شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

فهرست

۱- کلیات ۵

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۵

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۶

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ۶

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ۷

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۸

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۰

۱-۷- محصولات اصلی شرکت: ۱۰

۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۱

۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۱

۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ۱۱

۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۲

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

۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۲

۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت: ۱۳

۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و . . . : ۱۳

۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت: ۱۳

۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات: ۱۳

۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت: ۱۴

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۴

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۱۴

۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۱۵

۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۱۵

۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۶

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۲-۵- نسبتهای مالی ۱۷
۲-۶- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: موردی ندارد. ۱۹
۲-۷- پرداخت سود: ۱۹
۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۱۹
۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۱۹
۴- حاکمیت شرکتی ۲۰
۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۰
۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۱
۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۲۳
۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۴
۴-۴-۱- گزارش عملکرد زیست محیطی ۲۴
۴-۴-۲- مسئولیت های اجتماعی ۲۴
۴-۴-۳- افزایش رفاه کارکنان ۲۴
۴-۴-۴- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت ۲۴
۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۵
۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۲۶
۵- اطلاعات تماس با شرکت ۲۶

شرکت تکنوتار (سهامی عام)

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

تاسیس ۱۳۴۸

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت مهندسی تکنوتار (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت 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 هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نماینده	سمت	امضاء
سرمایه گذاری امین اعتماد(سهامی خاص)	همایون شفیعی	رئیس هیئت مدیره	
کسب و کارهای تصویری آتریاد(سهامی خاص)	سعید برخورداری	نائب رئیس هیئت مدیره	
سیمیا تجارت کاران آزاد(سهامی خاص)	مجید سوری	عضو هیئت مدیره	
حیات سالم ایرانیان(با مسئولیت محدود)	احمد دارستانی فراهانی	عضو هیئت مدیره	
آقای جلال احمدی	-	عضو هیئت مدیره	
محمد مهدی نثاری فرد مطلق	-	مدیر عامل	

شرکت مهندسی تکنوتار

تلفن: ۶۷۸۳-۰۲۱
فکس: ۶۶۸۰۲۳۳۵-۰۲۱

آدرس: تهران، بزرگراه فتح، فتح هفتم، پلاک ۱۰
کد پستی: ۱۳۸۷۶۸۴۷۱۱

www.technotarco.com
info@technotarco.com

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

			تجدید ارائه شده	درصد تغییر	
	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۱
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)					
درآمدهای عملیاتی	۸۷۱,۱۹۰	۷۵۳,۴۶۱	۶۰۱,۴۲۶	۱۵.۶۳	۴۴.۸۵
سود (زیان)عملیاتی	(۹۹.۹۰۶)	۴۳۹	۷۹,۲۳۰	-	-
سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰.۱۴۱	۵,۲۵۰	۵,۱۷۲	۸۵۵	۸۶۱.۹
سود(زیان) خالص-پس از کسر مالیات	(۵۷.۴۸۷)	۴.۲۸۳	۶۸,۳۴۷	-	-
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۵۲,۶۸۹)	(۱۲۹.۷۵۴)	(۳۵,۰۹۹)	۱۷.۷	۳۳۵.۰۲
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)					
جمع داراییها	۳.۰۹۷.۰۴۱	۲,۸۳۶,۷۴۷	۶۶۳,۵۲۷	۹	۳۶۷
جمع بدهی‌ها	۷۱۷.۸۱۹	۴۰۰,۰۳۸	۵۴۰.۰۰۲	۷۹.۴	۳۲.۹۲
سرمایه ثبت شده	۲,۵۵۴,۴۵۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۹	۲۰۴.۱۰	۹۴۰.۳۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲.۳۷۹.۲۲۲	۲,۴۳۶,۷۰۹	۱۲۳,۵۲۵	(۲.۳)	۱۸۲۶
اطلاعات مربوط به هر سهم					
میانگین موزون تعداد سهام	۲,۵۵۴,۴۵۰,۰۰۰	۲.۳۶۴.۵۳۰.۹۶۴	۷۰۹,۳۱۶,۰۳۴	۸	۲۶۰
سود هر سهم – ریال	(۲۳)	۲	۹۶	-	-
سایر اطلاعات					
تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)	۶۰	۴۶	۵۴	۳۰	۱۱

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- اساسنامه شرکت
- قانون کار و بیمه تامین اجتماعی
- قانون و مقررات صادرات و واردات ایران
- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقررات مرتبط

اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، وجود نداشته است.

