

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال ۱۴۰۳



واحد طرح و برنامه - اداره برنامه ریزی استراتژیک

خرداد ۱۴۰۴



فهرست مطالب

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۲۱	خدمات پس از فروش محصولات	۴	۱ کلیات
۲۲	تعداد کارکنان شرکت	۵	۱-۱ گزیده اطلاعات مالی
۲۴	وضعیت و عملکرد مالی شرکت	۶	۲-۱ قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۲۵	سایر بدهی های احتمالی	۷	۳-۱ سرمایه و ترکیب سهامداران
۲۶	بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:	۸	۴-۱ ماهیت شرکت و صنعت
۲۷	سود شرکت	۱۲	۵-۱ فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۲۸	نسبت های مالی	۱۵	۶-۱ نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت
۲۹	بازار اوراق بهادار شرکت	۱۵	۷-۱ محصولات اصلی شرکت
۳۰	وضعیت معاملات و قیمت سهام	۱۷	۸-۱ فرآیند تولید هر یک از محصولات شرکت
۳۱	حاکمیت شرکتی	۱۸	۹-۱ روش تولید مورد استفاده شرکت
۳۲	۱- نظام راهبری شرکت	۱۹	مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان
۳۳	کمیته های تخصصی هیئت مدیره	۱۹	۱۱-۱ نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
۳۶	اصول حاکمیتی شرکت	۲۰	۱۲-۱ برنامه های توسعه کسب و کار شرکت
۳۷	معاملات با اشخاص وابسته	۲۱	۱۳-۱ تاثیر شرایط اقتصاد جهانی و منطقه ای و شرکت
۳۸	گزارش پایداری شرکت	۲۱	۱۴-۱ اختراعات، علائم تجاری، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سایپا دیزل (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت 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 هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، 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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)	محمود سهیل نژاد	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	
واسپاری توسعه گسترینا (سهامی خاص)	مجید باقری خوزانی	رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره	
توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص)	مهدی داداشی زین الدین	عضو موظف هیات مدیره	
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو (سهامی خاص)	علی خوشنود	عضو غیر موظف هیات مدیره	
تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت (سهامی خاص)	مرتضی میردار	عضو غیر موظف هیات مدیره	

اعضاء هیئت مدیره شرکت سایپا دیزل



محمود سهیل نژاد

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۳/۱۱/۱۱



مهدی داشی زین الدین

رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹



مهدی داشی زین الدین

عضو موظف هیئت مدیره

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۲/۰۵/۱۶



مرتضی میردار

عضو غیر موظف هیئت مدیره

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴



علی خوشنود

عضو غیر موظف هیئت مدیره

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴



۱- کلیات

۱-۱-گزیده اطلاعات مالی

گزیده اطلاعات مالی تلفیقی						گزیده اطلاعات مالی شرکت					
شرح			تجدید ارائه شده		درصد تغییر	شرح			تجدید ارائه شده		درصد تغییر
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال) :						اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال) :					
(۸)	(۲۲)	۴۳,۴۴۳,۰۰۹	۵۰,۹۴۵,۷۹۵	۳۹,۸۹۶,۳۸۰	درآمد های عملیاتی	(۱۷)	(۲۸)	۴۰,۵۲,۴۹۶	۴۶,۰۰۹,۴۴۹	۳۴,۳۲۴,۳۸۳	درآمد های عملیاتی
(۸۵)	(۶۱)	۶,۲۶۳,۲۲۳	۲,۴۷۱,۳۲۴	۹۶۴,۰۸۰	سود عملیاتی	(۹۹)	(۹۶)	۵,۴۵۰,۲۷۳	۲,۰۲۹,۵۳۹	۷۶,۳۱۶	سود عملیاتی
۲,۸۵۲	۷۹	۲۹,۸۶۳	۴۹۱,۴۸۱	۸۸۱,۴۵۳	درآمد های غیر عملیاتی	۵۳۸	۴۹۷	۶۳۰,۱۳۰	۶۷۲,۹۶۲	۴,۰۲۰,۰۶۲	درآمد های غیر عملیاتی
(۱۶۳)	(۵۷۲)	۳,۰۷۰,۶۷۳	۴۱۱,۹۶۴	(۱,۹۴۵,۸۵۵)	سود خالص - پس از کسر مالیات	(۷۹)	۱۵۴	۳,۰۶۰,۸۲۸	۲۴۷,۹۷۰	۶۲۹,۰۱۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
-	-	-	-	-	اصلاح اشتباهات ، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی	-	-	-	-	-	اصلاح اشتباهات ، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی
(۱۷۶)	(۱۵۶)	۳,۵۳۸,۹۹۷	۴,۸۰۸,۰۶۴	(۲,۶۸۹,۹۸۶)	وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۱۵۴	(۱۴)	۲,۰۲۷,۶۹۳	۵,۹۶۹,۳۵۸	۵,۱۵۹,۰۶۳	وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبلغ به میلیون ریال) :						اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبلغ به میلیون ریال) :					
۵۰۳	۳۴۵	۱۹,۴۴۷,۴۸۸	۲۶,۳۵۴,۹۶۶	۱۱۷,۱۸۵,۳۸۲	جمع داراییها	۵۹۶	۳۹۸	۱۶,۷۰۲,۶۴۹	۲۳,۳۳۸,۶۸۸	۱۱۶,۳۲۷,۴۰۲	جمع داراییها
۱۳۱	۹۷	۳۷,۵۵۹,۶۶۰	۴۳,۹۴۱,۹۰۷	۸۶,۶۷۱,۴۷۸	جمع بدهی ها	۱۲۲	۸۹	۳۷,۵۳۱,۷۲۵	۴۳,۹۱۹,۸۰۴	۸۳,۱۸۷,۲۵۰	جمع بدهی ها
۲,۰۱۴	۲,۰۱۴	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	سرمایه ثبت شده	۲,۰۱۴	۲,۰۱۴	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	سرمایه ثبت شده
(۲۶۸)	(۲۷۴)	(۱۸,۱۱۳,۱۷۲)	(۱۷,۵۸۶,۹۴۱)	۳۰,۵۱۳,۹۰۴	جمع حقوق صاحبان سهام	(۲۵۹)	(۲۶۱)	(۲۰,۸۲۹,۰۸۶)	(۲۰,۵۸۱,۱۱۶)	۳۳,۱۴۰,۱۵۲	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به سهام :						اطلاعات مربوط به سهام :					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع						تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع					
(۱۰۳)	(۱۲۲)	۱,۱۶۵	۱۵۶	(۳۵)	سود هر سهم - ریال	(۹۹)	(۸۸)	۱,۱۶۱	۹۴	۱۱	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات :						سایر اطلاعات :					
۰,۴	(۳)	۱,۳۵۲	۱,۳۹۳	۱,۳۵۷	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	(۳)	(۳)	۱,۱۸۶	۱,۱۸۸	۱,۱۵۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ✓ قانون تجارت
- ✓ قانون کار
- ✓ قوانین تأمین اجتماعی
- ✓ قوانین و مقررات مربوط به واردات و صادرات و حقوق و عوارض گمرکی
- ✓ قانون مالیات
- ✓ قوانین و آیین نامه های محیط زیست
- ✓ قوانین و دستورالعمل های اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ مقررات مربوط به استاندارد
- ✓ قوانین و آیین نامه های کیفیت



۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت و تغییرات آن

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۸۰ میلیون ریال بوده است، در سال ۱۳۷۲ با سرمایه ۳۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) وارد بازار بورس شده است که در حال حاضر به مبلغ ۵۵،۷۲۷،۹۷۲ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۵،۷۲۷،۹۷۱،۸۵۲ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت از سال ۱۳۴۴ تا کنون به شرح جدول زیر است

تغییرات سرمایه شرکت اصلی از سال ۱۳۴۴ تا کنون

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۱ (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۴۴	---	۸۰	سرمایه اولیه
۱۳۵۸	۱۲۵۰	۱۰۸۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۷۱	۱۷۸	۳۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۷۷	۳۱۰	۱۲۳۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۷۹	۲۰۰	۳۶۹۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۰	۸۳	۶۷۴۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۱	۱۲۳	۱۵۰۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۲	۱۰۰	۳۰۰۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۳	۱۰۰	۶۰۰۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۳	۲۵۰	۲۰۱۰۰۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۵	۲۵.۵	۲۶۳۵.۷۱۳	تجدید ارزیابی دارائی های ثابت (زمین)
۱۴۰۳	۲۰۱۴	۵۵.۷۲۷.۹۷۲	تجدید ارزیابی دارائی ها

