



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به
مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1401/12/29

صلى الله عليه وسلم

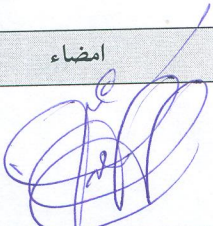
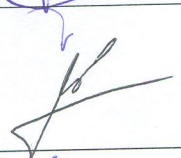
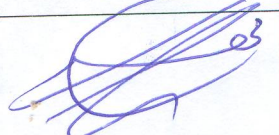
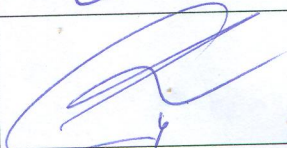
فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
کلیات (اطلاعات شناسنامه‌ای و عمومی شرکت).....	1
حوزه مدیریت استراتژیک	10
حوزه فرآیندها	15
حوزه تامین، تدارکات و بازرگانی	24
حوزه تولید	26
حوزه بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش	37
حوزه کارکنان	45
حوزه مدیریت و رهبری	49
حوزه مالی و اقتصادی	57
حوزه بورس اوراق بهادار	67
حوزه جامعه	70
گزارش پایداری	74
رویه های حاکمیت شرکتی	79

مجمع عمومی عادی سالیانه سهام
شرکت محورسازان ایران خودرو

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 محورسازان ایران خودرو برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری سمند	کوروش اربابیان	رئیس و عضو غیر موظف هیات مدیره	
شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	حمیدرضا باریک بین	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	
شرکت نمایندگی بیمه ایران خودرو	رضا کاوندی	عضو موظف هیات مدیره	
شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو	مهران مهرور	عضو موظف هیات مدیره	
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	سیروس غلام پور	عضو غیر موظف هیات مدیره	



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

کلیات

(اطلاعات شناسنامه‌ای و عمومی شرکت)



مقدمه هیات مدیره/ مدیر عامل به مجمع عمومی عادی سالیانه :

خودروسازی ایران دومین شاخه مهم اقتصاد ملی، بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید. صنعت خودرو در کشور ما لوکوموتیو رشد صنایع دیگر است به طوری که 60 رشته صنعتی دیگر با صنعت خودرو مرتبط هستند و صنعت خودرو سهم 22 درصدی را در صنعت کشور دارا می‌باشد.

صنعت خودرو در سال گذشته با مشکلات عدیده‌ای همراه بود. عوارض ناشی از تحریم‌ها و افزایش و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش شدید قیمت فورج، ورق فولادی و ریخته‌گری که بخش اصلی مواد اولیه‌ی محصولات می‌باشد، موجب افزایش هزینه‌های سربار و بهای تمام شده خودرو شده و موجب برهم خوردن نظم عرضه و تقاضای بازار و افزایش مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی شده است.

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو با اتکا به حمایت‌های شرکت ایران خودرو و تلاش هدفمند کادر مدیریت و کارکنان خود با استفاده از استراتژی‌های مناسب و به‌موقع به سمت بهره‌برداری حداکثری از منابع در اختیار گام‌های ارزنده برداشته است.

در ادامه با یاری پروردگار و تلاش‌های روزافزون و خالصانه تمامی کارکنان شرکت محورسازان در جهت تحقق هدف امسال، با تدوین استراتژی‌های جدید و هدف‌گذاری مدون، "جهش تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" محقق گشته و شرکت محورسازان به بزرگترین تولیدکننده اکسل خودرو در کشور تبدیل خواهد شد.



تاریخچه :

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو در سال 1343 تحت شماره 9643 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تاسیس شد و در سال 1345 فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت از سال 1372 در بازار بورس حضوری فعال دارد و برای تولید محصولات خود گواهینامه‌های کیفی شامل IATF ۱۶۹۴۹ و ISO ۱۴۰۰۰ و ISO ۹۰۰۱ ... دریافت کرده است.

حوزه فعالیت :

فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه اولیه آن تولید و مونتاژ اتوبوس و مینی بوس است و با تغییر اساسنامه در سال 1374 تولید اکسل و گیربکس انواع خودروی سواری به فعالیت‌های اصلی شرکت اضافه شد. طبق اساسنامه مصوب مجمع فوق‌العاده مورخ 1384/02/29 زمینه‌های فعالیت ذیل نیز به موضوع فعالیت اصلی شرکت اضافه گردیده است :

ü سرمایه‌گذاری، خرید، اداره و توسعه، تکمیل، فروش، واگذاری و اجاره انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی، تولیدی و صنعتی و هرگونه اموری که با فعالیت فوق مرتبط باشد.

ü انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند.

مشتریان :

مشتریان شرکت عبارتند از : شرکت ایران خودرو ، سایپو، زامیاد.

رتبه و جایگاه شرکت در صنعت :

- یکی از بزرگترین تولیدکننده اکسل خودروهای سبک و قطعات مربوطه .
- گرید B شرکت سایپو

چالش‌های پیش روی صنعت و شرکت :

محصولات تولیدی این شرکت عمدتاً به‌عنوان قطعات خودرو در گروه صنعتی ایران خودرو به‌عنوان تولیدکننده نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌دلیل وابستگی به یک تولیدکننده خاص در صنعت خودرو، نوسانات و شرایط اقتصادی خودروساز تاثیر مستقیم بر فعالیت‌های مالی و تجاری شرکت خواهد داشت. در سال آتی با توجه به نرخ تورم و تحریم‌ها و ابعاد گسترده آثار آنها در افزایش قیمت نهاده‌های تولید از جمله انرژی، نرخ



حمل و نقل، سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه کمبود نقدینگی، شرایط ویژه‌ای را در صنعت کشور و صنعت خودرو خواهیم داشت. ریسک‌های عمده شرکت عبارتند از:

- اثرات ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش بهای تمام شده.
- احتمال بروز مشکلات در جریان واردات و تامین اقلام مورد نیاز با توجه به وضعیت تحریم‌ها.
- نوسانات نرخ ارز.

دستاوردهای حاصله طی سال مورد بررسی :

- افزایش فروش عملیاتی از 17,969,430 میلیون ریال در سال 1400 به 37,732,846 میلیون ریال در سال 1401
- تغییر سود خالص از 278,472 میلیون ریال در سال 1400 به 651,904 میلیون ریال در سال 1401

ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های سازمانی :

ماموریت : رسالت شرکت محورسازان ایران خودرو طراحی و تولید انواع اکسل‌های خودروهای سبک و قطعات مربوطه است. این مهم با اتکا به توانمندی و شایستگی‌های کارکنان و استفاده از فناوری‌های کارآمد، برای ارتقای رضایت مشتریان، از جمله گروه صنعتی ایران خودرو، انجام می‌پذیرد.

چشم‌انداز : بزرگترین تولیدکننده اکسل خودرو در کشور (با تمرکز بر تأمین نیازهای گروه صنعتی ایران خودرو)

ارزش‌های سازمانی :

- حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی
- مشتری مداری
- مشارکت و مسئولیت‌پذیری فردی و گروهی
- نتیجه‌گرایی



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

اطلاعات عمومی شرکت :

نام شرکت :					صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
نوع فعالیت شرکت :					تولید قطعات
سرمایه اسمی اولیه شرکت :					60,000,000 ریال
آخرین سرمایه اسمی شرکت :					1,119,876,000,000 ریال
تاریخ آخرین افزایش سرمایه :					1397/10/17
مبلغ اسمی هر سهم :					1000 ریال
تعداد پرسنل (در پایان سال)					رسمی
					قراردادی
					پاره وقت
					مامور به سایر شرکت ها
					مامور از سایر شرکت ها
					10
					712
					7
					4
					13
تعداد اعضای هیئت مدیره فعلی :					5 نفر
تعداد اعضای هیئت مدیره طبق اساسنامه:					5 نفر
سال تاسیس :					1343
شماره ثبت :					9643 تاریخ ثبت: 1343/10/16 محل ثبت : تهران
سال بهره برداری :					1373
اولین پروانه بهره برداری و سال اخذ:					شماره 318240 به تاریخ 1351/06/15
آخرین پروانه بهره برداری و سال اخذ:					شماره 325324 به تاریخ 1380/12/08

تماس با شرکت :

دفتر مرکزی	آدرس:	کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج
	تلفن:	44504944 - 5
	فکس:	44504697
	پست الکترونیکی:	MEHVARSAZAN@IKAMCO.COM
	وب سایت:	IKAMCO.COM
کارخانه	آدرس:	کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج
	تلفن:	44504944 - 5
	فکس:	44504697
	پست الکترونیکی:	MEHVARSAZAN@IKAMCO.COM
	وب سایت:	IKAMCO.COM



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

ترکیب سهامداران شرکت :

1400/12/29		1401/12/29		نام و نام خانوادگی / شرکت	ردیف
درصد سهام	مانده سهام	درصد سهام	مانده سهام		
36,07%	403.980.438	36,16%	404.926.935	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)	1
15,94%	178.560.237	17,12%	191.680.685	شرکت سرمایه گذاری سمند(سهامی خاص)	2
4,94%	55.316.722	7,99%	89.500.000	سیدعلیرضا میرکاظم	3
3,75%	42.000.000	6,37%	71.309.331	محمد مهدی صداقت گهر	4
0,00%	0	2,74%	30.664.792	شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا(س خ)	5
0,00%	0	2,49%	27.865.372	شرکت بیمه اتکائی امین سهامی خاص)	6
0,80%	8.931.335	1,76%	19.714.000	علی فرجاد	7
1,43%	16.000.000	1,43%	16.000.000	ولی اله شاددل	8
0,00%	0	1,34%	15.003.000	منیر پهلوان سیدآقا	9
0,00%	0	1,01%	11.308.058	مینا صداقت گهر	10
0,00%	0	0,99%	11.121.771	زهرا صداقت گهر	11
0,97%	10.861.966	0,97%	10.861.966	سازمان بهزیستی کشور	12
0,86%	9.611.211	0,88%	9.838.703	صندوق س بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان... BFM	13
0,00%	0	0,67%	7.488.640	محمد امین صداقت گهر	14
0,43%	4.864.900	0,64%	7.220.000	حسن رحیمی گرگین آبادی	15
0,00%	0	0,58%	6.499.666	فرانک فرجاد	16
0,56%	6.275.000	0,51%	5.695.560	شاهپور ساق زائی	17
0,00%	0	0,38%	4.205.619	صندوق تثبیت بازار سرمایه	18
0,41%	4.552.546	0,37%	4.165.781	پدرام رضایورعلویق	19
1,20%	13.483.910	0,36%	4.000.000	مهرداد ایرجی	20
32,63%	365.437.957	15,25%	170.806.343	سایر	21
100,00%	1.119.876.222	100,00	1.119.876.222	جمع	

1.000	1.000	مبلغ اسمی هر سهم (ریال)
1.119.876	1.119.876	سرمایه اسمی (میلیون ریال)

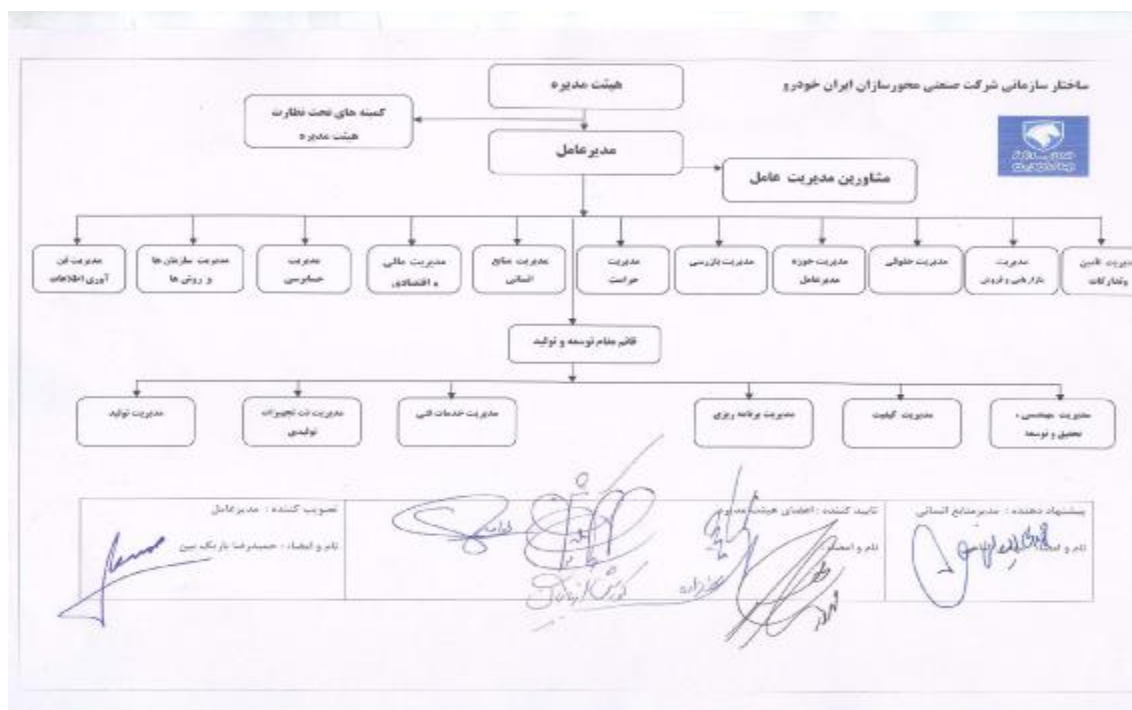


شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

آخرین ترکیب و تغییرات اعضای هیات مدیره :

ردیف	اعضای هیات مدیره حقوقی		سمت	تاریخ انتصاب	تاریخ اختتام	نوع عضویت	
	نام شرکت / سازمان	نام و نام خانوادگی				موظف	غیر موظف
1	شرکت سرمایه گذاری سمند	کوروش اربابیان	رئیس و عضو هیات مدیره	1401/01/15	1401/09/26		*
2	شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	حمیدرضا باریک بین	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	1401/01/15	1401/09/26	*	
3	شرکت نمایندگی بیمه ایران خودرو	رضا کاوندی	عضو هیات مدیره	1401/12/03	1401/09/26	*	
4	شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو	مهران مهرور	عضو هیات مدیره	1401/01/15	1401/09/26	*	
5	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	سیروس غلام پور	عضو هیات مدیره	1401/05/30	1401/09/26		*

ساختار سازمانی مصوب شرکت (تاپ چارت):





شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

شرح	تعداد
مدیر / سرپرست مدیریت	16
رئیس / سرپرست اداره	25

اسامی مدیران ارشد اجرایی شرکت :

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی
کوروس پوربهبادی	مدیریت فن آوری اطلاعات	لیسانس - ریاضی کاربردی
علی بدیع زاده	سرپرست مدیریت بازاریابی و فروش	دکترای مدیریت صنعتی
رحیم نعمتی	سرپرست مدیریت سازمانها و روشها	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
شهباز پور امین	مدیریت تولید و سرپرست مدیریت خدمات فنی	فوق دیپلم - ماشین ابزار
مهدی الیاسی	سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل و مدیر منابع انسانی	فوق لیسانس مکانیک
عبدالسعید کشمیری	مدیریت حراست	لیسانس روابط عمومی
رضا رضازاده هیر	مدیریت حسابرسی داخلی	لیسانس مدیریت
علی کیانی	مدیریت مالی و اقتصادی	فوق لیسانس حسابداری
جواد فلاحتی نسب	مدیریت کنترل کیفیت	فوق دیپلم لجستیک زنجیره تامین
امیرحسین جعفرنژادی	قائم مقام مدیر تامین و تدارکات	فوق لیسانس مهندسی صنایع
محمد جواد پیران	مدیریت حقوقی	فوق لیسانس جزا و جرم شناسی
امیر عباس پرویزی مریدانی	بازرس مدیرعامل	لیسانس - مدیریت صنعتی
رحیم نعمتی	مدیریت برنامه ریزی	فوق لیسانس متالوژی
مهرداد ملکی	مدیر خدمات فنی	لیسانس کنترل ابزار دقیق
فرشاد فتوحی	سرپرست مدیریت مهندسی ، تحقیق و توسعه	لیسانس مکانیک
طهمورث اولاد اعظمی	سرپرست قائم مقام مدیریت	لیسانس مدیریت بازرگانی
مجتبی کارگری	سرپرست قائم مقام اجرایی مدیرعامل در امور اجرایی	لیسانس - مکانیک خودرو
مجید اروجلو	قائم مقام مدیر برنامه ریزی	لیسانس کامپیوتر



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

جدول تغییرات سرمایه (از بدو تاسیس) :

ردیف	تاریخ	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
1	1375/12/19	-	15.000	آورده نقدی
2	1376/11/26	10	25.000	آورده نقدی
3	1380/12/15	75	100.000	آورده نقدی و مطالبات حال شده و از طریق اندوخته طرح و توسعه
4	1384/02/29	50	150.000	آورده نقدی و مطالبات حال شده
5	1394/09/16	67	250.000	آورده نقدی و مطالبات حال شده
6	1397/10/17	348	1.119.876	تجدید ارزیابی دارایی ها



حوزه مدیریت استراتژیک

برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک سازمان :

رویکرد شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو برای تعیین جهت‌گیری و تمرکز استراتژیک، تدوین ارکان جهت ساز استراتژیک است. در سال 97 بیانیه‌های فوق طی جلساتی با مشارکت رهبران و یادگیری از مشاور مجرب بیرونی، طی یک تلاش مبتنی بر خرد جمعی بازنگری شد. شرکت برای ترجمه و جاری‌سازی اثربخش استراتژی‌های خود از سال 95، رویکرد کارت امتیازی متوازن را به کار بسته است. در این رویکرد، با توجه به چشم‌انداز، تحلیل‌های محیطی و انتظارات ذینفعان، مجموعه‌ای از اهداف استراتژیک و نتایج کلیدی عملکرد، به صورت متوازن در چهار منظر ارزش، مشتری، فرآیندهای داخلی و توانمندسازها تعریف و روابط علت و معلولی آن‌ها نیز در قالب نقشه استراتژی، ترسیم شده است (شکل 1).

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) به عنوان نتایج کلیدی مورد انتظار (در قالب نقشه استراتژی و اهداف استراتژیک)، با استفاده از نرم‌افزار ارزیابی عملکرد در تناوب‌های ماهیانه، فصلی و سالانه پایش و ارزیابی می‌گردد. همچنین به منظور جاری‌سازی آبشارگونه استراتژی‌ها و اهداف استراتژیک در لایه‌های مختلف شرکت و حصول اطمینان از هم‌سوئی سازمانی، نقشه‌های استراتژی سطح وظیفه‌ای نیز در حال تدوین می‌باشد.



شکل 1- نقشه استراتژی شرکت محورسازان



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

اهداف و سنجه‌های استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی:

هدف استراتژیک	برنامه های عملیاتی	شاخص های کلیدی	واحد سنجش	دوره ارزیابی
خلق ارزش پایدار برای سهامداران	افزایش درآمد و کاهش هزینه	سود هر سهم	ریال	شش ماهه
افزایش بهره‌وری	استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود سازمان	بازده دارایی‌ها (ROA)	درصد	شش ماهه
کاهش هزینه‌های کیفیت (COQ)	پیاده‌سازی و اجرای اثربخش سیستم هزینه‌های کیفیت	بهره‌وری کل	درصد	شش ماهه
افزایش فروش داخلی	مذاکره با شرکت سایکو به منظور افزایش سهم بازار محصولات	نسبت هزینه های کیفیت به فروش	درصد	شش ماهه
افزایش فروش داخلی	بازاریابی و فروش مجموعه‌ها و قطعات منفصله در بازار داخلی	فروش کل	میلیون ریال	شش ماهه
افزایش فروش داخلی	بازاریابی و فروش مجموعه‌ها و قطعات منفصله در بازار داخلی	فروش قطعات	میلیون ریال	شش ماهه
توسعه صادرات قطعات به بازارهای هدف	بازاریابی و صادرات محصولات در بازار کشورهای هدف	میزان صادرات	دلار	شش ماهه
ارائه محصولات با کیفیت	نظرسنجی از مشتریان	رضایت مشتریان	نمره	سه ماهه
ارائه محصولات با کیفیت	استقرار اثربخش سیستم‌های مدیریت کیفیت	PPM کل سازمان	عدد	سه ماهه
ارائه محصولات با کیفیت	پیاده‌سازی سیستم هشدار کیفی و جرایم سازندگان	نمره عملکرد سازمان	عدد	سه ماهه
تحویل به موقع	کنترل بافر محصولات - برنامه‌ریزی تولید با هماهنگی گروه SBS سایکو - پیگیری پالت و کسری قطعات جهت رسیدن به برنامه تولید	میزان توقف خط مشتری	دقیقه	سه ماهه
پاسخگویی به شکایت و درخواست‌های مشتری	پاسخگویی اثربخش به اعلام نارضایتی‌های مشتریان و پیگیری آن	زمان رسیدگی به شکایت مشتری	ساعت	سه ماهه
تامین با کیفیت، اقتصادی و پایدار	پیاده‌سازی اثربخش سیستم ارزیابی تامین‌کنندگان	امتیاز عملکرد تامین‌کنندگان	عدد	شش ماهه
تامین با کیفیت، اقتصادی و پایدار	ایجاد روابط بلند مدت و پایدار با تامین‌کنندگان - ایجاد منابع تامین جدید	نسبت تامین قطعات تولیدی به سفارشات	درصد	شش ماهه
کنترل برنامه تولید و سفارشات	پیگیری پیش‌بینی برنامه ماه آتی از گروه SBS	تحقق برنامه نیازمندی‌های مواد (MRP)	درصد	سه ماهه
کنترل برنامه تولید و سفارشات	تهیه لیست کسری به صورت روزانه و اعلام به واحد بازرگانی و پیگیری	توقف خط تولید ناشی از کسری تامین مواد	ساعت	سه ماهه
کنترل برنامه تولید و سفارشات	اعلام ظرفیت‌های خالی خطوط تولید به واحد فروش	سهم داخل‌سازی قطعات	درصد	شش ماهه
افزایش کیفیت قطعات و محصولات تولیدی	آموزش مستمر کارکنان و بهبود سیستم‌ها و دستورالعمل‌های تولید به منظور کاهش ضایعات	ضایعات ساخت	عدد	سه ماهه
افزایش کیفیت قطعات و محصولات تولیدی	آموزش مستمر کارکنان و بهبود سیستم‌ها و دستورالعمل‌های تولید به منظور کاهش دوباره‌کاری	دوباره‌کاری مونتاژ	درصد	سه ماهه
افزایش راندمان فرآیندهای تولید	پیاده‌سازی اثربخش سیستم برنامه‌ریزی تولید	نسبت تحقق برنامه تولید	درصد	سه ماهه
افزایش راندمان فرآیندهای تولید	پایش نظام‌مند درصد استفاده از ظرفیت مطابق برنامه اعلامی	نسبت استفاده از ظرفیت تولید	درصد	شش ماهه
افزایش راندمان فرآیندهای تولید	محاسبه شاخص OEE	OEE	عدد	شش ماهه
افزایش آمادگی به‌کار و تجهیزات و ماشین‌آلات	استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه (PM) به منظور کاهش تعمیرات اضطراری	MTBF	ساعت	سه ماهه
افزایش آمادگی به‌کار و تجهیزات و ماشین‌آلات	خرید تجهیزات و نوسازی ماشین‌آلات	MTTR	ساعت	سه ماهه
افزایش آمادگی به‌کار و تجهیزات و ماشین‌آلات	پیاده‌سازی اثربخش سیستم اندازه‌گیری	درصد اجرای Cmk	عدد	شش ماهه
افزایش آمادگی به‌کار و تجهیزات و ماشین‌آلات	پیاده‌سازی اثربخش سیستم اندازه‌گیری	سیستم اندازه‌گیری (MSA)	عدد	شش ماهه



