

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(سهامی عام)

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

فهرست

صفحه

۴	۱. معرفی شرکت
۴	۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت
۵	۱-۲- نشانی دفتر مرکزی شرکت
۵	۱-۳- اسامی شعب شرکت
۶	۱-۴- موضوع شرکت طبق اساسنامه
۶	۱-۵- شرکت های گروه و وابسته
۶	۱-۶- نوع تحصیل مالکیت شرکت
۷	۱-۷- صاحبان سهام شرکت، تعداد سهام و درصد مالکیت آنها در پایان سال مورد گزارش
۷	۱-۸- اسامی مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره شرکت
۸	۱-۹- نام حسابرس و بازرس سال قبل و سال مورد گزارش
۸	۱-۱۰- آخرین نمودار تشکیلاتی شرکت
۸	۲. اهداف و راهبردها
۸	۲-۱- اهداف و راهبردهای بلندمدت عملیاتی (استراتژی ها) و خط مشی ها و سیاست های پیش بینی شده برای دستیابی به آنها...
۱۲	۲-۲- وضعیت صنعت شرکت و تحولات آن در سال مورد گزارش
۱۲	۲-۳- فواید و مفرات و سایر عوامل بیرون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه های اقتصاد کلان...
۱۴	۲-۴- جایگاه شرکت در صنعت (داخل و خارج از کشور)
۱۶	۲-۵- ریسکهای عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۰
۱۶	۲-۵-۱- ریسک مدیریت سرمایه
۱۸	۳. فعالیتهای شرکت در سال مورد گزارش
۱۸	۳-۱- مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و روند سه ساله
۱۹	۳-۲- اطلاعات مرتبط با ارائه خدمات
۲۳	۳-۳- ارزیابی سالیانه شرکت
۲۴	۳-۵- خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا
۲۶	۳-۶- اطلاعات مرتبط با تامین و بهسازی نیروی انسانی
۲۸	۳-۷- خلاصه وضعیت طرح های در دست اجرا
۳۰	۳-۸- خلاصه وضعیت طرح های تحقیق و توسعه
۳۲	۳-۱۰- سایر موارد (اهم فعالیت های شرکت طی سال ۱۴۰۰)
۳۶	۴. نسبت های مالی
۳۷	۵. پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تخصیص سود

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- ۵-۱- بر اساس تکالیف قانونی:..... ۳۷
- با توجه به ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت تقسیم ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامیست لکن، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام اختیار دارند که نسبت به تقسیم بیش از مبلغ فوق الذکر اعمال رأی نمایند..... ۳۷
- ۵-۲- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود:..... ۳۷
- ۵-۳- زمانبندی پرداخت سود سهام:..... ۳۷
- ۶. گزارش اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در راستای رهنمودها، پیام ها و ابلاغیه ها شامل اصول موضوعه**
- فعالیت های اقتصادی دستگاه های تحت پوشش دفتر :**..... ۳۸
- ۶-۱- اهم اقدامات مرتبط با اصول موضوعه فعالیت های اقتصادی:..... ۳۸
- ۶-۲- اهم اقدامات مرتبط با تحقق شاخص های اقتصاد مقاومتی و شعار سال ۱۴۰۰:..... ۳۸
- ۶-۳- اقدامات انجام شده در راستای تحقق ابلاغیه اهداف کمی و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰..... ۳۹
- ۷. سایر فعالیت های انجام شده:**..... ۴۰
- ۷-۱- خلاصه فعالیت های هیئت مدیره برای کاهش مالیات های تشخیصی..... ۴۰
- ۷-۲- دعاری با اهمیت مطروحه علیه شرکت و اقدامات انجام شده برای حل و فصل آنها..... ۴۰
- ۷-۳- بهبود سیستم کنترل داخلی و اصلاح و بهبود روش ها و فرآیندها..... ۴۰
- ۷-۴- مدیریت خطر..... ۴۰
- ۷-۵- به کارگیری فنون نوین مدیریت (ایزو، تعالی سازمانی و ...):..... ۴۳
- ۷-۶- بهبود محیط کنترلی (ایجاد کمیته های هیئت مدیره شامل کمیته حسابرسی، کمیته مدیریت خطر، ایجاد واحد حسابرسی داخلی):..... ۴۴
- ۷-۷- بهبود ساختار مالی و سرمایه شرکت..... ۴۶
- ۷-۸- اقدامات انجام شده برای رفع موارد مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانونی منال قبل و تکالیف تعیین شده در آخرین مجمع عمومی صاحبان سهام..... ۴۶
- ۷-۹- اقدامات انجام شده برای موارد مندرج در نامه مدیریت ارائه شده توسط حسابرس..... ۴۷
- ۸. موفقیت ها، مزیت ها، مشکلات کلی و محدودیت های حاکم بر شرکت و میزان دستیابی به استراتژی های تدوین شده ۵۴**
- ۸-۱- توصیف موفقیت ها، مزیت ها، فرصت ها و تهدیدهای پیش رو، مشکلات و محدودیت های حاکم بر شرکت (به جز موارد مطروحه در بندهای قبلی)..... ۵۴
- ۸-۲- تحلیل کلی عملکرد واقعی در مقایسه با بودجه و عملکرد سنوات قبل از جنبه های رضایت مشتری، نسبت های مالی، گردش عملیات دایر شرکت و آموزش پرسنل به منظور رشد و یادگیری..... ۵۴
- ۹. برنامه های آتی هیئت مدیره..... ۵۵**
- ۹-۱- گسترش بازارهای فروش/ارائه خدمات محصولات و تنوع بخشی به شیوه های فروش/ارائه خدمات..... ۵۵
- ۹-۲- تولید و ارائه محصولات/خدمات جدید..... ۵۵
- ۹-۳- مشارکت ها و سرمایه گذاری ها..... ۵۶
- ۹-۴- شیوه های تامین مالی..... ۵۷

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- ۹-۵- افزایش ظرفیت..... ۵۷
- ۹-۶- تغییرات اساسی در روش های تولید محصولات / ارائه خدمات و بهبود کیفیت..... ۵۷
- ۹-۷- صرفجویی در هزینه ها از طریق افزایش کارایی و اثربخشی اجرای عملیات و استفاده بهینه از منابع در دسترس و ۵۷
- ۹-۸- بهبود روش ها و بکارگیری فنون نوین مدیریت..... ۵۸
- ۹-۹- کسب شرایط رقابتی بهتر در حوزه های بهبود کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و ارتقای نوآوری..... ۵۸
- ۹-۱۰- توسعه منابع انسانی..... ۵۹
- ۹-۱۱- برنامه های آتی شرکت با توجه به تحریم ها، کرونا و محدودیت های تجاری..... ۵۹
- ۱۰- نظام راهبری شرکت..... ۵۹**
- ۱۰-۱- اطلاعات مربوط به فعالیت هیئت مدیره شرکت..... ۵۹**
- ۱۰-۲- اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره..... ۶۲
- ۱۰-۳- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا..... ۶۳
- ۱۰-۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت..... ۶۵

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

ردیف	نام اعضای هیئت مدیره	نماینده	سخت	اعضاء
۱	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	آقای محمود کیا	رئیس هیئت مدیره	
۲	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	آقای فرخ طراح زاده گان	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
۳	شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	آقای محمد رضا امامی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
۴	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	آقای مجتبی رشیدی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
۵	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	آقای امید شمیرانی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	

۱. معرفی شرکت

۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۳۶۴۰ در تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۲۲ در ابتدا با نام شرکت بنیاد بارانداز (سهامی خاص) تاسیس و تحت شماره ۶۹۴۲۵ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۲۰ در اداره ثبت شرکتها ثبت و فعالیت عملیاتی خود را از ابتدای سال ۱۳۶۷ آغاز نمود. با تشکیل سازمان حمل و نقل در سال ۱۳۷۰ در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، این شرکت به سازمان مذکور انتقال یافت اما عدم رضایت مشتریان و طرفهای تجاری از ارائه خدمات و متعاقب آن از دست دادن سهم بازار و عدم تناسب بین درآمد و قیمت تمام شده خدمات ارائه شده با زیان سنواتی حدود چهار میلیارد ریال، عملاً عملیات شرکت در نواحی جنوب کشور از سالهای ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۷۴ متوقف و نهایتاً فعالیتهای شرکت را کد گردید. از سال ۱۳۷۵ مدیریت وقت سازمان حمل و نقل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ضمن انتقال شرکت از گروه جاده‌ای به گروه دریایی و با تغییر مدیریت و مشارکت با بخش خصوصی، تصمیم به احیای شرکت و فعال نمودن مجدد آن گرفت.

پس از تعیین هیئت مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در اوایل سال ۱۳۷۵، شرکت، فعالیت عملیاتی خود را با هدف اصلاح ساختار عملیاتی و مالی با استراتژی جدید آغاز کرد و در طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ توانست با



شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

حل معضلات و مشکلات بجای مانده از گذشته، مقدمات همکاری با بخش خصوصی را فراهم و همچنین توسعه روابط با سازمان‌های مرتبط و کشتیرانی، صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی را پس از بازسازی ماشین‌آلات و تجهیزات ملکی و شرکت در مناقصه و مزایده‌های مختلف تخلیه و بارگیری و انبارداری آغاز نماید و علیرغم فراز و نشیب‌های بسیار در سال‌های مذکور با افزایش سهم بازار خود و کسب سود بیشتر و پوشش زبان سنواتی، جایگاه خود را در بین رقبا به عنوان یک شرکت مقتدر، تثبیت و سهم خود از بازار تخلیه و بارگیری را به میزان قابل توجهی افزایش دهد؛ بطوریکه از نیمه دوم سال ۱۳۸۲ موفق به عقد چهار فقره قرارداد در ناحیه شمال کشور و جنوب کشور، هر یک به مدت ۱۰ سال در خصوص ارائه خدمات منعقد گردید. در حال حاضر این شرکت اپراتور تخلیه و بارگیری کانتینر و کالا، نمایندگی خطوط کشتیرانی، دوره کاری، انبارداری، حفاظت کالای وارداتی و صادراتی، خدمات گمرکی و ترخیص کالا و ارائه کلیه خدمات بندری در نواحی جنوب شرقی و غربی و شمال کشور را بر عهده دارد. این شرکت یکی از بزرگترین و کارآمدترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تخلیه و بارگیری کانتینر، کالا و سایر خدمات بندری در کشور می‌باشد.

در سال ۱۳۹۱ بنا به تصمیم سهامداران محترم، نام و شخصیت شرکت به توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ در فرا بورس پذیرفته شده است.

۲-۱- نشانی دفتر مرکزی شرکت

دفتر مرکزی شرکت در شهر تهران واقع شده است که آدرس آن عبارتست از: تهران- خیابان گاندی جنوبی - خیابان ۱۳ - پلاک ۱۸.

۳-۱- اسامی شعب شرکت

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهام عام) در حال حاضر دارای سه ناحیه فعال شامل: ناحیه جنوب شرق، ناحیه جنوب غرب و ناحیه شمال می‌باشد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۴-۱- موضوع شرکت طبق اساسنامه

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) شرکتی خدماتی است و طبق اساسنامه اصلاح شده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ در زمینه خدمات بندری به شرح زیر فعالیت می‌نماید:

به موجب مصوبه جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۲۹ ، موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده ۲) موضوع: انجام کلیه عملیات تخلیه، بارگیری، راهبری پایانه های بندری کالا، حمل و نقل کالا و مسافر، کشتیرانی، ارائه کلیه خدمات دریایی و خدمات جانبی آن، خرید و فروش سوخت کشتی ها، خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات وابسته، بارفرابری (فورواردری)، لجستیک، نمایندگی خطوط کشتیرانی، دونه کاری، انبارداری و حفاظت کالای وارداتی و صادراتی، خدمات گمرکی و ترخیص کالا براساس مقررات جاری کشور، اداره ترمینال های کانتینری، احداث پایانه های بندری اختصاصی و عمومی، مدیریت بندر، ساخت و ساز اسکله های اختصاصی و عمومی.

۵-۱- شرکت های گروه و وابسته

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به عنوان شرکتهای اصلی و نهایی می باشند.

۶-۱- نوع تحصیل مالکیت شرکت

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) در سال ۱۳۶۶ با سرمایه اولیه چهل میلیون ریال به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده است. شرکت در طی ۲۵ سال فعالیت خود در هفت مرحله افزایش سرمایه داده و سرمایه فعلی آن ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال می باشد (مطابق جدول ذیل).

منبع تامین	درصد افزایش	به مبلغ		تاریخ تصویب مجمع
		میلیون ریال	از مبلغ میلیون ریال	
آورده نقدی	۰٪	۴۰	۴۰	زمان تأسیس (۱۳۶۶/۱۲/۲۲)
مطالبات و آورده نقدی	۵۰۰٪	۲۰،۴۰	۴۰	۱۳۸۲
مطالبات و آورده نقدی	۴۹۰٪	۱۲،۰۴۰	۲۰،۴۰	۱۳۸۳
مطالبات و آورده نقدی	۳۳۲٪	۵۲،۰۴۰	۱۲،۰۴۰	۱۳۸۹
مطالبات و آورده نقدی	۵۸٪	۸۲،۰۴۰	۵۲،۰۴۰	۱۳۹۰
مطالبات و آورده نقدی	۱۵٪	۹۴،۰۴۰	۸۲،۰۴۰	۱۳۹۱
مطالبات و آورده نقدی	۷۸٪	۱۶۷،۰۰۰	۹۴،۰۴۰	۱۳۹۳
مطالبات و آورده نقدی	۱۹۹٪	۵۰۰،۰۰۰	۱۶۷،۰۰۰	۱۳۹۵

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۷-۱- صاحبان سهام شرکت، تعداد سهام و درصد مالکیت آنها در پایان سال مورد گزارش

صورت اسامی سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادها و اشخاص حقیقی با درصد سهام آنها نسبت به کل سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۲۲۹,۹۴۶,۸۲۸	٪۴۶
۲	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۱۳,۰۲۶,۱۳۸	٪۲۳
۳	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۰,۵۹۸,۰۴۰	٪۱۰
۴	سایر سهامداران	۱۰۶,۴۲۸,۹۹۴	٪۲۱
	جمع	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۸-۱- اسامی مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ انتصاب	تجربیات
۱	محمود کیاء	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد دریافتی و علوم دریایی	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	مدیر تصفیه کشتیرانی بنیاد مدیر عامل کشتیرانی بنیاد مدیر بازرگانی کشتیرانی بنیاد
۲	فرخ طراح زاده گمان	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	دکترای امنیت ملی	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	عضو هیئت مدیره شرکت گلف اجنسی
۵	محمد رضا امامی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	مشاور عالی ریاست کمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات فرودگاهی، رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه های آزاد شاهد مشاور مدیرعامل شرکت فولاد سنگان
۳	مجتبی رشیدی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران عضو هیئت مدیره شرکت بندری پایانه احداث هلدینگ حمل و نقل تستا مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سامان صنعت اطلس
۴	امید شمیرانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابرسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	عضو هیئت مدیره شرکت توسعه فولاد قشم عضو هیئت مدیره شرکت فن آوا کارت مشاور مدیر عامل بانک سینا مدیر منطقه، مدیر وصول مطالبات، مدیر اعتبارات و معاون اعتبارات و بین الملل بانک سینا

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹-۱- نام حسابرس و بازرس سال قبل و سال مورد گزارش

همچون سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نیز به موجب تصمیم مجمع عمومی عمادی مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ موسسه مفید راهبر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردیده است.

۱۰-۱- آخرین نمودار تشکیلاتی شرکت

آخرین نمودار تشکیلاتی شرکت به موجب بند ۱۸ مصوبه شماره ۳۴ هیئت مدیره شرکت به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ به شرح زیر می

باشد:



۲. اهداف و راهبردها

۱-۲- اهداف و راهبردهای بلندمدت عملیاتی (استراتژی ها) و خط مشی ها و سیاست های پیش بینی شده برای

دستیابی به آنها

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در سال ۱۴۰۰ طی پروژه‌های تحقیقاتی، اقدام به تدوین برنامه راهبردی شرکت نمود که به عنوان بخشی از خروجی‌های این پروژه، ارکان جهت ساز، راهبردها و خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه آن به شرح زیر، تدوین گردید:

ماموریت:

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ماموریت اصلی خود را ارائه خدمات لجستیک ملی و منطقه ای با " ارزش آفرینی برای سهامداران" در ابعاد ذیل می داند:

- خدمات دریایی

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- خدمات بندری
- کشتیرانی و حمل و نقل
- خدمات ارزش افزوده لجستیکی
- بارفرابری (فورواردری)
- صادرات و واردات کالاهای مجاز

چشم‌انداز شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در افق ۱۴۱۰:

شرکت سینا در افق ۱۴۱۰، مش یک شرکت لجستیکی فراملی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که با تکیه بر استعداد حرفه ای، تجهیزات راهبردی و راهبری شبکه های به هم پیوسته به عنوان شرکتی نوآور، سرآمد، معتبر، معتمد، بهره ور، سریع و ایمن شناخته می شود، که انتظار می رود در افق ۱۴۱۰ در بین ۱۰۰ شرکت برتر داخلی قرار گیرد و حداقل در سه کشور منطقه فعالیت داشته باشد.

راهبردهای اصلی:

- استقرار و توسعه فعالیت گروه شرکت های هم خانواده در نواحی شمالی و جنوبی و حوزه های تخصصی مختلف لجستیکی؛
- ارتقاء سطح یکپارچگی، هماهنگی و تعامل شرکت با ذینفعان و تصمیم گیران اصلی و سهامداران اکثریت؛
- توسعه خدمات شرکت در عرصه های کسب و کار لجستیکی، خدمات دریایی و بارفرابری؛
- صادرات خدمات بندری به خارج از کشور و گسترش و بازنگری هوشمندانه خدمات بندری در داخل کشور؛
- ایجاد شراکت های راهبردی با سرمایه گذاران، تامین کنندگان و اپراتورهای حرفه ای خارجی و داخلی در توسعه و گسترش مأموریتی شرکت؛
- بازاریابی و ارتقاء سطح بهره وری ظرفیت های درآمدزای شرکت؛
- توسعه توان شرکت در حوزه های مدیریت نخبگان، هوشمندسازی و دانش بنیان کردن فعالیت ها و افزایش تجهیزات راهبردی ملکی شرکت.

اصول حاکم بر فعالیت های شرکت:

- رعایت چارچوب های نظام جمهوری اسلامی ایران: شرکت سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران را حاکم بر تمامی رفتارها و فعالیت های خود می داند.
- کسب درآمد حلال: خود را متعهد به کسب درآمدهای حلال می دانیم.

- امانت داری: خود را متعهد به پاسخگویی، امانت داری، شفافیت و رضایتمندی در قبال صاحبان بار و مشتریان می دانیم.
- پاسخگویی به ذی نفعان: خود را متعهد به پاسخگویی به سهامداران و ذی نفعان اصلی شرکت دانسته و از انجام فعالیتهایی که در تضاد با وظایف شرکتی و منافع سهامداران و ذی نفعان اصلی است و به تضعیف دارایی های آنها منجر شود، خودداری می کنیم.
- کارآمدی و اثربخشی: شرکت به بهره وری و کارآیی در ارائه خدمات رضایت بخش به مشتریان توجه می نماید.
- تکامل اجتماعی کارکنان: شرکت خود را متعهد به ارتقاء سطح معیشت کارکنان از سطح متوسط جامعه به بالا و همپراز با شرکت های مشابه داخلی می داند.

ارزش های خاص شرکت:

- عزم و تلاش جهادی: خادم امین برای محرومان، افتخار آفرین برای کشور و اعتماد برانگیز برای ذی نفعان و مشتریان هستیم.
- فرصت ساز: فرصت ساز برای رشد و تعالی جوانان نخبه، متعهد و انقلابی، و شرکت های دانش بنیان برای نقش آفرینی در گام دوم انقلاب اسلامی ایران هستیم.
- خودباوری و خودانگیزی: گسترش دهنده فرهنگ خودباوری، خودانگیزی و افزایش توان مقابله با تحریم های بین المللی، توسعه دانش و فناوری های نوین در حوزه خدمات دریایی و بندری هستیم.
- اخلاق: روابط تجاری ما مبتنی بر شفافیت، صداقت، اعتماد، اخلاق و توازن بین همه ذینفعان است.
- تعهد: ما خدمات خود را با ذهن، خرد و قلب انجام داده و همواره در تلاش برای تعالی هستیم.
- امنیت: حرفه ای بودن در انجام کار، خدمات پاسخگوتر و اطمینان به اینکه محموله ها در محیطی ایمن و سالم با بیشترین مراقبت و کارآیی انجام می شود.
- بهبود مستمر: ما در یادگیری مداوم هستیم، دانش را به عنوان ابزاری برای شمول و رشد حرفه ای، شخصی و اجتماعی به اشتراک می گذاریم.
- وضوح اهداف: ما به صورت روشن و شفاف کلیه جهت های استراتژیک و رشد شرکت را به مشتریان و شرکای خود تعریف و ارتباط می دهیم.
- مدیریت عملکرد: مدیریت ما بر پایه کارگروهی، سازگار، متمرکز و فرآیندهای کاری ما تحت نظارت و بهبود مداوم، تعریف شده است.
- مسئولیت اجتماعی: به باور ما مسئولیت اجتماعی تعهدی است در حفظ منابع طبیعی به عنوان سرمایه های ملی برای آیندگان و بهبود رفاه جامعه.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

خط مشی مشترک نظام مدیریت یکپارچه:



برگشت

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018, EFQM:2013

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به عنوان بزرگترین شرکت با مأموریت ارائه خدمات لجستیک ملی و منطقه‌ای با ارزش آفرینی برای سهامداران در ایجاد خدمات دریایی و بندری، کشتیرانی و حمل و نقل، خدمات ارزش افزوده لجستیکی، بارفرآوری و صادرات و واردات کالای مجاز و با اعتقاد به لزوم حرکت در مسیر تعالی و متناسب با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی-ایرانی، فرامین مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران و با ضرورت قرار دادن اخلاق محوری، عدالت‌محوری، نوآوری و بهبود مستمر، به منظور استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 و مدل تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM:2013 در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک خود در چارچوب ارزش‌های بنیادین، خود را متعهد به رعایت موارد زیر می‌داند:

۱. توجه و تمرکز بر ذینفعان و مشتریان اصلی با شناسایی و درک نیازها و انتظارات آنها و تلاش برای ارائه خدمات بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی در راستای افزایش رضایت ایشان؛
۲. تأمین و تخصیص منابع لازم جهت دستیابی به اهداف استراتژیک و خلق آینده‌ای پایدار، ایجاد ساختار مناسب جهت پایش و بازنگری اهداف و تعهد به رعایت الزامات، قوانین و مقررات سازمانی، ملی و بین‌المللی قابل کاربرد؛
۳. شناسایی، ساماندهی، پایش و بهبود مداوم فرآیندها در جهت تحقق اهداف استراتژیک و بهبود شاخص‌های کیفی، لزوم‌های عملیاتی، بهداشت حرفه‌ای، ایمنی شغلی و محیط زیست؛
۴. ارزش آفرینی برای سهامداران و مشتریان از طریق ارائه کیفیتی برتر در حوزه خدمات و بهینه‌سازی فرآیندها به منظور ارتقاء بهره‌وری منابع؛
۵. شناسایی، جذب، نگهداشت و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی با ترویج فرهنگ و اخلاق اسلامی، جهادی و انقلابی و تأکید بر شایسته‌سالاری و اجرای آموزش‌های اثربخش و کاربردی به منظور جلب و توسعه مشارکت فعال و همراهی ایشان در راستای تحقق نیازها و انتظارات مشتریان و ذینفعان و نایل به اهداف استراتژیک شرکت؛
۶. برقراری محیط کار ایمن و سالم در راستای تعهد به پیشگیری از جراحات، بیماری‌ها و حوادث شغلی و به حداقل رساندن ریسک‌های ایمنی و بهداشتی و ارتقاء سلامت شغلی در محیط کار از طریق مشارکت و مشاوره با کارکنان؛
۷. برنامه‌ریزی منظم و اجرای اقدامات اثربخش در راستای تعهد به پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست و بهبود مستمر در مصرف بهینه انرژی و صرفه‌جویی در منابع؛
۸. مدیریت، بهبود، ارتقای سطح تعاملات سازنده با مشتریان، تأمین‌کنندگان، ذینفعان و سهامداران شرکت و اعدادسازی در راستای توسعه هم‌افزایی؛
۹. حفاظت و مدیریت اثربخش دارایی‌های فیزیکی شرکت از طریق تخصیص بهینه منابع و استفاده از بخش خصوصی به منظور تحقق ظرفیت‌های نسبی شرکت؛
۱۰. مدیریت و ارتقاء ضریب امنیت اطلاعات شرکت از طریق حفظ محرمانگی و دسترسی‌پذیری جریان داده در شرکت؛
۱۱. شناسایی و رفع نیازها و جلب رضایت جامعه پیرامون از طریق اجرای مسئولیت اجتماعی و ایجاد تصویر ذهنی عمومی مطلوب از شرکت.