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ پنج میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰،۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۲.۵۵۴.۴۵۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲.۵۵۴.۴۵۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه[1] (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۵۳٪	۲۴۵,۵۴۹	محل تجدید ارزیابی
۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲۴۲٪	۸۴۰,۰۰۰	محل آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۳۰۴٪	۲.۵۵۴.۴۵۰	محل تجدید ارزیابی

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد (سهامی خاص)	۱.۳۲۰.۸۰۲.۰۰۴	۵۲٪	۱.۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰	۵۰٪
۲	جلال احمدی	۳۱۸.۴۰۳.۳۲۰	۱۲٪	۲۸۸.۵۶۱.۶۷۹	۱۱٪
۳	محمد جواد احمدی	۵۱.۰۱۱.۰۸۳	۲٪	۵۱.۰۱۱.۰۸۳	۲٪
۴	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۸۶۴.۲۳۳.۵۹۳	۳۴٪	۹۱۸.۸۷۷.۲۳۸	۲۷٪
	جمع	۲.۵۵۴.۴۵۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۲.۵۵۴.۴۵۰.۰۰۰	۱۰۰٪

۱-٤- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت مهندسی تکنوتار یک شرکت تولیدی سهامی عام است که در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)، سهامدار عمده شرکت می باشد.شرکت اصلی داری شناسه ملی به شماره ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰ در تاریخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۳ تحت شماره ۱۳۸۰۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. اداره امور شرکت از خرداد ماه ۱۳۵۹ به موجب لایحه قانونی شماره ۶۷۳۸ مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران توسط مدیران منتخب دولت انجام شده و به موجب موافقت نامه های مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۶ و ۱۳۶۶/۱۱/۲۶ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از سال ۱۳۶۶ هیئت مدیره منتخب سهامداران اداره امور شرکت را برعهده گرفته است.

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۸ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و نام شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۴ در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس درج گردیده است. تاریخ اولین عرضه سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۲/۱۱/۲۷ می‌باشد.

مرکز اصلی شرکت و محل کارخانه واقع در تهران، بلوار فتح (جاده قدیم کرج)، خیابان فتح هفتم، پلاک ۱۰ می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، فعالیت در کلیه زمینه های پمپ های توزیع سوخت شامل مونتاژ، تولید، عرضه، توزیع، فروش، خدمات پس از فروش و نیز ایجاد کارخانجات و انجام سایر فعالیت ها در زمینه طراحی و مهندسی، امورفنی و خدمات، صادرات و واردات و اخذ نمایندگی های داخلی و خارجی می باشد .

سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، مشارکت و هرگونه فعالیت لازم جهت تحقق موضوع شرکت و تاسیس شرکت های داخلی و خارجی می باشد. فعالیت اصلی طی سال مورد گزارش ساخت و مونتاژ پمپ های توزیع سوخت، جایگاه سیار و واردات و فروش قطعات و لوازم یدکی پمپ های مذبور می باشد. شرکت فرعی در سال مورد گزارش فعالیت نداشته است.

شرکت در صنعت توزیع سوخت فعالیت می‌کند. محصولات تولیدی شامل دیسپنسر توزیع سوخت و جایگاه سیار و مخزن می‌باشد. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	لیست محصولات	نوع‌محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول*	مصارف
۱	دیسپنسر	اصلی	۳۴۳	۴۰۰	درب کارخانه(EXW)	توزیع سوخت
۲	جایگاه سیار و مخزن	اصلی	۳۵	۴۵	درب کارخانه(EXW)	توزیع سوخت

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصت ها :

- امکان حضور در صنعت نفت و پتروشیمی کشور
- وجود بازار مناسب داخلی
- امکان حضور در بازارهای کشورهای منطقه و انجام صادرات
- امکان بهره مندی از مزایای قانونی درنظر گرفته شده برای شرکت های دانش بنیان
- رتبه بندی جایگاه ها توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و نوسازی جایگاه های سوخت
- بازار گسترده فروش قطعات یدکی و خدمات پس از فروش
- وجود رقبای محدود در خصوص محصولات تولیدی شرکت
- ارتقاء تکنولوژی و گسترش خودروهای برقی و ایجاد بازارهای جدید
- حمایتهای سهامدار عمده از شرکت

تهدیدها :

- بی ثباتی اقتصادی و نوسانات نرخ ارز
- مزیت های رقابتی ویژه رقبا
- ورود قطعات یدکی چینی بی کیفیت و ارزان قیمت و فروش آنها در بازار توسط فروشندگان خرده پا
- الزامات قانونی
- ریسک های ژئوپلیتیک و اثرات آن بر اقتصاد
- تحریم های بین المللی

ریسک :

- **تاخیر در تامین مواد اولیه خارجی مورد نیاز تولید**

با توجه به شرایط تحریمی، شرکت جهت تامین ارز و مواد اولیه مورد نیاز از خارج از کشور با محدودیت های عمده ای مواجه بوده که این موضوع در برخی مقاطع زمانی منجر به کمبود مواد اولیه گردیده است. جهت مدیریت آن در سنوات اخیر بومی سازی قطعات خارجی و تامین آن از داخل کشور در دستور کار است.

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

- **ریسک تجاری**

عرضه محصولات جدید و مشابه و عملکرد موفق تر توسط رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک می تواند باعث کاهش فروش گردد. مدیریت جهت جلوگیری از کاهش فروش تدابیری مدیریتی از قبیل قرارداد با سازمان ها و ساخت جایگاه سوخت سیار و ثابت پس از بررسی ها موجود از لحاظ بهینه بودن و به صرفه بودن موارد فوق الذکر در دستور کار قرارداده است.