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

دوره ارزیابی	واحد سنجش	شاخص های کلیدی	برنامه های عملیاتی	هدف استراتژیک
شش ماهه	عدد	تعداد مشتریان جدید	پیاده سازی نظام مطالعات و تحقیقات بازار	شناسایی، جذب و حفظ مشتریان داخلی
شش ماهه	عدد	تعداد کل مشتریان		
شش ماهه	درصد	نسبت فروش به مشتریان جدید		
شش ماهه	عدد	تعداد مشتریان صادراتی	امکان سنجی برای تولید محصولات صادراتی - بازاریابی و صادرات محصولات در بازار کشورهای هدف	شناسایی، جذب و حفظ مشتریان صادراتی
سالانه	عدد	تعداد محصولات جدید	پیاده سازی اثربخش فرآیند تحقق محصول	طراحی و توسعه محصولات جدید و تغییرات فنی
سه ماهه	درصد	انحراف از برنامه پیشرفت پروژه های طراحی محصولات جدید	پیاده سازی اثربخش مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ها	
سالانه	درصد	سطح فناوری تولید	پیاده سازی نظام مدیریت تکنولوژی	ارتقای سطح فناوری فرآیندهای تولید
سالانه	درصد	رضایت مندی کارکنان	پیاده سازی اثربخش سیستم نظرسنجی از کارکنان (رضایت مندی کارکنان)	ارتقای رضایت کارکنان
شش ماهه	عدد	ضریب شدت حوادث	پیاده سازی اثربخش سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی	
شش ماهه	عدد	ضریب تکرار حوادث	پیاده سازی اثربخش نظام آموزش کارکنان	
سالانه	نفر/ساعت	سرانه آموزش کارکنان	پیاده سازی اثربخش نظام پیشنهادات	توانمندسازی کارکنان
سالانه	درصد	سرانه پیشنهادات	طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه شرکت	
سه ماهه	عدد	یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی	نگهداری و خرید تجهیزات رایانه ای	ارتقای زیرساخت های فناوری اطلاعات
سه ماهه	عدد	عملکرد تجهیزات رایانه ای	نگهداری و توسعه تجهیزات شبکه	
شش ماهه	عدد	توسعه شبکه	آماده سازی جهت شرکت در جایزه تعالی سازمانی	توسعه تعالی سازمانی
سالانه	عدد	امتیاز جایزه ملی تعالی سازمانی	پیاده سازی اثربخش سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی	توسعه و تعمیق سیستم های مدیریتی
سالانه	درصد	تطابق استانداردهای زیست محیطی و ایمنی بهداشت	پیاده سازی و ارزیابی نظام ساماندهی محیط کار	
شش ماهه	عدد	امتیاز ساماندهی محیط (S5)	پیاده سازی اثربخش الزامات CSI (الزامات خاص مشتری)	
سالانه	عدد	نمره تطابق سیستم مدیریت کیفیت	تدوین بودجه سهامداری بر اساس مفروضات دقیق و تعدیل آن در صورت لزوم در طی سال (بودجه تعدیلی)	برنامه ریزی اثربخش منابع و مصارف مالی
شش ماهه	درصد	میزان انحراف از بودجه		

مدیریت ریسک:

با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هرروز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی سازمان ها اثر می گذارند. شرکت محورسازان ایران خودرو مانند سایر شرکت های تولیدی فعال در کشور، ناچار به مواجهه با انواع ریسک ها می باشد. از یک منظر ریسک را می توان به دو گروه ریسک های مالی و ریسک های غیرمالی تقسیم نمود.

- 1- ریسک‌های مالی: این بخش در حوزه مالی بیان شده است.
- 2- ریسک‌های غیر مالی: شرکت به منظور ارزیابی و مدیریت ریسک‌های غیرمالی (مانند ریسک فرآیندها، ریسک‌های ایمنی و بهداشت و ...)، از رویکردهای متعددی استفاده می‌کند. ریسک‌های هر یک از حوزه‌ها توسط کارگروه مربوطه شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی شده و اقدامات پیشگیرانه یا اقتضایی لازم برای کاهش/تخفیف ریسک‌های بحرانی، شناسایی و اجرا می‌شود.

ریسک‌ها	توضیحات
فناوری اطلاعات (IT)	شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با امنیت و اعتبار داده‌ها و اطلاعات، با یادگیری از استاندارد ISO ۲۷۰۰۱
ایمنی و بهداشت حرفه‌ای	شناسایی و ارزیابی ریسک‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای با روش (شدت - احتمال) براساس استاندارد ISO ۴۵۰۰۱
محیط زیست	شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی با روش (شدت - احتمال) بر اساس الزامات استاندارد ISO ۱۴۰۰۱
طرح‌های سرمایه‌گذاری	امکان‌سنجی فنی و اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
منابع انرژی سازمان	شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با مدیریت انرژی، با یادگیری از استاندارد ISO ۵۰۰۰۱
منابع انسانی	پوشش بیمه‌ای کارکنان (شامل بیمه تکمیلی درمان، بیمه عمر و حوادث) و بیمه مسئولیت مدنی کارفرما
فرآیندهای سازمان	شناسایی و ارزیابی ریسک‌های فرآیندهای تولید (طراحی-ساخت) با استفاده از FMEA





حوزه فرآیندها



مدیریت فرآیندهای سازمان :

نگرش به فرایندهای شرکت محورسازان ایران خودرو بعنوان موضوع اصلی در کانون توجهات قرار گرفته ، در این دیدگاه سعی در بررسی عمیق تر فرایندهای موجود گردیده و علاوه بر بررسی هریک از این فرایندها ، تعامل و نقاط تلاقی آنها نیز بعنوان مقاطع مشترک سازمان تجزیه و تحلیل میشوند .

در طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت :

- فرایندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آن در سراسر سازمان شناسایی میشوند.

- ترتیب و ارتباط و تعامل فرایندهای یاد شده تعیین شده اند .

- مدیریت فرایندها مطابق با خواسته ها و الزامات استاندارد 16949IATF و الزامات مشتریان مانند الزامات خاص شرکت ایران خودرو ISSR انجام میگردد.

- اهداف کیفیت تعیین و برنامه های رسیدن به اهداف منجمله برنامه های بهبود کیفیت مدون و اجرا میشوند

- در چارچوب سیستم کیفیت ، فرایند هایی که بر روی انطباق محصول با الزامات مشتری تاثیر می گذارد و به تامین کنندگان واگذار شده اند تعیین شده و تحت کنترل می باشند. فرآیند های سیستم مدیریت کیفیت و توالی و تعامل فرآیند ها مطابق با مدل لاک پشتی تدوین شده است.

در بازنگری فرآیند های سیستم مدیریت کیفیت مطابق با الزامات استاندارد 16949IATF فرآیند های زیر مد نظر قرار گرفته شده اند :

1- فرآیند مدیریتی : مدیریت و راهبری

2- فرآیند های اصلی شامل : بازاریابی و فروش ، طراحی و مهندسی ، برنامه ریزی ، خرید ، تولید پایش و اندازه گیری ، انبارداری و نگهداری

3- فرآیند های پشتیبان شامل : آموزش ، سیستمهای تضمین کیفیت ، فن آوری اطلاعات و استراتژی ، نگهداری و تعمیرات ، مدیریت منابع پایش و اندازه گیری ، مالی ، منابع انسانی .

معیارها و شیوه های مورد نیاز به منظور حصول اطمینان از عملکرد موثر و کنترل فرایندهای مزبور مشخص شده اند و اطلاعات لازم برای پشتیبانی از عملکرد و نظارت بر فرایندهای یاد شده وجود داشته و در دسترس می باشند و تجزیه و تحلیل می گردد . فرایندهای مزبور مورد سنجش ، اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به منظور نیل به نتایج برنامه ریزی شده و بهبود مستمر ، اقدامات لازم انجام می گیرد. بمنظور پایش و اندازه گیری فرآیند ها ، برای هر فرآیند یک شاخص اثر بخشی و یک شاخص کارآیی تعریف شده است و در دوره های مورد نظر مورد پایش و اندازه گیری قرار می گیرند. نتایج پایش و اندازه گیری شاخص ها در نرم افزار داشبورد مدیریت ثبت شده و نظارت می شود. ارزیابی ریسک فرآیند ها انجام شده و در دوره های تعریف شده مورد پایش و اندازه گیری قرار می گیرند .



حوزه مدیریت فن آوری اطلاعات (IT) :

مطابق فرآیند مدیریت استراتژیک، اهداف استراتژیک مرتبط با فناوری اطلاعات در قالب مضمون استراتژیک مدیریت سرمایه‌های اطلاعاتی شامل توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات تعیین و شاخص‌های کلیدی و اقدامات استراتژیک مرتبط نیز تعیین و پایش می‌گردد. به منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی رهبران از سیستم‌های اطلاعاتی مانند همکاران سیستم، MIS، ... استفاده می‌شود. رویکرد شرکت برای شناسایی و رفع نیازهای اطلاعاتی، خرید سیستم‌های جدید یا بهبود سیستم‌های موجود (بر مبنای درخواست واحدها و بررسی کارشناسان) می‌باشد.

همچنین در راستای حصول اطمینان از اعتبار، صحت و امنیت اطلاعات، سیستم‌های اطلاعاتی به صورت استاندارد و یکپارچه بر پایه معماری سه لایه طراحی شده و الزامات امنیتی در مورد آنها با توجه به رویکرد تخصیص منابع سخت افزاری و نرم افزاری رعایت می‌گردد. رویکرد مدیریت دسترسی کاربران به خدمات فناوری اطلاعات به منظور مدیریت بر دسترسی به اطلاعات و بر اساس نیازهای کسب و کار، نیازها و انتظارات ذی‌نفعان، ایجاد و بر این اساس دسترسی‌های امن برای کارکنان فراهم شده است.

حوزه مدیریت انرژی :

هدف از استقرار مدیریت انرژی (کمیته انرژی) در شرکت کاهش هزینه انرژی و کمک به حفظ محیط زیست با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و محلی می‌باشد. ایجاد همخوانی بین مصرف انرژی پیش‌بینی شده با مقدار واقعی و رساندن مصرف واقعی به مصرف مورد انتظار و شناسایی انحرافات عمده در میزان مصرف انرژی اعم از برق، آب و سوخت‌های فسیلی بسیار ضروریست. این امر با کنترل‌های دوره‌ای تجهیزات، نشستی (دما، فشار، جریان و...) و کنترل مصارف انرژی در واحدهای تولیدی و ستادی صورت می‌پذیرد.

اقدامات انجام شده: توانمندسازی سازمان برای استقرار سیستم‌ها و فرآیندهای لازم برای بهبود عملکرد و اصلاح مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های انرژی بوسیله اجرای طرح‌های صرفه‌جویی براساس پتانسیل‌های شناسایی شده در سازمان، ارائه گانت پروژه بهبود عملکرد انرژی سازمان بر اساس استاندارد ISO 50001 :

2011



اقدامات انجام شده درخصوص شناسایی ، اندازه گیری و کنترل هزینه حامل های انرژی
درسازمان : تعیین دامنه کاربرد انرژی- اندازه گیری و شناسایی انرژی تجهیزات و ماشین آلات بهبود فرایندها با هدف مدیریت بهینه انرژی (نظیر بهبود فرایند حمل و نقل ، بهینه سازی تجهیزات و تاسیسات مصرف کننده انرژی ، استفاده از سوختهای جایگزین و...) : بهبود فرایندها با هدف بهینه مدیریت انرژی با اجرای بندهای گانت تحقق پیدا می کند .

برنامه های آتی : تشکیل گروه فنی و ممیزی انرژی .

مدیریت هزینه ها :

در شرکت محورسازان ، ماهیت مدیریت هزینه ها بر پایه کاهش هزینه ها بنا شده ، مصارف هزینه ها به گونه ایست که باعث افزایش بهره وری و کارآمدی سازمان می شود. از اقدامات انجام شده در این خصوص می توان به شناسایی گلوگاهها و نقاط توقف خطوط تولید و نحوه چیدمان صحیح ماشین آلات تولیدی و بکارگیری نیروی متخصص و کارآمد و بکار گماردن این نیروها در ایستگاه کاری درست و آموزش مستمر و مداوم پرسنل به جهت آشنایی با ماشین آلات تولیدی و بهره وری صحیح می باشد .

حوزه های اصلی زنجیره ارزش آفرین شرکت :

مطابق نقشه کلان فرآیند شرکت، حوزه های اصلی (عملیاتی) زنجیره ارزش آفرین شرکت شامل بازاریابی و فروش، مهندسی، برنامه ریزی، خرید، تولید، انبارداری و نگهداری می باشد. این حوزه های کاری که در واقع عملیات روزمره و جاری سازمان را شامل می شوند در جهت مأموریت و اهداف سازمان فعالیت می نمایند.



گواهینامه‌ها و استانداردها :

استانداردها و گواهینامه‌های اخذ شده یا تمدید شده توسط شرکت :

عنوان استاندارد/ گواهینامه	تاریخ اخذ/تمدید	سازمان صادر کننده	توضیحات
استاندارد IATF ۱۶۹۴۹-۲۰۱۶	2021/03/02	DQS	-
استاندارد ISO ۹۰۰۱-۲۰۱۵	2021/03/02	DQS	-
گواهینامه استاندارد ISO ۱۴۰۰۱	2021/05/10	BRS	-
گواهینامه استاندارد OHSAS ۱۸۰۱۱	2021/05/10	BRS	-
گرید B ساپکو	2011/09/25	ساپکو	در برنامه ارتقاء شرکت ساپکو برای اخذ گرید A فعالیتهایی انجام شده است .
گواهینامه ایمنی	1383	ساپکو	-
تعالی منابع انسانی	1394/08/26	انجمن مدیریت منابع انسانی ایران	-
تقدیرنامه اشتها به کیفیت (یک ستاره)	93-94	جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو	-

لیست پروژه‌های داخلی شرکت :

- Ø راه اندازی خط تولید لوله رابط گازسوز گروه 405
- Ø راه اندازی خط تولید دیسک عقب پژو 206
- Ø راه اندازی خط تولید میل تویی آریسان 2
- Ø افزایش ظرفیت پایه کالیپر رانا
- Ø راه اندازی خط تولید فلنج آریسان 2
- Ø راه اندازی خط تولید کاسه چرخ آریسان 2
- Ø راه اندازی خط جوشکاری پوسته اکسل عقب آریسان 2
- Ø راه اندازی خط تولید اکسل عقب آریسان 2
- Ø افزایش ظرفیت خطوط مونتاژ اکسل عقب و جلو تارا
- Ø اخذ گواهینامه طراحی IATF از شرکت DQS آلمان



لیست پروژه ها و طرح های عمده شرکت :

- Ø پروژه ساخت تیر پیچشی BEAM
- Ø پروژه مونتاژ فرمان برقی
- Ø پروژه مونتاژ مجموعه شاتون ، پیستون و رینگ محصولات گروه پژو 206 و رانا
- Ø پروژه مونتاژ اکسل عقب و جلو هایما
- Ø پروژه کالیپر ترمز عقب محصولات گروه پژو 206 و 405
- Ø خرید ماشین مخصوص جهت افزایش ظرفیت پایه کالیپر دنا
- Ø پروژه ساخت دیسک جلو پژو 206 و رانا
- Ø پروژه ماشین آلات تولید دیسک جلو و عقب 125K
- Ø پروژه مونتاژ کمک فنر جلو گروه پژو 206 و رانا
- Ø پروژه مونتاژ اکسل عقب و جلو هایما
- Ø پروژه ماشین آلات تولید دیسک جلو پژو 206 و رانا
- Ø پروژه ماشین مخصوص سوراخکاری دیسک جلو و عقب 125K
- Ø پروژه ماشین مخصوص سوراخکاری دیسک جلو پژو 206
- Ø پروژه مونتاژ اکسل عقب و جلو 125K

ارزیابی اجمالی سطح تکنولوژی موجود در شرکت (تکنولوژی طراحی، ساخت و تولید) :

ردیف	شاخص	شرح	موارد مورد بررسی	امتیاز (0 تا 100)
1	متناسب بودن تکنولوژی با شرایط بنگاه	تکنولوژی یا تکنولوژیهای بکار گرفته شده در سطح بنگاه، می بایست با: - فرآیندهای جاری در سطح شرکت - میزان تولید/خدمات قابل ارائه - تنوع و ترکیب محصولات تولیدی/خدمات قابل ارائه - کیفیت مورد نظر محصولات تولیدی/خدمات قابل ارائه - منابع موجود - استانداردها و الزامات جامعه پیرامون و ... هماهنگی و تناسب داشته باشد.	تکنولوژی یا تکنولوژیهای موجود در شرکت با ترکیب، تنوع تولید/خدمات قابل ارائه به چه میزان تناسب دارد؟	75
			تکنولوژی یا تکنولوژیهای موجود در شرکت با تعداد و حجم تولید/خدمات قابل ارائه به چه میزان تناسب دارد؟	85
			آیا تکنولوژی یا تکنولوژیهای موجود در شرکت موجب کاهش میزان ضایعات و اتلاف منابع در فرآیندهای تولید/خدمات قابل ارائه شرکت می گردد؟	80
			تکنولوژی یا تکنولوژیهای موجود در شرکت با کیفیت مورد نظر محصولات تولیدی/خدمات قابل ارائه به چه میزان تناسب دارد؟	80



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

ردیف	شاخص	شرح	موارد مورد بررسی	امتیاز (0 تا 100)
			آیا هزینه تحصیل تکنولوژی یا تکنولوژیهای موجود در شرکت منطقی و در راستای صرفه و صلاح شرکت می باشد؟	80
			استفاده از تکنولوژی یا تکنولوژیهای دوستدار محیط زیست.	85
2	سطح اتوماسیون صنعتی شرکت	اتوماسیون صنعتی به بهره گیری از رایانه ها بجای متصدیان انسانی برای کنترل دستگاه ها و فرایندهای صنعتی اطلاق می گردد. اتوماسیون یک گام فراتر از مکانیزه کردن است. مکانیزه کردن به تجهیز متصدیان انسانی با ابزار و دستگاه هایی است که ایشان را برای انجام بهتر کارشان یاری میرساند. نمایانترین و شناخته شده ترین بخش اتوماسیون صنعتی ربات های صنعتی هستند.	تولید سبد محصولات بصورت دستی - مکانیزه - نیمه اتوماتیک (نیمه رباتیک) - تمام اتوماتیک (رباتیک)	80
3	چرخه عمر تکنولوژی	چرخه عمر تکنولوژی شامل: 1- پروردگی (تولد)، 2- معرفی (شرایط عدم تثبیت) - [نوظهور] 3- رشد 4- بلوغ (اشباع) 5- نزول (افول) می باشد. زمانی که تکنولوژی های جایگزین پا به عرصه ظهور می گذارند، مرحله نزول (افول) تکنولوژی قدیمی تر شروع می شود.	طول عمر مجموع (سبد) تکنولوژیهای بکار گرفته شده در شرکت با توجه به روند ذیل: - جدید و نوظهور - در حال رشد - بالغ - منسوخ و رو به افول در چه وضعیتی می باشد؟	80
4	استفاده از تکنولوژیهای جدید	لزوم داشتن استراتژی و برنامه در خصوص استفاده از تکنولوژی یا تکنولوژیهای جدید که اثری بارز و مشخص بر روش تولید کالاها یا ارائه خدمات داشته باشد، یکی از موارد مهم در مدیریت تکنولوژیهای هر سازمان می باشد.	شناسایی و ارزیابی تکنولوژیهای جایگزین و نوظهور	75
			شناسایی و جایگزینی تکنولوژیهای منسوخ شده در شرکت	70
5	بهره برداری کامل از تکنولوژیهای موجود	استفاده از حداکثر ظرفیت تکنولوژیهای موجود	عدم استفاده مناسب از ظرفیتهای تکنولوژی موجود استفاده نسبتاً مناسب از ظرفیتهای تکنولوژی موجود استفاده کامل و بهینه از ظرفیتهای تکنولوژی موجود	80
6	مصرف انرژی	مدیریت و بهینه نمودن مصرف انرژی	برنامه ریزی و مدیریت کاهش مصرف انرژی (آب، برق، گاز، سایر سوختهای فسیلی) از طریق راهکارهای عملیاتی	70
			استفاده از تکنولوژی های جدید با مصرف بهینه انرژی یا جایگزینی تکنولوژی ها (در صورت امکان)	70
7	فرآیند تعمیر و نگهداری	فرآیند تعمیر و نگهداری شرکت می تواند بترتیب در قالب موارد ذیل باشد: 1- سیستم نگهداری و تعمیرات به هنگام از کارافتادگی (Breakdown Maintenance) 2- سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance) 3- نگهداری و تعمیرات پیشگویانه (Predictive Maintenance)	داشتن برنامه های تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	90
			مدیریت هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	80
			مدیریت میزان توقفات خطوط تولید ناشی از خرابی ماشین آلات و تجهیزات	90



