

کتابخانه



گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده



گزارش فعالیت هیات مدیره

به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام
تیرماه ۱۳۹۳

تاریخ مجمع

۱۳۹۳/۰۴/۲۹

تهیه کننده

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا



فهرست مطالب

معرفی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

معرفی شرکتهای گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

اهم اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال ۱۳۹۱

عملکرد مالی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

اهم اقدامات انجام شده از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

برنامه ها و اقدامات آتی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

پیشنهادات هیات مدیره به مجمع



فصل اول:



معرفی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا



تاریخچه شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

❖ تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها
۲۶ آذر سال ۱۳۸۶ به شماره ۳۱۲۴۹۹

❖ نحوه سرمایه گذاری و سهام شرکت در بدو تاسیس :
✓ ۵۱٪ سرمایه متعلق به کارکنان (از محل ۴٪ سهم کارمند و ۳٪ کارفرما)
✓ ۴۹٪ متعلق به شرکت سرمایه گذاری سایپا

❖ مهمترین اهداف تاسیس
✓ جلب رضایت کارکنان
✓ افزایش حس تعلق سازمانی به واسطه افزایش توان مالی
✓ توسعه فرهنگ پس انداز و سرمایه گذاری کارکنان
✓ فراغ خاطر همکاران در دوران بازنشستگی



ترکیب سهامداری شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (از سنوات گذشته تا کنون)

توضیح	۸۷/۱۲/۲۹	۸۸/۱۲/۲۹	۸۹/۱۲/۲۹	۹۰/۱۰/۳۰	۹۱/۱۰/۳۰	۹۲/۱۰/۳۰
<u>میزان سرمایه (میلیون ریال)</u>	۲۰۰	۱۹۷,۴۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
<u>تعداد سهامداران (نفر)</u>	۱۷,۴۷۳	۲۰,۸۴۹	۲۵,۸۰۴	۲۵,۹۳۰	۲۵,۸۵۳	۲۶,۰۶۸
<u>کارکنان</u>	% ۵۱	% ۵۱	% ۶۰/۲۵	% ۶۰/۲۵	% ۶۱	% ۵۹
<u>سرمایه گذاری سایپا</u>	% ۴۹	% ۴۹	% ۳۹/۷۵	% ۳۹/۷۵	% ۳۹	% ۴۱

ترکیب درصد سهام



اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

نماینده	سمت	اعضاء حقیقی	
کارکنان گروه	رئیس هیات مدیره	آقای ناصر ناصری	
شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد	نایب رییس هیات مدیره	آقای علیرضا بادکوبه	
کارکنان گروه	عضو هیات مدیره	آقای سید اکبرهاشمی	
کارکنان گروه	عضو هیات مدیره	آقای سید مجیدرضا طالبی	
شرکت سرمایه گذاری سایپا	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	آقای سید عماد علویان	



فصل دوم:

شرکتهای گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا



شرکت های گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهام شرکت اصلی در هر یک از آنان)

انرژی گستر ساینا اروند	تامین گستر تابان	تجارت الکترونیک خودرو تابان	پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	همراه خودرو تابان	تجارت الکترونیک تابان تاخت	ستاره سفیران آینده	پیشگامان خوراک تابان	سنان شیمی تابان
٪۲۰ مالکیت	٪۱۰۰ مالکیت	٪۸۰ مالکیت	٪۷۲ مالکیت	٪۵۱ مالکیت	٪۱۰۰ مالکیت	٪۹۰ مالکیت	٪۱۰۰ مالکیت	٪۸۰ مالکیت



فصل سوم:



اهم اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

✓ستاد شرکت گروه سرمایه گذاری

کارکنان سایپا

✓حوزه های کسب و کار



اهم فعالیت های هیات مدیره (تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰)

- ❖ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ (در تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲)
- ❖ استقرار سیستم call center
- ❖ حضور در بازار سرمایه (خرید و فروش در بورس اوراق بهادار)
- ❖ برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره)
- ❖ تشکیل کارگروه مهندسی خرید
- ❖ استقرار سیستم جدید دسترسی سهامداران به اطلاعات سهامداری تحت وب
- ❖ عقد قرارداد طبخ خوراک با گروه بهمن و سایپا کاشان هرکدام به میزان ۵۰ هزار پرس (ماهانه)
- ❖ واردات مواد اولیه مورد نیاز شرکت سنان شیمی تابان به منظور افزایش تولید و فروش
- ❖ توسعه فروش قطعات یدکی برند دوم در خارج از گروه سایپا



فصل چهارم:



اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف

مجمع سال ۱۳۹۱

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال ۱۳۹۱

مجمع مقرر نمود پیگیری های لازم با هماهنگی سایر اعضای کنسرسیوم خریدار سهام سایپا مشترکا به عمل آید تا پاسخ تاییدیه ها اخذ شود. شماره بند مرتبط با گزارش حسابرس: بند ۵

بند ۱
تکالیف:

با توجه به پیچیدگیهای مربوط به بند مذکور ، هماهنگی های مقتضی صورت پذیرفت و در حال حاضر تاییدیه حسابها از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اخذ شده است.