قطعا دسترسی به اهداف فوق و ایجاد زمینه بهبود و تعالی سازمانی، نیازمند مشارکت جمعی همکاران در کلیه سطوح می‌باشد. اینجانب ضمن ابلاغ تشمتی حاضر به کارکنان، با تعهد به تأمین زیر ساخت‌ها و منابع مورد نیاز جهت استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود مداوم سیستم مدیریت یکپارچه، زمینه لازم را جهت نایل به اهداف استراتژیک شرکت، تحقق فرهنگ مشتری‌مداری، تأمین منافع ذینفعان و خدمت به کارکنان و مردم تأمین خواهیم نمود.



کد سند: MS-GP-01-00
 تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

۲-۲- وضعیت صنعت شرکت و تحولات آن در سال مورد گزارش

مجموع ارزش بازار شرکت‌های حمل و نقل در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهمی معادل ۰/۹ درصد از ارزش کل بازار سرمایه را شامل می‌شود. از جمله عوامل تاثیرگذار بر رشد درآمدهای عملیاتی شرکت‌ها می‌توان به افزایش نرخ حمل داخلی و خارجی و افزایش حجم فعالیت اشاره کرد.

براساس آمار کشوری در سال ۱۴۰۰ میزان تخلیه و بارگیری در نواحی شمال و جنوب با رشد ۱۳/۷ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است. همچنین حجم فعالیت کانتینری در سال ۱۴۰۰ به ۲/۲ میلیون تی‌ای بزر رسید. پیش‌بینی می‌شود با گشایش‌های احتمالی در عرصه سیاست خارجه شاهد رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی حجم فعالیت کانتینری در سال‌های آتی باشیم.

عواملی که می‌تواند بر سودآوری شرکت‌های حمل و نقل در سال ۱۴۰۱ تاثیرگذار باشد، شامل افزایش نرخ‌های حمل جهانی و تحولات بین‌المللی است که سبب افزایش تجارت از طریق اتصال مجدد به کانال‌های تجارت جهانی، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل و نوسازی ناوگان حمل و نقل می‌شود. لازم به ذکر است حدود ۹۰ درصد از تجارت خارجی ایران از طریق دریا صورت می‌گیرد. عامل دیگر موثر بر سودآوری شرکت‌های حمل و نقل، قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین است. همچنین قیمت‌گذاری دستوری و عدم افزایش نرخ حمل متناسب با نرخ تورم به خصوص در بخش حمل و نقل ریلی مسافری، باعث کاهش سودآوری شرکت‌های فعال در این حوزه شده است. عامل دیگر، پتانسیل ورود شرکت‌های فعال در صنعت حمل و نقل به بازار سرمایه است.

۲-۳- قوانین و مقررات و سایر عوامل بیرون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه های

اقتصاد کلان

مهم ترین مولفه ها و نیروهای کلان اثرگذار بر کسب و کار دریایی و بندری می توان به شرح زیر نام برد:

۱. **کانتینری شدن:** تغییر شیوه حمل و نقل کالا با شروع پدیده کانتینری شدن از سال ۱۹۷۵ به عنوان یک کاتالیزور در حمل و نقل دریایی مطرح شده که در پنج دهه اخیر تاثیر عمیقی بر تجارت دریایی در نواحی مختلف جهان گذاشته است. مزایای کانتینری شدن از جمله سهولت بارگیری، کاهش زمان ارسال کالا و افزایش ایمنی سبب شده است تا بنگاه‌هایی که سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش کانتینری نموده اند، سهم قابل توجهی از بازار فراینده و رقابتی حمل و نقل دریایی را به خود اختصاص دهند.

۲. **پاندمی کرونا:** بررسی آمار تعداد کشتی‌های مراجعه کننده به بنادر دنیا در زمان کرونا به تفکیک بخش کانتینری و غیرکانتینری (فله مایع، فله خشک، نیم فله، ال. ان. جی، ال. پی. جی و رو-رو) در دو فصل اول و دوم سال ۲۰۲۰ حاکی از کاهش قابل ملاحظه ترافیک بنادر در این بخش‌ها به ویژه در فصل دوم سال ۲۰۲۰ بوده است، به نحوی که ترافیک کانتینری در این فصل با کاهش حدود ۶ درصدی مواجه بوده است.

۳. تحریم کشور: بررسی و نتایج بدست آمده از مطالعات نشان می دهد که تحریم تاثیر اصلی و اساسی بر حجم عملیات دریایی و بندری دارد. با بررسی حجم تجارت در قیل از و بعد از حضور و خروج آمریکا از برجام این موضوع آشکارتر خواهد شد. در حال حاضر کشور می تواند با رفع تمامی تحریم ها، ده ها برابر حجم صادرات و واردات خود را افزایش دهد.

۴. قانون سوخت کم سولفور و گاز طبیعی مایع: سازمان بین المللی دریایی به منظور کاهش اکسید سولفور منتشر شده از شناورها و کمک به بهبود وضعیت محیط زیست در سراسر دنیا و به ویژه برای ساکنین مستقر در بنادر و مناطق ساحلی، مقرر کرده ماکزیمم سولفور موجود در سوخت کلبه شناورها در سراسر دنیا، ۰.۵٪ باشد که این قانون از ۱ ژانویه ۲۰۲۰ اجرایی شده است با اجرایی شدن این قانون به عنوان یک رویداد از میزان جذابیت نفت کوره پرسولفور به میزان قابل توجهی کاسته شده است. بنابراین، یکی از محصولات اصلی صادراتی پالایشگاه های ایران، به تدریج با کاهش روزافزون ارزش مواجه خواهد شد ولو این که از زمان اجرای قانون، بلافاصله بدون مشتری نماند.

۵. ممنوعیت های صادراتی و وارداتی کشور در زمینه کالاهای مختلف: در برخی برهه ها، با توجه به مصالح و منافع سیاستگذاران و حکمرانان تعریف می کنند مجوزها و ممنوعیت های در روندهای عادی و شناخته شده ایجاد می شود. برای مثال، ممنوعیت صادرات یا واردات لبنیات، مجوز واردات علوفه، یا ممنوعیت ترانزیت سوخت. هر کدام از این مواردی است که دولت با اهداف خاصی در برهه های خاصی انجام می دهد که هر کدام از آنها تاثیر عمیقی بر حجم عملیات می گذارند.

۶. تغییرات ارزی: برخی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش نرخ ارز منجر به تقویت صادرات (که در اصطلاح اثر لنگر نامیده می شود) و تضعیف واردات شده و در نهایت اقتصاد داخلی بهره بیشتری از مزیت تجارت جهانی خواهد برد. در سوی مقابل، عده ای استدلال می کنند که افزایش نرخ ارز لزوماً منجر به تقویت تراز تجاری نخواهد شد و حتی ممکن است به افزایش بی رویه واردات منجر شود، لیکن در خدمات THC و نفتی برای شرکت ارز آور و به تبع آن دارای مزیت بوده است.

۷. تغییرات نرخ تعرفه ها در کشور (تغییرات ماهوی و تغییرات عددی): مباحث بسیار زیادی در خصوص ضرورت ربالی کردن تعرفه ها در بخش دریایی و بندری و همچنین همسان سازی ارزی در بنادر وجود دارد. بالا و پایین شدن نرخ تعرفه ها تاثیر بسیار زیادی بر انتخاب تجار دارد. تجار و بازرگانان با در نظر گرفتن نرخ تعرفه ها تلاش می کنند از مسیرها و بندری برای تخلیه و بارگیری کالاهای خود استفاده کنند که هزینه کمتر و سود بیشتری را عایدشان کند.

۸. قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد، ویژه و بنادر تجاری: متناسب با سیاست های کلان کشور و منافع و مصالح، قوانین و مقررات ویژه ای برای هر منطقه آزاد و تجاری طراحی شده است؛ یکی از نقاط قوت رونق حمل و نقل دریایی و بندری در امارات متحده عربی مربوط به قوانین و مقرراتی است که تجارت و بازرگانی در بنادر را شامل می شود. پایین بودن تعرفه ها، سهولت در مجوزها و ثبت فعالیت ها، معافیت های بسیار زیاد مالیاتی و غیره نمونه هایی از قوانین و مقررات کشورها در مناطق آزاد و تجاری هستند.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹. نوسان قیمت نفت: در هر دو مقطع مقارن با سال‌های بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵، قیمت نفت به حدود ۲۵ دلار در هر بشکه کاهش یافت و تأثیری در حدود ۵ درصد بر تجارت دریایی بین‌المللی داشت در سالهای اخیر افزایش نرخ و کاهش مقداری را برای شرکت بدنبال داشته است.

۱۰. بحران های مالی بین المللی: هر گونه بحران مالی در جهان می‌تواند منجر به کاهش مبادلات بین کشورها شود. نتایج بدست آمده از بررسی تجارت بین‌الملل در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ که دو بحران بزرگ مالی را تجربه کردیم گویای این واقعیت است.

۱۱. تغییر در سطح و میزان دسترسی به فناوری‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیگر نیروهای پیشران بسیار موثر در آینده صنعت حمل و نقل و لجستیک به طور عام و صنایع و کسب و کارهای بندری و دریایی به طور خاص می‌باشند امروزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور مرتبط با حوزه بندر و دریا در سه بخش: (۱) سامانه‌های مدیریت اسناد الکترونیکی (۲) هوشمندسازی شامل زنجیره تامین هوشمند، (۳) اتوماسیون تجهیزات و وسایل نقلیه از جمله وسایل حمل و نقل (کشنده) خودرهنما.

۱۲. جهانی شدن: آثار جهانی شدن به عنوان یک کلان روند در تجارت جهانی را می‌توان در دو بخش آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی تقسیم بندی نمود که باعث تسهیل تجارت جهانی، کاهش فواصل جغرافیایی و کوچک شدن جهان شده است.

۱۳. لجستیک: از دیگر نیروهای پیشران کلیدی در افزایش سطح رقابت پذیری بنگاه‌های بندری و دریایی در سال‌های اخیر، انقلاب لجستیکی است. به این معنی که امروزه بنگاه‌هایی می‌توانند در رقابت جهانی به سهم قابل توجهی دست پیدا کنند که علاوه بر وظیفه سنتی خود یعنی تخلیه، بارگیری و انبارداری به عنوان جزئی از سیستم حمل و نقل، به ایفای نقش جدید خود به عنوان زیرسیستم مهمی از سیستم‌های گسترده تر لجستیک بپردازند.

۴-۲- جایگاه شرکت در صنعت (داخل و خارج از کشور)

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در بین ۵۰۰ شرکت برتر به نقل از گزارش سازمان مدیریت صنعتی، با افزایش درآمد از ۸۵۰.۴ به ۱,۰۸۶.۷ میلیارد تومان، به نظر می‌رسد نسبت به سال قبل به رتبه بالاتری (رتبه سال قبل ۲۱۵ بوده است) دست یابد. این شرکت در بین شرکت های فعال در صنعت حمل و نقل و خدمات وابسته، با حجم فروش معادل ۸۵۰۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ در رده ۵ ام قرار داشت که در سال ۱۴۰۰ با افزایش فروش آن به مبلغ ۱۰,۸۶۸ میلیارد ریال به نظر می‌رسد بتواند جایگاه خود در بین شرکت های فعال در این صنعت را حفظ نماید.

رشد درآمد عملیاتی این شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل ۲۶/۷٪ می‌باشد که افزایش نرخ تعرفه های کارفرما و افزایش ناشی از خدمات نفتی اهم دلایل افزایش مذکور بوده است. شرکت در سال ۱۴۰۰ موفق به کسب رتبه های اول از شاخص بهره وری

^۱ Automated Guided Vehicles (AGV)

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

کل عوامل در بین گروه های حمل و نقل و خدمات وابسته در بین ۵۰۰ شرکت برتر بر اساس رتبه بندی IMI گردید. شرکت در سطح جهانی و منطقه ای فاقد جایگاه است.

۱-۴-۲ سهم خدمات مختلف این شرکت از کل بازارهای داخلی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹			سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰			
درصد	سهم شرکت از بازار	کل بازار داخلی	درصد	سهم شرکت از بازار	کل بازار داخلی	نوع خدمات
	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۸٪	۶,۸۰۲,۷۵۳	۱۱,۶۳۸,۶۸۷	۳۴٪	۸,۱۳۱,۳۳۷	۲۳,۸۴۳,۵۲۸	خدمات کانتینری و THC
۲۴٪	۸۸۶,۷۵۳	۳,۷۲۲,۴۷۲	۱۴٪	۹۷۶,۰۲۶	۷,۱۰۷,۱۲۹	کالای عمومی
۴٪	۸۹۸,۹۰۹	۲۱,۵۹۲,۸۸۲	۴٪	۱,۷۷۵,۶۲۳	۵۰,۳۵۷,۱۲۳	خدمات نفتی

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

همچنین سهم فروش شرکت به تفکیک بخش های مختلف آن در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است (میلیارد ریال):

نوع خدمات	میزان فروش در سال ۱۳۹۹	میزان فروش در سال ۱۴۰۰	میزان افزایش ۱۴۰۰ به ۱۳۹۹
خدمات تخلیه و بارگیری کانیتیر THC	۵,۲۷۴,۵	۵,۹۸۸,۳	۱۳٪
خدمات انبارداری کانیتیر	۷۶۸	۸۵۲,۵	۱۰٪
سایر خدمات کانیتیر	۷۶۰	۱,۲۹۰	۷۰٪
انبارداری کالای عمومی	۵۰۹	۵۵۳	۹٪
سایر خدمات کالای عمومی	۳۷۷,۵	۴۲۲,۹	۱۲٪
خدمات تخلیه و بارگیری مواد نفتی	۳۸۲,۸	۹۷۲,۹	۱۵۴٪
اجاره مخازن نفتی	۵۱۶,۱	۸۰۲,۶	۵۵٪
جمع کل درآمد ناخالص	۸,۵۸۸,۴	۱۰,۸۸۳	۲۷٪

۵-۲- ریسک های عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۰

ریسک های عمده شرکت در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر بوده است:

- ریسک مدیریت سرمایه
- ریسک نوسانات نرخ ارز
- ریسک کاهش نرخ خدمات
- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و تغییرات مقررات دولتی
- ریسک اقتصادی و تجاری
- ریسک نقدینگی

۱-۵-۲- ریسک مدیریت سرمایه:

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده سهامداران از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از حوالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود.

۲-۵-۲- ریسک نوسانات نرخ ارز:

عملکرد شرکت را از سه جنبه تحت تاثیر قرار می دهد: هزینه های سرمایه ای، هزینه های جاری و درآمد. در بخش هزینه های سرمایه ای با توجه به اینکه بخشی از تجهیزات استراتژیک بندری، نظیر گنتری کرین از خارج تامین می گردد، نرخ ارز به صورت مستقیم بر میزان هزینه های سرمایه گذاری در بخش تجهیزات موثر است. در بخش هزینه های جاری با توجه به اینکه بخشی از قطعات و لوازم یدکی

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ماشین آلات از تامین کنندگان خارجی تهیه می گردد، در نتیجه تغییرات ارز موثر است. در بخش درآمد با توجه به اینکه بخش THC نفتی ارزی است، لیکن تغییرات نرخ ارز تاثیر مستقیم دارد.

۳-۵-۲- ریسک کاهش نرخ خدمات:

با توجه به اینکه نرخ خدمات توسط تعرفه های کارفرما تعیین می گردد، لیکن در صورت کاهش نرخ خدمات، تاثیر مستقیم در سود آوری شرکت دارد. لیکن مدیریت و ارکان راهبری شرکت با افزایش پرتنوع سرمایه گذاری و افزایش فعالیت های متعدد در بندر، نسبت به کاهش ریسک مذکور اقدام می نمایند.

۴-۵-۲- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و تغییرات مقررات دولتی:

در حوزه تخلیه و بارگیری THC و کالای عمومی، شرکت تابع مقررات کارفرما و مکلف به ارائه خدمات به کلیه شرکت های کشتیرانی و شناور های پذیرش شده است. این شرکت تابع مقررات دولتی و بین المللی می باشد، لیکن با توجه به استمرار فعالیت شرکت های کشتیرانی و سرمایه گذاری در حوزه های پرتنوع و سود آور و بررسی محدودیت های مقررات دولتی و بین المللی نسبت به کاهش ریسک مذکور اقدام می نماید.

۵-۵-۲- ریسک اقتصادی و تجاری:

تورم حاکم بر بازار موجب کاهش فعالیت های اقتصادی و همچنین کاهش تجارت بین المللی می گردد. با توجه به افزایش بهره وری و ظرفیت عملیاتی در حوزه های THC و نفتی این شرکت توانسته ریسک اقتصادی حاکم بر بازار ناشی از تورم را کاهش و از این محدودیت ارزآوری بالاتری داشته باشد.

۶-۵-۲- ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده نقدینگی و اخذ تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی مدیریت می کند.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲. فعالیت‌های شرکت در سال مورد گزارش

۳-۱- مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و روند سه ساله

الف) عملکرد مالی (مبالغ: میلیون ریال):

شرح	سال ۱۴۰۰							
	دو ساله اخیر - واقعی				بودجه			
	۱۳۹۸	درصد به فروش	۱۳۹۹	درصد به فروش	درصد	مبلغ	درصد به فروش	مبلغ
عملیات در حال تداوم	۱۰۰		۱۰۰				۱۰۰	
درآمدهای عملیاتی	۵,۳۷۶,۷۸۶	۱۰۰	۸,۵۰۳,۸۷۰	۱۰۰	۲,۴۱۷,۰۶۶	۲۹	۱۰,۸۶۷,۸۹۵	۸,۴۵۰,۸۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۶۰,۴۹۱)	۵۹	(۴,۶۵۰,۲۵۲)	۵۵	۱,۱۹۵,۸۳۶	۲۲	(۶,۶۷۳,۲۲۷)	(۵,۴۷۷,۳۹۱)
سود ناخالص	۲,۲۱۶,۲۹۵	۴۱	۳,۸۵۳,۶۱۸	۴۵	۱,۲۲۱,۲۳۰	۴۱	۴,۱۹۴,۶۶۸	۲,۹۷۳,۴۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۸,۷۶۹)	۴	(۳۴۹,۹۳۸)	۴	۲۰,۲۳۸۷	۰	(۵۰۱,۵۴۹)	(۲۹۹,۱۶۲)
سود عملیاتی	۱,۹۹۷,۵۲۶	۳۷	۳,۵۰۳,۶۸۰	۴۱	۱,۰۱۸,۹۹۳	۳۳	۳,۶۹۳,۱۱۹	۲,۶۷۴,۲۷۶
هزینه های مالی	(۵۹,۳۰۲)	۱	(۳۱,۶۶۵)	۱	(۱۳۸,۳۶۲)	۱	(۱۱,۸۳۸)	۱۵۰,۰۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۰,۶۷۷	۲	۴۴۷,۳۳۷	۵	(۱۷,۹۹۷)	۱	۹۱,۶۰۹	۱۰,۹۶۰,۶
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۶۸,۷۷۱	۳۸	۳,۹۱۹,۲۵۲	۴۶	۸۳۹,۰۰۸	۳۴	۳,۷۷۲,۶۹۰	۲,۹۳۳,۶۸۲
هزینه مالیات بر درآمد	(۴۴۵,۹۱۰)	۹	(۶۰۱,۱۰۱)	۷	۶۰۵,۵۰۳	۷	(۹۲۸,۴۴۵)	(۵۲۲,۹۶۲)
سود خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۲۲,۵۸۷	۲۹	۳,۳۱۸,۱۵۱	۳۹	۲۳۳,۵۰۵	۲۷	۲,۸۴۴,۲۴۵	۲,۴۱۰,۷۲۰
سود خالص	۱,۵۲۲,۵۸۷	۲۹	۳,۳۱۸,۱۵۱	۳۹	۲۳۳,۵۰۵	۲۷	۲,۸۴۴,۲۴۵	۲,۴۱۰,۷۲۰
سود پایه هر سهم					-			
عملیاتی - ریال	۲,۹۱۴	۱	۵,۷۴۴	۱	-		۵,۷۶۱	۱
غیر عملیاتی - ریال	۱۵۱	۱	۸۹۰	۱			۱۷۳	
سود پایه هر سهم - ریال	۳,۰۶۵	۱	۶,۶۳۴	۱	۱,۱۱۴		۵,۹۳۵	۴,۸۲۱

۱ - درآمد عملیاتی نسبت به سال قبل ۲۹٪ و بهای تمام شده عملیاتی ۴۴٪ رشد داشته است.

