



شرکت سپیدماکیان

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

فهرست

۵	۱- کلیات.....
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۷	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۸	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران.....
۹	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۹	۵-۱- ریسک‌های پیش روی شرکت:
۱۳	۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۴	۷-۱- محصولات اصلی شرکت:
۱۵	۸-۱- پروژه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۶	۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۷	۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۸	۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۸	۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۹	۱۳-۱- پروژه های توسعه شرکت:
۱۹	۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:
۲۰	۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و
۲۰	۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت:
۲۰	۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:.....
۲۱	۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:
۲۲	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت:.....
۲۲	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۲۲	۲-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۲۴	۱-۲-۲ جزئیات فروش در داخل
۲۵	۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۲۵	۳-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی):

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- ۲-۳-۲ وضعیت پرداخت های به دولت: ۲۶
- ۲-۳-۳ وضعیت مطالبات از دولت: ۲۶
- ۲-۴-۲ کیفیت سود شرکت: ۲۶
- ۲-۵-۲ نسبتهای مالی ۲۷
- ۲-۶-۲ وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۸
- ۲-۷-۲ پرداخت سود: ۲۸
- ۲-۸-۲ سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۲۹
- ۳-۳-۱ اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۹
- ۳-۱-۲ وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۹
- ۳-۲-۲ بازارگردانی: ۳۰
- ۳-۳-۳ اهم فعالیتهای انجام شده در حوزههای مختلف ۳۱
- ۳-۴-۲ برنامه های آتی هیئت مدیره در سال ۱۴۰۵ ۳۵
- ۴-۴-۱ حاکمیت شرکتی ۳۶
- ۴-۱-۴ اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۳۶
- ۴-۲-۴ اصول حاکمیت شرکتی ۴۰
- ۴-۲-۲-۱ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ۴۲
- ۴-۲-۲-۲ دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۴۴
- ۴-۳-۴ گزارش پایداری شرکتی ۴۴
- ۴-۳-۲ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۵۰
- ۴-۴-۴ اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۵۱
- ۴-۵-۴ تشریح برنامه های راهبردی ۵۲
- ۵-۵-۴ اطلاعات تماس با شرکت ۵۳

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت
سپیدماکیان
(سهامی عام)




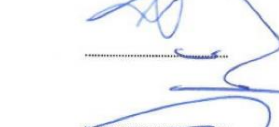



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیات مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت دام و طیور کوروش (سهامی خاص)	کوروش منتصر	رئیس هیات مدیره	
مجتبی رسولی		نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش (سهامی خاص)	آرش منتصر	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	
شرکت صنعت غذایی کوروش (سهامی عام)	محمد برهانی	عضو هیات مدیره	
شرکت گلرنگ پخش (سهامی خاص)	عباس علیدوست دافساری	عضو هیات مدیره	
شرکت نوین زعفران	امیدامینی	عضو هیات مدیره	
شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران (سهامی خاص)	حمیدرضا روزبهانی	عضو هیات مدیره	

شرکت سپیدماکیان
سهامی عام
تاسیس ۱۳۵۹
شماره ثبت: ۷۷۱

گزارش عملکرد سپیدماکیان (سهامی عام)

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

شرکت :

درصد تغییر		تجدید ارائه شده		
نسبت به سال ۱۴۰۲	نسبت به سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):				
۱۱۳	۵۳	۱۱۶,۳۶۶,۷۷۸	۱۶۱,۶۹۶,۹۹۶	۲۴۷,۶۶۹,۱۴۹
۳۲۲	۸۶۹	۱۱,۶۸۲,۷۱۶	۵,۰۹۶,۶۸۹	۴۹,۳۸۰,۵۵۶
۳۸۸	۵۶	۷۶,۴۳۶	۲۱۴,۰۱۶	۳۳۳,۷۴۴
۳۷۴	۴۲۳۵	۸,۸۶۱,۶۳۸	۹۶۹,۲۸۹	۴۲,۰۲۰,۴۱۶
(۲۹۳)	(۲۵۸)	۸,۴۰۹,۰۵۰	۱۰,۱۴۷,۶۵۰	(۱۶,۰۵۰,۱۶۱)
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):				
۱۳۱	۱۰۷	۶۹,۱۶۱,۹۲۳	۷۷,۴۳۵,۳۲۶	۱۶۰,۰۲۶,۳۲۰
۱۰۸	۶۶	۴۹,۰۴۰,۷۱۸	۶۱,۲۹۴,۸۳۴	۱۰۲,۰۴۵,۴۱۳
-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۸	۲۵۹	۲۰,۱۲۱,۳۰۳	۱۶,۱۴۰,۴۹۲	۵۷,۹۸۰,۹۰۸
اطلاعات مربوط به هر سهم:				
		۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۹۸۴	۱۰۸	۴,۶۶۹
سایر اطلاعات :				
		۴,۷۹۶	۶,۰۶۳	۶,۴۶۰

اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به

میلیون ریال):

درآمدهای عملیاتی

سود عملیاتی

درآمدهای غیرعملیاتی

سود خالص - پس از کسر مالیات

وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ

به میلیون ریال):

جمع داراییها

جمع بدهی‌ها

سرمایه ثبت شده

جمع حقوق صاحبان سهام

اطلاعات مربوط به هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

سود هر سهم - ریال

سایر اطلاعات :

تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تلفیق :

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به سال ۱۴۰۲	نسبت به سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	
					اطلاعات عملکرد مالی
					طی سال (مبالغ به
					میلیون ریال):
۱۱۳	۵۳	۱۱۶,۰۵۷,۸۶۴	۱۶۱,۴۴۱,۴۹۰	۲۴۷,۶۶۹,۱۴۹	درآمدهای عملیاتی
۳۲۰	۸۶۳	۱۱,۸۰۴,۵۸۶	۵,۱۴۷,۴۶۳	۴۹,۵۸۵,۴۵۸	سود عملیاتی
۵۵۰	۱۰۵	۵۱,۶۰۱	۱۴۴,۳۲۵	۲۹۶,۳۴۰	درآمدهای غیرعملیاتی
۳۷۱	۴۳۳۹	۸,۹۵۸,۶۷۳	۹۵۰,۳۷۴	۴۲,۱۸۷,۹۱۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲۹۱-	(۲۵۷)	۸,۴۴۵,۵۵۷	۱۰,۲۰۸,۷۷۲	-۱۶,۰۲۱,۹۳۳	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی
					در پایان دوره (مبالغ به
					میلیون ریال):
۱۳۱	۱۰۷	۶۹,۲۶۷,۳۴۲	۷۷,۵۱۶,۹۵۱	۱۶۰,۱۴۳,۶۸۳	جمع دارایی‌ها
۱۰۸	۶۶	۴۹,۰۲۵,۲۸۹	۶۱,۳۳۵,۹۱۶	۱۰۱,۹۶۸,۰۰۳	جمع بدهی‌ها
-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۸۷	۲۶۰	۲۰,۲۴۲,۰۵۵	۱۶,۱۸۱,۰۳۷	۵۸,۱۷۵,۶۸۲	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر
					سهام:
		۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
		۹۸۹	۱۰۳	۴,۶۷۷	سود هر سهم-ریال
					سایر
					اطلاعات:
		۴,۸۱۵	۶,۰۷۹	۶,۴۸۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دلایل تغییرات در صورت های مالی

درآمدهای عملیاتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۵۳ درصد افزایش داشته است که این افزایش، عمدتاً ناشی از رشد نرخ فروش می باشد. همچنین، مدیریت خرید در تأمین و خرید نهاده‌های باکیفیت، موجب تولید محصولات با کیفیت بالاتر و به دنبال آن، مدیریت در هزینه‌ها از عمده دلایل تغییرات در صورتهای مالی بوده است.

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت جهاد کشاورزی
- مقررات سازمان دامپزشکی
- مقررات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (تعمیرات حکومتی)
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- قانون بازار اوراق بهادار و مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب سازمان بورس
- قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن
- قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن
- اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیأت مدیره
- قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰.۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۹,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است. در نمایه زیر تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس تاکنون ارائه شده است.

سال	درصد افزایش سرمایه	سرمایه (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۸	۱۲۳	۱,۰۰۵,۰۰۰	مطالبات سهامداران
۱۴۰۰	۱۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲	۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۲٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش
		درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت دام و طیور کوروش (سهامی خاص)	۴۷.۳۱	۴,۲۵۷,۶۶۲,۹۳۲	۴۷.۳۱
۲	محمد رسولی	۷.۳۳	۶۵۹,۳۸۴,۳۷۱	۷.۳۳
۳	نجی اله رسولی	۷.۰۳	۶۳۲,۵۹۹,۱۲۷	۷.۰۳
۴	مجتبی رسولی	۶.۰۸	۵۴۷,۲۲۷,۶۰۱	۶.۰۸
۵	سایر سهامداران	۳۲.۲۶	۲,۹۰۳,۱۲۵,۹۶۹	۳۲.۲۶
	جمع	۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام) در صنعت کشاورزی فعالیت می‌نماید. این شرکت بزرگترین زنجیره تولید گوشت مرغ در کشور است که زنجیره یکپارچه کامل تولید گوشت مرغ از تولید دان مرغ تا پخش مویرگی محصولات نهایی را دارا بوده و با بهره‌مندی از تجربه بالای نیروهای متخصص در پی رشد و توسعه کسب و کار خود در استان گیلان و سایر استان های مستعد ایران می‌باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	تولید واقعی	ظرفیت	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	جوجه یکروزه	اصلی	۱۲۹,۱۹۰,۶۳۴	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	درب کارخانه	فرآورده‌های گوشتی
۲	مرغ زنده	اصلی	۲۰۶,۳۳۴,۶۸۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	درب واحد	فرآورده‌های گوشتی
۳	مرغ آماده طبخ	اصلی	۱۳۲,۱۵۲,۵۲۵	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	درب کارخانه/مقصد	فرآورده‌های گوشتی
۴	مرغ آماده طبخ منجمد	اصلی	۱۳,۱۵۸,۴۷۶		درب کارخانه/مقصد	فرآورده‌های گوشتی
۵	مرغ قطعه بندی گرم	اصلی	۲۵,۲۱۰,۹۷۰	-	درب کارخانه/مقصد	فرآورده‌های گوشتی
۶	مرغ قطعه بندی منجمد	اصلی	۵,۳۱۲,۴۰۲	-	درب کارخانه/مقصد	فرآورده‌های گوشتی
۷	دان	اصلی	۴۴۵,۴۰۷,۹۶۳	۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	درب مرغداری	طیور
۸	جوجه یکروزه بوقلمون	اصلی	۳۴۰,۰۲۴	-	درب کارخانه	فرآورده‌های گوشتی
۹	بوقلمون زنده	اصلی	۳,۱۹۸,۵۷۸	-	درب کشتارگاه	فرآورده‌های گوشتی
۱۰	بوقلمون آماده طبخ گرم	اصلی	۲,۴۰۴,۳۵۰	-	درب کارخانه/مقصد	فرآورده‌های گوشتی
۱۱	بوقلمون قطعه بندی گرم	اصلی	۱,۰۰۲,۵۴۴	-	درب کارخانه/مقصد	فرآورده‌های گوشتی
۱۲	غذای نیمه آماده	اصلی	۲,۶۳۶,۳۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	درب کارخانه/مقصد	فرآورده‌های گوشتی
۱۳	سایر	اصلی	۱۰,۰۴۶,۸۲۷	-	-	فرآورده‌های گوشتی

۵-۱- ریسک های پیش روی شرکت:

صنعت مرغداری در ایران علی رغم رشدهایی که در حوزه‌های گوناگون در کشور داشته، همواره با چالش‌ها و ریسک‌هایی مواجه بوده که در ذیل به بخشی از آن پرداخته می‌شود:

ریسک‌های مهم شرکت شامل ریسک جنگ، ریسک تأمین مواد اولیه، ریسک‌های مرتبط با ساختار صنعت، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک بیماری‌های رایج طیور، ریسک نقدینگی، ریسک نیروی انسانی، ریسک انرژی و ریسک تأمین جوجه مادر گوشتی و جوجه یکروزه با کیفیت می‌باشد.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

• ریسک جنگ:

لازم به ذکر است با توجه به جنگ تحمیلی و آسیب‌های وارده به زیر ساخت‌های پتروشیمی در اثر جنگ، در حال حاضر تهیه مواد پتروشیمی که اصلی‌ترین بخش مواد بسته بندی شرکت را شامل می‌گردد با مشکل جدی روبرو شده و همین موضوع باعث افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مواد بسته بندی گردید است. حال آنکه شرکت با تمام توان در حال جایگزینی تامین کنندگان و تامین مواد اولیه می‌باشد. همچنین جهت رفع مشکلات تامین ارز، شرکت توانسته علیرغم افزایش قیمت‌ها، واردات مواد اولیه را از طریق تخصیص ارز (ابزار تعهدی اعتبار زنجیره تامین) بانک کشاورزی تامین نماید.

• ریسک تأمین مواد اولیه:

○ همانگونه که قبلاً اشاره گردید، بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت نظیر ذرت، کنجاله سویا، ویتامین‌ها، مواد معدنی و واکسن نیز از منابع خارجی تأمین می‌شوند. همچنین تهیه جوجه یکروزه اجداد نیز با توجه به عدم خودکفایی در این بخش از کشورهای دیگر صورت می‌پذیرد. این حجم از وابستگی به واردات، با توجه به شرایط تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال ارز در برهه‌های زمانی مختلف امنیت تأمین را به خطر می‌اندازد و یا باعث تأمین اقلام مورد نیاز با قیمت‌های گزاف می‌گردد. شایان ذکر است تأمین کنندگان مواد اولیه اصلی نظیر نهاده‌های دامی و نیز شرکت‌های اجداد بدلیل وجود نوعی انحصار در این حوزه از قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردار می‌باشند که این موضوع هنگام خرید از این شرکت‌ها در قیمت کالای خریداری شده، شرایط پرداخت و یا زمان تحویل قابل مشاهده می‌باشد. شرکت به جهت مدیریت این بخش با توجه به تجارب و تخصص مدیران این حوزه و اشراف کامل آنان به بازار دام و طیور منطقه و کشور، سعی در خرید مواد اولیه با کیفیت مطلوب و مناسب‌ترین قیمت نموده است. همچنین با توجه به جنگ تحمیلی صورت گرفته علیه زیرساخت‌های پتروشیمی ریسک افزایش قیمت مواد بسته بندی بسیار بالا بوده که این امر نیز تاثیر مستقیم در قیمت تمام شده شرکت خواهد داشت.

• ریسک‌های مرتبط با ساختار صنعت:

○ استراتژیک و اساسی بودن محصول تولیدی شرکت (گوشت مرغ) باعث دخالت شدید دولت در بازار شده است که بعضاً با تصمیمات غیرکارشناسی، سیاست‌گذاری‌های نادرست و یا قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی تلاطمات زیادی را در این صنعت به وجود می‌آورد. در نتیجه این موارد باعث عدم تطابق افزایش قیمت نهاده‌های تولید و قیمت فروش محصولات در بازه‌های زمانی گوناگون می‌گردد. حضور واسطه‌گران فعال در صنعت طیور که در برخی موارد موجب افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی می‌شوند و نیز لزوم تسریع فروش محصولات صنعت به دلیل عدم امکان نگهداری طولانی مدت نیز سایر ریسک‌های مهم صنعت می‌باشند.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

• ریسک نوسانات نرخ ارز:

○ صنعت طیور به واردات نهاده‌های اساسی از جمله سویا، ذرت، ویتامین‌ها، واکسن و سایر اقلام مورد نیاز وابسته است و بخش عمده این مواد اولیه از خارج کشور تأمین می‌شوند. در نتیجه هر گونه تغییر و نوسان در نرخ ارز مستقیماً به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان این محصولات تحمیل می‌گردد. علاوه بر تغییرات نرخ ارز، سازوکارهای ناکارآمد بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت تخصیص بهینه ارز دولتی موجب ایجاد مشکلاتی در این خصوص شده است.