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

ردیف	شاخص	شرح	موارد مورد بررسی	امتیاز (0 تا 100)
		4- سیستم نگهداری و تعمیرات بهره‌ور (Productive Maintenance) 5- سیستم نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (Total Productive Maintenance)		
8	نیروی انسانی	اصلی ترین و حیاتی ترین عامل در استفاده بهینه از تکنولوژی، ماشین آلات و تجهیزات موجود در هر سازمانی، منابع انسانی آن سازمان می باشد. میزان تخصص، مهارت و کارآمدی نیروی انسانی در سازمانها از عوامل کلیدی موفقیت آنها می باشد.	میزان تخصص، مهارت و کارآمدی منابع کاربران مستقیم این منابع	90
			میزان تخصص، مهارت و دانش نیروهای پشتیبان این منابع در پشتیبانی از آنها	80
			میزان تخصص، مهارت و اشراف سطوح مدیریتی شرکت به تکنولوژیهای موجود	80

ارزیابی اجمالی سطح تکنولوژی اطلاعات (IT) در شرکت :

ردیف	شاخص	شرح	موارد مورد بررسی	امتیاز (0-100)
1	استراتژی حوزه IT	شرکتها با شناسایی نیازهای اطلاعاتی و دانشی کلیه ذی نفعان درونی و برون سازمان (سهامداران، مشتریان، کارکنان، جامعه، اعتبار دهندگان، شرکت مادر، شرکای تجاری، فرآیندهای داخلی و ...) و به منظور پشتیبانی فرآیندهای خود، می بایست استراتژی حوزه فناوری اطلاعات (IT) را در راستای استراتژیهای کلان سازمان تدوین نمایند و در راستای آن برنامه های عملیاتی خود را تدوین و تبیین نمایند.	شناسایی نیازهای اطلاعاتی و دانشی فعلی و آتی کلیه ذینفعان سازمان	84
			تدوین استراتژی در حوزه IT در راستای استراتژیهای کلان شرکت	83
			تدوین برنامه های عملیاتی آتی در حوزه IT	85
2	حوزه سخت افزار	تجهیزات سخت افزاری بکار گرفته شده در شرکت می بایست از حیث تعداد تجهیزات، طول عمر تجهیزات و عملکرد مورد انتظار آنها (در راستای استراتژی از پیش تعیین شده) مورد بررسی قرار گیرد.	طول عمر تجهیزات سخت افزاری (جدید و بروز بودن / قدیمی بودن)	75
			کفایت تجهیزات سخت افزاری (کافی بودن)	74
			عملکرد مناسب تجهیزات (با توجه به انتظارات و اهداف پیش بینی شده از آنها)	72
3	حوزه نرم افزار	نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت می بایست از حیث تعداد، بروز بودن نرم افزارها، یکپارچگی بین نرم افزارها و ... عملکرد مورد انتظار از آنها (در راستای استراتژی از پیش تعیین شده) مورد بررسی قرار گیرد.	کفایت نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت	67
			بروز بودن نرم افزارها	75
			یکسان سازی و یکپارچگی بین نرم افزارهای عمومی (با هدف افزایش کارایی)	69
4	شبکه	مؤلفه های مورد بررسی در حوزه شبکه	ایجاد شبکه اینترنت (Internet) مناسب	90
			ایجاد شبکه اینترنت (Internet) مناسب	97
			ایجاد شبکه های محلی (LAN) مناسب	95
			ایجاد شبکه گسترده (WAN) مناسب (با سایتهای مختلف شرکت و شرکت مادر)	95
			اتوماسیون اداری مناسب	95
			مستند سازی ساختار شبکه ای	97



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

ردیف	شاخص	شرح	موارد مورد بررسی	امتیاز (0-100)
5	امنیت شبکه (NetworkSecurity) و اطلاعات	مؤلفه های مورد بررسی در حوزه امنیت شبکه و اطلاعات	بهینه سازی ساختار فیزیکی شبکه (از حیث هزینه / بهبود عملکرد)	92
			انجام تستهای ادواری بمنظور اندازه گیری کیفیت ساختار شبکه	86
			تعریف سطح دسترسی برای کاربران داخلی و خارجی (ورود اطلاعات، مشاهده اطلاعات، گزارشگری، دسترسی به نسخه پشتیبان اطلاعات)	93
			نصب آنتی ویروس و فایروال بر روی سیستمهای عامل، کامپیوترها، سرورها، شبکه و ...	85
			فرآیند تهیه نسخه پشتیبان (Backup)	90
6	بانکهای اطلاعاتی	بانکهای اطلاعاتی می بایست بصورت جامع و یکپارچه، با کاربری آسان (UserFriend) طرح ریزی و تدوین گردیده و در مقاطع مناسب بروز رسانی گردد.	ایجاد ناحیه ایمن در شبکه برای نگهداری اطلاعات خاص	90
			نصب مکانیزم های مانیتورینگ شبکه ای مناسب	92
			طراحی و تدوین بانک های اطلاعاتی مورد نیاز	90
			بروز رسانی بانک های اطلاعاتی	89
			یکپارچگی بانک های اطلاعاتی	66
			جامعیت بانک های اطلاعاتی	86
			سهولت در استفاده از بانکهای اطلاعاتی (قابلیت به اشتراک گذاردن داده ها، جستجوی داده ها)	89
			ذخیره سازی اطلاعات (آرشیو مناسب اطلاعات)	87
7	سیستم مدیریت اطلاعات (MIS)	سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) به معنی مدیریت برپایه اطلاعات می باشد. طرحریزی یک سیستم مناسب و یکپارچه که بتواند تصویری واقعی از عملکرد سازمان در کلیه ابعاد را در پیش روی مدیریت و ذینفعان سازمان قرار دهد، از موارد حائز اهمیت در هر سازمانی می باشد.	قابلیت استفاده در شبکه	92
			طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در سطح شرکت	82
			وجود تیم آنالیز اطلاعات	60
			تعریف مناسب فرآیند گردش (جریان) اطلاعات و گزارشات به تناسب کاربران سیستم MIS	73
8	نیروی انسانی	اصلی ترین و حیاتی ترین عامل در استفاده بهینه از فن آوری و سیستمهای موجود در هر سازمانی، منابع انسانی آن سازمان می باشد. میزان تخصص، مهارت و کارآمدگی نیروی انسانی در سازمانها از عوامل کلیدی موفقیت آنها می باشد.	یکپارچگی بین کلیه فرآیندها، بانکهای اطلاعاتی و نرم افزارهای پایش فرآیند (وجود یک داشبورد مدیریت مناسب، کارا و اثربخش)	64
			میزان تخصص، مهارت و کارآمدگی کاربران مستقیم این سیستمها	72
			میزان تخصص، مهارت و دانش نیروهای پشتیبان این سیستمها در پشتیبانی از آنها	85
			میزان تخصص، مهارت و اشراف سطوح مدیریتی شرکت به فن آوری موجود	80



حوزه

تامین، تدارکات و بازرگانی



مدیریت بازرگانی

مطابق فرآیند مدیریت استراتژیک، اهداف استراتژیک مرتبط با مدیریت بازرگانی/تأمین در قالب مضمون استراتژیک تأمین پایدار و اقتصادی (هدف استراتژیک تأمین با کیفیت، اقتصادی و پایدار) تعیین و شاخص‌های کلیدی و اقدامات استراتژیک مرتبط نیز تعریف و پایش می‌گردد. شرکت در جهت مدیریت تأمین‌کنندگان رویکردهای را با هدف شناسایی، ارزیابی، پایش و توانمندسازی را طرح‌ریزی و اجرایی نموده است. همچنین استراتژی‌ها و اهداف شرکت از طریق رویکردهایی مانند برگزاری جلسات، وب سایت، درج در قراردادها، بازدیدها و نشست‌های فنی و بازرگانی و ... به تأمین‌کنندگان اطلاع‌رسانی می‌گردد.

برنامه‌ها

ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان براساس حجم خرید و توان تأمین از نظر فنی و مالی، بازرنگری آئین نامه معاملات و رفع مشکلات موجود و پاسخ‌گویی به بندهای حسابرسی‌ها و بازرسی‌های انجام گرفته شده، ارتقای برند شرکت.

جدول خرید مواد و کالا/ خدمات :

ارقام به میلیون ریال

سال 1400	سال 1401	نوع مواد اولیه	
16,759,614	33,436,029	شرکت ساپکو مجموعه ترمز ، کرانویل و پینیون قطعات 206 و 405	اشخاص وابسته
11,140	202,140	انواع میلگرد	سایر اشخاص
78,239	155,014	انواع کرانویل و پینیون و فلنچ	
302,520	584,601	سایر اقلام متعدد	

جدول گردش مواد :

ارقام به میلیون ریال

سال 1400	سال 1401	شرح
463,861	1,193,184	موجودی مواد در ابتدای سال
17,151,009	34,377,784	خرید خالص طی سال
(1,193,184)	(1,344,425)	موجودی پایان سال
16,421,686	34,226,543	مواد مصرف شده



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

حوزه
تولید



مدیریت تولید

مطابق فرآیند مدیریت استراتژیک، اهداف استراتژیک مرتبط با مدیریت تولید در قالب مضمون استراتژیک تعالی تولید و عملیات شامل هدف استراتژیک افزایش کیفیت قطعات و محصولات تولید تعیین و شاخص‌های کلیدی و اقدامات استراتژیک مرتبط نیز تعیین و پایش می‌گردد.

ردیف	موضوع/برنامه
1	تعیین خط مشی انرژی توسط مدیریت ارشد
2	تعیین اهداف کلان و اهداف خرد انرژی و طرح‌های جلوگیری از اتلاف انرژی و بهبود عملکرد انرژی
3	معرفی اعضای تیم مدیریت انرژی (کمیته انرژی)
4	ابلاغ اهمیت مدیریت انرژی به سازمان
5	تعریف دامنه کاربرد و مرزهای سیستم مدیریت انرژی
6	تفکیک دامنه کاربرد در سطوح و واحد‌های مختلف سازمان در قالب روش‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی
7	شناسایی تجهیزات-تسهیلات-سیستم‌ها -فرآیندها کارکنان موثر بر مصرف انرژی
8	تعیین عملکرد انرژی جاری و شناسایی متغیرهای مرتبط که بر استفاده بارز از انرژی SEU اثر می‌گذارد (فاکتور ایستا)
9	تخمین استفاده و مصرف انرژی آینده
10	شناسایی و اولویت بندی فرصت‌های بهبود عملکرد انرژی
11	تعیین خط مبناهای انرژی ENB
12	تعیین شاخص‌های عملکرد انرژی ENPI
13	اطلاع رسانی و آموزش افراد مرتبط با استفاده بارز از انرژی و تعیین صلاحیت آنها
14	ایجاد سیستم ارتباط افراد داخل و خارج از سازمان جهت ثبت نظرات، پیشنهادات، اعلام اتلاف و ... با تیم انرژی
15	ایجاد محل نگهداری مشخص (فایل/کاغذ) جهت نگهداری مستندات و ثبت فعالیت‌های پروژه
16	تعیین معیارهای اثر بخشی استفاده بارز انرژی در جایی که نبود آن منجر به انحراف از عملکرد بخش انرژی شود
17	تعیین معیارهای انرژی در هنگام تامین خدمات-محصولات-تجهیزات و
18	تعیین برنامه ممیزی داخلی و ارزیابی انرژی در سازمان و تعیین فواصل برگزاری
19	ورود اطلاعات و خروجی اطلاعات در بازنگری مدیریت



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

هزینه های انرژی :

شرح	واحد اندازه گیری	تا پایان سال 1401			پیش بینی سال مالی 1402	توضیحات در خصوص تغییر میزان مصرف
		مقدار مصرف	نرخ- ریال	مبلغ (میلیون ریال)		
گازوئیل	لیتر/متر مکعب/تن	57,377	7.076	406	55.200	-
گاز سوخت	متر مکعب	1.088.552	8.251	8.982	2.400.000	-
برق	مگاوات ساعت	6.139	1.357.387	8.333	7.200	-
آب	حق النظاره	52.659	35.208	1.854	52.659	-

مشخصات زمین و ساختمان :

شرح دارایی	سال تحویل	بهای تمام شده (میلیون ریال)	مازاد ارزیابی	جمع	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین											
شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو	1382	20.118.372.042	192.698.462.009	212.816.834.051	-	212.816.834.051	صنعتی	سند چند برگی	کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج	ندارد	ندارد
شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو	1349	5.405.389	677.177.760.560	677.183.165.949	-	677.183.165.949	صنعتی	سند چند برگی	کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج	ندارد	ندارد
شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو	1349						صنعتی	سند چند برگی	کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج	ندارد	ندارد
		20.123.777.431	869.876.222.569	890.000.000.000		890.000.000.000			60.639		
ساختمان											
ساختمان های اداری	-	151.487.198.584	-	151.487.198.584	37.701.503.629	113.785.694.955	صنعتی	فاقد سند	کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج	ندارد	ندارد
ساختمان های تولید	-	20.555.503.979	-	20.555.503.979	17.015.394.756	3.540.109.223	صنعتی	فاقد سند	کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج	ندارد	ندارد
ساختمان های انبار	-	1.249.212.353	-	1.249.212.353	1.048.739.932	200.472.421	صنعتی	فاقد سند	کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج	ندارد	ندارد
ساختمان های پشتیبانی	-	19.547.696.870	-	19.547.696.870	16622693623	2.925.003.247	صنعتی	فاقد سند	کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج	ندارد	ندارد
		192.839.611.786		192.839.611.786	72.388.331.940	120.451.279.846					



لیست پروژه های انجام شده در واحد تولید در سال 1401 شرح ذیل می باشد :

- ü پروژه طراحی و ساخت دستگاه مونتاژ اتوماتیک کمک فنر تارا
- ü پروژه طراحی و ساخت دستگاه فرم دهی لوله رابط پژو 405 گازسوز
- ü پروژه تغییر کاربری دستگاه مخصوص بلا استفاده سوراخکاری میل توپی آریسان به سوراخکاری و قلاویز زنی توپی چرخ پژو 206 و 405
- ü ساخت کلیه فیکسچرها و گیج های پروژه های واحد مهندسی
- ü ساخت و بهبود لوازم یدکی کلیه ماشین آلات
- ü ساخت میز اندازه گیری کنترل زوایای چرخ اکسل عقب تارا (در حال انجام)
- ü پروژه افزایش ظرفیت ماشینکاری بازویی اتاق پژو 206 (در حال انجام)
- ü پروژه افزایش ظرفیت ماشینکاری بازویی چرخ پژو 206 (در حال انجام)
- ü پروژه افزایش ظرفیت تولید کرانویل و پینیون نیسان (در دو فاز) (در حال انجام)

مدیریت برنامه ریزی :

مطابق فرآیند مدیریت استراتژیک، اهداف استراتژیک مرتبط با مدیریت برنامه ریزی در قالب اهداف استراتژیک تحویل به موقع محصولات، کنترل اثربخش برنامه تولید و سفارشات و افزایش راندمان فرآیندهای تولید تعیین و شاخص های کلیدی و اقدامات استراتژیک مرتبط نیز تعیین و پایش می گردد.

برنامه های آتی: به کارگیری سیستم های سفارش گذاری و برنامه ریزی های تولید با حداقل محصول موجود در انبارها، کاهش توقفات ناشی از تاخیر ارسال محصول به مشتریان، به روزآوری تجهیزات انبارها و بکارگیری مکانیزم ها و سیستم های جدید انبارداری .

مدیریت خدمات فنی (PM) :

مطابق فرآیند مدیریت استراتژیک، اهداف استراتژیک مرتبط با مدیریت تولید در قالب مضمون استراتژیک تعالی تولید و عملیات (شامل اهداف استراتژیک افزایش راندمان فرآیندهای تولید و افزایش آمادگی به کار ماشین آلات و تجهیزات) تعیین و شاخص های کلیدی و اقدامات استراتژیک مرتبط نیز تعیین و پایش می گردد.

شرکت در راستای مدیریت تجهیزات، ساختمان ها و بهره برداری مناسب از آنها و همچنین بهینه سازی مصرف مواد، رویکردهای مانند تعمیرات اضطراری، تعمیرات پیشگیرانه و ... طرح ریزی و استقرار نموده است.



فرآیند نگهداری و تعمیرات

هدف اصلی فرآیند: اثر بخشی و کارایی سیستم تعمیر و نگهداری
روش اجرا:

لیست کلیه ماشین آلات و تجهیزات موثر بر کیفیت در لیست دستگاه ها توسط واحد پیشگیری تنظیم گردیده است و اطلاعات عمومی و اختصاصی تجهیزات مطابق شرایط تعریف شده در شناسنامه ماشین آلات ثبت شده و ماشین آلاتی که نیاز به سرویس دارند را از جدول زمانبندی سرویس روانکاری استخراج نموده و در برگ دستور سرویس ماهیانه ثبت کرده و به همراه برنامه سرویس و نگهداری جهت انجام به واحد تعمیرات ارسال می گردد

تعمیرات و سرویسهای برنامه ای

تعمیرات و سرویسهای برنامه ای به صورتهای زیر انجام می گیرد:

- تعمیرات و سرویسهای کوتاه مدت:

- تعمیرات و سرویسهای کوتاه مدت سرویسهای هستند که دوره انجام آنها از یک روز الی یک ماه باشد

سرویسهای روزانه و هفتگی:

سرویسهای روزانه و هفتگی سرویسهایی هستند که انجام این سرویسها بر عهده اپراتور مربوط به هر دستگاه می باشد.

برنامه ریزی این نوع سرویسها توسط واحد پیشگیری انجام می گیرد. واحد پیشگیری مطابق دستور العمل نحوه اجرای برنامه های سرویس و نگهداری، شرح سرویسهایی که می بایست در طول یک ماه به صورت روزانه و هفتگی بر روی دستگاه ها انجام شود را در فرم گزارش نگهداری روزانه دستگاه ثبت نموده و این فرم را توسط واحد تعمیرات به واحد تولید تحویل می نماید و اپراتور دستگاه، نگهداری روزانه و هفتگی دستگاه را مطابق فرم مربوطه انجام داده و در همان فرم ثبت می نمایند و رئیس تعمیرات (یا جانشین آن) پس از بررسی فعالیتهای انجام شده آنرا تایید می نماید.

سروس های کوتاه مدت ۱۰ روز و ۱۵ روز ماشین آلات به علت کم بودن تعداد آنها، این سرویسها در فرم گزارش نگهداری روزانه آورده می شود که زمان انجام این سرویسها اپراتور با واحدهای مربوطه هماهنگی لازم را بعمل می آورد.

تعمیرات و سرویسهای میان مدت:

تعمیرات و سرویسهای میان مدت سرویسهای هستند که انجام آنها بیش از سه ماه باشد.

تعمیرات و سرویسهای بلند مدت:

تعمیرات و سرویسهای بلند مدت سرویسهای هستند که دوره انجام آنها بیش از سه ماه باشد.



سرویس و نگهداری به صورت برنامه ریزی شده :

دستگاههایی که نیاز به سرویس و نگهداری به صورت برنامه ریزی شده دارند ، توسط واحد پیشگیری مشخص شده و برنامه سرویس و نگهداری آنها در فرم جدول زمانبندی سرویس روانکاری ماشین آلات ثبت می شود. با توجه به اینکه این نوع سرویس و نگهداری نیاز به توقف دستگاه دارد لذا واحد خدمات فنی نام و شماره فنی دستگاه و زمان تقریبی توقف و شرح اقداماتی که انجام خواهد شد را در فرم درخواست توقف ماشین آلات ثبت نموده و یک هفته قبل از سرویس های مورد نظر به واحد برنامه ریزی اعلام می نماید . واحد برنامه ریزی نیز موظف است زمان توقف دستگاه مورد نظر را به واحد تولید اعلام کند و واحد تولید نیز آن دستگاه را جهت سرویس و نگهداری در اختیار واحد خدمات فنی قرار دهد .

تعمیرات و سرویسهای موردی :

این نوع تعمیرات و سرویسها برنامه ریزی شده نیستند، هنگامی که دستگاه احتیاج به تعمیر یا سرویس خارج از تعمیرات و سرویسهای برنامه ریزی شده داشته باشد ، واحد درخواست کننده فرم دستور کار موردی را صادر نموده پس از گرفتن امضاء از نماینده خدمات فنی در محل اجرا کننده (بخش اول نسخه جهت پیگیری بایگانی نموده و بخش دوم صفحه اول و نسخه دوم را به واحد تعمیرات تحویل می نماید). واحد تعمیرات سرویسها و تعمیرات مورد نیاز را بر روی دستگاه های مورد نیاز انجام می دهد و عملیات انجام شده را در بخش دوم فرم دستور کار موردی وارد می نماید. سپس بخش دوم از نسخه اول فرم دستور کار موردی را بایگانی نموده و نسخه دوم را به واحد پیشگیری تحویل می دهد . واحد پیشگیری مندرجات فرم دستور کار موردی را در شناسنامه تعمیراتی دستگاه مربوطه ثبت می نماید و سپس نسخه دوم فرم دستور کار موردی را بایگانی می نماید.

همچنین در انتهای هر ماه از روی برگ های دستور کار موردی گزارشی تهیه شده که در این گزارش ساعت کارکرد پرسنل طبق فرم ساعت کارکرد پرسنل.... طبق گزارش دستور کار - فرم گزارش لیست قطعات مصرفی - به همراه گزارش ماهیانه تعمیرات ماشین آلات تهیه و به مدیریت کارخانه گزارش داده می شود. همچنین کلیه گزارشات سرویس و نگهداری را در دوره های سه ماهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در صورت نیاز ، تغییرات لازم را در سرویس دستگاه ها را در فرم برنامه سرویس و نگهداری ماشین آلات درج نماید.

