

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست

۴	۱- کلیات
۴	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۸	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۸	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۰	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:
۱۱	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۱	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۲	۱-۷- محصولات اصلی شرکت:
۱۲	۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۳	۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۳	۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۳	۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۴	۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۴	۱-۱۳- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:
۱۴	۱-۱۴- کسب و کار فصلی شرکت:
۱۴	۱-۱۵- تعداد کارکنان شرکت:
۱۵	2- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۵	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۱۵	۲-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۱۶	۱-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۱۶	۳-۲- کیفیت سود شرکت:
۱۷	۴-۲- نسبتهای مالی
۱۷	۵-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:
۱۸	۶-۲- پرداخت سود:
۱۸	3- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۱۸
- ۴- حاکمیت شرکتی ۱۹
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۱۹
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۱
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۲۱
- 1-3-4- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۲
- ۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۲۲
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۳
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۲۴
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۵
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۲۷
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۲۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
شماره ثبت: ۱۱۱۱۷

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت شیشه سازی مینا (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 ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	سعید راوفی	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (سهامی خاص)	حامد عبادتی	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	مجتبی رجبی کفشگر	عضو هیات مدیره - غیر موظف	
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)	مصطفی میرزایی	عضو هیات مدیره - موظف	
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)	فاقد نماینده	عضو هیات مدیره	

۰۲۱-۴۴۵۴۰۱۲۵

۰۲۱-۴۴۵۴۱۳۵۱-۵۵

۱۳۹۷۸۱۳۱۱۴

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج
بلوار شیشه مینا، شرکت شیشه سازی مینا

INFO@MINAGLASS.COM

WWW.MINAGLASS.COM



شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

عملکرد مالی :

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۹۸۷,۲۰۴	۱۰,۰۸۵,۱۵۷	۱۰,۶۲۲,۶۵۸	درآمدهای عملیاتی
(۳,۸۷۱,۹۹۴)	(۷,۴۷۰,۲۹۵)	(۸,۵۷۷,۷۱۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۱۱۵,۲۱۰	۲,۶۱۴,۸۶۲	۲,۰۴۴,۹۴۷	سود ناخالص
(۳۰۹,۸۹۷)	(۴۹۳,۸۱۹)	(۶۹۸,۴۵۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۴۴,۷۰۷	۱۶۷,۳۱۲	۲۰۲,۵۹۳	سایر درآمدها
(۹۳۳,۳۷۸)	(۷۴۳,۰۲۶)	(۱,۱۷۶,۸۴۲)	سایر هزینه ها
۱۶,۶۴۲	۱,۵۴۵,۳۲۹	۳۷۲,۲۴۰	سود عملیاتی
(۳۶۷,۰۹۱)	(۳۵۲,۰۰۳)	(۳۹۵,۳۶۹)	هزینه های مالی
۳۷,۱۲۲	۳۳,۹۸۴	۹۸,۹۶۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۳۱۳,۳۲۷)	۱,۲۲۷,۳۱۰	۷۵,۸۳۷	سود (زیان) قبل از مالیات
(۱۷۲,۱۲۹)	(۱۵۱,۱۹۰)	-	هزینه مالیات بر درآمد
(۴۸۵,۴۵۶)	۱,۰۷۶,۱۲۰	۷۵,۸۳۷	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم:
(۱۸۰)	۱,۰۵۰	۴۲۴	عملیاتی (ریال)
(۲۲۱)	(۲۰۵)	(۱۸۶)	غیر عملیاتی (ریال)
(۴۰۱)	۸۴۵	۲۳۸	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

وضعیت مالی :

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
			دارائیهای غیر جاری :
۹,۹۶۰,۲۶۸	۹,۰۱۷,۶۴۹	۷,۷۵۹,۵۱۸	دارایی های ثابت مشهود
۶۸,۰۰۴	۶۰,۴۸۵	۵۵,۹۴۲	دارایی های نامشهود
۳۸۷	۳۸۷	۳۸۷	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۰,۰۲۸,۶۵۹	۹,۰۷۸,۵۲۱	۷,۸۱۵,۸۴۷	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۲۵۲,۱۸۱	۴۰۷,۰۸۸	۴۰۴,۷۵۵	پیش پرداخت ها
۱,۹۴۱,۶۶۲	۳,۵۳۸,۴۰۰	۵,۸۹۰,۴۳۲	موجودی مواد و کالا
۵۷۸,۰۲۶	۲,۳۶۴,۱۳۲	۲,۹۰۶,۱۵۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۷,۱۲۷	۱۴۸,۲۴۸	۲۴۴,۷۱۹	موجودی نقد
۲,۸۰۸,۹۹۶	۶,۴۵۷,۸۶۸	۹,۴۴۶,۰۶۲	جمع دارایی های جاری
۱۲,۸۳۷,۶۵۵	۱۵,۵۳۶,۳۸۹	۱۷,۲۶۱,۹۰۹	جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۲۷۳,۰۰۰	سرمایه
۳۵,۸۰۰	۸۹,۶۰۶	۹۳,۳۹۸	اندوخته قانونی
(۷۱,۷۳۹)	۹۵۰,۵۷۵	۲۵۸,۸۲۰	سود(زیان) انباشته
۱,۲۳۷,۰۶۱	۲,۳۱۳,۱۸۱	۱,۶۲۵,۲۱۸	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۶,۶۵۵,۸۲۷	۶,۷۲۰,۸۶۸	۶,۸۸۴,۵۴۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
	-	۹۴۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۱۵,۶۷۱	۳۹,۳۰۷	۱۰۵,۰۴۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶,۶۷۱,۴۹۸	۶,۷۶۰,۱۷۵	۷,۹۲۹,۵۸۶	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۲,۴۱۹,۹۳۴	۳,۹۰۸,۵۴۴	۵,۷۸۵,۴۷۷	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۶۲,۴۷۴	۲۸۸,۶۸۵	۱۹۳,۲۳۲	مالیات پرداختنی
۳۵۲,۴۴۷	۳۶۳,۲۰۵	۷۶۴,۰۵۲	سود سهام پرداختنی
۱,۴۳۳,۹۵۵	۱,۷۱۰,۹۶۶	۶۵۳,۸۲۷	تسهیلات مالی
۴۶۰,۲۸۶	۱۹۱,۶۳۳	۳۱۰,۵۱۷	پیش دریافت ها
۴,۹۲۹,۰۹۶	۶,۴۶۳,۰۳۳	۷,۷۰۷,۱۰۵	جمع بدهی های جاری
۱۱,۶۰۰,۵۹۴	۱۳,۲۲۳,۲۰۸	۱۵,۶۳۶,۶۹۱	جمع بدهی ها
۱۲,۸۳۷,۶۵۵	۱۵,۵۳۶,۳۸۹	۱۷,۲۶۱,۹۰۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جریان های نقدی :