ترکیب سهامداران

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۳.۲۹	۳۵۰,۲۷۶,۶۰۳	۱۳.۲۹	۷,۴۰۶,۰۴۳,۷۳۹
۲	شرکت ستاره سفیران آینده	۱۲.۱۰	۳۱۸,۹۰۰,۵۵۵	۱۲.۱۰	۶,۷۴۲,۶۴۶,۹۲۱
۳	شرکت توسعه سرمایه رادین	۹.۲۷	۲۴۴,۲۹۲,۲۶۳	۹.۲۷	۵,۱۶۵,۱۷۲,۸۰۷
۴	اشخاص حقیقی	۸.۸۹	۲۳۴,۱۱۴,۷۲۴	۸.۸۹	۴,۹۴۹,۹۸۴,۸۷۱
۵	شرکت تجارت الکترونیک خودروتایان تاخت	۳.۷۹	۹۹,۸۵۱,۸۷۶	۳.۷۹	۲,۱۱۱,۲۰۹,۶۹۷
۶	شرکت تولیدی فولادسپیدفراب کویر	۲.۰۸	۵۴,۷۸۶,۷۰۲	۲.۰۸	۱,۱۵۸,۳۷۸,۰۰۱
۷	شرکت راهبران سرمایه کویر	۲.۰۷	۵۴,۴۳۹,۳۱۴	۲.۰۷	۱,۱۵۱,۰۳۳,۰۳۲
۸	سایر	۴۸.۵۳	۱,۲۷۹,۰۵۰,۸۱۵	۴۸.۵۳	۲۷,۰۴۳,۵۰۲,۷۸۴
	جمع کل	۱۰۰	۲,۶۳۵,۷۱۲,۸۵۲	۱۰۰	۵۵,۷۲۷,۹۷۱,۸۵۲

***قریب به ۴۱ درصد سهام شرکت در اختیار گروه خودرو سازی سایپا و ۵۹ درصد آن در اختیار سایر اشخاص می باشد

^۱ محل افزایش سرمایه می تواند متشکل از مطالبات و آورده نقدی، اندوخته طرح و توسعه، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

۱-۴-۲- شرکت و صنعت

شرکت سایپا دیزل با بیش از ۶۰ سال سابقه یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت های خودرو سازی در صنعت تولید خودرو های تجاری باری بوده که همواره نقش مهمی در توسعه حمل و نقل کشور ایفا می کند.

۱-۴-۱- محصولات شرکت: در حال حاضر محصولات تولیدی شرکت شامل کامیون های کشنده (KL۴۶۵, KX۵۲۰)، کامیون باری (KR۲۸۵)، کامیون کمپرسی (KC۴۶۵) و انواع کامیونت (فوتون M۴ ۶ تن بدون خواب، ۶ تن خوابدار، ۸.۵ تن خوابدار، ۶ تن کمپرسی و ۱۰ تن باری) می باشد.

کامیون باری KR285



کامیون کمپرسی KC465



کشنده KL465



کشنده KX520



کامیونت فوتون ۱۰ تن باری



کامیونت فوتون ۶ تن کمپرسی



کامیونت فوتون M4 ۸.۵ تن خوابدار



کامیونت فوتون M4 ۶ تن خوابدار



کامیونت فوتون M4 ۶ تن بدون خواب



۱-۴-۲- ظرفیت تولید: مطابق با پروانه بهره برداری شرکت، ظرفیت تولید برای انواع کامیون رده سنگین ۳۰۰۰ دستگاه و برای کامیون های رده سبک ۲۰۰۰ دستگاه در سال تعیین شده است.

۱-۴-۳- مواد اولیه مصرفی: شرکت سایپا دیزل با دو شرکت معتبر چینی دانگ فنگ و فوتون در حال همکاری است و مواد اولیه خود را از طریق خرید قطعات منفصله تامین و اقدام به تولید محصولات می نماید. لازم به ذکر است بیش از ۲۰٪ از قطعات و مواد مصرفی از طریق شرکت های قطعه ساز داخلی تامین می گردد.

۱-۴-۴- مصارف محصولات تولیدی: محصولات شرکت سایپا دیزل عمدتاً در صنعت حمل نقل باری مورد استفاده قرار می گیرند.

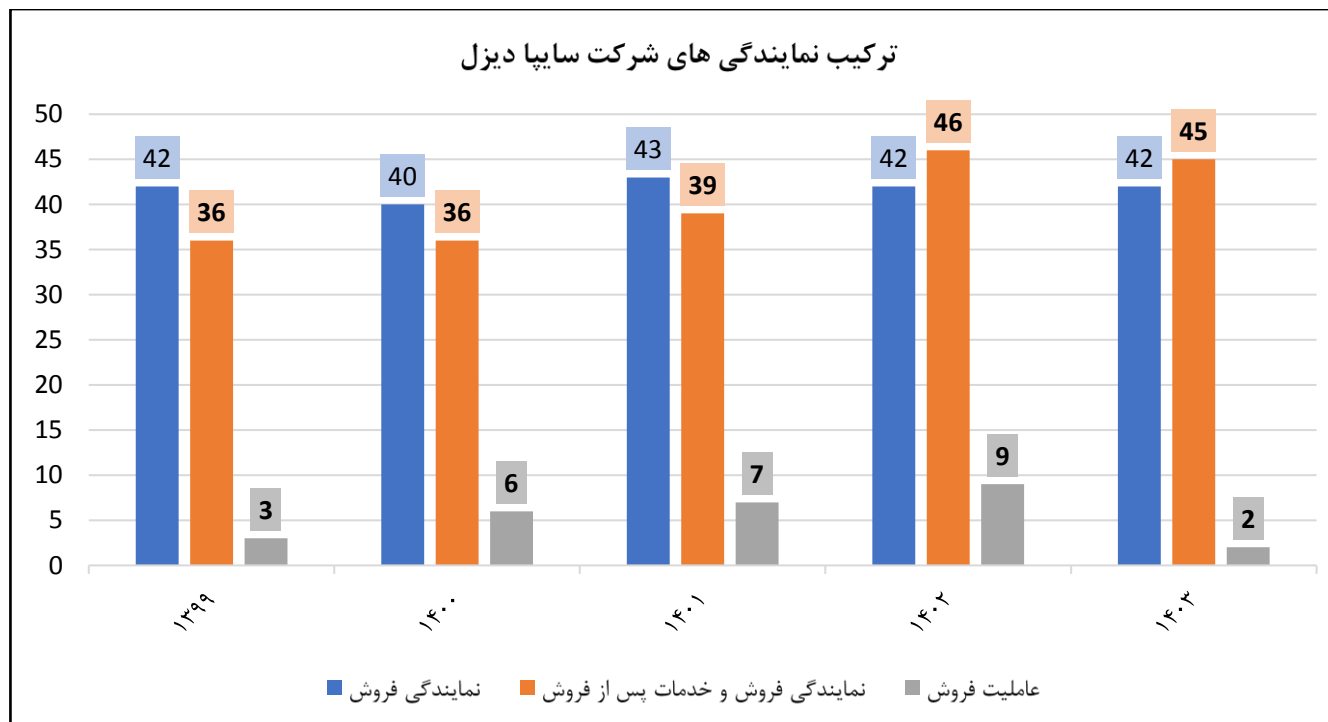
۱-۴-۵- بازار اصلی: محصولات سایپا دیزل در بازارهای داخلی و از طریق نمایندگی های فروش مرکزی و یا نمایندگی های موجود در استان ها عرضه می گردند.

۱-۴-۶- وضعیت رقابتی بازار محصولات: شرکت سایپا دیزل در سال ۱۴۰۳ توانست تعداد ۷۴۸ دستگاه خودرو تجاری تولید نماید که سهم این شرکت از کل بازار خودرو های تجاری ۳٪ ، و سهم شرکت به تفکیک رده ها، در رده کشنده ۴.۵٪ ، در رده کمپرسی ۱٪ و در رده کامیونت ۵٪ بوده است.

۱-۴-۷- کیفیت : شرکت سایپا دیزل با عنایت به رویکرد مشتری مداری و در راستای اجرای قوانین و مقرارت کیفیتی توانست در سال ۱۴۰۳ رتبه دوم کیفی ، در رده های کشنده و کامیونت را در میان بیش از ۳۰ رقیب خود کسب نماید.

۱-۴-۸- قیمت گذاری: نحوه قیمت گذاری محصولات بر اساس قیمت تمام شده می باشد که بر این اساس مبلغ فاکتور ارزی (پرفورما) به همراه هزینه های حمل و نقل خارجی و داخلی ، حقوق گمرکی، هزینه قطعات ساخت داخل، دستمزد و سربار، بیمه، مالیات محاسبه شده و با در نظر گرفتن قیمت رقبا، قیمت مصرف کننده تعیین می گردد.

۹-۴-۱- روش های توزیع محصولات: محصولات شرکت سایپا دیزل از طریق نمایندگی های فروش در سراسر استان های کشور به مشتریان عرضه می گردد. لازم به ذکر است سایپا دیزل دارای ۴۲ نمایندگی فروش، ۴۵ نمایندگی خدمات پس از فروش و ۲ عاملیت فروش می باشد.