تجزیه و تحلیل توقفات ماشین آلات خطوط تولید :

در جهت رفع عیوبی که در ماشین آلات تکرار می گردد واحد پیشگیری ماهیانه گزارشی از خرابی های تکراری ماشین آلات خطوط به واحد تعمیرات ارائه می نماید و واحد تعمیرات نیز بر اساس آمارهای ارائه شده بر روی

عیب یا عیوب تکراری ماشین آلات بررسی و راهکارهای مورد لزوم را طی جلساتی که برگزار می نماید تهیه و سپس اجرا می نماید و پس از اجرا واحد پیشگیری بطور مستمر تا ۳ ماه آن خرابی را کنترل، ساعت توقف دستگاه را بعلت آن عیب به واحد تعمیرات اعلام می نماید در صورتیکه زمان توقف دستگاه کاهش یافته بود که



روش اعمالی واحد تعمیرات قابل قبول و در غیر اینصورت واحد تعمیرات موظف به تهیه و اجرای راهکارهای دیگری می باشد. جهت تجزیه و تحلیل توقفات ماشین آلات خطوط ضروریست ماهی یک خط از طرف واحد تعمیرات بررسی گردد..

وضعیت شاخص های سال 1401

شاخص های انتخاب شده برای خطوط ساخت و مونتاژ به شرح زیر می باشند و وضعیت آنها در جدول نشان داده شده است (این شاخص ها به صورت منظم کنترل شده و هر 6 ماهه گزارش وضعیت شاخص ها برای واحد کیفیت ارسال می گردد) :

- فاصله زمانی بین دو توقف یا خرابی (MTBF) خطوط ساخت
- متوسط زمان تعمیر ماشین آلات (MTTR) خطوط ساخت
- فاصله زمانی بین دو توقف یا خرابی (MTBF) خط مونتاژ 206 (اکسل عقب ، دیسک وتویی و کمک فنرها)
- میانگین زمانی بین دو توقف (MTTR) خط مونتاژ 206 (اکسل عقب ، دیسک وتویی و کمک فنرها)
- فاصله زمانی بین دو توقف یا خرابی (MTBF) خط مونتاژ 405 (اکسل عقب ، دیسک وتویی و کمک فنرها)
- میانگین زمانی بین دو توقف (MTTR) خط مونتاژ 405 (اکسل عقب ، دیسک وتویی و کمک فنرها)

نام خط	نام شاخص	واحد	روند بهبود	وضعیت شاخص در سال ۱۴۰۱
خطوط ساخت	فاصله زمانی بین دو توقف یا خرابی (MTBF)	ساعت	صعودی	از ۱۲۶/۸۵ ساعت به ۱۲۶/۸۵ ساعت
	متوسط زمان تعمیر ماشین آلات (MTTR)	ساعت	نزولی	از ۳/۸ ساعت به ۳/۶۲ ساعت
خط مونتاژ ۲۰۶	فاصله زمانی بین دو توقف یا خرابی (MTBF) - خط عقب	ساعت	صعودی	از ۱۸/۷ ساعت به ۱۸/۷۲ ساعت
	متوسط زمان تعمیر ماشین آلات (MTTR) - خط عقب	دقیقه	نزولی	از ۱۲/۸ دقیقه به ۱۲/۶ دقیقه
	فاصله زمانی بین دو توقف یا خرابی (MTBF) - دیسک وتویی	ساعت	صعودی	از ۹۳ ساعت به ۹۳/۸ ساعت
	متوسط زمان تعمیر ماشین آلات (MTTR) - دیسک وتویی	دقیقه	نزولی	از ۲۲ دقیقه به ۲۱/۵۷ دقیقه
	فاصله زمانی بین دو توقف یا خرابی (MTBF) - کمک فتر	ساعت	صعودی	از ۱۱۰/۸۲ دقیقه به ۱۱۰/۸۲ دقیقه
	متوسط زمان تعمیر ماشین آلات (MTTR) - کمک فتر	دقیقه	نزولی	از ۸ دقیقه به ۷/۶۸ دقیقه
خط مونتاژ ۴۰۵	فاصله زمانی بین دو توقف یا خرابی (MTBF) - خط عقب	ساعت	صعودی	از ۲۱ ساعت به ۲۲/۵ ساعت
	متوسط زمان تعمیر ماشین آلات (MTTR) - خط عقب	دقیقه	نزولی	از ۴ دقیقه به ۳/۸۱ دقیقه
	فاصله زمانی بین دو توقف یا خرابی (MTBF) - دیسک وتویی	ساعت	صعودی	از ۲۵ ساعت به ۲۵/۵۲ ساعت
	متوسط زمان تعمیر ماشین آلات (MTTR) - دیسک وتویی	دقیقه	نزولی	از ۴/۴ دقیقه به ۴/۲ دقیقه
	فاصله زمانی بین دو توقف یا خرابی (MTBF) - کمک فتر	ساعت	صعودی	از ۱۲۶ ساعت به ۱۲۶/۸۵ ساعت
	متوسط زمان تعمیر ماشین آلات (MTTR) - کمک فتر	دقیقه	نزولی	از ۳/۶۲ دقیقه به ۳/۸ دقیقه



ارزیابی اجمالی سطح تکنولوژی موجود در شرکت (تکنولوژی طراحی ساخت و تولید)

ردیف	شاخص	شرح	موارد مورد بررسی	امتیاز از دامنه ۰ تا ۱۰۰
۷	فرآیند نگهداری و تعمیرات	سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه	داشتن برنامه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۹۰
			مدیریت هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات	۸۰
			مدیریت میزان توقفات خطوط ناشی از خرابی ماشین آلات و تجهیزات	۹۰

مدیریت کیفیت :

مطابق فرآیند مدیریت استراتژیک، اهداف استراتژیک مرتبط با مدیریت کیفیت در قالب هدف استراتژیک ارائه محصولات با کیفیت مطلوب تعیین و شاخص‌های کلیدی و اقدامات استراتژیک مرتبط نیز تعیین و پایش می‌گردد.

اقدامات انجام شده: بازنگری اظهارنامه هفت معیار ساپکو و اقدامات جهت اخذ گرید A، بهبود سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد IATF ۱۶۹۴۹، بازنگری ارزیابی ریسک فرآیندها و تعریف اقدامات جهت مدیریت ریسک، آمادگی ممیزی NSA و اقدامات اجرایی در جهت انطباق با الزامات NSA، انجام خودارزیابی آدیت فرآیند ساپکو و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی متعاقب آن، انجام خودارزیابی سیستم مدیریت زنجیره تامین ساپکو و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی متعاقب.

برنامه‌های آتی: بکارگیری تجهیزات پیشرفته کنترلی و به حداقل رساندن خطاها، اجرای اثربخش کنترل کیفیت آماری (SPC, MSA, FMEA و ...)

- ایجاد سیستم مکانیزه هشدارهای کیفی
- تعریف پروژه پایش هزینه‌های کیفی و اجرای آن.
- تدوین و برگزاری جلسات آموزش حین خدمت نیروهای کنترل کیفی به ویژه بازرسان کنترل کیفیت توسط اداره سیستمها و آنالیز بهبود.
- شرکت موثر در تهیه و تدوین APQP محصولات جدید.
- تغییر رویکرد انجام ممیزی با مشارکت فعال (برگزاری جلسات حضوری مستمر در واحدها) و رفع عدم انطباق آنها.
- رایزنی جهت اقناع ساپکو به لحاظ نمودن جرائم اقلام نامنطبق در خصوص قطعات تبدلی.
- تغییر مدارک سازمان بر اساس حل مسئله‌ها و تصمیمات اخذ شده.
- برگزاری نظام مند و ساختاریافته جلسات تعاملی با مشتری.



- مشارکت با مدیریت مالی در خصوص محاسبه و اعمال دقیق و بموقع جرائم تامین کنندگان .
- شرکت در جایزه تعالی کیفیت .
- برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل نمایندگی های ایران خودرو با همکاری شرکت ایساکو با هدف شناسایی ایرادات اکسل و جلوگیری از تعویض اشتباه و بی مورد قطعات .

مدیریت مهندسی و تحقیقات :

مطابق فرآیند مدیریت استراتژیک، اهداف استراتژیک مرتبط با مدیریت مهندسی و تحقیقات در قالب مضمون استراتژی نوآوری و توسعه محصول (شامل اهداف استراتژیک توسعه محصولات جدید و تغییرات فنی و ارتقای سطح فناوری تولید) تعیین و شاخص های کلیدی و اقدامات استراتژیک مرتبط نیز تعیین و پایش می گردد.

تبیین برنامه های عملیاتی تدوین شده در حوزه مهندسی محصول و خدمت :

ü پروژه مونتاژ کالیپرترمز عقب محصولات گروه پژو 206 ، رانا و پژو 405 ، سمند و دنا

ü پروژه مونتاژ کمک فنر جلو گروه پژو 206 و رانا

ü پروژه مونتاژ فرمان برقی

ü پروژه ساخت تیر پیچشی (BEAM) اکسل عقب تارا

ü پروژه مونتاژ مجموعه شاتون ، پیستون و رینگ محصولات گروه پژو 206 و رانا

ü پروژه مونتاژ اکسل عقب و جلو هایما

ü پروژه ماشین آلات تولید دیسک جلو و عقب 125K

ü پروژه ماشین آلات تولید دیسک جلو پژو 206 و رانا

ü پروژه ماشین مخصوص سوراخکاری دیسک جلو و عقب 125K

ü پروژه ماشین مخصوص سوراخکاری دیسک جلو پژو 206

ü پروژه مونتاژ اکسل عقب و جلو 125K

ü پروژه فیکسچر مخصوص تولید بازویی چرخ پژو 206 در راستای افزایش ظرفیت .

ü پروژه دستگاه مخصوص پایه کالیپر دنا

تشریح اقدامات انجام شده

ü راه اندازی خط تولید اکسل عقب آریسان 2

ü راه اندازی خط تولید لوله رابط گازسوز گروه 405 و اخذ تائیدیه از مشتری



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

ü راه اندازی خط تولید دیسک عقب پژو 206 و اخذ تاییدیه از مشتری

ü خرید دستگاه در راستای راه اندازی تولید قطعه میل تویی اکسل عقب آریسان 2

ü خرید دستگاه و خط مخصوص جهت افزایش ظرفیت پایه کالیپر رانا

ü خرید دستگاه جهت سوراخکاری فلنج آریسان 2

ü مونتاژ یک دستگاه نمونه اکسل عقب پژو 2008

ü ظرفیت سنجی خطوط ساخت و مونتاژ

ü اخذ گواهینامه طراحی IATF از شرکت DQS آلمان

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص اعمال تغییرات مهندسی در محصولات و خدمات جاری (براساس خواست و نیاز مشتری یا الزامات قانونی و...)

1- بهینه سازی طراحی فلنج خام اکسل عقب آریسان 2

2- بهینه سازی طراحی کاسه چرخ خام اکسل عقب آریسان 2

3- تهیه دستورالعمل عیوب مجاز ریخته گری

4- بهبود کیفی اتصال جوشکاری در اکسل عقب آریسان 2

دستاوردها و نتایج حاصله :

1- کاهش مصرف ابزار و زمان ماشینکاری

2- بهینه سازی در ابعاد قطعه که منجر به کاهش قیمت و وزن کلی قطعه خام می شود ، کاهش اضافه بار ، کاهش شیب دیواره محل پره ها جهت کلمپ مناسب برای عملیات ماشینکاری

3- کاهش ضایعات ناشی از عیوب ریخته گری

4- افزایش عمق نفوذ و امتزاج جوش و ایجاد اتصال کامل بین فلنج و لوله رابط ، کاهش ارتفاع گرده جوش و جلوگیری از ایجاد تمرکز تنش

ارائه شاخص های پایش فرایند مهندسی (مقایسه نتایج با سال قبل) :

افزایش سبد محصولات با توجه به پروژه های تعریف شده در سال 1401 (اکسل عقب و جلو تارا ، اکسل عقب آریسان 2)
درصد افزایش نسبت استفاده از ظرفیت تولید نسبت به سال 1400 (مقدار عملکرد سال 1400 ، 67% و مقدار عملکرد سال 1401 ، 80%)
پایش و آدیت فرآیند خطوط تولیدی ساخت و مونتاژ شرکت محورسازان جهت رسیدن به اندیس مطابقت مشتری



فعالیت‌های خودکفایی :

در راستای افزایش عمق داخل‌سازی قطعات اکسل‌های تولیدی (با رویکرد کاهش هزینه و عدم وابستگی به تامین‌کنندگان) پروژه‌های نظیر **پروژه ساخت تیر پیچشی (BEAM)**... در شرکت طرح‌ریزی و اجرا شده است.

آمار تولید سالانه (تعداد) :

سال 1400		سال 1401		ظرفیت	محصولات	
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه			
154.071	145.068	165.341	200,000	220,000	اکسل عقب	گروه پژو 206
152.460	142.846	164.241	200,000	220,000	اکسل جلو	
154.976	145.910	163.544	200,000	220,000	دیسک و توپی	
87.816	86.153	102.047	137,500	150,000	اکسل عقب	گروه پژو 405
79.660	79.020	137.855	137,500	150,000	اکسل جلو	
100.58	99.950	138.243	137,500	150,000	دیسک و توپی	
5.464	0	27.756	40,000	50,000	اکسل عقب	گروه تارا
5.970	0	27.060	40,000	50,000	اکسل جلو	
5.618	0	27.792	40,000	50,000	دیسک و توپی	
31	10	6.299	10,000	10,000	آریسان	



حوزه بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش



حوزه بازاریابی و فروش :

مطابق فرآیند مدیریت استراتژیک، اهداف استراتژیک مرتبط با بازاریابی و فروش در قالب مضمون استراتژیک مدیریت اثربخش بازار شامل اهداف شناسایی، جذب و حفظ مشتریان داخلی و صادراتی و پاسخ‌گویی به شکایات و درخواست‌ها تعیین و شاخص‌های کلیدی و اقدامات استراتژیک مرتبط نیز تعیین و پایش می‌گردد. با توجه به ضرورت برقراری تعاملات اثربخش با مشتریان و شناسایی و درک نیازها و انتظارات آنها، واحد فروش به طور مستمر با مشتریان در ارتباط بوده و نیازهای مشتریان را شناسایی و تحلیل کرده و از آنها در تدوین و جاری‌سازی استراتژی‌ها، اهداف استراتژیک و برنامه‌های مرتبط استفاده می‌کنند.

تشریح اقدامات انجام شده درحوزه بازاریابی داخلی (مشتریان اصلی وعمده، بازاریادک) و حوزه صادرات

الف) برنامه های حفظ و تثبیت بازارهای گروه و خارج از گروه و افزایش درآمد :

- 1- حفظ سهم 100 درصدی مونتاژ گروه 206 و رانا و همچنین افزایش سهم سازنده در قیمت محصولات با توجه به ظرفیت های ساخت داخل و پتانسیل های تامین اقلام منفصله در این گروه
- 2- پیگیری افزایش سهم مونتاژ گروه 405 و دنا و تحقق آن روزانه از تعداد 350 دستگاه به 600 دستگاه در بهمن ماه سال 1401 و نیز پیگیری افزایش سهم سازنده در قیمت محصولات با توجه به ظرفیت های ساخت داخل و پتانسیل های تامین اقلام منفصله در این گروه و افزایش درصد سهم تامین گروه 405 و دنا از 27% به 37% در سال 1401 نسبت به سال 1400 در مقایسه با سایر رقبا
- 3- حفظ ، پیگیری و افزایش سهم گروه تارا مطابق برنامه های تولید ایران خودرو و همچنین پیگیری افزایش سهم سازنده در قیمت محصولات با توجه به ظرفیت های ساخت داخل و پتانسیل های تامین اقلام منفصله در این گروه
- 4- حفظ ، پیگیری و تثبیت سهم گروه آریسان جدید مطابق برنامه های تولید ایران خودرو و همچنین افزایش سهم سازنده در قیمت محصولات با توجه به ظرفیت های ساخت داخل و پتانسیل های تامین اقلام منفصله در این گروه
- 5- بازاریابی و فروش خدمات ماشینکاری و خدمات عملیات حرارتی مازاد ظرفیت به شرکت های خارج از گروه و سایر مشتریان بالقوه و بالفعل.



- 6- در حوزه بازار یدک ، علاوه بر همکاری با شرکت ساپکو بطور مستقیم با شرکت ایساکو نیز در سال 1401 همکاری بسیار خوبی شروع و درآمد قابل توجهی نصیب شرکت گردید این همکاری بصورت استراتژیک بوده و برای سال 1402 و سال های بعد نیز ادامه دار خواهد بود.
- 7- بازاریابی و افزایش درصد رشد فروش اقلام به بازار یدک و غیر گروه در مقایسه با سال 1400
- 8- و سایر فعالیت های مرتبط با افزایش درآمدها (بروزآوری قیمت ها - پیگیری و جاری سازی بموقع قراردادهای - اعمال کنترل های لازم و بموقع در ثبت داده های فروش و همچنین تطبیق حساب تعدادی و ریالی با همکاری واحد مالی با مشتریان و ...)
- 9- برگزاری بموقع و موثر مزایده های فروش اقلام راکد و مازاد و همچنین سایر اقلام مستعمل - ماشین آلات و نیز ضایعات مستمر تولید مطابق آیین نامه معاملات و رویه های جاری در سطح گروه صنعتی ایران خودرو
- 10- پیگیری طراحی و راه اندازی فروشگاه الکترونیکی جهت برندسازی و همچنین فروش محصولات بصورت الکترونیکی در راستای افزایش درآمدهای شرکت در سال 1401 .

ب) برنامه ها و اقدامات در حوزه صادرات :

در سال 1401 جلسات متعددی با معاونت صادرات ایران خودرو برای صادرات نیم اکسل و قطعات منفصله محصولات گروه پژو 206 انجام اما بدلیل نوسانات قیمتی زیاد و بالا بودن قیمت اقلام تبادلی امکان دریافت سفارش از مشتریان خارجی صورت نپذیرفت. مصمم هستیم که در سال 1402 این مهم صورت پذیرد.

تشریح اجمالی اقدامات انجام شده بمنظور مدیریت مناسب بازار و فروش محصولات و خدمات مطابق مراحل ذیل :

- * پیگیری و افزایش سهم بازار محصولات با توجه به ظرفیت های موجود از بازار فعلی (ایرانخودرو)
- * پیگیری و افزایش تنوع و توسعه سبد محصولات از بازار ایرانخودرو (دنا پلاس، تارا، آریسان و NON Drive)
- * توسعه بازار با توجه به ظرفیت های موجود از دیگر بازارهای غیر گروه (زامیاد)
- * بازاریابی و فروش مجموعه ها و اقلام منفصله به بازار یدک
- * بازاریابی و فروش خدمات به سایر مشتریان جهت پوشش ظرفیت های مازاد



تشریح اقدامات انجام شده در خصوص بازارهای جدید

- 1- بازاریابی ، پیگیری و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت ایساکو ، جهت تامین اقلام یدکی خدمات پس از فروش
- 2- اخذ تائیدیه های فنی و تائیدیه های کمیسیون شرکت زامیاد ، مجموعه کله گاوی نیسان و اخذ سفارش جهت قرارداد و تولید در سال 1402
- 3- اخذ سفارش کرانویل و پینیون نیسان از شرکت زامیاد
- 4- پیگیری افزایش سهم سازنده در قیمت محصولات گروه پژو 207 و رانا با توجه به ظرفیت های ساخت داخل و پتانسیل های تامین اقلام منفصله در این گروه
- 5- پیگیری افزایش سهم مونتاژ محصولات گروه پارس و دنا از شرکت ساپکو و نیزافزایش سهم سازنده در قیمت محصولات با توجه به ظرفیت های ساخت داخل و پتانسیل های تامین اقلام منفصله در این گروه
- 6- بازاریابی و فروش خدمات ماشینکاری و خدمات عملیات حرارتی مازاد به شرکت های خارج از گروه و سایر مشتریان بالقوه و بالفعل.
- 7- بازاریابی و فروش محصولات ، مجموعه ها و اقلام منفصله به بازار یدک
- 8- و سایر فعالیت های مرتبط با افزایش درآمدها (بروزآوری قیمت ها - پیگیری و جاری سازی بموقع قراردادها - اعمال کنترل های لازم و بموقع در ثبت داده های فروش و همچنین تطبیق حساب تعدادی و ریالی با همکاری واحد مالی با مشتریان و ...)
- 9- برگزاری بموقع و موثر مزایده های فروش اقلام راکد و مازاد و همچنین سایر اقلام مستعمل - ماشین آلات و نیز ضایعات مستمر تولید مطابق آیین نامه معاملات و روبه های جاری در سطح گروه صنعتی ایران خودرو
- 10- پیگیری ایجاد فروشگاه اینترنتی در راستای برندینگ و افزایش درآمد خارج از گروه



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

جدول درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات :

ارقام به میلیون ریال

سال 1400	سال 1401	شرح
5.681.551	10.929.794	اکسل عقب
1.245.576	2.719.852	اکسل جلو
3.039.232	5.275.986	دیسک و توپی
3.453.257	7.62.400	اکسل عقب
920.787	1.983.139	اکسل جلو
2.273.260	4.870.409	دیسک و توپی
497.075	665.691.1	اکسل عقب
124.514	682.463	اکسل جلو
201.174	998.058	دیسک و توپی
2.622	274.650	آریسان
530.382	904.211	سایر قطعات

جدول تغییرات حجم فروش (به تفکیک تغییرات نرخ و مقدار) :

ارقام به میلیون ریال

سال 1400			سال 1401			واحد سنجش	محصولات و خدمات	
مبلغ	تعدادی	متوسط نرخ	مبلغ	تعدادی	متوسط نرخ			
551.681.5	151.748	37.440.691	10.929.794	166.346	65.705.181	دستگاه	اکسل عقب	گروه پژو 206 و رانا
576.245.1	150.409	8.281.260	2.719.852	165.388	16.445.280	دستگاه	اکسل جلو	
232.039.3	154.148	19.716.335	5.275.986	164.194	32.132.636	دستگاه	دیسک و توپی	
257.453.3	86.981	39.701.280	7.62.400	101.633	74.989.423	دستگاه	اکسل عقب	گروه پژو 405 و سمند
787.920	78.020	11.801.935	1.983.139	138.525	14.316.109	دستگاه	اکسل جلو	
260.273.2	99.496	22.847.752	4.870.409	137.829	35.336.606	دستگاه	دیسک و توپی	
075.497	5.444	91.306.943	665.691.1	27.601	61.289.989	دستگاه	اکسل عقب	گروه تارا
514.124	5.849	21.88.082	682.463	27.118	17.098.680	دستگاه	اکسل جلو	
174.201	5.540	36.312.996	998.058	27.881	35.797.066	دستگاه	دیسک و توپی	
2.622	61	40.968.750	274.650	6.194	44.341.298	دستگاه	آریسان	
514.825	0	0	904.211	0	0		سایر	