- **ریسک اعتباری**

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی و عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان محصولات شرکت را عمدتا با توجه به نوع صنعت شناسایی می نماید.

- **نوسان نرخ ارز**

با توجه به نوسانات نرخ ارز سعی می گردد که وابستگی تا حد امکان و با رعایت صرفه و صلاح شرکت کاهش یابد و نیازهای شرکت حتی الامکان از منابع داخلی تامین گردد و در موارد لزوم آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز از طریق مدیریت زمانبندی پرداخت ها و تسویه حسابهای ارزی مدیریت می شود .

- **ریسک کسب و کار**

تحریم های بین المللی، مناقشات سیاسی در خاور میانه و اثرپذیری ایران از روابط بین المللی، می‌تواند کسب و کار شرکت را دستخوش پیامدهای منفی نماید.
پاسخ به ریسک : دور زدن تحریم ها و جایگزینی تامین کنندگان شرق آسیا با کشورهای اروپایی

- **عدم استفاده از ظرفیت قابل دسترس**

کاهش تقاضای بازار، کاهش نقدینگی و وجود رقبای جدید می تواند منجر به عدم استفاده کامل از ظرفیت قابل دسترس گردد.

پاسخ به ریسک : اصلاح سبد محصولات شرکت و اضافه کردن محصولات جدید و ورود به بازارهای دارای پتانسیل بالا

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت :

- سابقه طولانی شرکت به عنوان اولین تولید کننده دیسپنسر توزیع سوخت در کشور
- قابل انعطاف بودن محصولات سازمان (تنوع ، ظرفیت ، تامین)
- دارا بودن نیروی جوان و آموزش پذیر
- وجود نیروی با تجربه و سرمایه های انسانی در شرکت
- برند با سابقه تکنوتار
- بورسی بودن شرکت
- دارا بودن سهم فعلی از بازار
- دارا بودن نمایده فروش و خدمات پس از فروش در تمامی مناطق شرکت ملی پخش (در تمامی استانهای کشور)

نقاط ضعف :

- مشکل در تامین برخی از قطعات خارجی
- از دست دادن سهم زیادی از بازار در سنوات گذشته
- از دست دادن دانش فنی شرکت در سنوات گذشته و کم توجهی به مدیریت دانش
- تعامل ضعیف با شرکت ملی پخش و عدم مدیریت مناسب نمایندگان شرکت
- عدم حضور موثر در بازار خدمات پس از فروش و قطعات یدکی
- توجه ناکافی به پژوهش و نو آوری
- عدم توجه کافی به سیستم بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری
- مطالعات ضعیف و عدم تحلیل بازار
- ضعف سیستم انگیزشی
- کمبود فضای مناسب جهت افزایش ظرفیت و حجم تولید
- عدم وجود تجهیزات مناسب

۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

محصولات اصلی شرکت شامل دیسپنسر توزیع سوخت و جایگاه سیار ومخزن می باشد و شرکت تکنوتار به عنوان اولین تولید کننده در ایران ساخت دیسپنسر های توزیع سوخت را از سال ۱۳۷۵ آغاز نموده است و در سال ۱۳۸۸ نیز مبادرت به تولید جایگاه سیار توزیع سوخت نموده است. نحوه قیمت گذاری بدین ترتیب است که پس از محاسبه بهای تمام شده تولید، قیمت پیشنهادی توسط بازرگانی به هیات مدیره ارائه شده و پس از بررسی و تصویت اجرایی می گردد. این پروسه هر سه ماه و یا پس از ایجاد نوسانات ارزی تجدید می گردد.

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

پروسه تولید محصولات شرکت به شرح ذیل می باشد :

دیسپنسر توزیع سوخت :

تولید بدنه- رنگ بدنه – مونتاژ بدنه – مونتاژ ملحقات بدنه – مونتاژ قطعات قسمت هیدرولیک – مونتاژ مجموعه توتالایزر– مونتاژ قطعات الکتریکی – سیم کشی – مونتاژ مجموعه شیلنگ و نازل – تست نهایی- بسته بندی

جایگاه سیار توزیع سوخت :

تولید مخزن – تست مخزن - رنگ مخزن - تولید استراکچر (سقف، کف، ستونها و درب ها) - رنگ قطعات استراکچر – نصب مخزن در کف استراکچر – مونتاژ سقف، ستون ها و درب های استراکچر – رنگ نهایی استراکچر – نصب تجهیزات – تست نهایی

۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:

روش تولید محصولات شرکت به شرح ذیل می باشد

دیسپنسر توزیع سوخت :

ابتدا ورق بدنه، برش لیزر شده و توسط دستگاه فرآیند خم و پس از آن جوشکاری و مونتاژ بدنه انجام می شود . پس از تولید بدنه، بدنه خام به اتاق رنگ الکترواستاتیک ارسال شده و بدنه رنگ می گردد. سپس قطعات بدنه رنگ شده مونتاژ می گردد و به سالن مونتاژ نهایی ارسال می شود. در سالن مونتاژ نهایی قطعات تولید شده در داخل شرکت به همراه قطعات خریداری شده از بازار داخل و قطعات وارداتی روی بدنه مونتاژ می گردند. پس از تکمیل دیسپنسر تست نهایی انجام می شود و پس از اخذ تاییدیه از کنترل کیفیت بسته‌بندی شده و وارد انبار محصول می گردد.