• بیماری‌های رایج طیور:

○ مهمترین ریسک ذاتی صنعت پرورش مرغ و تولید گوشت مرغ شیوع بیماری‌های مختلف برای طیور و عدم توانایی در کنترل و درمان به موقع و سرایت سریع آن می‌باشد که می‌تواند مشکلات بسیاری را برای تولید گوشت مرغ در کشور فراهم آورد. امکان ایجاد شیوع چشم‌گیر برخی از بیماری‌های طیور از جمله آنفولانزا و برونشیت در کشور و عدم توانایی تولیدکنندگان در مدیریت درمان بیماری‌ها به دلیل تراکم مرغدارها و عدم رعایت ضوابط امنیت زیستی، ریسک تولید را افزایش می‌دهد. از سال ۱۳۸۷ شمسی، اغلب کشورهای فعال در این صنعت، درگیر بیماری‌های فوق حاد تنفسی شده و لکن سازمان‌های مسئول عاجز از برخورد با این گروه از بیماری بودند. زیرا راهبرد انتخاب شده برای مبارزه و پیشگیری با واکسیناسیون بود که به جهت تغییراتی که ویروس‌ها به خصوص "نیوکاسل" داشت، برنامه‌ی واکسیناسیون موفق آمیز نبود. در سال ۱۳۸۸ به خاطر این بیماری‌ها، واحدهای تولید مرغ مادر گوشتی، در ابتدا با افت تولید روبرو شده و متعاقباً تعداد قابل توجهی از گله‌های طیور مذکور حذف گردیدند. در گروه بیماری تنفسی فوق حاد، نیوکاسل، برونشیت و آنفولانزا به شدت فعال بودند، اگر چه بعضی از متخصصان شیوع و بروز آنفولانزای فوق حاد پرندگان را منتفی نمی‌دانند لکن سازمان دامپزشکی علت مرگ و میر و حذف گله‌ها را بیماری نیوکاسل اعلام کردند. تاریخچه صنعت، بیانگر این موضوع است که بیماری‌های رایج طیور، بعنوان یکی از چالش‌های جدی است که همواره فعالان صنعت با آن مواجه بوده، هستند و احتمالاً خواهند بود.

• ریسک نقدینگی:

○ ریسک نقدینگی می‌تواند متأثر از عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ دستمزد سالیانه، افزایش نرخ دلار و تورم و غیره باشد. در شرکت سپیدماکیان نیز این عوامل بی‌تأثیر نبوده و همواره نقدینگی شرکت را تحت الشعاع قرار داده است. شرکت در راستای رفع مشکلات نقدینگی سعی نموده علاوه بر مدیریت صحیح وجه نقد و نگهداری میزان مناسبی از وجه نقد، موضوع تقسیم سود سالیانه را نیز مدیریت نموده و بخشی از سود را جهت نقدینگی‌های مورد نیاز از جمله تأمین مواد اولیه، نزد خود حفظ نماید. از سوی دیگر افزایش نرخ دستمزد در ابتدای سال جاری و نقش تورم در افزایش سایر هزینه‌های شرکت، نقدینگی مورد نیاز شرکت را بیش از پیش دچار ریسک نموده است.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

• ریسک نیروی انسانی:

○ در سطح کارگری تمایل نسل جدید به انجام کارهای روتین و سخت در قبال درآمد مکفی و عادلانه کمتر شده است و شغل‌های واسطه‌گری، پیک موتوری، رانندگی و مشاغل خرد و آزاد مورد توجه قرار گرفته است که این موضوع جذب و نگهداشت کارگر ساده و ماهر را سخت‌تر نموده است. در سطح کارشناسی نیز مهاجرت نیروهای نخبه و کاهش کیفیت نیروهای موجود در بازار کار، توسعه منابع انسانی شرکت را دچار مخاطراتی نموده است.

• ریسک انرژی:

○ قطعی‌های برق و همچنین اعلام رسمی شرکت گاز مبنی بر امکان قطعی گاز از مهر ماه تهدید اصلی تولید می‌باشد. طبیعتاً امکان تأمین کامل نیاز واحدها، از طریق گازوئیل هم هزینه‌های سنگین تغییر نوع وسیله‌های گرمایش و نگهداری گازوئیل را طلب می‌کند و همچنین جایگزین کردن کامل آن در کوتاه مدت امکان پذیر نبوده و در صورت بروز قطعی برق تأمین کامل برق و سیستم گرمایش در یک بازه زمانی بسیار کوتاه در روز شاید امکان پذیر باشد و در صورت طولانی شدن، با توجه به پرورش موجود زنده در واحدهای تولیدی می‌تواند خسارات جبران ناپذیر داشته باشد.

• ریسک تأمین جوجه مادر گوشتی و جوجه یکروزه با کیفیت:

○ به دلیل محدودیت‌های قانونی و اجبار در پرورش (بخشی از تولید) از سویه آرین برای تمام واحدهای تولیدی، و با توجه به تفاوت در عملکرد فنی سویه آرین نسبت به سویه‌های روز دنیا مانند راس و آربوراکرز و ... این موضوع ضمن کاهش شاخص‌های فنی منجر به افزایش هزینه‌های تولید گردیده است.

• راهکارهای شرکت جهت مقابله با ریسک‌ها:

○ شرکت سپیدماکیان (سهامی عام) به منظور مقابله با ریسک تأمین مواد اولیه، ضمن برنامه‌ریزی جهت افزایش موجودی مواد اولیه در هر مقطع زمانی به بیش از ۳ ماه، اقدام نموده است تا ضمن اطمینان از تأمین به‌موقع و کافی مواد اولیه، هزینه خرید مواد اولیه خود را کاهش دهد. از طرفی پس از پیگیری‌های مکرر وزارت جهاد کشاورزی با واردات مستقیم نهاده‌های مورد نیاز از جمله ذرت و کنجاله سویا بصورت مستقیم موافقت نموده و مجوزهای لازم از پائیز سال ۱۴۰۴ صادر گردیده است که این امر امکان واردات نهاده با کیفیت و با قیمت مناسب را فراهم نموده است.

○ از آنجا که در این صنعت دخالت دولت در زمینه عرضه مرغ آماده طبخ با شدت بیشتری اعمال می‌شود، شرکت اقدام به برنامه‌ریزی جهت تولید سایر محصولات مبتنی بر ارزش افزوده گوشت مرغ نظیر انواع محصولات قطعه‌بندی شده، طعم‌دار، بدون آنتی‌بیوتیک و محصولات فرآوری شده نموده است.

○ با توجه به برنامه‌ریزی شرکت جهت افزایش موجودی مواد اولیه، علاوه بر مقابله با ریسک تأمین مواد اولیه، تأثیر افزایش نرخ ارز را به نوعی مدیریت نموده و با تأخیر چند ماهه آثار آن در بهای تمام شده‌ی شرکت انعکاس می‌یابد. با عنایت به

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

این تأخیر، از آنجایی که قیمت تمام شده‌ی محصولات در همان آغاز تغییرات نرخ ارز، افزایش نمی‌یابد، افزایش قیمت فروش محصولات، آثار منفی آن را پوشش خواهد داد.

○ تشدید مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای در واحدهای مختلف شرکت، استفاده از نیروی متخصص و باتجربه و نیز تجهیزات و دانش بروز در این زمینه و همچنین رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی مرتبط و به حداقل رساندن ارتباط پرسنل بخش‌های مختلف با یکدیگر موجب کاهش ریسک شیوع بیماری بین طيور در شرکت سپیدماکیان شده است و سابقه شرکت طی سال‌های گذشته بیانگر موفقیت در این زمینه می‌باشد.

○ برنامه‌ریزی جهت اخذ به موقع تسهیلات و استفاده از خدمات بانکی با توجه به شفافیت و بازپرداخت به موقع تسهیلات

○ توجه به معیشت، رفاه، ایمنی و آموزش و حمایت از نیروی انسانی شرکت در کنار برنامه ریزی برای رشد و ارتقای کارکنان از برنامه‌های کلیدی شرکت است که در واحد منابع انسانی در پیش گرفته شده است تا رضایت نیروی انسانی که از مهمترین سرمایه‌های شرکت می‌باشند فراهم گردد.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت شرکت به شرح ذیل تشریح می‌گردد:

- پیشرو بودن
- کیفیت بالای محصولات نسبت به رقبا
- تنوع بالای محصولات
- وجود زیرساخت‌های مناسب
- وجود نیروهای متخصص با دانش کافی و مسئولیت پذیری بالا
- اعتبار سازمانی
- شفافیت اطلاعات مالی و کسب و کار
- شاخص‌های بهره وری فنی بالا
- توسعه پخش مویرگی
- اقتصاد به مقیاس
- وجود چرخه عملیات تجاری پایدار (وصول و تامین)
- مدیریت مشارکتی

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

همچنین نقاط ضعف این شرکت به شرح ذیل تشریح می‌گردد:

- عدم توسعه و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل اطلاعات
- عدم توسعه بازارهای جدید متناسب با افزایش تولید شرکت
- عدم توازن در بعضی از حلقه‌های زنجیره تامین متناسب با نیاز شرکت
- عدم توسعه BI بصورت جامع در شرکت
- محدود بودن توزیع مویرگی به شهر تهران
- هزینه‌های حمل و جابجایی بالا در جوجه یکروزه و قطعه بندی با توجه به زیر ساخت های فعلی شرکت
- ضعف رویکرد فرآیندی و گردش کار در سازمان

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

واحد اندازه گیری	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	ردیف
قطعه	جوجه یکروزه	۱
کیلوگرم	مرغ زنده	۲
کیلوگرم	مرغ آماده طبخ	۳
کیلوگرم	مرغ آماده طبخ منجمد	۴
کیلوگرم	مرغ قطعه بندی گرم	۵
کیلوگرم	مرغ قطعه بندی منجمد	۶
کیلوگرم	دان	۷
قطعه	جوجه یکروزه بوقلمون	۸
کیلوگرم	بوقلمون زنده	۹
کیلوگرم	بوقلمون آماده طبخ گرم	۱۰
کیلوگرم	بوقلمون قطعه بندی گرم	۱۱
کیلوگرم	غذای نیمه آماده	۱۲
کیلوگرم	سایر	۱۳

عمده محصولات اصلی شرکت مطابق با مصوبات و نرخ‌های تعیین شده توسط نهادهای دولتی قیمت گذاری می‌شود.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

چرخه تولید تا توزیع: شرکت سپیدماکیان تمامی زنجیره تولید صنعت مرغداری از تولید دان مرغ تا پخش مویرگی محصولات نهایی شامل مرغ آماده طبخ و قطعه‌بندی را دارا می‌باشد.



شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:

کارخانجات تولید دان: در اولین قدم، غلات از جمله ذرت و سویا توسط شرکت از فروشندگان داخلی یا خارجی خریداری شده و به همراه سایر مواد مورد نیاز (شامل ویتامین‌ها و مکمل‌ها) در کارخانجات تولید دان ترکیب و این محصول ساخته می‌شود. دان تولید شده به مزارع پرورش مرغ گوشتی و مادر ارسال می‌گردد. در شرکت سپیدماکیان برای حفظ و رعایت شرایط بهداشتی و قرنطینه‌ای بین مزارع مرغ مادر و گوشتی، تولید دان در کارخانه‌ها به طور جداگانه صورت می‌گیرد. در هر کارخانه مواد اولیه مصرفی قبل از ورود به کارخانه به منظور سنجش ارزش غذایی و نیز میزان آلودگی به سموم قارچی (مایکوتوکسین‌ها) نمونه‌برداری و سپس مورد آزمایش کیفی قرار می‌گیرند و پس از تأیید در تهیه دان استفاده می‌شوند.

مزارع مرغ اجداد: گله‌های اجداد معمولاً دارای چهار خط یا چهار نوع مرغ و خروس هستند که از نظر ژنتیکی با هم متفاوت بوده و اصطلاحاً خطوط A، B، C و D نامیده می‌شوند. خطوط A و B به ترتیب خروس و مرغ خط پدری هستند و خطوط C و D به ترتیب خروس و مرغ خط مادری نام دارند. مرغ و خروس خط پدری و نیز مرغ و خروس خط مادری به طور جداگانه پرورش یافته و سپس در سن بیست هفتگی مرغ و خروس خط پدری با هم و مرغ و خروس خط مادری نیز با هم مخلوط می‌شوند. از خط پدری (یعنی اختلاط خروس A و مرغ B تخم‌مرغ‌های خط پدری حاصل می‌گردد) و از خط مادری (یعنی اختلاط خروس C و مرغ D تخم‌مرغ‌های خط مادری حاصل می‌گردند).

مزارع مرغ مادر: جوجه مادر یکروزه خریداری شده و در مزارع مرغ مادر نگهداری می‌شود. پس از حدود ۶ ماه مرغ مادر قادر به شروع تخم‌گذاری می‌باشد، فرآیند تخم‌گذاری حدوداً به مدت ۹ ماه بطور معمول می‌تواند توسط مرغ مادر صورت پذیرد. مرغ‌های مادر، در محیط کنترل شده از نظر دما، رطوبت، نور و شرایط محیطی مناسب پرورش می‌یابند. همچنین با استفاده از یک رژیم غذایی مناسب و کنترل شده و نیز رعایت شرایط کامل امنیت زیستی، مرغ‌های مادر سالم با وزن یکنواخت و مطابق استانداردهای نژاد پرورش می‌یابند و آماده ورود به دوران تولید می‌شوند. در طول دوران پرورش مرغ‌های مادر با استفاده از واکسن‌های مناسب، پرندگان مولد بر علیه بیماری‌های شایع در منطقه ایمن شده و در نتیجه مقادیر مناسبی از ایمنی را به جوجه‌های تولیدی منتقل خواهند نمود. در تمام دوران پرورش و تولید، با پایش مداوم گله‌ها توسط کارشناسان تولید، شرایط برای دستیابی به بهترین سطوح تولید تخم مرغ نطفه‌دار و به تبع آن مناسب‌ترین کیفیت جوجه یکروزه مهیا می‌گردد. در طی دوران چهل هفته‌ای تولید، حداکثر کنترل بهداشتی برای سلامت مرغ و تخم مرغ نطفه‌دار تولید شده رعایت می‌شود. تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار تولیدی توسط کامیون‌های با شرایط محیطی مناسب به کارخانه جوجه‌کشی ارسال می‌گردند. تعداد مزارع مرغ مادر به تفکیک مالکیتی، استیجاری و مشارکتی به ترتیب ۱۴، ۳۱ و ۱۲ واحد می‌باشد.

کارخانجات جوجه‌کشی: تخم مرغ‌های مرغ مادر گوشتی، جهت جوجه‌کشی به کارخانجات جوجه‌کشی فرستاده می‌شود. طی مدت ۲۱ روز تخم مرغ‌ها در دستگاه‌های مربوطه تبدیل به جوجه شده و جوجه‌های حاصل به مزارع مرغ گوشتی ارسال می‌شود تا طی دوره ۴۵ روزه پرورش مرغ گوشتی انجام می‌گیرد.

در کارخانه جوجه‌کشی، مجدداً عملیات درجه‌بندی (گرید) و ضدعفونی تخم‌مرغ‌ها انجام می‌گیرد. سپس تخم‌مرغ‌ها به دستگاه‌های انکوباتور منتقل می‌شوند. لازم به ذکر است مجموعه دستگاه‌های شرکت ساخت کارخانه پیترسایم می‌باشد. جوجه‌های تولیدی در جوجه‌کشی، ابتدا تعیین جنسیت و سپس بر علیه بیماری‌های نیوکاسل، گامبورو و برونشیت واکسینه می‌شوند و در نهایت به کمک

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سبدهای مخصوص، توسط کامیون‌های ویژه حمل جوجه یکروزه، به مزارع مرغ گوشتی تحت مدیریت شرکت حمل می‌گردند. تعداد کارخانجات جوجه کشی به تفکیک مالکیتی، استیجاری، مشارکتی، کارمزدی و در حال تاسیس به ترتیب ۱، ۱، ۴ و ۱ واحد می‌باشد.