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

ارقام به میلیون ریال

ترکیب مشتریان عمده :

سال 1400		سال 1401		نوع محصول	خریدار
حجم فروش/درآمد	درصد از کل	حجم فروش/درآمد	درصد از کل		
16.759.614	97,72	33.436.029	97,26	مجموعه اکسل	سایکو (اشخاص وابسته)
391.899	2,28	941.755	2,73	-	سایر مشتریان
17.151.513	100	34.377.784	100	جمع کل	

ارقام به میلیون ریال

سهام بازار :

سال قبل 1400			سال مورد بررسی 1401			واحد سنجش	نوع محصول/خدمت
سهام شرکت از بازار	سهام شرکت داخلی	کل بازار	سهام شرکت از بازار	سهام شرکت داخلی	کل بازار		
50%	100%	8.403.248	28%	100%	17.785.408		اکسل گروه پژو 206 ، 207 و رانا
45%	27%	5.277.998	21%	37%	12.647.425		اکسل گروه پژو پارس و دنا
5%	100%	827.407	47%	100%	3.139.003		اکسل تارا
0%	0%	0	4%	100%	278.433		اکسل عقب آریسان

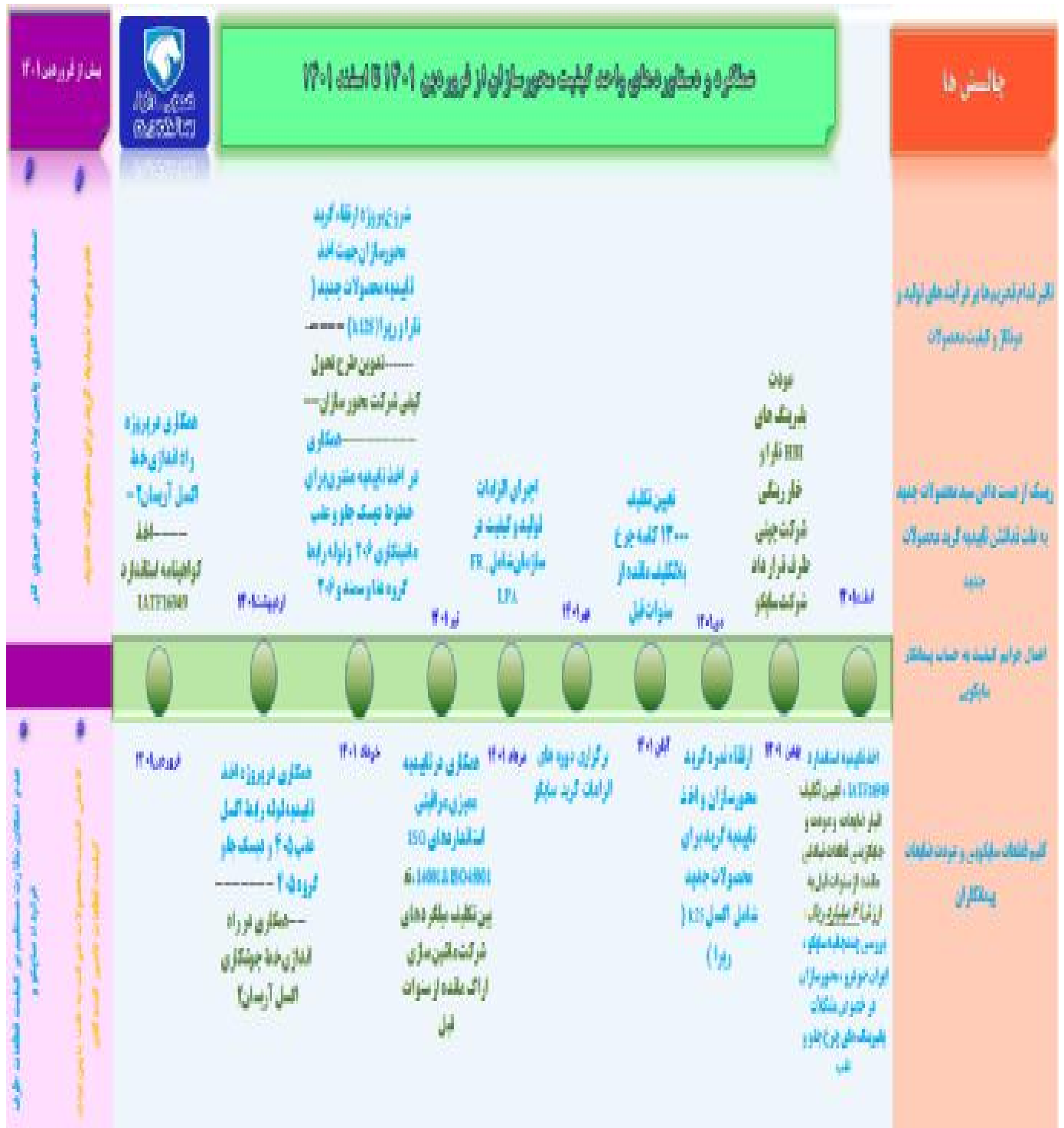


حوزه خدمات پس از فروش :

خدمات پس از فروش خدمتی است که از سوی شرکت به مشتری (ساپکو و ایران خودرو) پس از فروش محصول ارائه می‌شود. این خدمت شامل رسیدگی به شکایات مشتری در خصوص محصولات شرکت در خطوط تولید و نمایندگی‌های خدمات پس از فروش و انبارهای داغی می‌باشد. نماینده مستقر در خطوط تولید مشتری به صورت روزانه مشکلات و ایرادات محصولات ارسالی و جهت جلوگیری از تکرار و ارسال محصولات نامنتطبق گزارش می‌نماید. همچنین نمایندگان این شرکت جهت بررسی مشکلات کیفی در نمایندگی‌های فروش و انبارهای داغی (انبارهای داغی ده‌گانه شرکت ساپکو) حاضر و نسبت به بررسی و پاسخ‌گویی در خصوص محصولات شرکت اقدام می‌نمایند. کلیه مشکلات کیفی در خطوط و انبارهای داغی از طریق مراجعه به سایت شرکت ساپکو رصد (خش MIS سازندگان) می‌گردد. از اقدامات انجام شده در این حوزه می‌توان به پاسخ‌گویی به اظهارهای کیفی، بررسی و حذف جرایم ناشی از کلیم، هزینه‌های کیفیت و جرایم خاص اشاره نمود.

مدیریت ارتباط با مشتریان :

شرکت به منظور برقراری ارتباط اثربخش با مشتریان خود از رویکردهای مانند تحلیل خواسته‌ها و انتظارات مشتریان، نظرسنجی از مشتریان، تماس تلفنی، جلسات و ... استفاده می‌نماید. لازم به ذکر است هدف استراتژیک پاسخگویی به شکایات و درخواست‌ها (در نقشه استراتژیک سطح شرکت) در این راستا تدوین شده است.





حوزه کارکنان



مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی :

مطابق فرآیند مدیریت استراتژیک، اهداف استراتژیک مرتبط با منابع انسانی در قالب مضمون استراتژیک مدیریت سرمایه‌های انسانی تعیین و شاخص‌های کلیدی و اقدامات استراتژیک مرتبط نیز تعریف شده است. به منظور آگاهی و درک کارکنان از استراتژی‌های منابع انسانی سعی گردیده است از رویکردهای مختلفی مانند جلسات کمیته راهبری و مدیران، اتوماسیون، نصب تابلو و پوسترها و ... استفاده گردد. برگزاری دوره‌های آموزشی، نظام پیشنهادات، تفویض اختیار، الگوبرداری و بازدید از سایر شرکت‌ها و ... از رویکردهای توانمندسازی کارکنان در جهت استقرار استراتژی‌های منابع انسانی می‌باشد.

شرکت به منظور افزایش میزان رضایت شغلی کارکنان و توسعه عدالت سازمانی پرداخت‌های ثابت کارکنان را متناسب با شاخص‌ها و پارامترهای ثابت مربوط به شغل و شاغل نظیر ماهیت شغل، شرایط شغل، مدرک تحصیلی، سابقه، دوره‌های آموزشی و ... در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل و آیین نامه پرداخت محاسبه و پرداخت می‌نماید. برای تدوین نظام‌های پرداختی کارکنان ضمن بررسی شرایط بازار، رقبا و محدودیت‌های قانونی و مقرراتی از تجارب سایر شرکت‌ها نیز استفاده می‌گردد.

در شرکت محورسازان به منظور توسعه و بهبود سطح سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان واحدی تحت عنوان امور پدر (پیشگیری، درمان و رفاه) در نظر گرفته شده که این اداره با تحلیل حوادث، آسیب‌ها و بیماری‌های شغلی و با اتخاذ روش‌های مختلف اقدام به پیشگیری از آسیب‌های جسمانی و روانی کارکنان نموده و با ارزیابی مستمر (ماهانه، فصلی و سالیانه) نتایج اقدامات انجام شده و آموزش منابع انسانی در واحدهای مختلف و جلب مشارکت کارکنان اقدام به توسعه سطح سلامت و بهداشت جسمانی و روانی و رفاه کارکنان می‌نماید. همچنین شرکت پیامد عملیات خود بر جامعه و محیط‌زیست را با استقرار سیستم مدیریت زیست‌محیطی ISO ۱۴۰۰۱ و مدیریت ریسک‌های ایمنی و بهداشت شغلی را نیز از طریق استقرار OHSAS ۱۸۰۰۱ مدیریت می‌نماید.



جدول تفکیک هزینه‌های پرسنلی (رسمی، قراردادی، پاره وقت):

ارقام به میلیون ریال

سال 1400	سال 1401	شرح
465.573	729.952	حقوق و دستمزد و مزایا
124.591	197.992	بیمه سهم کارفرما
143.723	336.576	مزایا پایان خدمت
131.459	296.026	اضافه کاری
32.695	255.137	عیدی و پاداش و آکورد
41.007	79.171	کمک‌های غیرتقدی

ترکیب نیروی انسانی (نفر):

سال 1400	سال 1401	شرح
4	2	دکتری
17	29	فوق لیسانس
115	120	لیسانس
65	5	فوق دیپلم
320	456	دیپلم
67	69	زیر دیپلم
588	729	جمع
سال 1400	سال 1401	شرح
321	423	مستقیم تولید (صف)
187	213	غیر مستقیم تولید (پشتیبان)
80	93	غیرتولیدی (ستادی)
588	729	جمع



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

1400	1401	شرح	
11	10	رسمی	ترکیب نیروی انسانی از حیث نحوه استخدام
471	712	قراردادی	
106	7	پاره وقت	
588	729	جمع	
1400	1401	شرح	
74	0	مستقیم تولید (صف)	ترکیب نیروی انسانی پیمانکاری
16	0	غیر مستقیم تولید (پشتیبان)	
14	0	غیرتولیدی (ستادی)	
104	0	جمع	
1400	1401	شرح	
0	4	مامور به سایر شرکت‌ها	مامورین
11	13	مامور از سایر شرکت‌ها	

توضیح: مبنای محاسبات تعداد نفرات، تعداد در پایان سال گزارش می باشد. در صورت های مالی میانگین نفرات سالیانه درج شده است.



حوزه

مدیریت و رهبری



مدیریت و رهبری :

در شرکت محورسازان، رهبران افرادی هستند که مسئولیت خلق چشم‌انداز روشن و مشترک، جلب تعهد نسبت به آن و هدایت، هماهنگی و همسوسازی کارکنان سازمان را بر عهده دارند و ترکیب آنان شامل اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و مدیران است. رهبران شرکت بعنوان الگو، مسئولیت انتقال و جاری‌سازی ارزش‌های سازمانی را در سطح شرکت بر عهده دارند. رهبران شرکت باور دارند که برای تحقق استراتژی‌ها بایستی نیروی انسانی توانمند داشت و به همین جهت به آموزش و توانمندسازی کارکنان بها داده و در جهت‌گیری‌های کلان سازمان همواره بر نقاط قوت و ضعف نیروی انسانی توجه می‌کنند.

تعامل با ذی‌نفعان :

در شرکت محورسازان نیازها و انتظارات ذی‌نفعان طبق فرآیند نظام‌مندی شناسایی و به عنوان یکی از ورودی‌های اصلی در تدوین/بازنگری استراتژی و اهداف استراتژیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین به منظور تعامل مناسب با ذی‌نفعان رویکردهای متعددی مانند نظرسنجی از مشتریان، برگزاری جلسات، وب سایت شرکت، تابلوهای اطلاع‌رسانی و ... ایجاد شده است.

حوزه نظام‌های نوین مدیریتی :

شرکت با سازماندهی کمیته‌ها و با طرح‌ریزی و استقرار نظام‌های مدیریتی و مشارکتی (مانند ممیزی داخلی و شخص ثالث، حل مسئله، نظام پیشنهادات، 5 و...) کارکنان خود را به شکل فراگیر در بهبود و بهینه‌سازی مداوم محصولات و فرآیندها، در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک و عملیاتی تعیین شده مشارکت می‌دهد.



برنامه‌های آتی هیئت مدیره :

- ü پیگیری مستمر جهت افزایش معقول نرخ فروش محصولات.
- ü کاهش بهای تمام شده محصولات از طریق مدیریت خرید، هزینه‌های تولید و لجستیک، افزایش تیراژ تولید و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها .
- ü بهینه‌سازی تخصصی دارایی‌ها با واگذاری دارایی‌های غیرمولد و جایگزینی پروژه‌های ایجاد کننده ارزش افزوده .
- ü بهینه کردن منابع تامین مالی .
- ü بازنگری فرآیندهای سازمان با هدف افزایش بهره‌وری .
- ü توسعه مناسب زنجیره تامین داخلی سازمان با هدف ارتقاء راندمان تولید .
- ü توسعه مناسب زنجیره تامین خارج سازمان با هدف ارتقاء کیفی تامین کنندگان و اعتماد سازی .
- ü بهبود فرآیندهای تولید به ویژه بخش‌های ماشین‌کاری، به‌منظور کاهش هزینه و حذف توقفات تولید باهدف استفاده بهینه از منابع درون سازمان .
- ü اصلاح ساختار سازمانی در جهت ایجاد ارتباطات مناسب درون سازمانی و چابک سازی سازمان .
- ü اصلاح ساختار مالی در جهت بهینه کردن گزارشات و استفاده از دارایی‌های بلا استفاده .
- ü ایجاد بستر مناسب در جهت اخذ گرید A ساپکو
- ü توجه ویژه به امر آموزش کارکنان در سطوح مختلف با تاکید بر محتوای آموزش



اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال 1400 :

شرح بند گزارش حسابرس و بازرس:	4-الف- وضعیت سرفصل ذخیره معلق خرید مرتبط با اقلام تبدلی دریافتی از شرکت ساپکو در سال 1399 و سنوات ماقبل آن به همراه مانده پایان سال مالی مورد گزارش به مبلغ 259 میلیارد ریال به تفصیل در یادداشت توضیحی 2-30 بیان شده است. در این خصوص برآورد مدیریت حاکی از این است که مانده مزبور شامل معلق خرید مرتبط با اقلام تبدلی دریافتی سال 1400 نیز می‌باشد. بنا به مراتب فوق، به دلیل نهای نشدن قراردادهای مربوط به اقلام تبدلی در سنوات گذشته و سال 1400، میزان کفایت ذخیره منظور شده در حساب‌ها به مبلغ 259 میلیارد ریال قابل تعیین نمی باشد.
تکالیف مجمع:	مقرر شد تمامی قرارداد های شرکت بالاخص شرکت ساپکو در طی سال مالی تسویه و مختومه شده و از انتقال به سال بعد جلوگیری گردد .
اقدامات انجام شده:	قراردادهای باز سنواتی بین محورسازان با ساپکو در سال 1401 طبق توافقات فی ما بین قطعی و تسویه شده و چند قرارداد باز مربوط به صندوق و کانتینرها در جریان ختم و تسویه می باشد که در سال مالی بعد (1402) به نتیجه خواهد رسید.

شرح بند گزارش حسابرس و بازرس:	4-ب- به شرح مندرجات یادداشت توضیحی 4-30 مانده سایر ذخایر شامل مبلغ 92 میلیارد ریال مربوط به اقلام تبدلی دریافتی از شرکت ساپکو بوده که در سال مالی 1399 به شرکت ایران خودرو فروخته شده و تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ مزبور تعیین تکلیف نشده است. بنا به مراتب فوق ، در غیاب مستندات مورد لزوم ، تعیین آثار احتمالی آن بر صورتهای مالی مورد گزارش مشخص نمی باشد.
تکالیف مجمع:	مقرر شد تا آخر شهریور ماه 1401 تعیین و تکلیف گردد .
اقدامات انجام شده:	تکلیف مذبور با توجه به ختم و تسویه قراردادهای مورد اشاره در بند بالا رفع و انجام شده است.

شرح بند گزارش حسابرس و بازرس:	6- وضعیت مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و بررسی سوابق بیمه ای شرکت در یادداشت های توضیحی 27 و 2-2-38 درج شده است. هرگونه تفاوت مبالغ مندرج در یادداشت های فوق با مبالغ قابل اعلام توسط مراجع ذیصلاح، موکول به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مربوطه خواهد بود.
تکالیف مجمع:	مقرر گردید شرکت نسبت به استفاده از تمامی مشوق های قانونی و معافیت های مالیاتی در رعایت حفظ منافع ذینفعان اقدامات لازم را به عمل آورد .



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

اقدامات انجام شده:	تکلیف فوق بطور کامل در سال 1401 انجام شده است که بعنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده سال 1394 با در نظر گرفتن صلاح شرکت قطعی و تسویه شده است.
--------------------	---

شرح بند گزارش حسابرس و بازرس:	10-موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است: 10-2-تعیین تکلیف مطالبات معوق از شرکت فولادین ذوب آمل (فذا)
تکالیف مجمع:	مقرر گردید تا آخر شهریور ماه 1401 تعیین و تکلیف گردد.
اقدامات انجام شده:	اختلافات مورد نظر حل و تطبیق نهایی دریافت گردید.

شرح بند گزارش حسابرس و بازرس:	12-همانگونه که از صورتهای مالی شرکت مشهود است، اگرچه درآمدهای عملیاتی عمدتاً به دلیل افزایش نرخ فروش اقلام تبدلی با شرکت سایکو و افزایش نرخ سهم سازنده در پایان سال 1400 نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته ولیکن به دلیل افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی عمدتاً به علت افزایش نرخ خرید اقلام تبدلی با سایکو و افزایش سطح عمومی هزینهها منجر به کاهش 17 درصدی سود ناخالص نسبت به سال مالی قبل گردیده و با در نظر گرفتن کاهش هزینههای فروش، اداری و عمومی و هزینههای مالی و نیز افزایش درآمدهای اجاره نهایتاً سود خالص نسبت به سال مالی قبل حدود 37 درصد افزایش یافته است. همچنین عمده خرید و فروشهای صورت پذیرفته طی سال مالی با شرکت سایکو بود و براساس قراردادهای منعقد و نرخهای توافقی انجام شده و علت افزایش موجودیهای پایان سال نسبت به سال مالی قبل عمدتاً افزایش نرخ خرید اقلام تبدلی با شرکت سایکو می باشد. مضافاً به شرح یادداشتهای توضیحی 3-6 و 3-5، ظرفیت عملی تولید انواع اکسل خودروهای ایران خودرو در دو شیفت کاری شرکت با ظرفیت اسمی (پروانه بهره برداری) تولید اکسل مجموعه 405 و 206 در یک شیفت کاری قابلیت انطباق نداشته و ضروریست پروانه بهره برداری براساس ظرفیت و شرایط فعلی تولید انواع محصولات شرکت اصلاح و به روزآوری شود.
تکالیف مجمع:	مقرر شد برنامه ریزی های لازم جهت افزایش تولید و تکمیل ظرفیتهای خالی شرکت انجام گرفته و با کاهش هزینه های جذب نشده ، منافع تمامی ذینفعان حفظ گردد .
اقدامات انجام شده:	برروزرسانی پروانه بهره برداری در جریان اقدام می باشد.



سایر تکالیف:

تکالیف مجمع:	1- مقرر شد گزارشات دوره ای عملکرد سه ماهه تا بیست روز پس از انقضاء دوره زمانی مربوطه و سایر گزارشات عملکرد بودجه ای و صورت های مالی میاندوره ای اعم از حسابرسی نشده و حسابرسی شده در زمان های تعیین شده به سهامدار عمده ارسال گردد.
اقدامات انجام شده:	انجام می شود.
تکالیف مجمع:	2- مقرر گردید هیات مدیره، ضمن اخذ نامه مدیریت از حسابرس مستقل، گزارش پاسخ به مفاد نامه مذکور را حداکثر طی سه ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای سهامدار عمده ارسال نماید.
اقدامات انجام شده:	تکلیف مذکور در مؤید مقرر انجام شده است.
تکالیف مجمع:	3- تاکید شد جذب نیروی انسانی صرفا با اخذ مجوز از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو امکان پذیر باشد.
اقدامات انجام شده:	تکلیف مذکور در مؤید مقرر انجام شده است.
تکالیف مجمع:	4- مقرر گردید کلیه اعزام به ماموریت های خارج از کشور پس از طرح و تأیید در هیات مدیره شرکت و تصویب آن در کمیته ماموریت های خارج از کشور شرکت ایران خودرو صورت پذیرد.
اقدامات انجام شده:	مورد ندارد- در صورت نیاز به ماموریت های خارج از کشور مطابق تکلیف مذکور عمل خواهد شد.
تکالیف مجمع:	5- تاکید شد تصویری از صورتجلسات هیات مدیره به شرکت گسترش ایران خودرو و سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.
اقدامات انجام شده:	تکلیف فوق انجام می شود.



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

تکالیف مجمع:	6- در راستای اجرای ماده 37 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مقرر گردید اقدامات لازم جهت فعال نمودن و صدور حکم واحد مبارزه با پولشویی متناسب با گستردگی و نوع فعالیت سازمان با هماهنگی مدیریت مبارزه با پولشویی گروه صنعتی ایران خودرو را ظرف مدت سه ماه انجام و نتیجه اقدامات انجام شده را به مدیریت مذکور ارائه نماید.
اقدامات انجام شده:	مطابق مفاد ماده مذکور و موضوع و نوع فعالیت، شرکت موارد را انجام داده است.