جایگاه سیار توزیع سوخت :

ابتدا مخزن طی فرآیند جوشکاری ورق های مربوطه ساخته می شود . سپس مخزن تست شده و توسط رنگ مایع رنگ می گردد. سپس فرآیند ساخت استراکچر با برش لیزر ورقهای مربوطه، خم کاری و رنگ قطعات آغاز شده و قسمت های سقف و کف با پیچ و مهره و جوش متصل شده و مونتاژ می گردد. پس از این مرحله مخزن روی کف مستقر شده و ستون ها و درب های استراکچر مونتاژ می گردد. پس از این مرحله رنگ نهایی استراکچر انجام می شود و پس از آن نصب تجهیزات انجام می شود. پس از این مرحله تست نهایی انجام شده و محصول تکمیل می گردد.

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

در طراحی و ساخت محصولات از استانداردهای بین المللی از قبیل استاندارد AWS و ASME و UL۲۰۸۵ و UL۱۲٤ و ... استفاده می گردد.

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

اطلاعات مربوط به میزان مصرف مواد اولیه اصلی شرکت در محصولات تولیدی و تامین کنندگان عمده مواد اولیه در دوره مورد گزارش بشرح ذیل است.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده‌ها	کشور
۱	ورق فولادی	ورق	۱۱۲۰	عرشه سازان ایساتیس، کیان فولاد نیکان، تجاری صنعتی پیشگام آریا تابان، بنیان آروین شایا، سامانه آلیاژ خاورمیانه، فولاد نورد آینده سازان افلاک، آهن ناب پاسارگاد	ایران
۲	شیر برقی	عدد	۹۶۰	Control valae	اسپانیا
۳	میتر	عدد	۷۰۹	Wenzo - داده پرداز جایگاه - ویوا پترو آسیا	ایران-چین
۴	پمپ وکیوم	دستگاه	۲۱۸	ویوا پترو آسیا، آتیه اندیشان آکام، داده پرداز جایگاه	ایران

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

درحال حاضر حدود ۹۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور تامین می گردد . خرید مواد اولیه مورد نیاز بر اساس آیین نامه معاملات شرکت (حسب مورد اخذ استعلام بهای کتبی ، برگزاری مناقصه و کمیسیون معاملات و اخذ مجوز از هیئت مدیره) انجام می‌پذیرد.

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

برنامه های توسعه ای شرکت که در حال حاضر در دست اجرا می باشد عبارتند از :

الف– ساخت کارخانه با ابعاد مناسب:

اقدامات صورت پذیرفته در خصوص ساخت کارخانه به شرح ذیل می باشد

- تدوین طرح توجیهی و امکانسنجی فنی و اقتصادی که در حال انجام می باشد.
- تدوین پروپوزال و ثبت نام در پارک فناوری احمد آباد مستوفی (مرکز پژوهشهای علمی ریاست جمهوری)
- دفاع از پروپوزال تدوینی در پارک علمی و فناوری
- تکمیل ثبت نام در پارک
- تحویل دفتر و استقرار نفرات R&D و استفاده از امکانات پارک جهت تحقیق و توسعه

ب – ساخت و تولید از طریق مهندسی معکوس برخی از محصولات از جمله سکوی شارژ خودرو برقی :

سه دستگاه سکوی شارژ خودرو برقی ساخته شده و در بیست و نهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که در سال ۱۴۰۴ برگذار گردید ارائه شد و در حال حاضر در حال بررسی و فرآوری امکانات جهت تولید انبوه می باشد.

ج – داخلی سازی قطعات خارجی مورد استفاده در تولید محصولات :

در حال حاضر قطعات پالسر و پاور داخلی سازی شده و سایر قطعات نیز در حال بررسی می باشد.

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

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

با توجه به تامین برخی از قطعات از خارج از کشور و همچنین وابستگی اقتصاد در سراسر جهان و منطقه، شرایط اقتصادی جهانی می تواند بر بهای تمام شده محصول و حجم بازار شرکت موثر باشد.

۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و . . . :

- ثبت اختراع جایگاه سیار چرخدار دونازله تک فرآورده جک دار ۲۴۰۰۰ و ۲۸۰۰۰ لیتری با سیستم جک هیدرولیکی به شماره ۴۷۱۹۹
- ثبت اختراع جایگاه سیار کانتینری تک و دوفرآورده ۱۸۰۰۰ و ۲۸۰۰۰ بدون سیستم هیدرولیک به شماره ۴۷۱۹۸
- ثبت اختراع طراحی و ساخت ترولی سوخت رسان به شماره ۴۷۱۹۶
- ثبت اختراع جایگاه سیار سوخت چرخدار دارای سیستم تشخیص سطح فرآورده ، آشکار ساز میزان سوخت، مواد ضد انفجار و سنسور تشخیص بخارات

۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:

شرکت در تمامی فصول سال در حال فعالیت بوده و در حالت کلی فعالیت شرکت تاثیری از فصول نمی گیرد. با این حال در فصول گرم سال افزایش مصرف برق و خاموشی های برنامه ریزی شده می تواند تولید را متاثر گرداند.

۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:

شرکت کلیه محصولات خود را یک سال گارانتی کرده است و واحد خدمات پس از فروش و نمایندگان خدمات پس از فروش شرکت به کلیه مشتریان در سرتاسر ایران خدمات مورد نیاز را ارائه می نمایند.

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:

آمار مقایسه ای نیروی کار شرکت در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به شرح ذیل می باشد.

الف – تعداد کارکنان در پایان سال

شرح	سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲		
	دائم	موقت	جمع	دایم	موقت	جمع
کارکنان بخش عملیاتی	۰	۲۴	۲۴	۰	۲۸	۲۸
کارکنان اداری	۰	۳۳	۳۳	۰	۵	۵
کارکنان فروش	۰	۴	۴	۰	۴	۴
کارکنان عمومی	۰	۴	۴	۰	۹	۹
جمع	۰	۶۵	۶۵	۰	۴۶	۴۶

ب– تحصیلات

شرح	سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲		
	دائم	موقت	جمع	دایم	موقت	جمع
زیر دیپلم	۰	۲	۲	۰	۰	۰
دیپلم	۰	۱۷	۱۷	۰	۱۲	۱۲
قوق دیپلم	۰	۲۰	۲۰	۰	۱۸	۱۸
کارشناسی	۰	۱۶	۱۶	۰	۱۰	۱۰
کارشناسی ارشد	۰	۹	۹	۰	۶	۶
دکترا	۰	۱	۱	۰	۰	۰
جمع	۰	۶۵	۶۵	۰	۴۶	۴۶

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده / تجدید ارزیابی (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	پرونده حقوقی
زمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی	مالک	تهران	۳۸۸۸	مورد ندارد	ندارد
ساختمان	۱۱.۷۴۱	۴.۲۸۱	۷.۴۶۰	-	مالک	تهران	۳۱۷۰/۸	مورد ندارد	ندارد

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی(رای صادره)
۱	مطالبه وجه ناشی از فروش	سعید نیک	مجتمع قضایی مفتح تهران	۸.۶۳۸	اقدامات منجر به شناسایی و توقیف یک قطعه زمین و سهم الارث دو دستگاه آپارتمان گردیده است مقدمات مزایده املاک در حال پیگیری می باشد.
۲	مطالبه وجه ناشی از فروش	نگین رفاه زاکرس		۱.۶۰۰	رای قطعی به نفع شرکت صادر و نامبرده دعوای اعسار از پرداخت را مطرح که در مرحله بدوی رد شده است.
۳	مطالبه وجه ناشی از فروش	امیر حسنی	مجتمع قضایی مفتح تهران	۱.۴۲۱	ملک مسکونی آقای حسنی توقیف گردید که با توجه به اینکه ملک مزبور در رهن می باشد فعلا اقدامی صورت نگرفته است. حکم جلب سیار ایشان صادر گردیده است.
۴	مطالبه وجه ناشی از فروش	علیرضا عابدینی	دادگاه عمومی یزد	۱.۳۲۰	رای به نفع شرکت صادر گردیده است . در خواست اعسار توسط آقای عابدینی مطرح که در مرحله بدوی رد و در حال حاضر در مرحله تجدید نظر در حال بررسی می باشد.
۵	مطالبه وجه ناشی از فروش	بهادر غلامی	شهید مطهری تهران	۱.۱۰۰	رای به نفع شرکت صادر گردیده است . درخواست اعسار توسط آقای غلامی مطرح که در مرحله بدوی رد و در حال حاضر در مرحله تجدید نظر در حال بررسی می باشد.

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

شرکت در صنعت تولید تجهیزات توزیع سوخت فعالیت می کند افزایش مبلغ فروش در سال جاری نسبت به سال قبل عمدتا مربوط به افزایش نرخ فروش بوده است. شرکت تکنوتار در صنعت تولید دیسپنسر با داشتن سهم بازار در حدود ۳۲٪ ، مقام دوم را در اختیار دارد.

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
نوع محصول	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات
	میلیون‌ریال	میلیون‌ریال	میلیون ریال	میلیون‌ریال
دیسپنسر	۵۹۵.۶۹۱	۰	۵۲۷.۷۸۴	۰
جایگاه سیار و مخزن	۱۲۳.۱۳۰	۰	۱۴۳,۲۹۰	۰

۲-۳-۱-وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۱۶.۳۲۵	۱۴۰۶	۱۰۶۱	مالیات سال ۱۴۰۱
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۶۰.۱۹۸	۳۲.۴۱۶	۸۶	افزایش فروش
۳	بیمه سهم کارفرما	۴۳.۴۳۳	۲۷.۵۹۴	۵۷	افزایش حقوق

۲-٤- کیفیت سود شرکت:

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(۵۷.۴۸۷)	(۹۹.۹۰۶)	۵۰.۱۴۱	(۱۵۳)
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴.۲۸۳	۴۳۹	۵۲۵۰	(۲۹٦)
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۸.۳۴۷	۷۹.۲۳۰	۵.۱۷۲	(٤٤)
۱۴۰۰/۱۲/۳۰	(۵۰.۵۴۵)	(۵۴.۹۱۱)	۵.۸۴۹	(۳۹)

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۲-۵- نسبت‌های مالی

	۱۴۰۳	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱	۱۴۰۰	دلایل تغییر
الف) نسبت‌های نقدینگی :				
نسبت جاری۱	۱/۶۸	۲/۶۰	۱/۰۴	تحقق زیان عملیاتی
نسبت آنی۲	۰/۴۸	۱/ ۷۴	۰/۵۱	تحقق زیان عملیاتی
ب) نسبت‌های اهرمی :				
نسبت بدهی۳	۰/۲۳	۰/۱۴	۰/۸۱	تحقق زیان
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام۴	۰/۳۰	۰/۱۶	۰/۳۵	تحقق زیان
ج) نسبت‌های فعالیت :				
نسبت گردش مجموع دارایی ها۵	۰/۲۹	۰/۴۳	۱/۱۴	تجدید ارزیابی سال قبل
نسبت گردش موجودی مواد و کالا۶	۳	۲/۵۸	۲/۵۷	
دوره وصول مطالبات۷	۹۹	۱۱۱	۱۶۱	

۱- $\frac{\text{دارایی‌های جاری}}{\text{بدهی‌های جاری}} = $ نسبت جاری

۲- $\frac{\text{سفارشات–پیش پرداخت ها–موجودی کالا–دارایی‌های جاری}}{\text{بدهی‌های جاری}} = $ نسبت آنی

۳- $\frac{\text{جمع بدهی‌ها}}{\text{جمع دارایی‌ها}} = $ نسبت بدهی

۴- $\frac{\text{جمع بدهی‌ها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = $ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

۵- $\frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع دارایی‌ها}} = $ نسبت گردش مجموع دارایی ها

۶- $\frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = $ نسبت گردش موجودی مواد و کالا

۷- $\frac{\text{متوسط حسابهای دریافتنی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = $ دوره وصول مطالبات

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
د) نسبت‌های سود آوری :				
نرخ بازده داراییها[1]	–	۰/۰۰۲	۰/۱۳	زیان خالص
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام۲ (ارزش ویژه)	-	۰/۰۰۳	۰/۷۶	زیان خالص
نسبت بازده فروش[3]	(۰/۰۷)	۰/۰۰۵	۰/۱۱	زیان خالص
ه) نسبت‌های ارزش بازار :				
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم – مرتبه[4]	۱/۶۰	۲/۱۹	۱۰/۵۱	-
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم[5] – مرتبه	–	۱۲/۱۵۰	۱۹	زیان خالص
نسبت P/S	۳/۶۳	۷/۰۵	۲/۱۵	.....
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش – ریال	۱.۴۸۴	۶.۴۲۰	۷.۳۰۰	افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
ارزش دفتری هر سهم – ریال	۹۳۱	۲۹۰۰	۵۰۳	افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

۱_ $\frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$ = نرخ بازده داراییها

۲_ $\frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتداو انتهای دوره}}$ = نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

۳_ $\frac{\text{سود(زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}}$ = نسبت بازده فروش

۴_ $\frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}}$ = نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم

۵_ $\frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}}$ = نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۲-۶- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت: موردی ندارد.

۲-۷- پرداخت سود:

مانده سود سهام پرداختنی به مبلغ ۱.۴۳۸ میلیون ریال مربوط به سود سهام سنوات قبل است که در صورت مراجعه سهامداران و اعلام شماره حساب بانکی تسویه می گردد.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۴ در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران در گروه ماشین آلات و تجهیزات با نماد تکنو درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۷ مورد معامله قرار گرفته است.

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

سال مالی منتهی به	تعدادسهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصدسهام شناور آزاد	پایان سال مالی		
						ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
		میلیون ریال				میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۹۰.۸۹۵.۷۳۴	۲.۶۳۲.۴۵۹	۲۳۶	۱۹۶	۳۴٪	۳.۷۹۰.۸۰۴	۱.۴۸۴	۲.۵۵۴.۴۵۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱.۷۳۷.۶۲۹.۲۳۹	۱۳.۱۵۷.۰۶۳	۲۴۲	۲۲۹	.....	۵.۳۹۲.۸۰۰	۶.۴۲۰	۸۴۰.۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۵.۵۵۹.۵۰۵	۲.۶۵۳.۷۶۷	۲۳۸	۲۲۲	.....	۱.۲۹۷.۹۷۲	۵.۲۸۶	۲۴۵.۵۴۹
۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۲۳۱.۰۴۷.۲۹۹	۲.۹۰۳.۲۰۱	۲۳۹	۲۳۵	.....	۱.۵۰۷.۶۷۱	۶.۱۴۰	۲۴۵.۵۴۹