- تعداد تولید محصولات:

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	کشنده kx520	اصلی	۳۰۱	درب کارخانه	حمل و نقل
۲	کشنده KL465	اصلی	۰	درب کارخانه	حمل و نقل
۳	کامیون باری KR285	اصلی	۰	درب کارخانه	حمل و نقل
۴	کامیون کمپرسی KC465	اصلی	۵۰	درب کارخانه	حمل و نقل
۵	کامیونت M4 ۶تن بدون خواب	اصلی	۰	درب کارخانه	حمل و نقل
۶	کامیونت M4 ۶تن خوابدار	اصلی	۱۴۷	درب کارخانه	حمل و نقل
۷	کامیونت M4 ۸.۵ تن خوابدار	اصلی	۲۰۰	درب کارخانه	حمل و نقل
۸	کامیونت ۶تن کمپرسی	اصلی	۲۵	درب کارخانه	حمل و نقل
۹	کامیونت ۱۰تن باری	اصلی	۲۵	درب کارخانه	حمل و نقل
جمع			۷۴۸		



۵-۱- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

۵-۱-۱- خلاصه ای از فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصت‌ها	تهدیدات
بهره گیری از مکانیسم پرداخت ایران و چین - SPV	افزایش تحریم ها
امکان داخلی سازی برخی قطعات	نوسانات نرخ ارز
همکاری با شرکت های مطرح چینی	جنگ
	نوسانات نرخ مواد اولیه بر اثر افزایش تورم
	افزایش رقابت میان رقبای داخلی
	مشکلات موجود در زنجیره تامین

۵-۱-۲- تحلیل ریسک‌های شرکت:

❖ تحلیل ریسک های نقدینگی:

با توجه به حجم بالای نقدینگی مورد نیاز شرکت های خودروساز جهت تولید و نیز محدودیت های نظام بانکی کشور و همچنین لزوم درصد بالای سپرده گذاری و مانده جبرانی، این شرکت همواره بامشکلات فراوان جهت بکارگیری ابزارهای تامین مالی برای رفع مشکلات نقدینگی مواجه بوده است. از اینرو این شرکت از طریق بهبود مدیریت جریان‌های نقدی، افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و افزایش توانایی در دسترسی به منابع مالی از طریق اخذ تسهیلات و خرید های اعتباری از تامین کنندگان اقدام تمهیدات لازم جهت مقابله با این ریسک را اجرا نموده است.

❖ تحلیل ریسک‌های بازار:

- **ریسک نوسانات نرخ ارز:** تامین ارز و نوسانات ارز در سال های اخیر یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی و تعیین کننده در جهت دهی تصمیمات فعالان اقتصادی و چگونگی تخصیص منابع اقتصادی می باشد ریسک مذکور از ریسک هایی است که تاثیر قابل ملاحظه ای در بهای تمام شده و ... در صنعت خودرو دارد، لذا در این خصوص اقداماتی نظیر افزایش داخلی سازی قطعات، پیش خرید قطعات منفصله، مدیریت سفارشگذاری و ... صورت پذیرفته است.



❖ ریسک‌های عملیاتی:

- **ریسک‌های تکنولوژیکی:** ریسک‌های تکنولوژیکی شامل خرابی‌های سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، حملات سایبری و نقص‌های فنی تجهیزات است. این ریسک‌ها می‌توانند باعث توقف خط تولید و افزایش هزینه‌ها شوند. خرابی‌های تکنولوژیکی ممکن است به دلیل مشکلات سخت‌افزاری مانند نقص در ماشین‌آلات یا تجهیزات یا مشکلات نرم‌افزاری مانند باگ‌ها و خطاهای برنامه‌نویسی رخ دهند حملات سایبری نیز می‌توانند باعث دسترسی غیرمجاز به داده‌های حساس، تخریب سیستم‌ها و حتی از دست رفتن اطلاعات مهم شوند. برای مدیریت این ریسک‌ها در شرکت اقدامات پیشگیرانه‌ای مانند نگهداری و به‌روزرسانی منظم تجهیزات، اجرای برنامه‌های امنیتی قوی، آموزش کارکنان در مورد بهترین روش‌های امنیتی، استفاده از سیستم‌های پشتیبان و بازیابی اطلاعات صورت گرفته که می‌تواند در مواقع بروز خرابی یا حملات سایبری به سازمان کمک کند تا به سرعت به حالت عادی بازگردد.
- **ریسک‌های انسانی:** ریسک‌های انسانی ناشی از خطاها، کمبود مهارت‌ها و عدم آموزش مناسب کارکنان است. این ریسک‌ها می‌توانند باعث بروز حوادث کاری، کاهش بهره‌وری و افزایش ضایعات شوند. که برای کاهش این ریسک‌ها از برنامه‌های آموزشی و مهارتی مورد نیاز، ایجاد محیط کاری ایمن، فراهم کردن تجهیزات حفاظتی مناسب، استخدام نیروی انسانی ماهر و متخصص، استفاده از سیستم‌های مدیریتی مانند مدیریت عملکرد کارکنان جهت شناسایی نقاط ضعف و تقویت مهارت‌های کارکنان استفاده می‌گردد.
- **ریسک مربوط به عوامل بین المللی و مقررات دولتی:** فعالیت شرکت به طور کلی می‌تواند متأثر از عوامل بین المللی از جمله تحریم‌ها باشد. در مورد تغییر مقررات دولتی نیز همانند سایر صنایع دیگر می‌تواند حسب نوع و اهمیت تغییر احتمالی بر صنعت خودرو و شرکت اثر گذار باشد. برای مدیریت این ریسک‌ها، اقداماتی نظیر آگاهی به موقع از قوانین و مقررات جاری و جدید و تدوین و اجرای برنامه‌هایی برای انطباق سریع با تغییرات قانونی، ایجاد تیم‌های حقوقی و مشاوران قانونی جهت کاهش ریسک‌ها صورت پذیرفته است.
- **ریسک زنجیره تأمین:** مدیریت ریسک در زنجیره تأمین به منظور اطمینان از تداوم تولید و تحویل به‌موقع محصولات بسیار مهم است. شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با تأمین‌کنندگان، توسعه روابط مستحکم با تأمین‌کنندگان معتبر و اجرای برنامه‌های پشتیبانی در مواقع بحران می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی بر زنجیره تأمین کمک کند. برای شناسایی و مدیریت ریسک‌ها در زنجیره تأمین، شرکت از ابزارهایی مانند ارزیابی ریسک تأمین‌کنندگان، توسعه روابط مستحکم با تأمین‌کنندگان، اجرای برنامه‌های پشتیبانی مانند نگهداری موجودی ایمن، ایجاد تأمین‌کنندگان جایگزین و تدوین برنامه‌های واکنش به بحران استفاده می‌کند.

❖ ریسک اعتباری:

ریسک های اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. لذا با توجه به اینکه شرکت سایپادیزل با طیف های وسیعی از مشتریان و تامین کنندگان در ارتباط است، سیاست خود را براساس انعقاد قرارداد همکاری با طرفهای معتبر با اخذ وثائق کافی و ملاحظات حقوقی تعیین نموده است.

❖ سایر ریسک ها:

▪ **ریسک های تجاری:** شرکت برای پیشگیری از خطرات احتمالی ریسک تجاری، استراتژی تنوع همگون، افزایش ساخت داخل و به کارگیری حداکثری دارائی های سرمایه ای را در پیش گرفته است که در این خصوص با برنامه ریزی های منسجمی که در حوزه خودکفایی تولید قطعات صورت پذیرفته است، شرکت میتواند علاوه بر بهره مندی از مزایا و مشوق های تعرفه ای و کمک به اشتغال در جهت کاهش ریسک تجاری نیز گام های موثری بردارد.

▪ **ریسک کیفیت محصولات:** همواره مهمترین هدف و دغدغه های سازمان تولید محصول با کیفیت و ارتقاء کیفی محصولات می باشد که این امر در خط مشی سازمان نیز مشهود می باشد. لذا تمامی محصولات تولیدی شرکت، استانداردهای لازم را دارا بوده و همچنین تعریف و اجرای پروژه های کیفی همواره گام مهمی در جهت افزایش کیفیت محصولات بوده است.



۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

ضعف	قوت
وابستگی شدید به تامین کنندگان خارجی	سابقه شرکت سایپا دیزل (برند شرکت)
فرسودگی برخی تجهیزات	همکاری با شرکای تجاری معتبر
	توانایی افزایش تیراژ تولید به واسطه دارا بودن چند خط تولید
	شبکه خدمات پس از فروش گسترده
	بالا بودن کیفیت محصولات نسبت به رقبا

۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

- محصولات شرکت سایپا دیزل در چهار رده کشنده، باری، کمپرسی و کامیونت می باشد.