تکالیف مجمع:	7- حق الزحمه رییس کمیته های تخصصی زیر نظر هیات مدیره شامل کمیته های حسابرسی، ریسک، انتصابات و حقوق و دستمزد، برابر با 85% حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره تعیین و حق الزحمه سایر اعضای کمیته های مذکور به رییس کمیته تفویض گردید. درخصوص اعضای هیات مدیره عضو در کمیته های تخصصی، حق الزحمه صرفا به اعضای غیرموظف پرداخت می گردد.
اقدامات انجام شده:	تکلیف فوق الذکر رعایت می گردد.

تکالیف مجمع:	8- مقرر گردید ضمن استقرار نظام و مکانیزم بودجه بندی شرکت، گزارش تطبیق عملکرد و بودجه مصوب سال مالی 1401 حداکثر 5 روز پس از دوره های ماهانه به سهامدار عمده و معاونت مالی و اقتصادی شرکت ایران خودرو ارسال گردد.
اقدامات انجام شده:	گزارشات مذکور مطابق در خواست سهامدار عمده تهیه و در مورد مقرر ارسال می گردد.

کیفیت جلسات هیئت مدیره :

شرح	سال 1401	سال 1400	توضیحات
تعداد جلسات ماهیانه برنامه ریزی شده (طبق اساسنامه/الزام مجمع)	1	1	-
تعداد جلسات برگزار شده طی سال	17	12	-
متوسط تعداد جلسات برگزار شده در هر ماه	1	1	-



کنترل‌های داخلی:

کیفیت کنترل‌های داخلی تأثیر مثبتی بر تصمیم‌گیری‌های مدیریت دارد، زیرا از طریق فراهم‌سازی اطلاعات به‌موقع از وضعیت مالی و غیرمالی شرکت و حذف موانع بین چرخه‌های حسابداری، تصمیم‌گیری مدیران را بهبود می‌بخشد. شرکت محورسازان (به عنوان یک شرکت سهامی عام) در راستای دستورالعمل حاکمیت شرکتی منتشر شده از سوی سازمان بورس، رویکردهای متعددی (مانند کنترل عملکرد هزینه‌ها، کنترل‌های داخلی، کمیته حسابرسی، بودجه و عملکرد، آیین‌نامه‌ها و ...) را برای حصول اطمینان از حاکمیت مؤثر سازمانی طرح‌ریزی و اجرا نموده‌اند.

کمیته‌های تخصصی:

نام کمیته‌ها/کمیسیون‌ها	ترکیب اعضا	تعداد	توضیحات
کمیته حسابرسی	رئیس کمیته و اعضا	3	دبیر آقای رضا زاده
کمیته ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد	رئیس کمیته و اعضا	9	دبیر آقای حسینی
کمیته پیشنهادات	رئیس کمیته و اعضا	7	دبیر آقای کیاپاشا
کمیته انضباطی	رئیس کمیته و اعضا	5	دبیر آقای مختارتبار
کمیته طبقه‌بندی مشاغل	رئیس کمیته و اعضا	5	دبیر آقای صادقی
کمیته وام	رئیس کمیته و اعضا	7	دبیر آقای صادقی
کمیته پروژه‌ها	رئیس کمیته و اعضا	متغیر	3 نفر ثابت و تا 5 نفر متغیر
کمیته ایمنی و بهداشت محیط	رئیس کمیته و اعضا	7	دبیر آقای حسینی
کمیته S5	رئیس کمیته و اعضا	7	دبیر آقای کیاپاشا
کمیته فرهنگی و ورزشی	رئیس کمیته و اعضا	7	دبیر آقای بداغی
کمیته ارزیابی	رئیس کمیته و اعضا	3	دبیر آقای الیاسی
کمیته انتصابات	رئیس کمیته و اعضا	2	دبیر آقای الیاسی
کمیته شورای مدیران	رئیس کمیته و اعضا	همه مدیران	-
کمیته هم اندیشی ماهانه	رئیس کمیته و اعضا	4	دبیر آقای کیا پاشا
کمیته ریسک	رئیس کمیته و اعضا	3	عضو هیات مدیره



حوزه مالی و اقتصادی



حوزه مدیریت مالی :

مطابق فرآیند مدیریت استراتژیک، اهداف استراتژیک مرتبط با مدیریت مالی در قالب مضامین استراتژیک خلق ارزش پایدار برای سهامداران (رشد درآمد و ارتقای بهره‌وری) و مدیریت منابع مالی تعیین و شاخص‌های کلیدی و اقدامات استراتژیک مرتبط نیز تعریف شده است. همچنین فرآیند مدیریت مالی شامل حسابداری مدیریت، حسابداری قراردادهای و حسابداری عمومی و خزانه‌داری تعریف شده است. در حال حاضر اغلب فرآیندهای مدیریت مالی با پشتیبانی سیستم اطلاعاتی (همکاران سیستم و راهکاران و MIS) هم‌راستا با سایر فرآیندهای شرکت، اجرا می‌شوند. منابع مالی مورد نیاز شرکت طی سال مالی مورد گزارش از طریق وجوه حاصل از فروش محصولات (شرکت ساپکو) و زامیاد و وصول مطالبات معوقه تامین گردیده است.

اقدامات مالی و حقوقی :

- ü اختتام پرونده مالیاتی ارزش افزوده سال 1394 (سنواتی)
- ü اختتام پرونده مالیاتی متمم سال 97 و 98
- ü شناسایی امکان اخذ بخشودگی از سازمان تامین اجتماعی بابت سال 1385 و دریافت آن به مبلغ 5 میلیارد ریال
- ü اختتام پرونده مالیاتی سال های 1398 و آماده سازی اطلاعات و اسناد و مدارک اجرای قرار رسیدگی 1399
- ü آماده سازی اسناد و مدارک جهت رسیدگی بیمه‌ای و مالیاتی سال 1400
- ü انجام تکالیف قانونی و صورت های مالی و اخذ گزارش حسابرس برای دوره شش ماهه نخست سال جاری
- ü تعیین تکلیف اختلاف حساب تعدادی سنواتی در خصوص اقلام فیما بین با شرکت فولادین ذوب آمل
- ü شناسایی و دریافت قطعات نزد تامین کنندگان (شرکت قطعه کاران) که تعداد 128 هزار قطعه به ارزش تقریبی 500 میلیارد ریال وارد شرکت گردیده است.
- ü تعیین تکلیف مغایرت سنواتی با شرکت زامیاد از سال 1398 الی 1401
- ü عملیاتی نمودن ارتقا و بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت محورسازان بعد از 16 سال و صدور احکام پرسنلی ایشان و محاسبه و پرداخت حقوق و معوقه ایشان
- ü تعیین تکلیف اختلاف حساب با شرکت تعاونی اعتبار کارکنان ایران خودرو و عقد تفاهم نامه با ایشان



- ü مذاکره و پیگیری جهت تسویه و ختم قرارداد های باز سنواتی با شرکت ساپکو
- ü پیگیری حقوقی از شهرداری منطقه در خصوص زمین های الحاق شده محورسازان ایران خودرو به طرح توسعه جاده مخصوص
- ü پیگیری و خاتمه اقدامات حقوقی پرونده های سرقتی از محورسازان ایران خودرو با دریافت مبلغ 2,5 میلیارد تومان
- ü پیگیری پرونده شرکت پادناگستر و اقدام حقوقی برای موضوع ورشکستگی و اقدام جهت مطالبه ثمن معامله

ریسک های مالی :

ریسک های مالی به طور مستقیم بر سودآوری شرکت اثر می گذارند و می توانند حتی شرکت را از پای درآورند، تغییرات قیمت مالی باعث بروز ریسک مالی می گردد.

ü ریسک نوسانات نرخ ارز: شرکت به دلیل عدم امکان استفاده از سیستم بانکی و سوئیفت ، خریدهای خارجی را از طریق صرافی های مجاز انجام می دهد که دارای ریسک می باشد .

ü نرخ سود بانکی: نرخ سود و تغییرات آن در اقتصاد کنونی یکی از عوامل مهم ریسک مالی محسوب می شود. انتظار می رود با کاهش نرخ سود بانکی، بهبود وضعیت بازار سرمایه و تسهیل در تأمین مالی شرکت را به همراه داشته باشد.

ü ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی، ریسک فقدان وجه نقد برای بازپرداخت تعهدات است. شرکت محورسازان نیز با توجه به مشکلات و تنگناهای مالی و نقدینگی شرکت که عمدتاً ناشی از کمبود منابع مالی مشتری (شرکت ساپکو) می باشد، برای پوشش ریسک نقدینگی باید علاوه بر تلاش در جهت وصول مطالبات خود، کنترل میزان نقدینگی جهت اجرای طرح ها را نیز مدنظر قرار دهد. همچنین باید سررسید بدهی های شرکت را در برنامه ریزی های خود مدنظر قرار دهد تا با مشکلات و تنگناهای مالی و نقدینگی روبرو نشود.

ü ریسک نرخ تورم : با افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم)، بهای تمام شده کلیه نهاده های یک شرکت افزایش یافته و در نهایت عملکرد شرکت را متاثر می سازد. شرکت محورسازان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در صورت افزایش نرخ تورم با این ریسک روبرو خواهد بود.

ü ریسک صنعت : ریسک صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص محتمل است. بحث های مرتبط با سیاست های دولت در ارتباط تغییر تعرفه ها یا قیمت ها، مالیات و ... از جمله ریسک هایی است که شرکت با آنها روبروست .



ü ریسک سیاسی: ریسک سیاسی که به آن ریسک کشور نیز گفته می‌شود، ریسک مهمی است که سرمایه‌گذاران امروزه با آن مواجه هستند. بدیهی است بهبود اوضاع سیاسی منطقه و کشور، تسهیل و افزایش حجم و ارزش صادرات و تسهیل تأمین مواد و تجهیزات برای شرکت‌های تولیدی ازجمله شرکت محورسازان را در پی خواهد داشت.

مدیریت وصول مطالبات:

ارقام به میلیون ریال

نسبت	سال 1401	سال 1400
حجم مطالبات تجاری شرکت (خالص)	626.784	114.690
حجم مطالبات غیر تجاری شرکت (خالص)	220.200	500
تفکیک مطالبات (تجاری)	حجم مطالبات از شرکت مادر	-
	حجم مطالبات از شرکت های زیر مجموعه	-
	حجم مطالبات از سایر شرکت های گروه	862
	حجم مطالبات از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	113.828
حجم مطالبات سوخت شده	-	-
حجم مطالبات راکد	-	-
حجم مطالبات مشکوک الوصول	-	-
حجم مطالبات ارزی	-	-

جدول تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت:

ارقام به میلیون ریال

شرح	تامین منابع مالی کوتاه مدت		تامین منابع مالی بلند مدت	
	سال 1401	سال 1400	سال 1401	سال 1400
از محل درآمد عمومی	-	-	-	-
از محل منابع داخلی	-	-	-	-
بازار سرمایه	-	-	-	-
تسهیلات بانکی	-	13,851	-	-
سایر منابع	-	-	-	-
جمع کل	-	13,851	-	-



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

اقلام صورت وضعیت مالی :

ارقام به میلیون ریال

سال 1401	شرح	سال 1401	شرح
عملکرد		عملکرد	
1.450.235	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	379.901	موجودی نقد
		250.020	سرمایه گذاری کوتاه مدت
2.501	پیش دریافتها	898.318	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
0	تسهیلات مالی		
544.682	ذخایر	1.963.174	موجودی مواد و کالا
4.850	سود سهام پرداختی	256.510	پیش پرداختها
189.976	مالیات پرداختی		
2.192.244	جمع بدهیهای جاری:	3.747.923	جمع داراییهای جاری:
		1.303.339	داراییهای ثابت مشهود
0	تسهیلات مالی بلند مدت		
		0	سرمایه گذاریهای بلندمدت
		1.939	داراییهای نامشهود
579.073	ذخیره مزایای پایان خدمت	227	سایر داراییها
579.073	جمع بدهیهای غیرجاری:		
2.771.317	جمع کل بدهیها	1.305.505	جمع داراییهای غیرجاری:
1.119.876	سرمایه		
68.804	اندوخته قانونی		
1.093.431	سود (زیان) انباشته		
2.282.111	جمع حقوق مالکانه		
5.053.428	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	5.053.428	جمع داراییها



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

ارقام به میلیون ریال

صورت سود و زیان :

عملکرد 1400	عملکرد 1401	شرح
17.969.430	37.732.846	درآمدهای عملیاتی
(17.535.151)	(36.599.984)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
434.279	1.132.862	سود ناخالص
(229.393)	(396.788)	هزینه‌های عمومی و اداری و فروش
67.013	106.086	سایر اقلام عملیاتی
271.900	842.160	سود (زیان) عملیاتی
(4.002)	(783)	هزینه‌های مالی
51.476	2.890	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
319.375	844.267	سود (زیان) قبل از مالیات
(40.903)	(192.363)	مالیات
278.472	651.904	سود خالص

ارقام به میلیون ریال

صورت گردش وجه نقد :

عملکرد 1400	عملکرد 1401	شرح
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :		
64.467	291.972	نقد حاصل از عملیات
(31.476)	(41.734)	پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
32.991	250.238	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری :		
4.737	35.429	سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
(40.005)	(99.556)	وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
2.277	206	وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(33.004)	(313.921)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
(13)	(250.000)	پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
(13)	(63.683)	جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
فعالیهای تامین مالی :		
(10.302)	(25.405)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
-	350.000	دریافت تسهیلات مالی
(10.302)	324.595	خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای مالی
(10.315)	260.912	خالص کاهش در وجه نقد
129.285	118.989	مانده وجه نقد در آغاز سال
19	0	تأثیرات تغییر نرخ ارز
118.989	379.901	مانده وجه نقد در پایان سال
23.032	14.634	مبادلات غیر نقدی



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

وضعیت پرونده‌های مالیاتی و بیمه (سال‌های 98 و 99 و 1400):

تشریح وضعیت پرونده‌های مالیاتی	سرفصل مالیات
پرونده مالیاتی سال 98 از طرف دارایی رسیدگی شده و شرکت نسبت به آن اعتراض کرده و پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی می باشد . پرونده مالیاتی سال 99 اعتراض و در مرحله اجرای قرار رسیدگی می باشد . پرونده مالیاتی 1400 برگ تشخیص ابلاغ و در مرحله درسیدگی ماده 238 ق . م . م می باشد .	مالیات عملکرد
مورد ندارد .	مالیات تکلیفی
پرونده رسیدگی مالیاتی و عوارض ارزش افزوده سال 99 در مرحله اجرای قرار می باشد و سال 1400 تمکین شده است .	مالیات بر ارزش افزوده
سال 99 و 1400 در مرحله اجرای قرار می باشد .	مالیات حقوق کارکنان
مورد ندارد .	سایر (جرائم و هزینه دیر کرد و ...)
در تاریخ ترازنامه کلیه اموال و داراییهای شرکت تحت پوشش کامل بیمه می باشد .	بیمه اموال و دارایی‌ها
در تاریخ ترازنامه کلیه کارکنان شرکت تحت پوشش کامل بیمه می باشد .	بیمه کارکنان
مورد ندارد .	سایر تعهدات، پرونده‌ها و دعاوی حقوقی

سال مالی	سازمان مربوطه	ارزش افزوده	حقوق	عملکرد	ماده 169
98	سازمان امور مالیاتی	بابت فصل اول 5400 م ریال و فصل دوم و سوم 31555 و ریال و فصل چهارم 2443 و ریال اظهار و پرداخت گردید	رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختلاف بدوی	رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختلاف بدوی	رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختلاف بدوی
99	سازمان امور مالیاتی	رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختلاف بدوی	رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختلاف بدوی	رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختلاف بدوی	رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختلاف بدوی



کیفیت گزارش حسابرس :

سال	موسسه حسابرسی	نوع اظهار نظر حسابرس (مقبول/مشروط/مردود/عدم اظهار نظر)	تعداد بندهای حسابرس مستقل	تعداد بندهای بازرس قانونی
92	موسسه حسابرسی شهود امین	مشروط	4	4
93	موسسه حسابرسی شهود امین	مشروط	6	3
94	موسسه حسابرسی شهود امین	مشروط	4	6
95	موسسه حسابرسی شهود امین	مشروط	4	5
96	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	مشروط	1	4
97	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	مطلوب	-	3
98	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	مشروط	1	4
99	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	مشروط	1	3
1400	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	مشروط	1	2

پیشنهاد به مجمع در خصوص تقسیم سود :

هیات مدیره با توجه به سود خالص شرکت در سال مالی مورد گزارش طبق قانون تجارت 10 % سود را جهت تقسیم پیشنهاد داده است .

نقطه سربه سر :

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال 1401	سال 1400
	عملکرد	عملکرد
1- مجموع هزینه های ثابت دوره	2,102,670	1,001,350
2- مجموع هزینه های متغیر دوره	33,878,819	16,134,035
3- فروش دوره	37,732,846	17,969,430
4- مبلغ فروش در نقطه سربه سر	26,530,048	12,634,346
5- حاشیه ایمنی (ردیف 3 منهای ردیف 4)	11,202,718	5,335,084



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

هزینه‌های جذب نشده :

ارقام به میلیون ریال

سال 1400	سال 1401	شرح
20,864	8,976	هزینه‌های دستمزد مستقیم
14,560	7,651	هزینه‌های سربار

جدول بازده سرمایه‌گذاری‌ها :

ارقام به میلیون ریال

بهای تمام شده سرمایه‌گذاری				درآمد حاصله		بازده حاصله (درصد)	شرح	
مانده واقعی	فروش سرمایه‌گذاری	خرید سرمایه‌گذاری	مانده واقعی	واقعی	پیش‌بینی			
-	-	-	-	-	-		سرمایه‌گذاری بلند مدت	
250,020	0	0	250,020	0	250,020	0	شرکت مهر کام پارس	سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
250,020	0	0	250,020	0	250,020	0		جمع کل

معاملات مشمول ماده 129 :

ارقام به میلیون ریال

خالص بدهی	خالص طلب	شرح معامله	نوع وابستگی	نام شرکت طرف معامله
84,230	0	خرید کالا و خدمات	عضو هیئت مدیره	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
432,653	0	فروش کالا و خدمات	کنترل کننده نهایی	شرکت ایران خودرو



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

معاملات با اشخاص وابسته :

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مانده طلب	مانده بدهی
تهیه و توزیع قطعات یدکی ایران خودرو (ایساکو)	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات	20,242	0
تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو	واحد تجاری با مقاصد خاص	فروش کالا و خدمات	0	27,474
شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (سایکو)	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات	274,398	0
شرکت نمایندگی بیمه ایران خودرو	عضو هیئت مدیره	خرید و فروش کالا و خدمات	0	12,307
صنایع ریخته گری ایران خودرو	عضو هیئت مدیره	-	404	0
تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	شرکت همگروه	-	0	532
شرکت لیزینگ سمند (سهامی خاص)	شرکت همگروه	-	0	219
ماشین ابزار ایران خودرو (تام)	شرکت همگروه	-	322	0
شرکت پادناگستر	شرکت همگروه	-	844	0
شرکت صنعتی نیرو محرکه	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات	3,098	0
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو)	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات	0	4,774
شرکت مهرکام پارس	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات	0	7,270
ایران خودرو دیزل	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات	73	0
خودروهای سفارشی ایران خودرو آپکو	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات	0	469

عضویت همزمان اعضای هیات مدیره در سایر شرکت ها :

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام شرکت/سازمان	سمت	تاریخ انتصاب	نوع عضویت
1	حمیدرضا باریک بین	-	-	-	-
2	کوروش اربابیان	-	-	-	-
3	مهران مهرور	-	-	-	-
4	رضا کاوندی	-	-	-	-
5	سیروس غلام پور	-	-	-	-



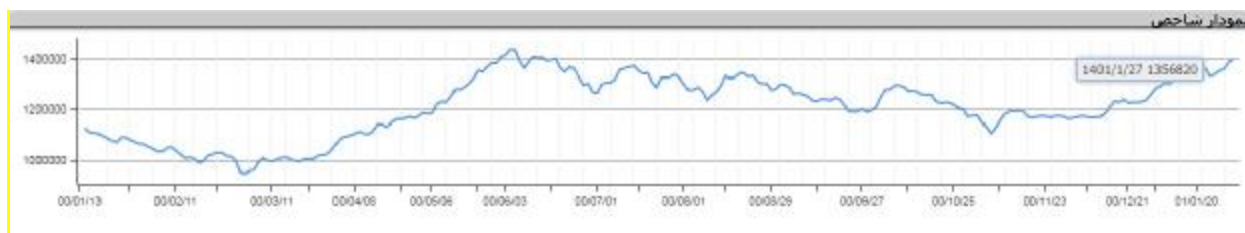
حوزه

بورس و اوراق بهادار



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

روند شاخص کل در بورس 1401:



وضعیت معاملات و قیمت سهام:

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 15,000 میلیون ریال (شامل تعداد 15 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ 1,119,876 میلیون ریال افزایش یافته است. نماد شرکت خوساز می باشد.

