

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام)

منتهی به تاریخ
۱۴۰۴/۰۹/۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست

صفحه	شرح	یادداشت
۵	کلیات	۱
۵	گزیده اطلاعات مالی	۱-۱
۷	قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت	۱-۲
۸	سرمایه و ترکیب سهامداران	۱-۳
۱۰	ماهیت شرکت و صنعت	۱-۴
۱۳	ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن	۱-۵
۱۵	نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت	۱-۶
۱۶	محصولات اصلی شرکت	۱-۷
۱۸	پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت	۱-۸
۲۰	روش تولید مورد استفاده شرکت	۱-۹
۲۰	مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان	۱-۱۰
۲۱	مواد اولیه مورد استفاده شرکت	۱-۱۱
۲۲	نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت	۱-۱۲
۲۳	برنامه های توسعه کسب و کار شرکت	۱-۱۳
۲۵	اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ...	۱-۱۴
۲۵	کسب و کار فصلی شرکت	۱-۱۵
۲۵	خدمات پس از فروش محصولات	۱-۱۶
۲۶	تعداد کارکنان شرکت	۱-۱۷

فهرست

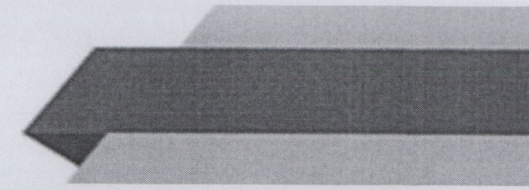
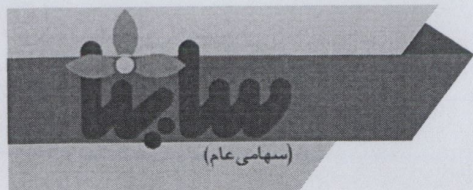
صفحه	شرح	یادداشت
۲۹	اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۲
۲۹	فهرست زمین و ساختمان	۲-۱
۳۰	دعای حقوقی و اثرات ناشی از آن	۲-۲
۳۴	بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت	۲-۳
۳۸	مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت	۲-۴
۳۹	کیفیت سود شرکت	۲-۵
۴۰	نسبت های مالی	۲-۶
۴۱	پرداخت سود	۲-۷
۴۲	اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت	۳
۴۲	وضعیت معاملات و قیمت سهام	۳-۱
۴۳	بازار گردانی	۳-۲
۴۴	حاکمیت شرکتی	۴
۴۴	نظام راهبردی شرکت	۴-۱
۴۷	اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک	۴-۲
۵۱	اصول حاکمیت شرکتی	۴-۳
۵۳	گزارش پایداری شرکتی	۴-۴

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

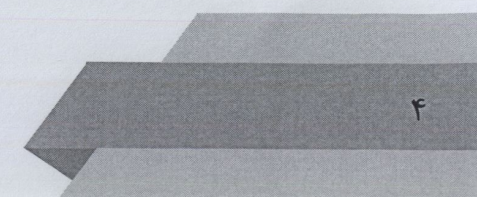
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه می‌گردد. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، در گزارش وجود نداشته و از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



امضاء	سمت	نماینده	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	محمد یاراحمدی
	نائب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)	بهنام عزت نژاد
	عضو هیئت مدیره	شرکت بهپاک (سهامی عام)	پژمان میر هادی
	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)	سید مهدی مجیدی
	عضو هیئت مدیره	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	محمد مهدی خدایی مهر



۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییرات		سال مالی منتهی به تاریخ			شرح
نسبت به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نسبت به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
					الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۲۹	۶۴	۷,۵۵۲,۲۲۵	۹,۷۷۲,۳۵۳	۱۵,۹۹۸,۸۲۸	درآمد های عملیاتی
۵	۴۸	۱,۰۷۴,۶۳۷	۱,۱۳۱,۳۲۲	۱,۶۷۹,۲۳۷	سود عملیاتی
(۶۹)	۷,۲۰۶	۳,۳۴۴	۱,۰۳۳	۷۵,۴۷۴	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۶	۲۷	۸۱۳,۱۱۵	۹۴۶,۱۸۶	۱,۲۰۰,۶۵۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
۳,۶۰۶	(۱۰۹)	۶,۶۰۵	۲۴۴,۸۱۲	(۲۰,۹۵۰)	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
					ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
۹۳	۴۳	۳,۹۴۱,۰۸۱	۷,۶۰۶,۶۸۳	۱۰,۸۵۳,۷۷۲	جمع داراییها
۱۰۹	۱۵	۲,۵۷۵,۶۶۶	۵,۳۷۷,۵۸۱	۶,۲۰۴,۰۱۷	جمع بدهی ها
۰	۷۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۳	۱۰۹	۱,۳۶۵,۴۱۶	۲,۲۲۹,۱۰۲	۴,۶۴۹,۷۵۶	جمع حقوق مالکانه

درصد تغییرات		سال مالی منتهی به تاریخ			شرح
نسبت به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نسبت به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
					(ج) نرخ بازده (درصد):
(۴۳)	(۸)	۲۱	۱۲	۱۱	نرخ بازده داراییها
(۳۰)	(۳۸)	۶۰	۴۲	۲۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
					(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۷۴۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۶۸)	۲۳	۱,۲۶۳	۴۰۰	۴۹۳	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
(۸۴)	۹	۲۸۳۶	۴۴۸	۴۸۹	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۱۳,۷۳۸	۲۷	۳,۲۵۲	۴۵۰	۵۷۲	سود واقعی هر سهم - ریال
(۹)	(۸۱)	۳۳۰	۳۰۰	۵۸	سود نقدی هر سهم - ریال
(۹۰)	(۱۳)	۵۱,۵۵۰	۵,۱۹۰	۴,۴۹۸	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ گزارش - ریال
۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
(۳۶)	(۳۲)	۱۸	۱۲	۸	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه

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

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- * قانون تجارت
- * استانداردهای حسابداری ایران
- * قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
- * قوانین و مقررات گمرک
- * قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
- * قانون کار و قانون تامین اجتماعی
- * قانون مبارزه با پول شویی و دستورالعمل اجرایی آن
- * آیین نامه و دستورالعمل های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- * قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران



سرمایه اولیه شرکت طبق ماده ۵ اساسنامه مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم با نام ده هزار ریالی بوده که طی شش مرحله به ۲,۱۰۰ میلیارد ریال (۲۱۰۰ میلیون سهم بی نام ۱,۰۰۰ ریالی) افزایش یافته است.

جدول تغییرات سرمایه شرکت

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید	درصد	تاریخ
	(میلیون ریال)	افزایش سرمایه	ثبت سرمایه
آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۱/۰۲/۱۷
آورده نقدی و مطالبات	۳۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۸۱/۱۱/۲۷
آورده نقدی و مطالبات	۴۲,۰۰۰	۴۰	۱۳۸۹/۰۹/۱۳
آورده نقدی و مطالبات	۵۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۰/۰۶/۳۰
آورده نقدی و مطالبات	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳
سود انباشته	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
آورده نقدی و مطالبات حال شده	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار



همچنین سهام داران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	۱,۱۵۴,۷۷۰,۴۳۶	۵۴.۹۹
۲	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)	۲۷۷,۷۱۷,۶۲۶	۱۳.۲۲
۳	سایر سهامداران (۴۷ سهامدار حقوقی و ۸۵۳۰ سهامدار حقیقی در ۳۰/۰۹/۱۴۰۴)	۶۶۷,۵۱۱,۹۳۸	۳۱.۷۹
	جمع	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت صنایع بهداشتی سایننا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵ در تاریخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۸۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ و مجوز شماره ۱۲۱/۳۱۴۵۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت صنایع بهداشتی سایننا (سهامی عام) جزء شرکت های فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) وابسته به شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) است و شرکت اصلی نهایی گروه، شرکت توسعه ملی (سهامی عام) می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، بلوار اصلی تهرانسرسر، قبل از میدان کمال الملک، پلاک ۳۰۶، طبقه اول بوده و فعالیت اصلی آن در استان زنجان، ۱۷ کیلومتری شهرستان ابهر روبروی روستای قروه واقع است.

الف - موضوعات اصلی

- ۱- تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصولات بهداشتی، آرایشی و شیمیایی و مواد صنعتی مرتبط و انواع آیروسل ها.
- ۲- انجام کلیه امور خدمات بازرگانی موضوع شرکت و نیز انجام امور صادرات و واردات کالاهای موضوع شرکت.

ب - موضوعات فرعی

- ۱- سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و ایجاد شرکت های جدید.
- ۲- انجام کلیه امور مربوط به تامین مالی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه و در جهت منافع شرکت.
- ۳- انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی.
- ۴- انجام کلیه امور به نحوی که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد و در چهارچوب قوانین و مقررات موضوع کشور جمهوری اسلامی ایران باشد.

ج-تولید ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول
۱	گروه مایع ظرفشویی	اصلی	۱۹,۷۰۹	۱۹,۰۳۷	انبار فروشنده
۲	گروه مایع لباسشویی	اصلی	۵,۴۶۱	۴,۴۹۲	انبار فروشنده
۳	گروه سفیدکننده های	اصلی	۳,۸۶۴	۳,۵۲۱	انبار فروشنده
۴	گروه شیشه شوی	اصلی	۸۹۳	۷۸۲	انبار فروشنده
۵	گروه نرم کننده	اصلی	۵۸۹	۵۳۷	انبار فروشنده
۶	گروه توالت شوی ولوله بازکن	اصلی	۶۱۹	۵۰۹	انبار فروشنده
۷	گروه سایر محصولات	اصلی	۳,۹۸۸	۳,۰۳۵	انبار فروشنده
۸	گروه بطری پت و پلی اتیلن (ادوات بسته بندی)	اصلی	۹۶۵	۷۳۳	-
۹	گروه محصولات صنعتی	اصلی	۴۴۹	۴۵۵	-
	جمع		۳۶,۵۳۶	۳۳,۱۰۱	

ظرفیت تولید بر اساس میانگین تولید ۵ سال گذشته و بر مبنای یک شیفت تولید جهت واحد های تولیدی و ۲۹۴ روز کار در سال می باشد.