مزارع مرغ گوشتی: در مزارع گوشتی، برای رسیدن به حداکثر پتانسیل ژنتیکی نژاد، قرنطینه شدید بهداشتی به همراه شرایط مناسب دما، رطوبت، تهویه هوا و تغذیه فراهم شده است. همچنین برای پیشگیری از بیماری‌های شایع در منطقه، علاوه بر واکسیناسیون اولیه، برنامه واکسیناسیون مجدد نیز طراحی گردیده است. به منظور پرهیز از مصرف آنتی‌بیوتیک تمام تلاش کارشناسان بر حفظ سلامت مرغ متمرکز است تا در نهایت غذای سالم در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. همچنین به منظور بهبود کیفیت گوشت مرغ و کاهش میزان چربی لاشه، سن کشتار به محدوده ۴۰-۳۱ روز (میانگین ۳۷ روز) رسیده است. وزن مرغ‌های زنده در زمان کشتار معمولاً در محدوده ۱،۶ تا ۲،۶ کیلوگرم (میانگین ۲،۳ کیلوگرم) است. تعداد مزارع مرغ گوشتی به تفکیک مالکیتی، استیجاری، مشارکتی و کارمزدی به ترتیب ۱۲، ۶۷، ۲۳۱ و ۳۱ واحد می‌باشد.

کشتارگاه: در کشتارگاه‌ها با بهره‌گیری از بهترین و به‌روزترین تکنولوژی دنیا و با استفاده از دستگاه‌های کاملاً خودکار امکان ارائه کیفیت بالایی فراهم می‌گردد. پس از ذبح حلال، تجهیزات مدرن کشتار شرکت سپیدماکیان، این امکان را بوجود آورده است تا محصولات فرآوری و قطعه‌بندی مرغ در سردخانه با درجه حرارت مناسب ذخیره‌سازی شوند. برنامه‌های سختگیرانه بهداشتی، پاکیزه‌سازی و ضد عفونی به ما اجازه می‌دهد تا از عمر مفید و طولانی مدت محصولات اطمینان حاصل شود. اطمینان فوق توسط آزمایشگاه میکروبیولوژی کشتارگاه بطور مداوم کنترل می‌گردد. پس از سرد شدن مرغ کشتار شده، محصول دارای سه مقصد می‌باشد.

۱. لاشه، که در فرم‌های مختلف برای بازار بسته‌بندی می‌شود.
۲. قطعات لاشه؛ با حفظ زنجیره سرد، مرغ به قطعات مختلف تقسیم و در بسته‌بندی‌های متفاوت به بازار عرضه می‌شود.
۳. بیش فرآوری محصولات؛ با استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی بیش فرآوری گوشت مرغ و تحت شرایط مناسب برودتی و بهداشتی، این محصولات تهیه و به بازارهای هدف خود ارسال می‌شود.

تعداد کشتارگاه مرغ و بوقلمون به تفکیک مالکیتی و استیجاری به ترتیب ۲ و ۲ واحد می‌باشد.

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

به کارگیری تکنولوژی در این صنعت همانند تمام صنایع، امری انکارناپذیر و عنصری لاینفک می‌باشد. با این وجود تکنولوژی‌های مورد استفاده در سطح بین الملل، علی‌الخصوص در کشورهای توسعه یافته، با فاصله مشهودی از همقطاران آن در داخل کشور پیشرو است و این صنعت نیز از چنین فقدانی مجزا نیست. با تمام این محدودیت‌ها شرکت سپیدماکیان همواره نگاه ویژه‌ای به به روز رسانی فرآیندها، ماشین آلات، نظام اجرایی و توانمندی‌های مدیریتی در ابعاد مختلف سازمان دارد و در این راستا همواره با کمک واحدهای توسعه کسب و کار، تحقیق و توسعه و بهبود سیستم‌ها و روش‌های مالی و اقتصادی سعی در به روز رسانی تمامی ابعاد مذکور دارد.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

در سال مورد گزارش ذرت و کنجاله‌ی سویا در حدود ۷۱ درصد قیمت دان تولیدی، حدود ۴۵ درصد بهای تمام شده مرغ زنده و ۳۰ درصد مرغ کشتار شده را تشکیل داده است. طبق اعلام انجمن صنایع خوراک دام و طیور بیش از ۸۰ درصد نهاده‌های دامی، وارداتی هستند.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده‌ها
۱	ذرت	کیلوگرم	۲۶۵،۲۹۳،۲۳۴	آوا تجارت صبا-ارمغان امید شمپلا-صبا پیشرو کالا-صنعت غذایی کورش-جهان صادرات سینا-گروه کیهان فراز کاسپین-توسعه غلات اطلس اندیش-OLAM GLOBAL AGRI PTE LTD
۲	سویا	کیلوگرم	۱۲۷،۸۶۳،۱۰۳	صبا پیشرو کالا-فربست دزفول-نونین گستر مشکات-پشتیبانی امور دام گیلان-پشتیبانی استان البرز-پشتیبانی امور دام کرمانشاه-صنعت غذایی کورش-İPEK AGRO GIDA SAN.TİC.A.Ş-پشتیبانی امور دام کرمانشاه-صنعت غذایی کورش-İPEK AGRO GIDA SAN.TİC.A.Ş-MESOPOTAMIA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET
۳	مواد اولیه دان	کیلوگرم	۳۸،۴۴۹،۸۴۲	آمارد دارو آوران شمال-پیشگامان توزیع آفتاب-آریا صدف ایرانیان-زرین چکاوک-راشا تجارت تشریف-ستاره تجارت آرام-شرکت آرمان طیور پارس-ایران فسفات-شرکت تک زن زیست-سپند مهر پایا-شرکت گرماب شیمی
۴	سایر مواد اولیه کمکی	کیلوگرم	۹۹۳،۳۸۱،۸۳۲	آریا نوید یکتا-امیر تجارت کاسپین-ایده رایکا ارس تام-پرند پلاستیک-پلاستیک حافظ-سفیدسار آفتاب-شرکت آذر مصون-شرکت ابر شمال-شرکت مهر کارتن سبلان
۵	سایر مواد اولیه (جوجه، مرغ و...)	کیلوگرم-قطعه	۵،۹۲۸،۷۳۴	تامین کنندگان داخلی

۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)، مواد اولیه تشکیل دهنده دان از جمله ذرت و سویا در سامانه بازارگاه با توجه به نرخ اعلامی، روزانه توسط وزارتخانه تعیین می گردد و در صورت خرید تعهدی، قیمت مصوب به علاوه هزینه مالی مدت زمان بازپرداخت طی فاکتور به عنوان نرخ خرید نهایی محاسبه می گردد. لازم به ذکر است خریدهای شرکت در سامانه بازارگاه به صورت ترکیبی نقدی و اعتباری، متناسب با نیاز تولید و براساس مدیریت نقدینگی و صرفه و صلاح شرکت انجام می پذیرد.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۳-۱- پروژه‌های توسعه شرکت:

عمده افزایش مخارج پروژه تکمیل دان کلاشم بابت رینگ فونداسیون سیلو ۲۵۳، ۱۱۰ میلیون ریال، خرید قطعات خط شارژ سه عدد سیلو به مبلغ ۸۷۷، ۹۰ میلیون ریال و هزینه مالی وام اختصاصی از بانک کشاورزی جهت ایجاد کارخانه دان کلاشم به مبلغ ۱۱۳،۱۵۱ میلیون ریال می‌باشد.

عمده افزایش مخارج سایر پروژه‌ها: سیلوی ذخیره دان فلزی مکعبی ۱۵ تنی برای پروژه احداث سیلوهای ۱۵۰ تنی دان شهر صنعتی رشت به مبلغ ۸۴۰، ۱۵ میلیون ریال و پلیت ۶ میل برای پروژه مقاوم سازی واحد گوشتی پس ویشه به مبلغ ۲۹۳، ۱۷ میلیون ریال می‌باشد.

تاثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل		شرح
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نصب سیلوه‌ها / پاچال تخلیه ذرت و سربندی / چک تخلیه تریلی / شارژ دیسشارژ سیلوه‌های ذرت	۳۸۳،۱۳۸	۱،۰۳۳،۵۲۲	۲۶۶،۴۷۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۲	۸۶	پروژه تکمیل کارخانه دان کلاشم
بهسازی، ترمیم و توسعه بخش‌های مختلف: ساندویچ پنل، فونداسیون چیلر، کانال کوئل ایرواشر + کف و سقف بعضی ساختمان‌ها + سالن قرنطینه + سالن واکسیناسیون	۱۱۴،۱۹۱	۲۵۲،۲۹۶	۹۷،۷۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۰	۸۷	پروژه‌های توسعه و ترمیم جوجه کشی
اورهال کمپرسور - موتورخانه - ۱۲ تابلو PLC - راه اندازی سردخانه	۶،۲۷۶	۲۳۰،۷۰۹	۱۹۹،۲۹۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹	۹۵	پروژه تکمیل کشتارگاه بوقلمون لوشان (ایرچیلینگ)
تعداد ۴ پروژه	۳۴۸،۴۳۹	۱۵۸،۹۹۱	۲۵،۶۲۰	-	-	-	سایر پروژه‌ها
	۸۵۲،۰۴۴	۱،۶۷۵،۵۱۸	۵۸۹،۰۹۳				

۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

صنعت طیور، علی‌رغم ماهیت مستقل خود، وابستگی شدیدی به نهاده‌های وارداتی دارد که بخش عمده آن‌ها از خارج از کشور تأمین می‌شود. در نتیجه، هرگونه تحول و تغییر در سطح منطقه و کشور، بر عملکرد این شرکت نیز تأثیرگذار خواهد بود.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ...

- پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت برای فراورده خوراک طیور و کنسانتره خوراک طیور تاریخ تمدید ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ تاریخ اعتبار ۱۴۰۴/۰۳/۱۴.
- ۲- گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ داری شماره انحصاری به شماره انحصاری NACI/lab ۱۶۸۴ تاریخ صدور اولیه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ تاریخ اعتبار ۱۴۰۷/۰۶/۰۴.
- ۳- گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ داری شماره انحصاری به شماره انحصاری NACI/lab ۲۵۲۴ تاریخ صدور اولیه ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ تاریخ اعتبار ۱۴۰۶/۰۹/۲۰.
- ۴- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری کنسانتره خوراک طیور با نام تجاری سودابه به شماره ۸۳۷۶۷۰۶۹۸۱ تاریخ صدور اولیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ تاریخ اعتبار ۱۴۰۴/۰۴/۰۴.
- ۵- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری خوراک طیور با نام تجاری سودابه به شماره ۸۳۹۹۰۴۴۰۳۱ تاریخ صدور اولیه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تاریخ اعتبار ۱۴۰۶/۰۱/۱۹.
- ۶- پروانه بهداشتی بهره برداری با کد IVC ۹۱۴۰۲۰۵۲۲۳۴۴۶۵۸ تاریخ صدور اولیه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ تاریخ اعتبار ۱۴۰۴/۰۵/۱۷.
- ۷- پروانه ساخت خوراک (آغازین، رشد، پایانی و پایانی ۲) تاریخ صدور اولیه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ تاریخ اعتبار ۱۴۰۳/۰۹/۲۳.
- ۸- گواهی نامه ثبت علامت تجاری سمین به شماره ثبت علامت تجاری ۳۵۶۴۶۰ و شماره اظهارنامه علامت تجاری ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ تاریخ شروع اعتبار ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ تاریخ پایان اعتبار ۱۴۰۵/۰۲/۲۰.
- ۹- گواهی نامه ثبت علامت تجاری زیرک به شماره ثبت علامت تجاری ۲۱۸۰۵۷ و شماره اظهارنامه علامت تجاری ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ تاریخ شروع اعتبار ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ تاریخ پایان اعتبار ۱۴۰۳/۰۳/۲۹.
- ۱۰- گواهی نامه ثبت علامت تجاری پک فود به شماره ثبت علامت تجاری ۲۶۱۳۹۶ و شماره اظهارنامه علامت تجاری ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ تاریخ شروع اعتبار ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ تاریخ پایان اعتبار ۱۴۰۵/۰۳/۲۷.
- ۱۱- گواهی نامه های سیستم مدیریت کیفیت (ISO ۴۵۰۰۱-ISO ۲۲۰۰۰-ISO ۱۴۰۰۱-ISO ۱۰۰۰۴-ISO ۹۰۰۱-ISO ۱۰۰۰۲) تاریخ صدور اولیه ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ تاریخ اعتبار ۱۴۰۵/۰۵/۱۳.

۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:

با توجه به فعالیت اصلی شرکت که تولید مرغ می باشد فروش مرغ به فصل خاصی تعلق ندارد.

۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:

خدمات پس از فروش شرکت سپیدماکیان به عنوان یکی از ارکان مهم زنجیره ارزش این مجموعه، با هدف تضمین کیفیت و جلب رضایت مشتریان ارائه می شود. این خدمات مبتنی بر ساختار یکپارچه تولید بوده و امکان رهگیری محصول از مرحله پرورش تا مصرف را فراهم می سازد. در این چارچوب، شرکت نسبت به دریافت، ثبت و رسیدگی به شکایات و پیشنهادات مصرف کنندگان اقدام می نماید. همچنین در صورت بروز هرگونه نقص کیفی، فرآیند جمع آوری و اصلاح محصولات از سطح بازار به صورت سریع انجام می گیرد. نظارت مستمر بر زنجیره سرد و شرایط نگهداری و حمل و نقل از دیگر اقدامات مهم در این حوزه است. شرکت با ارائه آموزش های

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

لازم به شبکه توزیع، در حفظ کیفیت محصول تا زمان مصرف نقش فعالی ایفا می‌کند. از سوی دیگر، پایش رضایت مشتریان و تحلیل بازخوردها به منظور بهبود مستمر محصولات انجام می‌شود. اطلاع‌رسانی صحیح درباره نحوه نگهداری و مصرف محصولات نیز بخشی از این خدمات محسوب می‌گردد. این اقدامات موجب افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و ارتقای جایگاه برند در بازار می‌شود. در نهایت، خدمات پس از فروش سپیدماکیان تضمین‌کننده عرضه محصولی سالم، ایمن و مطابق با استانداردهای کیفی است.