ارقام به میلیون ریال

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای که نماد معامله شده	ارزش بازار سهام شرکت در پایان سال مالی	قیمت هر سهم	آخرین سرمایه اسمی شرکت
1401/12/29	1,095,655,257	12,705,261	224	21,423,227,880	19130	1,119,876
1400/12/29	966,946,467	7,295,566	225	6,842,442,360	6110	1,119,876
1399/12/30	2,251,698,539	24,421,840	231	8,981,405,520	8020	1,119,876
1398/12/29	3,936,670,277	14,955,011	230	7,580,440,644	6769	1,119,876
1397/12/29	354,346,019	1,019,387	195	1,291,217,028	1153	1,119,876
1396/12/29	188,667,233	414,964	235	645,000,000	2580	250,000
1395/12/30	229,536,544	954,243	135	476,750,000	1907	250,000
1394/12/29	177,505,592	608,760	216	835,650	5,571	150,000
1393/12/29	163,643,360	387,405	233	456,600	3,044	150,000



وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت :

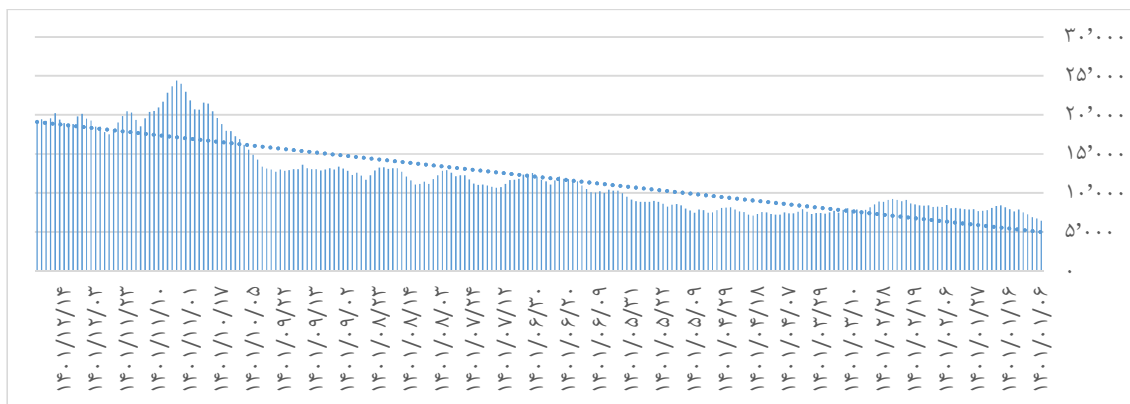
وضعیت رتبه‌بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به 1401/12/29 براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

سال 1400	سال 1401	شرح
-	-	کیفیت افشا و اطلاع رسانی
225	224	تعداد روزهای گشایش نماد
225	224	تعداد روزهای معاملاتی نماد

روند قیمت و بازده سهام در بورس :

ارقام به ریال

سال 1400	سال 1401	شرح
8020	6400	قیمت ابتدای سال هر سهم (ریال)
6110	19130	قیمت پایان سال هر سهم (ریال)
248	582	سود پایه هر سهم (ریال)



درصد سهام شناور شرکت در مقطع 1401/12/29 ، 29,63 درصد می باشد .



حوزه

جامعه



فعالیت‌های علمی و فرهنگی:

- ü ترغیب کارکنان به مشارکت در حرکت‌های انسان دوستانه از جمله کمک به زلزله‌زدگان، ایتام، بیماران خاص و کمک به مراکز خیریه، بازسازی اعتبارات عالیات و ...
- ü برگزاری مسابقات ورزشی با رویکرد ارتقای سلامت و روحیه کارکنان.
- ü برگزاری مسابقات عقیدتی و فرهنگی.
- ü برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی برای کارکنان.
- ü هماهنگی بازدیدهای دانشجویی، تخصصی و مدیریتی.

اقدامات و فعالیت‌های اجتماعی و زیست محیطی:

- ü ارتقاء سطح سلامت پرسنل از طریق انجام معاینات ادورای و بدو استخدام.
- ü انجام آلاینده سنجی عوامل زیان آور محیط کار با توجه به الزام قانونی و ارائه گزارش‌های مربوطه به اداره بازرسی کار و مرکز بهداشت مربوطه و بهبود مستمر.
- ü جمع‌آوری فاضلاب‌های صنعتی و بهداشتی از محل‌های تولید و انتقال آن به سمت تصفیه خانه با رعایت کامل اصول بهداشتی و زیست محیطی
- ü تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی و هدایت پساب تصفیه شده به چاه جاذب با رعایت استانداردهای خروجی به چاه جاذب و دارای تاییدیه زیست محیطی
- ü ترویج و توسعه فرهنگ ایمنی، بهداشت و زیست محیطی از طریق آموزش و آگاهی کارکنان بوسیله تهیه و ارسال پمفلت‌های آموزشی از طریق اتوماسیون اداری .
- ü انجام اقدامات پیشگیری و مقابله با COVID-۱۹ مطابق پروتکل‌های وزارت بهداشت.
- ü پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت محیط زیست ایزو 14001 وایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001
- ü پایش های فصلی مطابق دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست خود اظهاری زیست محیطی در طول سال و در چهار مرحله



برنامه های مناسبی :

- ü برگزاری برنامه های ملی و مذهبی مناسبی در طول سال
 - ü تجلیل از خانواده شهدا و خانواده معزز ایثارگران شرکت
 - ü حضور در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو اصفهان و تهران
 - ü برگزاری اولین جشنواره ورزشی هنرهای رزمی در سطح گروه خودروسازی در سالن ورزشی شهیدان باغیانی
 - ü برگزاری اولین دوره همایش علمی متخصصین HSE گروه صنعتی ایران خودرو با حضور اساتید دانشگاه و معاونت محترم منابع انسانی گروه
 - ü برگزاری اولین همایش تخصصی محیط زیست با عنوان مدیریت سبز و معافیت مالیاتی با حضور مدیران محیط زیست گروه صنعتی ایران خودرو ، گروه صنعتی سایپا و کلیه شرکتهای منطقه غرب تهران
 - ü برگزاری گردهمایی بسیج خواهران
 - ü افتتاح مرکز جوار کارگاهی آموزش با حضور مدیر کل فنی حرفه ای استان تهران و قائم مقام ارشد گروه و معاونین ایران خودرو
 - ü اخذ گواهینامه سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 , محیط زیست ISO 14001
 - ü پرداخت هزینه انتشار کتاب قوانین زیست محیطی و توزیع کتاب بین شرکتهای گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا و سایر شرکتهای صنعتی منطقه غرب تهران
- به طور کلی برنامه شرکت جهت مدیریت و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و در نتیجه کنترل خسارت ناشی از آن و تداوم فعالیت شرکت عبارت است از :
- ü تشکیل ستاد کرونا در شرکت و برگزاری جلسات به صورت مستمر(تاکتیک 22 جلسه تشکیل شده است).
 - ü ضد عفونی کلیه سطوح با مواد ضد عفونی کننده به صورت روزانه در رستوران.
 - ü توزیع ماسک جهت پیشگیری از شیوع به صورت هفتگی به ازای هر نفر 7 عدد.
 - ü ارجاع افراد مشکوک به منزل و پیگیری درمان تا بهبود کامل و بازگشت به کار مطابق پروتکل های بهداشتی.
 - ü تجهیز محل های بحرانی نظیر رستوران و ورودی شرکت و ورودی سالن ها و برخی ادارات به محلول های ضد عفونی کننده دست.
 - ü تکمیل فرم بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به بیماری کرونا.
 - ü تکمیل فرم بازگشت به کار شاغلین با سابقه ابتلا به بیماری کرونا توسط پزشک متخصص (عفونی، ریه، داخلی).



- ü ایجاد نقاط نشانگر فاصله اجتماعی در محل رستوران و درب انتظامات.
- ü تدوین پروتکل های بهداشتی و چاپ و نصب و نظارت بر حسن اجرای آن در نقاط حساس شرکت نظیر حمام، آرایشگاه و نمازخانه و
- ü افزایش آگاهی عمومی نسبت به کرونا از طریق چاپ و نصب بنر ها، اطلاعیه ها و مطالب آموزشی.
- ü انجام سه مرحله واکسیناسیون پرسنل در محل شرکت محورسازان

فعالیت های عام المنفعه و خیرخواهانه :

- ü کمک نقدی همکاران به موسسات خیریه محک، کمیته امداد، اوتیسم
- ü اهدا مواد غذایی پروتئنی و کمک به زلزله زدگان خوی
- ü کمک کارکنان به عتبات عالیات
- ü اختصاص دو موبکب داخل مرزی و خارج مرزی در اربعین حسینی با حضور همکاران و توزیع اقلام غذایی و بهداشتی
- ü اهدا گوشت و غذا به خیریه موسسه نیکوکاران بنا

دستاوردهای خاص:

تمدید استانداردهای ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست ISO 14001 & ISO 45001 از سازمان گواهی دهنده ، شرکت بیکران راهکار سعادت BRS



گزارش پایداری مطابق مفاد مواد 39 و 40 دستور العمل حاکمیت شرکتی

مقدمه

پیرو ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به الزامی شدن افشای گزارشگری پایداری و ابعاد آن مطابق ماده 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت ها موظف اند عملیات خود را با استفاده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، پایدار کرده و با استفاده از گزارشگری پایداری، عملکرد خود را اندازه گیری و اطلاع رسانی نمایند. ارائه اطلاعات در این زمینه امکان ارزیابی موفقیت پایدار شرکت را فراهم میسازد، لذا در این راستا نظر شما را نسبت به گزارش ذیل جلب می نماید:

ابعاد مختلف گزارش پایداری

بعد اقتصادی پایداری شرکت:

- از بعد اقتصادی اطلاعات مورد نیاز ذینفعان، باید فعالیت های شرکت در حوزه های زیر را پوشش دهد:
- 1- عملکرد مالی و اقتصادی: عملکرد مالی و اقتصادی مقیاسی عینی است که نشان می دهد سازمان تا چه میزان از دارایی هایش برای ایجاد درآمد پایدار استفاده کرده است.
 - 2- سهم بازار محصول: میزان فروش یک محصول به مشتری (مشتریان) نسبت به کل نیاز آن در بازار. سهم بازار محصول عامل بسیار حیاتی در میزان تولید و سودآوری شرکت محسوب می شود
 - 3- شاخص های بهره وری تولید و رشد: مقدار کالا یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت، که این امر نیاز به نیروی کار متخصص در واحد مهندسی و کیفیت می باشد، تا با آنالیز و تحقیقات دقیق سربار شرکت را تامینان مورد انتظار کاهش دهند.



4- مدیریت دانش: فعالیت های دانشی که منجر به حفظ پایداری می شود و مشارکت فعال با شرکای تجاری و اجرای برنامه های مشترک بر روی بکارگیری تکنولوژی های روز و تولید محصولات جدید جهت از دست ندادن مشتریان و کاهش سهم بازار.

5- فرآیندها: پیاده سازی پایداری در فرآیندهای شرکت و یکپارچه سازی با فعالیت های روزانه شرکت.

این بعد از گزارشگری پایداری به شرکت کمک می کند تا مسائل مربوط به پاسخگویی به ذینفعان در زمینه های بالا را برطرف نماید.

شرکت صنعتی محورسازان (سهامی عام) در راستای اجرای بُعد پایداری اقتصادی اقدام به انجام فعالیت های زیر نموده است:

- اصلاح ساختار صورت وضعیت مالی جهت قابلیت مقایسه بهتر داده ها و اطلاعات توسط سهامداران
- افشای به موقع و قابل اتکای اطلاعات مطابق الزامات قانونی جهت تصمیم گیری سهامداران در بازار بورس و اوراق بهادار
- استفاده بهینه از دارایی های مالی شرکت به جهت کنترل نسبت های مالی در شاخص های مناسب، که گزارش جزییات آن در گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال 1401 در سامانه کدال منتشر خواهد شد.
- شفافیت پرونده های مالیاتی و بیمه ای و پیگیری، ختم و تسویه آنها به جهت جلوگیری از تحمیل جرائم مربوطه
- بررسی و تقویت کنترل های داخلی شرکت و رفع نقاط ضعف مرتبط با آن به جهت تهیه گزارشات قابل اتکا و به موقع برای تصمیم گیری مدیریت و سایر ذینفعان
- تحقیق و توسعه برای تولید محصولات جدید، خرید ماشین آلات برای راه اندازی خطوط جدید تولید که گزارش جزییات آن در صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1401/12/29 در سامانه کدال به انتشار عموم خواهد رسید.
- استفاده از ظرفیت های خالی و بلااستفاده و برنامه ریزی و تامین قطعات برای تولید محصول در سه شیفت کاری
- سهم بازار 100 درصدی در برخی از محصولات مورد نیازهای مشتری عمده مانند اکسل 206، تارا، آریسان و ...

بُعد زیست محیطی پایداری شرکت :

در این بعد پیامدهای محیطی فعالیت های شرکت مورد توجه قرار میگیرد. ارائه اطلاعات درباره پیامدهای محیطی ناشی از استفاده از منابع (مواد و انرژی)، آلایندهی هوا، آب، زمین، زباله ها و زباله های خطرناک، تفکیک ضایعات و آثار فعالیت های شرکت بر گونه های زیستی و مسایل محیطی تولید در طول چرخه عمر برای ارزیابی عملکرد محیطی شرکت ضروری است.



در این زمینه شرکت صنعتی محورسازان (سهامی عام) اقدام به انجام طرح ها و فعالیت های زیر نموده است:
شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی "توان ایجاد ارزش" در کوتاه مدت و بلند مدت ابتدا اقدام به تهیه و تدوین خط مشی زیست محیطی با استفاده از نظام مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد ISO 45001 : 2018 و نظام مدیریت محیط زیست مبتنی بر استاندارد ISO 14001 : 2015 نموده است:

- 1) درک و تامین نیازمندی ها و الزامات ذینفعان در جهت بهبود سطح رضایت مندی از طریق برآورده سازی انتظارات آنان
- 2) تلاش در جهت ایجاد محیط کاری ایمن، سالم و تامین و ارتقاء بالاترین سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل
- 3) تلاش در جهت پایا بودن مسیر بهبود سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی، از طریق هدف گذاری و اجرای برنامه های کارا و اثر بخش
- 4) شناسایی، ارزیابی و پایش فعالیتهای موثر بر محیط زیست، ایمنی، بهداشت شغلی و ارگونومیکی کارکنان، از طریق بازنگری دوره ای اهداف کلان، اهداف خرد و برنامه های کاربردی
- 5) ترویج و توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشتی از طریق آموزش و آگاهی کارکنان جهت پیشگیری از بیماری ها، حوادث و بیماری های واگیر
- 6) ترویج و توسعه فرهنگ زیست محیطی از طریق آموزش و آگاهی کارکنان جهت حفظ محیط زیست و کاهش آلاینده های زیست محیطی مطابق با استاندارد ملی

پس از تدوین خط مشی و تصویب آن توسط مدیریت، اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

- 1- در راستای پیشگیری از آلودگی زیست محیطی، شرکت اقدام به احداث سیستم جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و صنعتی نموده است که خروجی آن مطابق استانداردهای زیست محیطی جهت آبیاری فضای سبز استفاده می شود.
- 2- جهت پایش های فصلی مطابق دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست خود اظهاری زیست محیطی در طول سال و در چهار مرحله انجام می گردد.
- 3- همچنین با استقرار مدیریت پسماند تفکیک زیاله و ضایعات در محل انجام و مطابق دستورالعمل محیط زیست امحاء می گردد.
- 4- کلیه پرسنلی که با مواد غذایی در ارتباط مستقیم می باشند دارای کارت بهداشت و گواهینامه های آموزش بهداشت می باشند.
- 5- به منظور حفظ و مدیریت انرژی برق در فصول پیک مصرف شرکت اقدام به خرید و راه اندازی ژنراتورهای تولید برق نموده که به جهت حفظ شبکه برق پایدار برای سایر استفاده کنندگان و عدم توقف خطوط تولید، برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتورهای مذکور تامین می نماید.



بُعد اجتماعی پایداری شرکت:

ارائه اطلاعات درباره عملکرد پایداری شرکت از جنبه اجتماعی برای ارزیابی حضور موفقیت آمیز شرکت در بازار در افق بلندمدت ضروری است. بعد درونی عملکرد پایداری از جنبه اجتماعی را میتوان از 2 بعد درونی و بیرونی مورد ارزیابی قرار داد:

الف- پایداری اجتماعی از جنبه درونی:

حاکمیت شرکتی، انگیزش و مشوق ها، سلامتی و ایمنی و توسعه سرمایه انسانی عوامل درونی جنبه اجتماعی پایداری شرکت محسوب می شوند. شفافیت در تمام فعالیت هایی که برای بهبود روابط با ذینفعان انجام شود، شناسایی مسئولیت ها و رفتار هیئت مدیره، توسعه نظام تشویق و پاداش مالی و غیرمالی، تضمین ایمنی و سلامت محیط کار و کنترل آثار منفی محیط کار بر سلامت کارکنان، اجرای برنامه هایی برای بهبود سلامتی و نشاط کارکنان، اجرای برنامه هایی برای آموزش و یادگیری دائمی کارکنان، آموزش های فراگیر برای آگاهی از چالش های مختلف و مسایل پایداری شرکت می تواند به عملکرد پایدار شرکت از جنبه اجتماعی منجر شود.

ب- پایداری اجتماعی از جنبه بیرونی:

کمک های عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای آن و عدم انجام فعالیت های فسادزا، استقرار فرهنگ احترام به حقوق سهامداران، تامین کنندگان، مشتریان و سایر ذینفعان، قواعد و رفتار منصفانه در درون شرکت و توزیع منصفانه منافع و استفاده صحیح از منابع، عدم سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که به مسایل پایداری توجه ندارند، رفتار منصفانه در بازار و اجتناب از دستکاری رویه های شرکت و قانون شکنی، کنترل فساد، مشارکت در انجام فعالیت های مرتبط با پایداری در سطح کلان کشور، جهت گیری برای نسل آینده بدون استثمار نسل حاضر بخشی از عوامل بیرونی جنبه اجتماعی پایداری شرکت به حساب می آیند.

فعالیت های انجام شده در این زمینه توسط شرکت صنعتی محورسازان (سهامی عام) به شرح زیر می باشد:

کلیه کارکنان در شرکت با درک کامل خط مشی فوق الذکر، آن را در تمامی شئون کاری خویش به کار می گیرند و ضمن اعلام پایبندی به فرهنگ توسعه پایدار و با اعتقاد به حفظ و صیانت از سرمایه با ارزش نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین دارایی و منبع هرگونه تغییر و تحول، خط مشی ایمنی، بهداشت و زیست محیطی خود را "به عنوان جزء لاینفک شرکت" اعلام می دانند.

در راستای مسئولیت اجتماعی، کمک به زلزله زدگان خوی، توزیع هدایای غیر نقدی به خانواده های مستمند و کمک های نقدی به موسسه محک در طی سال 1401 انجام شده است، کمک های نقدی و غیر نقدی مزبور توسط کارکنان شرکت تهیه و تامین شده و با متولی گری شرکت برای هموطنان ارسال شده است. لازم بذکر است هزینه ای از این بابت در حسابهای شرکت منظور نشده است. مضافاً مطابق نظر سنجی از کارکنان شرکت این قبیل اقدامات خیرخواهانه مستمر خواهد بود.

به منظور توانمند سازی پرسنل و ارتقاء دانش فنی، دوره های آموزشی مرتبط در طول سال 1401 طبق تقویم آموزشی ذیل برگزار گردید:



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

عنوان دوره	نفرساعت	عنوان دوره	نفرساعت	عنوان دوره	نفرساعت
PFMEA	320	مفاهیم نگهداری و تعمیرات	384	ارزیابی ریسک فرآیندهای تولیدی	160
تشریح الزامات مدیریت انرژی	288	ایمنی کار در ارتفاع	84	آنالیز قیمت و محاسبه بهای تمام شده	330
اصول سرپرستی	448	ریورک	88	مبارزه با پول شویی	66
ساماندهی محیط کار S5	62	فرآیند مونتاژ تارا	28	تشریفات و مهمانداری	144
تشریح الزامات گرید A	4020	UPTIME	480	تعمیر و نگهداری کولرهای گازی	112
بازرسی جوش	760	آتش نشانی	38	توسعه فردی	416
واکنش سریع FR	42	کوچینگ	384	لایحه نویسی مالیاتی	32
مدیریت نوین منابع انسانی	380	اصول و فنون مذاکره	320	فرآیند مونتاژ 405	60
مبانی لپینگ	108	ایمنی، بهداشت و محیط زیست	62	فرماندهی حادثه	84
ایمنی اپراتوری لیفتراک	30	آدیت لایه ای فرآیند	96	قابلیت اطمینان	272
مبانی برق	224	مدیریت بحران برای تیم عملیاتی	32	مدیریت پسماند	24

در انتها عنوان باید عنوان نمود که افشای عملکرد پایداری در شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بوس و اوراق بهادار در مراحل ابتدایی قرار دارد و فعالیت های پایداری این شرکت ها عموماً محدود به رعایت الزامات قانونی است. در صنعت خودروسازی و تامین قطعات خودرویی به طور محدود شرکت ها به افشای فعالیت های خود در جهت بازیافت، مدیریت انرژی، کاهش پسماند، کاهش آلاینده های زیست محیطی و تصفیه خانه های بهداشتی و ابعاد اقتصادی پایداری پرداخته اند.

شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام) در سال های اخیر اقدامات قابل ملاحظه ای در زمینه فعالیت های پایدار مطابق موارد مورد گزارش در بالا انجام داده است و مدیریت شرکت در تلاش است به صورت هدفمند و با برنامه ریزی فعالیت های مزبور را توسعه و ارتقا دهد.



رویه های حاکمیت شرکتی

مقدمه

حاکمیت شرکتی در برگیرنده کلیه فرآیندها و ساختارهایی است که شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام) را در امر هدایت و راهبری امور، با هدف اطمینان از امنیت و سلامت عملکرد آن توأم با تقویت بازده حقوق صاحبان سهام یاری می نماید. نظام راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) به معنای توزیع اختیارات و بکارگیری مکانیزم های مناسب توسط هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران به منظور پاسخگویی به دیگر ذی نفعان شرکت و به طور کلی جامعه می باشد و در این راستا ساختاری را به منظور توسعه اهداف شرکت و اجرای آن ها فراهم نموده و نظارت و کنترل بر عملکرد شرکت را امکان پذیر می نماید. به دلیل موقعیت خاص شرکت های سهامی عام در اقتصاد ملی، بکارگیری حاکمیت شرکتی در رابطه با شرکت ها بورسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار شود که به نوبه خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و نوسان قیمت ها در بورس شود. در حقیقت شرکت علاوه بر مسئولیت در مقابل سهامداران، خود را در قبال سرمایه گذاران و سایر اشخاص نیز مسئول میداند.

هدف

هدف از اصول و رویه های حاکمیت شرکتی کمک به خط مشی گذاران در ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی، مقرراتی و نهادی برای حاکمیت شرکتی با هدف حمایت از اثربخشی، کارایی، رشد پایدار و ثبات مالی شرکت است.

اصول حاکمیت شرکتی

هیات مدیره شرکت نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی مطابق دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورخ 1401/09/22 به شرح زیر اقدام نموده.



1- **چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش:** چارچوب حاکمیت شرکتی باید بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارای منابع را ترویج کند، با حاکمیت قانون سازگار باشد و از نظارت و اجرای موثر آن حمایت کند.