سال ۱۴۰۱ میلیون ریال	سال ۱۴۰۲ میلیون ریال	سال ۱۴۰۳ میلیون ریال	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
۱۸۲,۹۷۷	(۶۸۱,۱۵۵)	۱۶۱,۸۵۴	نقد (خروج نقد) حاصل از عملیات
(۱۰۱,۳۷۵)	(۱۲۴,۹۷۹)	(۹۵,۴۵۳)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۸۱,۶۰۲	(۸۰۶,۱۳۴)	۶۶,۴۰۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۹۳۵,۲۸۲)	(۵۰۸,۱۲۲)	(۶۷۲,۸۲۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۹۷۹)	(۲,۷۱۰)	(۴,۲۶۹)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نا مشهود
۱۵,۲۹۹	۵	۵۸۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۹۲۱,۹۶۲)	(۵۱۰,۸۲۷)	(۶۷۶,۵۱۰)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۸۴۰,۳۶۰)	(۱,۳۱۶,۹۶۱)	(۶۱۰,۱۰۹)	جریان خالص ورود (خروج) قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
۷۰,۳۶۲	۰	۰	دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه
۱,۳۲۹,۰۷۳	۲,۹۸۶,۸۷۲	۲,۰۸۵,۱۲۴	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۴۸۹,۶۷۲)	(۱,۳۶۹,۲۵۸)	(۲,۰۲۲,۲۰۴)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۶,۰۰۹)	(۲۴۲,۴۳۲)	(۳۶۶,۸۶۶)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
۱۷۳,۱۰۰	۴۸۱,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۳۸	دریافتهای نقدی از سهامداران عمده
(۶,۶۳۸)	(۴۲۷,۱۰۰)	-	تسویه دریافتهای نقدی از سهامداران عمده
(۴۰۴,۲۶۲)	-	(۳۲۲,۴۲۰)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
۶۰۵,۹۵۴	۱,۴۲۸,۰۸۲	۶۰۵,۵۷۲	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۳۳۴,۴۰۶)	۱۱۱,۱۲۱	(۴,۵۳۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۵۶,۰۴۹	۳۷,۱۲۷	۱۴۸,۲۴۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۵,۴۸۴	-	۱۰۱,۰۰۸	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۷,۱۲۷	۱۴۸,۲۴۸	۲۴۴,۷۱۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
۹,۸۵۴,۶۷۳	۱,۴۰۱,۵۲۸	۱۹۸,۵۶۲	معاملات غیر نقدی

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و آیین نامه های مربوطه
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های مربوطه
- قوانین کار و امور اجتماعی و بخشنامه های مربوطه
- مصوبات شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حقوق و مزایا در ابتدای سال
- قوانین و مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست
- قانون و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی
- بخشنامه های وزارت صمت
- قانون و مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های مربوطه
- مصوبات شورای عالی بانکها در تعیین نرخ اعطای تسهیلات بانکی
- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- قانون مبارزه با پولشویی
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۵۲۵۸ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۵/۲۵۸/۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱/۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱/۲۷۳/۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱/۲۷۳/۰۰۰/۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱/۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی چند سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تاریخ روزنامه رسمی	شماره روزنامه رسمی	به مبلغ	از مبلغ	تاریخ افزایش سرمایه
		میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۲۰۱۹۷	۵۰,۵۱۶	۲۵,۲۵۸	تا قبل از سال ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۲۱۴۵۹	۳۵۸,۰۰۰	۵۰,۵۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۸
۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۵۷۹۴۲	۱,۲۷۳,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۱.۲۷۳ میلیارد ریال شامل ۱.۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ سهم یکپنجاه ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده است.
 ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی بشرح زیر است :

۱۴۰۲			۱۴۰۳			اسامی سهامداران
مبلغ - میلیون ریال	درصد	تعداد سهام	مبلغ - میلیون ریال	درصد	تعداد سهام	
۶۴۹,۲۳۰	۵۱	۶۴۹,۲۳۰,۰۰۰	۶۴۹,۲۳۰	۵۱	۶۴۹,۲۳۰,۰۰۰	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
۸۱,۰۶۶	۶	۸۱,۰۶۵,۸۴۱	۸۱,۰۶۶	۶	۸۱,۰۶۵,۸۴۱	بنیاد مستضعفان
۴۴,۹۰۱	۴	۴۴,۹۰۱,۳۶۹	۴۴,۹۰۱	۴	۴۴,۹۰۱,۳۶۹	صندوق بازتأمین کشوری
۳۵,۱۳۱	۳	۳۵,۱۳۰,۹۳۰	۹,۱۳۱	۱	۹,۱۳۰,۹۳۰	شرکت مادر تخصصی و سرمایه گذاری سینا
۹,۶۰۰	۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۲۱,۴۳۱	۲	۲۱,۴۳۱,۴۴۴	۰	-	۰	شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق صبا
۱۴,۸۱۶	۱	۱۴,۸۱۵,۶۹۷	۱۶,۵۱۶	۱	۱۶,۵۱۵,۶۹۷	شرکت صادر فر
۱۴,۲۳۲	۱	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۱۴,۲۳۲	۱	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	صندوق سرمایه گذاری سینا بهترین
۱۲,۳۵۳	۱	۱۲,۳۵۲,۷۴۱	۱۲,۳۳۴	۱	۱۲,۳۳۳,۶۱۵	سازمان خصوصی سازی و کالتا
۱۵	۰	۱۵,۱۶۵	۱۵	۰	۱۵,۱۶۵	پیوند تجارت آتیه ایرانیان
۱۳	۰	۱۳,۰۲۵	۱۵	۰	۱۵,۱۶۵	شرکت ره نگار خاور میانه پارس
۱۸,۳۰۰	۱	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	محمدعلی صدری
۱۶,۷۱۹	۱	۱۶,۷۱۸,۸۰۶	۲۱,۴۳۰	۲	۲۱,۴۳۰,۲۴۳	علیرضا شیری
۱۲,۴۵۸	۱	۱۲,۴۵۸,۳۶۱	۱۲,۴۵۸	۱	۱۲,۴۵۸,۳۶۱	شرکت سرمایه گذاری ارشک (سهامی عام)
۳۴۲,۷۳۴	۲۷	۳۴۲,۷۳۴,۳۵۱	۳۸۸,۰۷۱	۳۰	۳۸۸,۰۷۱,۳۴۴	سایر سهامداران (مشمول بر ۶۳۹۲ نفر)
۱,۲۷۳,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵ بصورت شرکت سهامی تأسیس شده و طی شماره ۱۱۱۱۷ مورخ ۱۳۴۵/۰۹/۰۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت شیشه سازی مینا در تاریخ ۱۳۵۱/۰۷/۱۰ به شرکت سهامی خاص و متعاقباً در تاریخ ۱۳۵۴/۱۲/۱۲ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است .