۱-۱-۱- تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۳									سال ۱۴۰۴									شرح
تحصیلات						متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات						متوسط تعداد کارکنان (نفر)			
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	برون سپاری	موقت	دائم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	برون سپاری	موقت	دایم	
۳۸	۱۵۵	۵۲۰	۲۴۴	۱,۳۱۰	۲,۰۲۱		۵,۶۲۰		۴۶	۲۱۴	۷۳۰	۲۶۹	۱,۸۳۴	۲,۹۰۶		۵,۹۹۹		کارکنان بخش عملیاتی
۲	۵۳	۱۱۱	۱۳	۶۳	۵۴		۲۱۳		۳	۶۸	۹۹	۷	۲۱	۱۷		۲۱۵		کارکنان اداری
۱	۱۴	۷۳	۱۹	۸۹	۱۶		۲۳۰		۲	۲۱	۷۷	۲۴	۱۰۵	۱۷		۲۴۶		کارکنان فروش
۴۱	۲۲۲	۷۰۴	۲۷۶	۱,۴۶۲	۲,۰۹۱	۰	۶,۰۶۳	۰	۵۱	۳۰۳	۹۰۶	۳۰۰	۱,۹۶۰	۲,۹۴۰	۰	۶,۴۶۰	-	جمع

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارائی	وضعیت مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه
زمین ها	زمین های مبیعه نامه ای	۶۶۵,۳۸۲		۶۶۵,۳۸۲	کشاورزی / صنعتی	گیلان/اردبیل	۱,۷۹۸,۸۸۲	آزاد
	زمین های سنددار	۱,۴۶۴,۸۰۶		۱,۴۶۴,۸۰۶	صنعتی	گیلان	۸۹۶,۵۴۲	مقدار ۳۹۱,۶۲۵ مترمربع در رهن بانک میباشد
مجموع		۲,۱۳۰,۱۸۸	۰	۲,۱۳۰,۱۸۸			۲,۶۹۵,۴۲۴	
ساختمان ها	ساختمان های مبیعه نامه ای	۹۳۸,۹۸۷	۳۷,۹۵۰	۹۰۱,۰۳۷	صنعتی	گیلان/اردبیل	۲۰,۶۵۳	مقدار ۲,۹۶۸ مترمربع در رهن بانک
	ساختمان های سنددار	۱۱,۹۵۴,۱۳۸	۱,۲۴۳,۹۳۱	۱۰,۷۱۰,۲۰۴	صنعتی/تجاری /مسکونی	گیلان	۲۷۱,۰۶۳	مقدار ۱۵۰,۱۶۶ مترمربع در رهن بانک
مجموع		۱۲,۸۹۳,۱۲۵	۱,۲۸۱,۸۸۱	۱۱,۶۱۱,۲۴۱			۲۹۱,۷۱۶	

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

شرکت در سال مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکت های بورسی، بالاترین حجم فروش محصولات خود را معادل مبلغ ۲۴۷,۶۶۹,۱۴۹ میلیون ریال بفروش رسانده و در رده ی اول از لحاظ حجم و مبلغ فروش گوشت مرغ در کشور قرار دارد. اطلاعات حجم فروش محصولات شرکت و مبلغ ریالی آن براساس گزارش فعالیت ماهانه افشا شده در سامانه کدال می باشد.

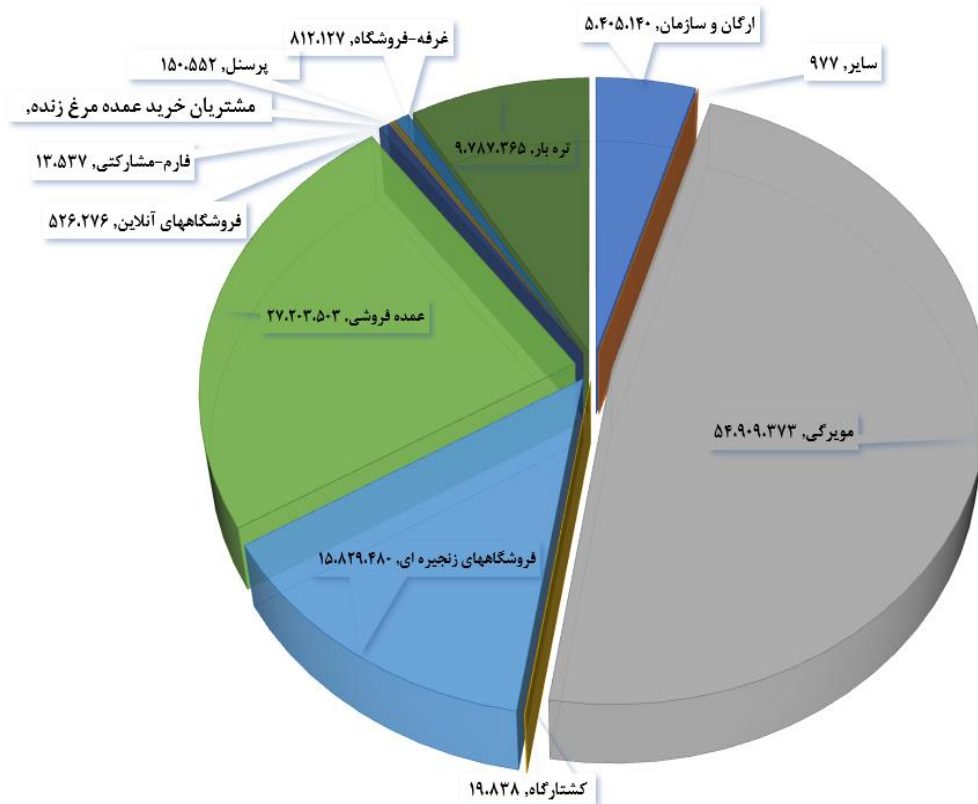
شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نوع محصول
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	
	درصد			درصد		
-	۵.۶۶٪	۱۰۰,۰۳۳,۹۱۲	-	۵.۵۱٪	۹۷,۲۹۵,۷۴۷	جوجه ریزی - قطعه
	۵.۵۱٪	۲۲۳,۱۱۷	-	۴.۸۷٪	۲۰۶,۳۳۵	مرغ زنده تولید شده (تن)
-	۵.۰۹٪	۱۵۷,۷۱۴	-	۴.۰۷٪	۱۳۲,۶۲۳	گوشت مرغ تولید شده (تن)

(مبالغ به میلیون ریال)

فروش مرغ آماده طبخ بر مبنای طبقه مشتری:



شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۲-۲ جزئیات فروش در داخل

جزئیات فروش در داخل									
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهام شرکت از فروش داخل در بازار محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهام شرکت از تعداد فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهام شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	جوجه یکروزه (قطعه)	-	۲۱,۰۹۷,۹۳۹	-	-	-	-	-	-
۲	مرغ زنده (کیلوگرم)	-	۳۸,۸۳۸,۴۰۱	-	-	-	-	-	-
۳	مرغ آماده طبخ (کیلوگرم)	-	۸۲,۵۱۶,۳۶۵	-	-	-	-	-	-
۴	مرغ منجمد (کیلوگرم)	-	۱۳,۰۹۰,۷۹۵	-	-	-	-	-	-
۵	قطعه بندی (کیلوگرم)	-	۱۹,۴۶۳,۶۸۶	-	-	-	-	-	-
۶	قطعه بند منجمد (کیلوگرم)	-	۳,۹۱۹,۵۲۲	-	-	-	-	-	-
۷	دان (کیلوگرم)	-	۹,۶۲۲,۱۹۸	-	-	-	-	-	-
۸	جوجه یکروزه بوقلمون (قطعه)	-	۵۹,۹۳۴	-	-	-	-	-	-
۹	بوقلمون زنده (کیلوگرم)	-	۳۴۰,۰۰۲	-	-	-	-	-	-
۱۰	بوقلمون آماده طبخ (کیلوگرم)	-	۹۶۸,۱۷۳	-	-	-	-	-	-
۱۱	قطعه بندی بوقلمون (کیلوگرم)	-	۹۱۰,۷۴۴	-	-	-	-	-	-
۱۲	غذای نیمه آماده (کیلوگرم)	-	۲,۲۸۰,۱۵۶	-	-	-	-	-	-
۱۳	سایر	-	۹,۹۷۲,۱۳۴	-	-	-	-	-	-

باتوجه به عدم دسترسی به فروش کل انواع محصولات فوق در سطح کشور، لذا کل فروش داخلی ارائه نشده است.

قیمت فروش داخلی محصولات گوشت مرغ گرم و جوجه یک روزه گوشتی توسط ستاد تنظیم بازار و محصولات قطعه بندی از جانب انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور و سایر محصولات نیز با توجه به عرضه و تقاضا و همچنین قیمت رقابتی تعیین می گردد.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

تأمین ذخایر استراتژیک دولت در زمینه مرغ منجمد و تأمین نهاده از جمله ذرت و سویا از طریق شرکت پشتیبانی امور دام به صورت تهاتری و یا خرید و فروش و همچنین توزیع مرغ آماده طبخ به نرخ مصوب در میادین میوه و تره بار توسط شرکت انجام می‌شود.

۳-۲-۱ آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی):

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (واقعی)	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (فرضی)	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (فرضی)	مبلغ بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (واقعی)	مبلغ بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (فرضی)
۱	دان	۳,۹۵۷,۰۰۱	۳,۹۵۷,۰۰۱	۴۱۱,۲۳۷	۴۱۱,۲۳۷	۲,۶۴۲,۳۴۱	۲,۶۴۲,۳۴۱
۲	جوجه یکروزه	۴,۶۵۰,۱۷۰	۴,۸۷۸,۳۷۱	۲۲۰,۴۰۹	۲۳۱,۲۲۵	۴,۷۳۱,۵۵۵	۴,۷۳۱,۵۵۵
۳	جوجه یکروزه بوقلمون	۴۸,۹۹۴	۴۸,۹۹۴	۸۱۷,۴۷۱	۸۱۷,۴۷۱	۲۰,۲۲۲	۲۰,۲۲۲
۴	مرغ زنده	۳۷,۷۵۹,۸۰۴	۴۱,۳۴۹,۳۰۳	۹۷۴,۲۵۰	۱,۰۶۴,۶۵۰	۲۷,۷۶۴,۴۲۰	۲۷,۷۶۴,۴۲۰
۵	بوقلمون زنده	۶۱۷,۰۹۶	۶۱۷,۰۹۶	۱,۸۱۴,۹۷۹	۱,۸۱۴,۹۷۹	۳۲۴,۱۳۴	۳۲۴,۱۳۴
۶	مرغ آماده طبخ	۱۱۴,۸۶۷,۷۸۹	۱۳۰,۴۸۵,۹۳۴	۱,۵۸۱,۶۳۴	۱,۳۹۲,۰۶۱	۸۷,۰۹۶,۳۳۸	۸۷,۰۹۶,۳۳۸
۷	مرغ منجمد آماده طبخ	۱۸,۴۲۰,۸۳۵	۱۸,۴۲۰,۸۳۵	۱,۴۰۷,۱۵۹	۱,۴۰۷,۱۵۹	۱۴,۸۹۵,۷۴۲	۱۴,۸۹۵,۷۴۲
۸	بوقلمون آماده طبخ	۱,۹۷۱,۴۶۱	۱,۹۷۱,۴۶۱	۲,۰۳۶,۲۶۸	۲,۰۳۶,۲۶۸	۱,۲۱۶,۸۳۸	۱,۲۱۶,۸۳۸
۹	مرغ قطعه بندی	۴۱,۲۸۸,۳۷۸	۴۱,۲۸۸,۳۷۸	۲,۱۲۱,۳۰۳	۲,۱۲۱,۳۰۳	۲۸,۸۲۰,۲۸۰	۲۸,۸۲۰,۲۸۰
۱۰	مرغ قطعه بندی منجمد	۵,۸۸۵,۶۶۴	۵,۸۸۵,۶۶۴	۱,۵۰۱,۶۲۸	۱,۵۰۱,۶۲۸	۵۶۰,۷,۹۱۶	۵۶۰,۷,۹۱۶
۱۱	بوقلمون قطعه بندی	۲,۲۴۲,۹۴۳	۲,۲۴۲,۹۴۳	۲,۴۶۲,۷۵۸	۲,۴۶۲,۷۵۸	۱,۶۲۰,۲۸۲	۱,۶۲۰,۲۸۲
۱۲	غذای نیمه آماده	۴۰,۳۷۰,۰۱۲	۴۰,۳۷۰,۰۱۲	۱,۷۷۰,۴۹۸	۱,۷۷۰,۴۹۸	۳,۳۸۴,۰۷۷	۳,۳۸۴,۰۷۷
۱۳	سایر	۳,۰۷۴,۹۹۰	۳,۰۷۴,۹۹۰	۳۰۸,۳۵۸	۳۰۸,۳۵۸	۷۷۴,۱۷۰	۷۷۴,۱۷۰
۱۴	درآمد مشارکت	۸,۸۴۷,۰۱۲	۸,۸۴۷,۰۱۲	---	---	۷,۰۵۷,۲۰۹	۷,۰۵۷,۲۰۹
	جمع	۲۴۷,۶۶۹,۱۴۹	۲۶۷,۱۰۴,۹۹۴			۱۸۵,۹۵۵,۵۲۴	۱۸۵,۹۵۵,۵۲۴

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۳-۲ وضعیت پرداخت های به دولت:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۰۲,۹۱۳	۴۷,۵۰۶	۱۱۷	افزایش فروش دان نسبت به سال گذشته
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲۵۵,۱۳۳	۱۱۲,۴۰۷	۱۲۷	افزایش فروش غذای نیمه آماده نسبت به سال گذشته
۳	بیمه سهم کارفرما	۴,۶۱۹,۳۰۴	۲,۷۳۶,۲۱۳	۶۹	---
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۲۰۵,۹۳۴	۲۱,۶۰۲	۸۵۳	افزایش حجم واردات نسبت به سال قبل و افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی
۵	پرداختی بابت انرژی	۱,۱۵۲,۰۳۹	۵۹۰,۵۸۰	۹۵	افزایش هزینه های ترانزیت-هزینه اوج باری- مالیات بر ارزش افزوده-افزایش نرخ بر هر کیلو وات ساعت
	جمع	۶,۳۳۵,۳۲۳	۳,۸۳۱,۱۲۷		

۲-۳-۳ وضعیت مطالبات از دولت:

شرکت فاقد مطالبات از دولت می باشد.

۲-۴ کیفیت سود شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	نسبت سود خالص به سود غیر عملیاتی	نسبت سود خالص به سود عملیاتی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۲,۰۲۰,۴۱۶	۴۹,۳۸۰,۵۵۶	۳۳۳,۷۴۴	۱٪	۸۵٪
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶۹,۲۹۰	۵,۰۹۶,۶۸۹	۲۱۴,۰۱۶	۲۲٪	۱۹٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۸۶۱,۶۳۸	۱۱,۶۸۲,۷۱۶	۷۶,۴۳۶	۱٪	۷۶٪

هزینه های مالی و هزینه ی مالیات بر درآمد در محاسبات لحاظ نشده است.

منابع درآمد اهمیت زیادی دارند، اگر سودآوری عمدتاً از منابع پایدار و مستمر (مانند فروش محصولات و خدمات اصلی) باشد کیفیت آن بالاتر است. اگر سودآوری به طور عمده از سایر منابع غیرعادی و غیرمستمر مانند فروش دارایی ها یا درآمدهای حاصل از تغییرات نرخ ارز و مانند آن به دست آید، این سودآوری از کیفیت کمتری برخوردار است.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵-۲ نسبت‌های مالی

شرکت :

نسبت مالی	مقدار سال ۱۴۰۴	مقدار سال ۱۴۰۳	مقدار سال ۱۴۰۲
نسبت جاری	۱.۳۷	۰.۹۵	۱.۱۳
نسبت آنی	۰.۳۶	۰.۳۰	۰.۲۶
نسبت بدهی	۰.۶۴	۰.۷۹	۰.۷۰
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۱.۷۶	۳.۸۰	۲.۲۸
نسبت گردش مجموع دارایی‌ها	۱.۵۵	۲.۰۹	۱.۶۸
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۲.۲۲	۵.۶۱	۳.۰۰
نسبت دوره وصول مطالبات	۸	۸	۶
نرخ بازده دارایی‌ها	۰.۲۶	۰.۰۲	۰.۱۴
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۷۲	۰.۰۶	۰.۴۶
نسبت بازده فروش	۰.۱۷	۰.۰۱	۰.۰۸

تلفیق:

نسبت مالی	مقدار سال ۱۴۰۴	مقدار سال ۱۴۰۳	مقدار سال ۱۴۰۲
نسبت جاری	۱.۳۷	۰.۹۵	۱.۱۳
نسبت آنی	۰.۳۶	۰.۲۹	۰.۲۶
نسبت بدهی	۰.۶۴	۰.۷۹	۰.۷۰
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۱.۷۵	۳.۷۹	۲.۲۸
نسبت گردش مجموع دارایی‌ها	۱.۵۵	۲.۰۸	۱.۶۷
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۲.۲۲	۵.۶۰	۲.۹۹
نسبت دوره وصول مطالبات	۸	۸	۶
نرخ بازده دارایی‌ها	۰.۲۶	۰.۰۱	۰.۱۴
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۷۳	۰.۰۶	۰.۴۷
نسبت بازده فروش	۰.۱۷	۰.۰۱	۰.۰۸

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶-۲ وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	۸۱	۱۰۰	۱۳۶۶/۱۲/۰۳	-
۲	۱۴۳	۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت در سال جاری ۱۴۰۴ از بخشودگی و معافیت تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نموده است.

