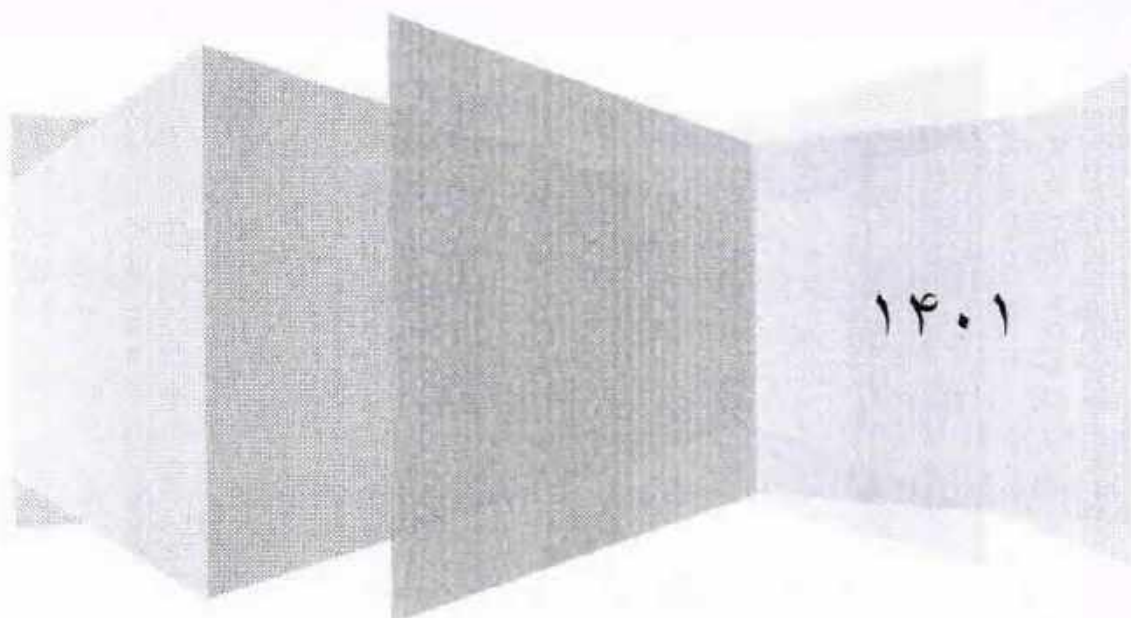




گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت صنعتی نیرو و محرکه



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

شماره: ۱۴۰۲/۱۰۸۰/۵۴

پیوست: ندارد



شرکت صنعتی نیرو محرکه

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهام عام)

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه اشرافی اصفهانی، نیش طلع جنوبی بلوار مرزداران، شماره ۴۱۶

کدپستی: ۱۳۶۱۷۳۶۱۶۸ | تلفن: ۰۲۱-۳۹۱۰۱۰۰۰ | فکس: ۲۲۹۹۱۱۵

www.nmir.com | info@nmir.com

کارخانه: فروین، شهر صنعتی البرز کدپستی: ۳۳۱۹۷۷۳۷۵

تلفن: ۱۲ - ۰۲۱-۳۳۵۵۱۱ | فکس: ۲۲۳۳۳۱۶ | (۰۲۱-۳۳۵۵۱۱)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

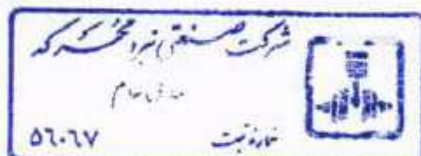
شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار پدیتوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اسانامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بود و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	سمت	امضاء
شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام به نمایندگی آقای قاسم باقری	رئیس هیأت مدیره	
نمایندگی بیمه ایران خودرو به نمایندگی آقای همایون ثقفی	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	
شرکت تولیدی نیرومحرکه (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمدرضا اشرافی	نائب رئیس هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل	
شرکت تونیان سهم به نمایندگی آقای حسن کریمی سنجری	عضو هیات مدیره و قائم مقام در امور شرکتها	
شرکت مهندسی بازوگانی ارزش آفرینان نوین آرا به نمایندگی آقای سید مجتبی داودی	عضو هیات مدیره و قائم مقام آموزش، پژوهش و نوآوری	





شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش استاندارد عملکرد هیات مدیره

حوزه های مورد بررسی: صفحه

۲	کلیات (اطلاعات شناسنامه ای و عمومی شرکت)
۱۱	حوزه مدیریت استراتژیک
۱۹	حوزه فرآیندها
۲۲	حوزه تامین، تدارکات و بازرگانی
۲۷	حوزه تولید
۳۴	حوزه بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش
۴۲	حوزه کارکنان
۵۱	حوزه مدیریت و رهبری
۶۲	حوزه مالی و اقتصادی
۷۵	حوزه بورس اوراق بهادار
۸۱	حوزه حاکمیت شرکتی

کلیات

(اطلاعات شناسنامه ای و عمومی شرکت)

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره

مقدمه :

تشریح کلی شرایط و محیط کسب و کار صنعت مربوطه شرکت

شرکت صنعتی نیرومحرکه به عنوان بزرگترین تولید کننده گیربکس سواری در خاورمیانه در سال ۱۳۶۴ در راستای سیاستگذاری کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر ایجاد و توسعه صنایع پیشرفته و بویژه انجین موتورهای بنزینی تک سیلندر تاسیس گردید تا از طریق جذب دانش فنی روز جهت طراحی، مونتاژ و تولید انواع موتورسیکلت ۵۰، ۱۰۰ و ۱۲۵ سی سی اقدام نماید. شرکت دانش فنی خود را از طریق خرید اسناد و مدارک از شرکت پیازیو تامین نمود، و بر این اساس از سال ۱۳۷۰ تولید موتور گازی براوو راه اندازی و وارد بازار مصرف شد. و همزمان مونتاژ موتورسیکلت وسپا نیز آغاز گردید. تولید خودرویی شرکت در سال ۱۳۷۲ و با راه اندازی خط تولید چرخ دنده های گیربکس پیکان محقق گردید. حضور در صحنه تولید قطعات خودرو در سالهای ۱۳۷۸ با راه اندازی خط تولید سیلندر و سرسیلندر پژو ۴۰۵، راه اندازی خط تولید گیربکس ۴۰۵ در سال ۱۳۷۹ و راه اندازی خطوط تولید گیربکس پژو RD و ۲۰۶ ادامه پیدا کرد. در حال حاضر تولید کل گیربکسهای دستی مصرفی گروه صنعتی ایران خودرو شامل: پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶، سمند، پرشیا، دنا، رانا، آریسان، تارا و شش دنده و سهم سی درصدی چرخدنده های مصرفی گیربکس های دستی گروه خودرو سازی سایپا با این شرکت می باشد که شامل: تولید انبوه چرخدنده های پراید از سال ۱۳۹۰ و چرخدنده های تیبا از سال ۱۳۹۶ و چرخدنده های شاهین همچنین سهم ۱۰ درصدی چهار دنده گیربکس تراکتور از سال ۱۳۹۵ در دستور کار قرار گرفته است. تمام فعالیتهای شرکت در چارچوب منشور تعالی سازمانی و بر اساس ارتقای رضایت و ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان با درک نیازها و انتظارات آنها، توسعه تفکر استراتژیک برای واکنش مناسب و به موقع به تغییرات محیطی و کاهش ریسکهای سرمایه گذاری، ارتقای سطح رضایت کارکنان با ایجاد سازمانی خلاق، نوآور، ایمن، یادگیرنده و عدالت محور، ارتقای توان مالی، افزایش سودآوری و دستیابی به نتایج متوازن و پایدار، مطرح شدن به عنوان یک برند برتر در عرصه بین المللی و ورود به بازارهای جهانی، ارتقای کیفیت محصولات با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا، ایجاد ارتباط سودمند و بلند مدت با تامین کنندگان و بازاریابانی و بهبود فرایندها، اشاعه ارزشهای سازمانی و اخلاقی در سطح شرکت، حفظ محیط زیست و پیشگیری از ایجاد هرگونه آلودگی زیست محیطی، مسئولیت پذیری اجتماعی، ایفای نقش شهروندی و تاثیر گذاری بر اقتصاد ملی و منطقه ای در حال انجام است. از نظر جغرافیایی کارخانه شرکت صنعتی نیرو محرکه در قزوین - شهر صنعتی البرز واقع شده است. همچنین محل دفتر مرکزی شرکت صنعتی نیرومحرکه در شهر تهران می باشد. شرکت نیرو محرکه سهامی عام بوده و یکی از شرکتهای موفق در بورس اوراق بهادار تهران است. در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حدود ۳۵.۱۷٪ سهام متعلق به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، و ۳۰.۳۹٪ سهام متعلق به شرکت ایران خودرو می باشد. مابقی سهام شرکت نیز متعلق به شرکت سرمایه گذاری رنا، کارکنان و سهامداران خرد می باشد. در حال حاضر شرکت علاوه بر همکاری با ۹۶ شرکت پیمانکار داخلی با ۹۲ تامین کننده خارجی نیز طرف قرارداد است. در حال حاضر این شرکت تامین کننده حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد گیربکس مصرفی بازار خودرو کشور می باشد که عمدتاً "مربوط به گیربکس خودروهای شرکت ایران خودرو است."