شرکت شیشه سازی مینا بعد از انقلاب تحت پوشش بنیاد مستضعفان و از تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۲۷ تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفته و از تاریخ ۱۳۶۲/۰۷/۳۰، معادل ۳۷/۶ درصد از سهام شرکت مشمول بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شده است، و نهایتاً " از اوایل سال ۱۳۶۹ بموجب رأی شماره ۳۲۹ هیئت ۵ نفره ، مسئولیت اداره شرکت بر اساس قانون تجارت ، به عهده صاحبان سهام محول گردیده است. قابل ذکر می باشد که ۵۱ درصد سهام شرکت شیشه سازی مینا متعلق به شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا می باشد.

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام) طبق نامه شماره ۱۲۱/۲۴۰۰۵۳ به تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای با شماره ۱۱۱۸۵ از تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ در فهرست شرکت های ثبت شده پذیرفته نشده نزد سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته است. درخواست پذیرش سهام شرکت در فرابورس ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ هیات پذیرش فرابورس مطرح و با پیگیریهای مکرر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ به شماره نامه ۹۷/۸/۷۹۲۸۱ فرابورس ایران در فهرست نرخ های بازار پایه -تابلوی ج فرابورس ایران (دویست و بیست و دومین نماد معاملاتی) درج گردید. نشانه مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت واقع در تهران -کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج ، بلوار شیشه مینا ، روبروی شهرک فرهنگیان می باشد.

شرکت شیشه سازی مینا به عنوان اولین تولید کننده انواع شیشه های مظروف رنگی و شفاف شامل بطر، جار و همچنین سربطر فلزی مورد مصرف در صنایع فلزی، آشامیدنی و لبنیات ، بهره گیری از تجربه دیرین، نیروهای متخصص و تکنولوژی های برتر مورد استفاده در صنایع شیشه سازی در کشور عزیزمان ایران میباشد.

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصت های پیش روی شرکت	تهدید های پیش روی شرکت
پایین بودن هزینه های تولید در مقایسه با سایر کشورها	ورود رقبای جدید و افزایش ظرفیت واحد های موجود
عدم وابستگی به خارج برای تأمین مواد اولیه در شرایط فعلی	بالا بودن تهدید کالای جایگزین
سازگاری بیشتر محصول با محیط زیست نسبت به سایر کالاهای جایگزین	استنکاف فروشندگان خارجی از فروش قطعات یدکی به دلیل تحریم
روند رو به رشد صادرات	نوسان مداوم نرخ ارز
مقیاس بالای سرمایه گذاری در این صنعت	افزایش رقابت داخلی به جهت فزونی عرضه نسبت به تقاضا
	افزایش بی ثباتی اقتصادی و سیاسی
	محدودیت عرضه کربنات سدیم سنگین در کشور (یکی از مهمترین مواد اولیه مصرفی)

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت	نقاط ضعف
دانش فنی و تجربی	وابستگی به انرژی برق و گاز
وجود سابقه در تولید	در دسترس نبودن نیروی انسانی متخصص
بهره مندی از ماشین آلات پیشرفته تولید	عدم آشنایی پرسنل با روش های جدید تولید
ساختار مالی مناسب	وابستگی به خارج از کشور به منظور تأمین قطعات یدکی ماشین آلات

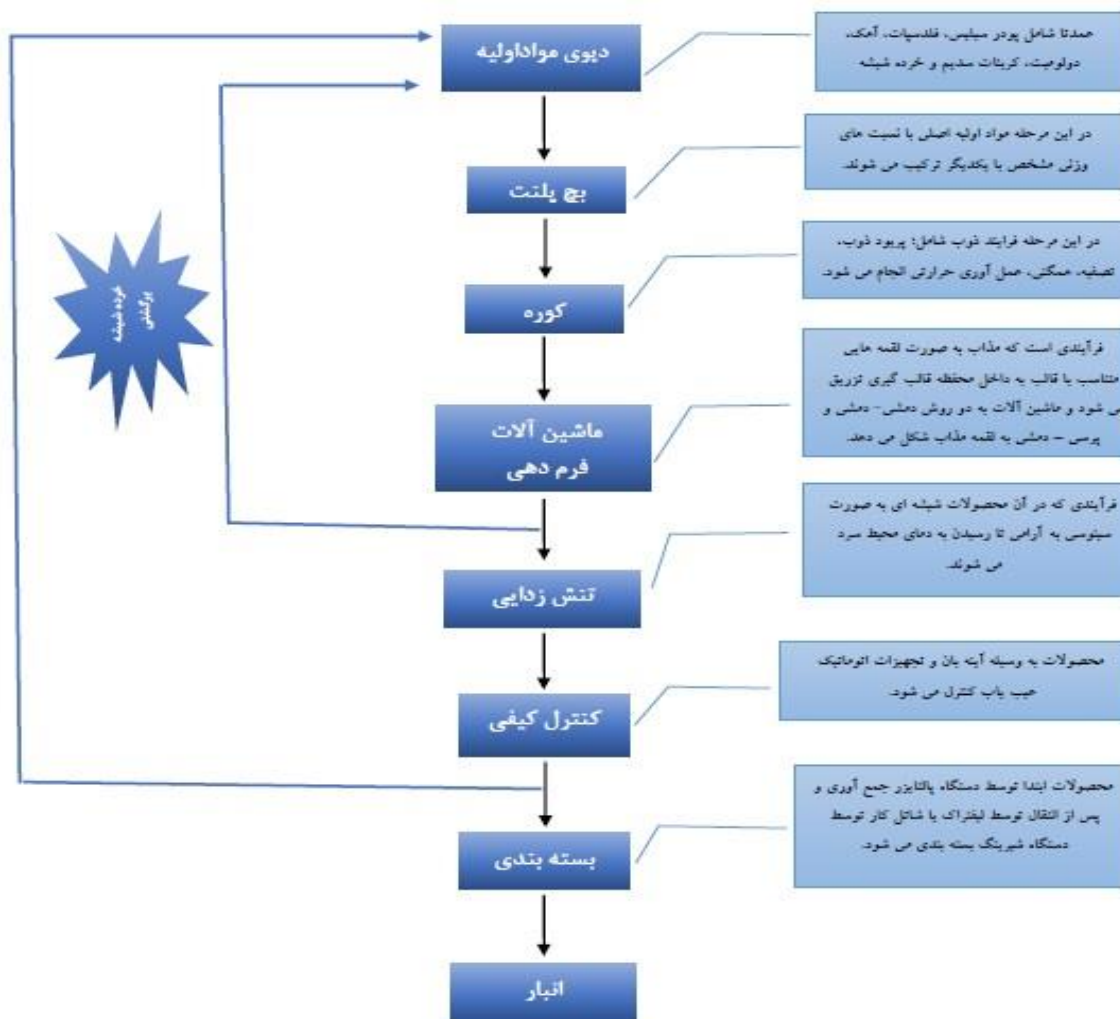
شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