۷-۲ پرداخت سود

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	مانده	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
سال ۱۴۰۳	۹۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۱	۸۴,۵۲۹	۳,۷۲۵,۴۶۲	۱۱۸	عدم تکمیل اطلاعات سجامی توسط سهامداران
سال ۱۴۰۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۰	۱,۴۱۲,۸۸۱	۳,۵۳۳,۸۲۸	۳,۲۹۱	عدم تکمیل اطلاعات سجامی توسط سهامداران
سال ۱۴۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۱۳,۹۴۵	۲,۵۷۹,۶۴۳	۳,۴۳۵	عدم تکمیل اطلاعات سجامی توسط سهامداران
سنوات قبل	-	-	-	-	-	۹,۷۴۸	عدم تکمیل اطلاعات سجامی توسط سهامداران
	جمع کل					۱۶,۵۹۲	

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۸ سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)**	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع*	نام حسابرس شرکت	نماینده / نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
پرورش مرغ کاشانک	۳۷	۱۲۷,۱۰۵	۱۲۷,۱۰۵	-	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	بیات رایان	آقا نجی اله رسولی
تولید مرغ دریای صومعه سرا	۷۵	۵۹,۸۱۴	۵۹,۸۰۴	۱۰	۵۹,۴۰۰	۲۰,۳۱۰	بیات رایان	آقا مجتبی رسولی

۳ اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳ وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران در گروه زراعی با نماد سپید درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ مورد معامله قرار گرفته است.

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

پایان سال مالی								سال مالی منتهی به
سرمايه	قيمت سهم	ارزش بازار	درصدسهم شناور آزاد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد سهام معامله شده (میلیون سهم)	
۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۰	۱۲۵,۳۷۰,۰۰۰	۳۱.۲۹	۲۱۱	۲۱۸	۱۶,۴۲۹,۶۶۳	۱,۷۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۰	۶۲,۴۶۰,۰۰۰	۳۰.۹۹	۲۳۶	۲۳۶	۶,۷۶۹,۷۳۸	۹۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۷۲,۷۲۰,۰۰۰	۲۵.۳۳	۲۰۶	۲۰۶	۷,۱۱۱,۱۹۲	۸۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد سهام شناور شرکت سپیدماکیان (سهامی عام) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعداد ۲۸۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ می باشد.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۳ بازارگردانی:

طی سال مالی مورد گزارش، بازارگردانی نماد سپید بر عهده صندوق بازارگردانی اختصاصی تاک دانا و صندوق سرمایه گذاری اب.توازن کوروش به عنوان بازارگردان دوم انتخاب و تاریخ قراردادهای آنها به شرح جداول ذیل منعقد گردیده است. خلاصه‌ی مشخصات و عملکرد بازارگردان‌ها به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی تاک
۲	آغاز دوره‌ی بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۳	پایان دوره‌ی بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۰
۵	منابع اختصاص یافته از سوی مشاور سرمایه گذاری ترنج (ریال)	۰
۶	مانده سهام ابتدای دوره	۴۳۱,۳۶۰,۹۵۰
۷	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامداران حقیقی عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
۸	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۶۲۸,۸۳۱
۹	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱,۱۱۸,۷۸۰
۱۰	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۸۶,۰۵۶,۹۴۴
۱۱	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۵۰,۳۶۳,۳۳۵
۱۲	مانده سهام نزد بازارگردان	۳۶۷,۰۵۴,۵۵۹

باتوجه به اتمام قرارداد فی مابین بازارگردان و آقایان مجتبی، محمد و نجی اله رسولی تعداد ۳۶۷,۰۵۴,۵۵۹ سهم از سهام باقی مانده نزد بازارگردان، به آقایان رسولی انتقال یافته است. و مانده سهام نزد بازارگردان صفر می‌باشد.

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اب.توازن کوروش
۲	آغاز دوره‌ی بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۳	پایان دوره‌ی بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۰
۵	مانده سهام ابتدای دوره	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	منابع اختصاص یافته از سبذگردان کوروش (ریال)	
۷	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۰۹,۸۴۶
۸	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۵۲۵,۳۹۷
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۳۵,۲۸۴,۰۱۴
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۵۶,۰۹۱,۲۹۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۷۵,۵۲۳,۰۱۳

مطابق قرارداد شماره م-۱/۰۵/۱ ت ق / ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ قرارداد فی مابین تمدید گردیده است.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۳ اهم فعالیت‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف

حوزه بازرگانی :

- کسب نتیجه از پیگیری دو ساله شرکت برای اخذ مجوز واردات نهاده های مورد نیاز شرکت بصورت مستقیم در پائیز ۱۴۰۴
- واردات کتجاله سویا و ذرت مورد نیاز شرکت با کیفیت و قیمت مناسب تر از بازارگاه
- برنامه ریزی برای واردات سایر اقلام دان
- مدیریت خرید براساس شرایط و تهدید های جنگ و افزایش نرخ ارز
- تأمین مطمئن و با کیفیت و قیمت مناسب اقلام مورد نیاز شرکت در شرایط متزلزل و ناپایدار بازار

حوزه تولید و فرآوری :

- جوجه ریزی ۹۷ میلیون قطعه و تولید ۲۰۷ هزار تن مرغ زنده
- رتبه اول شرکت های زنجیره تولید کننده گوشت مرغ کشور
- سهم بیش از ۱۷ درصدی از تولید شرکت های زنجیره گوشت مرغ کشور
- سهم ۵.۵ درصدی از تولید گوشت مرغ کشور
- سهم ۵.۲ درصدی در تولید جوجه بوقلمون کشور
- تولید گوشت مرغ و قطعه بندی مرغ در گرید A پلاس (بالاترین گرید مورد تأیید سازمان دامپزشکی کشور)
- دارای بهترین عملکرد فنی در بین واحدهای مرغداری و زنجیره های کشور
- دارای کاملترین زنجیره تولید گوشت مرغ از اجداد تا شبکه توزیع
- ایجاد ارزش افزوده با تولید محصولات نیمه آماده و طعم دار

حوزه فروش :

- توسعه چارت واحد فروش در راستای بهبود و توسعه کسب سهم بازار بیشتر
- تدوین شاخص و اجرای مدل پورسانت در راستای حفظ انگیزش کارکنان و بهبود کمی و قیمتی فروش
- توسعه کاربرد هوش تجاری BI در زمینه فروش
- افزایش سطح پوشش دهی مشتریان
- توسعه و بهبود بازار و قیمت های محصولات منجمد به نحوی که این بخش که معمولاً با زیان همراه بود در سال ۱۴۰۴ سود ده گردیده است
- توسعه و بهبود فروش محصولات نیمه آماده که منجر به افزایش حاشیه سود این محصولات گردیده
- مدیریت فروش گوشت مرغ و مرغ زنده در مقاطع مختلف براساس حاشیه سود هر محصول در مقاطع زمانی

حوزه برنامه ریزی و مطالعات استراتژی:

- تدوین و اصلاح استراتژی پنج ساله شرکت
- تدوین الزامات دسترسی به اهداف استراتژی پنج ساله
- بررسی و تدوین تهدید ها و ریسک های شرکت در مقاطع زمانی مختلف و تدوین گزارش های تحلیلی برای اخذ تدابیر

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- با توجه تنوع و تعدد فعالیت سازمان تدوین بیش از ۵۰۰ KPI بر ای تمام بخش های سازمان و اجرایی نمودن مدیریت عملکرد برای اولین بار در سال ۱۴۰۴
- در راستای اثر بخشی بیشتر ، آموزش و اطلاع رسانی KPI های طراحی شده برای کارکنان در کلیه سطوح در قالب برگزاری دوره و آموزش و کلاس های توجیحی
- رصد و پایش برنامه و در صورت نیاز تهیه گزارش و انجام اقدامات اصلاحی برای تحقق برنامه
- برنامه ریزی یکپارچه در زنجیره تأمین و تولید
- تدوین مدل تعیین میزان و نقطه سفارش برای محصولات دان (در قالب نرم افزار Feed factory) و سایر اقلام مورد نیاز شرکت در قالب بهبود و اصلاح ایجاد شده در راهکاران
- تعیین میزان و نقطه سفارش که منجر به مدیریت موجودی انبار می گردد براساس شرایط بازار و کشور و تهدیدهای جنگ و افزایش قیمت ارز و ...
- برنامه ریزی و مدیریت مسافت جابجایی مرغ زنده برای کشتار و سایر اقدامات اصلاحی که منجر به کاهش قابل توجه افت بین راهی گردید
- برنامه ریزی و مدیریت میزان جوجه ریزی و تراکم براساس شرایط اقلیمی و سابقه عملکردی واحد
- توسعه کاربرد هوش تجاری BI در زمینه برنامه ریزی ، مدیریت عملکرد و شاخص های فنی پرورش
- برنامه ریزی جهت توسعه هوش تجاری BI برای کل سازمان بصورت یکپارچه در سال های آتی

حوزه تضمین کیفیت :

● **چشم انداز وضعیت مستندات و حاکمیت سازمانی**

- با هدف استقرار نظام جامع مدیریت کیفیت، فرآیند مستندسازی با رویکرد شفاف سازی و کاهش ریسک های عملیاتی دنبال شد:
- چشم انداز مستندات: تدوین و ساماندهی ۹۳ سند سازمانی (شامل نظام نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ها) جهت پوشش کامل الزامات استانداردهای بین المللی.
- توزیع هدفمند: تمرکز بر توزیع اسناد در نقاط حساس (معاونت فرآوری و تولید) به منظور ایجاد یکپارچگی و انضباط در اجرای فرآیندها.

● **ممیزی داخلی – مبتنی بر استاندارد ISO ۱۹۰۱۱:۲۰۱۸**

ممیزی داخلی شرکت مطابق استاندارد بین المللی راهنمای ممیزی ISO ۱۹۰۱۱:۲۰۱۸ طراحی و اجرا می شود. دستاوردهای کلیدی ممیزی:

- طراحی چک لیست های اختصاصی مبتنی بر ریسک
- اجرای ممیزی فرآیندی در سطح کل زنجیره
- ثبت و تحلیل مغایرت ها و اقدامات اصلاحی
- ایجاد انضباط کامل در مدیریت مستندات

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

○ ایجاد شفافیت عملکردی و کاهش ریسک‌های عملیاتی

● **اقدامات توسعه‌ای و بهینه‌سازی فرآیندها**

○ تمرکز ویژه بر استفاده از فناوری اطلاعات و بازطراحی فرآیندها جهت افزایش بهره‌وری و شفافیت:

○ امنیت و کنترل دسترسی (سیستم راهکاران)

○ مدیریت زنجیره تأمین و انبارش

○ بهبود فرآیندهای انبارهای کشتارگاهی و قطعه‌بندی

○ اصلاح برخی رویه های HSE

○ تدوین و استانداردسازی شرح شغل مبتنی بر استاندارد ISO ۳۴۰۰۰:۲۰۲۳ و استاندارد ISO ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹

● **گواهینامه‌ها و ایمنی محصول**

○ استقرار و نگهداری استانداردهای:

○ **ISO ۹۰۰۱ – ISO ۲۲۰۰۰ – HACCP – GMP – ISO ۱۰۰۰۲ – ISO ۱۰۰۰۴ – ISO ۴۵۰۰۱ – ISO ۱۴۰۰۱**

○ تدوین و بازنگری نظامنامه‌های HACCP برای: پودر گوشت، پای مرغ، مرغ و آلیشات، محصولات جانبی قطعه‌بندی

○ افتخار سازمانی: گردآوری مستندات و نمایندگی شرکت در نخستین جشنواره ملی زنجیره تأمین کالا و خدمات ایران و

سی‌ونهمین دوره شناسایی، انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی.

○ ارتقای آزمایشگاه: دریافت استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ جهت افزایش اعتبار نتایج آزمایشگاهی و قابلیت رقابت محصول در بازارهای جهانی.

حوزه منابع انسانی :

○ تدوین و استانداردسازی شرح شغل مبتنی بر استاندارد ISO ۳۴۰۰۰:۲۰۲۳ و استاندارد ISO ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹

○ اصلاح و بهبود چارت سازمانی

○ ارتقا سطح کیفیت خدمات رفاهی و انگیزشی کارکنان

○ تشکیل کمیته جذب و اصلاح فرآیند جذب و ارتقاء کارکنان

○ اصلاح، مدون و بهبود فرآیند های مربوط به ماموریت

○ برگزاری دوره های آموزشی و اخذ دسترسی برای کلیه پرسنل بصورت رایگان به سامانه مکتبخونه

○ برگزاری مسابقات ورزشی داخل سازمانی و شرکت در مسابقات ورزشی کارگری استانی و کشوری و کسب عناوین کشوری و استانی

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

حوزه حقوقی:

○ آمار کلی و جزئیات پرونده‌های حقوقی:

ردیف	مطروحه	موضوع	تعداد پرونده‌ها	مبلغ (میلیون ریال)
۱	علیه شرکت	در جریان	۱۴	۲۹,۰۰۰
		مختومه	۱۴	۱۶۸,۰۰۰
۲	از طرف شرکت	در جریان	۴۱	۳۹۰,۰۰۰
		مختومه	۴	۱۸۷,۰۰۰
۳	تعزیراتی	در جریان	۲۱	۱,۹۶۵,۰۰۰
		مختومه	۱۶	۷۲,۰۰۰

- ارائه خدمات مشاوره حقوقی در زمینه تهیه، تنظیم و نگهداری صورتجلسات مجامع، اساسنامه، آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و روش‌های اجرایی مرتبط
- تهیه و تنظیم آگهی‌های مناقصه و مزایده برای درج در جراید
- انجام و پیگیری کلیه امورات ثبتی شرکت اعم از تنظیم تعهد نامه‌های محضری و ثبت تغییرات شرکت
- تهیه و تنظیم اظهارنامه، دادخواست و شکوائیه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی متعرض به حقوق شرکت
- پیگیری اختلافات قضایی، شبه قضایی و تعزیراتی به عنوان نماینده شرکت جهت حل و فصل تا حصول نتیجه
- پیگیری موارد ارجاعی در خصوص مشکلات قانونی فی مابین شرکت با طرفین قرارداد و ادارات دولتی
- اعلام نظر در خصوص مفاد قراردادها و پیگیری موارد حقوقی مربوط به آن‌ها با توجه به موارد قانونی
- تهیه پیش نویس و تنظیم حدوداً ۱۵۰۰ الحاقیه و قرارداد ارجاعی از واحدهای درخواست کننده

حوزه مالی:

- تهیه گزارشات و بودجه بر اساس دستور العمل‌های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و گروه صنعتی گلرنگ
- افزایش تسهیلات دریافتی از بانکها از طریق تبدیل حواله‌های ارزی و نیز استفاده از زنجیره تامین اعتبار (نوی پو) بانک کشاورزی جهت خرید داخلی و واردات نهاده‌ها (ذرت، سویا)
- همکاری و پیگیری در استقرار سیستم بهای تمام شده با شرکت همکاران سیستم
- نظارت و کنترل بر فرآیند انبارگردانی
- نظارت و کنترل و در صورت نیاز اصلاح فرآیند و چرخه‌های جاری شرکت
- اصلاح فرآیند سیستمی ثبت خدمات در نرم افزار راهکاران
- تهیه گزارش‌های تحلیلی مزارع مرغ گوشتی و مادر جهت ارائه به مدیریت
- اصلاح و بازنگری آیین نامه تنخواه گردان
- تهیه و تنظیم گزارشات برای ارائه به جلسات هیات مدیره
- تحلیل سودآوری محصولات تولیدی شرکت