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقدمه :

تشریح کلی حوزه های فعالیت شرکت طی سال مورد بررسی

دستاوردهای حاصله طی سال مورد بررسی

ماموریت، چشم انداز و ارزش های سازمانی:

بیانیه ماموریت سازمان:

گروه صنعتی نیرومحرکه با اتکاء به دانش طراحی، فناوری، نوآوری و ساخت انواع گیربکس دستی و اتوماتیک خودرو، انواع موتورسیکلت بالاخص برقی، قطعات قوای محرکه و ارائه خدمات صنعتی و آموزشی به دنبال ایفای نقش مؤثر در زنجیره تأمین صنعت خودرو و خلق ارزش پایدار از طریق فروش داخلی و صادرات برای سهامداران و سایر ذی‌نفعان است.

بیانیه چشم انداز سازمان:

گروه صنعتی نیرومحرکه در افق ۱۴۰۴ گروهی است با رهبری در :
تولید و تأمین گیربکس‌های دستی و اتوماتیک و قطعات قوای محرکه خودرو با حضور در زنجیره تأمین داخلی و بازارهای جهانی
تولید موتورسیکلت برقی کشور
تحقیقات، توسعه و نوآوری گیربکس کشور

بیانیه ارزشهای سازمانی:

کرامت انسانی و ارتقای کیفیت زندگی
صداقت، وجدان کاری و انضباط اجتماعی
مشتری مداری
بهبود مستمر، خلاقیت و نوآوری
فرهنگ کار گروهی
وفاداری و رازداری و عدم افشاء اسناد و مدارک سازمانی

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات عمومی شرکت:

نام شرکت:	صنعتی نیرو محرکه
نوع فعالیت شرکت:	تولیدی_صنعتی
شکل حقوقی شرکت:	سهامی عام
سرمایه اسمی اولیه شرکت:	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
آخرین سرمایه اسمی شرکت:	۵,۷۳۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ آخرین افزایش سرمایه:	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
مبلغ اسمی هر سهم:	۱,۰۰۰ ریال

تعداد پرسنل (در پایان سال)

رسمی	قراردادی	ساعتی	پیمانکار	مأمور به سایر شرکتها	مأمور از سایر شرکتها
۴۳	۲۰۲۴	۹	۰	۱۱	۴

تعداد اعضای هیئت مدیره فعلی: ۵ نفر

تعداد اعضای هیئت مدیره طبق اساسنامه: ۵ نفر

سال تاسیس: ۱۳۶۴

شماره ثبت: ۵۶۰۶۷

تاریخ ثبت: ۱۳۶۴/۰۲/۱۴

محل ثبت: تهران

سال بهره برداری: ۱۳۷۳/۰۱/۰۱

تماس با شرکت:

آدرس: تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران، شماره ۲۱۶

تلفن: ۴۹۱۰۱۰۰۰

دفتر مرکزی فکس: ۴۴۲۹۹۱۱۵

پست الکترونیکی: info@nmir.com

وب سایت: www.nmir.com

آدرس:

قزوین - بلوار شهر صنعتی البرز ترسیده به فلکه اول

تلفن:

۰۲۸۳-۲۲۲۵۵۱۱-۱۲

کارخانه فکس:

۰۲۸۳-۲۲۲۳۳۱۶

پست الکترونیکی:

info@nmir.com

وب سایت:

www.nmir.com

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ترکیب سهامداران عمده شرکت (بالای ۱ درصد):

ردیف	سهامداران	دوره مالی مورد گزارش		پایان دوره مالی قبل	
		تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۰۱۶,۶۱۰,۰۵۱	۳۵.۱۷٪	۲,۰۴۸,۱۶۹,۶۶۳	۳۵.۷۲
۲	ایران خودرو	۱,۷۴۲,۸۱۲,۴۴۲	۳۰.۳۹٪	۱,۷۴۲,۸۱۲,۴۴۲	۳۰.۳۹
۳	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۳۹,۳۲۸,۴۵۶	۰.۶۹٪	۳۹,۳۲۸,۴۵۶	۰.۶۹
۴	سایر	۱,۹۳۵,۳۳۸,۰۵۱	۳۳.۷۵٪	۱,۹۰۲,۷۷۸,۴۳۹	۳۳.۲۰٪
جمع		۵,۷۳۴,۰۸۹,۰۰۰	۱۰۰٪	۵,۷۳۴,۰۸۹,۰۰۰	۱۰۰٪
مبلغ اسمی هر سهم (ریال)		۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	
سرمایه اسمی (ریال)		۵,۷۳۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰		۵,۷۳۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

آخرین ترکیب و تغییرات اعضای هیئت مدیره طی سال مورد گزارش:

ردیف	اعضای هیئت مدیره نام شرکت / سازمان	سمت	تاریخ انتصاب	تاریخ اختتام	نوع عضویت		تعداد دفعات انتصاب
					موظف	غیر موظف	
۱	شرکت تولیدی و صنعتی گوهرقام	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۳/۱۷			*	
۲	شرکت توفیان سهم	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۳/۱۷		*		
۳	شرکت خدمات بیمه ایران خودرو	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۰/۰۳/۱۷		*		
۴	شرکت مهندسی بازرگانی آروژش آفرینان نوبین آرا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۳/۱۷		*		
۵	شرکت تولیدی نیرو محرکه	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۳/۱۷		*		

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	عضو موظف/غیر موظف هیئت مدیره	عضویت در هیئت مدیره و سایر کمیته های تخصصی سایر شرکت ها به اصالت یا نمایندگی	زمینه های سابق کاری
اطلاعات مدیران شرکت	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	کارشناسی ارشد مکانیک	موظف	عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت نیرو محرکه	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت نیرو گستر نادین
					مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت صنعتی نیرو محرکه
					مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سازه های خود کفایی
					مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت اصفهان موتور سبکلت
	آقای محمدرضا اشراقی	دکتری مکانیک	موظف	خیر	مشاور و هیات مدیره شرکت های قطعه سازی در حوزه داخلی سازی انواع ماشین آلات
					معاونت کل بازرگانی و فروش، رئیس کمیسیون معاملات و دستار ویژه مدیر عامل گروه صنعتی لاستیک پارس
					قائم مقام مدیر عامل و رئیس کمیسیون معاملات شرکت کاشی و سرامیک الوند
					معاونت تامین و بازرگانی شرکت صنعتی نیرو محرکه
	آقای قاسم باقری	کارشناسی حسابداری	غیر موظف	عضو غیر موظف هیات مدیره انجمن حمایت از توسعه فعالان آموزشی و فرهنگی	مدیر عامل شرکت آریس پردازش آریا
					مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
					نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه انرژی غرب
	آقای حسن کریمی سجری	کارشناسی ارشد بازاریابی بین المللی	موظف	خیر	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت چرخشگر
					رئیس هیات مدیره شرکت ایکو (طراحی، مهندسی، و تامین ایران خودرو دیزل)
					عضو کمیته فنی وزارت کشور
	آقای سید مجتبی داودی	دانشجوی دکترای مدیریت	موظف	خیر	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ستاره نقره ای آسیا
					معاون بازرگانی شرکت پارس الکتریک
					رئیس اداره تامین شرکت دخانیات ایران

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اسامی مدیران ارشد اجرایی شرکت:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سطح تحصیلات و رشته تخصصی	مدت سابقه در پست مدیریتی فعلی	مدت سابقه مدیریتی در سطوح مختلف	مدت سابقه در شرکت (به سال)	مدت سابقه مدیریتی در خارج از شرکت	مدت سابقه در خارج از شرکت (به سال)
۱	مسعود ذوالقدر	قائم مقام اجرایی	دانشجویی دکترای مدیریت دولتی	۳	۲۳	۲۷	۰	۱
۲	سیامک قربانی مقانکی	معاونت بازرگانی	لیسانس مکانیک	۱	۱۹	۲۴	۴	۴
۳	محمد حاجی علی اصغری	معاونت مهندسی	کارشناس مکانیک	۱۲	۱۲	۲۷	۰	۴
۴	مهدی چیدری	معاونت مالی	کارشناس حسابداری	۱	۱۲	۲۷	۲	۲
۵	محمد رضا خانزاده	معاونت منابع انسانی	کارشناس مکانیک	۰	۲۴	۲۴	۰	۱
۶	محمد کلاته عربی	معاون پروژه های توسعه ای	فوق لیسانس مکانیک - طراحی جامدات	۰	۴	۴	۲۰	۲۶
۷	محمود مدنی	معاون تولید	لیسانس مکانیک - طراحی جامدات	۳	۱۷	۲۸	۰	۰
۸	محمد رضا یوسفی	معاون تحقیقات و توسعه	فوق لیسانس مکانیک - طراحی کاربردی	۳	۱۰	۲۶	۰	۰
۹	محمد رضا صالحی	معاون فنی	فوق لیسانس برق - قدرت	۳	۱۳	۲۱	۰	۰
۱۰	یحیی صمدی مقدم	سرپرست معاونت پژوهش و نوآوری	دکترای صنایع - مدیریت تکنولوژی	۲	۲۱	۲۶	۰	۲
۱۱	حمید یزدی	معاون برنامه ریزی و لجستیک	لیسانس صنایع	۰	۲۶	۲۷	۰	۰