تولیدات این شرکت در حال حاضر عبارتند از انواع بطر شیشه های نوشابه های گازدار و شیشه بطر (صادراتی و وارداتی) و سر بطر داخلی و صادراتی میباشد.

تولید واقعی سال ۱۴۰۲	تولید واقعی سال ۱۴۰۳	ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی سالانه	واحد اندازه گیری	محل استقرار کارخانه	
۲۸,۹۳۲	۲۵,۶۹۴	۲۸,۴۸۱	۲۵,۰۰۰	تن	تهران	بطر و جار
۴۲,۵۴۱	۴۱,۶۵۲	۴۸,۰۰۰	۶۰,۵۰۰	تن	قزوین	بطر و جار
۱۴۸	۱۳۵	-	۱,۶۰۰	میلیون عدد	قزوین	سر بطر

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت



شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹-۱-روش تولید مورد استفاده شرکت:

تولید بطری در شرکت شیشه مینا به روش هایی BB و NNPB انجام می شود که تولید شیشه سبک با روش NNPB در سال ۱۴۰۲ در کارخانه قزوین محقق شده است و به روز رسانی ماشین آلات کارخانه تهران نیز در دستور کار شرکت برای سال های آینده می باشد.

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

(Press and Blow (P&B جهت تولید شیشه های دهانه گشاد (جار)

Blow and Blow (B&B جهت تولید شیشه های دهانه باریک (بطری)

Narrow Neck Press and Blow (NNPB جهت تولید شیشه های سبک

تا قبل از سال ۱۹۷۰ عمدتاً برای تولید ظروف شیشه ای از روش P&B برای تولید شیشه جار و روش B&B برای تولید بطری استفاده می گردید. استفاده از این روش ها باعث می گردید قیمت ظروف شیشه ای نسبت به سایر بسته بندی ها بالا باشد به نحوی که تولید کنندگان صنایع غذایی و نوشابه بدین شکل رفتار می کردند که پس از مصرف ماده غذایی بطری را از مصرف کننده پس می گرفتند و یا اینکه آن را به طور جداگانه به فروش می رساندند. افزایش مصرف بطری شیشه ای از یک سو، امکان رقابت، بهبود راندمان و تیراژ تولید و صرفه جویی در مواد اولیه و انرژی از سوی دیگر سبب شد تولید کنندگان ظروف شیشه ای به فکر کاهش وزن بطری تولیدی باشند که مشکلاتی نظیر جمع آوری و شستشوی مجدد بطریها وجود نداشته باشد. پس از بررسی مشخص شد برای کاهش وزن بطری نیاز به تغییرات در فرمینگ و افزایش شاخص همگن بودن دمای مذاب تا ۹۸ درصد و استفاده از مکانیزم های Servo Electericul می باشد لذا روش تولید از B&B به NNPB تغییر یافت.

۱۱-۱-مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

پودر سیلیس	کربنات سدیم	ورق تین پلیت	نایلون	لیبل	خرده شیشه	کارتون	پالت
------------	-------------	--------------	--------	------	-----------	--------	------

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

عمده مواد اولیه مورد نیاز شرکت از بازار داخل کشور تامین می گردد .

۱-۱۳- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

صنعت شیشه در جهان کاملاً قدیمی و پابرجا بوده و همواره به‌طور نسبی سهم خود را از کل اقتصاد جهان حفظ کرده است. مقدار تولید در جهان همواره در حال رشد بوده است. کشور چین با سهم ۵۱ درصدی از تولید، بیش از نیمی از شیشه دنیا را تولید می‌کند. پس از آن، اروپا ۱۶ درصد و سایر مناطق آسیا (غیر از هند و چین) ۱۲ درصد از تولید جهانی را در اختیار دارند. کشور هند ۲ درصد تولید را به خود اختصاص داده است و روبه‌رشدترین منطقه تولید محسوب می‌شود. کشور ایران نیز با تولید حدود ۲ میلیون تن انواع شیشه در سال، بیش از نیم درصد از تولید جهانی را دارا است.

۱-۱۴- کسب و کار فصلی شرکت:

با توجه به ماهیت تولید شرکت در صنعت بطر و جار شیشه ای و تقاضای بالای مصرف کنندگان نوشیدنی در فصول گرم (بهار و تابستان) میزان فروش بطر در این فصول بیشتر بوده و در مقابل بدلیل تقاضای بسیار پایین مشتریان نسبت به فصول گرم سال، میزان فروش بطر در فصل پاییز و زمستان به صورت نسبی کاهش می یابد. لیکن تولید شرکت هیچ تاثیری از بابت موضوع فوق نمی پذیرد .