۵-۱- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

بناگاه های اقتصادی همواره با ریسک های مختلف داخلی و خارجی مواجه می باشند که این شرکت از این موضوع مستثنی نمی باشد. در این راستا مدیریت شرکت همواره بر آن است تا بتواند با شناسایی ریسک های احتمالی اقدام به رفع محدودیت ها و اثرات ناشی از آن نماید. مهمترین نمونه از ریسک هایی که شرکت با آنها مواجه است به شرح زیر می باشد:

۱-۵-۱- ریسک سهم بازار:

شرکت های صنایع بهداشتی و آرایشی در وضعیت رقابتی فشرده در ایران به کار مشغول می باشند و حضور رقبای خارجی با برندهای معروف و وارد شدن رقبای داخلی جدید به این صنعت در عدم ثبات سهم بازار تأثیرگذار می باشد که شرکت سابنا برای غلبه بر این ریسک با تیم راهبردی و تحلیل رقبا درصدد تلاش برای حفظ سهم بازار با خدمات ارزش افزوده مشتریان و بهبود کیفیت محصول نهایی می باشد.

۲-۵-۱-ریسک نوسان نرخ ارز:

برخی مواد اولیه مورد نیاز این شرکت وارداتی است و حتی مواد اولیه که از داخل تامین می گردند نیز دارای منشاء خارجی هستند و هر گونه نوسان در نرخ ارز مستقیماً بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی این شرکت اثر گذار خواهد بود بنابراین جهت جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت تمام شده محصولات تولیدی، شرکت اقدام به اجرای راهکارهایی نموده است که علاوه بر جلوگیری زیان این واحد تولیدی، از افزایش بی رویه قیمت هم جلوگیری نماید تا محصولات تولیدی این شرکت در سبد کالای مصرف کننده نهایی حضور مستمر داشته باشد.

همواره ریسک‌های احتمالی دیگری ناشی از شرایط کلان اقتصادی متوجه شرکت ها می باشد که در این راستا شرکت تلاش نموده است با آشنایی با قوانین و الزامات منتشره از نهادهای دولتی و ارگان ها درصدد شناسایی ریسک های مذکور برآید از طرفی برنامه آتی شرکت بر آن است تا بتواند از فرصت های ایجاد شده در سطح کلان منطبق با اهداف آتی شرکت نیز مرتفع گردد.

۳-۵-۱-ریسک نقدینگی و تامین مالی:

کمبود نقدینگی که در نتیجه افزایش مطالبات تجاری بسته به شرایط بازار به وجود می آید سبب کاهش توان شرکت ها در بازپرداخت بدهی های خود به بخشهای مختلف میشود و شرکتها به ناچار اقدام به اخذ تسهیلات نموده که نتیجه آن افزایش هزینه های مالی و کاهش سود خالص شرکتها میشود چرا که بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز از محل تسهیلات بانکی تامین می شود.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

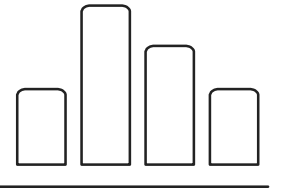
نقاط قوت

- ۱- سابقه فعالیت طولانی شرکت و تجربه در زمینه های تخصصی مرتبط
- ۲- مجهز بودن کارخانه به سیستم یکپارچه ی ERP
- ۳- توان آنالیز دقیق محصولات طبق استانداردهای ملی ایران
- ۴- برنامه ریزی خرید مواد اولیه MRP با بازپرداخت مدت دار
- ۵- برند قدیمی و شناخته شده گلی
- ۶- سیاست کلان مدیریت در متناسب سازی بسته جبران خدمات با فعالیتهای تولیدی شرکت
- ۷- شرکت به پخش به عنوان توزیع کننده محصولات شوینده با توجه به قدمت و تعداد شعب در سراسر کشور
- ۸- ارائه محصولات در سگمنت های مختلف
- ۹- امکان واردات مواد اولیه بدون واسطه با توجه به مجوزهای موجود
- ۱۰- استقرار الزامات سیستم های محیط زیست، سیستم مدیریت انرژی، سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و شایستگی آزمایشگاه جهت انجام آزمون
- ۱۱- همکاری و ارتباط موثر واحد بازاریابی با واحد تحقیق و توسعه جهت ارائه محصولات جدید متناسب با نیاز بازار
- ۱۲- کیفیت بالا و تنوع در محصولات با نام تجاری پریمکس

نقاط ضعف

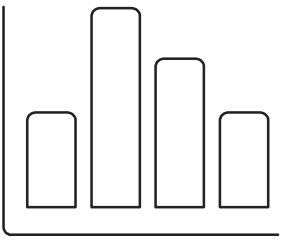
- ۱- بروز نبودن و مستهلک بودن خطوط مایعات شوینده
- ۲- کامل نبودن سبد محصولات (فعالیت انحصاری در حوزه مایعات)
- ۳- کمبود فضای انبار مواد اولیه و محصول
- ۴- عدم بودجه کافی جهت تبلیغات یکپارچه و بازاریابی دیجیتال مستمر و منسجم نسبت به رقبا
- ۵- کمبود نیروی متخصص در برخی از حوزه ها به دلیل واقع شدن کارخانه در شهرستان

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:
مقایسه آمار تولید

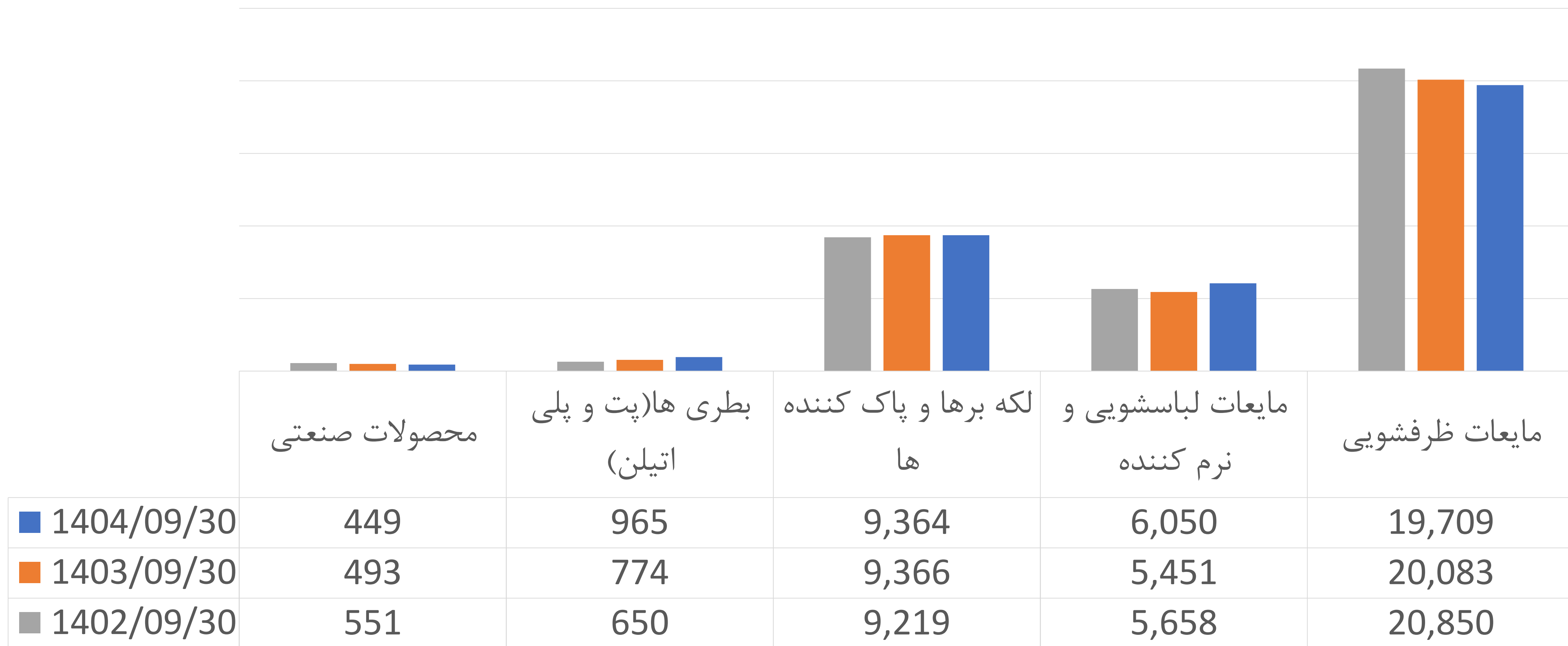


واحد: تن

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
۲۰,۸۵۰	۲۰,۰۸۳	۱۹,۷۰۹	مایعات ظرفشویی
۵,۶۵۸	۵,۴۵۱	۶,۰۵۰	مایعات لباسشویی و نرم کننده
۹,۲۱۹	۹,۳۶۶	۹,۳۶۴	لکه برها و پاک کننده ها
۳۵,۷۲۷	۳۴,۹۰۰	۳۵,۱۲۲	جمع تولید
۶۵۰	۷۷۴	۹۶۵	بطری ها (پت و پلی اتیلن)
۵۵۱	۴۹۳	۴۴۹	محصولات صنعتی
۳۶,۹۲۸	۳۶,۱۶۷	۳۶,۵۳۶	جمع کل با تولید بطری



مقایسه آمار تولید طی سه سال منتهی به دوره مورد رسیدگی



۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

فرآیند تولید شرکت صنایع بهداشتی ساینا

هدف ایجاد مکانیزمی جهت برنامه ریزی تولید به موقع محصولات منطبق با خواسته های مشتری و تحویل بموقع آن به مشتریان می باشد.