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- تشکیل منظم جلسات کمیته وصول مطالبات و پیگیری موثر آن
- اخذ گزارش از کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر ارزیابی دارایی های خریداری شرکت
- اخذ گزارش رتبه بندی اعتباری از شرکت پارس کیان (دارای مجوز و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

۴-۳ برنامه های آتی هیئت مدیره در سال ۱۴۰۵

- افزایش تولید متناسب با برنامه استراتژی تدوین شده
- توسعه شبکه فروش
- استفاده از سامانه های آنلاین فروش
- توسعه واردات نهاده ها در راستای پوشش کامل نیاز شرکت
- مدیریت و زمانبندی خرید سایر اقلام با توجه به نرخ تورم کشور
- توسعه مدیریت عملکرد
- توسعه هوش تجاری BI در سازمان
- حرکت به سمت بکارگیری از هوش مصنوعی در ابزارهای تحلیل داده شرکت
- توسعه و یا احداث واحدهای جدید در حلقه هایی که متناسب با سایر توانمندی های شرکت توسعه پیدا ننموده اند مانند جوجه کشی و اجداد
- بهبود فرآیندها و نهادینه نمودن دستورالعمل ها با استفاده از ممیزی مستمر
- افزایش بهره وری
- مدیریت هزینه های تولید
- افزایش رضایت مشتریان و کارکنان

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴- حاکمیت شرکتی

۱-۴ اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

اعضا کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	خلاصه سوابق
محمد برهانی	ریس کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۲	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنعت غذایی کورش- رئیس هیات مدیره شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان- نائب رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ پخش- نائب رئیس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران
علی گنجه ای	عضو کمیته	کارشناسی مهندسی برق	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۰	معاونت اجرایی شرکت گلرنگ سازه از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸- قائم مقام مدیرعامل شرکت دام و طیور کوروش از سال ۱۳۹۸ تا کنون
امیررضا رهبری مقدم	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۲	مدیرعامل موسسه حسابرسی به مدت سه سال، مدیر حسابرسی در سازمان حسابرسی به مدت ۱۰ سال، کارشناس رسمی دادگستری
رجب جلالوند	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۰	رئیس و عضو هیات مدیره در شرکت امین پدیدار، طلای ناب کوروش، شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش، کشت و صنعت گلبرگ بهاران و ..
مریم عربی مزرعه شاهی	عضو کمیته	دکتری حسابداری	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۲	مدیر نظارت و ارزشیابی و امور مجامع گروه سرمایه گذاری کوروش و گروه سرمایه گذاری غذایی هستی، عضو کمیته ریسک بانک اقتصاد نوین، شریک و مدیر حسابرسی در موسسات حسابرسی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، کارشناس رسمی دادگستری، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، عضو هیات مدیره شرکت های غذایی گلرنگ

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)، در طی سال مورد گزارش، فرایندهای عملیاتی و جاری شرکت را در قالب جلسات برگزارشده‌ی کمیته مزبور مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و متعاقباً نسبت به ارائه‌ی پیشنهادات مربوطه اقدام نموده که اهم آن به شرح ذیل می‌باشد:

- (۱) عملیات شمارش موجودی‌های جنسی / انبارگردانی پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- (۲) فرایند جمع‌آوری کارکرد و پرداخت حقوق و مزایای ماهانه‌ی کارکنان
- (۳) ارزیابی وضعیت مالکیت ساختمان‌های شرکت و نیز سایر مجوزهای قانونی لازم‌الاجرا
- (۴) فرایند اعمال جرایم و نیز بخشودگی مازاد دان مصرفی در مزارع تولید مرغ و بوقلمون قراردادی (موسوم به مشارکت)
- (۵) فرایند جاری پرداخت‌ها از محل مرکز خزانه‌داری امور مالی (مراکز گیلان و تهران)
- (۶) ارزیابی وضعیت اسناد انتظامی به‌عهد / به‌نفع شرکت
- (۷) فرایندهای خرید / مصرف واکسن در زنجیره‌ی تولید و نحوه‌ی شناسایی، ثبت و انعکاس آثار ناشی از آن در دفاتر مالی شرکت
- (۸) ارزیابی وضعیت تطابق دارایی‌های ثابت فیزیکی و دفتری کارخانه تولید دان، کارگاه پوشال‌زنی، انبار مواد کمکی، قطعات و ملزومات مادری تاپو.
- (۹) فرایند انبارگردانی نمونه‌ای موجودی‌ها در انبارهای ملزومات و قطعات یدکی، مواد اولیه و بسته‌بندی کشتارگاه کومله.
- (۱۰) ارزیابی وضعیت ضمانت‌نامه‌های به‌عهدی شرکت.
- (۱۱) فرایندهای تدارکات تولید و نحوه‌ی شناسایی، ثبت و انعکاس آثار ناشی از آن در دفاتر مالی شرکت.
- (۱۲) اجرا و رعایت بند ۵ از ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، طرح، بررسی و اظهار نظر اعضای کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته شرکت جهت دوره‌های مالی سه ماهه‌ی اول، دوم، سوم و چهارم سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- (۱۳) پیگیری نحوه‌ی انجام پیشنهادات قبلی کمیته حسابرسی.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اعضا کمیته ریسک عبارتند از:

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته طی سال مالی	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی	خلاصه سوابق
علی گنجه ای	رئیس کمیته	کارشناسی مهندسی برق	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۶	-	معاونت اجرایی شرکت گلرنگ سازه از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸ - قائم مقام مدیرعامل شرکت دام و طیور کوروش از سال ۱۳۹۸ تا کنون
ولی اله فریادرس	عضو کمیته	دکتری اقتصاد کشاورزی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۶	-	مشاور مدیرعامل - گروه سرمایه گذاری غذایی هستی، معاون توسعه بازرگانی - وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل دفتر مقررات - وزارت جهاد کشاورزی، دبیر مذاکرات اوراسیا - وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشگر - موسسه پژوهش و برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
احمد رضا متولی باشی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد کشاورزی	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۵	-	مدیر عامل مرغداران تهران - ۷ سال - از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ - قائم مقام هلدینگ کشاورزی کوثر - از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۰ - مدیر عامل هلدینگ کشاورزی کوثر - از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ - مشاور مدیر عامل چندین شرکت تخصصی حوزه کشاورزی - از سال ۱۳۸۴ تا کنون - مشاور شرکت دام و طیور کوروش - از سال ۱۳۹۹ تا کنون

آقای ابراهیم غلامی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به عنوان یکی از اعضای کمیته ریسک انتخاب گردیده بود که در مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ آقای احمد رضا متولی باشی به عنوان عضو جدید و جایگزین ایشان انتخاب گردیدند.

کمیته ریسک شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)، در طی سال مورد گزارش، ریسک‌های مترتب بر فرایندهای عملیاتی و جاری شرکت را در قالب جلسات برگزار شده‌ی کمیته مزبور مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و متعاقباً نسبت به ارائه‌ی پیشنهادات مربوطه اقدام نموده که اهم آن به شرح ذیل می‌باشد:

- (۱) ریسک‌های مترتب بر فرایند تریخیص و انتقال کالاها از بندر شهید رجایی.
- (۲) ریسک‌های مترتب بر فرایند تأمین کالا و خدمات و نیز نگهداری موجودی‌های مواد اولیه.
- (۳) ریسک‌های مترتب بر شرایط بحرانی جنگ احتمالی آتی.
- (۴) ریسک‌های مترتب بر فرایند اخذ / عودت اسناد انتظامی به نفع شرکت و نیز ارائه / بازپس‌گیری اسناد انتظامی به‌عده‌ی شرکت و همچنین تعیین موارد با اهمیت مربوطه شامل؛ حدود و ثغور، مسئولین انجام، نگهداری، پیگیری و متعاقباً شناسایی و ثبت آثار ناشی از آن در دفاتر مالی شرکت.
- (۵) پیگیری نحوه‌ی انجام پیشنهادات قبلی کمیته ریسک
- (۶) تعیین و انتصاب دبیر کمیته ریسک

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اعضا کمیته انتصابات عبارتند از:

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی	خلاصه سوابق
آرش منتصر	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی عمران	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۴	-	مدیرعامل شرکت دام و طیور کوروش نماینده شرکت صنایع بسته بندی کوروش (سهامی خاص) عضو هیات مدیره شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
وحید ستارزاده	عضو کمیته	کارشناسی ارشد روانشناسی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۴	-	مدیر دپارتمان توسعه انسانی شرکت مشاوره مدیریت ایلپا از سال ۱۴۰۱ تاکنون روانشناس و مشاور مرکز مشاوره شایگانه از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴
قباد حق محمدی	عضو کمیته	دکتری روانشناسی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۴	-	شریک و عضو هیات مدیره شرکت مشاوره مدیریت ایلپا از سال ۱۴۰۱ تاکنون مدیر مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی شایگانه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دبیر کانون روانشناسان مثبت نگر

• **اقدامات کمیته انتصابات:**

- برگزاری دوره آموزشی طبقه‌بندی مشاغل برای مدیران ارشد و رؤساء در خرداد ماه ۱۴۰۴.
- برگزاری دوره آموزشی آنالیز مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی برای رؤسای کشتارگاه‌ها و سطوح غیر کارگری در شهریور ماه ۱۴۰۴.
- برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بهداشت عمومی برای سطوح غیر کارگری در دی ماه ۱۴۰۴.
- برگزاری دوره آموزشی مدیریت مصرف انرژی در صنعت مرغداری برای سطوح غیر کارگری در بهمن ماه ۱۴۰۴.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۴ اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	ایجاد کمیته های تخصصی (حسابرسی، ریسک و انتصابات) تشکیل منظم جلسات هیات مدیره، اطلاع رسانی دقیق تمام مجامع عادی و فوق العاده، آگهی های مزایده، آگهی های مناقصه، روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه رسمی و سامانه کدال جهت استفاده کلیه سهامداران
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	در موعد مقرر نسبت به پرداخت سود اقدام شده است اطلاع رسانی برگزاری جلسات مجامع عمومی از طریق سایت کدال و فراخوان عمومی
۳	رعایت حقوق ذینفعان	اقدامات لازم در این خصوص از طریق اطلاعیه های مرتبط در سایت کدال صورت گرفته است
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	رشد ارزش بازار سهام شرکت موید حفظ زنجیره سرمایه گذاری می باشد
۵	افشا و شفافیت	وضعیت مالی، عملکرد، جریان های نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکت در موعد مقرر و طبق الزامات قانونی از طریق سایت کدال افشا میگردد
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	برگزاری مستمر جلسات هیات مدیره شرکت، کمیته های تخصصی هیات مدیره (حسابرسی، انتصابات، ریسک و سرمایه گذاریها)، موید نظارت اثر بخش بر عملکرد شرکت جهت حفظ حقوق ذینفعان میباشد

اثربخشی حاکمیت شرکت

حاکمیت شرکتی اثربخش عبارت است از: نظارت، ایجاد انگیزش، تفویض و فروش سهام توسط سهامداران، این مراحل نقش تعیین کننده ای در اجرای حاکمیت شرکتی دارد و باید بدان اهمیت ویژه ای داشت تا بتوان فرآیند حکمرانی شرکتی را به نحو احسن در سازمان ها اجرا نمود. عبارت بهتر حاکمیت شرکتی فرآیندی در حال پیشرفت از مدیریت و اداره یک نهاد است که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان (از جمله بستانکاران، کارکنان، تأمین کنندگان، مشتریان، دولت، رقبا و جامعه)، از طریق شفاف سازی، تعیین نقش و مسئولیت های همه شرکت کنندگان در حوزه حاکمیت شرکتی (برای مثال، هیات مدیره، مدیران، مشاور حقوقی و حسابرسان داخلی، حسابرسان خارجی، مشاوران مالی بانک های سرمایه گذاری، آژانس های اعتباری، قانون گذاران، سیاست گذاران، سرمایه گذاران و دیگر افراد) و نیز پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود می باشد که هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است. لذا هیأت مدیره در راستای نیل به این اهداف و همچنین اعمال حاکمیت اثر بخش اقداماتی بشرح ذیل انجام داده است:

۱. ترکیب اعضای هیأت مدیره :

- شرکت با وارد بازی نمودن اعضای هیأت مدیره از طریق سهامدار نمودن آنها در شرکت موجب همراستا شدن اعضای هیأت مدیره با اهداف و منافع شرکت شده و انگیزه لازم برای نقش آفرینی بیشتر اعضای هیأت مدیره در فرآیندها و تصمیمات استراتژیک شرکت را فراهم آورده است.
- توجه به رویکرد دوره بهینه عضویت در هیأت مدیره، از طریق ترکیب اعضا به گونه ای که از بین ۷ عضو هیأت مدیره ۲ عضو آن دارای سابقه بیش از ۵ سال عضویت در این شرکت می باشند، همچنین با حصول اطمینان از وجود تنوع تفکر، تجربه مناسب در ترکیب هیأت مدیره (اشراف اعضای هیأت مدیره در زمینه مالی و حقوق و مسائل روز مرتبط با صنعت)

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲. توجه به موضوع اطمینان از نبود خلأ مدیریتی از طریق برنامه‌ریزی، جانشین پروری، شناسایی فرصت‌ها، رویارویی با چالش‌ها و مدیریت، تغییر از طریق کسب و کار و تخصیص منابع مناسب
۳. تصویب برنامه راهبردی و خط مشی‌های اجرایی شرکت توسط اعضای هیأت مدیره
۴. تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی در شرکت و کسب اطمینان از ساز و کارهای اجرایی و الزام اجرایی شدن اخلاق سازمانی نظیر التزام به صداقت، درستکاری و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی سازمانی
۵. اداره اثربخش جلسات هیأت مدیره توسط ریاست هیأت مدیره و اطمینان از گنجانده شدن مسائل مهم و راهبردی شرکت در دستور جلسات هیأت مدیره است
۶. حصول اطمینان از استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثر بخش
۷. تشکیل واحد حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد آن.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۲-۴ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	فروش محصولات فرعی و سایر	پرداخت هزینه ها به نیابت از شرکت سپیدماکیان وابسته	پرداخت هزینه ها به نیابت از شرکت سپیدماکیان	تسهیلات اعطایی
واحد تجاری اصلی	شرکت دام و طیور کوروش	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۴,۰۲۴,۶۶۹	۸,۴۲۳,۹۳۴	۸۸۶,۸۲۷	-	-	-
	شرکت مرغ گوشتی دریای صومعه سرا	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱۲۳,۱۴۸	۲۵,۵۴۱	-	۳۶,۲۸۳	-	-
	شرکت پرورش مرغ مادر کاشانک	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۵۸۱,۸۴۲	۷۱,۷۱۰	-	۷۱,۷۱۰	۶,۸۴۹	-
شرکت های همگروه	شرکت صنعت غذایی کورش	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳۴,۷۷۱,۴۷۶	-	-	-	-	-
	فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	سایر اشخاص وابسته		-	۱۵,۴۸۴,۶۶۳	۷۷۰,۴۷۷	-	-	-
	شرکت نوین زعفران	سایر اشخاص وابسته		۸۵,۸۵۸	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰
	شرکت امین پدیدار	سایر اشخاص وابسته		-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت کشت و کوروش پاچنار	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	-	-	۱۹,۸۲۲	-	-
	شرکت گلچین طیور گیلان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	-	-	۸۹۳	-	-
	شرکت کوشا پیروزان مهر دماوند	سایر اشخاص وابسته		۱۲۸,۳۵۶	-	-	-	-	-
	جمع کل			۳۹,۷۱۵,۳۴۹	۲۴,۰۰۵,۸۴۸	۱,۶۵۷,۳۱۴	۱۲۸,۷۰۸	۶,۸۴۹	۲۵۰,۰۰۰