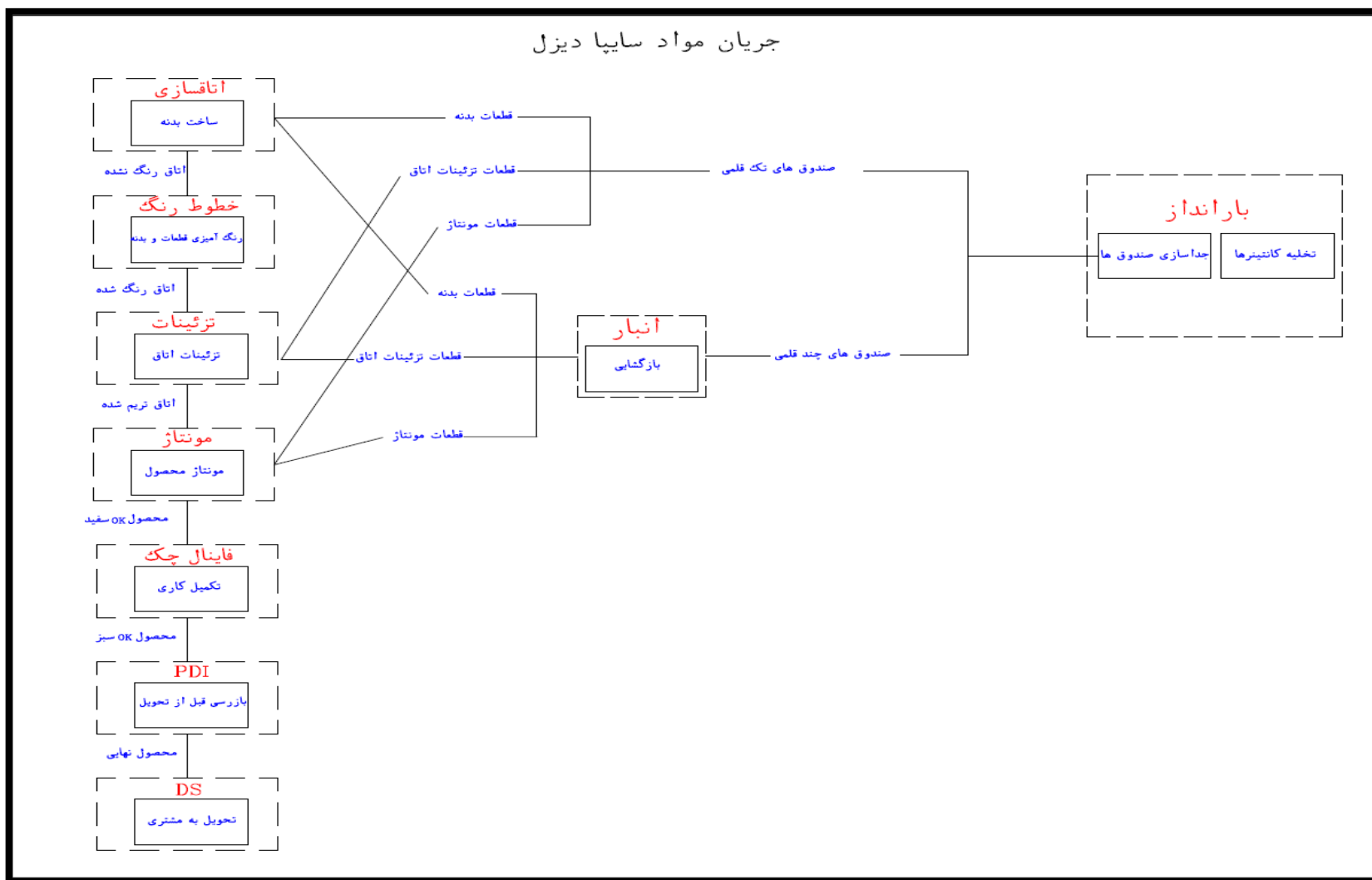
- در گذشته همکاری شرکت سایپا دیزل با شرکتهای اروپایی ولوو و رنو بوده است که با شروع تحریمهای ظالمانه همکاری میان شرکت و شرکای اروپایی قطع گردید. در حال حاضر دو شرکت دانگ فنگ و فوتون از شرکای تجاری سایپا دیزل محسوب می شوند. شروع همکاری شرکت با شرکای تجاری چینی از سال ۱۳۸۴ با واردات خودرو کشنده T300 آغاز و راه اندازی خطوط تولید محصولات فوتون و دانگ فنگ از سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ صورت پذیرفت.

ردیف	لیست محصولات	تاریخ شروع تولید محصول
۱	کشنده KX520	سال ۱۴۰۲
۲	کشنده KL465	سال ۱۴۰۲
۳	کامیون باری KR285	سال ۱۴۰۲
۴	کامیون کمپرسی KC465	سال ۱۴۰۲
۵	کامیونت M4 ۶تن بدون خواب	سال ۱۴۰۱
۶	کامیونت M4 ۶تن خوابدار	سال ۱۴۰۱
۷	کامیونت M4 ۸.۵ تن خوابدار	سال ۱۴۰۱
۸	کامیونت ۶تن کمپرسی	سال ۱۴۰۳
۹	کامیونت ۱۰تن باری	سال ۱۴۰۳

کامیون کشنده KX520 محصول ارتقاء یافته کامیون KX480 می باشد که از سال ۱۴۰۲ تولید آن آغاز و کامیون های فوتون M4 نیز نسل ارتقاء یافته محصولات M3 می باشند که تولید آن از سال ۱۴۰۱ آغاز گردیده است . تمامی محصولات شرکت منطبق با استانداردهای زیست محیطی بوده و همچنین دارای استانداردهای ۸۵ گانه نیز می باشند.



۸-۱- فرآیند تولید محصولات:



فرآیند (زنجیره) تولید

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

تکنولوژی مورد استفاده در خط بدنه سایپادیزل شامل مونتاژ قطعات و مجموعه‌های CKD بدنه با استفاده از جیگ‌های پنوماتیک با ترکیبی از کلمپ‌های دستی و خودکار و نقطه جوش‌های دستی (Manual) و جوش CO2 می‌باشد. در خطوط رنگ، با استفاده از ربات‌های پاشش آستر و رویه، لایه‌های رنگ بر روی بدنه محصولات اعمال می‌گردد. در خطوط مونتاژ و تزئینات مکانیزم جابه‌جایی محصولات با استفاده از کانوایر بوده، و مونتاژ قطعات و مجموعه‌ها با ابزارآلات دستی انجام می‌شود. فرآیند تجاری‌سازی محصولات شامل تست‌های ترمز، پایداری و سایر تست‌های استاندارد با استفاده از تجهیزات نیمه‌اتوماتیک انجام می‌شود. تکنولوژی موجود در فرآیند سالن‌های تولید منطبق با الزامات مورد نیاز محصول، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت می‌باشد و کاهش ضایعات قطعات نیز از ویژگی‌های فرآیند تولید شرکت می‌باشد.



۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

تکنولوژی مورد استفاده در اغلب شرکت‌های پیشرو در زمینه تولید خودرو به‌خصوص در خطوط بدنه و رنگ، استفاده از تجهیزات تمام اتوماتیک شامل جیگ و فیکسچرهای اتوماتیک، گان‌های جوش رباتیک و پاشش رنگ و آستر رباتیک می‌باشد. در اغلب شرکت‌های داخلی فرآیند مونتاژ قطعات و مجموعه‌ها به‌صورت دستی و با استفاده از نیروی انسانی انجام می‌شود. در برخی از فرآیندهای خاص خطوط مونتاژ نظیر نصب شیشه جلو، انجام فرآیند به‌صورت رباتیک انجام می‌شود.

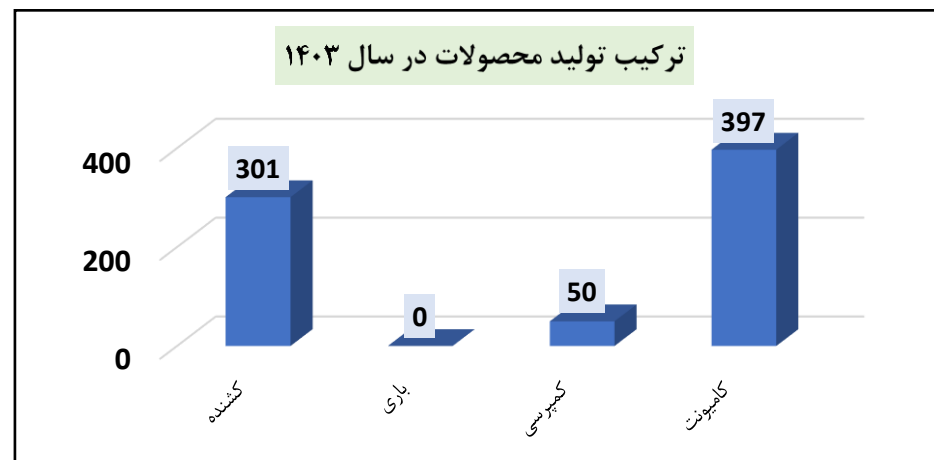
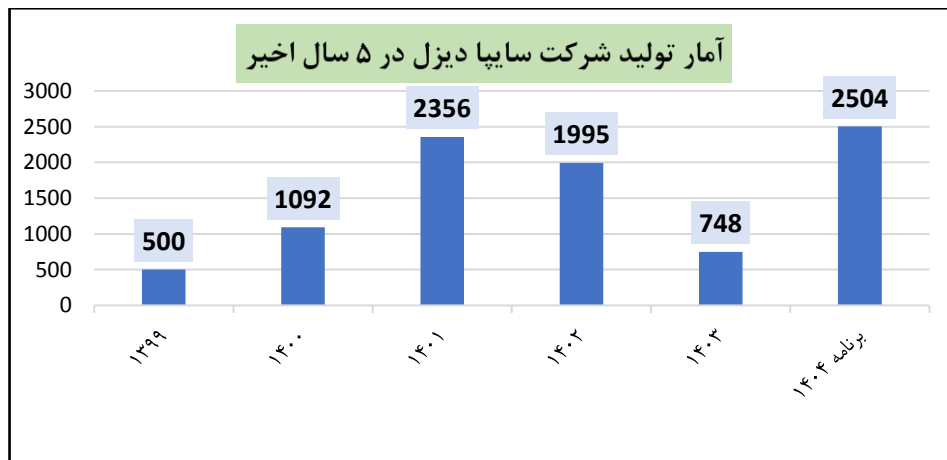
۱-۱۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه:

بخش عمده مواد اولیه محصولات تولیدی از طریق تولید کنندگان خارجی شامل شرکت های دانگ فنگ و فوتون تامین می گردد و مطابق با توافقات صورت گرفته با شرکای تجاری بخشی از قطعات محصولات از طریق قطعه سازان داخلی تامین می گردد.