۱-۵- تعداد کارکنان شرکت:

میانگین کارکنان در استخدام و نیز کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی سال به شرح زیر بوده است :

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
نفر	نفر	
۵	۳	کارکنان رسمی
۹۲	۱۰۰	کارکنان قراردادی
۹۷	۱۰۳	
۷۷	۷۵	تامین نیرو از کارکنان شرکت تعاونی کارکنان
۴۴۲	۴۴۵	تامین نیرو از سایر شرکت های خدماتی-تولیدی
۶۱۶	۶۲۳	

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	پهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک (انباشته) (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت و تئیه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین کارخانه تهران	۷	۰	۷	تولیدی	شش دانگ دارای سند منگوله دار	تهران - کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج بلوار شیشه سازی مینا	۳۷,۵۰۰		مورد ندارد
زمین کارخانه قزوین	۵۸,۹۱۰	۰	۵۸,۹۱۰	تولیدی	چهار و نیم دانگ اوقافی و یک و نیم دانگ سند تک برگی	قزوین - شهرک صنعتی البرز خیابان امیرکبیر شرقی خیابان علامه قزوینی	۵۲,۳۴۰	-	مورد ندارد
زمین کارخانه قزوین	۵۹,۱۵۰	۰	۵۹,۱۵۰	تولیدی	چهار و نیم دانگ اوقافی و یک و نیم دانگ سند تک برگی	قزوین - شهرک صنعتی البرز خیابان امیرکبیر شرقی خیابان علامه قزوینی	۵۵,۴۸۰		مورد ندارد
جمع کل	۱۱۸,۰۶۷	۰	۱۱۸,۰۶۷						
ساختمان:									
ساختمان کارخانه تهران	۷,۸۹۹	۸۶۰	۷,۰۳۹	تولیدی	شش دانگ	تهران - کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج بلوار شیشه سازی مینا	۲۰,۳۵۲	-	مورد ندارد
ساختمان کارخانه قزوین	۳۰,۰۰۰	۵,۵۹۲	۲۴,۴۰۸	تولیدی	شش دانگ	قزوین - شهرک صنعتی البرز خیابان امیرکبیر شرقی خیابان علامه قزوینی	۳۳,۴۹۲	-	مورد ندارد
جمع کل	۳۷,۸۹۹	۶,۴۵۲	۳۱,۴۴۷						

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

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۳/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	سهم شرکت از بازار داخلی		صادرات		سهم شرکت از بازار داخلی		صادرات	
	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
بطر	۹	۱,۳۷۵,۰۹۰	۱۱	۶,۷۰۱,۸۶۶	۹	۲,۸۱۴,۲۹۴	۱۹	

وضعیت رقابتی در دنیا:

نوع محصول	صادرات - میلیون ریال			درصد سهم در بازار جهانی		
	سال جاری	سال قبل	دو سال قبل	سال جاری	سال قبل	دو سال قبل
	بطر	۱,۳۷۵,۰۹۰	۲,۸۱۴,۲۹۴	۱,۶۸۵,۴۳۵	۰.۰۶	۰/۰۶

تولید بطری در شرکت شیشه مینا به روش هایی BB و NNPB انجام می شود که تولید شیشه سبک با روش NNPB در سال جاری در کارخانه قزوین محقق شده است و به روز رسانی ماشین آلات کارخانه تهران نیز در دستور کار شرکت برای سال های آینده می باشد.

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ارقام به میلیون ریال)

۱-۲-۲- وضعیت پرداختی ها به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره منتهی به ۱۴۰۳	دوره مشابه قبل ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۲۲,۹۸۶	۰	۳۸,۶۰۴	۰	افزایش تولید و درآمد به دلیل راه اندازی کارخانه قزوین
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۳۰۳,۹۵۲	۱۲,۲۷۰	۰	۰	افزایش تولید و درآمد
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۲۷,۳۸۳	۱۳۱,۶۸۲	۱۱۰,۱۹۶	۱۹ درصد	افزایش تعداد پرسنل
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۹۱,۶۳۴	۱۴,۱۰۸	۱۰۰,۰۸۶	۸۵ درصد	افزایش واردات
۵	پرداختی بابت انرژی	۲۵۵,۴۱۵	۲۵۱,۷۲۰	۱۷۵,۵۶۴	۴۳ درصد	افزایش تولید به دلیل راه اندازی کارخانه قزوین
	جمع	۱,۰۰۱,۳۷۰	۴۰۹,۷۸۰	۴۲۴,۴۵۰	-	-

۲-۳- کیفیت سود شرکت:

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۵,۸۳۷	۳۷۲,۲۴۰	(۲۹۶,۴۰۳)	۱۸٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۷۸,۱۲۰	۱,۵۴۵,۳۲۹	(۳۱۸,۰۱۹)	-۵۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(۴۸۵,۴۵۶)	۱۶,۶۴۲	(۳۲۹,۹۶۹)	۴۹۰٪

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۲- نسبت‌های مالی

۱۴۰۲	۱۴۰۳	شرح
نسبت‌های نقدینگی		
۱.۰۰	۱.۱۹	نسبت جاری = $\frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهی های جاری}}$
۰.۳۹	۰.۴۰	نسبت آنی = $\frac{\text{داراییهای جاری - موجودی کالا و پیش پرداختها}}{\text{بدهی های جاری}}$
نسبت‌های سودآوری		
۱۱٪	۱٪	حاشیه سود خالص = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{فروش}}$ * ۱۰۰
۷٪	۱٪	بازده دارایی ها = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$ * ۱۰۰
۴۷٪	۴٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$ * ۱۰۰
۲۶٪	۱۹٪	حاشیه سود ناخالص = $\frac{\text{سود ناخالص}}{\text{فروش}}$ * ۱۰۰
۱۵٪	۴٪	حاشیه سود عملیاتی = $\frac{\text{سود عملیاتی}}{\text{فروش}}$ * ۱۰۰
نسبت بدهی		
۸۵٪	۰.۹۱	نسبت بدهی ها = $\frac{\text{جمع بدهی ها}}{\text{جمع داراییها}}$
۱۵٪	۰.۰۹	نسبت مالکانه = $\frac{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}}{\text{جمع داراییها}}$

۵-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۱ قانون مالیات ها	۱۰۰ درصد	-	-
۲	ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم	۱۰۰ درصد	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۶/۰۴/۲۱

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۶- پرداخت سود:

۱۴۰۲			۱۴۰۳			
جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده	جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده	
۲	-	۲	۲	-	۲	سال ۱۳۹۸
۵۹,۰۰۰	۵۲,۷۸۸	۶,۲۱۲	۵۹,۰۰۰	۵۲,۷۸۸	۶,۲۱۲	سال ۱۳۹۹
۳۰۴,۲۰۳	۲۷۶,۶۲۵	۲۷,۵۷۸	۳۰۴,۲۰۳	۲۷۶,۶۲۵	۲۷,۵۷۸	سال ۱۴۰۰
			۴۰۰,۸۲۷	۳۸۹,۵۳۸	۱۱,۳۰۹	سال ۱۴۰۲
۳۶۳,۲۰۵	۳۲۹,۴۱۳	۳۳,۷۹۲	۷۶۴,۰۵۲	۷۱۸,۹۵۱	۴۵,۱۰۱	