۲ - انحرافات نامساعد در مقایسه عملکرد با بودجه عمدتاً مربوط به سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی، بابت پیش بینی شناسایی سود سهام شرکت برقی و انرژی پیوند گستر پارس در بودجه و عدم پیش بینی هزینه های مالیات بر درآمد می باشد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(ب) وضعیت مالی (میلیون ریال):

دو ساله اخیر- واقعی		سال ۱۴۰۰				شرح
۱۳۹۸	۱۳۹۹	انحراف		مبلغ واقعی	مبلغ بودجه	
		درصد	مبلغ			
۳,۲۴۱,۸۷۹	۴,۹۶۴,۶۵۶	۲۹	۱,۰۹۴,۱۷۹	۴,۷۹۲,۳۶۶	۳,۶۹۸,۱۸۷	دارایی های جاری
۲,۹۵۳,۹۱۲	۳,۲۰۶,۰۴۰	(۷۰)	(۱۰,۵۹۷,۶۱۸)	۴,۴۱۵,۴۰۳	۱۵,۰۱۳,۰۲۱	دارایی های غیر جاری
۶,۱۹۵,۷۹۱	۸,۱۷۰,۶۹۶	(۵۰)	(۹,۵۰۳,۴۳۹)	۹,۲۰۷,۷۶۹	۱۸,۷۱۱,۲۰۸	جمع دارایی ها
۲,۳۴۲,۷۳۷	۲,۹۶۹,۹۰۲	۲۵	۱,۰۰۹,۵۸۰	۲,۹۱۲,۵۵۷	۳,۹۲۲,۱۳۷	بدهی های جاری
۱,۷۶۳,۸۷۲	۱,۴۴۳,۴۶۱	۸۳	۱۱,۰۵۷,۵۵۲	۲,۲۵۵,۹۶۸	۱۳,۳۱۳,۵۲۰	بدهی های بلندمدت (غیر جاری)
۴,۱۰۶,۶۰۹	۴,۴۱۳,۳۶۳	۷۰	۱۲,۰۶۷,۱۴۲	۵,۱۶۸,۵۲۵	۱۷,۲۳۵,۶۵۷	جمع بدهی ها
۲,۰۸۹,۱۸۲	۳,۷۵۷,۳۳۳	۱۷۳	۲,۵۶۳,۶۹۳	۴,۰۲۹,۲۴۴	۱,۴۷۵,۵۵۱	حقوق مالکانه

۱: انحرافات نامساعد نسبت عملکرد به بودجه مربوط به دارایی های غیر جاری بوده که بابت پیش بینی تکمیل پروژه جزیره نگین می باشد.

(ج) جریان های نقدی (میلیون ریال):

دو ساله اخیر- واقعی		سال ۱۴۰۰				شرح
۱۳۹۸	۱۳۹۹	انحراف		مبلغ واقعی	مبلغ بودجه	
		درصد	مبلغ			
۱,۸۴۲,۵۷۲	۲,۷۸۸,۲۵۰	۳	۱۱۲,۱۰۲	۳,۸۳۰,۹۴۱	۳,۷۱۸,۸۳۹	حاصل وجه نقد حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی
۵۲۳,۶۰۹	۴۵,۴۳۳	۹۷	(۲۳,۵۷۲,۱۲۴)	(۶۹۰,۶۴۶)	۲۴,۲۶۲,۷۷۰	فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۳۱۸,۹۶۳	(۱,۷۸۰,۹۵۳)	۱۰۰	(۲,۸۸۳,۲۵۱)	(۲,۸۸۳,۲۵۱)	۰	فعالیت های تامین مالی

۱: انحراف ۹۷٪ فعالیت سرمایه گذاری عمدتاً بابت پیش بینی و پرداخت وجه نقد جهت تکمیل پروژه جزیره نگین می باشد.

۲-۳ - اطلاعات مرتبط با ارائه خدمات

خلاصه آمار مربوط به ارائه خدمات در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ظرفیت اسمی و قابل دسترس با عملکرد و پیش بینی سال مالی

آنی به شرح جدول زیر است:

پیش بینی سال ۱۴۰۱	واقعی در سال اخیر		سال ۱۴۰۰		ظرفیت		واحد سنجش	نوع خدمت
	۱۳۹۸	۱۳۹۹	واقعی	پیش بینی	قابل دسترس	اسمی		
۱,۱۶۱,۶۶۲	۸۶۲,۱۲۳	۸۰۳,۳۷۴	۹۶۲,۸۲۲	۷۸۶,۷۵۱	۹۷۶,۱۰۶	۲,۱۴۰,۰۰۰	TEU (معادل کانتینر ۲۰ فوت)	خدمات تخلیه و بارگیری کانتینر THC
۸۹۱,۰۰۰	۷۴,۳۶۶	۷۳,۸۸۳	۹۸,۴۰۵	۶۷,۰۶۲	۱۰۲,۲۱۸	۴۹۰,۰۰۰	TEU (معادل کانتینر ۲۰ فوت)	خدمات ایستادگی کانتینر
۴۵۳,۴۳۲	۸۵۹,۱۰۸	۱,۵۸۴,۱۶۶	۱,۱۵۶,۷۳۳	۲,۲۸۹,۹۹۱	۱,۱۹۹,۹۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	تن	ایستادگی گالانی عمومی
۲,۳۳۳,۶۰۳	۱,۸۶۶,۱۴۳	۴,۷۵۲,۴۹۲	۳,۹۲۷,۵۵۵	۲,۸۳۰,۳۵۸	۴,۵۱۲,۰۶۳	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	تن	سایر خدمات گالانی عمومی
۲,۶۰۲,۹۸۷	۶۳۴,۶۶۰	۹۰۲,۲۱۵	۲,۳۶۳,۱۲۵	۷۲۶,۶۷۵	۲,۴۰۰,۰۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	تن	خدمات تخلیه و بارگیری مواد نفتی
۲۸۰,۷۶۷	۲۱۶,۹۷۳	۲۴۲,۵۰۰	۲۴۰,۱۶۸	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۱۴	۶۰۰,۰۰۰	متر مکعب	اجاره مخازن نفتی

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- توضیحات مربوط به نوسانات با اهمیت (بیشتر از ۱۰ درصد) مندرجات جدول، محدودیت ها و مشکلات ناشی از عدم دستیابی به ظرفیت های مورد نظر (پیش بینی و واقعی سال ۱۴۰۰) به شرح زیر است:

- افزایش امکانات ارائه خدمات شرکت در سال ۱۴۰۰، انجم از ساخت افزاری و نرم افزاری و اصلاحات انجام شده در فرآیند ارائه خدمات به شرح زیر است:

- طراحی و برنامه نویسی نرم افزار جزیره نگین و راه اندازی آن.
- طراحی و برنامه نویسی سیستم ثبت داده های عملیات کانتینری بر روی موبایل در بندر نواحی جنوبی کشور و اخذ مجوز افتا.

- طراحی، برنامه نویسی سیستم گیت هوشمند
- طراحی و برنامه نویسی سیستم خدمات مشتریان EBCTS
- طراحی سند تحلیل سیستم و طراحی wireframe سامانه مدیریت پایانه نقشی تهیه RFP و ارسال جهت تایید مدیر شعبه

- افتتاح بهره برداری از مسافانه سیبایی در بندر شهید نواحی جنوبی کشور

- توضیحات مربوط به ارائه خدمات جدید در دست طراحی به شرح زیر است:

- تدوین نرخنامه عملیات لجستیک
- طرح حمل غلات ناحیه شمال کشور در راستای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی
- طرح استراکچر یخچالی ترمینال اختصاصی ناحیه جنوب شرق در راستای افزایش بهره‌وری اماکن
- اصلاح قرارداد پیمانکاران حمل ناحیه جنوب شرق، ایاب و ذهاب، انبار عمومی، سخن کاری و استریپ نواحی جنوب شرق، سخن کاری ناحیه جنوب غرب
- اجرای سیستم تلفیقی مدیریت یکپارچه HSE و امنیت
- عقد قرارداد استافینگ و استریپ با شرکت های پتروشیمی کردستان، رایکا تجارت، نسیم گستر
- عقد قرارداد ۳۰ دستگاه کانتینر یخچالی با شرکت روینا
- تهیه بسته تحقیقات تعرفه ای کارفرما
- اخذ تاییدیه هلدینگ جهت برگزاری مناقصه TOS
- استخراج و تهیه مدل عملیاتی و اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری همچون کلای عمومی ناحیه جنوب شرق، سوله امیر آباد، مخازن روغنی امیر آباد، ترمینال مواد معدنی ناحیه جنوب غرب و مزایده ناحیه شمال کشور

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- ساماندهی تهیه تجهیزات حفاظت فردی لباس کار و ادوات مصرفی به منظور کاهش هزینه‌ها و همچنین حفظ آرامش کلیه شعب
 - نیازسنجی و تهیه تجهیزات ایمنی برای شعب
 - ارتقاء سیستم ایمنی ساختمان‌ها، ابزارها و اماکن شرکت
 - ارتقاء سیستم اطلاع‌رسانی ساختمان ششم دفتر مرکزی
 - بررسی طرح‌های اطفاء حریق تجهیزات استراتژیک و ارائه پیشنهادات اجرایی به واحد محترم فنی و مهندسی
 - اجرای فاز یک پروژه ممیزی سیستم های ایمنی پایانه نفتی
 - تدوین روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های محیط زیستی
 - برنامه ریزی جهت برگزاری همایش هم اندیشی مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست صنایع با مشارکت مراجع ذصلاح و شرکت های برتر در حوزه HSE در سال ۱۴۰۱
 - به روز رسانی کلیه روش های اجرایی و فرمت های مربوطه مورد نیاز پیاده سازی ISO ۱۴۰۰۱ و ISO ۴۵۰۰۱
 - برگزاری دوره آموزشی ساختمان شناور
 - برگزاری دوره آموزشی تعادل شناور
 - برگزاری کارگاه آموزشی درس آموخته های سال SL STAR
 - برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روش های برنامه ریزی نوین ترمینال کانتینری
- توضیحات مربوط به اقدامات بعمل آمده شرکت در زمینه کنترل کیفیت خدمات ارائه شده، به شرح زیر است:
- برگزاری سه جلسه شورای صنف و ستاد
 - برگزاری اولین همایش هم اندیشی و تقدیر از مشتریان برتر
 - افتتاح بهره برداری از تابلو شاخص ایمنی در ناحیه جنوب شرقی
 - تدوین دستورالعمل اجرایی حفاظت فیزیکی
 - کسب رتبه برتر استان مازنداران و هرمزگان در حوزه ایمنی و بهداشت
 - تدوین روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک و فرصتها
 - تدوین دستورالعمل روش اجرایی ثبت، گزارش و تجزیه و تحلیل رویدادها
 - برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری و مقابله با حریق، لیفتینگ، سیستم های اعلام حریق...
 - تدوین دستورالعمل و چک لیست بازدید دوره ای ایمنی و بهداشت و زیست محیطی
 - ارائه طرح ممیزی سیستم ایمنی پایانه نفتی
 - ارائه طرح ممیزی فنی مصرف انرژی شرکت
 - پشتیبانی از ترم افزار مدیریت عملیات کانتینری با بیش از ۱۶۰۰ درخواست
 - تدوین دستورالعمل ایمنی، تخلیه و بارگیری کالای عمومی و فله

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- تدوین روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری
- برگزاری دوره آموزش شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در ناحیه جنوب شرق
- برگزاری دوره آموزش کار در ارتفاع در ناحیه جنوب شرق
- ارسال ۴۰۷۲ گزارش از طریق ایمیل و پاسخگویی به حدوداً ۴۵۰۰ تماس تلفنی تا حصول نتیجه و بروز رسانی خط کشیرانی و در حوزه ارائه خدمات مطلوب مشتریان صورت گرفته است
- تدوین دستورالعمل اقدام در شرایط عدم تعادل شناور
- برگزاری دوره برنامه ریزی محوطه و شناور جهت انتقال دانش آموخته ها بین شعب
- بررسی شاخص های عملکردی واحد HSE و پایش آن جهت بروز رسانی برنامه های سال ۱۴۰۰
- ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی و تعیین سطوح فعلی و قابل پذیرش
- اجرای برنامه بازدید ادواری شعب و نظارت بر اجرای فواین و دستورالعمل ها اجرای برنامه بازدید ادواری شعب و نظارت بر اجرای فواین و دستورالعمل ها
- بروز رسانی و آمادگی زیرساختی جهت احصاء استانداردهای سلامت شغلی و محیط زیستی (ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱) در ستاد و شعب
- انجام بازرسی های ادواری شامل ارزیابی انطباق طبق چک لیست تدوین شده و اصلاح موارد عدم انطباق به شعب و بررسی، تحلیل حوادث جهت انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۳- ارزشی سالیانه شرکت

مصارف ارزی شرکت در سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	
		دلار	یورو
مواد اولیه	۰	۰	۰
قطعات	۵,۶۵۳	۰	۲۱,۷۴۲
عاشین آلات	۱۴۴,۱۷۶	۰	۵۱۴,۵۱۸
وسایل یدکن	۱,۰۷۰	۲۱۷,۰۴۲	۳۸۵
حق امتیاز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۵۰,۱۹۹	۲۱۷,۰۴۲	۵۳۶,۶۴۵

منابع تامین ارز شرکت در سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	
		دلار	یورو
سیستم بانکی	۰	۰	۰
موجودی ارزی	۲۵۱	۹۵۸	۴۴
صادرات	۰	۰	۰
بازار آزاد	۰	۰	۰
استفراض خارجی	۰	۰	۰
سایر	۲۳۰,۴۱۸	۲۳۸,۲۵۳	۶۸۴,۵۸۲
جمع	۲۳۰,۶۶۹	۲۳۹,۲۱۱	۶۸۴,۶۲۶

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۴- خلاصه آمار مقدراری و ریالی مربوط به ارائه خدمات

خلاصه آمار مربوط به ارائه خدمات شرکت در سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر است:

مبلغ - میلیون ریال				مقدار				واحد	عنوان خدمات
دو سال اخیر		سال ۱۴۰۰		واقعی دو سال اخیر		سال ۱۴۰۰			
۱۳۹۸	۱۳۹۹	واقعی	بودجه	۱۳۹۸	۱۳۹۹	واقعی	بودجه		
۳,۸۴۱,۳۴۹	۵,۲۷۴,۵۶۷	۵,۹۸۸,۳۴۴	۴,۴۹۵,۴۹۵	۸۶۲,۱۳۳	۸۰۳,۳۷۴	۹۶۲,۸۲۲	۷۸۶,۷۵۱	TEU (معادل کانتینر ۲۰ فوت)	خدمات تخلیه و بارگیری (THC) کانتینر
۶۲۶,۵۸۶	۷۶۸,۰۱۸	۸۵۲,۵۵۴	۵۷۹,۹۱۰	۷۴,۳۶۶	۷۳,۸۸۳	۹۸,۴۰۵	۶۷,۰۶۳	TEU (معادل کانتینر ۲۰ فوت)	خدمات انبارداری کانتینر
۷۶۱,۶۱۶	۷۶۰,۱۶۸	۱,۲۹۰,۴۳۹	۱,۰۳۶,۹۰۵						سایر خدمات کانتینر
۵۲۱,۱۴۱	۵۰۹,۱۹۵	۵۵۳,۰۷۳	۴۰۷,۶۱۸	۸۵۹,۱۰۸	۱,۵۸۶,۱۶۴	۱,۱۵۶,۷۳۳	۲,۲۸۹,۹۹۱	تن	انبارداری کالای عمومی
۲۱۴,۵۵۷	۳۷۷,۵۵۸	۴۲۲,۹۵۳	۳۹۹,۳۷۴	۱,۸۴۶,۱۴۳	۴,۷۵۲,۴۹۲	۳,۹۳۷,۵۵۵	۴,۴۵۰,۸۱۳	تن	سایر خدمات کالای عمومی
۴۴۷,۸۳۷	۳۸۲,۸۱۱	۹۷۲,۹۵۵	۱,۰۹۵,۷۵۰	۶۳۴,۸۶۰	۹۰۲,۲۱۵	۲,۳۶۳,۱۲۵	۷۲۶,۶۷۵	تن	خدمات تخلیه و بارگیری مواد نفتی
۳۴۱,۹۷۹	۵۱۶,۱۰۸	۸۰۲,۶۵۶	۴۹۵,۷۷۴	۲۱۶,۹۷۳	۲۴۲,۵۰۰	۲۴۰,۱۶۸	۷۵۰,۰۰۰	متر مکعب	اجاره مخازن نفتی
۵,۷۵۴,۹۶۵	۸,۵۸۸,۴۱۵	۱۰,۸۸۲,۹۸۴	۱۰,۸۸۲,۱۹۵					میلیارد ریال	درآمد ناخالص

۳-۴-۱: انحراف مساعد خدمات تخلیه بارگیری و کانتینری THC، انبارداری و بارگیری نفتی، نسبت به سال قبل ۱۷٪ و نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰، ۲۲٪ عمدتاً بابت افزایش نرخ تعرفه کارفرما بوده است. همچنین انحراف نامساعد انبارداری کالای عمومی و سایر خدمات عمدتاً بابت تغییر تعرفه کارفرما از آبان ماه سال ۱۴۰۰ می باشد.

۳-۵- خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا

خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالای شرکت در سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر است:

درصد		مبلغ - میلیون ریال		مقدار		واحد	نوع مواد و کالا
سال قبل	سال جاری	سال قبل	سال جاری	سال قبل	سال جاری		
							الف) خرید
٪۲/۹	٪۲/۱	۱۶,۸۷۲	۱۵,۵۵۵	۱۴,۷۱۳	۱۰,۸۱۸	عدد، دستگاه	انفرماتیک
٪۴۵/۵	٪۵۲	۲۹۲,۲۵۱	۴۶۶,۱۰۸	۱۹۸,۳۳۴	۶۱,۹۵۹	عدد، حلقه، متر	قطعات بدکی، ماشین آلات و وسائط نقلیه
٪۱۲	٪۵	۷۸,۳۷۹	۴۵,۶۴۷	۱,۳۱۸	۷۰۷	عدد، دستگاه	دارایی ثابت

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

نوع مواد و کالا	واحد	مقدار		مبلغ - میلیون ریال		درصد	
		سال جاری	سال قبل	سال جاری	سال قبل	سال جاری	سال قبل
مصرفی عمران نمایشین آلات و عملیات و عمومی	عدد، کیلوگرم، متر، گالن، دست، جفت	۲,۳۵۸,۰۱۳	۳,۸۵۵,۱۹۰	۳۶۶,۰۶۱	۲۵۴,۱۸۹	٪۴۰/۹	٪۳۹/۶
جمع خرید		۲,۵۳۱,۴۹۷	۴,۰۶۹,۴۵۵	۸۹۳,۳۷۱	۶۴۱,۵۹۱	٪۱۰۰	٪۱۰۰

الزامات افشا:

- توضیحات مربوط به چگونگی خرید مواد و کالا (نقدی، اعتباری و پیش پرداخت) و شرایط مربوط به شرح زیر است:
 - پروسه خرید کالاهای نقدی و پیش پرداخت بدین صورت است که بعد از ایجاد گردشکار و تاییدات فنی و نهایتاً دستور مدیر عامل، ضمانت از فروشنده دریافت و مبلغ به حساب فروشنده واریز می گردد. و کالا تحویل گرفته می شود.
 - در مورد خرید اعتباری پس از انجام گردش کار خرید کالا به صورت اعتباری از فروشنده دریافت می گردد و بعد از ارسال به شعبات و یا دفتر مرکزی و تایید وصول کالا مبلغ پرداخت می شود.
- فهرست (مقداری - ریالی) از خرید مواد و کالا از شرکت های گروه و وابسته و شرایط خاص مربوط به شرح زیر است:
 - از مهمترین شرکت های همگروه و همکار شرکت پیشرو می باشد که طی سال ۱۴۰۰ با انعقاد قراردادی به جهت هم افزایی با این شرکت مبلغی در حدود ۲۷۶ میلیارد ریال خرید و صادله ریالی صورت گرفت. از مهمترین کالاهای خریداری شده کل آهن آلات پروژه ساخت سوله بندر شهید رجایی و کالاهای مصرفی عمومی جهت دفتر مرکزی و کلیه شعب می باشد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۶- اطلاعات مرتبط با تامین و بهسازی نیروی انسانی

الف- گروه بندی های مختلف نیروی انسانی (میانگین سالانه):

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد
دکتری	۶	٪ ۰.۳	۴	٪ ۰.۳
کارشناس ارشد	۷۴	٪ ۴.۲	۷۲	٪ ۳.۷
کارشناس	۳۶۴	٪ ۲۰.۸	۴۵۹	٪ ۲۳.۴
کاردان	۲۶۶	٪ ۱۵.۲	۲۵۲	٪ ۱۲.۸
دیپلم	۸۴۵	٪ ۳۹.۵	۸۷۵	٪ ۴۲.۷
زیر دیپلم	۳۵۰	٪ ۲۰	۳۳۸	٪ ۱۷.۲
جمع کل	۱,۹۰۵	-	۱,۹۲۸	-
کارکنان عملیاتی	۱,۶۵۴	٪ ۹۴.۳	۱,۸۱۵	٪ ۹۲.۴
کارکنان ستادی	۹۹	٪ ۵.۷	۱۴۹	٪ ۷.۶
جمع کل	۱,۷۵۳	-	۱,۹۶۴	-
کارکنان دائم	۴۲	٪ ۲	۱۶۲	٪ ۸
کارکنان موقت	۱,۸۶۳	٪ ۹۸	۱,۷۶۵	٪ ۹۱
جمع کل	۱,۹۰۵	-	۱,۹۲۸	-

ب- اطلاعات مرتبط با دوره های آموزشی :

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در سال ۱۴۰۰ با وجود شرایط محدودیت های کرونایی، با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی در جهت توسعه سرمایه انسانی و توانمندسازی مدیران و کارشناسان شرکت، فعالیت های آموزشی را در صنف و ستاد شرکت سینا بر اساس نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرا نموده است.