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مانده حساب‌های نهایی اشخاص وابسته شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سایر پرداختنی‌ها	پرداختنی‌های تجاری	سایر دریافتنی‌ها	دریافتنی‌های تجاری	نام شخص وابسته	شرح
خالص		خالص							
بدهی	طلب	بدهی	طلب						
۵,۷۰۸,۱۱۸	-	-	۲,۸۹۱,۸۰۵	-	۱,۵۲۴,۳۰۵	-	۴,۴۱۶,۱۱۰	شرکت دام و طیور کوروش	واحد تجاری اصلی
۲۶۲,۹۹۱	-	۳۲,۲۶۴	-	۳۲,۳۳۹	-	۷۵	-	آقای مجتبی رسولی	سهامداران بیش از ۵ درصد
۲۸۱,۲۷۲	-	۲,۱۶۵	-	۲,۳۹۳	-	۲۲۸	-	آقای نجی اله رسولی	
۲۹۸,۳۱۴	-	۲,۷۱۰	-	۲,۷۶۸	-	۵۸	-	آقای محمد رسولی	
۲۰,۴۰۸	-	۵۸,۹۷۹	-	-	۵۸,۹۷۹	-	-	شرکت مرغ گوشتی دریای صومعه سرا	شرکت های همگروه
-	۱۲۴,۹۸۳	۱۲۰,۶۱۱	-	-	۱۲۰,۶۱۱	-	-	شرکت پرورش مرغ مادر کاشانک	
۷,۱۹۲,۰۹۷	-	۲,۹۴۲,۱۵۶	-	-	۲,۹۴۲,۱۵۶	-	-	شرکت صنعت غذایی کوروش	
-	۹۲۳,۱۲۸	-	۹۸,۱۰۲	-	-	-	۹۸,۱۰۲	فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	
-	-	۱,۶۲۰	-	-	۱,۶۲۰	-	-	شرکت نوین زعفران	
-	۱,۸۸۶	-	۱,۸۸۶	-	-	-	۱,۸۸۶	شرکت سپیدجوجه	سایر اشخاص وابسته
۹۸۲	-	۹۸۲	-	-	۹۸۲	-	-	شرکت سالم خزر	
-	۱۵,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	گلچین طیور گیلان	
-	۲۲,۲۹۴	-	۵,۱۱۴	-	-	۵,۱۱۴	-	کشت و کوروش پانچار	
-	-	-	۱,۲۴۴	-	-	۱,۲۴۴	-	شرکت کوشا پیروزان مهر دماوند	
۱۳,۷۶۴,۱۸۲	۱,۰۸۸,۱۵۵	۳,۱۶۱,۴۸۷	۲,۹۹۸,۱۵۱	۳۷,۵۰۰	۴,۶۴۸,۶۵۳	۶,۷۱۹	۴,۵۱۶,۰۹۸	جمع کل	

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

شرکت طی سال مورد نظر بجز معاملات مندرج در یادداشت ۳۸ صورت مالی که با اشخاص وابسته انجام شده است معامله‌ای با اشخاص وابسته نداشته است.

۳-۴ گزارش پایداری شرکتی

• گزارش پایداری:

○ در این بخش با تکیه بر سه ضلع اصلی توسعه پایدار یعنی جامعه، اقتصاد و محیط زیست و تا حد ممکن به تفکیک ابعاد پرداخته شده در سرفصل‌های گزارش پایداری، به شرح اقدامات و رویکردهای شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ خواهیم پرداخت.

• گزارش وضعیت مصرف انرژی:

• میزان مصرف برق در سال ۱۴۰۴ برابر با ۶۷,۴۶۲,۴۹۳ کیلووات بوده که نسبت به دوره گذشته ۱/۲۶ درصد کاهش داشته و میزان مصرف گاز طبیعی نیز با ۱۱/۶۹ درصد افزایش نسبت به دوره گذشته برابر با ۵۷,۰۱۱,۲۳۵ متر مکعب می باشد.

• گزارش عملکرد زیست محیطی و پیش بینی روند آتی، اهداف بلند مدت شرکت در این راستا:

- کاهش مصرف آب در کلیه واحدهای تحت کنترل با نظارت مستمر و افزایش میزان بازچرخانی آب تصفیه شده حاصل از فرآیند تصفیه فاضلاب

- ترویج فرهنگ زیست محیطی با برگزاری همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی و تخصصی برای نمایندگان محیط زیست صنایع استان گیلان

- آموزش حداکثری کودکان و نوجوانان پرسنل و مدارس در سنین مختلف در مدارس استان

- ایجاد و احیای خانه‌ی محیط زیست در کانون‌های فرهنگی هنری کودک و نوجوان گیلان

- ایجاد کتابخانه‌ی زیست محیطی جهت ارتقای فرهنگ زیست محیطی، امانت داری و کتابخوانی در فرزندان پرسنل

- تحقیق و بررسی با هدف امکان سنجی تولید محصول جانبی، از کود حاصل از فرآیند تصفیه فاضلاب

- تحقیق و بررسی به منظور استفاده مجدد از گازهای تولیدی ناشی از فرآیند تصفیه فاضلاب

- دریافت گواهینامه صنعت سبز در واحد های شرکت سپیدماکیان در سال آینده

- آموزش کلیه پرسنل کارگری کشتارگاهها در زمینه تفکیک از مبدا در سال ۱۴۰۴

- ادامه روند آموزشی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فعالیتهای اجتماعی نظیر برپایی غرفه های زیست محیطی در بیرون از شرکت در سال ۱۴۰۴

- آغاز برنامه فرآوری و بازچرخانی پسماند از لجن تصفیه خانه‌های کشتارگاه‌های کومله، لوشان، سفیدرود، کیسیم

- به روز رسانی تصفیه خانه کشتارگاه‌های لوشان و سفیدرود در سال ۱۴۰۴

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- شرکت در فراخوان برند سبز صنایع برای کشتارگاه لوشان در آبان ۱۴۰۴

- **تشریح اقدامات در خصوص پسماند و منابع آب و آلودگی هوا و اقدامات انجام شده جهت استفاده از منابع تجدید پذیر:**

آب:

- بهره‌برداری اصولی از تاسیسات تصفیه خانه‌های فاضلاب شرکت سپیدماکیان و استاندارد سازی خروجی تصفیه خانه طبق استانداردهای تخلیه فاضلاب که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین گردیده با هدف کنترل آلودگی پساب و رودخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی
- تحلیل و بررسی آنالیزهای صورت گرفته در تصفیه خانه‌های فاضلاب و عملیاتی کردن اقدامات مورد نیاز اصلاحی با هدف استاندارد سازی خروجی تصفیه خانه‌ها با معیار استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست
- انجام خود اظهاری پساب در واحدهای شرکت سپیدماکیان (سهامی عام) به صورت فصلی با هدف جلوگیری و ممانعت از ایجاد آلاینده‌های زیست محیطی
- تحلیل و بررسی میزان مصرف مواد شیمیایی در تصفیه خانه‌های فاضلاب و اجرای اقدامات اصلاحی مورد نیاز با هدف بهینه‌سازی و کاهش مصرف مواد شیمیایی در واحدهای کشتارگاهی و قطعه‌بندی سپیدماکیان (سهامی عام).
- تحلیل و ارزیابی میزان مصرف آب در خط تولید با هدف بهینه‌سازی مصرف آب و کاهش سرانه هزینه‌ها در واحدهای کشتارگاهی و قطعه‌بندی سپیدماکیان (سهامی عام).
- کاهش مصرف آب با امکان استفاده مجدد از پساب تصفیه شده و بازچرخانی آن در واحدها
- ترویج و فرهنگ سازی مصرف آب در تولید و پرسنل
- افزایش میزان بازچرخانی پساب حاصل از فرآیند تصفیه فاضلاب در کشتارگاه‌های سپیدماکیان (سهامی عام)

هوا:

- نظارت مستمر بر صحت عملکرد تجهیزات بوگیر و بوسوز و اسکرابرها و ... در واحدهای دارای کارخانه پخت ضایعات
- انجام خود اظهاری هوا در واحدهای شرکت سپیدماکیان (سهامی عام) به صورت فصلی با هدف جلوگیری و ممانعت از ایجاد آلاینده‌های زیست محیطی

پسماند:

- نظارت مستمر به روند تفکیک ضایعات در انبارهای ضایعات تفکیک کشتارگاه‌ها
- نظارت مستمر بر فرآیند تفکیک از مبدا پسماندها و خرید ویلچر از فروش درب‌های بطری و اهدای آن به خانواده نیازمند پرسنل شرکت
- تولید پسماند عادی کود از فرآیند تصفیه فاضلاب صنعتی واحدها
- انجام خود اظهاری خاک در واحدهای شرکت سپیدماکیان (سهامی عام) به صورت سالانه با هدف جلوگیری و ممانعت از ایجاد آلاینده‌های زیست محیطی

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- اقدام به آغاز برنامه فراوری و بازچرخانی لجن به کود موثر از سیستم‌های تصفیه از کشتارگاه‌های کومله، لوشان، سفیدرود و کیسم
- تحلیل و بررسی میزان پسماند تولیدی به صورت تفکیکی در واحدهای کشتارگاهی و قطعه‌بندی شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)، با هدف شناسایی راهکارهای مؤثر جهت کاهش حجم پسماند تولیدی.

اقدامات در دست اجرا در سال جاری:

فضا سبز

- ایجاد کمربند سبز در اطراف مجموعه با درختان بومی منطقه برای کاهش بو و گردوغبار.
- کاشت درختان سازگار با اقلیم منطقه که نیاز آبی کم دارند.
- نگهداری و توسعه فضای سبز جهت بهبود منظر محیطی و کاهش اثرات زیست محیطی.
- برگزاری دوره برای کارکنان واحدها درباره مدیریت پسماند و مصرف بهینه آب.

اشتغال و توسعه محلی

- برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌های شغلی برای جوانان منطقه.
- حمایت از کارآموزی دانشجویان رشته‌های مهندسی شیمی و محیط‌زیست.

اقدامات محیط‌زیستی اجتماعی

- برگزاری پویش‌های درختکاری و پاکسازی محیط با مشارکت کارکنان و مردم.
- آموزش مدیریت پسماند و تفکیک زباله در مدارس یا جامعه محلی.

آموزش و آگاهی‌بخشی

- برگزاری کارگاه‌های آموزشی درباره مسائل محیط زیستی
- حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی در حوزه محیط‌زیست.

آثار مالیاتی:

در راستای استفاده از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی مرتبط با کاهش آلاینده‌گی و کنترل عوامل زیست محیطی اقداماتی انجام شده است که از مهمترین‌های آن می‌توان به استقرار تصفیه خانه کشتارگاه سفیدرود و کیسم اشاره کرد.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک‌های عام‌المنفعه، همکاری با خیریه‌ها و ... (مصوبه مجمع عمومی مربوطه):

کمک‌های عام‌المنفعه شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به مبلغ ۹,۸۹۰ میلیون ریال

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	اهدای مرغ	۲,۲۹۷	جهت خانواده‌های بی بضاعت و بی سرپرست - برگزاری مراسم شب‌های قدر - عید سعید فطر - مراسم هفته محیط زیست - مراسم ارتحال امام
۲	کمک‌های نقدی	۷,۵۹۳	بابت هدیه عید قربان، اعیاد شعبانیه، نیمه شعبان، عید غدیر خم و ...
	جمع	۹,۸۹۰	

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

- اهدای هدایای تولد، ازدواج و فرزند آوری
- اهدای هدیه روز کارگر
- اهدای هدیه روز زن
- توزیع سبد کالای فصلی و مناسبتی (اهدای بن مرغ فصلی و نوروز - اهدای کارت خرید در پاییز و زمستان - اهدای کارت خرید نوروز و سبد ارزاق حمایتی)
- اهدای بن مرغ یا تخم مرغ دوره ای
- توزیع پک شب یلدا
- همکاری با فروشگاه‌های البسه، لوازم خانگی و ... جهت خرید اقساطی کارکنان
- ارائه بلیط تخفیف مراکز فرهنگی - تفریحی شامل تئاتر، شهربازی، شهر شادی، پینت بال لیزری
- طرح تخفیف رستوران‌ها برای پرسنل شرکت

- دوره‌های آموزشی کارکنان برای سال مالی ۱۴۰۴:

در سال مالی ۱۴۰۴ برای ۶۳۶ نفر از کارکنان در رده‌های غیرکارگری به مدت ۲۸۲ ساعت آموزش و برای ۱۴۴۵ نفر از کارکنان در رده‌های کارگری به مدت ۱۲۰ ساعت آموزش صورت گرفته است.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مدت	تعداد شرکت کنندگان	عنوان دوره (سطوح غیر کارگری)	ردیف
۱۶:۰۰	۲۵	شناخت و کاربری بیرینگ های غلتشی	۱
۸:۰۰	۱۷	آداب حرفه ای و رفتار سازمانی	۲
۳:۳۰	۵	تدوین مدل شایستگی و کاربرد آن در فرایندهای منابع انسانی	۳
۶:۰۰	۲۰	آنالیز مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی	۴
۲:۰۰	۷	آشنایی با وظایف افسران ایمنی و اصول کلی ایمنی و بهداشت	۵
۸:۰۰	۲۸	قوانین تامین اجتماعی	۶
۸:۰۰	۳۷	امداد و نجات	۷
۷:۰۰	۱۳	طبقه بندی مشاغل	۸
۶:۰۰	۲۴	آنالیز مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی	۹
۴:۰۰	۳۵	انبارداری مقدماتی و پیشرفته	۱۰
۱۰:۳۰	۱۴	دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی روزرسانی ۱۴۰۴	۱۱
۶:۰۰	۲۹	آنالیز مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی	۱۲
۲۴:۰۰	۳	وبینار آسیب شناسی انبار	۱۳
۶:۰۰	۱۳	آنالیز مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی	۱۴
۱۴:۰۰	۱۶	نرم افزار اکسل مقدماتی	۱۵
۱۵:۰۰	۱۷	نرم افزار Power BI	۱۶
۱:۳۰	۱۱	سلامت بانوان	۱۷
۲۴:۰۰	۲۸	قوانین تامین اجتماعی	۱۸
۶:۰۰	۳	اصول تشریفات	۱۹
۵:۰۰	۱۵	طوفان فکری	۲۰
---	---	سایر	۲۴

مدت	تعداد شرکت کنندگان	عنوان دوره (سطوح کارگری)	ردیف
۲:۰۰	۸	اطفای حریق	۱
۲:۰۰	۳۰	کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد	۲
۱:۳۰	۳۰	کارگاه آموزشی جوانی جمعیت	۳
۲:۰۰	۱۹	ارگونومی و اصول حمل صحیح بار	۴
۱:۳۰	۲۱	پیشگیری از حوادث ناشی از اعمال نا ایمن	۵
۱:۳۰	۳۴	فشار خون و کنترل استرس	۶
۲:۰۰	۸	آشنایی با مواد شیمیایی و برگه MSDS	۷
۱:۳۰	۶	آموزش های بدو استخدام	۸
۲:۰۰	۱۸	ایمنی برق	۹
۲:۰۰	۱۰	تفکیک زباله از مبدا	۱۰
۱:۳۰	۹	ایمنی و بهداشت عمومی	۱۱
۱:۰۰	۱۱	آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی	۱۲
۱:۰۰	۷	ایمنی کار در ارتفاع	۱۳
۱:۳۰	۱۳	ایمنی لیفتراک	۱۴
۱:۳۰	۱۰	امداد و نجات	۱۵
۱:۰۰	۱۰	آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی	۱۶
۱:۰۰	۱۱	اصول تغذیه سالم	۱۷
---	---	سایر	۱۸