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود مبلغ ۷,۵۸۴ میلیون ریال ، (مبلغ ۶ ریال برای هر سهم) است.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در سال ۱۳۹۷ در فرابورس ایران در گروه کانی غیر فلزی با نماد کمینا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ مورد معامله قرار گرفته است.
 وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۵,۲۶۶,۲۲۷	۵,۳۳۱,۲۵۱	۲۳۶	۱۵۷	۲۸	۸,۴۱۴,۵۳۰	۶,۶۱۰	۱,۲۷۳,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۲۷,۱۸۹,۲۵۱	۵,۱۲۶,۲۷۱	۲۱۰	۲۰۱	۲۷	۱۸,۶۲۳,۹۹۰	۱۴,۶۳۰	۱,۲۷۳,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۰,۵۶۲,۳۲۵	۴,۹۴۷,۳۱۰	۲۶۵	۲۵۱	۲۹	۱۱,۳۹۳,۳۵۰	۸,۹۵۰	۱,۲۷۳,۰۰۰

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اعضای هیات مدیره	سمت	تحصیلات	دوره تصدی	نام نماینده اشخاص حقوقی	موظف / غیر موظف
حامد عبادتی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	شرکت مادر تخصصی صنایع غذایی سینا	موظف
سعید راوفی	رئیس و عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بنیاد مستضعفان	غیر موظف
علی جمشیدی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	مهندسی منابع طبیعی	۱۴۰۲/۱۲/۱۹ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۷	شرکت مادر تخصصی صنایع غذایی سینا	موظف
مجتبی رجبی کفشگر	عضو هیئت مدیره	دکترای مدیریت مالی	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	غیر موظف
مصطفی میرزایی	معاون تولید و عضو هیئت مدیره	دکترای مهندسی مکانیک	۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۷	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	موظف
سعید اسدی	عضو هیئت مدیره	دکترای تخصصی مهندسی مواد	۱۴۰۱/۱۲/۲۳ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۷	بنیاد مستضعفان	غیر موظف
محمد حسن ملک ثابت	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد ارتباطات	۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۷	شرکت ره نگار	غیر موظف

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مدرک و سابقه اعضای هیات مدیره و مدیران:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع و رشته تحصیلی	سابقه خدمت ماه
۱	حامد عبادتی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	کارشناسی ارشد مدیریت	۶
۲	سعید راوفی	رئیس و عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۲
۳	مصطفی میرزایی	معاون تولید و عضو هیئت مدیره	دکتری مهندسی مکانیک	۴۸
۴	جلیل الماسی	مدیر کارخانه تهران	کارشناسی مکانیک	۱۰۰
۵	ولی الله محمدی	مدیر کارخانه قزوین	کارشناسی مکانیک	۴
۶	رضا شفیع زاده	معاون بازاریابی و فروش	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۷۳
۷	علی اکبر صالحی زاد	معاونت مالی و اداری	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۲
۸	معاونت تدارکات	فرزاد تاری وردی	کارشناسی مهندسی صنایع غذایی	۴
۹	حسن خدابنده	مدیر مالی	کارشناسی حسابداری	۴
۱۰	تورج پارسی	مدیر اداری و منابع انسانی	کارشناسی مدیریت بازرگانی	۴۷
۱۱	سعید درویشی	مدیر حراست	کارشناسی مهندسی کشاورزی	۱۲

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نوع	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت ها
کمیته حسابرسی	مجتبی رجیبی کفشگر	رئیس کمیته	دکترای حسابداری	خیر
	علی قاسمی نیا	عضو کمیته	کارشناسی ارشد علوم اقتصادی	خیر
	محمد تیرناز	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	خیر
کمیته انتصابات	سعید اسدی	رئیس کمیته انتصابات	دکتری تخصصی مهندسی مواد	خیر
	مهدی فصیحی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی	خیر
	فرهاد سرآوانی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	خیر
کمیته ریسک	محمد حسن ملک ثابت	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد سیاست گذاری عمومی	خیر
	مصطفی میرزایی	عضو کمیته	دکترای مهندسی مکانیک	خیر
	رضا شفیع زاده	عضو کمیته	کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی	خیر

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	ایجاد کمیته های ریسک، انتصابات، راهبری
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	تشکیل کمیته راهبری با نمایندگی سهامداران عمده شرکت
۳	رعایت حقوق ذینفعان	الزام رعایت کلیه دستور العمل ها و آیین نامه های خرید، فروش، ارتباط دو سویه با کلیه ذینفعان شرکت اعم از سهامداران، تامین کنندگان، مشتریان و.....
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	تعامل سازنده با کلیه ارکان بازار سرمایه، استفاده از کمک های مشورتی با نهاد های سرمایه گذاری، برگزاری جلسات مشترک با سهامداران و فعالان بازار سرمایه
۵	افشا و شفافیت	تاکید برافشا اطلاعات شرکت طبق دستور العمل های انضباطی سازمان بورس
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	همکاری مناسب با کمیته راهبری شرکت که مستقیماً به سهامداران شرکت گزارش میکنند

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	قرض الحسنه دریافتی	تسهیلات دریافتی
شرکت اصلی و نهایی	شرکت گسترش صنایع غذایی سینا	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱,۲۳۸	-	۱,۲۴۱,۹۳۸	-
	جمع				۱,۲۳۸	-	۱,۲۴۱,۹۳۸
شرکت های همگروه	شرکت شیشه و گاز	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱۸	۲۴۹,۴۰۸	-	-
	شرکت زمزم ایران	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۹۲,۵۷۴	۳,۶۹۴,۳۵۸	-	-
	شرکت زمزم تهران	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۳,۳۳۸	-	-	-
	شرکت پهنوش	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۴۵,۱۳۲	۳,۷۵۰,۵۹۶	-	-
	شرکت پاکدیس ارومیه	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱۴,۹۸۳	۲۴۰,۱۱۱	-	-
	جمع				۱۵۶,۰۴۵	۷,۹۲۴,۴۷۳	-
سایر اشخاص وابسته	بانک سینا	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰
	شرکت الیاف	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	۷,۷۱۰	-	-
	پروتئین گستر سینا	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۹,۳۴۵	-	-	-
	جنوب غرب صبا	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۴۶,۲۱۹	-	-	-
	بیجه سینا	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۳۰۹,۳۰۱	-	-	-
	جمع				۲۶۴,۸۶۵	۷,۷۱۰	-
جمع کل				۴۲۲,۱۴۸	۷,۹۴۲,۱۸۳	۱,۲۴۱,۹۳۸	۶۰۰,۰۰۰

معاملات با اشخاص وابسته، به استثناء اجاره بخشی از محل کارخانه (به جهت انبار نمودن کالای فروش رفته)، قرض الحسنه دریافتی و فروش غذا (یادداشت ۱۱ توضیحی) که در چهار چوب روابط فی مابین بوده است، با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

فروش کالا و خدمات به اشخاص وابسته شامل مبالغ ۷,۹۲۴,۴۷۳ میلیون ریال فروش بطر(به شرح یادداشت ۲-۵ توضیحی)، مبلغ ۱۵۴,۰۰۰ میلیون ریال درآمد تامین مالی(به شرح یادداشت ۸-۱ توضیحی) و مبلغ ۷,۷۱۰ میلیون ریال فروش غذا می باشد.

۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

معاملات با اشخاص وابسته، که در چهار چوب روابط فی مابین بوده است، با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

در راستای استمرار و تداوم اخذ گواهینامه های مختلف ، نظیر گواهینامه - TUVNORD (مدیریت کیفیت) ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۱۸۰۰۰ ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام) اقدامات گوناگون زیست محیطی بشرح ذیل انجام داده است:

۱- اقدامات اجرایی و عملیاتی تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه با هدف جلوگیری از آلودگی زمین های محوطه تصفیه خانه

در مناطق کارخانه و اطراف آن (و استفاده مجدد از آب تصفیه شده در خطوط تولید

۲- سنجش آلاینده های زیست محیطی و انجام اقدامات اصلاحی برای جلوگیری از آلودگی هوا

۳- ایجاد ، حفظ و نگهداری فضای سبز و محیطی شاداب در محوطه کارخانه

۴- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی ، بهداشتی و آموزشی کارکنان

۵- اهدای کمکهای غیر نقدی به مناسبت های مختلف تقویمی

۶- اهدای کمک های غیر نقدی به کارکنان در روز کارگر و دهه فجر .

۷- اهدای جوایز به کارکنان جانباز و ایثارگر

۸- انعقاد قرارداد با مراکز بهداشتی و درمانی در مورد انجام آزمایشات دوره ای کارکنان

۹- انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه به منظور پوشش بیمه مکمل درمان کارکنان و خانواده آنان

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

- ۱- اندازه‌گیری عوامل زیان آور محیط کار توسط شرکت‌های معتبر و دارای تاییدیه از سوی مرکز بهداشت غرب
- ۲- انجام معاینات ادواری پرسنل در سال ۱۴۰۳
- ۳- طعمه‌گذاری و سم‌پاشی علیه جوندگان مطابق با برنامه مدون در واحدهای مختلف کارخانه
- ۴- شارژ کپسول‌های آتش‌نشانی و برگزاری چندین دوره کلاس عملی اطفاء حریق جهت آشنایی پرسنل
- ۵- بازنگری و اصلاح جدول لوازم حفاظت فردی مورد نیاز پرسنل با توجه به نوع شغل
- ۶- ایمن‌سازی سقف تعدادی از سوله‌های واحدهای تولیدی
- ۷- تشکیل جلسات ماهانه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت پیگیری رفع نواقص ایمنی و بهداشتی کارخانه و ارائه گزارش به اداره بازرسی کار و مرکز بهداشت غرب
- ۸- انجام خوداظهاری‌های فصلی سازمان محیط زیست جهت پساب خروجی تصفیه خانه، گازهای حاصل از احتراق دودکش و صدای محیط کار
- ۹- حفاظت‌گذاری مناطق پرخطر، نصب علائم ایمنی و بهداشتی هشدار دهنده در نقاط مختلف کارخانه
- ۱۰- آموزش پرسنل بدواستخدام، آموزش مستمر کلیه پرسنل واحدها با توجه به نوع شغل و خطرات محیط کار (بازآموزی)، تهیه و توزیع پمفلت‌های آموزشی
- ۱۱- انجام آزمایشات شیمیایی- میکروبی آب شرب هر ۶ ماه یکبار و ارائه نتایج به مرکز بهداشت غرب
- ۱۲- تهیه و صدور برمیت کار (مجوز شروع کار) جهت کلیه فعالیت‌های اجرایی و نظارت بر فعالیت پرسنل و پیمانکاران مقاطعه کار
- ۱۳- ارزیابی ریسک کارخانه (شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، اقدامات اصلاحی)
- ۱۴- گزارش و ثبت بازرسی‌های روزانه از کلیه واحدهای مختلف کارخانه، ارائه گزارش به مدیریت و پیگیری عدم انطباق‌ها
- ۱۵- گزارش و ثبت آمار حوادث کاری
- ۱۶- تهیه نشریه ماهیانه واحد HSE جهت ارتقاء سطح آگاهی پرسنل در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی
- ۱۷- تهیه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی
- ۱۸- پیگیری جهت اخذ تاییدیه چاه‌های ارت کارخانه
- ۱۹- ارسال گزارش فعالیت‌های بهداشتی به مرکز بهداشت غرب طبق آیین نامه‌های ارسالی از سوی آن مرکز
- ۲۰- حضور فعالانه در دوره‌های آموزشی مرکز بهداشت غرب تهران
- ۲۱- حضور مستمر و مداوم و نظارت ایمنی بر روی فعالیت پرسنل در زمان بازسازی کوره به مدت ۴ ماه