اهم فعالیت های صورت گرفته در این بخش به شرح زیر است:

- شرکت سینا در ۱۴۰۰ با اجرای ۲۷۴ دوره آموزشی در سطح کل شرکت اجرا نموده است که این نشان از اهمیت آموزش در نگاه و استراتژی های سازمانی مدیران شرکت دارد.
- این عناوین آموزشی در ۳۴۱۷ ساعت آموزشی برگزار گردیده و این آموزش ها در سطوح آموزش عمومی تخصصی و مدیریتی برای کارگزاران، کارشناسان و مدیران شرکت انجام گرفته است.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ردیف	موضوع دوره	تعداد شرکت کننده	مدت (ساعت)	نفر ساعت
۱	مالی	۴۱	۸	۳۳۶
۲	فنی و عمرانی	۵۹	۲۱	۱,۲۱۸
۳	فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۱	۴۶	۵۱۰
۴	عملیات	۲,۱۷۳	۱۶	۳۵,۲۲۰
۵	راهبردی و توسعه	۲۰۶	۶	۱,۲۴۵
۶	حفاظتی	۱۲	۶	۷۲
۷	ایمنی و بهداشت	۳,۳۶۹	۳	۱۱,۱۱۵
۸	اداری و سرمایه انسانی	۱۵	۱۰	۱۴۵
	جمع	۵,۸۸۶	۱۱۶	۴۹,۸۶۱

- در سال ۱۴۰۰ دوره تخصصی لجستیک بندری (جهت دریافت گواهی نامه شایستگی مدیران) در موسسه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته برای ۱۶ نفر از مدیران ستادی و عملیاتی شرکت جهت ارتقاء دانش و مهارت‌های عملیاتی مدیران برگزار گردید که عناوین آموزشی برگزار شده در این دوره به شرح زیر است:

- آشنایی با عملیات کانتینری
- آشنایی با کد امنیت کشتی
- آشنایی با کالای خطرناک
- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری - تکمیلی
- مدیریت ریسک و بیمه
- اسناد، قوانین و سازمان‌ها
- ایمنی، بهداشت و محیط زیست
- آشنایی با عملیات کانتینری

- در سال ۱۴۰۰، با وجود محدودیت‌های ایجاد شده به واسطه شیوع کرونا، در مجموع ۴۹,۸۶۱ ساعت آموزش برای کارکنان ستاد تهران و صنف شرکت برگزار شده است که وضعیت نفر ساعت آموزش برگزار شده در سال ۱۴۰۰ در ستاد تهران و صنف شرکت و وضعیت مقایسه‌ای آن نسبت به سال‌های قبل در جدول و نمودار بعد قابل مشاهده است:

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

نفر ساعت برگزار شده	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ناحیه جنوب شرق	۷,۵۱۷	۱۲,۴۶۲	۲۷,۰۴۵	۶,۱۹۲	۹,۶۶۲
ناحیه جنوب غرب	۱۵,۹۹۷	۱۵,۷۰۳	۱۲,۱۶۰	۲۴,۳۶۲	۲۰,۹۰۹
ناحیه شمال	۲,۷۵۵	۷,۱۴۴	۲,۰۱۸	۴,۴۲۸	۱۰,۸۴۸
ستاد (دفتر مرکزی تهران)	۶,۶۶۶	۴,۶۴۸	۵,۴۹۲	۵,۲۹۱	۸,۴۴۱
جمع	۲۲,۹۳۵	۳۹,۹۵۷	۴۸,۴۱۵	۴۰,۹۷۴	۴۹,۸۶۱

۷-۳- خلاصه وضعیت طرح های در دست اجرا :

خلاصه وضعیت طرح های در دست اجرای شرکت در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

ردیف	عنوان طرح	محل اجرا	سال شروع	برآورد سال خاتمه	بودجه مصوب طرح	هزینه انباشته تا پایان سال ۱۴۰۰	برآورد مبلغ لازم برای تکمیل طرح	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	هزینه واقعی سال ۱۴۰۰	پیشرفت	موانع و مشکلات پیشرفت طرح	آخرین وضعیت	اقدامات باقیمانده
۱	پایانه نفتی امام خمینی (ره)	ناحیه جنوب غرب	۱۳۸۹	۱۴۰۱	۵۰۹,۴۲۶ میلیون ریال	۹,۷۸۵	۷۰,۷۲۱ میلیون ریال	۱۳۲,۰۰۰ میلیون ریال	۳۳ میلیون ریال	٪۱۵	این طرح شامل سایت مغازن و اسکله ها به بهره برداری دائم رسیده است.	این طرح شامل اداری و اجرای خط لوله مشترک سرعابه گذاران زون نفتی باقی مانده است.	
۲	آبازگالی نوشهر	شمال کشور	۱۳۹۳	۱۴۰۰	۱۷,۰۴۴ میلیون ریال	۸۶,۳	-	-	-	٪۱۰۰	این طرح به بهره برداری دائم رسیده است.	-	
۳	احداث محوطه کانتینری ۱۵ هکتاری شهید رجایی	جنوب شرق	۱۳۹۳	۱۴۰۱	۷۵۹,۶۰۰ میلیون ریال	۲۱۳,۷۹۱	۳۰۳,۸۰۰ میلیون ریال بر بخش اجرا و ۲,۸۰۰,۰۰۰ دلار جهت تجهیزات	۵۹۳,۸۰۰ میلیون ریال	۱۹۴,۲۲۰ میلیون ریال	٪۴۰	بخشهای محوطه کانتینری، ساختمان اداری و فاز اول محوطه (۵۰۰ متر مربع) تجهیزاته، تأسیسات، ساختمان پست و برق به اتمام رسیده است.	فاز دوم سوله به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع و سوله تعمیرگاه به مساحت ۵۰۰ متر مربع در بخش اجرا و در بخش تجهیزات یک دستگاه ترانستینور ۱۰ دستگاه کفی گشاده باقیمانده است.	

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ردیف	عنوان طرح	محل اجرا	سال شروع	برآورد سال خانمه	بودجه مصوب طرح	هزینه انباشته تا پایان سال ۱۴۰۰	برآورد مبلغ لازم برای تکمیل طرح	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	هزینه واقعی سال ۱۴۰۰	پیشرفت	موانع و مشکلات پیشرفت طرح	آخرین وضعیت	اقدامات باقیمانده
۴	طرح احداث اسکله و محوطه کانتینری در جزیره نگین	ناحیه جنوب غرب	۱۳۹۴	۱۴۰۲	۳,۰۰۹,۰۰۰ ریال	۱۰۲,۰۸۸	۱,۸۰۷,۲۲۸ میلیون ریال	۳۳,۰۰۰ میلیون ریال	۱۵,۴۱۷	۷٪	اسکله به پایان رسیده است و اجرای فاز ۱ دیواره حفاظتی اسکله به اتمام رسیده است	محوطه کانتینری و اجرای فاز ۲ دیواره حفاظتی اسکله باقی مانده است. محوطه کانتینری طرح پس از انجام تهيذات اداره بنادر هینی ایجاد زیر ساختها انجام خواهد شد.	

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۸-۳- خلاصه وضعیت طرح های تحقیق و توسعه ۱

خلاصه وضعیت طرح های در دست اجرای شرکت در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است (میلیون ریال):

ردیف	مکان	نام طرح / پروژه	مصوبه و مجوزها	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح	سهم سال ۱۴۰۰	آخرین وضعیت	
۱	ناحیه جنوب شرق	ترمینال کانتینری	هیئت مدیره سینا و سهامدار اکثریت	۲۵,۰۳۸,۶۳۴	۵,۲۹۶,۳۸۶	در حال پیگیری و تعامل با سازمان	
۲	ناحیه جنوب شرق	تکمیل سرمایه گذاری محوطه اختصاصی (ساخت سوله ۱۰۰۰۰ متر مربعی + خرید ۱ دستگاه ترانسستیر+ ساخت استراکچر یخچالی)	هیئت مدیره و سهامدار اکثریت	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	در حال انجام	
۳	ناحیه جنوب غرب	سرمایه گذاری و اپراتوری مواد معدنی	سهامدار اکثریت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشاور انتخاب شده، طرح با نظر سازمان در حال نهایی شدن می باشد.	
۴	ناحیه جنوب شرق	توسعه خدمات دریایی	هیئت مدیره سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	در حال پیگیری و مذاکره.	
۵	همه نواحی	پروژه سینا دیجیتال (امنیت، شبکه و TOS)	هیئت مدیره سینا و سهامدار اکثریت	۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	در حال انجام می باشد.	
۶	دفتر تهران	پروژه بازسازی ساختمان مرکزی سینا	ندارد	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		
۷	ناحیه جنوب غرب	تکمیل سرمایه گذاری پایانه نفتی (ساخت ساختمان اداری + اصلاح سیستم اطفای حریق)	هیئت مدیره سینا، هندینگ و بنیاد	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	در حال انجام می باشد.	
۸	بنادر خارجی	روسیه و چین	در حال مذاکره	۰	۰		
جمع کل (میلیون ریال)						۷,۳۶۷,۳۸۶	۳۳,۹۱۸,۶۳۴

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۹- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت :

موضوع	گزارش اقدامات انجام شده
تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آلودگی آب و هوا	<ul style="list-style-type: none"> - دریافت ۱۳ عنوان گواهینامه و تقدیر نامه در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست از مراجع ذیصلاح - فرهنگ سازی از طریق تبلیغات محیطی جهت رعایت ایمنی محیط کار - فرهنگ سازی یا مشارکت در برگزاری کلاس های ایمنی و بهداشت - آموزش از طریق تبلیغات محیطی جهت رعایت پروتکل های بهداشتی - مشارکت به بخش درمان کشور در موضوع بیماری کووید ۱۹
گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک های عام المنفعه و همکاری با مؤسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه (با اشاره به مصوبات مجمع عمومی مربوط)	<ul style="list-style-type: none"> - ایجاد قرارگاه شهید قاسم سلیمانی و تشویق همکاران به فعالیت های جهادی و همکاری با دیگر گروه های جهادی - انجام کمک های مؤمنانه - تخصیص بخشی از درآمد سالانه جهت کمک های مؤمنانه - استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه اشتغال و کارآفرینی - شناسایی مستمر نیازمندان واقعی و با برنامه ریزی سالانه - ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای بیش از ۳۰۰۰ نفر - سرمایه گذاری زیر ساختی بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان در بنادر کشور - کمک به تعمیر تجهیزات بیمارستان صاحب الزمان (عج) در بندر عباس - کمک به احداث ساختمان اداری قرارگاه سازندگی و تحول اجتماعی امام علی (ع) در بندر امام خمینی (ره) - کمک به تعمیر و سرویس کولر و یخچال افراد محروم و بی بضاعت در سر بندر - ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در مناطق کمتر توسعه یافته بندر چابهار و بندر امام خمینی (ره) به میزان بیش از ۲۰۰ نفر - دریافت ۱۷ عنوان تقدیر نامه در حوزه مسئولیت اجتماعی
گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان	<ul style="list-style-type: none"> - برگزاری برنامه های فرهنگی با محوریت خانواده از قبیل برگزاری مسابقات خانوادگی، مسابقات ویژه همسران و فرزندان پرسنل - ارتباط مستمر با پرسنل محترم و بررسی وضعیت روحی و معیشتی - ارائه مشاوره دینی - مشاوره و ترغیب همکاران مجرد به ازدواج و تشکیل خانواده - تکریم، تجلیل و تقدیر از ایثارگران و جانبازان گرامی - توجه ویژه به امر تحصیلی فرزندان و تقدیر از فرزندان ممتاز در امور تحصیلی - برگزاری مراسمات بزرگداشت از جمله جشن گرامیداشت بسی و سومین سالگرد تأسیس شرکت - تجلیل از مقام زن و عید غدیر

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۰-۳- سایر موارد (اهم فعالیت های شرکت طی سال ۱۴۰۰):

اهم فعالیت‌های شرکت طی سال مالی ۱۴۰۰ به تفکیک حوزه‌های مختلف ماموریت، عبارتند از:

الف- حوزه عملیات، ایمنی و حفاظت:

- طراحی و برنامه نویسی نرم افزار جزیره نگین و راه اندازی آن.
- طراحی و برنامه نویسی سیستم ثبت داده های عملیات کانتینری بر روی موبایل در بندر شهید رجایی و چابهار و اخذ مجوز افتا.
- برگزاری اولین همایش هم اندیشی و تقدیر از مشتریان برتر
- طراحی، برنامه نویسی سیستم گیت هوشمند
- طراحی و برنامه نویسی سیستم خدمات مشتریان EBCTS
- کسب رتبه برتر استان مازنداران و هرمزگان در حوزه ایمنی و بهداشت
- افتتاح بهره برداری از سامانه سیبایس در بنادر شهید رجایی و بوشهر
- راه اندازی سایت یخچالی ترمینال اختصاصی بندر شهید رجایی در راستای افزایش بهره‌وری امکان
- عقد قرارداد استافینگ با شرکت های پتروشیمی کردستان، رایکا تجارت و نسیم گستر
- عقد قرارداد اجاره ۳۰ دستگاه کانتینر یخچالی با شرکت روینا
- تهیه بسته تخفیفات تعرفه ای کل بنادر
- ارسال ۴۰۷۲ گزارش از طریق ایسیل و پاسخگویس به حدوداً ۴,۵۰۰ تماس تلفنی نیاز به پیگیری از بنادر (شهید رجایی و بوشهر) تا حصول نتیجه و بروز رسانی سطح کشتیرانی و در حوزه ارائه خدمات مطلوب مشتریان
- برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روش های برنامه ریزی نوین ترمینال کانتینری، تعادل شناور، ساختمان شناور و درس آموخته های سامانه SL STAR

ب- حوزه فنی و عمران:

- شروع عملیات احداث فاز دوم سوله محوطه اختصاصی بندر شهید رجایی به مساحت ۱۰۰,۰۰۰ مترمربع
- بازآرایی و انتقال تجهیزات با ضرب افتغال پایین به سایر بنادر یا نیازهای عملیاتی
- برنامه ریزی و اجرای بیش از ۱۵ تعمیر اساسی تجهیزات در راستای افزایش قابلیت اطمینان و آماده بکاری تجهیزات
- پیاده سازی و بهره برداری از سامانه مکانیزه و متمرکز CMMS در تمامی شعب در راستای مدیریت جامع و بهره ور نگهداری و تعمیرات
- اجرای فاز اول سامانه راهبردی تجهیزات در راستای مدیریت بهینه سوخت و راهبردی تجهیزات استراتژیک در بندر رجایی

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- اتمام فاز دوم عملیات عمرانی حفاظت از پستکراخه جزیره نگین
- طراحی و مهندسی محکوبین قطعات الکترونیکی و مکانیکال با استفاده از توان داخلی شرکت
- طراحی و نصب سیستم مدیریت باربرداری LMI تجهیزات قدیمی در راستای انجام عملیات ایمن
- نصب و راه اندازی ۷۲ عدد شیرسیلابی (دیالاج ولو) سایت مخازن نفتی بندر امام (ره) در راستای ارتقای سطح ایمنی
- افزایش ناوگان عملیاتی در بنادر بوشهر و نوشهر با تامین یک دستگاه جرثقیل ۵۵ تنی و دو دستگاه لیفتراک سه تن مجهز به بغل گیر
- طراحی و اجرای سیستم هیدرانت محوطه کانتینری بندر بوشهر در راستای افزایش ایمنی
- احداث سایت کانتینرهای یخچالی محوطه اختصاصی بندر شهید رجایی با ظرفیت پذیرش ۱۰۰ TEU کانتینر
- نیازسنجی و تامین قطعات یدکی حساب تجهیزات گشتری کرین لیبر بندر شهید رجایی شامل قطعات مربوط به درایوها، الکتروموتورها، سیم یکسل، اسپریدر توپین و کابل اسپریدر
- توسعه و تجهیز کارگاه های تخصصی الکترونیک در بنادر رجایی و نوشهر با هدف خودکفایی در طراحی و مهندسی محکوبین قطعات.

ج- حوزه مالی و سهام:

- کاهش دوره وصول مطالبات از ۷۲ روز به ۴۰ روز.
- اصلاح مانده ذخایر اعمال شده در حسابهای شرکت (بیمه تامین اجتماعی) و روشن سازی و رفع ابهامات، ناشی از شناسایی ذخیره
- اصلاح فرایند شناسایی و ثبت درآمد و ورود و خروج کالا و قطعات و فرآیند انبارش و احوال.
- تغییر رویکرد از شناسایی رویدادها به تحلیل های مدیریتی، مدیریت هزینه و درآمد

د- حوزه راهبردی و توسعه:

- تدوین طرح راهبردی شرکت
- تدوین گزارش آینده پژوهی شرکت
- راهبری و پیاده سازی دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- راهبری و پیاده سازی نظام راهبری مطلوب در سازمان
- تهیه و ارائه گزارش های فصلی پیشرفت برنامه و بودجه
- پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد دوره ای
- اصلاح و به روز نمودن ساختار سازمانی متناسب با اهداف و راهبردها
- راهبری و نظارت بر پیاده سازی استانداردهای ضروری شرکت

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- راهبری پیاده سازی مدل جایزه تعالی در سطح تقدیر نامه در شرکت

و- حوزه سرمایه‌گذاری و پیمان:

- تهیه و ارائه گزارش امکان سنجی فنی و اقتصادی مطرح توسعه خدمات دریایی شرکت شامل بانکرینگ، آب رسانی، لکه های نفتی و ... با ایجاد شعبه در قشم
- عقد الحاقیه تفاهم‌نامه با شرکت تعاونی کاربران و افزایش قابل توجه درآمد شرکت در حوزه مربوط
- عقد الحاقیه قرارداد با شرکت IPGL درخصوص ایستاداری و اپراتوری بندر شهید بهشتی چابهار
- تهیه و ارائه گزارش امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح ورود به مواد معدنی نیمه مکانیزه بندر امام خمینی (ره)
- شروع تکمیل سرمایه گذاری محوطه اختصاصی (ساخت سوله ۱۰۰۰۰ متر مربعی + خرید ۱ دستگاه ترانستینر + ساخت استراکچر یخچالی)
- خرید ۱۰ دستگاه و نوسازی ۳۰ دستگاه کشتنده و کفی های شرکت
- شروع تکمیل سرمایه گذاری پایانه نفتی (ساخت ساختمان اداری + اصلاح سیستم انقباضی حریتی)

ح- حوزه سرمایه انسانی:

- تدوین و تهیه شناسنامه شغلی
- تکمیل و انتصابات مشاغل مدیریتی و ارشد
- ارتقا سطح معیشت و سلامت کارکنان
- اعطای وام اضطراری قرض الحسنه مناسب به کارکنان شرکت
- ارتقاء سطح مهارت و آموزش کارکنان
- ارتقاء رضایت شغلی و تعهد سازمانی
- تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخش های مختلف شرکت
- یکپارچه نمودن اطلاعات سرمایه انسانی در نرم افزار

ط- حوزه پشتیبانی و حقوقی:

- نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران قبل و بعد از انعقاد قرارداد و بررسی صورت وضعیت‌ها
- بهبود شرایط بیمه نامه‌ها یا تجدید بیمه نامه و افزایش قابل توجه پوشش‌ها و اخذ تخفیفات قابل توجه از شرکت‌های بیمه
- مدیریت خودروهای ملکی شرکت به منظور بهینه‌سازی و پیشگیری از اتلاف منابع
- کاهش هزینه‌های خسارت کشتی و کانتینر از طریق بازرسی‌های دقیق قبل از آغاز عملیات و تصحیح گزارشات سلامت کانتینر از طریق مراجعه به سوابق

- خرید تجهیزات راهبردی ۴ دستگاه لودر و ۲ دستگاه ژنراتور
- اقدام به واگذاری برخی از خدمات غیر اصلی شرکت به بخش خصوصی
- حفظ شأن و جایگاه پرسنل پیمانکار با در نظر گرفتن مواردی از جمله پرداخت مناسبتی، حداقل حقوق و غیره
- بهبود شرایط قراردادهای ایجاد امکان سرمایه گذاری با هدف حفظ منافع شرکت
- خرید اقلام و کالای مورد نیاز شطب به ارزش حدود ۶۴.۵ میلیارد تومان

ی- حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

- طراحی و پیاده ساز سامانه پایش برنامه های شرکت
- طراحی و استقرار داشبورد شرکت با پیاده سازی داشبورد های مالی، سرمایه انسانی، راهبردی و عملیات
- استقرار سامانه های مدیریت قابل تحت وب
- خرید و استقرار اتوماسیون اداری پرگار برای ستاد و شرکت های تابعه بصورت متمرکز
- طراحی و پیاده سازی سامانه تعامل با کارکنان و مشتریان (ساتکام) با امکان تعریف و پایش برنامه ها، ایجاد کانال و گروه، مشاهده قرارداد و فیش حقوقی، ثبت صورتجلسات و ...
- طراحی سامانه مبتنی دیجیتال با خدمات استریم، ازیابی و درخواست کننده
- استقرار ایمیل سازمانی ستاد و شرکت های تابعه مبتنی بر محصولات بومی
- طراحی و ساخت مرکز داده تهران به همراه اتاق برق اختصاصی
- راه اندازی شبکه اختصاصی شرکت در بستر APN اپراتور دوم کشور
- طراحی و پیاده سازی زیرساخت VOIP در بندر بوشهر و برقراری ارتباط با زیرساخت VOIP ستاد تهران
- بهینه سازی و امن سازی شبکه ستاد تهران و بنادر با استفاده از محصولات بومی
- برگزاری رزمایش سایبری در بندر شهید رجایی و همایش ارایه نتایج حاصل از آن
- انجام تست های دوره ای امنیت بر روی سامانه های شرکت

ک- حوزه ریاست دفتر:

- هماهنگی انجام سفرهای هفتگی و مستمر مدیر عامل و هیئت های همراه به نواحی شرکت و تشکیل جلسه با مدیران بنادر و دریانوردی مربوط و تشکیل جلسات هیئت مدیره به صورت فصلی در نواحی
- به روز آوری و توسعه وب سایت شرکت و حضور فعال و حداکثری در فضای مجازی از جمله اینستاگرام و کانال های واتس اپ داخلی شرکت، بنادر و هلدینگ
- ارتقاء سطح تعامل و همگرایی با ادارات کل بنادر و هلدینگ

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- برگزاری دو همایش به صورت جداگانه در ۱۷ و ۱۸ اسفند در دو رده مختلف با حضور کارکنان و مدیران شرکت و هلدینگ
- برگزاری دو نمایشگاه در محلهای تهران و بندر چابهار
- برگزاری همایش تقدیر از مشتریان برتر در هتل اوین تهران
- تهیه و تدوین و تنظیم و انتشار کلیه خبرهای مربوط به رخدادهای و مأموریت ها و کلیه فعالیت های شرکت

۴. نسبت های مالی:

نسبت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ شرکت، به شرح جدول زیر می باشد:

نسبت ها	توضیح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	توضیحات در خصوص تغییرات با اهمیت (بیش از ۱۰ درصد)	
نسبت نقدینگی	نسبت جاری	۱۲۶	۱۹۹	۱۶۴	نوسان بیش از ۱۰٪ نسبت به سال قبل بابت بکارگیری منابع نقدینگی شرکت در ایجاد دارایی های سرمایه ای می باشد.	
	نسبت سریع	(موجودی کالاهای پیش پرداخت ها) - دارایی های جاری	۱۰۴	۱۶۸	۱۲۹	نوسان بیش از ۱۰ درصد بابت افزایش موجودی سرمایه ای نزد پروژه های در جریان تکمیل می باشد.
		بدهی های جاری				
نسبت نقد شوندگی عملیاتی	خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱/۱۳	۰/۷۹	۱/۸	به دلیل عدم فروش نسبی و فروش خدمات به صورت نقدی و افزایش نقد شوندگی حاصل از ارائه خدمات، نسبت به سال قبل مساعد بوده است.	
	سود عملیاتی					
نسبت های فعالیت	نسبت فروش به دارایی ها (مترتبه)	خالص فروش	۰/۸۲	۱/۰۴	۱/۱۶	استفاده بهتر از دارایی ها جهت کسب سود نسبت به سال قبل مساعد بوده است.
		جمع دارایی ها				
	دوره وصول حساب های دریافتی (تجاری/روز)	متوسط حساب های دریافتی تجاری ابتدا و انتهای دوره	۶۸/۹۷	۸۰/۶۹	۸۱/۳۴	تحلیل فشار نقدینگی به شرکت به دلیل عدم فروش نسبی وجود ندارد. لیکن نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.
		متوسط خالص فروش نسبت یک روز				
دوره گردش موجودی کالا	متوسط موجودی کالای ابتدا و انتهای دوره	۵۹/۲۵	۴۵/۸۸	۴۰/۱۳	به دلیل استفاده از موجودی کالا در تعمیرات و نگهداری سرمایه می باشد که نسبت به سال قبل مساعد بوده است.	
	متوسط بهای تمام شده کالای فروش رفته یک روز					
نسبت های سودآوری	نرخ بازده دارایی ها	سود خالص	۰/۱۲	۰/۲۹	۰/۲۵	با احتساب هزینه های مالی و غیر عملیاتی ۲۵ درصد از سود کسب شده از محل دارایی های شرکت بوده است.
		متوسط جمع دارایی های ابتدا و انتهای دوره				
	نرخ بازده حقوقی صاحبان سهام	سود خالص	۰/۵۳	۰/۶۹	۰/۷۳	نسبت حقوقی صاحبان سهام با در نظر گرفتن سود سهام مصوب تغییری نداشته است.
		متوسط حقوقی صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره				
درصد سود ناخالص	سود ناخالص	۰/۴۶	۰/۴۵	۰/۳۸	بدون احتساب هزینه مالی و غیر عملیاتی به دلیل افزایش نوسان بهای تمام شده به درآمد جاری نسبت به سال قبل مساعد بوده است.	
	خالص فروش					

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

نسبت ها	توضیح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	توضیحات در خصوص تغییرات با اهمیت (بیش از ۱۰ درصد)
درصد سود قبل از کسر مالیات به فروش	سود قبل از کسر مالیات	۰/۳۸	۰/۴۶	۰/۳۴	به دلیل کاهش در هزینه های مالی نسبت به سال قبل و افزایش ۲۶ درصدی درآمد در سال جاری تقریباً مساعد می باشد.
	خالص فروش				
بازده فروش	سود خالص	۰/۲۹	۰/۳۹	۰/۲۶	شرکت توانسته از یک واحد خدمات ۲۶ درصد سود کسب نماید.
	خالص فروش				
نسبت حاشیه فروش	فروش منهای هزینه های متغیر	۰/۸۵	۰/۸۶	۰/۸۵	پس از کسر هزینه های ارائه خدمات شرکت توانسته ۱۵ درصد سود کسب نماید.
	خالص فروش				
نسبت بدهی ها به دارایی ها	جمع بدهی ها	۰/۶۶	۰/۵۴	۰/۵۷	به دلیل عدم اخذ تسهیلات و اعتراضات از منابع خارجی حدود نیمی از منابع اقتصادی از طریق دارایی ها کسب می گردد که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.
	جمع دارایی ها				
نسبت مالکانه	جمع حقوق صاحبان سهام	۰/۳۴	۰/۴۶	۰/۴۳	حدود نیمی از دارایی های شرکت از محل حقوق صاحبان سهام تأمین گردیده است که نسبت به سال قبل مساعد بوده است.
	جمع دارایی ها				
سرنه فروش میلیارد ریال / نفر	فروش	۳/۰۸	۴/۵۱	۵/۷۰	افزایش سرنه فروش به دلیل تغییرات سازمانی از قراردادی به تأمین نیروی انسانی بوده است.
	تعداد کارکنان				
سرنه سود خالص	سود خالص	۰/۸۸	۱/۷۶	۱/۴۹	با توجه به افزایش بهای تمام شده نسبت به درآمد خالص سال (به دلیل تغییر تعرفه کارفرما) با کاهش سرنه سود خالص مواجه گردیده است.
	تعداد کارکنان				

۵. پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تخصیص سود :

۵-۱- بر اساس تکالیف قانونی؛

با توجه به ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت تقسیم ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامیست لکن، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام اختیار دارند که نسبت به تقسیم بیش از مبلغ فوق الذکر اعمال رأی نمایند.

۵-۲- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود؛

هیئت مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام جهت تقسیم سود سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با توجه به موضوعاتی از قبیل کاهش تأثیرات تحریم های ظالمانه اعمال شده و افزایش مقاومت و تاب آوری شرکت از طریق نوسازی ماشین آلات شرکت و اجرای پروژه های در جریان، معادل ۱۰ درصد سود سالانه را پیشنهاد می نماید.

۵-۳- زمانبندی پرداخت سود سهام؛

برنامه زمان بندی پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص پرداخت سود به دارندگان سهام در تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ این شرکت برای اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل می باشد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

الف- سهامداران حقیقی:

کلیه سهامداران حقیقی و صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری از اول مهر ماه ۱۴۰۱.

ب- سهامداران حقوقی:

سهامداران حقوقی از ابتدای آبانماه ۱۴۰۱.

۶. گزارش اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در راستای رهنمودها، پیام ها و ابلاغیه ها شامل اصول

موضوعه فعالیت های اقتصادی دستگاه های تحت پوشش دفتر :

۱-۶-۱- اهم اقدامات مرتبط با اصول موضوعه فعالیت های اقتصادی:

مهم ترین اقدامات انجام شده در شرکت در سال ۱۴۰۰ در راستای تحقق اصول موضوعه فعالیت های اقتصادی به شرح

زیر می باشد:

- اقدامات انجام شده در راستای توانمندسازی محرومین
- ارتقاء بهره وری شرکت
- کمک به توسعه شرکت های دانش بنیان:
 - همکاری در ساخت برخی تجهیزات مهم در حوزه اپراتوری بنادر مانند گتتری کترین
 - همکاری در ساخت برخی قطعات استراتژیک
- اقدام در راستای جایک سازی شرکت
- اقدام در راستای تقویت تفکر زنجیره ای در شرکت و مجموعه هلدینگ و بنیاد
- توسعه شرکت های در زنجیره لجستیک و لجستیک طرف سوم
- کمک به افزایش هم افزایی در سطح هلدینگ و بنیاد
- اقدام در جهت توسعه صادرات شامل:
 - در زنجیره لجستیک حضور در بنادر سایر کشورها جهت اپراتوری بنادر و کمک به صادرات
 - ایجاد کریدور شمال جنوب با هدف انتقال بار ترانزیت روسیه به آبهای آزاد جنوب
- تعریف و پیشبرد پروژه های سرمایه گذاری جدید

از دیگر اقدامات انجام شده در راستای تحقق رهنمودها، پیام ها و ابلاغیه های وارده به شرح زیر می باشد:

۲-۶-۲- اهم اقدامات مرتبط با تحقق شاخص های اقتصاد مقاومتی و شعار سال ۱۴۰۰:

از تعداد ۱۹۸ عنوان برنامه مصوب و ابلاغی سال ۱۴۰۰، تعداد ۸۱ برنامه در ارتباط مستقیم با محورهای شعار سال و ۶۴

برنامه در ارتباط مستقیم با اصول اقتصاد مقاومتی بودند که وضعیت فراوانی و پیشرفت آنها به شرح جداول زیر می باشد:

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

نوع ارتباط اصول اقتصاد مقاومتی	تعداد برنامه مرتبط	میانگین پیشرفت
پشتیبانی	۴۲	۷۳
تولید	۱۱	۸۴
منابع زدایی	۱۰	۶۷
تولید / پشتیبانی	۸	۶۴
منابع زدایی / پشتیبانی	۷	۶۵
تولید / منابع زدایی / پشتیبانی	۳	۶۰
جمع کل	۸۱	۷۲

اصول اقتصاد مقاومتی (درون زا/برون گرا/مردم بنیاد/ دانش بنیان/عدالت محور)	تعداد برنامه مرتبط	میانگین پیشرفت
برون گرا	۱	۱۰۰
دانش بنیان	۱	۷۰
درون زا	۱۵	۷۴
عدالت محور	۳	۶۳
درون زا / برون گرا	۱۳	۷۴
درون زا / دانش بنیان	۲۵	۷۵
درون زا/عدالت محور	۶	۷۶
درون زا/ برون گرا/ دانش بنیان	۳	۳۵
جمع کل	۶۴	۷۶

۳-۶- اقدامات انجام شده در راستای تحقق ابلاغیه اهداف کمی و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰

ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰، در ۱۰ ضابطه اصلی و ۶۹ زیر ضابطه در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۹ توسط ریاست محترم بنیاد به هلدینگ و در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۵ توسط مدیرعامل محترم وقت هلدینگ به شرکت های تابعه هلدینگ ابلاغ گردید. ابلاغیه فوق، در شرکت مورد بررسی قرار گرفت و ضوابط مرتبط با شرکت سینا (۲۷ ضابطه) از آن استخراج و به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده و دنبال گردید.

۷. سایر فعالیت های انجام شده:

۷-۱- خلاصه فعالیت های هیئت مدیره برای کاهش مالیات های تشخیصی

بخش اعظم این بند مربوط به ذخیره بیمه می باشد که در بند ۸-۷- مطرح گردیده و در صورت همکاری عمدتاً شرکت هوپاد دریا با شرکت جهت عقد مفاصحا حساب مبلغ ذخیره بیمه کاهش پیدا می کند و به تبع آن مالیات بر عملکرد شرکت نیز کاهش می یابد.

۷-۲- دعاوی با اهمیت مطروحه علیه شرکت و اقدامات انجام شده برای حل و فصل آنها

با توجه به تاییدیه وکیل شرکت، دعاوی موضوعه با اشخاص حقیقی و حقوقی عمدتاً به نتیجه رسیده و موارد باقی مانده فاقد اهمیت گزارشگری و افشاء می باشد.

۷-۳- بهبود سیستم کنترل داخلی و اصلاح و بهبود روش ها و فرآیندها

شرکت توسعه خدمات دریایی بندری سینا (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است.

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است که بر همین اساس معتقد است کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

۷-۴- مدیریت خطر

کمیته مدیریت ریسک شرکت، متشکل از کارشناسان اقتصادی، مدیران عملیاتی و مدیران ارشد شرکت است. وظیفه این کمیته شناسایی، اندازه گیری، کنترل و کاهش انواع مختلف ریسک شامل ریسک های بازار، ریسک های مالی، ریسک های عملیاتی و اجرایی، ریسک های اقتصادی، ریسک های سیاسی قانونی و اجتماعی است. این کمیته گزارشات منظم دوره ای از ریسک های شرکت، راهکارهای مدیریت و کنترل آنها ارائه می نماید. همچنین، کلیه تصمیمات سرمایه گذاری و توسعه ای شرکت توسط این کمیته بررسی شده و ریسک های آن مورد ارزیابی قرار می گیرد که شرح آن در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر بوده است:

- ریسک سیاسی: ادامه تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه کشور، درآمدهای شرکت سینا را به خصوص بخش درآمدهای کانتینری را هم همچون سایر بخش ها با چالش های جدی می تواند مواجه سازد که به منظور مدیریت این موضوع، اقداماتی چون افزایش فعالیت های بازاریابی در حوزه های غیر خدمات کانتینری در دستور کار شرکت قرار گرفته است.
- ریسک فناوری: با توجه به اینکه کلیه خدمات از طریق نرم افزارها و سیستم های کامپیوتری انجام می شود و با توجه به نامناسب بودن زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات با از دست دادن دیتاها، عملیات شرکت

- تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. پس از تجربه حمله سایبری در یکی از نواحی، متأسفانه این موضوع در ناحیه دیگر، نیز تکرار گردید که موجب کندی در روبه‌ها و فرآیندهای کاری شرکت شده است. در حال حاضر اقدامات جدی و قابل توجهی در خصوص بهبود زیرساخت‌ها و حفظ امنیت اطلاعات در دست اقدام است.
- ریسک نوسانات نرخ ارز: این متغیر عملکرد شرکت را از سه جنبه تحت تاثیر قرار می‌دهد: هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های جاری و درآمد. در بخش هزینه های سرمایه گذاری با توجه به اینکه بخشی از تجهیزات استراتژیک بندری نظیر گنتری کربن از خارج تأمین می‌گردد، نرخ ارز به صورت مستقیم بر میزان هزینه های سرمایه گذاری در بخش تجهیزات موثر است. در بخش هزینه های جاری نیز با توجه به اینکه بخشی از قطعات و لوازم بدکی ماشین آلات از تأمین کنندگان خارجی تهیه می‌گردد، در نتیجه تغییرات نرخ ارز بر روی هزینه تعمیرات و نگهداری تجهیزات تاثیر گذار است. در بخش درآمدی نیز با توجه به اینکه بخش عمده ای از درآمد شرکت در حوزه کانتینری (THC) و بخشی از درآمدهای شرکت در حوزه نفتی (مشخصاً اجاره مخازن نفتی) ارزی است، تغییرات نرخ ارز تاثیر مستقیم بر روی آن دارد. همچنین، نرخ ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی حجم واردات و صادرات کالا موثر است. در مجموع، نوسان نرخ ارز تأثیرات متضاد مثبت و منفی بر روی عملکرد شرکت دارد که برآیند آن مورد نظر می‌باشد.
- ریسک بازار: با توجه به تحریم‌های ظالمانه اعمال شده علیه کشور، احتمال کاهش سهم بازار شرکت وجود خواهد داشت و با توجه به نوع عملیات شرکت، همکاری و تعاملات مناسب با سازمان بنادر و دریانوردی جزء عوامل تاثیرگذار بر عملیات شرکت خواهد بود. یکی از استراتژی های کلی شرکت جهت مدیریت ریسک بازار ساختار پرتفوی عملیات شرکت است. شرکت همواره به دنبال متنوع سازی و گسترش پرتفوی خود از بعد جغرافیایی و نوع خدمات است. تنوع در نوع خدمات ارائه آن در مناطق جغرافیایی مختلف منجر به کاهش ریسک بازار می‌شود.
- ریسک مالی: در حوزه ریسک های مالی (شامل ریسک اعتباری و نقدینگی) به دلیل پروژه های توسعه ای و سرمایه گذاری شرکت در ناحیه جنوب غرب و ناحیه جنوب شرق، نیاز به تأمین نقدینگی لازم برای این طرح ها وجود دارد. هم اکنون شرکت، گزینه های مختلف تأمین مالی شامل تسهیلات بانکی، تسهیلات از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی، افزایش سرمایه و مذاکره با سرمایه گذاران خارجی (با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی) برای طرح های فوق را در دست بررسی و اجراء دارد.

- ریسک اعتباری: ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایشای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. ریسک اعتباری شرکت در حوزه های مختلف به شرح ذیل است:

در حوزه های تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) و تخلیه و بارگیری کالی عمومی، شرکت به عنوان پیمانکار سازمان بنادر و دریانوردی، تابع مقررات آن و مکلف به ارائه خدمات به کلیه شرکتهای کشتیرانی و شناورهای پذیرش شده در بنادر است. لیکن، با توجه استمرار فعالیت شرکتهای کشتیرانی و توان آنها در بازپرداخت مطالبات از این بابت ریسک قابل توجهی متوجه شرکت نیست.

در حوزه خدمات جانبی کانتینر و حوزه نفتی و اجاره مخازن با توجه به اینکه عمده درآمد به صورت نقدی و با قبل از ارائه خدمات (به صورت پیش دریافت) وصول می شود ریسکی متوجه شرکت نیست.

در خصوص انبارداری کالا با توجه به اینکه در برخی از کالاها به دلیل متروکه شدن و عدم مراجعه مالک کالای مربوطه توسط سازمان اموال تملیکی جمع آوری می گردد همواره احتمال عدم وصول قسمتی از مطالبات از این بابت وجود دارد که سهم آن نسبت به مجموع درآمدهای شرکت قابل توجه نیست.

در مجموع با توجه به ماهیت فعالیت و سیاستهای اتخاذ شده توسط شرکت ریسک اعتباری شرکت در حد کنترل شده و قابل قبولی قرار دارد.

- شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعیین و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

- ریسک عملیاتی و اجرایی: استراتژی شرکت جهت کاهش ریسک های عملیاتی توسعه و بهبود مستمر نرم افزار عملیات ترمینال (TOS) تحت مالکیت شرکت در کنار خرید و پیاده سازی نرم افزار مطرح خارجی است. نرم افزار عملیات ترمینال یکی از منابع و مزیت های استراتژیک یک شرکت اپراتور بندری است که تأثیر زیادی روی کیفیت ارائه خدمات، شاخص های عملکردی و هزینه های عملیاتی دارد. لزوم افزایش بلادرنگ ظرفیت، دقت و کارایی عملیات منجر شده شرکت به دنبال خرید و پیاده سازی نرم افزار هوشمند برنامه ریزی عملیات ترمینال باشد. در عین حال، با هدف کاهش اتکاء به نرم افزار خارجی و جلوگیری از انحصار و کاهش ریسک عملیاتی، شرکت همزمان سیاست توسعه، بهبود و بهره برداری از نرم افزار بومی را نیز در دستور کار دارد.

- ریسک تامین کالا و بکارگیری تامین کنندگان: با توجه به اینکه خدمات شرکت از طریق تجهیزات بندری انجام می گردد آماده به کاری و نرم مناسب تخلیه و بارگیری جز عوامل مهم است. متأسفانه با توجه به شرایط فعلی، امکان تامین کالای اصلی وجود ندارد و در صورت عدم تامین به موقع قطعات، عملیات بندری با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین عدم وجود بانک اطلاعاتی در خصوص تامین کنندگان و نیز ارزیابی دوره‌ای آن‌ها و بایگانی سوابق عملکرد ایشان، احتمال عدم ایفای تعهدات از سوی تامین کنندگان وجود دارد.
- ریسک مربوط تغییر مقررات دولتی: یکی از مهم ترین ریسک هایی که شرکت در سال ۱۴۰۰ با آن مواجه گردید طرح موضوع تغییر سهم درآمدی شرکت در بخش خدمات کانتینری در بندر شهید رجایی بود که بخش عمده ای از سهم درآمدی شرکت را تشکیل می دهد و اعلام بدهی بابت سال های گذشته به واسطه این موضوع بوده است. به منظور مدیریت این چالش، اقدامات و پیگیری های جدی از سوی هیئت مدیره و مدیریت شرکت در دستور کار شرکت قرار گرفته است که در سال ۱۴۰۱ نیز این فعالیت ها تا حصول نتایج مطلوب ادامه دارد.
- شیوع ویروس کرونا: شیوع ویروس کرونا می تواند از طریق کاهش فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه کاهش تجارت بین المللی کشور موجب کاهش حجم عملیات شرکت گردد. اگرچه همه گیری ویروس مذکور از ابتدای شیوع آن تاکنون تأثیر قابل توجهی بر حجم عملیات و درآمد این شرکت نداشته لیکن، با در نظر گرفتن احتمال تاخیر در وقوع آثار منفی ناشی از شیوع کرونا، این شرکت امکان وقوع آن را در ماه ها، و سال های آینده رد نمی کند. بنابراین، ارزیابی شرکت از ریسک شیوع کرونا در حال حاضر عدم تأثیر پذیری بر عملیات خواهد بود.

۵-۷- به کارگیری فنون نوین مدیریت (ایزو، تعالی سازمانی و ...)

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا برای شعب مختلف خود سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) که شامل ایزو ۹۰۰۱ (استاندارد سیستم مدیریت کیفیت)، ایزو ۱۴۰۰۰ (استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست) و ایزو ۱۸۰۰۰ یا ۱۸۰۰۰ OHSAS (استاندارد مشخصات بهداشتی و ایمنی شغلی) است را پیاده سازی کرده است. تقویت مراقبت بر اجرای واقعی و اثربخش استانداردهای فوق، از طریق شناسایی و همکاری با مشاورین متخصص و معرب در دستور کار شرکت قرار گرفته است. با توجه به شیوع ویروس کرونا و حذف مقطعی ممیزی حضوری و عدم پذیرش ممیزی آنلاین، از بهمن ماه سال ۱۳۹۹، فرآیند انجام ممیزی ها تا فراهم شدن شرایط متعادل برای انجام ممیزی ها به تعویق افتاد که با برطرف شدن محدودیت های فوق تا حدود زیادی، تعاملات و برقراری ارتباط با شرکت های ممیزی کننده و صدور مجدد گواهینامه ها در دستور کار شرکت گرفته است و اقدامات لازم در این زمینه، انجام شده است.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

در حوزه جایزه ملی تعالی و پیشرفت نیز شرکت برای اولین بار در سال ۱۳۹۹ در جایزه ملی تعالی و پیشرفت شرکت نمود که موفق به اخذ گواهی سطح تعهد به تعالی گردید و در ادامه نیز، در سال ۱۴۰۰ در فرآیند ششمین دوره جایزه تعالی و پیشرفت برای اخذ گواهی سطح تقدیرنامه شرکت نموده و اقدامات لازم را در این زمینه به انجام رسانده است.

۶-۷- بهبود محیط کنترلی (ایجاد کمیته های هیئت مدیره شامل کمیته حسابرسی، کمیته مدیریت خطر، ایجاد

واحد حسابرسی داخلی)

طبق مصوبه ۳۴ امین جلسه هیئت مدیره شرکت سینا در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵، اعضای کمیته های تخصصی و وضعیت کلی عملکرد ایشان در سال ۱۴۰۰ و تاکنون به شرح زیر بوده است:

الف- کمیته حسابرسی داخلی:

- اعضای کمیته حسابرسی داخلی به شرح زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت اجرایی در شرکت	سمت اجرایی در کمیته های تخصصی	تحصیلات	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	
					از	تا
امید شمیرانی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	رئیس کمیته	کارشناسی	حسابرسی	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	تاکنون
محمد حسین صفرزاده بندری	کارشناس برون شرکتی	عضو کمیته	دکتر	حسابداری	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	تاکنون
محمد حسن فاضلی	کارشناس برون شرکتی	عضو کمیته	DBA	حسابداری	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	تاکنون
مژگان حیدری	مدیر حسابرسی داخلی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
مسعود ابراهیمی	معاونت مالی و سهام	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	تاکنون
رقیه اخترنیا	مدیر حسابرسی داخلی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	تاکنون

- فعالیت کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۰ در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و وظایف مصوب و در جهت حصول اطمینان از استقرار کنترلهای داخلی مناسب و کافی، شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات به ویژه گزارشگری مالی و بهبود پاسخگویی، رعایت قوانین و مقررات، ارتباط با حسابرس مستقل، بررسی گزارشهای مربوط متمرکز بوده است.
 - طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، تعداد جلسات کمیته حسابرسی داخلی حداقل ۶ جلسه در طول سال می باشد که کمیته حسابرسی داخلی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) در طول سال ۱۴۰۰ موفق به برگزاری ۸ جلسه اصلی و تخصصی شده است.
 - اهم اقدامات انجام شده در کمیته حسابرسی داخلی شرکت در سال ۱۴۰۰ بر محورهای: کنترل داخلی و مدیریت ریسک، گزارشگری مالی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل، رعایت قوانین، مقررات و الزامات متمرکز بوده است.
- ب- کمیته ریسک:**

- اعضای کمیته ریسک و تعداد جلسات و مصوبات مربوط به شرح زیر می باشد:

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

کمیته ریسک				
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	آخرین مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی
۱	انفید شمیرانی	رئیس	کارشناسی	حسابرسی
۲	مجتبی رشیدی	عضو	کارشناسی	زراعت و اصلاح نباتات
۳	امیر حسین زارعی	عضو	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک
۴	مسعود ابراهیمی	عضو	کارشناسی ارشد	حسابداری
۵	محمد رضا نصیری	عضو	دکترا	مهندسی صنایع
۴	تعداد جلسات الزامی			
۶	تعداد جلسات برگزار شده ۱۴۰۰			
۲۲	تعداد مصوبات			

- در خصوص عملکرد کمیته فوق در بخش های دیگر گزارش توضیحات لازم ارائه شده است.

