصلی توسط کمیته حسابرسی تهیه و در هیات مدیره ارائه و پیشنهادات اصلاحی پس از تصویب به واحدهای مربوطه جهت اجرا ابلاغ شده است.
۱۲-۱۳ (۱۰) طراحی و پیاده‌سازی در خصوص اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی توسط هیات مدیره.		اطلاعات و مشخصات افراد دارای اطلاعات نهانی براساس دستورالعمل‌های بورس بر روی سامانه کدال شستا وارد شده است.
۱۳-۱۳ اجرای (۱) و (۵) ماده (۱۳) انتخاب اعضای کمیته ریسک و کسب اطمینان از استقرار سازوکارهای مناسب برای مدیریت ریسک توسط هیات مدیره.		کمیته ریسک شستا با انتخاب اعضا و تعریف ساز و کارهای لازم تشکیل شده و در دو نوبت جلسه این کمیته برگزار گردیده و موارد قابل طرح مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ گردیده است. انتخاب رئیس کمیته ریسک و اعضای مستقل در چارچوب ضوابط حاکم تعیین گردیده است. همچنین منشور کمیته ریسک به تصویب هیات مدیره رسیده است.
۱۴-۱۳ تبصره‌های (۱)، (۲)، (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱۴) تصویب منشور مرتبط با کمیته‌ها، مستقل و خارج از هیات مدیره بودن اکثریت اعضای کمیته‌ها، پیشنهاد انتخاب و برکناری مدیران ارشد، پیشنهاد نامزدی‌هایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیات مدیره، پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره برای اعضای جدید و هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد توسط کمیته انتصابات و دارا بودن دانش و تجربه و تخصص کافی حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک در زمینه ریسک و انجام وظایف محوله توسط کمیته.		منشور کمیته‌های حاکمیت شرکتی و سایر کمیته‌های داخلی تنظیم و با تصویب هیات مدیره در حال اجرا می‌باشد. همچنین با توجه به ابلاغ منشور کمیته‌های ریسک و انتصابات در مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ طی نامه شماره ۱۲۲/۱۵۳۲۶۰ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، تدوین و تصویب منشور این کمیته‌ها مطابق با منشورهای ابلاغی در دستور کار می‌باشد.
۱۵-۱۳ ماده (۱۵) ارزیابی سالانه اثربخشی هیات مدیره، مدیرعامل، کمیته‌های تخصصی و اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت‌های فرعی و وابسته و انعکاس آن در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره.		در بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه که بصورت فصلی انجام و برای شرکت‌ها کارنامه عملکرد صادر می‌گردد. در این کارنامه علاوه بر عملکرد شرکت، با استفاده از شاخص‌های مختلف عملکرد کمیته‌های حاکمیت شرکتی، پیگیری پرونده‌های حقوقی، انجام کنترل‌های داخلی و اقدامات شرکت‌ها در راستای شفافیت پایش و ارزیابی می‌گردد.
۱۶-۱۳ ماده (۱۶) ارائه اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت‌های خود توسط هیئت مدیره		اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت‌های هیات مدیره از تمامی اعضای هیات مدیره اخذ شده و در حسابرسی سال مالی جاری به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شستا ارائه خواهد شد.