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- برنامه شرکت جهت حفظ ایمنی نیروی انسانی:
 - آنالیز آب آشامیدنی (شیمیایی و میکروبی) واحدها.
 - بررسی، تجزیه و تحلیل معاینات بدو استخدام پرسنل و اعلام نظر در خصوص شرایط مناسب بکارگیری فرد و یا عدم همکاری.
 - بررسی، تجزیه و تحلیل فرم بازگشت بکار پرسنل مشمول و تغییر ایستگاه کاری با توجه به محدودیت‌های جسمی.
 - انجام معاینات ادواری پرسنل مشمول در سال ۱۴۰۴ و ارائه توصیه ارتقای سلامت فردی طبق نظریه پزشک.
 - ارتقای بهداشت و سلامت در مواجهه با بحران و راه‌های پیشگیری از طریق تهیه و توزیع پوستر و پمفلت‌های آموزشی از قبیل: راه‌های مقابله با گرم‌زدگی، پیشگیری و مقابله با رشد و تکثیر پشه آئدس، نکات مهم در شرایط اضطراری، نحوه صحیح شستشوی دست، حمل صحیح دستی بار و ورزش تقویت عضلات کمر و نحوه آشنایی با مواد شیمیایی و برگه MSDS.
 - نظارت کامل بر تسهیلات بهداشتی مورد استفاده پرسنل از قبیل: غذاخوری، آبخوری، حمام و سرویس بهداشتی.
 - نظارت کامل بر روند سم پاشی و طعمه گذاری (مبارزه با حشرات و جوندگان).
 - نظارت کامل بر روند بهداشتی تهیه و توزیع غذای پرسنل.
 - نظارت و ارائه راهکار جهت بهسازی آشپزخانه دفتر مرکزی و کشتارگاه‌ها و رفع نواقص بهداشتی.
 - تحویل و نظارت مستمر در خصوص استفاده الزامی از تجهیزات حفاظت فردی و بهداشتی تمامی پرسنل شامل: ماسک (جهت جلوگیری از شیوع بیماری‌های مسری)، کلاه یکبار مصرف، دستکش و....
 - نظارت و اخذ کارت بهداشت پرسنل مشمول آشپزخانه، آبدارخانه، توزیع غذا و پرسنل کشتارگاه‌ها و قطعه بندی نظارت بر شستشوی مخازان آب شرب و مصرفی پرسنل طبق پروتکل بهداشتی.
 - هماهنگی با شرکت ذیصلاح در خصوص سنجش عوامل زیان آور محیط کار و نظارت بر روند انجام کار و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت کنترل و یا حذف عوامل زیان آور.

• اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر:

- استفاده مجدد از پسماندهای با قابلیت بازیابی با هدف کاهش حجم زباله‌های تولیدی
- خروج از لیست صنایع آلاینده کشتارگاه سفیدرود با حذف آلاینده‌های زیست محیطی
- نصب و راه اندازی دستگاه اسکرورپرس در کشتارگاه کیسم با هدف حفظ محیط زیست با تبدیل لجن مازاد تصفیه خانه به کود (بازیافت)
- نصب سنسورهای پایش آنلاین برای خروجی پساب تصفیه خانه‌های شرکت
- بازگردانی پساب تصفیه شده از خروجی تصفیه خانه‌های شرکت جهت مصارف شستشوی محوطه و آبیاری فضای سبز و... با هدف حفظ منابع آبی کشور

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- بعد اقتصادی، عملکرد اقتصادی، سهم بازار و شاخص‌های بهروری:
 - توسعه فروش در سایر استان‌ها از جمله قزوین و زنجان
 - افزایش محصولات قطعه بندی‌ها و همچنین محصولات غذایی نیمه آماده
 - بازنگری در فرآیندهای کسب و کار در حوزه‌های مختلف زنجیره تامین، فروش و ... به منظور افزایش کارایی و سرعت گردش کار
 - افزایش ظرفیت تولید با افزایش تعداد واحدهای استیجاری و مشارکتی

۲-۳-۴ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	هزینه های انجام شده برای تصفیه خانه های کشتارگاه ها جهت تصفیه پساب های کشتارگاه (لوشان، سفیدرود، کیسم، کومله و لاکان)	۲۳۲ میلیارد ریال	-	تصفیه فاضلاب - ارتقای فضای سبز - کاهش آلودگی هوا - کاهش حجم پسماند - کاهش آلودگی صدا - فرهنگ سازی و آموزش محیط زیست	کاهش اثرات زیان بار زیست محیطی (آب، خاک هوا، پسماند)
	جمع	۲۳۲ میلیارد ریال			

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
موضوع به واحد حقوقی هلدینگ ارجاع گردید.	موضوع به واحد حقوقی هلدینگ ارجاع گردید.	ثبت در اداره ثبت شرکتها	بند ۱۱ گزارش حسابرسی - در خصوص مفاد مواد ۱۲۴، ۱۲۸، ۲۴۱ قانون تجارت
با توجه به مانده حساب سود سهام پرداختی تا پایان سال، سود سهام پرداخت و مانده، مربوط به سهام دارانی می باشد که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند.	با توجه به مانده حساب سود سهام پرداختی تا پایان سال، سود سهام پرداخت و مانده، مربوط به سهامدارانی می باشد که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند.	پرداخت سود سهام در موعد قانونی ۴ ماه پس از تصویب	بند ۱۱ گزارش حسابرسی - ماده ۱۸ اساسنامه
اقدامات لازم از این بابت انجام شده است.	اقدامات لازم از این بابت انجام شده است.	افشای اطلاعات مربوط به صورت های مالی به موقع	مفاد تبصره ۵ ماده ۷ و بندهای ۱ و ۳ ماده ۷ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
اقدامات لازم از این بابت انجام شده است.	اقدامات لازم از این بابت انجام شده است.	ثبت در اداره ثبت شرکتها	مفاد تبصره ماده ۹ دستورالعمل مذکور در خصوص افشای تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره بلافاصله پس از برگزاری جلسه هیأت
اقدامات لازم از این بابت انجام شده است.	اقدامات لازم از این بابت انجام شده است.	ثبت در اداره ثبت شرکتها	مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از برگزاری مجمع به اداره ثبت شرکتها
با توجه به مانده حساب سود سهام پرداختی تا پایان سال، سود سهام پرداخت و مانده، مربوط به سهام دارانی می باشد که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند.	با توجه به مانده حساب سود سهام پرداختی تا پایان سال، سود سهام پرداخت و مانده، مربوط به سهام دارانی می باشد که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند.	پرداخت گردید	مفاد ماده ۵ و تبصره ۲ آن دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب در خصوص پرداخت سود سهام برخی از سهامداران حقوقی و حقیقی ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ تصویب سود توسط مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ و عدم رعایت جدول زمانبندی پرداخت سود سهام

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵-۴ تشریح برنامه‌های راهبردی

برنامه‌های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح‌های قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه‌های مذکور	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح‌ها و برنامه‌ها
۱	بهره برداری کامل و به ظرفیت رسیدن خط کشتار بوقلمون	تکمیل زنجیره به عنوان بزرگترین زنجیره یکپارچه تولید گوشت بوقلمون کشور	تکمیل زنجیره یکپارچه تولید گوشت بوقلمون با تمرکز بر افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت
۲	افزایش مزارع پرورش مرغ اجداد	تامین جوجه یکروزه مرغ مادر	افزایش کیفیت تولید و عدم وابستگی در تامین جوجه یکروزه مرغ مادر
۳	بهره برداری از کارخانه دان گوشتی پارسا خط ۲۰ تن	توسعه مزارع گوشتی در استان گیلان	تامین دان مورد نیاز مزارع گوشتی براساس برنامه توسعه شرکت
۴	تغییر طراحی قفس های حمل مرغ زنده	کاهش درصد مرغ لکه ای	این پروژه در راستای افزایش کیفیت محصول نهایی انجام پذیرفت
۵	افزایش ظرفیت ذخیره سازی و بارگیری کارخانه دان مرغ گوشتی شهر صنعتی رشت	افزایش ظرفیت تولید دان	افزایش ظرفیت انبارداری و بارگیری کارخانه دان مرغ گوشتی شهر صنعتی رشت در راستای افزایش توان تولید
۶	بهسازی خطوط تولید کشتارگاه ها	افزایش راندمان تولید خطوط	بهینه‌سازی خطوط تولید کشتارگاه‌ها برای افزایش سرعت، کاهش ضایعات و رعایت استانداردهای بهداشتی
۷	تجهیز و نوسازی مزارع مرغ مادر	افزایش بهره وری و بهبود عملکرد واحد ها	تجهیز و نوسازی مزارع مرغ مادر با هدف افزایش تولید تخم نطفه‌دار و بهبود کیفیت جوجه حاصله
۸	تعمیرات و بازسازی کارخانه جوجه کشی کفترود (افزایش سالن قرنطینه و تجهیز)	افزایش فضای قرنطینه در جهت افزایش کیفیت جوجه یکروزه	تعمیرات و بازسازی کارخانه جوجه‌کشی با تمرکز بر افزایش راندمان دستگاه‌ها، کاهش مصرف انرژی و ارتقاء سیستم‌های کنترلی و ارتقا وضعیت واکسیناسیون جوجه انجام گردید
۹	تجهیز کشتارگاه ها به دستگاه های یخساز	کاهش هزینه خرید یخ مصرفی در کشتارگاه ها	کاهش هزینه های تولید و بهای تمام شده محصول نهایی، افزایش کیفیت و سلامت محصول
۱۰	تجهیز و نوسازی مزارع مرغ گوشتی	افزایش بهره وری و بهبود عملکرد واحد ها	تجهیز و نوسازی مزارع مرغ گوشتی با هدف بهبود ضرایب تبدیل و کیفیت مرغ زنده تولیدی

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

برنامه‌های راهبردی آتی			
ردیف	طرح‌ها و برنامه‌های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه‌های جدید	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح‌ها و برنامه‌ها
۱	ساخت سکوی تخلیه راه آهن	کاهش هزینه های حمل، افزایش سرعت تخلیه	کاهش بهای تمام شده دان
۲	ساخت مزرعه اجداد	تامین جوجه یکروزه مرغ مادر	افزایش کیفیت تولید و عدم وابستگی در تامین جوجه یکروزه مرغ مادر
۳	ساخت کارخانه جوجه کشی	کمیبود ظرفیت جوجه کشی در سطح زنجیره با توجه به برنامه توسعه و میزان تولید جوجه و وابستگی به جوجه کشی های کارمزدی از دلایل افزایش ظرفیت در این حوزه می باشد	افزایش ظرفیت جوجه کشی متناسب با توان تولید جوجه یکروزه مزارع مرغ مادر
۴	احداث کارخانه DCP	کاهش بهای تمام شده دان و افزایش توان تولید این محصول راهبردی در زنجیره	افزایش توان تولید و کیفیت و همچنین کاهش بهای تمام شده دان
۵	راه اندازی خط شارژ و دیسشارژ کارخانه دان پارسان	در حال حاضر این فرایند به صورت دستی و با خودروهای استیجاری انجام می گردد که سبب افزایش هزینه های ماشین آلات کارخانه گردیده است.	کاهش هزینه نیروی انسانی و قیمت تمام شده دان، افزایش سرعت و کیفیت در فرایندهای تولید
۶	توسعه و تنوع محصولات کارخانه صنایع غذایی	افزایش سودآوری و تکمیل سبد محصولات نیمه آماده	توسعه سبد محصولات نیمه آماده، کنسرو، پروتئینی
۷	توسعه شبکه مویرگی در استان های جدید	با توجه به زیرساخت های تولید زنجیره سپیدماکیان و توسعه متوازن، توسعه شبکه مویرگی فروش در استان های جدید در برنامه این شرکت قرار دارد.	توسعه شبکه مویرگی در استان های جدید گامی مهم در جهت توسعه متوازن و پایدار کشور بوده
۸	ایجاد سکوی تخلیه و سردخانه در استان تهران	در راستای افزایش توان فروش و توسعه فروش مویرگی ایجاد سکوی تخلیه محصول ضروری می باشد	افزایش سهم بازار و فروش

۵ اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی: رشت – جاده پیربازار به سمت ضیابر – روستای کفترو – شرکت سپیدماکیان
شماره تماس: ۰۰۰۰-۳۶۱۰-۰۱۳ / فاکس: ۴۱۴۲۵۵۹۷-۰۲۱ / کد پستی: ۴۱۶۵ ۱۹۴۷۷۹

دفتر تهران: سعادت آباد، بلوار دریا، بین فرحزادی و پاکنژاد، جنب بانک سپه، پلاک ۲۶۴ ۲۶۶ ۲۶۸
شماره تماس: ۰۲۱۴۵۸۵۴۰۰۰ / کد پستی: ۱۴۶۶۹۳۳۴۹

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

تعداد جلسات تشکیل شده هیات مدیره	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	میزان مالکیت در سهام شرکت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	زمینه‌های سوابق کاری	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
۱۸	بله	شرکت کشت و صنعت کورش پلچنار-شرکت روینده	۶۰٪	۱۳۰۳/۰۴/۱۳	همکاری با وزارت کشاورزی از سال ۱۳۴۸-مدیر عامل شرکت سپید ماکیان از سال ۱۳۷۰ تا شهریور ۱۴۰۴	کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر	نایب عضو هیئت مدیره	مجتبی رسولی
۱۸	بله	شرکت سرمایه گذاری هستی	۵۵٪	۱۳۰۳/۰۴/۱۳	رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران، رئیس هیئت مدیره صنعت غذایی کورش، عضو هیئت مدیره شرکت گسترش گل رنگ پخش، عضو هیئت مدیره شرکت گسترش گل نوش هستی، رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کورش بسته بندی کوروش (سهامی عام)، عضو هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش، عضو هیئت مدیره شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران	دکتری مدیریت کسب و کار	رئیس هیئت مدیره	کورش منتصر
۱۸	بله	شرکت دام و طیور کورش	۰۰۰۱	۱۳۰۳/۰۴/۱۳	مدیر عامل شرکت گل رنگ سازه، مدیر عامل شرکت دام و طیور کوروش - هم اکنون مدیرعامل شرکت سپیدماکیان	کارشناسی ارشد مهندسی عمران	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	آرش منتصر
۱۸	بله	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، صنعت غذایی کورش	۰۰۰۱	۱۳۰۳/۰۴/۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موظف(شرکت صنعت غذایی کورش بسته بندی کوروش) (سهامی عام)، رئیس هیئت مدیره افق پالسن کوروش، رئیس هیئت مدیره شرکت کاوشان ناب هستی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو هیئت مدیره	محمد برهانی
۵	خیر	آوین فن آور هوشمند ایرانیان	۰۰۰۱	۱۳۰۴/۰۷/۱۶	مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی، رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور کشور معاون برنامه ریزی شرکت سپیدماکیان و مشاور وزیر جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰	دکتری مدیریت کسب و کار	عضو هیئت مدیره	امید امینی
۱۸	خیر	خیر	۰۰۰۱	۱۳۰۳/۰۴/۱۳	حسابرس موسسات حسابرسی پارس، آزمودگان، حسابرس داخلی شرکت گسترش خدمات بازرگانی، سینا کاشی، رئیس حسابداری مدیریت شرکت سینا کاشی و محور خودرو و شیما فیلم، مدیر امور مجامع و سرمایه گذاری اقتصاد نوین	دکتری مدیریت کسب و کار	مدیر مالی و عضو هیئت مدیره	عباس علیدوست دافساری
۵	خیر	خیر	۰۰۰۱	۱۳۰۴/۰۷/۱۶	معاونت اجرایی در شرکت گل رنگ سازه و معاونت مالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره شرکت دام و طیور کوروش	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	عضو هیئت مدیره	حمیدرضا روزبهانی