ج- کمیته انتصابات:

- اعضای کمیته انتصابات و تعداد جلسات و مصوبات مربوط به شرح زیر می باشد:

کمیته انتصابات				
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	آخرین مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی
۱	محمد کبیا	عضو	کارشناسی ارشد	دریافتی و علوم دریایی
۲	مجتبی رشیدی	عضو	کارشناسی	زراعت و اصلاح نباتات
۳	مسیرا نجارزاده آرائی	عضو	دکترا	مدیریت منابع انسانی
موردی	تعداد جلسات الزامی			
۳	تعداد جلسات برگزار شده ۱۴۰۰			
۵۰	تعداد مصوبات			

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۷-۷- بهبود ساختار مالی و سرمایه شرکت

شرکت با عنایت به تأییدیه شورای نگهبان مورخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ و ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ریاست محترم جمهوری و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ سازمان امور مالیاتی و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ آیین نامه اجرایی مربوط به ماده فوق الذکر، به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت مالکانه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (زمین)، سرمایه خود را افزایش دهد که در سال ۱۳۹۹ تجدید ارزیابی زمینهای شرکت توسط هیئت های مختلف کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده است.

گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)، در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۱۵.۰۰۵.۲ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (زمین) به مبلغ افزایش سرمایه ۲۱۵.۵۰۵.۱ میلیون ریال (معادل ۳۰۱ درصد) و از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی یک هزار ریالی تهیه و به صاحبان سهام ارائه شده است. هیئتمدیره پیشنهاد مینماید که صاحبان سهام با افزایش سرمایه به شرح فوق موافقت فرمایند.

۷-۸- اقدامات انجام شده برای رفع موارد مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال قبل و تکالیف تعیین

شده در آخرین مجمع عمومی صاحبان سهام

- سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه صورتحسابهای صادره شرکت جهت مشتریان مرتبط با پرونده سالهای ۹۵ و ۹۶ در هیئت تجدید نظر مبلغ ۶/۵ میلیارد ریال اعلام شد که توسط شرکت پرداخت گردید، اما موضوع مورد اعتراض سازمان قرار گرفت و پرونده جهت بررسی مجدد به هیئت تجدید نظر ارجاع گردید. بابت رسیدگی سال ۱۳۹۸ نیز مطالبات ۱۳۶ میلیارد ریال صادر شده است، که در مرحله رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد. همچنین بابت سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ جمعا مبلغ ۹۶ میلیارد ریال از شرکت مطالبه شده است که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است و در جریان رسیدگی در هیئت می باشد.

شرکت در نظر دارد با همکاری مشاورین و متخصصین امر بند مذکور با به صرفه و صلاح شرکت حل و فصل نماید. به همین منظور برگزاری جلسات به منظور ارائه راه کار و ارائه بهترین پیشنهاد ممکن تا دستیابی به بهترین نتیجه به طور مداوم در جریان است.

- صورت تطبیق حسابهای فیما بین با مشتریان عمده، در این خصوص صورت تطبیق مربوطه تا پایان سال ۱۴۰۰ تهیه گردیده و همچنین در خصوص مانده مطالبات اداره بنادر و دریانوردی بوشهر صورت مذکور آماده و منتظر ارائه نتایج از سوی اداره بندر مربوطه می باشیم.

ضمنا قابل ذکر می باشد در ادامه پیگیری ها، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این رابطه عطف به نامه ص/۲۱۱۰۴ تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ رونوشت نامه نهایی شدن مبلغ مازاد کانتینری سال ۱۳۹۷ را به ذمه حسابی محترم آن

سازمان برای شرکت نیز ارسال کرد و مبلغ مربوط به سال ۹۷ در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به حساب بانک صادرات بوشهر واریز گردید.

۹-۷- اقدامات انجام شده برای موارد مندرج در نامه مدیریت ارائه شده توسط حسابرس

نظرات مدیریت شرکت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد)	پیشنهادی اصلاحی	نکات ضعف، ایرادات و اثرات ناشی از آن
۱- سازمان و مدیریت		
<p>۱-۱- آیین نامه های لازم در خصوص شرح وظایف، مسئولیت ها و حدود اختیارات مدیران، نحوه تنظیم اسناد و مدارک مالی و تشخیص، طبقه بندی حسابها و تنظیم صورتهای مالی، تخفیفات اعطایی به مشتریان ارائه اسناد دریافتی به بانک، دریافت و پرداخت بانکی و تفکیک هزینه جاری از سرمایه ای، تهیه و تنظیم نگردیده است.</p>	<p>کمیته مرکب از مدیران و مسئولان اجرایی شرکت و کارشناسان مستقل جهت بررسی، تکمیل و یا تدوین آیین نامه های لازم تشکیل شود و همچنین نظارت کامل بر اجرای آیین نامه های مزبور پس از تصویب توسط هیئت مدیره صورت پذیرد.</p>	<p>۱-۱- آیین نامه های لازم در خصوص شرح وظایف، مسئولیت ها و حدود اختیارات مدیران، نحوه تنظیم اسناد و مدارک مالی و تشخیص، طبقه بندی حسابها و تنظیم صورتهای مالی، تخفیفات اعطایی به مشتریان ارائه اسناد دریافتی به بانک، دریافت و پرداخت بانکی و تفکیک هزینه جاری از سرمایه ای، تهیه و تنظیم نگردیده است.</p>
<p>در خصوص تنظیم آیین نامه ها و رویه های کاری، در حال حاضر چرخه هر فعالیت مانند دستور العمل های مربوط به حوزه اموال و اتبار و تنخواه و اتبار گردانی در معاونت مالی و سهام تهیه شده است که به پیوست ارسال می گردد.</p> <p>در خصوص آیین نامه تنظیم صورتهای مالی، شرکت ملزم به رعایت استاندارد حسابداری و مشخصا استاندارد شماره ۱ می باشد که به پیوست ارائه شده است.</p> <p>به منظور رونق فعالیت و افزایش حجم عملیات و درآمد و به منظور بازاریابی، در هر شعبه با تشکیل کارگروه و جلسات تخصصی در معاونت عملیات و ایمنی و حفاظت و با حضور روسای نواحی و مدیران شعب پیشنهادات فراهم سازی آئتم های بسته تخفیقاتی و آیین نامه تخفیقات وصول و بررسی گردید و پس از بررسی آئتم های هزینه ای و درآمدی شامل نیروی انسانی و تجهیزات، ویرایش اول درصد تخفیقات مربوط به آئتم های قابل تخفیف بررسی و با در نظر گرفتن شرایط بازار و رقبا و نیاز مشتریان در قالب بسته تخفیقاتی کلیه شعب در جلسات سینا بندری در حضور مدیریت محترم عامل و روسای نواحی و مدیران شعب ارائه گردید، ویرایش نهایی این آیین نامه در چهاردهمین جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ مطرح و پس از انجام اصلاحات مد نظر هیئت مدیره به تصویب ایشان رسیده و در قالب آیین نامه به کلیه شعب ابلاغ گردید.</p> <p>آیین نامه مذکور که به پیوست ارائه می گردد، در قالب بروشور در همایش سالیانه تقدیر از مشتریان برتر شرکت و همچنین تماشاگاه های برگزار شده صنعت حمل و نقل در تهران و چابهار و همچنین توسط انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در اختیار شرکتهای کشتیرانی و صاحبان کالا قرار گرفت.</p> <p>در خصوص شرح وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مدیران، شناسنامه مشاغل و شرح شغل و وظایف تدوین شده و در حال بهره برداری است.</p>	<p>کمیته مرکب از مدیران و مسئولان اجرایی شرکت و کارشناسان مستقل جهت بررسی، تکمیل و یا تدوین آیین نامه های لازم تشکیل شود و همچنین نظارت کامل بر اجرای آیین نامه های مزبور پس از تصویب توسط هیئت مدیره صورت پذیرد.</p>	<p>۱-۱- آیین نامه های لازم در خصوص شرح وظایف، مسئولیت ها و حدود اختیارات مدیران، نحوه تنظیم اسناد و مدارک مالی و تشخیص، طبقه بندی حسابها و تنظیم صورتهای مالی، تخفیفات اعطایی به مشتریان ارائه اسناد دریافتی به بانک، دریافت و پرداخت بانکی و تفکیک هزینه جاری از سرمایه ای، تهیه و تنظیم نگردیده است.</p>
<p>در خصوص بلاتصدی بودن سمت مدیر حسابرسی داخلی، سرکار خاتم رقیه اخترنیا به عنوان سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی منصوب گردیدند.</p>	<p>در رعایت اصول کنترلهای داخلی، تعیین مدیر حسابرس داخلی توصیه می گردد.</p>	<p>۱-۲- سمت مدیر حسابرسی داخلی در مقاطعی از سال بلاتصدی بوده است.</p>

نظرات مدیریت شرکت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد)	پیشنهادی اصلاحی	نکات ضعف، ایرادات و اثرات ناشی از آن
۲- چرخه درآمدها و دریافتها		
<p>عمده صورتحساب های شرکت بر مبنای اطلاعات نرم افزارهای عملیاتی و به صورت خودکار صادر می شود و به همین جهت امکان بروز خطا وجود ندارد.</p> <p>۱- صورتحسابهای خدمات اسنادی ارتباط مستقیم با عملیات بانک شرکت دارد آن هم ماهیانه با دریافت گزارش ریز تراکنش بانک بررسی می گردد، همچنین دارای سریال چاپی می باشد که ترتیب سریال و محاسبات توسط دفتر مرکزی کنترل می شود</p> <p>۲- صورتحساب THC توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر می گردد که درای شماره سریال چاپی می باشد که تماماً ماهانه مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در صورت عدم وجود مدارک کافی صورتحساب ها به معاونت مالی و سهام اعلام می گردد تا نسبت به بررسی موضوع اقدام شود.</p>	<p>طراحی و راه اندازی ساز و کار مناسبی جهت اطمینان از ثبت تمامیت درآمدهای شرکت در حسابها ضروریست.</p>	<p>۲-۱- کنترل های مناسبی جهت اطمینان از مدنظر قراردادن کلیه مدارک مربوط به ارائه خدمات به منظور تنظیم صورتحساب و انعکاس آن در حسابها طراحی نگردیده است.</p>
<p>تمامی صورت مغایرت های بانکی در موعد مقرر تهیه می شود. در صورت نیاز کلیه صورت مغایرت های بانکی که پیش از این در قالب یک زونکن به تفکیک ماه و بانک تهیه شده است به حسابرسی ارائه شده و مجدداً جهت بررسی ارائه می گردد.</p>	<p>تهیه صورت مغایرت برای کلیه حسابهای بانکی و بررسی و تایید آن توسط مسئول مربوط ضروریست.</p>	<p>۲-۲- در برخی از موارد صورت مغایرت بانکی حسابهای بانکی در موعد مقرر تهیه نشده و همچنین در برخی موارد توسط مسئول مربوط کنترل نگردیده است.</p>
<p>جدول تجزیه سنی بدهکاران از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ به صورت مدون و مستمر تهیه و یک کمیته وصول مطالبات تشکیل و این رویه به صورت مستمر پیگیری می گردد و مطالبات راكد به واحد حقوقی جهت پیگیری ارجاع می شود.</p>	<p>پیشنهاد می گردد در دوره های زمانی معین نسبت به تهیه جدول تجزیه سنی بدهکاران و نیز تعیین تکلیف اقلام سنواتی اقدام شود. همچنین طی دوره های زمانی مشخص مانده حساب بدهکاران با دفاتر مطابقت و مغایرت های احتمالی تعیین تکلیف گردد.</p>	<p>۲-۳- جدول تجزیه سنی مطالبات در مقاطع زمانی معین تهیه نمی گردد، همچنین در برخی موارد اقدامات و پیگیریهای لازم نسبت به تطبیق مانده حساب بدهکاران عمده با دفاتر و تعیین تکلیف مغایرت های احتمالی به عمل نیامده است.</p>

نظرات مدیریت شرکت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد)	پیشنهادی اصلاحی	نکات ضعف، ایرادات و اثرات ناشی از آن
<p>❖ سامانه BMIS پیش از این در معاونت عملیات، ایمنی و حفاظت توسعه داده شده و در اختیار آن معاونت بوده حال با عنایت به موارد مطروحه طی هماهنگی به عمل آمده با معاونت مالی و سهام، مقرر گردید پس از تدوین فرآیند BMIS با ملاحظه رفع نواقص و ایرادات فعلی موارد طی جلسه ای با مجموعه راهکاران مطرح شده و در صورت امکان به عنوان قابلیت جدید در راهکاران پیاده سازی شود. در غیر این صورت با ملاحظه رفع ایرادات موجود، سامانه جدید استقرار داده خواهد شد.</p> <p>❖ کلیه صورت حساب های عملیاتی در سامانه BMIS تجمیع و پس از بررسی توسط معاونت مالی و سهام به صورت یکپارچه و به منظور ورود اطلاعات به سیستم راهکاران در قالب فایل اکسل تبدیل به خروجی می شود. ارتباط مستقیم سامانه BMIS و راهکاران مستلزم این است که سیستم راهکاران از طریق وب سرویس دیتاهای سامانه BMIS را دریافت نماید که نیازمند ایجاد تغییرات نرم افزاری در سامانه راهکاران بوده و پس از پیاده سازی این سرویس در سامانه راهکاران تغییرات لازم ورودی و خروجی در سیستم BMIS پیاده سازی و عملیاتی گردد. (توضیحات تکمیلی می بایست از جانب مدیریت فاوا ارائه گردد)</p> <p>❖ زیر ساخت سامانه فعلی توسط واحد TOS طراحی شده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ تحلیل وضعیت موجود در دستور کار واحد فاوا قرار دارد تا بر اساس تحلیل صورت گرفته یک نرم افزار فروش تهیه و استقرار یابد و یا سامانه بازنویسی گردد.</p>	<p>ارتباط مستقیم سیستم درآمد با سیستم مالی و صدور سند حسابداری به صورت سیستمی از طریق نرم افزار مزبور، توصیه می شود.</p>	<p>۲-۴- سیستم نرم افزار درآمد (BMIS) با سیستم مالی راهکاران، ارتباط مستقیم ندارد.</p>
<p>برای کلیه تنخواه گردان ها حساب بانکی به نام تنخواه داران افتتاح گردیده و سقف تنخواه رعایت می شود، همچنین از کلیه تنخواه داران تضامین کافی اخذ گردیده است و تمامی مفاد رعایت شده است. در صورت مشاهده موارد عدم رعایت لطفاً مشخصاً موارد اطلاع داده شود.</p>	<p>رعایت کامل مفاد آیین نامه تنخواه گردان ضروریست.</p>	<p>۲-۵- مفاد آیین نامه تنخواه گردان به طور کامل رعایت نگردیده است.</p>
۳- چرخه خرید، هزینه ها و پرداختها		
<p>❖ بعد از گذشت دوره یکساله خرید و یا قبل از آن اقلام معوق توسط واحد فنی شعب به این واحد اعلام می گردد که مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده می شود و دلایل مشکل درخواست و یا عدم خرید آن به معاونت مرتبط اعلام می گردد. ضمناً جهت تسریع در این فرایند گردش کار درخواست کالا از تبار و پیرو آن گردش کار خرید و تدارکات در نرم افزار راهکاران توسط شرکت همکاران سیستم با قرارداد شماره ۱۴۰۰/۱۲۴۶ در حال استقرار می باشد.</p>	<p>پیگیری درخواست های خرید معوق و مستند نمودن دلایل تعویق آنها، توصیه می گردد.</p>	<p>۳-۱- درخواست های خرید معوق، توسط شخص مسئولی پیگیری و دلایل عدم خرید، مستند نمی گردد.</p>
<p>❖ طی سال گذشته با توجه به رویت مشکلات عدیده در پراکنندگی ارسال درخواست ها از شعب (بصورت فکس و ایمیل و ...) و به جهت جلوگیری از این</p>	<p>به منظور اعمال کنترلهای داخلی مناسب، دلایل</p>	<p>۳-۲- در برخی موارد، در صورت عدم موافقت با خرید کالا، دلایل آن به</p>

نظرات مدیریت شرکت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد)	پیشنهادی اصلاحی	نکات ضعف، ایرادات و اثرات ناشی از آن
<p>امر با رویکرد یکپارچه سازی درخواست ها از تمامی شعب اقدام به عقد قرارداد با شرکت همکاران سیستم به عمل آمد که طی چندین جلسه مشترک با کارشناسان مربوطه روند صدور درخواست طراحی و کلیه گردشها از ابتدای صدور درخواست خرید تا خاتمه کار خرید قابل رویت برای تمامی درخواست کنندگان کالا میسر گردید و بندرعباس به عنوان بندر نمونه آغازگر این فرایند از ماه آبان سال برای ملموس تر شدن این فرایند به عنوان مثال میتوان به اینکه درخواست کالا با چه تاییداتی گذشته انتخاب گردید از انبار تا مدیر شعبه و معاونت مربوطه در دفتر مرکزی و ارجاع به کاربرداز و یا عدم تایید با ذکر دلیل قابل رویت و پیگیری اشاره کرد.</p>	<p>عدم موافقت با درخواست خرید، ذیل برگ درخواستها درج شود.</p>	<p>نحو مناسب ثبت نمی شود.</p>
<p>در این ترم افزار کلیه درخواستها دارای شماره درخواست یونیک و منحصر به فرد بوده و هیچگونه تداخلی از نظر تکراری بودن درخواست و عدم تخصیص شماره درخواست نخواهیم داشت.</p>	<p>توصیه می گردد جهت کلیه خرید های شرکت از فرم درخواست خرید دارای سریال چاپی استفاده گردد.</p>	<p>۲-۳ فرم های درخواست خرید کالا/ خدمات، فاقد شماره سریال چاپی است و در مواردی نیز برگ درخواست کالا تهیه نگردیده است.</p>
<p>طراحی فرایند و چرخه تدارکات و انبار (درخواست خرید و رسید انبار و غیره) به پایان رسیده و استقرار و اجرای آن در زیر سیستم تدارکات نرم افزار راهکاران در حال اتمام می باشد که در سال ۱۴۰۱ با همکاری واحد پشتیبانی اجرایی می گردد.</p> <p>کلیه مدارک خرید اعم از فرم درخواست خرید، برگ تایید معاونت مربوطه، کلیه استعلامات و فاکتور و برگ اعلام وصول به واحد مالی به همراه برگ درخواست وجه ارسال می گردد. با این وجود در سیستم راهکاران ثبت رقم فاکتور توسط واحد تدارکات در سیستم انجام می گردد.</p>	<p>طراحی و اجرای ساز و کار مناسبی از بابت اطمینان از ثبت تمامی صورت حساب خرید شرکت پیشنهاد می شود.</p>	<p>۳-۴ شرکت فاقد کنترل های مناسبی به منظور اطمینان از مد نظر قراردادن کلیه مدارک مربوط به خرید کالا یا دریافت خدمات جهت ثبت در دفاتر است. (عطف متقابل برگ درخواست خرید، رسید انبار و صورتحسابها).</p>
۴- چرخه حقوق و دستمزد		
<p>صورت وضعیت ها در بازه زمانی ماهانه تهیه و به مدیر عامل ارائه می گردد.</p> <p>کلیه پرداخت ها پس از تایید مدیر عامل صورت می گیرد.</p> <p>گزارش مقایسه ای بودجه ای نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.</p>	<p>توصیه می شود هزینه های حقوق و دستمزد ماهیانه با اطلاعات مذکور تطبیق و نوسانات عمده مشخص و توجیه گردد.</p>	<p>۴-۱ هزینه های حقوق و دستمزد بصورت ماهیانه با بودجه و سوابق هزینه ها و یا سایر اطلاعات مدیریت، توسط مسئول مربوط مقایسه نمی شود.</p>

نظرات مدیریت شرکت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد)	پیشنهادی اصلاحی	نکات ضعف، ایرادات و اثرات ناشی از آن
<p>* درخصوص پرونده های پرسنلی کلیه گواهی های مورد نیاز مانند طب کار، عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد، استعلام مدرک تحصیلی از پرسنل نواحی، شعب و دفتر مرکزی دریافت و کلیه موارد اشاره شده در زمان تمدید قرارداد مجددا مورد کنترل و بازبینی قرار می گیرد.</p> <p>* از کلیه پرسنل شاغل در شرکت در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ گواهی عدم سوء پیشینه دریافت گردید.</p> <p>* یک نسخه از قرارداد پرسنلی در پرونده پرسنل بایگاتی می گردد.</p>	<p>پیشنهاد می گردد پرونده های پرسنلی بررسی و نسبت به رفع نواقص طبق آیین نامه ها و دستوالعمل های موجود اقدام گردد.</p>	<p>۲-۴- در برخی از موارد پرونده های پرسنلی شرکت دارای کسری مدارک از جمله آخرین نسخه قرارداد امضا شده، گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی عدم اعتیاد و ... است.</p>
۵- موجودی مواد و کالا و بهای تمام شده		
<p>هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و تیز هزینه های سربار و مستقیم به صورت جداگانه طبقه بندی و ثبت در دفاتر می گردد که هزینه های مستقیم مربوط به عملیات در سطح ۴ با عنوان عملیات بندر ثبت شده و در سطح ۶ به صورت تفکیک نوع هزینه طبقه بندی شده است. گزارش درآمد و بهای تمام شده عملیات به تفکیک هر شعبه و فعالیت به صورت مدون و ماهانه در قالب گزارشات مدیریتی ارایه و پایش می گردد. که نمونه گزارش مذکور به پیوست ارایه می گردد.</p>	<p>پیشنهاد می شود نسبت به تدوین و بکارگیری سیستم مناسب بهای تمام شده خدمات اقدام گردد.</p>	<p>۱-۵- شرکت فاقد سیستم بهای تمام شده مدون و مناسب جهت خدمات ارائه شده شامل ثبت حقوق و دستمزد کارکنان و سربار بر اساس مراکز فعالیت، شناسایی نیروهای مازاد و اوقات تلف شده در بخشهای مختلف و مبانی محاسبه و تعیین هزینه های جذب نشده است.</p>
<p>طبق بررسی صورت گرفته اطلاعات استخراج شده از نرم افزار راهکاران مبنی بر اعلام کد کالاهای راکد با توجه به اشکالات موجود در کدینگ فعلی و ناهمگن بودن اطلاعات مندرج مورد تایید نبوده و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به کالاها و اصلاح کدینگ این گزارش قابل استناد می باشد لازم بذکر است که اصلاح کدینگ در حال انجام می باشد. در خصوص ایجاد و فعال سازی نقطه سفارش در نرم افزار راهکاران اقداماتی مبنی بر اصلاح کدینگ انبار و پس از آن انبار گردانی و ثبت نقطه سفارش هر قلم کالا زیر نظر واحد های مربوطه در حال انجام می باشد.</p> <p>* در انتهای سال ۱۴۰۰ لیست اقلام راکد و کم مصرف تهیه و برآورد گردید و جهت تعیین تکلیف در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت.</p>	<p>شناسایی و تفکیک موجودیهای راکد، کم مصرف، ناباب، معیوب و ارائه گزارشات لازم این بابت به مدیریت جهت تصمیم گیری لازم به منظور استفاده بهینه از داراییهای شرکت ضروریست.</p>	<p>۲-۵- موجودی های کم مصرف، ناباب و راکد، شناسایی و تفکیک شده و از این بابت گزارشات لازم تهیه نمی گردد.</p>