نحوه انتخاب تامین کنندگان داخلی، مطابق آیین نامه معاملات جاری در شرکت سایپا دیزل، واحد بازرگانی داخلی و تامین پس از دریافت سفارشات خرید از واحد برنامه ریزی جهت انتخاب منابع تامین که توانایی ارائه کالای مورد درخواست با مناسب ترین قیمت و کیفیت را داشته باشد. مطابق با جدول طبقه بندی خرید اقدام به اخذ اعلام از تامین کنندگان واجد شرایط نموده و پس از اخذ مجوز کمیسیون معاملات، خرید از منابع مورد تایید صورت می پذیرد. شایان ذکر است در دوره های اولیه و مراقبتی کلیه تامین کنندگان داخلی منتخب مورد ارزیابی قرار می گیرند.

۱۲-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:



نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت کار تا پایان سال ۱۴۰۳	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری
به روز رسانی تجهیزات رولر تست و تست نهایی خط مونتاژ	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۶۹	۳۷٪	منابع داخلی	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تکمیل و اجرای نرم افزار PM تحت سیستم Paperless	۱,۵۰۰	۸۸۷	۵۹٪	منابع داخلی	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فاز دوم اجرای پروژه بازمهندسی روشنایی - فاز ۲	۳,۰۰۰	۰	۰٪	منابع داخلی	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
نصب سیستم تست آلاینده گی محصول تولید شده	۶,۰۰۰	۰	۰٪	منابع داخلی	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۳-۱- تاثیر شرایط اقتصاد جهانی و منطقه ای بر شرکت:

شرکت سایپا دیزل به عنوان یکی از تولید کنندگان خودرو های تجاری که با شرکای تجاری خارجی همکاری داشته است همواره تحت تاثیر عوامل اقتصادی جهان و منطقه بوده است که از جمله آن می توان به تحریم های موجود که باعث قطع همکاری با شرکای اروپایی و در نتیجه موجب وابستگی شدید به شرکاء چینی گردید و نیز نوسانات نرخ ارز که باعث افزایش هزینه های تولید می شود نام برد.

۱۴-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهی نامه ها...

ردیف	عنوان	مدت اعتبار
۱	پروانه بهره برداری شرکت سایپا دیزل	دائمی
۲	پروانه واحد تحقیق و توسعه	دائمی
۳	ISO 9001	۵ اسفند ۱۴۰۵
۴	ISO 14001	۵ اسفند ۱۴۰۵
۵	ISO 45001	۵ اسفند ۱۴۰۵
۶	ISO 50001	۵ اسفند ۱۴۰۵
۷	گواهینامه تایید نوع محصولات شرکت	هر ۳ ماه یکبار

۱۵-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

مطابق با قرارداد منعقد شده با شرکای تجاری، کلیه محصولات تولیدی شرکت سایپا دیزل دارای ضمانت و تعهد ارائه خدمات پس از فروش به مدت ۲ سال و یا کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر می باشند. که در صورت بروز هرگونه ایراد و یا خرابی، پس از بازدید کارشناسان مربوطه و تایید آنها، قطعات و یا خدمات مورد نیاز بر روی خودرو صورت می پذیرد.

۱-۱۶- تعداد کارکنان شرکت:

۱-۱۶-۱: تعداد کارکنان:

شرح	سال ۱۴۰۳								سال ۱۴۰۲									
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات					
	دایم	موقت	بیرون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت	بیرون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری
کارکنان بخش عملیاتی	۳۸	۶۵۹	۰	۶۹۷	۱۵۰	۳۷۶	۱۵۸	۱۲	۱	۴۴	۶۸۰	۰	۷۲۴	۱۶۶	۳۸۴	۱۶۱	۱۲	۱
کارکنان اداری	۴۰	۳۳۲۱	۰	۳۶۱	۱۸	۱۵۹	۱۶۲	۱۸	۴	۴۶	۳۲۱	۰	۳۶۷	۱۶	۱۶۴	۱۵۳	۲۸	۶
کارکنان فروش	۲	۴۶	۰	۴۸	۴	۱۲	۳۱	۱	۰	۳	۴۸	۰	۵۱	۵	۱۳	۳۱	۲	۰
کارکنان عمومی	۶	۴۲	۰	۴۸	۴۱	۶	۱	۰	۰	۵	۴۱	۰	۴۶	۳۸	۷	۱	۰	۰
جمع	۸۶	۱۰۶۸	۰	۱۱۵۴	۲۱۳	۵۵۳	۳۵۲	۳۱	۵	۹۸	۱۰۹۰	۰	۱۱۸۸	۲۲۵	۵۶۸	۳۴۶	۴۲	۷



۱-۱۶-۲- دلایل کاهش یا افزایش تعداد پرسنل:

مهمترین دلیل کاهش نیروی انسانی می‌توان به بازنشستگی پرسنل اشاره نمود.

۱-۱۶-۳- آموزشی تخصصی

خلاصه وضعیت دوره های تخصصی برگزار شده در سال ۱۴۰۳		
تعداد حضور در دوره های تخصصی ۶۲۹ نفر	تعداد دوره های تخصصی برگزار شده ۴۷	نفر ساعت دوره های تخصصی ۵۱۵۷
نسبت حضور تخصصی به کل ۳۸٪	میزان دوره های تخصصی به کل ۶۳٪	نسبت نفر ساعت تخصصی به کل ۵۷٪



۱-۱۶-۴- بهبود کیفیت منابع انسانی

- ✓ تطبیق نیروی انسانی با ساختار مصوب سازمان
- ✓ ایجاد توازن در تخصص مشاغل و تیمهای کاری از طریق مدیریت شایستگی ها و جابجایی درون سازمانی
- ✓ طراحی فرآیند ، بررسی احراز شرایط شغلی و پستی کارکنان و صلاحیت انتصاب کارکنان در پستهای بالاتر
- ✓ برگزاری کمیته های تخصصی و تعالی منابع انسانی
- ✓ بازنگری فرآیندهای منابع انسانی مبتنی بر مدل تعالی مدیریت منابع انسانی گروه خودرو سازی سایپا
- ✓ تدوین برنامه های توسعه ای کارکنان با هدف افزایش بهره وری از قبیل (استقرار سیستم مدیریت دانش ، برنامه های جانشین پروری و طرح های آموزشی)



۲- وضعیت و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- سایر بدهی های احتمالی:

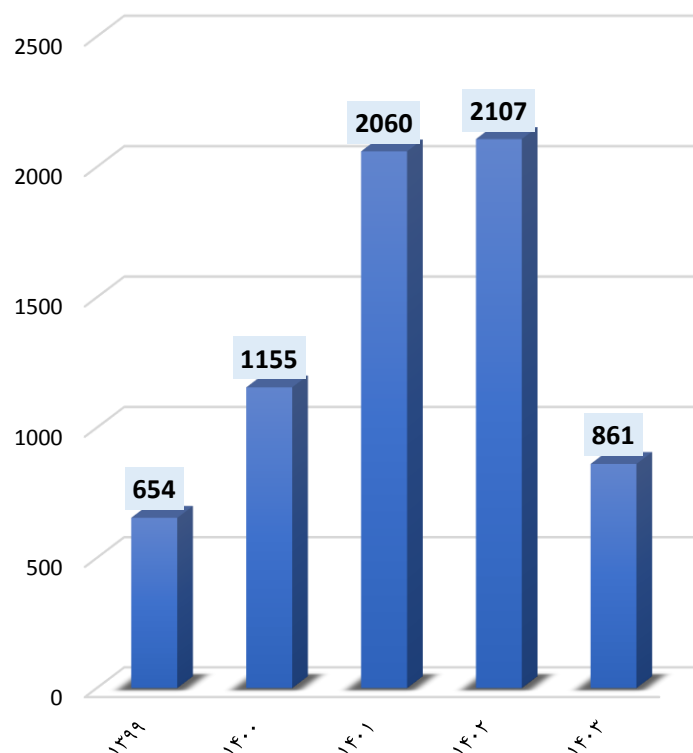
- الف) یک فقره دعوی حقوقی توسط شهرداری تهران در خصوص اخذ پایان کار ساختمان های کارخانه بر علیه شرکت مطرح می باشد که پیامدهای ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمی باشد
- ب) حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰ قطعی و تسویه گردیده است . دفاتر شرکت بابت سالهای ۱۴۰۱ در مرحله اعتراض می باشد و سال ۱۴۰۲ در دست رسیدگی می باشد.
- ج) دفاتر شرکت رنا برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ مورد رسیدگی سازمان تامین اجتماعی واقع نشده است و از این بابت بدهی با اهمیتی متصور نیست.
- د) در خصوص برگ تشخیص صادره مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت سال مالی ۱۴۰۱ و جرائم موضوعه به ترتیب به مبلغ ۱،۲۱۴،۲۸۵ و ۲،۰۰۵،۴۷۲ میلیون ریال ابلاغ گردیده مورد اعتراض این شرکت واقع شده و در هیئت تجدید نظر در حال رسیدگی می باشد.
- ه) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس مانده تعهدات مستهلک نشده از محل طرح نوسازی ناوگان خودرو های فرسوده تعداد ۴۲ دستگاه باقی مانده است که از محل طرح های جایگزین در حال مستهلک شده می باشد.