اقدامات انجام شده

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال ۱۳۹۱

مقرر شد هیات مدیره گزارش کاملی همراه مستندات از مراحل مختلف تاسیس، مشارکت و سرمایه گذاری در سنان شیمی تابان تهیه و به سهامدار عمده ارائه نماید تا نسبت به موضوع مبلغ ۱۲۶۳۱۵ میلیون ریال تعیین تکلیف لازم انجام گیرد. همچنین اقدامات و پیگیری های لازم توسط هیات مدیره از شرکت مذکور جهت تغییر سال مالی صورت گیرد.

بند
۲ تکالیف:

گزارش های مورد نظر در طی نامه شماره ۹۲/۱۵۱۰۲ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ برای سهامدار عمده ارسال شده است. در خصوص تغییر سال مالی به استحضار می رساند، با عنایت به تغییرهای مدیریتی تغییر سال مالی در دستور کار هیات مدیره است.

اقدامات انجام شده

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال ۱۳۹۱

مجمع مقرر نمود در اسرع وقت مجمع شرکت بازرگانی تامین گستر تابان برگزار و نسبت به شفاف سازی حسابها اقدام لازم به عمل آید .
بند مورد اشاره: ۸

بند ۳
تکالیف :

هیات مدیره به استحضار میرساند ، مجمع شرکت بازرگانی تامین گستر تابان تشکیل و ضمنا در خصوص ادامه فعالیت این شرکت نظر به انحلال شرکت داده که در دستور انجام امور قرار گرفته است .

اقدامات انجام شده

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال ۱۳۹۱

با توجه به اینکه افزایش سرمایه شرکت تا سقف ۸٫۰۰۰ میلیارد ریال طی مجمع سال ۹۰ در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفته ، لذا مقرر شد دستور افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.
شماره بند مرتبط با گزارش حسابرس: بند ۹

بند ۴
تکالیف :

افزایش سرمایه به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال طی ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۳ در دستور کار قرار گرفته و سرمایه شرکت از ۱۹۰۰ میلیارد ریال با توجه به افزایش سرمایه جدید به ۲۴۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

اقدامات انجام شده

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال ۱۳۹۱

اقدامات لازم توسط هیات مدیره جهت اخذ مفاصا حساب مالیاتی صورت پذیرد. شماره بند مرتبط با گزارش حسابرس: بند ۱۰

بند ۵
تکالیف:

مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ توسط حوزه مالیاتی رسیدگی شده است و برگ قطعی صادر و اقدامات لازم در خصوص پرداخت وجه آن در حال انجام است.

مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ برگ قطعی صادر و تسویه شده است. اخذ مفاصا حساب مالیاتی از حوزه مالیاتی مربوطه در دستور کار شرکت قرار دارد.

اقدامات انجام شده

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال ۱۳۹۱

پیگیری لازم در خصوص تاییدیه اعضای هیات مدیره و انجام امور ثبتی مرتبط با اعضای هیات مدیره در اداره ثبت شرکتها در اسرع وقت صورت گیرد .
شماره بند مرتبط با گزارش حسابرس: بند ۱۱

بند ۶
تکالیف :

کلیه نفرات حال حاضر هیات مدیره به تایید سازمان بورس رسیده و امور ثبتی ایشان انجام شده و امضای ایشان به بانکهای طرف قرارداد نیز معرفی شده است .

اقدامات انجام شده

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال ۱۳۹۱

مقرر شد هیات مدیره در موعد مقرر نسبت به تهیه و ارسال گزارش های مالی مربوطه ظرف مدت ۳ ماه از پایان سال مالی اقدام و برای سهامدار عمده نیز ارسال کند.

شماره بند مرتبط با گزارش حسابرس: بند ۱۲

بند ۷
تکالیف:

گزارش ها و صورت های مالی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا از گزارش های دو شرکت زیر گروه که مالکیت سهام بلوک سایپا و رنا را دارا می باشند تاثیر می پذیرد ، با توجه به مسایل و مشکلات مرتبط با این سهام و اینکه مشکلات منظوره در خرداد ماه ۱۳۹۳ حل و فصل شده است ، گزارشات مربوطه تهیه و به اطلاع حسابرس قانونی رسیده و به سهامدار عمده نیز ارائه شده است.