نظرات مدیریت شرکت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد)	پیشنهادی اصلاحی	نکات ضعف، ایرادات و اثرات ناشی از آن
<p>• پروژه کدینگ اتبار به منظور اصلاح کدینگ قطعات بدکی طی سال گذشته شروع شد که نیمی از مسیر پیموده شده و ظرف چند ماه آینده تکمیل اصلاح کدینگ اتبار به اتمام می رسد و بر مبنای آن نقطه سفارش کالا و موجودی کالاهای اتبار به روز قابل رویت خواهد بود.</p>	<p>جهت استفاده بهینه از منابع شرکت، پیشنهاد می گردد در این خصوص اقدامات لازم صورت پذیرد.</p>	<p>۲-۵- شرکت فاقد سیستم مدونی در خصوص حداقل و حداکثر موجودی مورد نیاز نزد اتبار است و در ارتباط با قطعات مصرفی خریداری شده نیز، گزارش توجیهی از میزان مورد نیاز و زمانبندی مصرف تهیه نمی شود.</p>
۶- داراییهای ثابت مشهود، نامشهود و سایر داراییها		
<p>طبق صورتجلسه بین بنادر نقل و انتقال صورت پذیرفته و سند حسابداری صادر گردیده است و عطف سند و شماره سند به صورت سیستمی می باشد. استفاده از امکانات نرم افزار راهکاران به دلیل اینکه عمده پرسنل به صورت پیمانکاری می باشند و به صورت مستقیم با شرکت قرارداد ندارند اطلاعات آنها در نرم افزار اموال قابل استفاده در فرم نقل و انتقال نیست به همین دلیل از صورتجلسه استفاده می گردد. تا مشکل از طریق نرم افزار برطرف گردد.</p>	<p>توصیه می گردد جهت نقل و انتقال دارایی های ثابت از فرم نقل و انتقال دارای شماره سریال چاپی استفاده شود.</p>	<p>۱-۶- جهت نقل و انتقال داراییهای ثابت مشهود بین بنادر، از فرمهای نقل و انتقال دارای شماره سریال چاپی استفاده نمی شود.</p>
<p>تعداد ۲۱۶۱ قلم پلاک داراییها به مرور زمان از اثاثیه جدا و یا مخدوش شده است که با هدف کنترل آمار مقداری اموال به صورت Noplak در نرم افزار راهکاران ثبت شده است که به مرور پس از شناسایی اموال مربوطه اصلاح می گردد. همچنین طبق نامه نگاری با بنادر و واحد های سازمان، لیست اموال در حال تهیه و مغایرت گیری به صورت دوره ای و مدون می باشد.</p>	<p>ثبت شماره پلاک داراییها در سیستم اموال شرکت، پیشنهاد می شود.</p>	<p>۲-۶- شماره پلاک ۲۱۶۱ قلم از داراییهای شرکت در سیستم اموال ثبت نشده است.</p>
<p>بر اساس الزامات قراردادی تامین وسایط نقلیه برای سازمان مذکور در تعهد شرکت است.</p>	<p>ضروریست اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف وسایل نقلیه مزبور به عمل آید.</p>	<p>۳-۶- تعداد ۲۷ دستگاه از خودروهای شرکت در اختیار سازمان بنادر و کشتیرانی است.</p>
<p>اسناد مالکیت آپارتمانها بندرعباس به نام شرکت منتقل گردیده است. در خصوص ۵/۱ هکتار از اراضی زمین منطقه ۲ ویژه اقتصادی انتقال مالکیت صورت گرفته و جلسات متعدد با مدیریت منطقه ویژه شماره ۲ بوشهر جهت تعیین تکلیف ۴۵۰/۷ اسناد باقی مانده برگزار گردیده است. لذا با توجه به اختلافات اداره مسکن و شهرسازی با سازمان منطقه ویژه اقتصادی مراحل صدور سند با تاخیر روبرو شده است.</p>	<p>ضروری است در خصوص انتقال مالکیت اموال مذکور به نام شرکت اقدام شود.</p>	<p>۴-۶- برخی از اسناد مالکیت زمین و ساختمان و وسایل نقلیه های شرکت، به نام بنیاد بار انداز (نام قبلی شرکت) است.</p>
<p>این موضوع یکی از برنامه های اصلی شرکت در حوزه معاونت مالی و سهام می باشد و اموال شرکت به صورت تصادفی اموال گردانی می شود و به صورت دوره</p>	<p>توصیه می گردد حداقل سالی یکبار</p>	<p>۵-۶- طی دوره های زمانی منظم (حداقل</p>

نظرات مدیریت شرکت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد)	پیشنهادی اصلاحی	نکات ضعف، ایرادات و اثرات ناشی از آن
<p>ای با اطلاعات نرم افزار مقایسه و مغایرت گیری می گردد و نتیجه به مدیریت و واحدها اعلام می گردد نمونه این گزارشات و گزارش ارقام مقفودی به پیوست ارائه می گردد.</p> <p>دارایی های ثابت در فواصل زمانی مشخص مثلاً ۳ ماهه توسط مسئول اموال و موجودی کالا شمارش و با سیستم اموال مطابقت می شود.</p>	<p>نسبت به به صورت برداری جامع از دارایی های ثابت مشهود و تطبیق آن با دفاتر و شناسایی و رفع مغایرت های اقدام گردد.</p>	<p>سالی یکبار (تعدادی از اقلام دفتر یا کارت اموال یا داراییهای موجود توسط مسئولینی غیر از مسئول حفاظت از داراییهای ثابت و ثبت و نگهداری دفتر اموال، مشاهده و تطبیق داده نمی شود.</p>
۷- سایر		
<p>* شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمین به طور کامل سهام وثیقه خود را نزد سپرده گذاری وثیقه نموده است. و مابقی شرکتهای عضو هیئت مدیره پس از سجامی شدن تودیع سهام وثیقه آنها انجام می گردد.</p> <p>* در خصوص مفاد ماده ۲۲ در خصوص ممنوعیت پرداخت سود سهام کنترلی پیش از سایر سهامداران، با توجه به زمان پرداخت سود سهام بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار عمده پیش از سایر سهامداران، تحقق بند شماره ۵ ماده ۶ و به تبع آن با ماده شماره ۲۲ نیازمند رایزنی در سطوح کلان با بنیاد و هلدینگ می باشد که تا کنون مکاتباتی در اینخصوص با ایشان انجام پذیرفته است.</p> <p>* در خصوص مفاد ماده ۴۲ در خصوص افشای نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، کمیته های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها، موظف با غیر موظف بودن، میزان مالکیت سهام، عضویت در هیئت مدیره سایر شرکتهای به اصالت یا به نمایندگی، حقوق و مزایای مدیران اصلی و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی، طی هماهنگی به عمل آمده با معاونت مالی و سهام، مقرر گردید ضوابط و مقررات وضع شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دستور العمل حاکمیت شرکتی بطور کامل رعایت گردد و بند فوق در دوره ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ رعایت می گردد.</p> <p>* در خصوص مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشای صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (بندهای ۱ و ۲ ماده ۷) افشای صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی نشده و صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده در موعد مقرر (بندهای ۲ و ۴ ماده ۷) و ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، به مرجع ثبت شرکت ها (ماده ۱۰)، کلیه افشاییات در موعد مقرر طبق</p>	<p>رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ضروریست -</p>	<p>۷-۱ ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان مذکور بطور کامل رعایت نشده است.</p>

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

نظرات مدیریت شرکت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد)	پیشنهاداتی اصلاحی	نکات ضعف، ایرادات و اثرات ناشی از آن
<p>دستورالعمل افشا انجام پذیرفته است.</p> <p>* در خصوص مفاد ماده ۲۴ در خصوص تعیین و تصویب ترتیب تاریخ برگزاری جلسات هیئت مدیره برای دوره های شش ماهه در اولین جلسه هیئت مدیره، این مهم به عنوان دومین دستور جلسه در اولین جلسه سال ۱۴۰۱ هیئت مدیره در تاریخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و برنامه زمانبندی برگزاری جلسات هیئت مدیره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ مصوب گردید.</p> <p>* در خصوص مفاد ماده ۴۲ در خصوص افشای اقدامات در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی در گزارش تفسیری مدیریت رعایت مندرجات این بند در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت.</p>		

۸. موفقیت ها، مزیت ها، مشکلات کلی و محدودیت های حاکم بر شرکت و میزان دستیابی به استراتژی های تدوین شده

۸-۱- توصیف موفقیت ها، مزیت ها، فرصت ها و تهدیدهای پیش رو، مشکلات و محدودیت های حاکم بر شرکت (به

جز موارد مطروحه در بندهای قبلی

شرکت در سال ۱۴۰۰ شاهد موفقیت هایی از قبیل ادامه روند مثبت رشد مقداری فروش نسبت به بودجه مصوب، وضعیت نسبتاً مناسب نسبت های مالی به خصوص در مقایسه با سایر شرکت های مشابه، ایجاد هم افزایی با گروه اقتصادی بنیاد، برگزاری همایش مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، رعایت اصول حاکمیت شرکتی، سودآور نمودن قراردادهای زیان ده، حضور موثر در جایزه ملی تعالی و پیشرفت و غیره بوده است.

از مهم ترین مشکلات حاکم بر فعالیت شرکت، کاهش محسوس مقداری عملیات بندری در بخش کانتینری و همچنین مشکلات ناشی در خصوص تامین قطعات مورد نیاز از محل منابع خارجی به دلیل موضوع تحریم های ظالمانه و همچنین مشکلات ناشی از موضوع کرونا بوده است. افزایش نرخ تورم و هزینه های نیروی انسانی و تامین مواد و قطعات داخلی نیز از مشکلات دیگر در این زمینه می باشد.

۸-۲- تحلیل کلی عملکرد واقعی در مقایسه با بودجه و عملکرد سنوات قبل از جنبه های رضایت مشتری، نسبت های

مالی، گردش عملیات دوایر شرکت و آموزش پرسنل به منظور رشد و یادگیری

با توجه به دلایل مهمی چون: رشد مقداری فروش شرکت در مقایسه با بودجه مصوب، رشد مقداری فروش از سال ۹۸ به بعد، کمتر بودن رشد هزینه ها و بهای تمام شده در مقایسه با رشد درآمدهای شرکت، رضایت فراگیر ادارات کل سازمان بنادر و دریانوردی و مشتریان از عملکرد شرکت، وضعیت نسبتاً مناسب نسبت های مالی، اتخاذ رتبه برتر بهره وری کل در بین

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

شرکت های هم خانواده، فعالیت های صورت گرفته در راستای رشد و یادگیری کارکنان و به خصوص دنبال نمودن پیاده سازی مدل تعالی در شرکت، در کل می توان اذعان داشت شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و به خصوص با توجه به شرایط تحریمی و کرونایی حاکم از وضعیت نسبتاً مناسبی در بین شرکت های مشابه و هم خانواده در کشور برخوردار بوده است و امید می رود این روند در سال های آتی نیز با قوت بیشتری تداوم یابد.

۹. برنامه های آتی هیئت مدیره

۹-۱- گسترش بازارهای فروش / ارائه خدمات محصولات و نوع بخشی به شیوه های فروش / ارائه خدمات

توسعه بازار مفهومی است که در شرکت سینا به دلیل ماهیت کارگزاری آن، کارکرد کمی در شرکت دارد و به جز در مخازن پایانه نفتی بندر امام خمینی (ره)، جزیره نگین با رویکرد غیرکانتینری و محوطه اختصاصی شهید رجایی در سایر مکان های حضور سینا، توسعه بازار قابلیت اجرایی ندارد. در سه مجموعه فوق نیز در طی سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ به واسطه طراحی و اعمال سیاست های توسعه بازار افزایش درآمدهایی حاصل گردید.

۹-۲- تولید و ارائه محصولات / خدمات جدید

با توجه به اینکه زنجیره ارزش ساز شرکت عبارتست از توسعه خدمات بندری و ورود به خدمات دریایی و لجستیک، به عنوان اولین و مهمترین اقدام، اصلاح اسامنامه در خصوص ورود در عرصه های فورواردری و لجستیک و خدمات دریایی و حمل و نقل در سال ۱۴۰۰ در دستور کار شرکت قرار گرفت و در ادامه نیز شرکت اقدام به تعریف و پیگیری پروژه های سرمایه گذاری جدید در راستای تقویت فعالیت های فعلی و هم ورود در حوزه های جدید نمود. اهم پروژه های سرمایه گذاری جدید که در دستور کار شرکت قرار گرفته است به شرح زیر می باشند:

▪ توسعه خدمات بندری:

- توسعه خدمات کانتینری در ترمینال کانتینری
- توسعه فعالیت در پایانه شهید رجایی در حوزه های کنالای عمومی، نفتی، غلات و مواد معدنی
- ورود به پایانه امیرآباد به عنوان بزرگترین بندر شمال کشور (۷۰٪ بار خزر)
- ورود به پایانه مواد معدنی بندر امام خمینی ره

▪ ورود در عرصه خدمات دریایی:

- تهیه طرح ورود به عرصه خدمات دریایی با تأکید بر سوخت رسانی و تقدیم به بنیاد برای سیر مراحل تصویب

- طرح تولید مازوت کم گوگرد در کنار تجهیزات پایانه نفتی بندر امام خمینی ره

▪ ورود در عرصه فورواردری و لجستیک:

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- استفاده از ظرفیت ۵۰ دستگاه کشتنده بیابانی شرکت برای انتقال کالا بین بنادر در اختیار
- بهره‌گیری از درآمد ترازبیت کالا به روش fpl
- ورود در بنادر خشک به منظور مدیریت انتقال بار در سطح کشور

۳-۹- مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها

سینا با بررسی تقاضاهای موجود در بازارهای داخلی و در چارچوب موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه و توان و مزیت‌های بالفعل و بالقوه خود، ۷ زمینه فعالیت برای سرمایه‌گذاری جدید که همگی آنها مزیت آفرین، قابل تحقق و راهبردی را که همگی اثر قابل توجه ملی دارند، به شرح زیر شناسایی و طراحی نمود (۷ سینا) که می‌توان با بهره‌گیری از توان فعلی شرکت، فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه آن و همچنین با انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید برای تأمین نیازهای راهبردی کشور در حوزه حمل و نقل و لجستیک اقدام نمود:

- سینا بین‌الملل با محوریت صادرات خدمات بندری به بنادر محل فعالیت تجار ایرانی برای کمک به بازرگانی ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود شرکت.
- سینا بندری با بهره‌گیری از توان شرکت و سرمایه‌گذاری جدید در بنادر امیرآباد، چابهار، رجبی و امام خمینی ر.
- سینا دریایی با اولویت ورود در عرصه خدمات دریایی با تأکید بر سوخت‌رسانی به دلیل وجود بخشی از تجارب این کار در شرکت و همچنین توسعه پایدار منطبق با منافع ملی و جلوگیری از خام‌فروشی مواد نفتی و کاهش هزینه‌های حمل دریایی (پیوند نفت و دریا).
- سینا لجستیک از طریق ورود در عرصه بارفرابری با بهره‌گیری از ظرفیت ۵۰ کشتنده بیابانی شرکت و ارتباط با خطوط کشتیرانی و آشنایی با صاحبان کالا و درآمدزایی از طریق لجستیک ۴PL و ورود در عرصه بنادر خشک.
- سینا بازاریابی از طریق ارتقاء درآمدزایی از ظرفیت‌های شرکت با جذب بار در بنادر و مخازن نفتی و درآمدزایی از ظرفیت‌های نت فنی.
- سینا دیجیتال با اولویت جهش در توانایی‌های راهبردی بندری و شرکتی با بهره‌گیری از TOS و استقرار

ERP

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- سینا متعالی از طریق معماری و استقرار سازمان و ساختار نوین شرکت، توجه جدی به مدیریت سرمایه انسانی، حذف فعالیت های زیان ده، مهندسی مجدد فرآیندهای عملیاتی، توسعه تجهیزات راهبردی و نگهداری و تعمیر هوشمند، راهبری شرکت با استفاده از شاخص های بهره وری و توسعه استانداردها و تعالی سازمانی شرکت.

۹-۴- شیوه های تامین مالی

سجل تامین مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری که در دستور کار آتی شرکت قرار دارد، عمدتاً از محل منابع داخلی و درآمدهای شرکت، بورس، تسهیلات بانکی، تسهیلات بانکی، تسهیلات از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی، افزایش سرمایه و مذاکره با سرمایه گذاران خارجی (با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی) خواهد بود.

۹-۵- افزایش ظرفیت

ارتقاء درآمدزایی از ظرفیت های شرکت با جذب بار در بنادر و مخازن نفتی و درآمدزایی از ظرفیت های نت فنی با محوریت ارتقاء درآمد در محوطه اختصاصی رجایی، نگین بوشهر، مخازن نفتی، جابهار و شرکت در چند مناقصه نت در حال پیگیری است.

۹-۶- تغییرات اساسی در روش های تولید محصولات / ارائه خدمات و بهبود کیفیت

اهم اقدامات شرکت در این خصوص به شرح زیر می باشد:

- نرم افزارهای خرید و انبار و نگهداری و تعمیر و دبیرخانه توسعه داده شد.
- سامانه های Tracking در حال نصب بر روی تجهیزات و گیت هوشمند شهید رجایی خریداری و در حال نصب می باشد.

۹-۷- صرفه جویی در هزینه ها از طریق افزایش کارایی و اثربخشی اجرای عملیات و استفاده بهینه از منابع در

دسترس و ...

به منظور کاهش هزینه ها، شرکت دو محور زیر را در دستور کار اصلی خود قرار داد:

- کنترل و کاهش هزینه های اداری، عمومی و فروش کم اثر در بهبود عملکرد
 - صرفه جویی و جلوگیری از اسراف در برگزاری مراسم و جلسات و پرهیز از تحمل گرایی
- اهم اقدامات صورت گرفته به منظور افزایش کارایی و اثربخشی اجرای عملیات به شرح زیر است:
- باز آرای تجهیزات در بنادر بر اساس نیاز، کاربرد و کارکرد آنها
 - استقرار سیستم ناوبری tracking تجهیزات و ماشین آلات گرانقیمت و استراتژیک بندری در راستای کاهش خواب و بهینه سازی مسیر حرکتی دستگاه ها

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- استقرار سامانه کنترل خرید و انبار متمرکز در شعب و ستاد مرکزی و ایجاد زیرساختهای لازم جهت الکترونیکی نمودن عملیات در راستای تسریع در امر پشتیبانی تامین قطعات
- همچنین به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های فعلی نیز اقدامات زیر انجام گردید:
 - بازاریابی و افزایش درآمد ترمینال کانتینری بوشهر به ۱۴۰ میلیارد تومان
 - بازاریابی و افزایش درآمد اسکله نگین بوشهر به ۱۶ میلیارد تومان
 - بازاریابی و افزایش درآمد محوطه اختصاصی (۱۵ هکتاری) بندر شهید رجایی از ۳۰ به ۵۰ میلیارد تومان
 - بازاریابی و افزایش درآمد پابانه نفتی بندر امام خمینی ره از ۸۰ به ۱۷۰ میلیارد تومان

۸-۹- بهبود روش ها و بکارگیری فنون نوین مدیریت

اهم اقدامات شرکت در این خصوص به شرح زیر می باشد:

- دستیابی به سند راهبردی و آینده پژوهی شرکت و تدوین چشم انداز، مأموریت، راهبردها و اصول و ارزش های شرکت،
- مدیریت سرمایه انسانی به روز علمی و فراگیر مستقر و در حال تکمیل
- تعیین تکلیف دو قرارداد زبان ده شرکت
- کسب رتبه اول بهره وری کل عوامل تولید بین شرکت های گروه حمل و نقل از سازمان مدیریت صنعتی بر اساس اطلاعات مالی سال ۹۹،
- کسب بالاترین نرم های عملیات بندری در کشور،
- طراحی و راه اندازی داشبورد راهبردی شاخص محور شرکت،
- مراقبت از استقرار استانداردهای مدیریتی
- شرکت در ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در سطح تقدیرنامه (موفقیت در کسب سطح اهتمام به تعالی در دور قبلی)

۹-۹- کسب شرایط رقابتی بهتر در حوزه های بهبود کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و ارتقای نوآوری

شرکت با هدف گذاری جهش در توانایی های راهبردی بندری و شرکتی با بهره گیری از TOS و استقرار ERP، موفق به اخذ مجوز تولید TOS از مبادی ذیربط شده و در حال برگزاری مناقصه می باشد و سامانه های استقرار ERP نیز مورد به مورد در حال تکمیل است. علاوه بر موضوع فوق، دو اپلیکیشن سیاسی به عنوان جایگزین تجهیزات هندهلد سنتی با گوشی های موبایل و سائکام راه اندازی گردید.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

کیفیت خدمات شرکت سینا در کلیه بخش ها از جمله تخلیه و بارگیری، باربری، انبارداری و نگهداری و تعمیر تجهیزات در بالاترین سطوح استاندارد قرار دارد و موجبات تقدیر دائمی ادارات کل بنادر و دریانوردی استان ها بوده است.