۲-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت سایپا دیزل یکی از بزرگترین شرکت ها در صنعت تولید خودرو های تجاری بوده که علیرغم مشکلات توانسته در سال ۱۴۰۳ تعداد ۸۶۱ دستگاه انواع خودرو تجاری را به فروش رسانده و بیش از ۳٪ از سهم بازار را به خود اختصاص دهد.

از مهمترین چالش های موجود در بازار خودروهای تجاری، تعداد زیاد رقبا (بیش از ۳۰ شرکت) است. همچنین افزایش نرخ ارز و واردات خودروهای کارکرده وارداتی موجب کاهش حجم تقاضای بازار گردیده است.

آمار فروش شرکت سایپا دیزل در ۵ سال اخیر



جزئیات فروش در داخل

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخلی (میلیون ریال)	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	کامیونت M4 ۶تن بدون خواب	۲۴	۸,۱۹۱,۶۹۵	-	-	-	-	-
۲	کامیونت M4 ۶تن خوابدار	۱۶۷		-	-	-	-	-
۳	کامیونت M4 ۸.۵تن خوابدار	۲۱۸		-	-	-	-	-
۴	کامیون کشنده KX520	۳۸۱	۲۳,۸۸۰,۳۲۳	-	-	-	-	-
۵	کامیون کشنده KL465	۱۱		-	-	-	-	-
۶	کامیون کمپرسی KC465	۶۰		-	-	-	-	-
۷	لوازم و قطعات	---	۱۷۹,۸۸۲	-	-	-	-	-
	جمع	۸۶۱	۳۲,۲۵۱,۹۰۰	-	-	-	-	-

۲-۳- سود شرکت:

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	درآمد حاصل از منابع غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی (میلیون ریال)	سود(زیان) خالص (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به
(۶۷.۶)	۴,۰۲۰,۰۶۲	۷۶,۳۱۶	۶۲۹,۰۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲,۹۴	۶۷۲,۹۶۲	۲,۰۲۹,۵۳۹	۲۴۷,۹۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۰.۳۷	۶۳۰,۱۳۰	۵,۴۵۰,۲۷۳	۳,۰۶۰,۸۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- نسبت های مالی:

شرکت اصلی			تلفیقی		
تجدید ارائه شده			تجدید ارائه شده		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
الف) نسبت های نقدینگی :			الف) نسبت های نقدینگی :		
%۴۳.۷	%۴۳.۲	%۵۹.۳	%۳۴	%۵۴.۹	%۶۴.۱
نسبت جاری			نسبت جاری		
%۲۸	%۲۴.۶	%۱۷.۵	%۲۴.۱	%۲۷.۵	%۱۹.۲
نسبت آنی			نسبت آنی		
%۰.۲	%۷.۸	%۲.۷	%۶.۵	%۱۰.۵	%۲.۹
نسبت وجه نقد			نسبت وجه نقد		
ب) نسبت های اهرمی :			ب) نسبت های اهرمی :		
%۸۷	%۱۸۸	%۷۲	%۲۵۷	%۱۶۷	%۷۴
نسبت بدهی			نسبت بدهی		
ج) نسبت های فعالیت :			ج) نسبت های فعالیت :		
۲.۴	۲	۰.۳	۲.۴	۲	۰.۳
نسبت گردش مجموع دارایی ها			نسبت گردش مجموع دارایی ها		
۲۴	۴۶	۸۷	۲۴	۴۶	۱۱۴
نسبت گردش موجودی مواد و کالا			نسبت گردش موجودی مواد و کالا		
۴۶	۵۸	۹۵	۴۶	۵۸	۸۷
نسبت دوره وصول مطالبات			نسبت دوره وصول مطالبات		
د) نسبت های سود آوری :			د) نسبت های سود آوری :		
۰.۲	۰.۰۱	۰.۰۱	۰.۵	۰.۰۲	(۰.۰۲)
نرخ بازده داراییها			نرخ بازده داراییها		
(۰.۱)	(۰.۰۱)	۰.۰۲	(۰.۳)	(۰.۰۲)	(۰.۰۶)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام			نرخ بازده حقوق صاحبان سهام		

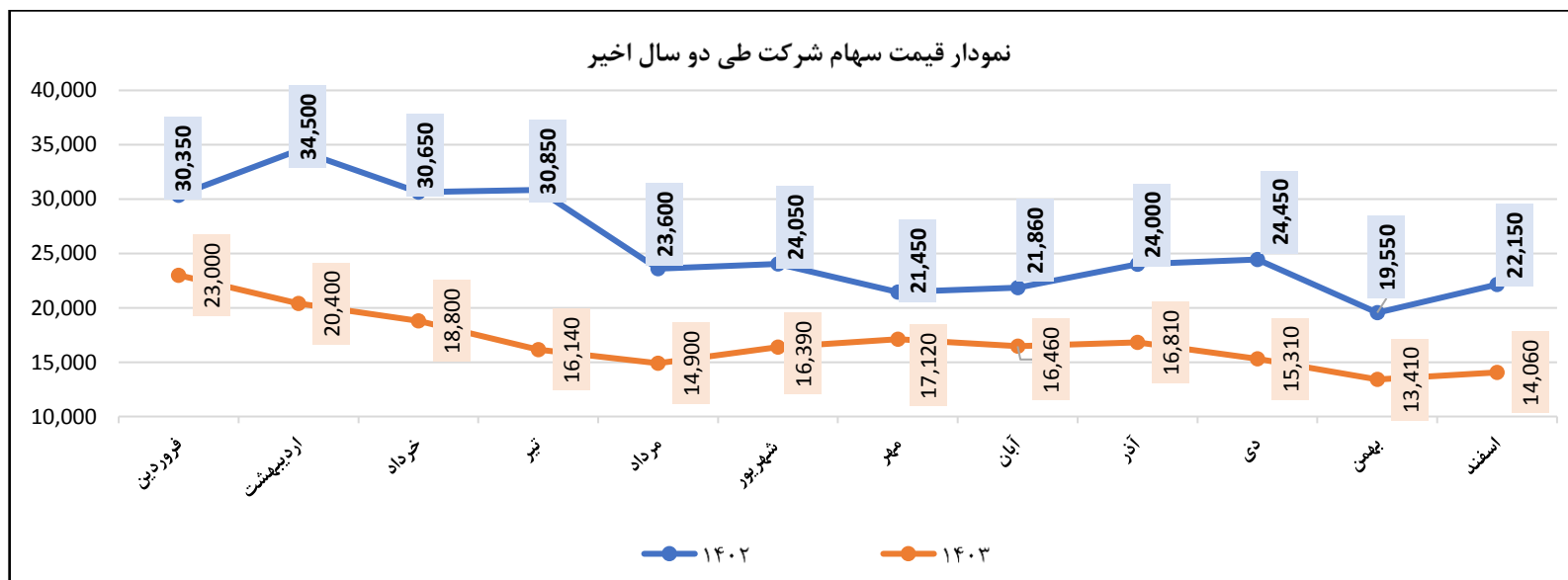


۳- بازار اوراق بهادار

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت سایپادیزل در تاریخ ۱۳۷۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه خودرو و ساخت قطعات با نماد خکاوه درج گردید و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر								
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده (سهام)	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد (روز)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است (روز)	درصد سهام شناور آزاد (درصد)	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۱۵۱,۹۱۳,۴۹۸	۳۶,۶۱۰,۶۵۰	۲۱۶	۲۱۶	۵۱/۰۵	۵۱,۲۹۰,۹۷۲	۱۹,۴۶۰	۲,۶۳۵,۷۱۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۳۲,۰۵۸,۳۰۷	۴۱,۰۴۹,۲۸۴۰	۲۱۱	۲۱۱	۴۷/۶۰	۵۸,۳۸۱,۰۴۰	۲۲,۱۵۰	۲,۶۳۵,۷۱۳
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۴۶,۳۶۹,۵۳۱	۱۷,۸۲۱,۸۲۸	۲۳۶	۲۳۶	۴۸/۴۹	۳۷,۰۵۸,۱۲۳	۱۴,۰۶۰	۲,۶۳۵,۷۱۳





۴- حاکمیت شرکتی

۱-۴- نظام راهبری شرکت:

- اعضاء هیئت مدیره شرکت سایپادیزل در تاریخ ترازنامه :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	شخصیت حقوقی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
محمود سهیل نژاد	ستاره سفیران آینده	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	۱۴۰۳/۱۱/۱۱
مجید باقری خوزانی	واسپاری توسعه گستر برنا	رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت کسب و کار	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
مرتضی میردار	تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	دکترای تاریخ	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
علی خوشنود	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
مهدی داداشی زین الدین	توسعه سرمایه رادین	عضو موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت کسب و کار	۱۴۰۲/۰۵/۱۶

- تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات : در طول سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۶ جلسه هیئت مدیره جهت بررسی موارد مختلف تشکیل گردیده است.