گزارش حسابرس	تکلیف مجمع	اقدامات صورت گرفته
۱۷-۱۳ ماده (۱۸) تصویب وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره و نحوه تصمیم‌گیری و تصویب آن در قالب منشور هیئت مدیره توسط هیئت مدیره.		منشور هیات مدیره تدوین و به تصویب هیات مدیره است.
۱۳-۱۸ ماده (۳۷) درج اطلاعات با اهمیت از قبیل مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آن‌ها، عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها به اصالت یا به نمایندگی، رویه حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط با سهامداران و هیئت مدیره به نحو مناسب در تارنمای رسمی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت.		اعضای هیات مدیره، اعضای کمیته‌های تخصصی شستا، هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه در گزارش‌های تفسیری و سامانه تحت وب هر شرکت افشا شده است.
۱۳-۱۹ ماده (۳۹) و (۴۰) افشای رویکرد توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در گزارش تفسیری مدیریت و پایگاه اینترنتی شرکت.		استراتژی‌ها و برنامه‌های راهبردی شستا که با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد ارزش افزوده بالا برای سهامداران محترم با نگاه به محیط مالی، اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی کلان و منطقه‌ای کشور در کوتاه مدت و بلندمدت تدوین گردیده است در گزارش‌های تفسیری منعکس گردیده و بودجه‌ریزی عملیاتی و سرمایه‌ای هر ساله شرکت بر مبنای این برنامه‌های راهبردی انجام و در بررسی‌های عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفته و بر روی سامانه‌های اطلاع رسانی شستا به اطلاع عمومی رسانده می‌شود.
۱۴- مقرر شد هیات مدیره شرکت تمهیدات، تدابیر و اقدامات لازم درخصوص اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مربوطه و آیین‌نامه اجرایی آن را معمول و گزارش اقدامات صورت پذیرفته را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و سهامداران عمده ارائه نماید.	مقرر شد هیات مدیره شرکت تمهیدات، تدابیر و اقدامات لازم درخصوص اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مربوطه و آیین‌نامه اجرایی آن را معمول و گزارش اقدامات صورت پذیرفته را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و سهامداران عمده ارائه نماید.	طبق مفاد قانون مبارزه با پولشویی، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، مسئول مبارزه با پولشویی انتخاب شده و به مرکز اطلاعات مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تأیید صلاحیت معرفی گردیده و همزمان برنامه‌های سالانه مرکز مبارزه با پولشویی شستا نیز در حال تدوین است. درخصوص تهیه نرم افزار نیز علاوه بر اینکه با چند شرکت نرم افزاری در این خصوص صحبت‌های اولیه صورت گرفته است؛ جهت جلوگیری از پراکندگی و جزیره‌ای شدن سامانه‌ها یا نرم افزارها در شستا و شرکت‌های تابعه، هماهنگی‌هایی هم با دبیر کمیته مبارزه با پولشویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت یکپارچه‌سازی سامانه‌ها صورت گرفته است.