طراحی و توسعه

عبارتند از مجموعه ای از فرآیندها که نیازمندی ها را به ویژگی های تعیین شده یا مشخصات یک محصول، فرآیند یا سیستم تبدیل کنند. در شرکت ساینا پس از بررسی های بازار و نیازهای مشتریان واحد بازار، محصول توسط واحد تحقیق و توسعه بررسی و سپس فرمول نهایی اعلام و پس از تولید های آزمایشی فرمول در سیستم ERP تعریف می گردد.

فرآیند طراحی

به منظور طراحی محصولات جدید بر اساس الزامات اعلام شده از طرف مشتری، در صورت موضوعیت در سازمان این فرآیند اجرا می شود.

فرآیند فروش

جهت تولید به موقع محصولات و ارسال سریع آن به مشتریان، اطلاعات مورد نظر درخصوص نیاز بازار از طریق واحد بازاریابی (داخلی و صادرات) به دو صورت سالیانه و ماهانه از واحد بازاریابی به واحد برنامه ریزی ارسال می گردد. دریافت خواسته های مشتریان و امکان سنجی درخواست مشتریان قبل از ایجاد تعهد به مشتری و تعیین زمان تحویل و سایر الزامات مربوط به محصول می باشد.

فرآیند برنامه ریزی تولید

واحد برنامه ریزی با توجه به سابقه فعالیتها و ظرفیت واقعی تولید هر خط امکان اولویت تولید محصولات را بررسی و با توجه به سفارش ماه اعلام شده و بررسی موجودی انبار محصول و روش حمل و روند حمل، میزان واقعی تولید به علاوه حداقل مورد نیاز در انبار را مشخص نموده و از طریق BOM محصولات نسبت به تامین نیاز مواد آنها اقدام نماید و میزان مورد نیاز از موجودی انبار کسر شده و درخواستهای لازم جهت خرید و کسری آنها از طریق سیستم جامع (ERP) به واحد بازرگانی اعلام می گردد.

فرآیند بازرگانی خرید داخلی و خارجی

بعد از دریافت سفارشات و انجام امور و الزامات قانونی خرید در بازه زمانی تعریف شده وارد کارخانه می شود.

فرآیند کنترل کیفیت :

اقدام تامین شده در هنگام ورود به کارخانه توسط واحد های کنترل کیفیت ملزومات و مواد اولیه شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت داشتن مطابقت تأیید و مجوز ورود به انبار مواد صادر می گردد.

فرآیند انبار مواد اولیه و انبارش :

نگهداری و محافظت مواد اولیه شیمیایی و ملزومات محصول نهایی در انبار مطابق استانداردها و الزامات انجام می شود.

فرآیند برنامه ریزی تولید :

واحد برنامه ریزی تولید متناسب با منابع در اختیار (نیروی انسانی / مواد اولیه و ملزومات و تجهیزات آماده به کار) اقدام به تهیه برنامه تولید با بودجه درخواستی می نماید. برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات مطابق دستورالعمل برنامه ریزی زمان بندی سرویس خطوط تولید انجام می گردد.

فرآیند ساخت مایعات :

پس از دریافت برنامه مواد اولیه و دریافت مجدد روش ساخت و فرمولاسیون از آزمایشگاه مواد اولیه از انبار درخواست می گردد و در مخازن و میکسرها، مایعات نیمه ساخته، ساخت می گردد و پس از تأیید واحد آزمایشگاه و بررسی پارامترها دستور تخلیه صادر می گردد.

فرآیند بسته بندی :

مطابق برنامه ، واحد تولید اقدام به دریافت ملزومات از انبار مواد نموده و سپس جانمایی افراد در ایستگاه های کاری و بسته بندی مایعات مطابق ساعت کاری تعیین شده و استاندارد خطوط بسته بندی انجام می گردد.
تبصره : در حین تولید، بازرسی توسط واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه انجام می گردد.

فرآیند انبار محصول نهایی و انبارش :

کالا پس از تولید جهت انبارش مطابق الزامات وارد انبار محصول شده و پس از بررسی ها و پارامترهای میکروبی در صورت تأیید، مجوز خروج محصول صادر می گردد و اجناس مطابق حواله های شرکت به پخش، بارگیری و به مقاصد فروش داخلی و صادراتی ارسال می شود.

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

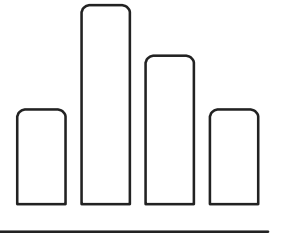
مجموعه سابینا دارای ۱۳ خط پرکن انواع مایعات شوینده به همراه ۲ خط پرکن و بسته بندی آبروسل و همچنین ۲ خط بادکن ظروف پت و ۴ خط بادکن ظروف پلی اتیلن بوده که روش و تکنولوژی مورد استفاده در تولید محصولات پرکن با برند مایع ظرفشویی گلی اعم از یک و چهارلیتری از فرآیند پرکن تا بسته بندی کاملاً اتومات و به صورت روتاری بوده و در سایر خطوط بصورت دستی می باشد البته لازم به ذکر است فرآیند بادکن ظروف چهار و یک لیتری گلی نیز به لحاظ بالا بودن سرعت و کیفیت در عملکرد تسترهای نشتی بصورت کاملاً خودکار و بدون دخالت دست می باشد .

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

مجموعه سابینا در حوزه تولید ظروف پلی اتیلن مجهز به یک دستگاه بادکن دو استیشن با برند SMC که دارای کنترل پاریزون ۴۰۰ نقطه ای به همراه دستگاه آزمایش نشتی و کاملاً خودکار بوده که در حال حاضر به استناد اطلاعات موجود جزو دستگاههای بادکن بروز در کشور محسوب میشود .

در حوزه تولید مایعات ظرفشویی نیز مجهز به دستگاه پرکن ۲۰ نازله با برند Serac ساخت کشور فرانسه با حداکثر سرعت پرکن ۲۰۰ عدد بطری یک لیتری در دقیقه که مجهز به سیستم توزین گرماژ بطری و مایع بصورت همزمان با دقت یک گرم و کاملاً اتومات با پروسه دربندی بوده که در حال حاضر دستگاه فوق با این سرعت در کشور بیشتر در صنعت غذایی (تولید نوشابه و آب معدنی) استفاده می شود.

۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:



مصرف مواد اولیه			خرید مواد اولیه			کشور	عنوان کالا	ردیف
مبلغ - میلیون ریال	واحد	مصرف	مبلغ - میلیون ریال	واحد	خرید			
۳,۲۲۶,۹۲۴	تن	۳,۲۱۷	۳,۱۵۵,۸۵۳	تن	۳,۱۲۲	ایران	اسید سولفونیک	۱
۳,۷۶۲,۲۹۶	تن	۲,۱۸۶	۳,۷۷۷,۱۲۰	تن	۲,۱۸۲	ایران	تگزاپون ان ۷۰	۲
۸۸۵,۷۱۸	تن	۱,۴۰۲	۸۹۱,۷۲۸	تن	۱,۳۳۵	ایران	پلی اتیلن	۳
۳,۸۴۸,۵۹۴			۴,۱۲۱,۹۳۴			ایران و واردات	سایر	۵
۱۱,۷۲۳,۵۳۲			۱۱,۹۴۶,۶۳۵			جمع		

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

با توجه به ایجاد لیست تامین کنندگان شرکت برای خرید مواد اولیه، در سطح داخلی اکثر خریدها از تولید کنندگان اصلی و دفاتر فروش انجام می پذیرد. به عنوان مثال: عمده خریدهای ریالی شرکت شامل اسید سولفونیک و تگزاپون است که حدود ۵۰ درصد هزینه خرید مواد اولیه این دو مورد می باشد که از شرکت های تولید کننده شامل پاکسان، بهداشت، شکوفا شیمی و پدیده شیمی غرب و... می باشد و در مورد خرید های مواد پلی اتیلنی که شامل مواد پت، ۰۰۳۵، بی ال ۳، ۰۰۲۰، دی اتانول و سود کاستیک که حدود ۲۰ درصد از کل خرید های ریالی بابت این موارد می باشد، از طریق بورس کالا خریداری می شود. در مورد کارتن نیز با کارتن ساز های بزرگ کشور از جمله پرند پیشتاز، مبتکران فجر گلستان، الماس کویر یزد، مدرن کارتن و ... خرید صورت می پذیرد. در مورد خرید های مواد اولیه خارجی نیز با توجه به نوسانات قیمت ارز خریدها به صورت مصرف یک ساله انجام می گیرد.

نحوه قیمت گذاری در خریدهای مواد بورسی طبق قیمت های بورسی کالا و در دیگر خریدها با توجه به خرید از تولید کننده دست اول و انجام مناقصات عمومی، خرید به صورت قیمت های رقابتی صورت می گیرد.

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

۱-۱۳-۱- توسعه محصول

محوریت عملیات واحد بازاریابی و تحقیق و توسعه شرکت به شرح ذیل می باشد:

الف: تکمیل سبد محصولات برند پریمکس (تولید محصولات جدید همچون ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباس ویژه ورزشکاران، مایع لباس کودک و پوست های حساس، لکه بر لباس و...)

ب: تولید محصولات برند هوم لایف با اولویت تولید مایع ظرفشویی، پاک کننده شیر آلات، مایع لباس و نرم کننده

ج: توسعه محصولات صادراتی جدید متناسب با نیاز بازار هدف

۲-۱۳-۱- توسعه بازار

الف: ورود به بازار های جدید صادراتی و افزایش سهم بازار فعلی.

ب: توسعه فروش سازمانی

۳-۱۳-۱- توسعه برندینگ

نام پروژه	ردیف
هوم لایف - Home Life	۱
مکتیس - Mactis	۲
لیدی آنا - Lady Anna	۳

فرآیند تکنولوژیک با محوریت اتوماسیون و کاهش عملیات دستی همراه می باشد که مبین موارد ذیل هست:

الف) در واقع طرح ریزی فرآیند بر این اساس صدمات ناشی از خطای انسانی را به حداقل می رساند و شرایط لازم را بر تدوین دقیق تر و اجرای استانداردهای تولید و فنی ممکن می نماید.