۲-۲- کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره:

- اعضاء کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۳:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال ۱۴۰۳	خلاصه سوابق
علی خشنود	رئیس	کارشناس ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳ بار	عضو هیئت مدیره شرکت سایپا دیزل
مهرداد بیات	عضو	دکترای مدیریت دولتی	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳ بار	عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
حمید شهپاز	عضو	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳ بار	معاون اسبق مالی و اقتصادی سایپا

- اقدامات کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی سایپا دیزل به عنوان یکی از ارکان اصلی نظارت بر عملکرد سیستم کنترل‌های داخلی با بکارگیری شیوه‌ای سیستماتیک به ایفای مسئولیتهای محوله در جهت منافع و صرفه و صلاح شرکت مبادرت ورزیده است. مسئولیتهای کمیته حسابرسی به استناد منشور کمیته حسابرسی و انطباق آن با فعالیتهای انجام شده به شرح ذیل می باشد.

- ❖ نظارت بر اثر بخشی کنترل‌های داخلی
- ❖ نظارتهای مالی و گزارشگری
- ❖ نظارت بر اثر بخشی حسابرسی داخلی
- ❖ نظارت بر استقلال و اثر بخشی حسابرس مستقل و تعامل حرفه ای با آنها
- ❖ گزارش دهی



- اعضاء کمیته انتصابات در سال ۱۴۰۳:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال ۱۴۰۳	خلاصه سوابق
مرتضی میردار	رئیس	دکترای تاریخ	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳ بار	عضو هیئت مدیره شرکت سایپا دیزل
رحیم علیشاهی	عضو	کارشناس ارشد مدیریت	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳ بار	مشاور مدیرعامل شرکت بن رو
محمدعلی مهدی جو	عضو	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳ بار	عضو اسبق هیئت مدیره ایسیکو

- اقدامات کمیته انتصابات:

❖ کمیته انتصابات نیز به منظور انتخاب و انتصاب مدیران میانی بر حسب نیاز تشکیل می گردد.



- اعضاء کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳ :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال ۱۴۰۳	خلاصه سوابق
مجید باقری خوزانی	رئیس	دکترای مدیریت کسب و کار	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳ بار	عضو هیئت مدیره شرکت سایپا دیزل
عباس عبدی	عضو	دکترای حسابداری	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳ بار	معاون مالی و اقتصادی شرکت سایپادیزل
عباس حق نظر	عضو		۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳ بار	معاون اسبق منابع انسانی پارس خودرو

- اقدامات کمیته ریسک :

- ❖ نظارت بر ریسک‌های شرکت
- ❖ ارزیابی اثربخشی نظام مدیریت ریسک
- ❖ جلوگیری از انحراف از اهداف کلان و راهبردی شرکت
- ❖ بررسی ریسک‌های رقابت و ورود رقبای جدید
- ❖ بررسی ریسک‌های فرایندها
- ❖ اقدامات لازم برای پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک از قبیل انتخاب مدل و ابزار مناسب مدیریت ریسک ، شناسایی ، اندازه گیری ، ارائه راهکار و پایش آن
- ❖ ارائه گزارش‌های مستمر به هیأت مدیره



۴-۳-۱ اصول حاکمیتی شرکت:

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تصویب منشور هیات مدیره، تشکیل کمیته های تخصصی هیات مدیره نظیر کمیته حسابرسی - کمیته ریسک و کمیته انتصابات و سایر موضوعات مرتبط با حاکمیت شرکتی و بررسی موضوعات اثر گذار در حال و آینده فعالیت شرکت و برگزاری منظم جلسات توسط کمیته های تخصصی و ارائه گزارشهای مربوطه به هیئت مدیره مطابق مفاد منشورهای مربوطه
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	برخورد یکسان با کلیه سهامداران و برگزاری برخط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و ایجاد فرصت کافی برای پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجامع عمومی
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت قوانین در خصوص معاملات با اشخاص وابسته، تدوین و استقرار آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات، بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشاء نتایج آن در گزارش ها
۵	افشا و شفافیت	افشای کامل و بموقع تمامی گزارش ها و موضوعات با اهمیت مرتبط با عملیات شرکت از طریق سایت کدال
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	برگزاری جلسات هیات مدیره بصورت ماهانه و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص مسائل و مشکلات شرکت، حضور اعضای هیات مدیره در مجامع عمومی شرکت



۴-۴- معاملات با اشخاص وابسته

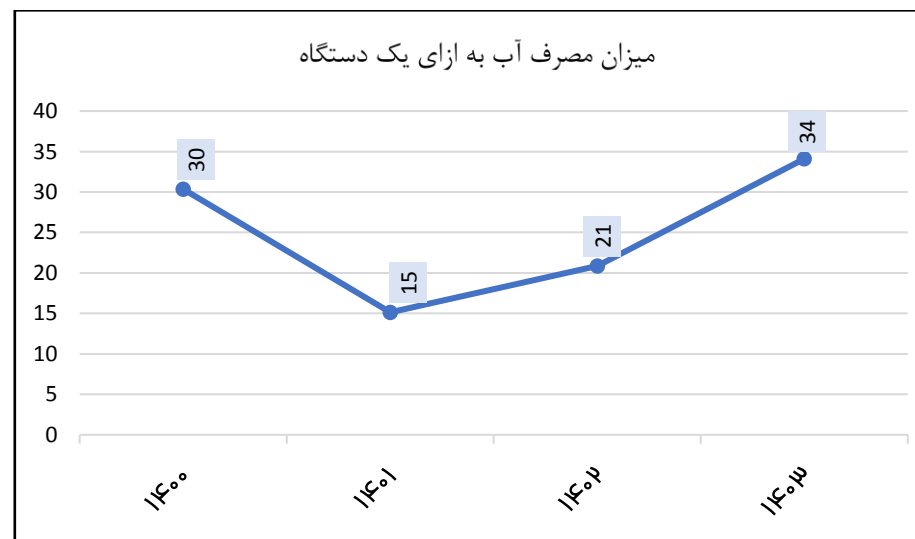
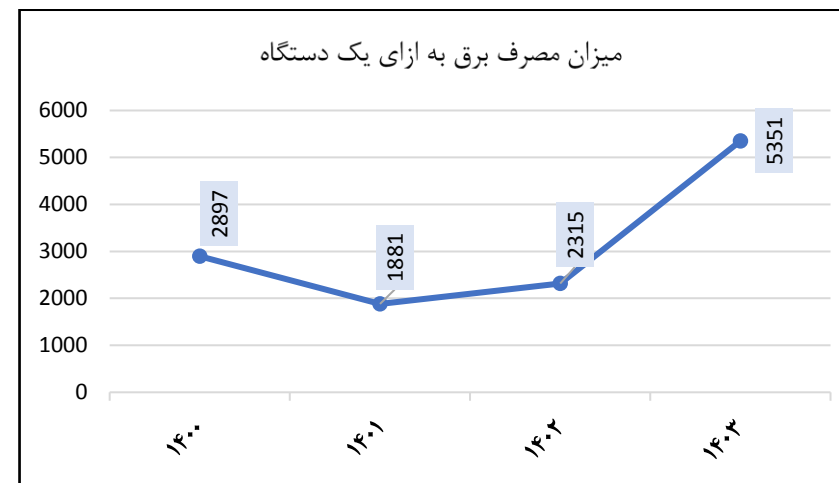
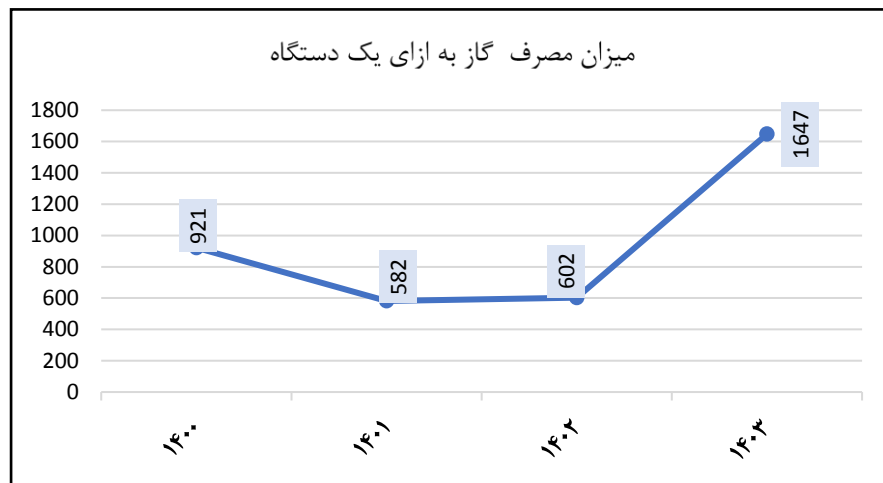
۴-۴-۱- شرکت طی سال مورد گزارش فاقد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت می باشد.