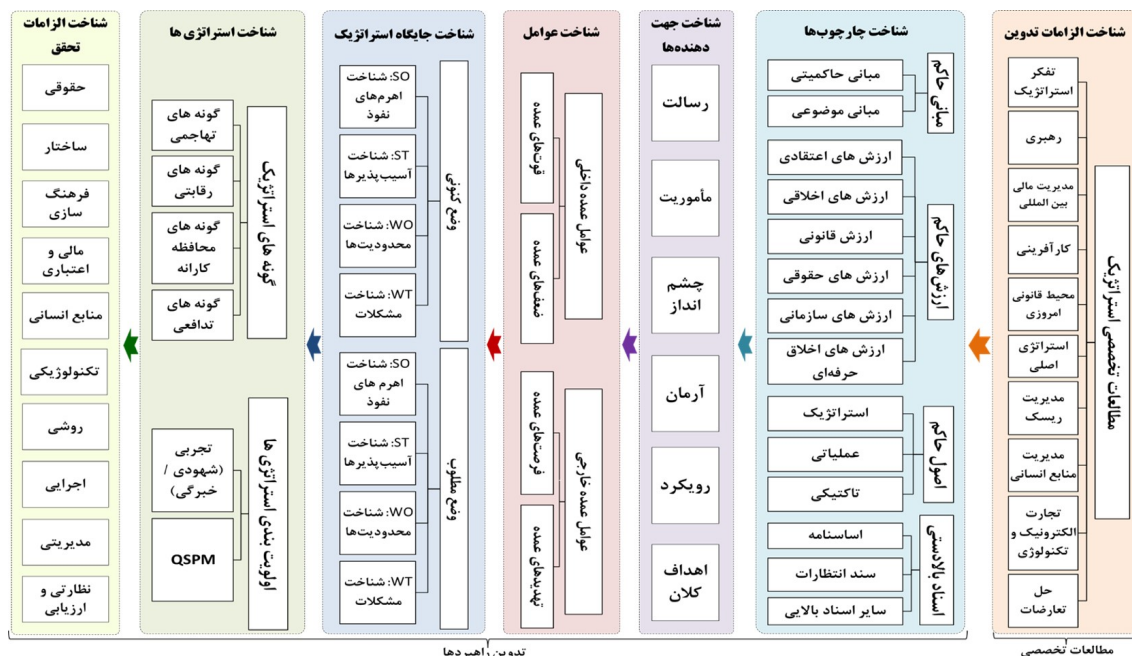
بخش چهارم: حاکمیت شرکتی

گزارش حسابرس	تکلیف مجمع	اقدامات صورت گرفته
۱۵- مجمع کلیات برنامه راهبردی را مورد تصویب قرار داد و مقرر شد شرکت ظرف مدت یک ماه جزئیات برنامه راهبردی و برنامه و بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ را جهت تایید به سهامدار عمده ارسال نماید.		جزئیات برنامه طی نامه شماره ۳۱/۱/۲۱۳۰۰ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲، به معاونت محترم اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده است. (پیش از این نیز طی جلسات حضوری و مکاتبات موضوعی دیگر، برنامه‌های مذکور ارسال گردیده بود.) همچنین برنامه و بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ طی نامه شماره ۱۱/۱/۱۵۷۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ارسال گردیده است.
۱۶- مقرر شد هیات مدیره شرکت در خصوص ورود اطلاعات در سامانه‌های توانیران، ستاد، ناخدا، کدال، پاکنا، سامانه معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و... اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار به سهامداران عمده ارسال نماید.		ورود اطلاعات به سامانه توانیران براساس بخشنامه‌های وزارت محترم اقتصاد به تمامی شرکت‌های تابعه ابلاغ گردیده و عملیاتی شده است. اطلاعات درخواستی جهت بارگذاری در سامانه‌های معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی ارسال گردیده و برای ارکان مختلف سازمان تأمین اجتماعی، با ایجاد کاربری دسترسی به سامانه‌های شستا برای بهره‌برداری از اسناد و مدارک و اطلاعات موجود ارایه شده است.

۷-۴- تشریح برنامه‌های راهبردی

۴-۱-۷- اهداف کلان و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به‌منظور شفاف نمودن مسیر آتی و دستیابی به اهداف راهبردی خود با استفاده از توان کارشناسی و تحلیلی داخلی با استفاده از مدل مفهومی ذیل نسبت به تدوین برنامه راهبردی و برنامه تحول شستا در افق ۱۴۰۶ اقدام نموده است.



۴-۷-۲- مأموریت شرکت

ما هستیم تا ارزش‌داریایی بیمه‌شدگان را حفظ کنیم و با سرمایه‌گذاری هوشمندانه و بدون مرز، ثروت صاحبان سهام را با رعایت اصول و ارزش‌ها حداکثر سازیم و محل اتکا سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهداتش باشیم.

۴-۷-۳- چشم‌انداز شرکت

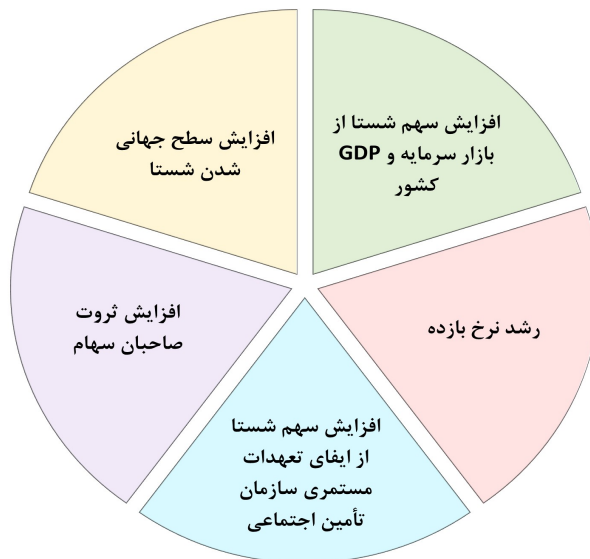
شستا، پیشران، هوشمند و چابک در اقتصاد دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری با بالاترین نرخ بازده و تأمین ۱۸ درصدی تعهدات سازمان تأمین اجتماعی و شریک برتر سرمایه‌گذاری خارجی.



۴-۷-۴ ارزش‌های بنیادین شرکت

- پایبندی به قوانین کشور و احکام اسلامی
- طهارت اقتصادی
- پایبندی به منشور اخلاق حرفه‌ای شستا
- رعایت منافع صاحبان سهام، منافع عمومی و کلیه ذی‌نفعان

۴-۷-۵ اهداف کلان راهبردی



۴-۷-۶ راهبردهای کلان شستا

بهینه‌سازی مستمر پرتفوی و تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های دانش‌بنیان، بزرگ مقیاس و پربازده داخلی و خارجی؛ ایجاد هم‌افزایی و چابک‌سازی جامع مجموعه شستا مبتنی بر نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان؛ توانمندسازی سرمایه‌انسانی موجود و بهره‌گیری از خدمات افراد خبره بیرونی؛ مولدسازی دارایی‌ها و افزایش سطح بهره‌وری هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه؛ تعدیل بنگاه‌داری و تصدی‌گری در حوزه‌های کسب و کاری فاقد توان و ظرفیت ارزش‌افزایی شستا و بورسی شدن حداکثری.



شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
(شستا)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سهامداران

معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری

اطلاعات تماس با شرکت:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان گاندی، کوچه سوم، پلاک ۱۱

کدپستی: ۱۵۱۷۶۱۴۱۱

تلفن: ۸۸۷۷۹۱۴۱ - ۸۸۷۷۹۴۱۱

دورنگار: ۸۸۷۷۹۴۱۲

ایمیل: info@ssic.ir

وب سایت: www.ssic.ir