ب) تکمیل فرآیند تولید محصولات به ویژه در حلقه ظروف حجیم، حفظ کیفیت و کاهش زمان تولید و هزینه حمل و نقل عنصر تعیین کننده در بهره وری و توسعه کنترل کیفیت جامع و مدیریت کنترل کیفیت جامع میباشد.

بازار رقابتی امروز علی الخصوص صنعت متنوع و گسترده محصولات شوینده، تامین مواد اولیه با کیفیت و ارزان مهم ترین اصل در حفظ جایگاه سهم بازار می باشد.

۱۴-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ...

در حال حاضر صاحب اصلی برندهای گلی و پریمکس، هوم لایف، مکتیس و لیدی آنا شرکت ساینا می باشد و پروژه های آتی شرکت طبق زمان بندی اعلام می گردد.

۱۵-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

در برخی از ماه ها مانند دی، بهمن و اسفند محصولاتی مانند پاک کننده ها سطوح، سفید کننده، توالت شوی، شیشه پاک کن و چند منظوره به دلیل استقبال از بهار دارای رشد فروش بیشتری می باشد. بر همین مبنا با توجه به بودجه تعیین شده در ابتدای سال مالی با افزایش ضریب معین نسبت به سنوات قبل برنامه تولید به واحد برنامه ریزی اعلام می گردد.

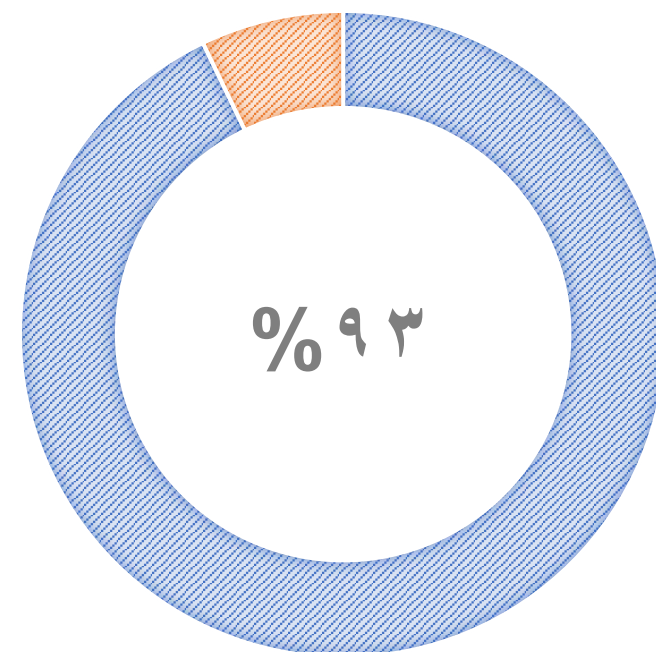
۱۶-۱- خدمات پس از فروش محصولات

به منظور رسیدگی به شکایت مصرف کنندگان از طریق تلفن صدای مشتری ساینا که شماره آن روی لیبل محصولات درج شده است، نسبت به بررسی مورد شکایت خواهد شد. نکته قابل توجه اینکه رسیدگی به شکایت فقط در سطح مصرف کنندگان نیست، در صورت اعلام شکایت در سطح مغازه داران یا عاملین پخش به سرعت از طریق واحدهای بازاریابی و کنترل کیفیت پس از بازدید نسبت به جلب رضایت اقدام خواهد شد.

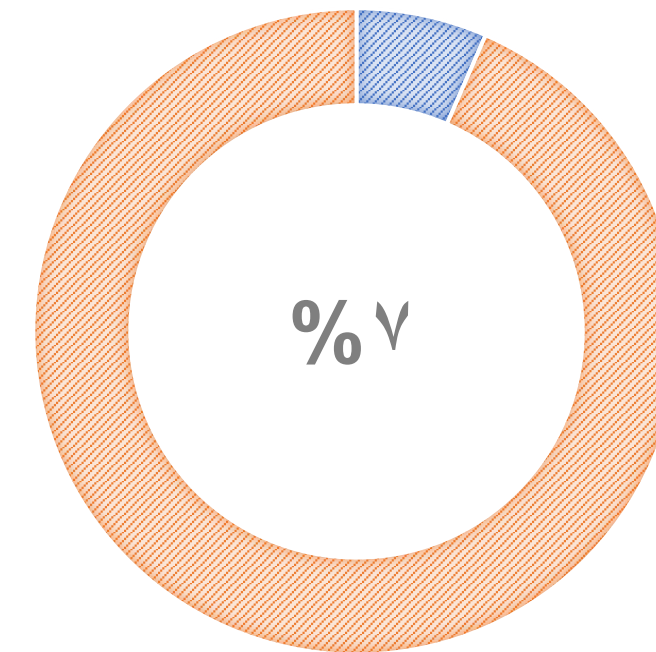
۱۷-۱- تعداد کارکنان شرکت:

۱-۱۷-۱- میانگین ماهانه تعداد کارکنان شرکت در طی سال به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
کارکنان قراردادی	۱۵۹ نفر	۱۹۱ نفر
کارکنان شرکت های خدماتی	۴۲ نفر	۲۰ نفر
جمع	۲۰۱ نفر	۲۱۱ نفر



آقا



خانم

۲-۱۷-۱- نیروی انسانی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
۲۰	۱۱	فوق لیسانس و بالاتر
۴۰	۷۹	لیسانس
۱۳	۳۵	فوق دیپلم
۱۰۸	۷۲	دیپلم
۳۰	۴	زیر دیپلم
۲۱۱	۲۰۱	جمع کل

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح واحد - سال
۳۵	۲۹	مدیریت، مالی، اداری و دفتر مرکزی
۹۸	۹۵	تولید
۲۶	۲۰	مهندسی صنعتی و انبار مواد و انبار محصول
۱۸	۱۸	مجموعه فنی
۱۱	۱۳	آزمایشگاه، تحقیق و توسعه و پساب
۲	۲	واحد فناوری اطلاعات
۲۱	۲۴	اداری و خدمات
۲۱۱	۲۰۱	جمع

۳-۱۷-۱- گزارش عملکرد آموزش

جدول برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی در سال مالی		
۹۶	تعداد دوره های برگزار شده	۱
۱۲۹۸	مدت ساعت دوره های اجرا شده	۲
۴۲۲۹	نفر ساعت آموزش	۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
زمین محل کارخانه	۱,۱۹۲	۰	۰	صنعتی	۶دانگ-تک برگی	جاده ترانزیت تهران-تبریز ۱۷ کیلومتری ابهر روبروی روستای قروه	۵۹,۳۹۸.۵	وثیقه بانک جهت وام	بدون پرونده حقوقی
زمین محل دفتر مرکزی	۱۳,۳۲۰	۰	۰	اداری	۶دانگ-تک برگی	تهران بلوار اصلی تهرانسر نرسیده به میدان کمال الملک ساختمان ۳۰۶	۳۶۴.۸۸	وثیقه بانک جهت وام	بدون پرونده حقوقی
ساختمان									
واحد یک دفتر مرکزی به متراژ ۷۹,۸۳ متر	۱,۶۰۱	۴۱۶	۱,۱۲۰	اداری	۶دانگ-تک برگی	تهران بلوار اصلی تهرانسر نرسیده به میدان کمال الملک ساختمان ۳۰۶	۷۹.۸۳	وثیقه بانک جهت وام	بدون پرونده حقوقی
واحد دو دفتر مرکزی به متراژ ۹۸,۴۲ متر	۱,۹۸۶	۵۱۶	۱,۳۹۰	اداری	۶دانگ-تک برگی	تهران بلوار اصلی تهرانسر نرسیده به میدان کمال الملک ساختمان ۳۰۶	۹۸.۴۲	وثیقه بانک جهت وام	بدون پرونده حقوقی
واحد سه دفتر مرکزی به متراژ ۹۸,۰۷ متر	۱,۹۷۹	۵۱۵	۱,۳۸۵	اداری	۶دانگ-تک برگی	تهران بلوار اصلی تهرانسر نرسیده به میدان کمال الملک ساختمان ۳۰۶	۹۸.۰۷	وثیقه بانک جهت وام	بدون پرونده حقوقی
واحد چهار دفتر مرکزی به متراژ ۸۸,۵۶ متر	۱,۷۸۷	۴۶۵	۱,۲۵۱	اداری	۶دانگ-تک برگی	تهران بلوار اصلی تهرانسر نرسیده به میدان کمال الملک ساختمان ۳۰۶	۸۸.۵۶	بدون وثیقه و رهن (آزاد)	بدون پرونده حقوقی

۲-۲-دعای حقوقی و اثرات ناشی از آن:

۲-۲-۱- دعای حقوقی علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

نام شرکت	موضوع پرونده	حقوقی/کیف ری/اداری	شعبه	خواهان/شاکی	خوانده/مشتکی عنه	ارزش مالی (آورده یا زیان مالی احتمالی)	واحد ارزش مالی (ریال، دلار، ...)	تاریخ تشکیل (اولین اقدام حقوقی)	اقدامات انجام شده	آخرین وضعیت پرونده	تاریخ اعمال آخرین تغییرات
علی اکبر رادکانی	مطالبه ضرر و زیان حاصل از تفویض منفعت مسلم	حقوقی	شعبه ۵ حقوقی ابهر	علی اکبر رادکانی	صنایع بهداشتی سابینا	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۴۰۱	قطعیت رای بدوی	در خصوص دعوی مطروحه از طرف آقای اکبر رادکانی نسبت به شرکت صنایع بهداشتی سابینا با موضوع مطالبه وجه از باب تفویض منفعت نهایتاً دادگاه پرونده حاضر را به جهت منجز نبودن خواسته و موارد مربوط به خواسته، دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته و طی دادنامه شماره ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ به این شرکت ابلاغ گردید. لازم به ذکر است که دادنامه مذکور پس از گذشت ۲۰ روز قانونی خود به قطعیت رسیده است.	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
	مطالبه ضمان جبران تفویض منفعت قراردادی		شعبه ۴ حقوقی ابهر / شعبه ۲۰۷ مفتاح تهران			ارزش دعوا پس از جلب نظر کارشناس معین خواهد شد	۱۴۰۳	صدور رای تجدید نظر له شرکت	شعبه ۲۰۷ مجتمع قضایی مفتاح تهران مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ رای به محکومیت شرکت به مبلغ ۶۴,۷۴۴,۲۴۴,۱۲۷ ریال به علاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ لغایت روز حین الاء را صادر نمودند که در فرجه قانونی نسبت با رای مذکور اعتراض ثبت گردید، و پرونده به شعبه ۹۱ تجدیدنظر مجتمع شهید سلیمانی ارجاع گردید و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ شعبه مذکور قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر نمودند.	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	