اقدامات انجام شده

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال ۱۳۹۱

پیگیری های لازم در خصوص شکایت شرکت در پروژه زمین ایزد شهر شهرستان نور تا پایان سال به عمل آمده و نتیجه نیز به سهامدار عمده اعلام شود. مقرر شد مدیرعامل نسبت به پیگیری لازم از شرکتهای گروه جهت واریز به موقع وجوه مکسوره اقدام کند.
شماره بند مرتبط با گزارش حسابرس: بند ۱۳

بند
۸ تکالیف :

با توجه به تغییرات مدیریتی در شرکت ؛ حل و فصل دعاوی مربوطه در دستور کار هیات مدیره جدید قرار گرفته است .
در خصوص دریافت وجوه مربوط به ۷٪ از شرکتهای گروه ، پس از پیگیری های صورت پذیرفته، در حال حاضر فرایند بصورت معمول در حال انجام و حجم مطالبات کاهش یافته است.

اقدامات انجام شده

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال ۱۳۹۱

در خصوص آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی زیر ساخت های لازم ایجاد و الزامات قانونی مربوطه در سال آتی رعایت شود.
شماره بند مرتبط با گزارش حسابرس: بند ۱۶

بند ۹
تکالیف:

ضمن ابلاغ آیین نامه مربوطه به شرکت های زیرگروه ، کلیه اقدامات مرتبط با آیین نامه های مبارزه با پولشویی در شرکت از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ رعایت می شود مانند صدور چک در وجه حساب بانکی و با ارایه کارت ملی و.... همچنین تایید و تصویب آیین نامه های مرتبط با این حوزه در دستور کار هیات مدیره قرار دارد.

ضمنا مدیر مالی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به عنوان مسئول واحد مبارزه با پولشویی طی نامه شماره ۹۲/۱۲۴۹۵ مورخ ۹۳/۰۲/۲۹ به وزارت دارایی معرفی شده است.

اقدامات انجام شده



فصل پنجم:



عملکرد مالی شرکت گروه سرمایه گذاری

کارکنان سایپا



تنوع سرمایه گذاری های شرکت (در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰)

درصد به کل	مبلغ (میلیون ریال)	نوع سرمایه گذاری
۱۳	۳۰۲,۷۶۵	سرمایه گذاری در بازار سرمایه
۷	۱۹۰,۷۶۱	سرمایه گذاری در حوزه زمین ایزد شهر
۳	۸۰,۹۵۱	اوراق سپرده گذاری بانکی
۱	۲۶,۹۸۸	سرمایه گذاری و مشارکت در طرحهای تولیدی
۷۶	۱,۸۵۲,۶۵۶	سرمایه گذاری در حوزه سهام شرکتهای فرعی (سرمایه گذاری بلند مدت)
۱۰۰	۲,۴۵۴,۱۲۱	جمع





خلاصه صورتهای مالی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا شرکت اصلی (سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰)

عنوان	عملکرد سال ۱۳۹۱ (میلیون ریال)	عملکرد سال ۱۳۹۲ (میلیون ریال)
درآمد حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات	۶۶۰,۵۵۸	۱,۳۵۱,۹۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۷۵,۲۰۳)	(۱,۰۷۸,۵۴۷)
هزینه های اداری و عمومی	(۲۲,۱۳۸)	(۲۴,۰۸۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۲,۷۹۵)	۱۵,۱۱۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶,۱۷۷	۱۰,۲۷۳
سود خالص قبل از کسر مالیات	۵۶,۵۹۹	۲۷۴,۶۵۳
مالیات	(۱,۳۰۸)	(۱,۷۲۴)
سود خالص پس از کسر مالیات	۵۵,۲۹۱	۲۷۲,۹۲۹

خلاصه صورتهای مالی تلفیقی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۲)

عنوان	عملکرد سال ۱۳۹۱ (میلیون ریال)	عملکرد سال ۱۳۹۲ (میلیون ریال)
درآمد حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات	۱,۶۳۵,۹۱۰	۱,۹۰۹,۹۷۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۹۳,۰۲۰)	(۱,۵۵۲,۴۹۲)
هزینه های اداری و عمومی	(۶۷,۶۸۳)	(۶۶,۷۶۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۰,۷۱۱)	۱۴,۹۹۷
هزینه های مالی	(۷۵۲,۳۷۴)	(۹۷۸,۰۴۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸,۷۸۷	۱۲,۲۹۴
زیان قبل از کسر مالیات	(۷۹,۰۹۱)	(۶۶۰,۰۳۱)
مالیات	(۱۰,۸۴۹)	(۸,۷۸۶)
زیان پس از کسر مالیات	(۸۹,۹۴۰)	(۶۶۸,۸۱۷)