2- **حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها:** چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهامداران حفاظت و اعمال حق آنها را تسهیل کند و نسبت به برخورد یکسان با تمام سهامداران، شامل سهامداران اقلیت و خارجی اطمینان فراهم کند. تمام سهامداران باید به طور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را داشته باشند.

3- **رعایت حقوق ذینفعان:** چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذینفعان را طبق آنچه در قوانین یا قراردادهای مشخص شده است در نظر بگیرد و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان را در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری شرکتها تشویق کند.

4- **سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی:** چارچوب حاکمیت شرکتی باید، انگیزه های روشنی را در سراسر زنجیره سرمایه گذاری فراهم کند و بستری فراهم نماید که مشارکت کنندگان بازار سهام به گونه ای عمل کنند تا به حاکمیت شرکتی خوب، کمک کند.

5- **افشا و شفافیت:** چارچوب حاکمیت شرکتی باید این اطمینان را فراهم نماید که تمام موضوعات بااهمیت مرتبط با شرکت، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریانهای نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا شوند.

6- **مسئولیت پذیری هیات مدیره:** چارچوب حاکمیت شرکتی باید نسبت به هدایت راهبردی شرکت، نظارت اثربخش مدیریت به وسیله هیات مدیره و پاسخگویی اعضای هیات مدیره به سهامداران و ذینفعان، اطمینان لازم را فراهم نماید.

اهم اقدامات انجام شده در راستای اجرای حاکمیت شرکتی:

اهم اقدامات انجام شده شرکت صنعتی محور سازان (سهامی عام) در خصوص رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی که در تاریخ 1401/07/18 به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و در مورخ 1401/09/22 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گردیده به شرح نگاره زیر می باشد:



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
1	ماده 3	هیات مدیره باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر اقدام نماید. بدین منظور مشروح اقدامات انجام شده باید در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره منعکس و در مجمع عمومی عادی به سهامداران ارائه شود.	تمام الزامات حاکمیت شرکتی مشمول شرکت صنعتی محور سازان (سهامی عام) مطابق بشرح موارد زیر رعایت شده و در گزارش فعالیت هیات مدیره منعکس می گردد.
2	تبصره 2 ماده 3	هیات مدیره باید نسبت به مستندسازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مندرج در این ماده اقدام نماید.	رعایت رویه های تمامی مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مستندسازی و نگهداری می گردد.
3	تبصره 3 ماده 3	هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد باید به هنگام اخذ هرگونه تصمیم برای ناشر، با حداکثر حسن نیت منافع تمامی سهامداران ازجمله سهامداران اقلیت را بصورت یکسان در نظر گیرند و نمیتوانند منفعت برخی سهامداران، از جمله سهامدار/سهامدارانی که ایشان را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم، به نمایندگی در هیات مدیره منصوب کرده است، بر منافع ناشر ترجیح دهند.	بدون شک و با قطعیت اعلام می نمایم که تمام تصمیمات مدیریتی به دور از هرگونه جانبداری و صرفاً در راستای منافع شرکت اتخاذ می گردد.
4	تبصره 4 ماده 3	اعضای هیات مدیره در خصوص موضوعاتی که دارای آثار مالی با اهمیتی بر شرکت بوده یا مشمول قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، باید پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت تصمیم گیری نمایند. این موضوع باید به نحو مقتضی در صورتجلسه هیات مدیره منعکس شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
5	ماده 4	اعضای هیات مدیره و مدیرعامل برای ایفای مسئولیتهای خود در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی باید دارای تحصیلات و تجربه لازم (مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) و فاقد محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه بوده و یا یکسال از اتمام آن گذشته باشد. در این خصوص اعضای هیات مدیره اقرارنامه ای مبنی بر رعایت شرایط یاد شده به کمیته انتصابات ارائه می نمایند.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
6	تبصره 2 ماده 4	رئیس هیات مدیره یک شرکت نمیتواند عضو موظف بوده و یا همزمان سمت دیگری در همان شرکت (به استثنای کمیته های هیات مدیره) داشته باشد. مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره نمیتوانند در شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره بوده و یا سمت اجرایی داشته باشند. هیچ یک از اعضای هیات مدیره نباید اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب نشده اند و اقرارنامه مربوطه توسط اعضا به کمیته انتصابات تسلیم شده است.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد. 1- رئیس هیات مدیره شرکت عضو غیر موظف می باشد و در هیچ یک از کمیته های تخصصی عضو نمی باشد. 2- هیچ یک از اعضای هیات مدیره اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب نشده اند و اقرارنامه مربوطه توسط اعضا به کمیته انتصابات تسلیم شده است.
7	تبصره 3 ماده 4	اعضای هیات مدیره باید علاوه بر اقرارنامه موضوع تبصره 2 این ماده، به صورت مکتوب قبولی سمت عضویت در هیات مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیتهای آن را به کمیته انتصابات اعلام نمایند.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
8	تبصره 4 ماده 4	حداقل یکی از اعضای هیات مدیره باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
9	ماده 5	هیات مدیره مسئول تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی در شرکت میباشد و باید از ساز و کارهای اجرایی و الزام اجرایی شدن اخلاق سازمانی اطمینان حاصل نماید. اخلاق سازمانی شامل التزام به صداقت، درستکاری و پایبندی به ارزشهای اخلاقی سازمانی میباشد.	شرکت دارای منشور اخلاقی مصوب هیات مدیره می باشد و تمام کارکنان نسبت به منشور مزبور پایبند می باشند.
10	ماده 6	هیات مدیره باید با اتخاذ رویه های مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات، رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله موارد زیر را برقرار نماید: 1- حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، 2- دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، 3- تملک و ثبت مالکیت سهام، 4- سهمیم بودن در منافع شرکت و 5- پرداخت به موقع سود سهام	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
11	ماده 7	معاملات با اشخاص وابسته باید به شکلی تایید و اجرا شود که از کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معامله اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.	به استثنای معاملات انجام شده با تامین کننده و مشتری عمده (شرکت سایکو) که با شرایط حاکم بر معاملات گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفته است. در سایر معاملات با اشخاص وابسته ارزش منصفانه معامله تفاوت چندانی با مبلغ معامله نداشته است. تمام معاملات با اشخاص وابسته به تفصیل در یادداشت های توضیحی صورتهای مالی افشا میگردد.
12	تبصره 1 ماده 7	تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته باید توسط هیات مدیره به نحو مناسب نظارت و افشا شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
13	تبصره 2 ماده 7	هر یک از مدیران اصلی باید داشتن منافع بااهمیت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم یا به نمایندگی از طرف اشخاص ثالث، در یک معامله یا موضوع تاثیرگذار بر شرکت را نزد هیات مدیره افشا کنند.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
14	تبصره 3 ماده 7	معاملات با اشخاص وابسته طبق دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی باید شناسایی و مستندسازی شده و به تصویب هیات مدیره برسد.	تمام معاملات با اکثریت اعضا توسط هیات مدیره تصویب می گردد و شخص ذینفع در رای گیری شرکت نکرده است.
15	تبصره 4 ماده 7	هیات مدیره موظف است در معاملات بااهمیت با اشخاص وابسته مربوط به دارایی های ثابت مشهود، داراییهای نامشهود و سرمایه گذاریها، از گزارش کارشناس رسمی منتخب از سوی مراجع ذیصلاح قانونی استفاده نماید. جزئیات معاملات موضوع این تبصره از قبیل موضوع معامله، قیمت معامله، فرآیند تعیین قیمت و دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته باید بلافاصله به عموم افشا شود.	تا کنون در شرکت مورد نداشته است ولیکن در صورت وجود مفاد این ماده بطور کامل رعایت خواهد شد.
16	تبصره 5 ماده 7	کمیته حسابرسی موظف است نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره 12) اظهارنظر نموده و رئوس معاملات بررسی شده را به صورت جداگانه به هیات مدیره منعکس و ذیل آن را امضا نماید. موارد این تبصره میباید به صورت جداگانه به پیوست گزارش فعالیت	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد. واحد حسابرسی داخلی تمام معاملات با اشخاص وابسته را با در نظر گرفتن رعایت تمام قوانین و مقررات بررسی و کنترل نموده و طی گزارشی به کمیته حسابرسی ارائه و بعد از بررسی و تایید اعضای کمیته حسابرسی جهت طرح در جلسه هیات مدیره به دبیر هیات مدیره ارجاع داده می شود.



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
		هیات مدیره افشا شده و در جلسه مجمع عمومی عادی به سهامداران ارائه شود.	
17	ماده 8	هیات مدیره باید اقدامات لازم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت از داراییها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات، برقرار نماید. همچنین واحد حسابرسی داخلی را به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکیل و مورد ارزیابی قرار دهد. در این خصوص گزارش های واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی از تمام جنبه های فوق باید هر 3 ماه به هیات مدیره ارائه شود و هیات مدیره موظف است آن را مورد بررسی قرار دهد.	هیات مدیره با بهره گیری از دانش و مهارت کمیته های تخصصی زیر نظر خود مانند کمیته حسابرسی نسبت به رعایت مفاد مندرج در این ماده اهتمام ورزیده است.
18	ماده 9	هیات مدیره باید نتایج بررسی سیستم کنترل های داخلی را از تمامی جنبه های یادشده در ماده 8 حداقل سالی یکبار در گزارشی تحت عنوان "گزارش کنترل های داخلی" درج و افشا نماید. حسابرس مستقل شرکت باید در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص رعایت استقرار و به کارگیری سیستم کنترل های داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت مطابق با ضوابط و مقررات مرتبط، اظهار نظر کند.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد. گزارش کنترل های داخلی با پشتوانه گزارشات و مصوبات کمیته حسابرسی به صورت سالانه تهیه و در سامانه کدال درج و افشا می گردد.
19	ماده 10	هیات مدیره باید سازوکاری را طراحی و پیاده سازی نماید که از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی اطمینان حاصل شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد. لیست و مشخصات اشخاص دارندگان اطلاعات نهانی مطابق "دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی مصوب سازمان بورس" از طریق سامانه کدال برای سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میگردد و در صورت تغییرات بروزرسانی می گردد.



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
20	ماده 11	هیات مدیره باید سازوکار مناسبی را جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارشهای اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت، تدوین و اطلاع رسانی کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشد.	موارد زیر در راستای اجرای مفاد این ماده در شرکت انجام می پذیرد: 1- تعیین یک روز در هفته برای ملاقات با مدیرعامل جهت دریافت برخی گزارشات بدون واسطه 2- جهت ارتباط آزاد با مدیرعامل صندوقی با این عنوان در شرکت تعبیه شده است تا افراد به طور محرمانه گزارشات خود را به مدیرعامل ارائه نمایند. 3- مدیران نظارتی مانند مدیر حسابرسی داخلی، بازرسی و حراست موظف هستند، عدم رعایت قوانین و مقررات را به مدیرعامل و هیات مدیره شرکت گزارش نمایند.
21	تبصره 1 ماده 12	اعضای هیات مدیره نمیتوانند برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره، وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده، مقرر نمایند.	تا کنون هیچگونه مزایایی تحت عناوین مختلف به غیر از آنچه در مصوبات مجمع صاحبان سهام تعیین شده است (حق حضور اعضای غیر موظف) به اعضای هیات مدیره اختصاص نیافته است.
22	ماده 14	کلیه شرکت ها باید کمیته های زیر را تحت نظر هیات مدیره تشکیل و عملکرد آن را مورد نظارت قرار دهند: 1- کمیته حسابرسی 2- کمیته انتصابات 3- کمیته ریسک	کمیته حسابرسی شرکت در تاریخ 31/06/1393 تحت نظر هیات مدیره (که اکثریت آن، اعضای مستقل خارج از هیات مدیره می باشند) تشکیل شده و مطابق منشور مصوب، فعالیت حرفه ای خود را برای کمک به تصمیم سازی هیات مدیره انجام می دهد. همچنین کمیته ریسک و کمیته انتصابات مطابق با مفاد این ماده تحت نظر هیات مدیره تشکیل شده و وظایف خود را بر اساس منشور مصوب هیات مدیره انجام می دهد.
23	تبصره 1 ماده 14	تعداد اعضای کمیته ها باید 3 یا 5 نفر بوده و هیات مدیره موظف است منشور مرتبط با هر کدام از کمیته ها را به تصویب برساند.	1- کمیته حسابرسی - دارای منشور مصوب شده توسط هیات مدیره 2- کمیته انتصابات - دارای منشور مصوب شده توسط هیات مدیره 3- کمیته ریسک - دارای منشور مصوب شده توسط هیات مدیره
24	تبصره 2 ماده 14	اکثریت اعضای کمیته ها باید عضو مستقل خارج از هیات مدیره باشند.	تمام کمیته های تخصصی تحت نظر هیات مدیره از یک عضو هیات مدیره (به عنوان رئیس کمیته) و دو عضو مستقل تشکیل شده است.
25	تبصره 5 ماده 14	حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک باید دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک باشد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت شده است



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
26	تبصره 6 ماده 14	اشخاص میتوانند در هر شرکت با در نظر گرفتن الزامات ذکر شده در کمیته های مختلف آن شرکت به طور همزمان عضویت داشته باشند، با این وجود هیچ شخصی نمیتواند به طور همزمان در بیش از 3 کمیته از شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی، عضویت داشته باشد. در این خصوص باید اقرارنامه ای به کمیته انتصابات ارائه شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت شده است و اقرار نامه های مزبور به کمیته انتصابات تسلیم شده است.
27	ماده 16	هیات مدیره موظف است ضمن اطلاع از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود، به طور پیوسته مهارتها و آگاهی های خود را در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی به روز نماید. این موضوع باید به نحو مناسب در شرکت مستندسازی شود. در این خصوص باید آموزش مناسب و کافی صورت گرفته و اعضای هیات مدیره، اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیتهای خود را ارائه نمایند.	در طی سال دوره های آموزشی با عناوین مختلف در راستای به روزرسانی اطلاعات از جمله تغییرات قوانین و مقررات توسط واحد آموزش برنامه ریزی و اجرا می گردد، در این دوره ها اعضای هیات مدیره، مدیران اجرایی و برخی از کارکنان شرکت می نمایند و اقرار نامه های مزبور در خصوص این ماده به کمیته انتصابات تسلیم شده است.
28	ماده 17	هیات مدیره باید از طراحی و اجرای مناسب سازوکارهای برقراری روابط مؤثر با سرمایه گذاران اطمینان یابد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد، واحد امور سهام شرکت پاسخگوی تمام سوالات سهامداران و سایر ذینفعان می باشد.
29	ماده 18	وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیمگیری و تصویب آن در قالب منشور هیات مدیره باید به طور صریح و روشن مشخص شود و به تصویب هیات مدیره برسد. همچنین وظایف، اختیارات و مسئولیتهای افراد فوق الذکر نباید هیچگونه تداخلی با یکدیگر داشته باشند. رئیس هیات مدیره مسئول اداره اثربخش جلسات هیات مدیره و اطمینان از این که مسائل مهم و راهبردی شرکت در دستور جلسات هیات مدیره گنجانده شده است، میباشد.	شرکت دارای منشور هیات مدیره مصوب می باشد که مفاد این ماده در آن لحاظ شده است.
30	ماده 19	مدیرعامل مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد. در این راستا، وی باید طبق قوانین و مقررات، تصمیمات و مصوبات هیات مدیره را اجرا و گزارشهای دقیق، به موقع و شفاف از عملکرد شرکت در اختیار هیات مدیره قرار دهد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
31	ماده 20	هیات مدیره باید دارای یک دبیر باشد که زیر نظر رئیس هیات مدیره، مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمعآوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را به عهده داشته باشد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
32	ماده 21	دبیر هیات مدیره از بین افراد دارای صلاحیت و ویژگیهای لازم با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب هیات مدیره منصوب و زیر نظر رئیس هیات مدیره انجام وظیفه میکند. انتخاب افراد خارج از هیات مدیره به عنوان دبیر هیات مدیره بلامانع است. وجود دبیر هیات مدیره، نافی تکالیف و وظایف رئیس هیات مدیره مطابق قوانین و مقررات مرتبط نمیشود.	هیات مدیره شخصی خارج از اعضا را به عنوان دبیر هیات مدیره منصوب نموده که صلاحیت ایشان در کمیته انتصابات بررسی و مورد تایید قرار گرفته است.
33	ماده 22	مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیات مدیره، پیگیری مصوبات، و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره بر عهده دبیر هیات مدیره است. وی باید تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری کند.	دبیر هیات مدیره شرکت مطابق مفاد این ماده وظایف خود را انجام می دهد.
34	ماده 24	دستور جلسات عادی آتی هیات مدیره با پیشنهاد هر کدام از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل تعیین و ترتیب اولویت طرح آنها در جلسات با نظر رئیس هیات مدیره خواهد بود. چنانچه اکثریت اعضای هیات مدیره به صورت مشترک نظر دیگری در خصوص تعیین اولویتهای داشته باشند، در این شرایط باید مطابق تصمیم اکثریت اقدام شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
35	ماده 25	در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند، در این صورت لازم است نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت در صورتجلسه قید نمایند.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
36	ماده 26	فرآیند تصویب صورتجلسات هیات مدیره باید نظام مند بوده و در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیات مدیره خارج شود، دلایل آن باید در صورتجلسه درج گردد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
37	ماده 27	در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای، هیات مدیره یا مقام دعوت کننده باید قبل از تشکیل مجامع عمومی صاحبان سهام، مالکیت و یا وکالت سهامداران را تایید و اجازه ورود به مجمع را صادر نماید.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
38	ماده 28	در کلیه ناشران ثبت شده، تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط شرکتهای فرعی گروه ممنوع است.	همانطور که در یادداشت سرمایه گذاری صورت های مالی شرکت قابل مشاهده می باشد، شرکت سهام شرکت اصلی را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در تملک خود ندارد.
39	ماده 29	کلیه گزارشها و اطلاعات از جمله صورتهای مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترلهای داخلی، زمانبندی پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت باید در مواعد مقرر، طبق قوانین و مقررات مربوطه قبل از برگزاری مجمع، پس از افشا در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (کدال)، از طریق پایگاه اینترنتی شرکت در اختیار عموم قرار داده شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
40	ماده 30	حضور حسابرس مستقل و بازرس قانونی در کلیه مجامع عمومی الزامی بوده و ناشر مکلف است به صورت کتبی از حسابرس مستقل و بازرس قانونی دعوت به عمل آورد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
41	ماده 31	زمانبندی پرداخت سود سهام باید به گونه ای باشد که در هر صورت، سود سهامداران عمده و کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.	مطابق جدول زمانبندی پرداخت سود سهام که حداکثر 10 روز قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه برای عموم در سامانه کدال منتشر می گردد، رعایت مفاد این ماده در نظر گرفته می شود.
42	ماده 32	مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی باید در مجامع عمومی شرکت حضور داشته باشند. در صورتیکه تصویب صورتهای مالی در دستور جلسه مجمع باشد، حضور بالاترین مقام مالی شرکت در زمان طرح و رسیدگی به صورتهای مالی نیز الزامی است.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
43	ماده 33	در مجمع عمومی صاحبان سهام باید تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورتجلسه مجمع و یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع منعکس شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
44	ماده 34	حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره، پاداش اعضای هیات مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای هیات مدیره عضو کمیته های تخصصی هیات مدیره باید در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
45	ماده 35	طی برگزاری جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام، باید فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره فراهم شود. در صورتی که به تشخیص نماینده سازمان مفاد این ماده رعایت نشود نماینده سازمان به هیات رئیسه مجمع تذکر خواهد داد و مراتب باید در صورتخلاصه مذاکرات ذکر شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
46	ماده 36	برای تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع عمومی صاحبان سهام، لازم است شرکت موضوع را در کمیته حسابرسی مورد بحث و بررسی قرار دهد و دلایل تغییر و نتایج بررسی را به همراه پیشنهاد های کمیته حسابرسی، به مجمع عمومی صاحبان سهام اعلام کند. کمیته حسابرسی به منظور پیشنهاد انتخاب حسابرس مستقل به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی صاحبان سهام باید بررسیهای انجام شده در خصوص الزامات مرتبط با انتخاب حسابرس مستقل از قبیل استقلال، تناسب و میزان حقالتجربه و مفاد قرارداد حسابرس مستقل را مستند نموده و به هیات مدیره ارائه نماید. همچنین عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آنها باید توسط کمیته حسابرسی مورد پایش قرار گیرد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
47	تبصره 1 ماده 36	در صورتیکه شرکت یا سهامداران، قصد ارائه پیشنهاد تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی را، قبل از پایان حداکثر دوره تصدی سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق "دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار"، دارند، باید مراتب را با ذکر دلیل به همراه نظر کمیته حسابرسی، حداقل 10 روز قبل از مجمع به اطلاع سازمان برسانند. سازمان پس از بررسی دلایل تغییر، تا 5 روز قبل از مجمع، نظر خود را در خصوص تایید یا عدم تایید اعلام مینماید. در صورت عدم تایید سازمان، باید از تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی خودداری شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
48	ماده 37	اطلاعات بالاهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها به اصالت یا به نمایندگی و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و هیات مدیره باید به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
49	ماده 38	هیات مدیره باید در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره، ضمن ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی، گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت مفاد و اصول حاکمیت شرکتی موضوع این دستورالعمل را در گزارشات یاد شده تشریح کرده و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه نماید.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
50	ماده 39	شرکت باید با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاهمدت و بلندمدت، اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه نماید. همچنین شرکت باید در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره خود در یک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پایداری به افشای مخارج صورت گرفته در این خصوص بپردازد و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه نماید.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد. گزارش پایداری با تمام ابعاد مطابق مفاد ماده 39 و 40 این دستورالعمل در گزارش تفسیری، گزارش فعالیت هیات مدیره و پایگاه اینترنتی شرکت درج شده است.
51	ماده 40	ابعاد افشای گزارش پایداری شرکت به شرح زیر می باشد: الف- بعد محیط زیست نظیر میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی، اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی، رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان، تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها ب- بعد مسئولیت اجتماعی نظیر کمکهای عام المنفعه، دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان، رعایت حقوق مصرف کنندگان، ساعات آموزش کارکنان، مشتری مداری	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
		ج- بعد اقتصادی نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت.	