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات شرکتهای تابعه و زیرمجموعه:

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	نام مدیرعامل	اعضای هیئت مدیره (به تفکیک موظف و غیرموظف)	شکل حقوقی شرکت	درصد مالکیت شرکت مادر	سرمایه اسمی	تعداد کارکنان (رسمی)	موضوع اصلی فعالیت در سال مورد بررسی (محصولات و خدمات)
۱	شرکت صنعتی ناپکو	آقای مجید هادیان	عباس ارون تاج - غیرموظف محمدرضا یوسفی - غیرموظف	سهامی خاص	۱۰۰	۴,۴۰۸	۰	متوقف شده
۲	شرکت صنعتی میانرو	آقای مجید هادیان	مهدی چیدری - موظف آرش حسن زاده - غیرموظف	سهامی خاص	۱۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۹ نفر	تولید قطعات پلنگ و مونتاژ گیربکس آریسان
۳	شرکت تولیدی نیرو محرکه	آقای سعید نوری	مرتضی فغانی - غیرموظف محمد بهمرد - موظف	سهامی خاص	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱ نفر	طراحی و تولید موتورسیکلت
۴	شرکت اشتاد ایران	آقای عباس کاشی	مهدی ابراهیمی - موظف سید علی موسوی - موظف سیروس رضائی - غیرموظف مهدی گلانه عربی - غیرموظف	سهامی عام	۷۷	۹۰۲,۷۱۹	۳۲۶	طراحی و تولید و مونتاژ ماشین آلات کشاورزی و موتورسیکلت و قطعات خودرو
۵	شرکت خدمات بازرگانی	آقای مهدی مهدی آبادی		سهامی خاص	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱ نفر	متوقف شده

حوزه مدیریت استراتژیک

شرکت صنعتی نیرومحرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سازمان:

استراتژی	برنامه های عملیاتی	اهداف استراتژیک	سنجه استراتژیک	واحد سنجش	دوره ارزیابی / بازه زمانی
بیانیه استراتژی محوری (چارچوب OAS) شرکت نیرومحرکه با بهره گیری از مزیت های برجسته خود (ظرفیت بالای طراحی و تولید گیربکس های دستی و اتصال به ژنچیرد تأمین ایران خودرو)، به دنبال ارتقای فناوری و تولید گیربکس های اتوماتیک، برقی و هیبریدی خودروهای داخلی و افزایش سهم بازار قطعات، برای دستیابی به فروش سالانه ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان و حاشیه سود خالص حداقل ۳٪ تا سال ۱۴۰۴ است.	شناسایی، ارزیابی و انتخاب بازارهای هدف داخلی، متناسب با سپد محصولات و خدمات ورود به بازار ارائه خدمات صنعتی (نظیر تعمیرات اسپیندل، ابزار، آزمایشگاه های همکار، عملیات جراتی و ...)	افزایش فروش در بازارهای داخلی	فروش گیربکس دستی	میلیارد تومان	سه ماهه
			فروش گیربکس اتوماتیک	میلیارد تومان	سه ماهه
			فروش قطعات به مگاموتور	میلیارد تومان	سه ماهه
			فروش قطعات به تراکتور	میلیارد تومان	سه ماهه
			فروش قطعات یدکی	میلیارد تومان	سه ماهه
			فروش گیربکس های صنعتی	میلیارد تومان	سه ماهه
			درآمد حاصل از ارائه خدمات صنعتی	میلیارد تومان	سه ماهه
		توسعه صادرات قطعات به بازارهای هدف	اوزش صادرات	هزار دلار	سه ماهه
			نسبت صادرات به کل فروش	درصد	سه ماهه
	طراحی و استقرار اثربخش نظام بودجه ریزی عملیاتی (یا رویکرد ABC) یاده سازی نظام بودجه استراتژیک برای اجرای اثربخش پروژه ها و اقدامات استراتژیک مدیریت اثربخش قیمت تمام شده (یا کوتاه کردن دوره های بازنگری) بازنگری نظام مدیریت هزینه های کیفیت و شناسایی برنامه ها و اقدامات بهبود واکاوی هزینه های لجستیکی و شناسایی برنامه ها و اقدامات بهبود داخلی سازی ابزار داخلی سازی ماشین آلات داخلی سازی تجهیزات کنترلی داخلی سازی تجهیزات تولیدی احداث و راه اندازی گولانت مرکزی پروژه تعمیرات تجهیزات و قطعات یدکی ماشین آلات تولیدی در داخل شرکت بهبود روش جمع آوری برادها	مدیریت هزینه ها	نسبت هزینه های کیفیت به فروش	درصد	شش ماهه
			هزینه مصرف ابزار به ازای واحد محصول	یورو	شش ماهه
			هزینه نت به ازای واحد محصول	تومان	شش ماهه
			هزینه های لجستیکی به ازای واحد محصول	تومان	شش ماهه
			نسبت میزان مصرف روغن و آب صابون به ازای واحد محصول	میلی لیتر	شش ماهه
			رضایت مشتری (ایران خودرو)	درصد	شش ماهه
			رضایت مشتری (مگاموتور)	درصد	شش ماهه
استقرار اثربخش نظام مدیریت تجربه مشتری		افزایش رضایت مشتری	رضایت مشتری (تراکتور سازی)	درصد	شش ماهه
			نمره عملکرد کیفی	درصد	ماهانه

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

استراتژی	برنامه های عملیاتی	اهداف استراتژیک	سنجه استراتژیک	واحد سنجش	دوره ارزیابی / بازه زمانی
بیانیه استراتژی محوری (چارچوب OAS) شرکت نیرومحرکه با بهره گیری از مزیت های برجسته خود (ظرفیت بالای طراحی و تولید گیربکس های دستی و اتصال به زنجیره تأمین ایران خودرو)، به دنبال ارتقای فناوری و تولید گیربکس های اتوماتیک، برقی و هیبریدی خودروهای داخلی و افزایش سهم بازار قطعات، برای دستیابی به فروش سالانه ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان و حاشیه سود خالص حداقل ۳٪ تا سال ۱۴۰۴ است	شناسایی، ارزیابی و انتخاب بازارهای هدف داخلی، متناسب با سبد محصولات و خدمات	فروش محصولات به قیمت های اقتصادی	نسبت قیمت فروش گیربکس خانواده BE به قیمت فروش خودرو	درصد	ذخیره
	خطا ناپذیر سازی فرایندها بهسازی ماشین آلات تولید خرید و نصب تجهیزات کنترلی محصول نهایی (EOL) به روش Objective	ارائه محصولات با کیفیت مناسب	PPM برگشتی از مشتریان (ایران خودرو)	PPM	ماهانه
			برگشتی از مصرف کننده نهایی (به تفکیک محصول، سه ماهه)	PPM	ماهانه
			PPM برگشتی از مشتریان (مگاموتور)	PPM	سه ماهه
			PPM برگشتی از خدمات پس از فروش (مگاموتور)	PPM	سه ماهه
			PPM برگشتی از مشتریان (تراکتورسازی)	PPM	سه ماهه
	توسعه زنجیره تأمین (شناسایی و منبع یابی برای قطعات تک یا کم منبع) به منظور کاهش ریسک توقفات ناشی از تأمین قطعات با توجه به تیراژ اقتصادی	تحويل به موقع	تحويل به موقع محصولات	درصد	ماهانه
			تحويل کمی کانال	درصد	ماهانه
			توقف خط مشتری	دقیقه	ماهانه
			رضایت مشتریان از تحويل به موقع محصولات	درصد	شش ماهه
			تأمین به موقع قطعات خدمات پس از فروش	درصد	سه ماهه
	استقرار اثربخش نظام مدیریت تجربه مشتری	پاسخگویی مطلوب به شکایات مشتریان	نسبت اخطارهای کیفی موثر به کل اخطارها (سایکو)	درصد	ماهانه
			میانگین زمان پاسخگویی به اخطارهای کیفی (کوتاه مدت)	روز	سالانه
			میانگین زمان پاسخگویی به اخطارهای کیفی (میان مدت)	روز	سالانه
			شریب نفوذ در شبکه مشتری	درصد	سالانه