۲-۲-۲- دعاوی حقوقی له شرکت و اثرات ناشی از آن:

نام شرکت	موضوع پرونده	حقوقی / کیفری / اداری	شعبه	خواهان / شاکی	خوانده / مشتکی عنه	ارزش مالی (آورده یا زیان مالی احتمالی)	واحد ارزش مالی (ریال، دلار، ...)	تاریخ تشکیل (اولین اقدام حقوقی)	اقدامات انجام شده	آخرین وضعیت پرونده	تاریخ اعمال آخرین تغییرات
	سند رهنی	حقوقی	اجرائیات ثبت فومن			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۳۹۷	ارزیابی پلاک های ثبتی موضوع سند رهنی پس از اعتراض رهن قطعی گردیده است و مترصد درخواست مزایده میباشد.	ادامه عملیات اجرا مستلزم کارشناسی مجدد می باشد و در حال حاضر مترصد درخواست تجدید ارزیابی جهت انجام مقدمات مزایده می باشیم.	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
توسعه آرسین قشم	مطالبه وجه چک / استرداد لاشه چک	حقوقی	شعبه ۷۸ مجتمع صدر	صنایع بهداشتی ساینا	توسعه آرسین قشم	۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۴۰۲-۱۴۰۳	صدور رای بدوی به نفع شرکت ساینا	شعبه ۷۸ مجتمع قضای شهید صدر، به دلیل عدم پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی از سوی شرکت توسعه آرسین قشم، آقایان بابامیر و اتفاق قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نمودند. که رای نسبت به شرکت آرسین قشم و آقای اتفاق قطعی گردید ولی آقای بابامیر نسبت به قرار صادره اعتراض نموده و مترصد صدور رای از مرجع تجدید نظر می باشیم.	۱۴۰۴/۱۱/۰۶

نام شرکت	موضوع پرونده	حقوقی / کیفری / اداری	شعبه	خواهان / شاکی	خوانده / مشتکی عنه	ارزش مالی (آورده) یا زیان مالی (احتمالی)	واحد ارزش مالی	تاریخ تشکیل (اولین اقدام حقوقی)	اقدامات انجام شده	آخرین وضعیت پرونده	تاریخ اعمال آخرین تغییرات
صرافی محمد زاده و اسلامیان	کلاهبرداری	کیفری	شعبه ۷۵ تجدید نظر تهران			۱۰,۸۱۱,۶۳۹,۰۰۰		۱۳۹۲	جلب محمدزاده و رد مال از آقای اسلامیان به میزان قدرالسهم خود یعنی ۵۰٪	رد مال آقای اسلامیان انجام و مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شرکت پرداخت گردیده است/رد مال آقای محمدزاده کماکان انجام نشده است/مجازات حبس در حال انجام می باشد.	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
	اعسار از هزینه دادرسی		شعبه ۷۸ مجتمع صدر		محاسبه توسط دادگاه صورت میپذیرد			۱۴۰۲	قبول اعسار از هزینه دادرسی	پیرو اعتراض شرکت ساینا به حکم دادگاه بدوی مبنی بر قبول اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی مطروحه توسط آقایان اسلامیان و محمدزاده، دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید رای بدوی اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی ایشان را قبول نموده است.	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
	خسارت تاخیر تادیه	حقوقی	شعبه ۷۸ مجتمع صدر	صنایع بهداشتی ساینا	محمدزاده و اسلامیان	محاسبه توسط دادگاه صورت میپذیرد		ریال	۱۴۰۰	در خصوص آقای محمدزاده رای له شرکت و آقای اسلامیان رای به بی حقی شرکت ساینا صادر گردید.	با توجه به تجدیدنظرخواهی آقایان اسلامیان و محمدزاده از تمامی دادنامه بدوی و تجدیدنظرخواهی شرکت ساینا از قسمتی از دادنامه بدوی که خسارت ناشی از جرم از زمان وقوع جرم (سال ۹۱) تا زمان طرح شکایت کیفری (سال ۹۴) موضوع حکم قرار نگرفته بود متعاقباً به موجب دادنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمدزاده در دادنامه صادره شعبه ۷۸ مجتمع قضایی صدر، با عنایت به اینکه آقای امیر محمدزاده رفع نقص صادره از شعبه بدوی در موعد مقرر به انجام نرسانده ضمن رد تجدیدنظر خواهی ایشان دادنامه ی موضوع اعتراض در خصوص ایشان عیناً تایید گردیده است. در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای اسلامیان، شعبه ۱۲ تجدید نظر مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ رای شعبه ۷۸ مجتمع صدر را نقض و در خصوص خسارت تاخیر تادیه، حکم به بی حقی شرکت ساینا را صادر نمودند.

نام شرکت	موضوع پرونده	حقوقی/کیف ری/اداری	شعبه	خواهان/شاکی	خوانده/مشتکی عنه	ارزش مالی (آورده یا زیان مالی احتمالی)	واحد ارزش مالی	تاریخ تشکیل (اولین اقدام حقوقی)	اقدامات انجام شده	آخرین وضعیت پرونده	تاریخ اعمال آخرین تغییرات
محمد سهیل بادغیسی	اجرای سند رهنی	حقوقی	شعبه اجرایات ثبت طرقله	صنایع بهداشتی ساینا	محمد سهیل بادغیسی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	ریال	۱۴۰۰	سند انتقال اجرایی تنظیم گردیده است.	فرآیند انتقال اجرائی سند مالکیت به نام شرکت صنایع بهداشتی ساینا به اتمام رسید و تشریفات قانونی اخذ سند در حال انجام می باشد، و حالیه موضوع به کارشناس نقشه بردار ارجاع شده است.	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
	اجرائیه چک		شعبه ۲۵۸ / ۲۰۲ / مجتمع مفتح					حکم جلب آقای بادغیسی صادر گردیده است .	بعد از درخواست صدور اجرائیه ۶ فقره چک جمعاً به ارزش ۱۳ ۱۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ریال (معادل یک میلیارد و سیصد و پانزده میلیون تومان) به طرفیت آقای محمد سهیل بادغیسی دعاوی متعددی به طرفیت شرکت صنایع بهداشتی ساینا ثبت می گردد که ذیلاً به آن دعاوی و نتایج آنها اشاره می گردد:	۱- پرونده کلاسه به شماره ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۳۷۳۸۱۶۸ مطروحه در شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
	ابطال اجرائیه چک		شعبه ۱ تجدید نظر استان تهران					۲- پرونده کلاسه به شماره ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۴۰۵۲۵۹۵ مطروحه در شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران	پرونده فوق در بدوی رای به نفع شرکت صادر گردیده است و با توجه به اعتراض خواهان تبادل لوایح صورت گرفت و شعبه ۸۹ دادگاه تجدیدنظر پرونده مذکور را به جهت پیوست آراء قبلی به جهت اعتبار امر مختومه نمودن پرونده ، به شعبه ۲۵۸ بدوی ارجاع نمودند و پس از تکمیل مدارک توسط وکیل پرونده، شعبه ۸۹ تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ بطلان دادخواست ابطال اجرائیه بادغیسی را صادر نمودند.	۱۴۰۱	رای تجدیدنظر به نفع ساینا صادر گردیده است.

۳-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت شوینده و مواد شیمایی فعالیت می کند و محصولات خود را از طریق شرکت به پخش (سهامی عام) که یکی از شرکت های گروه می باشد، عرضه می نماید.

۱- نسبت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به فروش خالص در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل، افزایشی در حدود ۸۶ درصد داشته است که این افزایش عمدتاً ناشی از رشد نرخ خرید مواد اولیه و همچنین تغییر در طبقه بندی هزینه ها و لحاظ شدن تخفیفات فروش می باشد.

لازم به ذکر است این مجموعه در تولید و بسته بندی ۴ گروه محصول فعالیت دارد که شرایط تکنولوژیک آن به شرح ذیل می باشد:

۱- در تکنولوژی تولید مایعات ظرفشویی فرایند آن از خطوط تمام اتوماتیک از مرحله بطری گذاری تا بسته بندی محصول توسط ماشین آلات مدرن بهره مند می باشد .

۲- در تکنولوژی تولید مایعات البسه خط تولید از طریق ماشین آلات مدرن و کنترل دقیق حجم استفاده می شود .

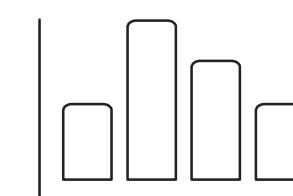
۳- در تولید محصولات پاک کننده ها با ماشین آلات بسیار مدرن که به طور انحصاری در این مجموعه نصب گردیده است فرآیند تولید صورت می گیرد.

۴- در تولید محصولات اسپری خطوط تمام اتوماتیک کلیه مراحل را پوشش می دهد.