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

٤- حاکمیت شرکتی

۴-۱-نظام راهبری شرکت

الف – اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره

نام شرکت	نام ونام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	نوع عضویت (موظف / غیر موظف)	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سوابق اجرایی
سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان سهامی خاص)	محمود آشور زاده	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش مالی	مشاور سرمایه گذاری و مالی در شرکتهای توسعه و مدیریت سرمایه صبا و بازرگانی و خدمات بندری ایران ، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خدمات مدیریت صبا تامین ،عضو موظف هیئت مدیره کارگزاری بانک دی
گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)	محمد مهدی نثاری فرد مطلق	نائب رئیس و مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	عضو هیئت مدیره شرکت مجتمع مسکونی رسا جام جم و مدیر عامل گروه توسعه بازرگانی بصیر
نگین ساحل رویال (سهامی خاص)	حجت حیدرنیا	عضو هیئت مدیره و مدیر مالی	موظف	فوق لیسانس حسابداری	مدیر مالی شرکت ها
ویرا سهند تبریز (سهامی خاص)	محمد محمودی تیمورآباد	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی فقه و حقوق اجرائی	امور حقوقی شرکتهای هواپیمایی قشم ، پایا کاران طهور، سهیل گستران اندیشه
-	جلال احمدی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی نساجی	فعال در بازار سرمایه و عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت تکنوتار از سال های قبل تا کنون

لازم به ذکر است به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹ اسفند۱۴۰۳، اعضای حقوقی هیئت مدیره تغییر و نمایندگان آن ها بعد از سال مالی معرفی شده اند. طی سال ۱۴۰۳جلسات برگزار شده هیئت مدیره ۲۰جلسه بوده است.

مدیران ارشد، مدیر عامل و اعضای حقیقی هیئت مدیره و اشخاص حقیقی نماینده اعضای حقوقی هیئت مدیره، طی دوره مورد گزارش ، در هیئت مدیره شرکتهای زیر عضویت داشته اند.

نام و نام خانوادگی	شرکت	شروع	خاتمه	سمت
محمد مهدی نثاری فرد مطلق	شرکت مجتمع مسکونی رسا جام جم	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	تاکنون	هیئت مدیره – غیر موظف
مجید سوری	پتروشیمی فیروز آباد	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	هیئت مدیره – غیر موظف
مجید سوری	پتروشیمی داراب	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	هیئت مدیره – غیر موظف
احمد دارستانی فراهانی	اندیشه فولاد البرز	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	تاکنون	هیئت مدیره – غیر موظف

ب - اطلاعات مدیران اجرایی شرکت

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
حجت حیدرنیا	مدیر مالی	فوق لیسانس حسابداری	۶ماه	-
حمیدرضا قرآنی نیا	مدیر تولید	فوق لیسانس مکانیک	۱۰ماه	-
حجت اله صادقی	رئیس کنترل کیفیت	لیسانس مهندسی فن آوری طراحی و نقشه کشی صنعتی	۱۳ سال	-

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

به منظور پیشبرد هرچه بهتر اهداف ، برنامه ریزی و تصمیم گیری جمعی در خصوص مسائل جاری شرکت ، کمیته حسابرسی تشکیل و مدیر حسابرسی داخلی تعیین گردید. همچنین هیئت مدیره منشور کمیته حسابرسی را جهت تبین نقشه راه وارائه چارچوب فعالیت کمیته حسابرسی مصوب و همواره برعملکرد آن نظارت داشته است . لازم به توضیح است این کمیته در طی دوره مورد گزارش ، ۷ جلسه برگزار نموده است که اکثریت اعضا در جلسات حضور داشته اند.

نام ونام خانوادگی	سمت	تحصیلات	عضو مالی در هیئت مدیره	سوابق اجرایی
محمود آشور زاده	رییس کمیته	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش مالی	بله	مشاور سرمایه گذاری و مالی در شرکتهای توسعه و مدیریت سرمایه صبا و بازرگانی و خدمات بندری ایران ، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خدمات مدیریت صبا تامین ،عضو موظف هیئت مدیره کارگزاری بانک دی
مهدی کشاورز بهادری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	خیر	بیش از ۲۰سال حسابرسی در موسسات حسابرسی ،عضو کمیته های حسابرسی و ریسک شرکت ها
حمید علائی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	خیر	بیش از ۱۵سال حسابرسی در موسسات وعضو کمیته حسابرسی شرکت ها

اهم وظایف و اهداف کمیته حسابرسی شامل موارد ذیل می باشد:

کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از سلامت گزارشگری مالی، اثر بخشی مدیریت و کنترل های داخلی و نظام راهبردی ، اثر بخشی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و داخلی

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

۴-۳-اصول حاکمیت شرکتی

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

ردیف	اهم الزامات دستور العمل حاکمیت شرکتی	ماده	توضیحات
۱	رعایت یکسان حقوق سهامداران	۶	رعایت شده است.
۲	غیر موظف بودن اکثریت اعضاء هیئت مدیره	تبصره ۱ ماده۴	رعایت شده است.
۳	عضو مالی غیر موظف در هیئت مدیره	تبصره ۴ ماده ۴	رعایت شده است.
۴	تشکیل کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک	۱۴	رعایت شده است.
۵	تدوین منشور اخلاقی سازمانی	۵	رعایت شده است.
۶	عدم تفویض اختیار برخی از وظایف هیات مدیره به مدیر عامل	۱۳	رعایت شده است.
۷	تصویب منشور هیئت مدیره	۱۸	رعایت شده است.
۸	دعوت از حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت حضور در تمامی مجامع عمومی	۳۰	رعایت شده است.
۹	تصویب منشور کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک	تبصره ۱ ماده ۱۴	رعایت شده است.
۱۰	تعیین دبیر هیئت مدیره	۲۰	رعایت شده است.