۴-۴-۲- معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش

عنوان	نام شرکت وابسته	نوع وابستگی	فروش کالا و خدمات	خرید کالا و خدمات	تسهیلات
شرکت نهایی	سایپا	اشخاص وابسته	۱,۵۶۸	۱۵,۵۶۸,۳۵۵	--
شرکت های همگروه	لیزینگ رایان سایپا	همگروه	۰	۰	۱۷,۲۳۴,۷۰۶
	زامیاد	همگروه	۱,۸۵۳	۳۲,۴۶۱	--
	فنر سازی زر	همگروه	۰	۷۱۳	--
	سایپا لجستیک	همگروه	۲,۲۳۸	۰	--
	توسعه صنعت خودرو (بن رو)	همگروه	۱,۰۰۹,۰۱۲	۰	--
	سایر	همگروه	۳,۲۵۸	۰	--
جمع کل			۱,۰۱۷,۹۲۹	۱۵,۶۰۱,۵۲۹	۱۷,۲۳۴,۷۰۶

۴-۵- گزارش پایداری شرکتی

۴-۵-۱- وضعیت مصرف انرژی در شرکت :





۴-۵-۲- تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی

- اجرای پروژه بازمهندسی روشنایی
- ایجاد و تقویت ساختار کمیته های انرژی، آب و مدیریت سبز
- مشارکت در طرح تفاهم نامه همکاری در مدیریت پیک بار شبکه سراسری با برق منطقه آزادی شامل سه تفاهم نامه :

۱- استفاده از مولدهای خود تامین

۲- کاهش / قطع بار برنامه ریزی شده ۲۴ ساعته (تعطیلات سالیانه)

۳- کاهش بار برنامه ریزی شده در ساعات اوج بار

۴-۵-۳- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت:

- بهبود و نگهداری از سیستم مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱
- شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی در حوزه های فعالیت، خدمات و محصول (تعداد جنبه های زیست محیطی ارزیابی شده طی سال ۴۶۰ مورد)
- برنامه ریزی های لازم جهت استقرار نهادینه کردن «مدیریت سبز» در سازمان
- اجراء و نظارت بر پایش و کنترل انتشار انواع آلودگی های زیست محیطی در قالب طرح خوداظهاری در پایش محیط زیستی، توسط آزمایشگاه متعمد سازمان حفاظت محیط زیست و قیاس نتایج آن با الزامات و قوانین و استانداردهای محیط زیستی کشور
- مدیریت جامع پسماندها (مطابق قانون مدیریت پسماندها استقرار و نظارت در طول زنجیره عمر پسماند پیگیری می شود)
- مدیریت پساب
- توسعه و نگهداشت فضای سبز با هدف افزایش سرانه فضای سبز و زیبا سازی محیط
- آموزش، اطلاع رسانی و آگاهی رسانی زیست محیطی

۴-۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به ویژه در حوزه پسماند، منابع آب و آلودگی هوا:

- مدیریت پسماند :

اقداماتی همچون پیگیری زیر ساخت و تجهیزات مورد نیاز ، شناسایی و آنالیز جامع پسماند ، آموزش و فرهنگسازی ، پیگیری جداسازی و تفکیک انواع پسماند ، نگهداری موقت ، بارگیری و انتقال بصورت کنترل شده وتوسط پیمانکار ذیصلاح و دارای مجوز و نظارت بر عملکرد آنها ، صدور مجوز جهت فعالیت های حمل پسماند خطرناک به همراه بازدید و نظارت مستقیم و ثبت و ضبط آمار و اطلاعات مربوط در سامانه سازمان حفاظت محیط زیست بصورت آنلاین به منظور پیشگیری از تهدیدهای محیط زیستی هدف گذاری و پایش و گزارش شاخص عملکردی

- مدیریت پساب :

- بهبود وضعیت فرآیند تصفیه فاضلاب ، ارائه گزارش و پیگیری مشکلات اجرایی
- بهره برداری از پروژه آبگیری، با راه اندازی فیلتراسیون
- استقرار سیستم آنلاین تصفیه فاضلاب Online Monitoring و اتصال آنلاین به سامانه سازمان

- مدیریت آلودگی هوا:

- اجراء و نظارت بر پایش و کنترل انتشار انواع آلودگی های زیست محیطی در قالب طرح خوداظهاری در پایش محیط زیستی توسط آزمایشگاه متعمد سازمان حفاظت محیط زیست و قیاس نتایج آن با الزامات و قوانین و استانداردهای محیط زیستی کشور

۴-۵-۵- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک های عام المنفعه :

- کمک های انسان دوستانه به مبلغ ۱۰،۳۵۸ میلیون ریال



۴-۵-۶- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح بهداشتی و آموزشی کارکنان:

- سطح بهداشتی:

- ✓ کنترل دقیق نحوه انتخاب، خریداری و توزیع کلیه مواد غذایی (خام و آماده)
- ✓ ارزیابی سلامت روان، عدم اعتیاد به مواد مخدر، بیماری هپاتیت و ایدز داوطلبین شروع به کار (قبل از فرایند استخدام و طب کار)
- ✓ استفاده از خدمات روانشناسی
- ✓ پایش دقیق و آنالیز معاینات ادواری و پیگیری تا حصول نتایج
- ✓ کمک هزینه به افراد دارای بیماری های خاص و صعب العلاج
- ✓ ایجاد دستورالعمل مددکاری و پیش بینی کلیه اقدامات بر اساس الگوبرداری از شرکت های مطرح
- ✓ کاهش چشمگیر شاخص های حوادث
- ✓ آموزش پرسنل توسط کارشناسان اداره HSE

- آموزش کارکنان:

- ✓ برگزاری ۷۵ عنوان طرح آموزشی با استفاده از مدرسان داخلی و خارجی

۴-۵-۷- برنامه ریزی جهت حذف حوادث نیروی انسانی:

- ✓ اجرای برنامه های آموزشی و برگزاری دوره های ایمنی و بهداشت
- ✓ بازرسی منظم و انجام بازدید های دوره ای دستگاهها و ماشین آلات
- ✓ لزوم استفاده از وسایل و لوازم حفاظت شخصی و بازدید های منظم و ادواری

۴-۵-۸- اهداف بلندمدت شرکت در جهت حداقل سازی پیامدها :

- ✓ بازچرخانی آب تصفیه خانه
- ✓ نصب و راه اندازی مولد گازی ۲.۵ مگاوات
- ✓ اجرای طرح کنترل عملیات
- ✓ بکارگیری راهبردهای اقتصاد انرژی به منظور بهینه سازی حامل های انرژی (برق - گاز) و منابع (اب):
- ✓ اجرای پروژه شناسایی مصرف کنندگان بارز



۴-۵-۹- اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست :

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)
۱	بارگیری ، حمل و امحاء پسماند ویژه	۱،۴۸۳
۲	اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی	۲۴۳
	جمع	۱،۷۲۶

آدرس کارخانه و دفتر مرکزی:

تهران - کیلومتر ۱۴ اتوبان شهید لشکری

شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۱۹۶۵۱۳-۱۴

۰۲۱-۴۴۱۹۸۲۸۰-۵

دورنگار: ۰۲۱-۴۴۱۹۶۵۱۸

کد پستی: ۱۳۹۶۱۸۱۷۸۳

پست الکترونیکی: info@saipadiesel.ir

سایت اینترنتی: www.saipadiesel.com

آدرس مالکیت و امور سهام:

تهران - کیلومتر ۱۴ اتوبان شهید لشکری

شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۱۹۶۲۸۱

دورنگار: ۰۲۱-۴۴۱۹۶۷۲۱

کد پستی: ۱۳۹۶۱۸۱۷۸۳

پست الکترونیکی: info@saipadiesel.ir

سایت اینترنتی: www.saipadiesel.com

آدرس اداره امور سهام:

تهران - کیلومتر ۱۱ اتوبان شهید لشکری - سایت فروش شرکت سایپا دیزل

شماره تماس: ۴۴۱۹۶۲۸۱

دورنگار: ۴۴۱۹۶۷۲۱

کد پستی: ۱۳۹۶۱۸۱۷۸۳

پست الکترونیکی: info@saipadiesel.ir

سایت اینترنتی: www.saipadiesel.com