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

شماره بند گزارش حسابرسی	شرح بند گزارش حسابرسی	تکالیف مقرر	اقدامات انجام شده
۴	بدهی ارزی به شرکت توریرا به مبلغ ۳۸۶ میلیارد ریال که چگونگی تسویه مبلغ مذکور موکول به توافقات آتی با شرکت توریرا می باشد .	با رعایت صرفه و صلاح شرکت موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود .	اقدامات لازم جهت حسابرسی ویژه در دست اقدام می باشد .
۵	بخشی از عرصه کارخانه تهران به مساحت ۱۲۶۸۰ متر مربع متعلق به شرکت ایرامرز(منحله) می باشد که بابت آن قرارداد خرید یا اجاره با بنیاد مستضعفان یا شرکت مذکور منعقد نشده است و زمین کارخانه قزوین به میزان ۴/۵ دانگ اوقافی است .	موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود .	بر اساس نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ از بنیاد مستضعفان زمین مذکور به صورت امانی در اختیار شرکت می باشد . همچنین در خصوص زمین اوقافی موضوع توسط شرکت شهرک های صنعتی در دست پیگیری می باشد .
۶	ذخیره مالیات عملکرد سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با احتساب معافیت های مالیاتی به مبلغ ۱۸۹/۷ میلیارد ریال محاسبه و در حسابها منعکس شده است . کفایت ذخایر یاد شده و پذیرش معافیت های مزبور منوط به رسیدگی و اظهار نظر سازمان امور مالیاتی است .	موضوع در بازه های سه ماهه ، در هیئت مدیره مطرح و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود .	مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ در هیات تجدید نظر می باشد و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ نهایی و قطعی شده است
۹	تکالیف مقرر در مجمع عمومی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ صاحبان سهام ، به نتیجه نرسیده است .	مقرر گردید تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ و این مجمع در هیئت مدیره مطرح و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود .	تکالیف مقرر توسط کمیته های حسابرسی پیگیری شده و عمدتاً رفع شده است .
۱۰	نظام کنترل های داخلی در خصوص دریافت و پرداخت های بانکی و تنخواه گردان ها به طور کامل استقرار نیافته است .	نسبت به استقرار نظام کنترل های داخلی در خصوص دریافت و پرداخت های بانکی و تنخواه گردان ها اقدام گردد	نسبت به استقرار کنترل های داخلی دریافت و پرداخت و تنخواه گردان و رعایت آیین نامه معاملاتی شرکت اقدامات لازم صورت گرفته است .

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

<p>با توجه به برنامه ریزی های لازم جهت افزایش کیفیت محصولات ، کلیه نرخ های فروش محصولات بر اساس ارزش منصفانه و شرایط بازار رقابتی تعیین گردیده است . ضمناً بر اساس نظریه تخصصی انجمن ، علت نرخ گذاری پایین تر به جهت کیفیت ماشین آلات در خصوص وزن و کیفیت تولیدات شرکت ، قابل قبول و منصفانه است .</p>	<p>نسبت به رعایت صرفه و صلاح شرکت در خصوص فروش های صادراتی و همچنین تولید با کیفیت و برنامه ریزی لازم جهت دستیابی به ظرفیت و راندمان مناسب تولید اقدام گردد .</p>	<p>نرخ فروش داخلی و صادراتی شرکت در حدود ۱۰ درصد و ۲۷ درصد کمتر از متوسط نرخ فروش شرکت های مشابه بوده و همچنین نرخ فروش محصولات صادراتی در حدود ۱۳ درصد کمتر از نرخ فروش محصولات داخلی بوده است . همچنین تولیدات کم کیفیت برخی محصولات موجب تحمل مبلغ ۴۰ میلیارد ریال خسارت و مبلغ ۶۱ میلیارد ریال برگشت از فروش گردیده است . مضافاً عدم دستیابی به ظرفیت و راندمان تولید موجب تحمل مبلغ ۶۰۳ میلیارد ریال هزینه جذب نشده گردیده است .</p>	۱۰
<p>اقدامات انجام یافته ناشی از شرایط تحریم بوده است و همچنین تضامین لازم برای رعایت منافع شرکت اخذ شده است . در خصوص سیستم حسابداری نیز امکان درج گردش ارزی در سیستم مالی فراهم شده است .</p>	<p>با توجه به بحث تحریم ها مقرر شد در جهت کاهش ریسک ناشی از معاملات داخلی و خارجی ، نسبت به اخذ تضامین کافی اقدام گردد و متندات درخواستی در خصوص گردش وجوه ارزی تهیه گردد .</p>	<p>برخی از خرید های خارجی از طریق واسطه ها انجام شده ، فروش های صادراتی و پیش پرداخت های خرید خارجی ، بدون اخذ تضمین صورت گرفته و دریافت و پرداخت وجوه مربوط نیز از طریق صرافی ها در برخی به صورت نقدی و بدون انعقاد قرارداد و اخذ تضمین مناسب انجام شده است . ضمناً سیستم حسابداری شرکت قادر به ارائه گردش وجوه ارزی و مانده حساب های ارزی نمی باشد</p>	۱۰
<p>نسبت به رفع موارد مذکور اقدامات لازم صورت گرفته است .</p>	<p>مقرر گردید موضوعات مطروحه و بند مزبور در هیئت مدیره بطور مستمر مطرح و تا تعیین تکلیف نهایی و رفع موضوع پیگیری صورت گیرد</p>	<p>عدم رعایت برخی از مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد بورس</p>	۱۳
<p>نسبت به رفع موارد مذکور اقدامات لازم صورت گرفته است .</p>	<p>مقرر گردید با رعایت صرفه و صلاح و حفظ منافع سهامداران تصمیمات لازم از سوی هیئت مدیره اتخاذ گردد .</p>	<p>مفاد ماده ۳ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی در خصوص تعیین میزان ارز قابل حمل ، نگهداری و مبادله در داخل کشور به صورت کامل رعایت نشده است .</p>	۱۴
<p>مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ در مرحله رسیدگی می باشد .</p>	<p>مقرر گردید نسبت به رعایت کامل مفاد قانون مالیات های مستقیم اقدام گردد .</p>	<p>مفاد ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم در خصوص پرداخت مالیات حقوق و دستمزد هر ماه تا پایان ماه بعد رعایت نشده است .</p>	۱۵

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	بهسازی ظرفیت کارخانه قزوین	دو خط از سه خط دستگاه های خطوط تولیدی کارخانه قزوین چینی بوده و با تکنولوژی قدیمی کار میکند که لازم است اصلاح گردد .	مطالعات اولیه طرح انجام و پس از اخذ مجوز های لازم و تعریف طرح در دستور کار قرار میگیرد .
۲	افزایش و تثبیت راندمان تولید	جهت کاهش بهای تمام شده و افزایش سودآوری شرکت	موضوع از طریق تامین قطعات یدکی خطوط در دستور کار می باشد .

۵- اطلاعات تماس با شرکت

<p>- اطلاعات مربوط به آدرس پستی، شماره تلفن، شماره فکس، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت</p> <p>- اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت شامل:</p> <p>الف) آدرس پستی، شماره تلفن، شماره فکس، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی واحد امور سهامداران / روابط سرمایه گذاران</p> <p>تهران _ کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج _ بلوار شیشه مینا _ کد پستی ۱۳۹۷۸۱۳۱۱۴</p> <p>تلفن ۰۲۱۴۴۵۴۱۳۵۱</p> <p>ب) اشخاص مسئول پاسخگویی به سهامداران</p> <p>۰۲۱۴۴۵۴۱۳۵۱ داخلی ۱۸۴</p>