۹-۱۰- توسعه منابع انسانی

در حوزه سرمایه انسانی، اقداماتی از قبیل: کاهش تعداد، بهبود وضعیت تحصیلاتی، متوسط سن، کیفیت مدارک تحصیلی، وضعیت ناهل، تخصص گرایی، تعهدمحوری، استناد به جوانان، به کارگیری ظرفیت داخلی قابل جابجایی در دستور کار شرکت قرار دارد.

۹-۱۱- برنامه های آتی شرکت با توجه به تحریم ها، کرونا و محدودیت های تجاری

در خصوص کرونا با مدیریت موثر شرکت، در طول حداقل ۲ سال گذشته، الحمدلله... هیچ توقف و مشکلی برای مأموریت های شرکت ایجاد نگردید و متأسفانه ۲ نفر در این خصوص فوت نمودند (هر دو بوشهر) که در بین ۲۷۰۰ نفر افراد فعال در شرکت سینا و پیمانکاران آن، وضعیت بسیار مناسبی محسوب شده و مورد قدردانی از متولیان امور بهداشت و درمان استان ها نیز قرار گرفته است.

۱۰- نظام راهبری شرکت

۱۰-۱- اطلاعات مربوط به فعالیت هیئت مدیره شرکت

الف- ترکیب اعضای هیئت مدیره (تعداد کل اعضا، تعداد اعضای موظف و غیر موظف و ...)

هیئت مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا شامل ۵ عضو می باشد که به غیر از مدیر عامل که عضو موظف آن است عضویت سایر اعضا، به صورت غیرموظف می باشد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ب- مشخصات هر یک از اعضای هیئت مدیره:

نام واحد حقوقی	نام نماینده واحد حقوقی (اعضای هیئت مدیره)	تعداد سهام مربوط	تاریخ انتصاب	موظف / غیرموظف	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	تجربیات و سوابق تخصصی در سمت های قبلی یا دگر سال شروع و پایان	عضویت در کمیته های مختلف
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	آقای محمود کیا	به همراه سایر سهامداران: کمتر از ۷۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	رئیس هیئت مدیره (عضو غیرموظف)	کارشناس ارشد	دریافتی و علوم دریایی	دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار	مدیر تصفیه کشتیرانی بنیاد مدیر عامل کشتیرانی بنیاد مدیر بازرگانی کشتیرانی بنیاد	کمیته انتصابات - کمیته پاداش و جبران خدمات - کمیته هماهنگی پروژه های مسکن -
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	آقای فرخ طراح زادگان	۷۳٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره (عضو موظف)	دکتر	مطالعات امنیت ملی	دانشگاه عالی دفاع ملی	عضو هیئت مدیره شرکت گلف اجنسی	کمیته سرمایه گذاری - شورای فرهنگ
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پاریسان	آقای محمد رضا امامی	۲۶٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف)	کارشناس ارشد	مدیریت صنعتی	دانشگاه تهران	مشاور عالی ریاست کمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات فرودگامی، رئیس هیئت مدیره شرکت فرودگاه های آزاد شاهد مشاور مدیرعامل شرکت فولاد سنگان	-
شرکت پیوند تجارت آینه ایرانیان	آقای مجتبی رشیدی	به همراه سایر سهامداران: کمتر از ۷۵٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف)	کارشناسی	زراعت و اصلاح نباتات	دانشگاه رازی	عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران عضو هیئت مدیره شرکت بندری پایانه احداث هلدینگ حمل و نقل شستا مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سامان صنعت اطلس	کمیته انتصابات - کمیته ریسک
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	آقای امید شنبورانی	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف)	کارشناسی	حسابداری	دانشگاه جامع علمی و کاربردی	عضو هیئت مدیره شرکت توسعه فولاد گشم عضو هیئت مدیره شرکت فن آوا مشاور مدیر عامل بانک سینا مدیر منطقه، مدیر وصول مطالبات، مدیر اعتبارات و معاون اعتبارات و بین الملل بانک سینا	کمیته تخصصی حسابرس - کمیته ریسک - کمیته وصول مطالبات

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ج- افشای اطلاعات مربوط به وضعیت اشتغال اعضای حقیقی هیئت مدیره در دیگر شرکت ها

نام واحد حقوقی	نام نماینده واحد حقوقی (اعضای هیئت مدیره)	تاریخ انضمام	موظف / نایب و موظف	تخصیلات	زمنه های سوای کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	همزمان در هیات مدیره سایر شرکت ها	عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکت در ۵ سال اخیر
شرکت ره نگار خاور نیاده پارس	آقای سمیرا کیه	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	عضو غیر موظف	کارشناس ارشد	مدیر نظیفه کشتیرانی نیاده مدیر عامل کشتیرانی نیاده مدیر بازرگانی کشتیرانی نیاده	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	-	-	کشتیرانی نیاده
بنیاد مستظفان انقلاب اسلامی	آقای فریح طرح زاده گان	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	عضو موظف	دکتر	عضو هیئت مدیره شرکت کلف اجتنس	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	-	-	شرکت کلف اجتنس
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	آقای محمد رضا انانی	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	عضو غیر موظف	کارشناس ارشد	مشاور عالی زیانتت کمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات فرودگام، رئیس هیئت مدیره شرکت فرودگاه های آزاد شامد مشاور مدیرعاملی شرکت فولاد سنگان	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	-	-	شرکت خدمات فرودگام، شرکت فرودگاه های آزاد شامد
شرکت پیوند تجارت آبه ابریان	آقای محسن رشیدی	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	عضو غیر موظف	کارشناس	عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران عضو هیئت مدیره شرکت بندری پایانه احداث حمل و نقل شستا مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سامان صنعت اطلس	۱۳۹۹-۰۵/۲۵	-	-	شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران شرکت بندری پایانه احداث حمل و نقل شستا شرکت سامان صنعت اطلس
شرکت مدیریت سرمایه گذاری گویر بهمین	آقای امید شهبازی	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	عضو غیر موظف	کارشناس	عضو هیئت مدیره شرکت توسعه فولاد شمش عضو هیئت مدیره شرکت فن آوا کارت مدیر عامل بانک سپه مدیر منطقه، مدیر وصول مطالبات، مدیر اعتبارات و تعاون اعتبارات و بین المللی بانک سینا	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	-	-	شرکت توسعه فولاد شمش شرکت فن آوا کارت

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲-۱۰- اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره

الف- فهرست کمیته های هیئت مدیره و مشخصات اعضای هر یک از کمیته ها (انتصابات، حسابرسی، پاداش و جبران خدمات، ریسک و سرمایه گذاری و ...)

نام کمیته	تعداد اعضا	رئیس کمیته	دبیر کمیته	اسامی اعضا
کمیته انتصابات	۳	محمود کیا- عضو غیر موظف هیئت مدیره	سید امین عابدی (مدیر انتصابات، گردش شغلی و امور مدیران)	محمود کیا (عضو غیر موظف هیئت مدیره)، مجتبی رشیدی (عضو غیر موظف هیئت مدیره)، سمیرا نجارزاده آرائی (معاون سرمایه انسانی)
کمیته تخصصی حسابرسی	۳	امید شمیرانی- عضو غیر موظف هیئت مدیره	حانم اخترنیا (مدیر حسابرسی داخلی)	امید شمیرانی (عضو غیر موظف هیئت مدیره)، دکتر صفرزاده (کارشناس برون شرکتی)، دکتر فامیلی (کارشناس برون شرکتی)، مسعود ابراهیمی (سرپرست مالی و سهام)
کمیته ریسک	۵	امید شمیرانی- عضو غیر موظف هیئت مدیره	حانم نوشین مهدی زاده (مدیر برنامه و بودجه، ارزیابی عملکرد، بازرسی آمار و اطلاعات)	امید شمیرانی (عضو غیر موظف هیئت مدیره)، مجتبی رشیدی (عضو غیر موظف هیئت مدیره)، امیر حسین زارعی (معاون عملیات، ایمنی و حفاظت)، علی نصیری (معاون مالی و سهام)، محمدرضا نصیری (رئیس دفتر راهبردی و توسعه)
کمیته پاداش و جبران خدمات	۵	محمود کیا- عضو غیر موظف هیئت مدیره	سید امین عابدی (مدیر انتصابات، گردش شغلی و امور مدیران)	محمود کیا (رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره)، علی همتی (عضو موظف هیئت مدیره)، سمیرا نجارزاده آرائی (معاون سرمایه انسانی)، علی نصیری (معاون مالی و سهام)، محمدرضا نصیری (رئیس دفتر راهبردی و توسعه)
کمیته وصول مطالبات	۳	امید شمیرانی- عضو غیر موظف هیئت مدیره	مدیر امور حقوقی (دبیر کمیته)	امید شمیرانی (عضو غیر موظف هیئت مدیره)، علی نصیری (معاون مالی و سهام)، محمد اکبری ثانی (مدیر پشتیبانی و حقوقی)
کمیته هماهنگی پروژه های مسکن	۳	محمود کیا- عضو غیر موظف هیئت مدیره	سعید وره مهر (مدیر معیشت، رفاه و سلامت کارکنان)	محمود کیا (رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره)، علی همتی (عضو موظف هیئت مدیره)، حانم سمیرا نجارزاده (معاون سرمایه انسانی)
کمیته سرمایه گذاری	۵	فرخ طراح زاده گان (نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)	سامان باقری خربری (مدیر سرمایه گذاری و پیمان)	فرخ طراح زاده، گان (نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)، امیر حسین زارعی (معاون عملیات، حفاظت و ایمنی)، محمد رضا نصیری (رئیس دفتر راهبردی و توسعه)، علی نصیری (معاون مالی و سهام)
شورای فرهنگی	۴	فرخ طراح زاده گان (نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)	میلاذ جمشیدی (مسئول امور فرهنگی شرکت)	فرخ طراح زاده، گان (نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)، سمیرا نجارزاده آرائی (معاون سرمایه انسانی)، محسن ستایی (مدیر حوزه مدیریت شرکت)

ب- اطلاعات کلی درباره شرح وظایف و عملکرد کمیته های هیئت مدیره در سال مالی ۱۴۰۰

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

تعداد موضوعه	تعداد جلسه	شرح وظایف کلی	نام کمیته
۵۰	۳	بررسی سوابق و انتصابات مدیران لایه یک، دو و سه شرکت	کمیته انتصابات
۱۴	۸	کمک به ابقای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد: - کمک به مدیران جهت ابقای هر چه بهتر و موثرتر مسئولیت‌های آنان - افزایش قابلیت اعتماد و اتکا و بیطرفی گزارش‌های مالی که انتشار می‌یابند - سهولت بخشیدن به فرآیند گزارشگری درون سازمانی و ایجاد ارتباطات موثر و سازنده - اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی - رعایت قوانین، مقررات و الزامات	کمیته تخصصی حسابرسی
۲۲	۶	ماموریت کمیته به شرح زیر می‌باشد: ۱-۱- پایش و نظارت بر وضعیت ریسک‌های شرکت از جمله ریسک‌های استراتژیک، مالی، عملیاتی، اقتصادی و ... ۱-۲- ارائه راهکارهای مناسب جهت مدیریت ریسک‌های شرکت با استفاده از ابزارهای لازم و شاخص‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر ریسک.	کمیته ریسک
۲	۲	بررسی در خصوص افزایش، کاهش و تغییر در آیین نامه جبران خدمات بررسی هرگونه پرداخت پاداش، مصوبه و سایر مزایای حقوقی	کمیته پاداش و جبران خدمات
۱	۱	- محاسبه طلب شرکت سینا از اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از قرارداد و غیر قراردادی، پیگیری وصول مطالبات تا نتیجه نهایی	کمیته وصول مطالبات
۳۸	۶	بررسی پروژه های زمین آماده سازی تهیه و پیاده سازی منشور هدف، ساز و کار های همراهی بیشتر با کارکنان به منظور تهیه مسکن	کمیته هماهنگی پروژه های مسکن
۱۸	۱۸	شناسایی و تمرکز بر فرصت های سرمایه گذاری در راستای توسعه خدمات شرکت و آینده نگری تداوم خدمات قابل ارائه به منظور شناخت فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف	کمیته سرمایه گذاری
۱۸	۴	پیشنهاد و دنبال نمودن برنامه های فرهنگی مورد نیاز و مطلوب در سرتاسر شرکت	شورای فرهنگی

۳-۱۰- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا

الف- افشاء اطلاعات مربوط به تعداد جلسات هیئت مدیره (کلی) و ارائه اطلاعات در خصوص تعداد نفر جلسات هیئت

مدیره

هیئت مدیره شرکت در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۴ جلسه در حوزه‌های مختلف برگزار نموده است؛ با به عبارت دیگر، هیئت مدیره شرکت طی سال مالی ۱۴۰۰ ماهیانه به‌طور متوسط حدوداً ۲.۸ جلسه برگزار نموده است. اطلاعات ماهیانه این جلسات در جدول زیر خلاصه شده است. طی این جلسات، مجموعاً ۳۵۳ دستور مطرح و ۳۱۳ مصوبه اتخاذ گردیده است که همگی اجرا گردیده یا در حال اجرا می‌باشد. نکته مهم دیگر در رابطه با جلسات هیئت مدیره حضور ۹۸٪ اعضا در جلسات می‌باشد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ماه‌های سال ۱۴۰۰	تعداد جلسات برگزار شده	تعداد دستورات مطروحه	تعداد مصوبات	حضور اعضای هیئت مدیره
فروردین	۲	۲۱	۱۵	٪۱۰۰
اردیبهشت	۲	۱۳	۱۳	٪۱۰۰
خرداد	۴	۳۷	۴۱	٪۹۵
تیر	۲	۲۴	۲۰	٪۱۰۰
مرداد	۱	۱۱	۸	٪۱۰۰
شهریور	۳	۳۴	۲۹	٪۹۳
مهر	۱	۹	۱۲	٪۱۰۰
آبان	۵	۲۹	۳۵	٪۱۰۰
آذر	۳	۳۶	۳۵	٪۱۰۰
دی	۴	۳۷	۲۸	٪۹۵
بهمن	۴	۴۸	۳۵	٪۱۰۰
اسفند	۳	۵۴	۴۲	٪۹۳
مجموع	۳۴	۳۵۳	۳۱۳	٪۹۸

تعداد جلسات هیئت مدیره	نفر ساعت حضور اعضا	میزان حضور اعضا در جلسات
۳۴	۲۲۲	٪۹۸

ب- افشاء اطلاعات مربوط به جلسات کمیته های مختلف هیئت مدیره

نام کمیته	تعداد جلسات تشکیل شده	نفر ساعت حضور اعضا	میزان حضور اعضا در جلسات
کمیته انتصابات	۳	۶	٪۱۰۰
کمیته تخصصی حسابرسی	۸	۱۶	٪۱۰۰
کمیته ریسک	۶	۱۲.۵	٪۱۰۰
کمیته پاداش و جبران خدمات	۲	۴	٪۱۰۰
کمیته وصول مطالبات	۱	۱	٪۱۰۰
کمیته هماهنگی پروژه های مسکن	۶	۱۲.۵	٪۹۴
کمیته سرمایه گذاری	۱۸	۳۶	٪۱۰۰
شورای فرهنگی	۴	۱۰	٪۱۰۰

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۴-۱۰- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

الف- مشخصات مدیران ارشد اجرایی شرکت (شامل معاونین و مدیران بلافصل و مدیر مالی غیر از اعضای موظف هیئت

مدیره)

عنوان مدیریت	نام مدیر	تاریخ انتصاب	سمت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	تجربیات و سوابق تخصصی	سابقه در شرکت (سال)	سابقه خارج از شرکت (سال)
معاونت عملیات، ایمنی و حفاظت	امیرحسین زارعی	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	قائم مقام مدیر عامل و معاون	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	دانشگاه سینا و بلوچستان	معاونت فنی عمران	۹	۱
معاونت فنی و عمران	مهدی قدیمی	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	معاون	کارشناسی	مهندسی صنایع تولید صنعتی	موسسه آموزش عالی شمال	مدیر محرم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات	۱۰	-
دفتر اجرایی و توسعه	محمدرضا نصیری	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	رئیس دفتر	دکتر	مهندسی صنایع	دانشگاه علم و صنعت	دبیر هیئت مدیره	۷	۷
مدیریت شعبه پایانه اختصاص بندر شهید رجایی	شهرام رفیعی	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	مدیر شعبه	کارشناسی	منابع طبیعی شیلات	دانشگاه آزاد بندر عباس	معاون سرمایه انسانی	۳	۱۸
ریاست ناحیه جنوب شرق	ابرج فقیری	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	رئیس ناحیه	کارشناسی ارشد	علوم دریایی و اقیانوسی، زیست شناسی دریا- آلودگی دریا	دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر	مدیر شعبه بندر شهید رجایی / عضو هیئت مدیره	۹	۱۲
ریاست ناحیه جنوب غرب	سعید جعفری	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	رئیس ناحیه	کارشناسی ارشد	مهندسی حمل و نقل دریایی	دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد بندر عباس	مدیر شعبه بندر نوشهر	۱۱	-
مدیریت شعبه نوشهر	سعید محمودی اصل	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	مدیر شعبه	کارشناسی	مدیریت دولتی	دانشگاه آزاد چالوس	مدیر شعبه بندر نوشهر	۱۲	۴
مدیریت پایانه کانتینری بندر شهید رجایی	مسعود فریود	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	مدیر شعبه	کارشناسی	خدمات بندری	بنیاد علمی بین المللی فرزاد (مرکز علوم تحقیقات)	مدیر ارشد پایانه کانتینری	۱۹	-
مدیریت پایانه کانتینری بندر نوشهر	یحیی قربان بادی	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	مدیر شعبه	کارشناسی	امور گمرکی	علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان نوشهر	معاون ترمنال کانتینری	۷	۱۵

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

عنوان مدیریت	نام مدیر	تاریخ انتصاب	سمت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	تجربیات و سوابق تخصصی	سابقه در شرکت (سال)	سابقه خارج از شرکت (سال)
مدیریت پایانه کالای عمومی بندر بوشهر	امیرحسین موجبی	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	مدیر شعبه	کارشناسی	مدیریت لجستیک بندر	دانشگاه آزاد بوشهر	معاون عملیات و قائم مقام رئیس شعبه	۱۱	۰
مدیریت پایانه نفتی بندر امام (ره)	محمد مجدآرا	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	مدیر شعبه	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	دانشگاه آزاد قزوین	مشورل پایانه نفتی / دبیر هیئت مدیره	۱۸	۰
مدیریت شعبه بندر چابهار	فرزاد قاسمی	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	مدیر شعبه	کارشناسی ارشد	کامپیوتر	دانشگاه آزاد قشم	کارشناس عملیات پایانه کانتینری و توسعه استandarها	۸	۲
معاونت سرمایه انسانی	سعیرا نجارزاده	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	معاون	دکتري	مدیریت منابع انسانی	دانشگاه تهران	مدیر منابع انسانی	۹	۵
مدیریت سرمایه گذاری و پیمان	سایمان باقری خیربی	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	مدیر	کارشناسی ارشد	عمران	دانشگاه تهران	معاون کسب و کار و برنامه ریزی استراتژیک	۱	۰۹
مدیریت حوزه مدیریت	محسن سائین	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	مدیر	کارشناسی ارشد	زبان و ادبیات فارسی	دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران	مدیر روابط عمومی	۲	۲۰
مدیریت پشتیبانی و حقوقی	محمد اکبری ثانی	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	مدیر	کارشناسی	مهندسی تکنولوژی عمران	دانشگاه آزاد بوشهر	مدیر حوزه طرح های عمرانی و نت ایته و تأسیسات	۲۰	۰
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات	مهدي مختاری	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	مدیر	کارشناسی ارشد	فناوری اطلاعات و ارتباطات	دانشگاه علم و صنعت	مدیر فناوری اطلاعات پردیس	۱۶	۲
معاونت مالی و سهام	مسعود ابراهیمی	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	معاون	کارشناسی ارشد	حسابداری	دانشگاه آزاد تهران مرکز	سرپرست حسابرسی و مدیریت مالی	۱	۱۳

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ب- افشای فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی

نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی در اختیار هیئت مدیره شرکت می باشد.

آخرین جمع عوامل حکمی تعیین شده برای مدیران ارشد اجرایی شرکت در سال ۱۴۰۰ (اسفند ۱۴۰۰) به شرح جدول زیر بوده

است:

ردیف	نام	نام خانوادگی	محل خدمت	پست	جمع حکم
۱۳	فرخ	طراح زادگان	تهران	مدیر عامل	۱۸۴,۳۱۲,۸۵۴
۴	امیرحسین	زارعی	تهران	مدیر مالی (معاون) عملیات، ایمنی و حفاظت	۲۰۹,۱۷۱,۳۸۸
۱۱	لیج	فقیری	بندر شهید رجایی	رئیس ناحیه	۱۶۰,۱۰۱,۵۸۸
۹	سعید	جعفری	بوشهر	رئیس ناحیه	۱۵۹,۹۷۷,۷۵۴
۵	مهدی	قدمی	تهران	مدیر عالی (معاون) فنی و عمران	۱۶۴,۴۱۰,۶۰۶
۱۴	محمد رضا	نصیری	تهران	مدیر (رئیس) دفتر راهبردی و توسعه	۱۴۸,۰۴۹,۶۵۰
۱۶	مهدی	مختاری	تهران	مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۶۲,۷۶۶,۶۸۴
۱۷	سلیمان	باقری خدیری	تهران	مدیر سرمایه گذاری و بیمه	۱۴۳,۱۹۷,۲۶۶
۱۸	سمیرا	نچارزاده آرنی	تهران	سرپرست (معاون) سرمایه انسانی	۱۳۴,۶۴۳,۵۲۳
۳	محسن	سنایی	تهران	مدیر (رئیس) دفتر مدیر عامل	۱۶۲,۲۶۷,۷۲۴
۱۲	محمد	اکبری ثانی	تهران	مدیر پشتیبانی و حقوقی	۱۴۷,۶۵۴,۶۰۹
۱	مسعود	فرهود	بندر شهید رجایی	مدیر شعبه	۱۴۶,۷۹۳,۳۰۱
۲	فرزاد	قاسمی فر	بندر چابهار	مدیر شعبه	۱۳۰,۸۴۳,۳۹۹
۶	محمد	مجد آراه	شعبه پایانه نفتی	مدیر (رئیس) شعبه و قائم مقام رئیس ناحیه	۱۴۷,۲۰۷,۶۶۹
۷	سعید	محمودی اصل	بوشهر	مدیر شعبه	۱۴۶,۶۷۲,۹۶۷
۸	امیرحسین	موجی	بوشهر	مدیر شعبه	۱۳۱,۰۴۱,۰۸۹
۱۰	یعقوب	بهادری	بوشهر	سرپرست شعبه	۱۲۷,۵۳۱,۴۱۷
۱۵	شهرام	رفیعی	بندر شهید رجایی	مدیر شعبه	۱۵۲,۱۹۰,۷۶۱