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سازمان:

استراتژی	برنامه های عملیاتی	اهداف استراتژیک	سنجه استراتژیک	واحد سنجش	دوره ارزیابی / بازه زمانی
میانیه استراتژی محوری (چار چوب OAS) شرکت نیرومحرکه با بهره گیری از مزیت های برجسته خود (ظرفیت بالای طراحی و تولید گیربکس های دستی و اتصال به زنجیره تأمین ایران خودرو)، به دنبال ارتقای فناوری و تولید گیربکس های اتوماتیک، برقی و هیبریدی خودروهای داخلی و افزایش سهم بازار قطعات برای دستیابی به فروش سالانه ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان و حاشیه سود خالص حداقل ۳٪ تا سال ۱۴۰۴ است.	توسعه زنجیره تأمین (شناسایی و منبع یابی برای قطعات تک یا کم منبع) به منظور کاهش ریسک توقفات ناشی از تأمین قطعات با توجه به تیراژ اقتصادی استقرار سیستم مکانیزه هوشمند زنجیره تأمین (تسهیم، پرداخت و ...) توسعه پورتال سازندگان تغییر رویکرد مدیریت قراردادهای تأمین از تبادلی به تهاوری تدوین و اجرای برنامه ارتقاء تأمین کنندگان اصلی NMI	تأمین اقتصادی و پایدار مواد و قطعات	تأمین به موقع مواد و قطعات (OTD)	درصد	ماهانه
			نسبت قیمت تمام شده تأمین به قیمت هدف	درصد	ذخیره
			میزان توقف خط مونتاژ ناشی از عدم تأمین به موقع	دقیقه	ماهانه
		تأمین با کیفیت مواد و قطعات مؤثر بر کیفیت محصول	برگشتی از دریافت کالا	PPM	سه ماهه
			قطعات کلیمی حین تولید	PPM	سه ماهه
			امتیاز عملکرد قطعه - سازندگان	عدد	سالانه
خطا ناپذیر سازی فرایندها بهسازی ماشین آلات تولید خرید و نصب تجهیزات کنترلی محصول نهایی (EOL)، به روش Objective استقرار نظام کنترل کیفیت آماری آنلاین در فرایندهای کلیدی.		افزایش کیفیت قطعات و محصولات تولیدی	میزان ضایعات تولید (برگشتی از خطوط تولید)	PPM	ماهانه
			برگشتی از خط مونتاژ، نسبت نهایی و تکمیل کاری	درصد	ماهانه
		افزایش ظرفیت و راندمان فرایندهای تولید	نسبت تحقق برنامه تولید	درصد	ماهانه
			نسبت تحقق برنامه مونتاژ	درصد	ماهانه
			تحقق ظرفیت تولید	درصد	ماهانه
شناسایی، ارزیابی و انتخاب بازارهای هدف صادراتی، متناسب با سبد محصولات و خدمات شناسایی، ارزیابی و انتخاب بازارهای هدف داخلی، متناسب با سبد محصولات و خدمات		ورود به بازارهای صادراتی قطعات	OEE	درصد	ماهانه
			تعداد مشتریان بالقوه	عدد	سالانه
			تعداد مشتریان بالفعل	عدد	سالانه
			نسبت تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل	درصد	سالانه

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سازمان:

استراتژی	برنامه های عملیاتی	اهداف استراتژیک	سنجه استراتژیک	واحد سنجش	دوره ارزیابی / پازه زمانی
	بهسازی ماشین آلات تولید بهینه سازی دستگاه های تست های صحنه گذاری و نمونه های اولیه استقرار اثربخش نظام مدیریت تکنولوژی راه اندازی پژوهشگاه گیربکس	ارتقای سطح فناوری های شرکت	امتیاز توانمندی تکنولوژی	عدد	ذخیره
			امتیاز جذابیت تکنولوژی	عدد	ذخیره
			سطح فناوری محصول	عدد	ذخیره
			سطح فناوری فرآیند	عدد	ذخیره
			سطح فناوری های پشتیبان	عدد	ذخیره
بیانیه استراتژی محوری (چارچوب OAS) شرکت نیرومحرکه با بهره گیری از مزیت های برجسته خود (طرقیت بالای طراحی و تولید گیربکس های دستی و اتصال به زنجیره تأمین ایران خودرو)، به دنبال ارتقای فناوری و تولید گیربکس های اتوماتیک، برقی و هیبریدی خودروهای داخلی و افزایش سهم بازار قطعات، برای دستیابی به فروش سالانه ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان و حاشیه سود خالص حداقل ۳٪، تا سال ۱۴۰۴ است.	گیربکس شش سرعته KEYLESS MT6 EFVP-NA طراحی و تولید گیربکس نیمه اتوماتیک AMT تولید گیربکس اتوماتیک AT تولید گیربکس اتوماتیک DCT گیربکس شش سرعته تارا K122 MT6 TARA - EC5 گیربکس شش سرعته دشتی K125 MT6 EFV TC - K125 گیربکس پنج دنده NEW VERSION برای موتور سه سیلندر طراحی و تولید گیربکس با مکاتریم نوپوش دنده کابلی طراحی و تولید گیربکس هیبریدی طراحی و تولید گیربکس برقی گیربکس آسانسور گیربکس کرکره برقی	طراحی و توسعه گیربکس های اتوماتیک و دستی جدید	میزان پیشرفت موزون پروژه های توسعه محصول	درصد	ماهانه
			تعداد گیربکس های خودرویی جدید	عدد	ماهانه
			تعداد گیربکس های صنعتی جدید	عدد	ماهانه
	احداث تصفیه خانه صنعتی بهبود روش جمع آوری برآدها	بهبود عملکرد زیست محیطی	میزان انطباق با الزامات زیست محیطی	درصد	سه ماهه
			میزان تفکیک پسماند	درصد	سه ماهه
	احداث نیروگاه ۴ مگاواتی در شرکت مدیریت مصرف انرژی با رویکرد ISO 5001 تعویض چراغ های صنعتی سالن های تولید	مدیریت مصرف آب و انرژی	میزان مصرف آب به محصول	مترمکعب	شش ماهه
			مصرف انرژی به ازای واحد محصول (SEC)	MJ	شش ماهه
	استقرار اثربخش نظام مدیریت عملکرد کارکنان استقرار اثربخش مدیریت ارتباطات با کارکنان	بهبود بهره وری کارکنان	ضریب حضور کارکنان	نفر ساعت	سه ماهه
			سرانه پیشنهادها	نفر ساعت	سه ماهه
			امتیاز عملکرد کارکنان	عدد	ماهانه
استقرار اثربخش نظام مدیریت دانش		توسعه شایستگی های کارکنان	سرانه آموزش کارکنان	نفر ساعت	ماهانه
			تحقق برنامه آموزشی	درصد	شش ماهه

برنامه ویزی و مدیریت استراتژیک سازمان:

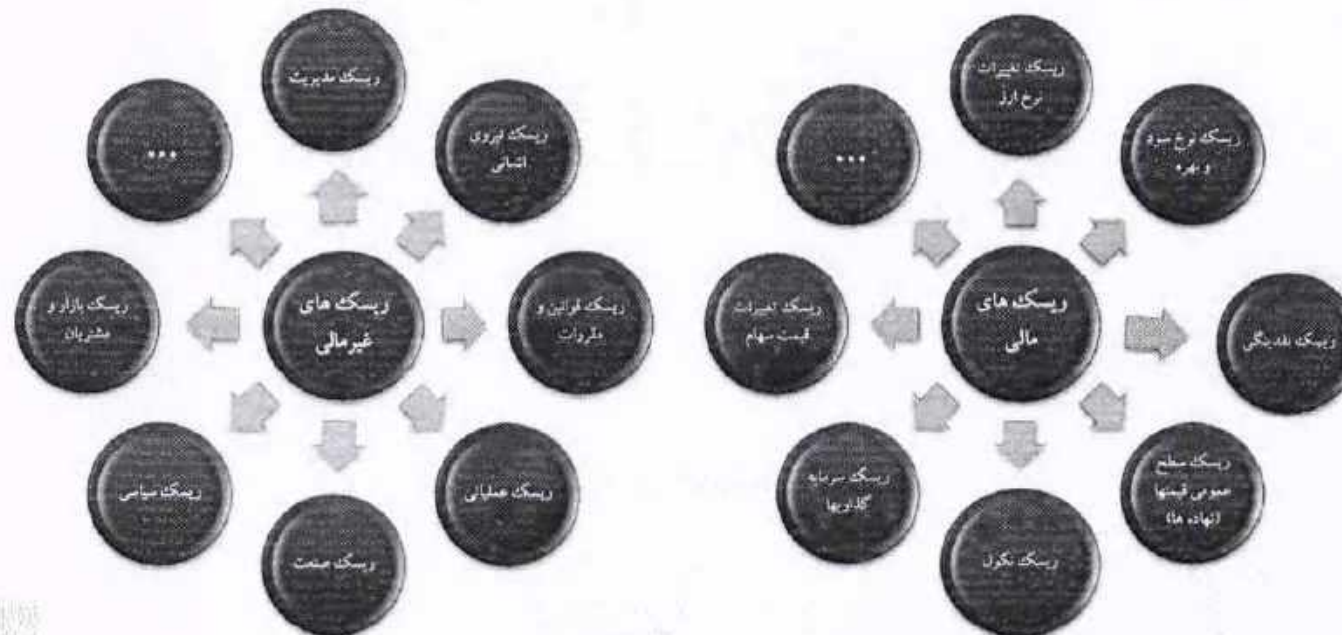
استراتژی	برنامه های عملیاتی	اهداف استراتژیک	منجه استراتژیک	واحد سنجش	دوره ارزیابی / بازه زمانی
بیانیه استراتژی محوری (چارچوب OAS) شرکت نیرومحرکه با بهره گیری از مزیت های برجسته خود (ظرفیت بالای طراحی و تولید گیربکس های دستی و اتصال به زنجیره تأمین ایران خودرو)، به دنبال ارتقای فناوری و تولید گیربکس های اتوماتیک، برقی و هیبریدی خودروهای داخلی و افزایش سهم بازار قطعات، برای دستیابی به فروش سالانه ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان و حاشیه سود خالص حداقل ۳٪، تا سال ۱۴۰۴ است.	استقرار اثربخش نظام مدیریت استعدادها بازنگری و بهبود سبد خدمات رفاهی کارکنان استقرار اثربخش نظام جانشین بروری الکترونیک کردن خدمات واحد منابع انسانی به کارکنان خرید صندلی های ارگونومیک برای کارکنان ساخت فیلتراسیون سالن های تولید	ارتقای تعلق سازمانی کارکنان	میزان اشتیاق کارکنان	درصد	سالانه
			میزان توانمندی کارکنان	درصد	سالانه
			میزان تعلق سازمانی	درصد	سالانه
	بازنگری ارزیابی ریسک ماشین آلات و بهبود شرایط ایمنی فرآیندهای تولید بر اساس نتایج ارزیابی ریسک ماشین آلات	ارتقای سطح ایمنی کارکنان	ضریب شدت حوادث	عدد	ماهانه
			ضریب تکرار حوادث	عدد	ماهانه
			ضریب شدت تکرار حادثه (FSI)	عدد	ماهانه
	توسعه سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) پروژه توسعه زیرساخت های ICT توسعه ترافافزاری مدیریت پروژه، نظام پیشنهادها، شاخص های سازمانی (با رویکرد تحلیل آماری) توسعه پورتال سهامداران	توسعه زیرساخت ها و سیستم های اطلاعاتی	نسبت پوشش فرایندهای سازمان با سیستم های اطلاعاتی	درصد	شش ماهه
			استاندارد فرهنگ سازمانی	عدد	سالانه
	بهبود سطح فرهنگ سازمانی، بر اساس مدل دنیسون ارتقای بلوغ فرآیندی به ۲.۴ بر اساس مدل مایکل هم	توسعه فرهنگ تعالی سازمانی	استاندارد فرهنگ سازمانی	عدد	سالانه
	طراحی و استقرار اثربخش نظام بودجه ریزی عملیاتی (با رویکرد ABC) پیاده سازی نظام بودجه استراتژیک برای اجرای اثربخش پروژه ها و اقدامات استراتژیک مدیریت اثربخش دارایی های غیرمولد مانند شرکت ناپکو مدیریت بازارگردانی سهام (شرکت مادر و تابعه) بهره گیری از روش های تأمین مالی مثل بازار سرمایه، استفاده از اوراق گام، استفاده از تسهیلات خرید دین - SCF مدیریت ریسک مالی بر اساس مدل COSO	برنامه ریزی اثربخش منابع و مصارف مالی	میزان انحراف از بودجه	درصد	ذخیره

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مدیریت ریسک

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک های سازمانی:

مدیریت ریسک جامع



مدیریت ریسک

نیرومحرکه به منظور ارزیابی و مدیریت ریسک‌های استراتژیک خود از رویکرد مدیریت ریسک استراتژیک «کاپلان و مایکس» استفاده می‌کند. بر اساس آن پیشامدهای ریسک، پیامدها، نشانگرهای ریسک، احتمال وقوع / پیامد و کنترل‌های مدیریتی هر یک از اهداف استراتژیک (فقره استراتژی) توسط کمیته راهبردی ارزیابی و اولویت‌بندی شده و اقدامات پیشگیرانه یا اقتضایی لازم برای کاهش ریسک‌های استراتژیک، شناسایی می‌شود. اثربخشی این رویکرد به صورت سالانه از طریق پایش عدد ریسک ارزیابی می‌شود. همچنین ریسک‌های فرآیندی بر مبنای استاندارد IATF به صورت مستمر ارزیابی و پایش می‌شوند و قسمتی از مهمترین ریسک‌های شناسایی شده به شرح جدول ذیل می‌باشد.



عنوان فرآیند	ریسک	اقدامات کنترلی
فرآیند تامین داخل قطعات	عدم ارسال به موقع تامین کنندگان	اختصاصی کاتبان در نرم افزار تامین و بازرگانی، کنترل موجودی زیر ۱۰ هزار ست بطور روزانه و هماهنگی با تامین کننده، پیگیری مطالبات سازندگان بطور روزانه ظرفیت سنجی تامین کننده
فرآیند مونتاژ	عدم تحقق برنامه مونتاژ	کنترل روزانه کسری ها، اعلام بحران در گروه های کاری، تهیه روزانه برنامه قطعات بحرانی، تعیین ذخیره اطمینان و پایش سطح موجودی
فرآیند تولید	توقف ماشین آلات	مکانیزم تعیین ماشین های بحرانی و تهیه لیست قطعات کلیدی
فرآیند کیفیت محصول نهایی	خطای انسانی در تشخیص نوبت تست	طراحی و ساخت دستگاه تست نوبت objective
فرآیند انبارش	نامناسب بودن شرایط نگهداری اقلام در انبارها	تعریف و پایش شرایط محیطی، انجام ارزیابی دوره ای کالا در انبار
فرآیند مدیریت دریافت و رسیدگی به شکایات مشتریان	عدم پاسخگویی اثر بخش به درخواستهای AD	مکانیزه نمودن سیستم پاسخگویی به درخواستهای AD

حوزه فرآیندها

شرکت صنعتی نیرومحرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

گواهینامه ها و استانداردها:

استانداردها و گواهینامه های اخذ شده یا تمدید شده توسط شرکت :

عنوان استاندارد/گواهینامه	تاریخ اخذ/تمدید	سازمان صادر کننده
IATF ۱۶۹۴۹:۲۰۱۶	۲۰۲۱ میلادی	DQS
ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵	۲۰۲۲ میلادی	TUV AUSTRIA
ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸	۲۰۲۲ میلادی	TUV AUSTRIA

لیست پروژه های داخلی شرکت:

ردیف	عنوان پروژه	تاریخ بهره برداری از طرح	وضعیت پروژه	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
			درصد پیشرفت فیزیکی	
۲	تولید گیربکس نیمه اتوماتیک AMT۶	آذر ۱۴۰۲	۹۳٪	توسعه محصولات، پاسخگویی به نیاز مشتری
۳	تولید گیربکس اتوماتیک DCT (کلاچ دوپل)	تیر ۱۴۰۳	۱۷٪	توسعه محصولات، پاسخگویی به نیاز مشتری
۵	راه اندازی خط مونتاژ گیربکس اتوماتیک (AT۶)	اسفند ۱۴۰۲	۱۹٪	توسعه محصولات، پاسخگویی به نیاز مشتری

پروژه AMT۶: پروژه مذکور در فاز پایانی کالیبراسیون بوده و انتظار می رود با حضور تیم فنی شرکت مشاور و تاییدیه نهایی روی نرم افزار و عملکرد کیفی گیربکس از ایران خودرو اخذ شده و زمینه جهت سفارش گذاری و آماده سازی مقدمات تولید اثبوه آن برای سال آتی فراهم گردد.

پروژه DCT: با توجه به تغییر سیاست شرکت ایران خودرو در خصوص نحوه توسعه و تولید محصولات جدید، نحوه اجرای پروژه تولید گیربکس DCT در حال بررسی مجدد بوده و در صورت نیاز با توجه به نظر شرکت ایران خودرو مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. هم اکنون جهت انتخاب طرف خارجی، مذاکرات با ۳ شرکت خارجی در بررسی تطابق پذیری با خودروهای مشتری در حال انجام می باشد.