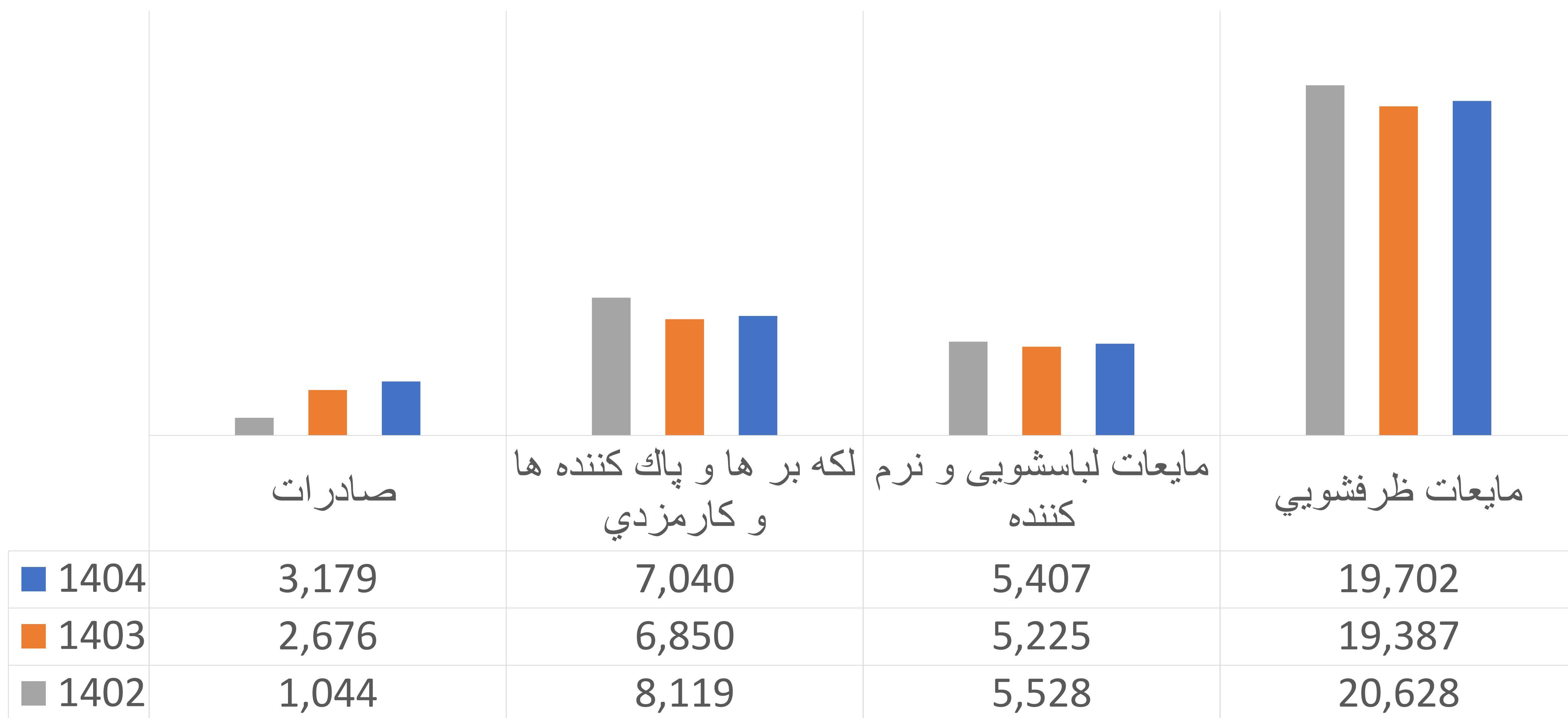
سهم بازار محصولات ظرفشویی بین ۵ الی ۶ درصد، مایعات لباسشویی حدود ۱۳ درصد، پاک کننده ها حدود ۱ درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده اند.

محصولات صادراتی مانند ژل ظرفشویی برف سهم خوبی در بازار اوراسیا دارد و در سال گذشته محصولات جدید صادراتی اعم از ژل ظرفشویی، مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، مایع لباس و نرم کننده و... با برند پریمکس به بازارهای جدید صادراتی ارسال گردید.

سال مالی		منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
شرح محصولات	مقدار فروش (تن)	مبلغ - میلیون ریال	مقدار فروش (تن)	مبلغ - میلیون ریال	مقدار فروش (تن)	مبلغ - میلیون ریال	
مایعات ظرفشویی	۱۹,۷۰۲	۹,۱۴۰,۱۲۸	۱۹,۳۸۷	۵,۲۰۸,۸۶۹	۲۰,۶۲۸	۴,۱۳۳,۴۰۵	
مایعات لباسشویی و نرم کننده	۵,۴۰۷	۳,۴۸۹,۳۶۸	۵,۲۲۵	۲,۰۵۴,۴۶۷	۵,۵۲۸	۱,۵۷۳,۲۴۸	
لکه برها و پاک کننده ها و کارمزدی	۷,۰۴۰	۲,۵۳۱,۲۶۵	۶,۸۵۰	۱,۴۷۴,۴۳۱	۸,۱۱۹	۱,۵۹۵,۶۰۵	
صادرات	۳,۱۷۹	۲,۴۹۳,۶۶۸	۲,۶۷۶	۱,۳۱۵,۰۹۱	۱,۰۴۴	۴۵۴,۳۲۷	
جمع فروش	۳۵,۳۲۸	۱۷,۶۵۴,۴۲۹	۳۴,۱۳۸	۱۰,۰۵۲,۸۵۸	۳۵,۳۱۹	۷,۷۵۶,۵۸۵	
برگشت از فروش و تخفیفات	(۸۲)	(۱,۶۵۵,۶۰۱)	(۶۷)	(۲۸۰,۵۰۵)	(۱۹)	(۲۰۴,۳۶۱)	
فروش خالص	۳۵,۲۴۶	۱۵,۹۹۸,۸۲۸	۳۴,۰۷۱	۹,۷۷۲,۳۵۳	۳۵,۳۰۰	۷,۵۵۲,۲۲۴	



مقدار فروش - بر حسب تن



۲-۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۲-۴- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش خالص محصول طی دوره منتهی ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ (واقعی) - میلیون ریال	مبلغ فروش خالص محصول طی دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ (فرضی) - میلیون ریال	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ (فرضی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ (واقعی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ (فرضی)
۱	انواع مایع ظرفشویی	۹,۱۴۰,۱۲۸	۱۰,۵۱۱,۱۴۷	۴۶۴,۰۸۲	۵۳۳,۶۹۵	۳۵۴,۰۲۱	۳۵۴,۰۲۱
۲	مایع لباسشویی	۳,۲۰۷,۲۶۷	۳,۶۸۸,۳۵۷	۶۵۷,۶۸۹	۷۵۶,۳۴۲	۴۳۰,۵۴۶	۴۳۰,۵۴۶
۳	انواع مایعات سفیدکننده	۶۹۰,۲۰۱	۷۹۳,۷۳۱	۱۸۲,۹۰۲	۲۱۰,۳۳۷	۱۲۳,۴۹۵	۱۲۳,۴۹۵
۴	مایع شیشه شوی	۴۷۶,۷۷۹	۵۴۸,۲۹۶	۶۹۶,۲۵۴	۸۰۰,۶۹۲	۴۷۲,۰۵۹	۴۷۲,۰۵۹
۵	مایع نرم کننده لباس	۲۸۲,۱۰۱	۳۲۴,۴۱۶	۵۴۸,۸۹۱	۶۳۱,۲۲۵	۳۵۰,۴۷۳	۳۵۰,۴۷۳
۶	مایع و ژل توالت شوی و لوله بازکن	۲۴۱,۶۰۴	۲۷۷,۸۴۵	۳۷۹,۹۲۹	۴۳۶,۹۱۸	۲۲۲,۳۲۹	۲۲۲,۳۲۹
۷	مایع چند منظوره	۱۵۰,۱۶۰	۱۷۲,۶۸۴	۷۰۷,۰۱۰	۸۱۳,۰۶۲	۴۳۷,۲۹۹	۴۳۷,۲۹۹
۸	سایر محصولات	۹۷۲,۵۲۱	۱,۱۱۸,۳۹۹	۵۶۵,۲۳۰	۶۵۰,۰۱۵	۴۱۱,۲۲۵	۴۱۱,۲۲۵
	جمع	۱۵,۱۶۰,۷۶۰	۱۷,۴۳۴,۸۷۴	۴۷۱,۵۷۲	۵۴۲,۳۰۸	۳۶۴,۷۹۹	۳۶۴,۷۹۹

۵-۲- کیفیت سود شرکت :

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۱	(۲۳۰,۴۰۹)	۱,۴۳۱,۵۱۱	۱,۲۰۰,۶۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲۲	(۱۴۷,۵۹۵)	۱,۰۹۳,۷۸۱	۹۴۶,۱۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۶	(۸۷,۷۹۵)	۹۰۰,۹۱۰	۸۱۳,۱۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۶-۲-نسبت های مالی

سال مالی			شرح
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱.۴۷	۱.۰۵	۱.۵۱	نسبت جاری
۱	۰.۷	۰.۹۳	نسبت آنی
۰.۵۷	۰.۷۱	۰.۶۵	نسبت بدهی
۰.۰۵	۰.۰۶	۰.۰۶	نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام
۶.۵	۴.۸	۴.۹۵	دفعات گردش موجودی کالا
۶۳.۶۱	۴۰.۱۶	۴۷.۷۱	نسبت گردش دارایی ثابت
۱.۷۳	۱.۶۹	۲.۲۵	نسبت گردش کل دارایی ها
۰.۲	۲۹	۲۹	نسبت سودناخالص به فروش
۰.۱	۱۲	۱۴	نسبت سود عملیاتی به فروش
۰.۰۸	۱۰	۱۱	نسبت سود خالص یا سود به فروش
۰.۱۵	۰.۱۷	۰.۲۹	نسبت بازده کل دارایی ها
۰.۲۶	۰.۴۲	۰.۶	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۵۷۲	۴۵۱	۳۸۷	سود هر سهم ((EPS)
۵۸	۳۰۰	۳۹	سود نقدی هر سهم ((DPS)

سود هر سهم و سود نقدی هر سهم، بر اساس سرمایه جدید (۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم) محاسبه گردیده است.