فصل ششم:



اهم اقدامات صورت پذیرفته از

۱۳۹۳/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰



سرفصل اهم فعاليتهاي انجام شده
از تاريخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

❖ حذف يا کاهش مبالغ مرتبط با ۲۴٪ هزينه مالي خريد سهام ساپيا. (مبلغ اين پارامتر به تنهائي در صورتهاي مالي شركت مادر در حدود ۸۰۰ ميليارد ريال در سال مالي مورد اشاره ثبت شده و سالانه بالغ بر ۱۳۰۰ ميليارد ريال لحاظ مي گرويد)

❖ بازگشت مالکیت مجدد سهام ساپيا به سمیکو که توسط شستا (فروشنده سابق) بطور یکطرفه و بدون هماهنگی به غیر فروخته شده بود .

❖ تصميم سازي موثر در روند اخذ مجوز هاي لازم مرتبط با زمين شمال

❖ بهينه سازي سرمايه گذاريهاي صورت پذيرفته در سنان شيمي تابان با تاكيد بر اولويت توليد و فروش بيشتري

❖ بهينه سازي سرمايه گذاري هاي صورت پذيرفته در شركت انرژي گستر ساينا اروندي

❖ تغيير ساختار سازماني جهت اعمال هرچه بهتر حاکمیت شرکتی و نظارت مناسب و موثر بر شرکتهای زیر گروه به منظور کاهش هزينه هاي سربار



سرفصل اهم فعاليتهاى انجام شده از تاريخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

- ❖ کاهش زمان بازپرداخت مبالغ سهامداران انصرافی از ۱۸ ماه به ۱۲ ماه در سال مالی مورد اشاره و به ۵ ماه تا ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
- ❖ تقویت و ساختاردهی کمیته های شرکت
- ❖ جلوگیری از هزینه سنگین مالی و حقوقی در خصوص پرونده های حقوقی
- ❖ بازنگری استراتژی های شرکت
- ❖ اجرای الزامات و آیین نامه های مبارزه با پولشویی
- ❖ ارتقاء ارتباط موثر با رابطین و سهامداران
- ❖ راه اندازی سامانه پیامکی و ارتباط مستقیم با مدیرعامل از طریق تلفن
- ❖ ساماندهی و بازنگری در ماموریت شرکتهای
- ❖ حضور در بازار سرمایه و فعالیتهای مالی در بازار سرمایه
- ❖ راه اندازی و بهره برداری آشپزخانه مرکزی در سایپا به منظور ارائه هرچه بهتر خوراک توسط شرکت پیشگامان خوراک تابان



فصل هفتم:



برنامه ها و اقدامات آتی هیات مدیره



برنامه های آتی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

- ❖ سرمایه گذاری و خرید سهام کارگزاری سپهر باستان ایرانیان
- ❖ چابک سازی و حذف فعالیتهای موازی در شرکتهای زیر گروه
- ❖ استفاده از پتانسیل شرکتهای زیر گروه جهت بازار یابی و فروش محصولات یکدیگر
- ❖ توسعه کسب و کار خارج از گروه سایپا
- ❖ استقرار سیستم داشبورد مدیریتی به منظور نظارت هرچه بهتر بر عملکرد واحدها و شرکتهای
- ❖ اصلاح ساختار مالی :
 - افزایش سرمایه
 - تسریع در وصول مطالبات شرکت مادر
 - تسویه حساب با شستا
 - تعیین تکلیف بدهی ها
 - تعیین تکلیف دارایی های غیر مولد و تبدیل آنها به دارایی مولد



برنامه های آتی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

❖ تلاش در جهت افزایش قدرت نقدشوندگی سهام شرکت جهت رفاه حال بیشتر سهامداران

❖ اقدام در خصوص افزایش ارزش افزوده زمین شمال با اخذ پروانه ها و جواز از شهرداری

❖ تلاش و تسریع در خصوص حل و فصل دعاوی حقوقی و مسایل مرتبط

❖ اخذ مجوز ها و راه اندازی فروشگاه مجازی در شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت

❖ واگذاری همراه خودرو تابان با بالاترین ارزش افزوده برای سهامداران



پیشنهادهای هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

۱. تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان عملکرد مالی منتهی
به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
۲. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که پیوست
صورت‌های مالی می باشد مورد تصویب و تنفیذ قرار گیرد.
۳. موافقت با برنامه های آتی شرکت
۴. تقسیم سود به میزان ۱۰ درصد سود قابل تقسیم شرکت اصلی

امام علی (علیه السلام):

کیفیت انجام کارها، نشان دهنده میزان عقل است.

(تصنیف غررالحکم - ج ۲)



با تشکر

هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری
کارکنان سایپا