۴-۴-گزارش پایداری شرکتی

۴-۴-۱- گزارش عملکرد زیست محیطی

درخصوص رعایت موارد زیست محیطی موارد ذیل قابل ذکر میباشد:

- نظافت عمومی و پاکسازی محل تردد.
- ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مرکز بهداشت غرب تهران

۴-۴-۲- مسئولیت های اجتماعی (موردی ندارد)

۴-۴-۳- افزایش رفاه کارکنان

طبق مصوبات هیات مدیره جهت رفاه پرسنل و خانواده های آن ها پرداخت کارانه ، کمک هزینه تحصیلی و خرید اقلام غیر نقدی به مناسبت های مختلف در دوره جاری صورت گرفته است.

۴-۴-۴- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

از ابتدای دوره مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
طبقه بندی	نوع انرژی	واحد اندازه گیری	مقدار مصرف	نرخ – ریال	مبلغ–میلیون ریال
سوخت	آب	متر مکعب	۱.۰۱۵	۱۸۵.۲۲۲	۱۸۸
سوخت	برق	مترمکعب	۲۴۰	۱.۳۹۱.۶۶۷	۳۳۴
سوخت	گاز	مترمکعب	۵۷.۶۰۰	۶.۲۶۷	۳۶۱

۴-۵-اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
بند ۲-ضرورت تجدید ارزیابی برای دارایی های مشهود	رعایت استاندارد حسابداری	انجام شد	انجام شد
بند ۵- وجوه مسدودی شرکت در بانک تجارت و یکی از بانکهای کشور دانمارک	پیگیری های حقوقی در خصوص بازیافت مبالغ	در حال پیگیری	در حال پیگیری
بند ۶ – رسیدگی های مالیات بر ارزش افزوده و بیمه	ضرورت پیگیری و انجام اقدامات لازم جهت حصول نتیجه	پرونده بیمه تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی و سال ۱۴۰۲ در حال رسیدگی می باشد پرونده ارزش افزوده از سال ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۱ درحال پیگیری لذا سال ۱۴۰۲ رسیدگی شده است	انجام شد
بند ۱۰ الی۱۶- عدم رعایت ضوابط و مقررات بورس ، کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی	رعایت قوانین و مقررات و دستور العمل ها	-	-
بند ۱۷- عدم رعایت مفاد قانون ودستور العمل اجرایی مبارزه با پولشوئی	رعایت کلیه موارد مندرج در دستورالعمل و آئین نامه	جداول مربوط به پولشویی تکمیل و به حسابرس تحویل گردید	-
سایر تکالیف	رعایت کلیه موارد مندرج در دستورالعمل و آئین نامه	-	-

۴-۶-تشریح برنامه های راهبردی

الف – اشتغال

افزایش شیفت کاری و جذب نیرو متناسب با نیاز تولید و پشتیبانی تولید

ب– زیرساخت های اقتصادی و بهره وری

- ارتقاء توانمندی منابع انسانی در حوضه های تخصصی
- تدوین و تکمیل مدارک فنی و مهندسی و کاهش عدم انطباق ها و دوباره کاری ها و همچنین کاهش ظرفیت جذب نشده تولید
- اورهال ماشین آلات تولید و کاهش عدم انطباق های مربوطه
- ساخت کارخانه با ابعاد متناسب

ج – مولد سازی دارایی ها

- تفکیک ضایعات سنواتی به منظور استفاده درتولید یا فروش اقلام قابل بازیابی و فروش ضایعاتی سایر کالاهای معیوب
- فروش کالای راکد سنواتی

د– دانش بنیان

- ساخت و تولید از طریق مهندسی معکوس برخی از محصولات مبتنی بر دانش از جمله سکوی شارژ خودرو برقی
- داخلی سازی قطعات خارجی مورد استفاده در تولید محصولات

ه – تامین مالی

- تامین وام های بلند مدت با بهره کم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

و– فراملی

توسعه بازار و صادرات محصولات به کشورهای همسایه

۵- **اطلاعات تماس با شرکت**

کارخانه : تهران بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) خیابان فتح هفتم پلاک ۱۰
صندوق پستی: تهران ۱۳۸۷۶۸۴۷۱۱، تلفن: ۶۷۸۳ – ۰۲۱ ، فاکس: ۶۶۸۰۲۳۳۵ - ۰۲۱
وب سایت :www.technotarco.comپست الکترونیک :info@technotarco.com