۷-۲- پرداخت سود

سال مالی منتهی به	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۰	۳۰۰	۶۰۰	۲۰۳,۴۷۲	۵۵۳,۲۱۴	فاقد سجامی بودن افراد حقیقی و حقوقی
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۴۰	۳۳۰	۹۷	۳۲,۰۱۴	۳۲,۰۱۴	فاقد سجامی بودن افراد حقیقی و حقوقی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۲۰	۲۶۰	۲۱۷	۱۴,۰۸۵	۱۴,۲۱۰	فاقد سجامی بودن افراد حقیقی و حقوقی

۳-اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ در فرا بورس اوراق بهادار تهران در گروه محصولات شوینده با نماد ساینا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی		تعداد روزهای که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به تاریخ
سرمایه	قیمت سهم					
میلیون ریال	ریال	میلیون - ریال				
۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۳	۸,۷۴۲,۳۰۰	۲۲۹	۵,۳۴۵,۱۶۶	۱,۳۷۳,۵۲۸,۴۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰	۱۱,۱۷۲,۰۰۰	۲۲۳	۵,۳۲۶,۶۶۶	۱۰۶,۶۰۷,۲۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۳	۸,۲۵۸,۸۰۰	۱۹۹,۳۶۸,۸۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۳- بازار گردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی گروه توسعه بهشهر
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۸۶,۸۱۵
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۹۵,۲۵۳
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۰
۹	تعداد سهام خریداری شده طی سال	۲۲,۴۱۱,۲۳۶
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی سال	۲۶,۱۷۵,۵۶۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	-

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبردی شرکت

الف) اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره

براساس ماده ۲۷ اساسنامه شرکت، شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره می شود و میتواند علاوه بر اعضای اصلی دو نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل نیز داشته باشند، کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت اعضای حقوقی بوده و نمایندگان اشخاص حقوقی به صورت موظف و غیرموظف اداره شرکت را به عهده دارند و هیئت مدیره، مدیرعامل را از میان اعضاء انتخاب نموده اند.

نام نماینده	اعضای هیئت مدیره	سمت	تحصیلات مدارک	تاریخ شروع عضویت در هیئت مدیره	زمینه های سوابق کاری	تبصره ۶ ماده ۱۴ و ماده ۳۷ دستور العمل حاکمیت شرکتی
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)	بهنام عزت نژاد	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	هیئت مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده و مدیرعاملی شرکتهای صنعتی	هیات مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده و مدیرعاملی شرکت های صنعتی
مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	محمد یاراحمدی	عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره	دکتری مدیریت بازرگانی	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	مشاور مدیر عامل و مدیر بازرسی و نظارت گروه توسعه صنایع بهشهر- رئیس هیئت مدیره شرکت شیر خشک نوزاد پگاه - رئیس هیئت مدیره شرکت بازار گستر پگاه - مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران - مشاور هلدینگ غذایی دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی (صبا جهاد)-معاون امور شرکت ها و مجامع شوینده	مشاور مدیر عامل و مدیر بازرسی و نظارت گروه توسعه صنایع بهشهر- رئیس هیئت مدیره شرکت شیر خشک نوزاد پگاه - رئیس هیئت مدیره شرکت بازار گستر پگاه - مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران - مشاور هلدینگ غذایی دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی (صبا جهاد)-معاون امور شرکت ها و مجامع شوینده
شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)	پژمان میرهادی	عضو موظف هیئت مدیره	کارشناس حقوق	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	مدیر امور کارکنان و مدیر امور حقوقی و مدیر منابع انسانی فیروز کوه-مشاور مدیر عامل ایتوک(سازمان گسترش)-معاون مالی و اداری وانا هستی البرز- مدیر عامل پلاسمای خوارزمی- معاون امور شرکت حمل و نقل بین المللی پارسیان ریل-معاون امور شرکت های گروه حلاوت گستر	مدیر حقوقی - مدیر منابع انسانی - معاون اجرایی مدیر عامل - قائم مقام امور اجرایی - معاون اداری مالی
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)	سید مهدی مجیدی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	مدیریت استراتژیک	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مدیر تولید- مدیر نظارت فرآیندی- رئیس هیئت مدیره	مدیر حقوقی - مدیر منابع انسانی - معاون اجرایی مدیر عامل - قائم مقام امور اجرایی - معاون اداری مالی
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	محمد مهدی خدایی مهر	عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناس ارشد ارتباطات	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	کارشناس پژوهش سازمان صدا و سیما- مدیر پژوهش نهاد ریاست جمهوری- معاون اجرایی وصول مطالبات شرکت راهور - مدیر روابط عمومی اتاق اصناف	کارشناس پژوهش سازمان صدا و سیما- مدیر پژوهش نهاد ریاست جمهوری- معاون اجرایی وصول مطالبات شرکت راهور - مدیر روابط عمومی اتاق اصناف

ب) اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات

تعداد جلسات سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ معادل ۲۰ جلسه می باشد که در اکثر جلسات کلیه اعضا حضور داشته اند. حقوق و مزایای مدیر عامل بر اساس ضوابط و احکام حقوقی شرکت هلدینگ مدیریت صنعت شوینده صادر و با تصویب هیئت مدیره تعیین شده است.

در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدامات ذیل اجرا گردیده است:

- ۱) ارائه گزارشات مالی، فعالیت هیئت مدیره، گزارش تفسیری و مشخصات هیئت مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت
- ۲) تشکیل کمیته حسابرسی از سال ۱۳۹۳، و برگزاری ۱۴ جلسه کمیته فوق در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
- ۳) تشکیل دبیرخانه هیئت مدیره و تعیین رئیس دبیرخانه
- ۴) تعیین منشی هیئت مدیره
- ۵) تشکیل کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و افشا اعضا در سامانه کدال، تدوین منشور کمیته‌های تخصصی، مستقل بودن اعضا کمیته‌های تخصصی
- ۶) بروزرسانی سامانه‌های ثبت شکایات، ارتباط با مدیریت و ارتباط با امور سهام در وب سایت شرکت

ج-اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات مدارک / حرفه ای	سوابق اجرایی در شرکت
بهنام عزت نژاد	مدیر عامل	مدیریت استراتژیک - اجرائی	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
پژمان میرهادی	عضو هیئت مدیره	کارشناس حقوق	۱۴۰۱/۱۱/۰۱ معاونت منابع انسانی و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ عضو موظف هیئت مدیره
علیرضا مروج	معاونت بازرگانی و بازاریابی	دکتری بازرگانی	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
حسین راثی سرای	مدیر کارخانه و معاون تولید	کارشناس ارشد عمران	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
عباس مشیری	مدیر مالی	کارشناسی حسابداری	از اسفند ۹۱

حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی توسط مدیر عامل و طبق آیین نامه های موجود تعیین می گردد.

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

۴-۲-۱- اطلاعات اعضاء کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات مدارک/ حرفه ای	تبصره ۶ ماده ۱۴ و ماده ۳۷ دستور العمل حاکمیت شرکتی	سوابق مهم اجرایی
محمد یار احمدی	عضو کمیته و عضو غیر موظف هیئت مدیره	دکتری مدیریت بازرگانی	شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) عضو هیأت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری شرکت سهامی عام نایب رئیس هیئت مدیره	مشاور مدیر عامل و مدیر بازرسی و نظارت گروه توسعه صنایع بهشهر- رئیس هیئت مدیره شرکت شیر خشک نوزاد پگاه - رئیس هیئت مدیره شرکت بازار گستر پگاه - مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران - مشاور هلدینگ غذایی دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی (صبا جهاد)-معاون امور شرکت ها و مجامع شوینده
محمد امینی	عضو مستقل کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	-	مشاور مالیاتی شرکت های بورسی و سهامی خاص معاونت مالی و اداری شرکت مهندسی ساختمانی بالاست معاونت مالی و اداری شرکت تدبیر عمران جم
فاطمه احتشامی	عضو مستقل کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	-	حسابرس سازمان حسابرسی- رئیس گروه حسابرسی داخلی شرکت رجا

۴-۲-۲- اطلاعات اعضا کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات مدارک/ حرفه ای	تبصره ۶ ماده ۱۴ و ماده ۳۷ دستور العمل حاکمیت شرکتی	سوابق مهم اجرایی
سید مهدی مجیدی	عضو کمیته و عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	مدیر حقوقی - مدیر منابع انسانی - معاون اجرایی مدیر عامل - قائم مقام امور اجرایی - معاون اداری مالی	مدیر تولید- مدیر نظارت فرآیندی- رئیس هیئت مدیره
مجید نژوری	عضو مستقل کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	-	مدیر مالی شرکت افست، مدیر مالی شرکت سایننا، معاونت مالی، اقتصادی شرکت مدیریت صنعت شوینده،
آیت سپهری	عضو مستقل کمیته	دکتری مهندسی مالی	-	شرکت آینده سازان رفاه پردیس - موسسه توسعه فراگیر آسیا - سیمان سپاهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

شرکت صنایع بهداشتی سایننا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



۴-۲-۲- اطلاعات اعضا کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات مدارک / حرفه ای	سوابق مهم اجرایی	تاریخ شروع به عضویت	تاریخ خاتمه عضویت	تبصره ۶ ماده ۱۴ و ماده ۳۷ دستور العمل حاکمیت شرکتی
محمد یاراحمدی	عضو کمیته و عضو غیر موظف هیئت مدیره	دکتری مدیریت بازرگانی	مشاور مدیر عامل و مدیر بازرسی و نظارت گروه توسعه صنایع بهشهر- رئیس هیئت مدیره شرکت شیر خشک نوزاد پگاه - رئیس هیئت مدیره شرکت بازار گستر پگاه - مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران - مشاور هلدینگ غذایی دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی (صبا جهاد)-معاون امور شرکت ها و مجامع شوینده		تاکنون	شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) عضو هیأت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری شرکت سهامی عام نایب رئیس هیئت مدیره
رضا عبدل	عضو مستقل کمیته	دکتری مدیریت کسب و کار	نظارت بر شرکتها ، سرمایه گذاری غدیر مدیر نظارت بر شرکتها و مجامع ، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی عضو کمیته حسابرسی سرمایه گذاری گوهان امید عضو کمیته حسابرسی شیراز سرم عضو کمیته حسابرسی فولاد اکسین عضو کمیته حسابرسی شهاب خودرو		تاکنون	-
امیر رضا خسروی	عضو مستقل کمیته	دکتری مدیریت مالی	عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهان امید رئیس کمیته حسابرسی شرکت بیمه سینا عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت مالی ملت عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت بیمه سینا عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت توسعه سرمایه رفاه		تاکنون	-
مهدی اکبری	دبیر کمیته	کارشناسی حسابداری - مدیریت مالی MBA	فعالیت موسسات حسابرسی مستقل و همچنین اجرا در سایر شرکتها		تاکنون	-

بر اساس الزامات سازمان بورس اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس در مجمع تعیین گردید.