پروژه گیربکس اتوماتیک (AT۶): با توجه به تعیین تکلیف و تصمیم گیری نهایی در خصوص مونتاژ مدل گیربکس اتوماتیک در سال مورد گزارش یک فقره قرارداد فی ما بین شرکت ایران خودرو چین و یک شرکت چینی جهت خرید و انتقال خط مونتاژ گیربکس اتوماتیک (AT۶) به شرکت صنعتی نیرو محرکه منعقد و بخشی از مبلغ موضوع قرارداد تسویه و مراحل اجرایی آن در جریان است.

حوزه

تامین، تدارکات و بازرگانی

شرکت صنعتی نیرومحرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره

رویکردها و برنامه های تامین، تدارکات و بازرگانی:

*** تشریح استراتژیهای شرکت در حوزه تامین، تدارکات و بازرگانی**

افزایش تعداد سازندگان قطعات داخلی به منظور کاهش ریسک توقفات

به طور مثال داخلی سازی ۵ نوع پین چاکدار (بابا صنعت قنر خاوران)، داخلی سازی قطعه مغناطیسی داخل گیربکس (در حال اجرا)، داخلی سازی یک نوع تیپر بلیرینگ (بلیرینگ سازی ایرانیان - در حال اجرا)

*** تشریح برنامه های کلان عملیاتی شرکت و اقدامات انجام شده در حوزه تامین، تدارکات و بازرگانی**

با توجه به اهداف اشاره شده در جدول بالا واحد بازرگانی خارجی شامل هزینه های خرید، حمل، ترخیص و همواره سعی بر خرید به صرفه، با کیفیت، پایدار داشته و یکی از مهم ترین اهداف واحد استفاده از خریدهای اعتباری بانکی و اجتناب از خریدهای نقدی می باشد که امید است در سال جاری تحقق یابد. ضمن این که خرید ماشین آلات، ابزارآلات و یدکی های پروژه های مختلف از اهم فعالیت های هر ساله شرکت خواهد بود. اجرای پروژه های تولید گیربکس نیمه اتوماتیک AMT6، تولید گیربکس اتوماتیک DCT و راه اندازی خط مونتاژ گیربکس اتوماتیک AT6 و شناسایی تامین کنندگان قطعات مرتبط داخلی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز کوره های عملیات حرارتی با هماهنگی واحد مهندسی تعمیرات استفاده از توانمندی فروشگاهی که قادر به تامین اقدام مورد نیاز (ابزار، تجهیزات و ...) در حداقل زمانی ممکن می باشند.

مدیریت فرایند تامین کنندگان:

*** تشریح اقدامات انجام شده در خصوص شناسایی، ارزیابی، ارتقاء و توسعه تامین کنندگان و پیمانکاران (به**

همراه ارائه اطلاعات و آمار تعدادی در این خصوص)

تسای تامین کنندگان شرکت نیرومحرکه شامل تامین کنندگان داخلی یا خارجی قطعات و تجهیزات و غیره قبل از عقد قرار داد یا انجام خرید مورد ارزیابی مطابق رویه مذکور قرار می گیرند برای نمونه می توان به تامین کنندگان داخلی قطعات اشاره نمود.

تمامی تامین کنندگان قبل از شروع ارزیابی و طبق مکانیزم های اشاره شده در روش اجرایی فرایند شناسایی، ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان به صورت سیستماتیک مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این رویکرد در خصوص موارد خاص نظیر تامین کنندگان نک سورس نیرومهندسی اندیشیده شده است.

همچنین شرکت نیرومحرکه در استای ارتقاء سطح تامین کنندگان سعی نموده است تا با روش های مختلف مانند ارایه آموزش و مشاوره های فنی، معرفی سایت و شناسایی فرمت های بهبود و کمک در رفع آنها، واگذاری تجهیزات تولیدی نظیر سنجه ها، کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری تامین کنندگان، ارایه خدمات آزمایشگاهی به صورت رایگان یا قیمت های تاجیز، خرید مواد اولیه و غیره سعی نموده است تا سطح دانش و عملکرد آنان را بهبود ببخشد.

*** تشریح اقدامات انجام شده در خصوص استقرار مکانیزم هایی نظیر کانبان، خرید بهنگام (JIT) و ...**

رویکرد کانبان و MRP: با توجه به تاثیر اجرای این رویکرد در تحویل به موقع محصول و کاهش هزینه های

ناشی از بهینه سازی مواد در قیمت تمام شده محصول، این رویکرد در راستای نیازهای مشتریان و همچنین ذینفعان سازمان از سال ۱۳۹۰ جاری گشته است. این رویکرد در خصوص کلیه قطعات تولیدی و بسیاری از قطعات غیر تولیدی اجرا شده است. براساس اجرای این رویکرد قطعات و مجموعه های تولیدی و غیر تولیدی در سه سطح: فورج و بئلک - قطعات منفصله نهایی - قطعات غیر تولیدی تقسیم بندی شده که به صورت ماهیانه براساس MRP، کانبان و نقطه سفارش کنترل میگردد.

از بهبودهای صورت گرفته در این حوزه نیز می توان به اجرای سیستم کانبان مکانیزه، که جهت رفع نیاز خط به صورت آن لاین برای تامین کنندگان سفارش صادر می کند و باعث کاهش فضای انبارش نیز گردیده، اشاره کرد.

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

فعالیت های تامین، تدارکات و بازرگانی:

❖ جدول خرید مواد و کالا/خدمات:

(ارقام به میلیون ریال)

منابع	تامین کنندگان اصلی	شرح و نوع مواد اولیه و کالا/خدمات	طی سال مورد بررسی		طی سال قبل	
			مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل
داخلی	سابکو	قطعات گیربکس	۱۳,۷۶۰,۱۱۴	۴۹,۳۱	۸,۲۷۳,۳۵۵	۳۸,۱۰
	تولیدی قطعات گیربکس میانیرو	قطعات گیربکس	۴,۳۸۸,۱۷۹	۱۵,۷۳	۳,۳۴۸,۴۵۱	۱۰,۳۵
	صنایع تولیدی اشتاد ایران	قطعات گیربکس	۴,۴۶۵,۸۶۰	۱۶,۰۰	۸۸۳,۰۴۹	۴,۰۶
	مگا موتور	میله گرد	۹۵۸,۷۴۹	۳,۴۴	۶۵۷,۲۹۴	۳,۰۳
	برشیا ذوب	قطعات گیربکس	۸۴۱,۷۳۶	۳,۰۳	۶۱۱,۳۸۸	۲,۸۱
	منالورزی پودر لوت	قطعات گیربکس	۳۷۳,۳۱۵	۱,۳۴	۲۳۳,۵۱۱	۱,۰۸
	پارت فولاد گاران سهند	قطعات گیربکس	۶۲۴,۵۳۶	۲,۲۴	۳۵۴,۸۷۴	۱,۶۳
	صنایع مس شهید باهنر	شمش برنج	۸۷۹,۱۶۴	۳,۱۵	۶۰۶,۴۸۶	۲,۷۹
	تکوبین ساخته های فلزی کارا	چرخ دنده های گیربکس	۴۶۶,۳۶۰	۱,۶۷	۲۷۵,۴۹۹	۱,۷۳
	سایر شرکت های داخلی	قطعات گیربکس	۶۴۱,۵۹۷	۲,۳۰	۷,۱۸۲,۳۶۶	۳۳,۰۷
	جمع خرید داخلی		۲۷,۳۹۹,۴۰۰		۲۱,۴۲۵,۱۷۳	
خارجی	Mascot Material	قطعات موتور سیکلت	۸۱,۷۷۴	۰,۲۹	۱۲۴,۱۵۸	۰,۵۷
	TradexGlobal	مواد پلیمری	۳۷۸,۵۸۰	۱,۰۰	۱۶۷,۳۸۷	۰,۷۷
	سایر شرکت های خارجی	قطعات موتور سیکلت	۱۴۳,۳۱۸	۰,۵۱		۰,۰۰
	جمع خرید خارجی		۵۰۳,۶۷۲		۲۹۱,۵۴۵	
	جمع کل		۲۷,۹۰۳,۰۷۲	۱۰۰٪	۲۱,۷۱۶,۷۱۸	۱۰۰٪

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

فعالیت های تامین، تدارکات و بازرگانی:

جدول خرید مواد اولیه:

(ارقام به میلیون ریال)

منابع	تامین کنندگان اصلی	شرح و مشخصات مواد اولیه	طی سال مورد بررسی مبلغ ریالی	طی سال قبل مبلغ ریالی
خارجی	Tradex global	مواد اولیه	۲۷۸,۵۸۰	۱۶۷,۳۸۷
	LITO ENTERPRISE	مواد اولیه	۸۱,۷۷۴	۰
	Stx corporation	مواد اولیه	۱۳۵,۹۸۵	۰
	سایر	مواد اولیه	۷,۳۳۴	۱۲۴,۱۵۸
عمده خرید خارجی			۵۰۳,۶۷۳	۲۹۱,۵۴۵

تمامی مبالغ ارزی به یورو میباشد

فعالیت های تامین، تدارکات و بازرگانی:

خریدهای ارزی شرکت

شرح	یورو
خرید ماشین آلات	۶۶,۶۴۳
خرید مواد اولیه	۱,۳۳۸,۷۴۱
خرید خرید قطعات تولیدی	۱,۴۱۶,۸۲۲
خرید ابزار آلات و قطعات یدکی	۳,۶۲۵,۰۸۰
سایر	۲۸,۴۱۷
جمع	۶,۴۷۵,۷۰۳

حوزه تولید

شرکت صنعتی نیرو و محرکه سهامی عام
گزارش عملکرد هیئت مدیره

برنامه ریزی و مدیریت تولید:

تشریح و تبیین اقدامات انجام شده در حوزه تولید بشرح ذیل:

* تشریح استراتژی شرکت در حوزه تولید محصولات و خدمات

طراحی و توسعه گیربکس‌های اتوماتیک و دستی جدید
افزایش ظرفیت و راندمان فرآیندهای تولید
افزایش کیفیت قطعات و محصولات تولیدی

* برنامه های کلان عملیاتی تدوین شده در حوزه تولید محصولات و خدمات

گیربکس شش سرعته MT۶ EF۷P-NA (KEYLESS)

طراحی و تولید گیربکس نیمه اتوماتیک AMT

تولید گیربکس اتوماتیک AT

تولید گیربکس اتوماتیک DCT

گیربکس شش سرعته تارا EC۵ - TARA (K۱۳۲) MT۶

گیربکس شش سرعته دستی K۱۲۵ - MT۶ EF۷ TC

گیربکس پنج دنده NEW VERSION برای موتور سه سیلندر

طراحی و تولید گیربکس با مکانیزم تعویض دنده کابلی

طراحی و تولید گیربکس هیدریدی

طراحی و تولید گیربکس برقی

گیربکس آسانسور

گیربکس گرکره برقی

ناب سازی فرآیندهای ساخت و مونتاژ

بهینه‌سازی ماشین آلات با تمرکز بر کاهش سایکل تایم تولید

بهسازی ماشین آلات تولید

استقرار نظام قابلیت اطمینان تجهیزات گلوگاهی

استقرار نظام نت بهره‌ور فراگیر (TPM)

بهسازی زیر ساخت های ساختمانی و محوطه (ایزوگام، آسفالت، اپوکسی، بتن سخت، نقاشی و ...)

استقرار انریخش نظام FIFO

خطا ناپذیر سازی فرایندها

بهسازی ماشین آلات تولید

خرید و نصب تجهیزات کنترلی محصول نهایی (EOL) به روش Objective

استقرار نظام کنترل کیفیت آماری آنلاین در فرایندهای کلیدی

* برنامه ریزی و کنترل مناسب مواد اولیه و کالای مورد نیاز جهت تولید محصولات

برنامه ریزی اقلام، توسط اعلام mrp و کاتبان به تامین کنندگان (سپاگو - تامین - بازرگانی) طی دوره های سالانه و ماهانه و پیگیری های روزانه انجام می گردد. برنامه قطعات طوری اعلام می شود که هم از توقف خط ناشی از کسری قطعه جلوگیری گردد هم از استوک و انباشت قطعات در انبار جلوگیری نماید.

فعالیت های فنی و مهندسی:

تشریح و تبیین اجمالی اقدامات انجام شده در حوزه مهندسی محصولات و خدمات و نتایج

* تبیین برنامه های عملیاتی تدوین شده در حوزه مهندسی محصول و خدمت:

طراحی و تولید گیربکس آریسان عرضی با موتور XU

طراحی و تولید گیربکس XU PLUS

طراحی و تولید گیربکس پنج دنده TC با مکانیزم تعویض دنده کابلی خودرو دنا

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی وانا EC5

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی دنا EFV TC

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی دنا EFV TC KEYLESS

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دنا EFV با تنفس طبیعی (EFV/NA)

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی وانا AMT

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی TARA KEYLESS

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی TARA IKT

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی EC5-TU5+۰۲-۷

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی EFVP NA KEYLESS: DENA P-SOREN P

طراحی و تولید گیربکس با توان تحمل گشتاور ۲۴۰ EFVTC: DENA

بررسی و امکانسنجی طراحی و تولید گیربکس DCT

پروژه راه اندازی خط مونتاژ AT

تشریح اقدامات انجام شده

بررسی و امکانسنجی طراحی و تولید گیربکس آریسان عرضی با موتور XU: در مرحله SOP قرار دارد.

تولید گیربکس XU PLUS: در مرحله SOP قرار دارد.

گیربکس پنج دنده TC با مکانیزم تعویض دنده کابلی خودرو دنا: در مرحله VP قرار دارد.

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی وانا EC5: در مرحله SOP قرار دارد.

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی دنا EFV TC: در مرحله SOP قرار دارد.

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی دنا EFVTC KEYLESS: در مرحله تولید EP می باشد.

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دنا EFV با تنفس طبیعی (EFV/NA): در مرحله تولید ONLINE می باشد.

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی وانا AMT: در مرحله تولید ONLINE قرار دارد.

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی TARA KEYLESS: در مرحله تولید BATCH METHOD می باشد.

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی TARA IKT: در مرحله طراحی و محاسبات قرار دارد.

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی EC5-TU5+۰۲-۷: در مرحله تولید OFFLINE می باشد.

طراحی و تولید گیربکس شش سرعته دستی EFVP NA KEYLESS: DENA P-SOREN P: در مرحله طراحی و محاسبات قرار دارد.

طراحی و تولید گیربکس با توان تحمل گشتاور ۲۴۰ EFVTC: DENA: در مرحله طراحی و محاسبات قرار دارد.

بررسی و امکانسنجی طراحی و تولید گیربکس DCT: در مرحله انتخاب شرکت مشاور قرار دارد.

پروژه راه اندازی خط مونتاژ AT: در مرحله انتقال دانش فنی و خط مونتاژ قرار دارد.

طراحی و تولید گیربکس برقی: در مرحله نمونه سازی قرار دارد.

طراحی و تولید دسته دنده کابلی: در مرحله طراحی و محاسبات و نمونه سازی قرار دارد.

پروژه داخلی سازی TCU برای گیربکس AMT: قرارداد همکاری با چند شرکت دانش بنیان انجام شده است.

پروژه داخلی سازی رومع گیربکسهای دستی و اتومات: تهیه دستورالعمل و رویه تست و همکاری با شرکت های دانش بنیان و تولید کننده رومع.

* دستاوردها و نتایج حاصله:

* افزایش سبد محصولات

* جلب رضایت مشتری

* دستیابی به تکنولوژی نوین

* کاهش مصرف سوخت و آلودگی پس از راه اندازی پروژه های مذکور

* ارتقای دانش فنی طراحی و ساخت گیربکس های دستی و اتوماتیک

* تشریح اقدامات انجام شده درخصوص اعمال تغییرات مهندسی در محصولات و خدمات جاری

(براساس خواست و نیاز مشتری یا الزامات قانونی و...):

* طرح اهرم نوشاخه کلاچ به منظور کاهش نیروی کلاچ گیری در گیربکس TC

* بهبود مکانیزم شیفتهینگ در گیربکس شش سرعته

* تغییر جنس ماهکها در گیربکس شش سرعته

* بهبود سیستم روانکاری در گیربکسهای شش سرعته

طراحی سینکرونازهای برنجی

طراحی ساجمه فرهای جدید (Detent)

طراحی پوسته کلاچ و پوسته گیربکس جدید برای گیربکسهای ۶ سرعته

حوزه کیفیت:

تشریح و تبیین اجمالی اقدامات انجام شده در حوزه مهندسی محصولات و خدمات و نتایج حاصله (طی سال مورد بررسی) بشرح

ذیل:

- تبیین برنامه های عملیاتی تدوین شده در حوزه مدیریت کیفیت محصولات و خدمات
- ارتقاء کیفیت گیربکس های شش دنده و تارا از طریق بهبود نظارت های کیفی و تهیه برنامه جهش کیفی
- راه اندازی نرم افزار ثبت نتایج بازرسی خطوط تولید ، ثبت نتایج ، حفظ نتایج و تحلیل داده ها
- طراحی و استقرار نظام مند جهت کسب اطمینان از تحت کنترل بودن فرایندهای کلیدی تولید (محاسبه مستمر Cpk یا cmk ماشین آلات و تکمیل pre control chart)
- استقرار روش کنترل آماری فرآیند (SPC) برای فرایندهای کلیدی
- توسعه به کار گیری فرایند تنظیمات ماشین آلات با فرایندهای آماری
- طراحی کنترل بوسیله سیستم های مکانیزه نظیر image process به جای کنترل های چشمی
- توسعه سیستم های خطناپذیر در خطوط تولید و مونتاژ در جهت پیشگیری از انتقال قطعه معیوب به ایستگاه بعدی
- تهیه برنامه اقدام و پیگیری اقدامات مرتبط با گرید A/مگاموتور در همه حوزه ها
- تهیه برنامه و اقدامات در جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی
- برگزاری آموزش تخصصی لازم در خصوص تشریح عملکرد محصولات جدید
- انعکاس بازخورد های مشتری به مجموعه عملیاتی شرکت جهت انجام اقدامات بهبود و افزایش کیفیت
- بهبود سیستم مدیریت کیفیت مطابق استاندارد ISO 9001:2015-IATF 16949:2016
- بهبود سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی مطابق استاندارد ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