۳-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته

۱-۳-۲-۴- گزارشات و موضوعات مورد بررسی در طی سال مالی ۱۴۰۳ توسط کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی به شرح زیر می باشد:

نظارت بر انبارگردانی پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و میان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ارائه عملکرد برنامه سالانه حسابرسی داخلی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

بررسی صورت های مالی حسابرسی نشده پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و میان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

پیگیری مصوبات هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

بررسی گزارش پیش نویس حسابرس مستقل برای پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و میان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ارزیابی کنترل های داخلی تولید و بهای تمام شده

بررسی گزارش پیگیری اجرای تکالیف مجامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

بررسی نکات نامه مدیریت سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تکمیل و بررسی چک لیست رعایت قوانین و مقررات، قانون تجارت/ قانون پول شویی/ چک لیست افشای مقررات بورس/ قانون سلامت اداری و مقابله با فساد/ آیین نامه تحریر دفاتر

ارائه گزارش بررسی و ارزیابی کنترل های داخلی در بازه های ۳ ماهه به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره

شرکت صنایع بهداشتی سایننا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

حسابرسی داخلی سرفصل‌های امور قراردادهای، خرید و سفارشات، حقوق و دستمزد

بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده و مقایسه عملکرد شرکت با بودجه برای پایان دوره ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و میان‌دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

گزارشات ماهانه (بررسی قراردادهای جدید، معاملات با اشخاص وابسته، آخرین وضعیت پرونده‌های حقوقی، رعایت آیین‌نامه‌های جاری شرکت)

بررسی مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی

بررسی گزارش تفسیری ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ارائه گزارش پیگیری رفع نارسایی‌های گزارش شده

ارائه رئوس برنامه سالانه حسابرسی داخلی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

بررسی بودجه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

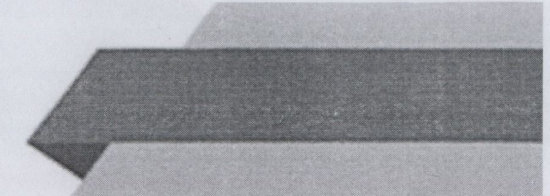
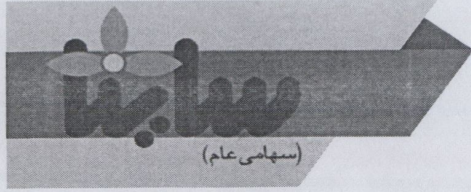
تهیه و تکمیل چک لیست های کنترل های داخلی

حسابرسی ویژه فرآیندها (اسناد هزینه و تنخواه، فروش، ورود و خروج کالا)

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

در راستای رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی در خصوص حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، سود سهام مصوب شده طبق برنامه زمان بندی مقرر شده در مجمع عمومی سالانه پرداخت می گردد. همچنین در خصوص افشا و شفافیت اطلاعات مالی و سایر اطلاعات برون سازمانی، همواره اطلاعات بصورت شفاف، قابل اتکا و در زمان مقرر در پایگاه اینترنتی شرکت و سامانه کدال ابلاغ و افشا می شود. لازم به ذکر است در خصوص حفظ منافع شرکت و سهامداران، اعضای هیئت مدیره شرکت با پایش ماهانه اطلاعات، تصمیمات لازم جهت حداکثری استفاده از امکانات شرکت در راستای سود آوری مطلوب و حداکثری را در دستور کار دارند.

شرکت صنایع بهداشتی ساین (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



اقلام - میلیون ریال

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

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	هزینه های پرداختی	خرید مواد اولیه	فروش مواد اولیه	تضمین تعهدات دیگران	تضمین تعهدات شرکت توسط دیگران
شرکت های هم گروه	شرکت بهپخش	سایر		۳۷,۲۱۳	۱۳,۳۹۷,۴۰۰	۴۶۹,۹۶۳	۰	۵۳۴	۰	۰
	شرکت پاکسان	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۱۷۹,۸۲۶	۵۰,۰۴۸	۴۳,۹۵۷	۶۲۶,۳۷۷	۰	۰	۲,۶۹۲,۳۵۱
	شرکت گلناتاش	عضو هیئت مدیره	۷	۲,۹۶۶	۲۴,۸۸۱	۰	۲۸,۴۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
	شرکت آلی شیمی قم	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۱,۲۲۰	۰	۸۱,۳۲۱	۳۷,۳۳۵	۰	۰	۰
شرکت های اصلی و نهایی	شرکت توسعه صنایع بهشهر	سایر		۰	۸۸	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت مدیریت صنعت شوینده	عضو هیئت مدیره	۷	۰	۰	۸۵,۱۳۸	۰	۰	۰	۲۸۱,۸۸۰
جمع کل				۲۲۱,۲۲۵	۱۳,۴۷۲,۴۱۸	۶۸۳,۳۷۹	۶۹۲,۱۱۲	۵۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۲۳۱

امیر رضا خسروی

رضا عبدال

محمد یاراحمدی



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

ردیف	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۱	فروش محصولات	حصول اطمینان از انجام فروش محصولات با توجه به صرفه و صلاح شرکت

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزارش مصرف انرژی

شاخص های بهره وری شرکت صنایع بهداشتی سایننا				
درصد تغییرات	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واحد	شرح
۰.۶۰	۳۵,۱۰۸	۳۴,۸۹۹	تن	میزان تولید محصولات
۳.۴۵	۳۵,۲۴۶	۳۴,۰۷۱	تن	میزان فروش محصولات
(۴.۸۹)	۸۱٪	۸۵٪	درصد	راندمان تولید
۲۷.۵۰	۰.۰۵٪	۰.۰۴٪	درصد	ضایعات تولید
۹.۳۶	۲,۰۴۷	۱,۸۷۲	(M ³ /Ton)	مصرف گاز برتناژ
(۶.۱۵)	۸۱۲	۸۶۶	(KWH/Ton)	برق مصرف

۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	بابت آموزش و پرورش استان کردستان – سنندج	۲۴۰	محصولات شرکت
۲	بهبودی محوطه حیاط و نمای خانه بهداشت خانه بهداشت قمج آباد از تولیع مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قروه	۲,۰۰۰	پرداخت نقدی

۲-۴-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سال گذشته

ردیف / شماره بند تکلیف	موضوع	توضیحات
۱	رعایت دوره وصول مطالبات (قرارداد فروش انحصاری به شرکت به پخش)	پیگیری های لازم با هماهنگی شرکت توسعه صنایع بهشهر و مدیریت صنعت شوینده در دستور کار قرار دارد
۲	دعوی حقوقی شرکت فامرین ابهر (آقای علی اکبر رادکانی)	در خصوص پرونده آقای رادکانی، با صدور رأی عدم صلاحیت دادگاه ابهر، پرونده به شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع شهید مفتاح تهران ارجاع گردید. پس از برگزاری جلسه بدوی مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰، موضوع به کارشناسی ارجاع شد. پس از اخذ نظریه کارشناسی اولیه و تکمیلی، نسبت به گزارش کارشناسی اولیه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ و نظریه کارشناسی تکمیلی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ اعتراض ثبت گردید. لازم به ذکر است، مبلغ مندرج در نظریه کارشناسی اولیه ۲۲،۱۲۲ میلیون ریال (فارغ از افزایش سالانه) و در نظریه کارشناسی تکمیلی ۳۰،۴۲،۳۶۱ میلیون ریال می باشد. التهیه، شعبه ۲۰۷ بدوی رأی به محکومیت شرکت به مبلغ ۶۴،۷۴۴ میلیون ریال به علاوه هزینه تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ تا تاریخ حین الادا صادر نموده است. در فرجه قانونی نسبت به رأی مذکور، اعتراض ثبت گردید و پرونده به شعبه ۹۱ تجدیدنظر مجتمع شهید سلیمانی ارجاع گردید و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ شعبه مذکور قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر نمودند.
۳	دعوی حقوقی شرکت آرسین قشم و آقای محمد سهیل بادغیسی	پیگیری و انجام تکالیف مجمع و ارائه گزارشات ماهانه آخرین وضعیت تکالیف انجام می گردد
۴	مفاد مواد ۲۸ و ۳۳ اساسنامه شرکت و قانون تجارت	رفع گردید
۵	تکالیف مجمع عمومی عادی	در حال پیگیری
۶	ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار	رفع گردید
۷	نامه مدیریت	از حسابرس اخذ گردید.

▪ آدرس دفتر مرکزی: تهرانسر، بلوار اصلی بالاتراز میدان کمال الملک،

سمت چپ پلاک ۳۰۶ کد پستی ۱۳۸۸۷۹۷۸۳۴

▪ آدرس کارخانه: شهرستان ابهر کیلومتر ۱۷ اتوبان ابهر تهران جنب کارخانه ایرکو

تلفن کارخانه: ۰۲۴۳۵۳۶۲۲۵۱

تلفن دفتر مرکزی: ۴۴۵۷۶۵۴۹

 www.sainaco.com

ANNUAL REPORT

SAINA

Hygiene Industry Company



پريمكس



خشا



ارکید

برف

سپید

نگلی