تشریح اقدامات انجام شده

- اجرای کامل MSA جهت تحت کنترل قرار دادن ابزار، سنج و نحوه اندازه گیری
- اعمال کنترل های آماری مضاعف بر روی پارامترهای قطعات گیربکس شش دنده و تارا
- تهیه نمونه های شاهد برای قطعات و اخذ تاییدیه از مشتری
- Setup ماشین آلات، فیکسچرها و ابزار توسط سرپرستان بصورت روزانه
- اجرای نظام بهبود مستمر در تمام سطوح کیفیت
- تصدیق راه اندازی ماشین آلات جدید و یا جایگزین شده
- اعمال کنترل های دوره ای عملکرد سیستم های خطناپذیر سازی شده
- اجرای ممیزی چندسطحی و تعریف شاخص های دیداری در سطح کارگاه ها و اجرای آنها
- پیگیری اقدامات مرتبط با گرید A/مگاموتور در همه حوزه ها به صورت مستمر
- پیگیری اقدامات برنامه جهش کیفی و بهبود سیستم های کیفی قطعات تارا و مجموعه گیربکس کامل تارا
- پیگیری اقدامات مرتبط با استقرار سیستم مدیریت انرژی
- ارائه آموزش های تخصصی لازم در خصوص تشریح عملکرد محصولات جدید، طریق صحیح باز و بست گیربکس، عیب یابی ایرادات مرتبط در سطح گیربکس و خودرو جهت محصولات جدید جهت کارشناسان و تعمیر کاران مجاز شبکه خدمات پس از فروش ایران خودرو و کارشناسان دفاتر منطقه ای و ایران خودرو در چندین نوبت همزمان با توسعه محصولات جدید
- انجام اقدامات اصلاحی در قالب فرم های تعریف شده AD و غیره در شرکت برای بازخورد های دریافتی از مشتری
- تهیه توزیع دستورالعمل های جامع عیب یابی و تعمیر محصولات جدید گیربکس شش سرعته و تارا و انتشار آن در شبکه خدمات پس از فروش
- تعریف برنامه های بهبود سیستم های مدیریت ایمنی، زیست محیطی و مدیریت کیفیت
- تعیین برنامه ممیزی داخلی جهت کلیه سیستم های مدیریت در سال ۱۴۰۱ و اجرای برنامه با ممیزان داخلی در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت در سیستم و انجام اقدامات جهت بهبود و آمادگی برای ممیزی های خارجی

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

♦ دستاوردها و نتایج حاصله

- ♦ کاهش برگشتی از مشتریان و خدمات پس از فروش
- ♦ افزایش کیفیت محصول
- ♦ اخذ گرید A مگاموتور
- ♦ استفاده از تفرات آموزش دیده و مجرب در شبکه خدمات پس از فروش و انبار های داغی ایران خودرو موجب صمانعت و پیشگیری از هزینه های اضافی به شرکت ناشی از تشخیص و تعمیر نادرست شده است.
- ♦ بهبود سیستم مدیریت کیفیت با اجرای ممیزی های چند سطحی و با پایش شاخص های دیداری در سطح کارگاه ها
- ♦ تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مطابق استاندارد ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵-IATF۱۶۹۴۹:۲۰۱۶
- ♦ اخذ گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی مطابق استاندارد ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵-ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

نحوه مکانیزم اخذ و ملحوظ کردن نظرات مشتری در بهبود کیفیت محصولات و خدمات

- ♦ جلسات حضوری با مشتریان: این جلسات در خصوص شناسایی و حل مشکلات فی مابین با مشتریان و مطابق اعلام نیاز آنان (ایران خودرو، ایساکو و سایکو) برگزار می شود
- ♦ (ایران خودرو، ایساکو و سایکو) شرکت در کارگروه های تخصصی گیربکس با حضور نمایندگان مشتری ♦
- ♦ (در سرتاسر کشور) استقرار نمایندگان فنی مقیم در محل دفاتر منطقه ای ایساکو ♦
- ♦ استقرار نماینده در سایت مشتریان ♦
- ♦ حضور در نمایندگی های مجاز ♦
- ♦ اعزام تفرات به صورت مأموریت های کوتاه مدت جهت ارائه خدمات به استان های دور از مرکز ♦
- ♦ تلفن و نمابر ♦
- ♦ E-mail، مکاتبات اداری ♦
- ♦ الزامات مشتری ♦
- ♦ نظرسنجی رضایت مشتریان از طریق توزیع پرسشنامه ♦
- ♦ سیستم دریافت شکایات ♦
- ♦ CRM سیستم ♦
- ♦ شرکت در تماشگاه ♦

گرید سایکو، گرید مگاموتور (سال مورد بررسی)

♦ در سال ۱۴۰۰ گرید اخذ شده از سایکو A بوده است.

♦ در سال ۱۴۰۱ گرید اخذ شده از مگاموتور A بوده است.

حوزه تعمیر و نگهداری (PM) :

تشریح و تبیین اجمالی اقدامات انجام شده در حوزه تعمیر و نگهداری ماشین آلات، تجهیزات، تاسیسات و ابنیه و نتایج حاصله (طی سال مورد بررسی) بشرح ذیل :

• تبیین برنامه های عملیاتی تدوین شده در حوزه تعمیر و نگهداری (PM)

• طراحی و اجرای سیستم Test Sheet برای کلیه ماشین آلات

• تشریح اقدامات انجام شده

• تهیه و اجرای برنامه PM روزانه تجهیزات خط مونتاژ

• تعمیرات اساسی دستگاه های تست کنونی توسط واحد تعمیرات شرکت

• تعمیرات سنجه های الکترونیکی و دیجیتالی

• PM پیشگیرانه و دوره ای ماشین آلات

• اجرای پروژه های اورهال ماشین آلات

• بهینه سازی مصرف انرژی

• اجرای تعمیرات پیشگویانه ماشین آلات

• بهینه سازی مصرف روغن ماشین آلات و ...

• بهینه سازی مصرف قطعات یدکی تعمیر بردهای الکترونیکی

دستاوردها و نتایج حاصله

• کاهش ساعات خرابی ماشین آلات

• افزایش آماده بکار بودن ماشین آلات

• افزایش راندمان تولید

• کاهش تعمیرات اتفاقی ماشین آلات

• کاهش مصرف روغن ماشین آلات

• مدیریت مصرف انرژی

• مدیریت هزینه ها

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

آمار تولید سالیانه :

ردیف	نام محصولات / خدمت	واحد سنجش	ظرفیت اسمی تولید	ظرفیت عملی تولید	سال مالی مورد بررسی	سال قبل
					واقعی	واقعی
۱	چرخنده گیربکس آریسان ، مزدا ، باردو ، پراید و تیبیا	ست	۱۵۰،۰۰۰	۱۲۲،۰۰۰	۱۲۲،۱۵۷	۹۶،۴۳۸
۲	گیربکس خانواده پژو	دستگاه	۵۳۸،۰۰۰	۵۴۰،۰۰۰	۴۴۵،۲۳۹	۴۲۱،۱۰۷
	جمع			۰	۵۶۷،۳۹۶	۵۱۷،۵۴۵

حوزه بازاریابی،

فروش و خدمات پس از فروش

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هشت مدیریت

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

جدول درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات:

(رقم به میلیون ریال)

ردیف	نام محصولات / خدمت	واحد سنجش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
			واقعی		واقعی	
			تعدادی	مبلغ (میلیون ریال)	تعدادی	مبلغ (میلیون ریال)
۱	قطعات تپا	ست	۱۱۳,۲۸۰	۲,۳۳۸,۶۳۶	۹۳,۰۶۶	۱,۵۲۱,۶۲۲
۳	خانواده گیربکس پژو و EF۷	دستگاه	۱۹۷,۴۵۴	۱۳,۷۱۹,۳۰۷	۱۸۹,۰۶۳	۸,۱۷۵,۸۴۳
۴	گیربکس آریسان و مزدا	دستگاه	۵,۹۸۴	۴۰۳,۴۵۶	۱۰۰	۳,۱۵۶
۵	گیربکس R۲	دستگاه	۷۴,۲۰۲	۴,۵۷۷,۸۱۵	۷۴,۹۷۷	۲,۹۱۹,۵۱۲
۶	گیربکس وانا	دستگاه	۱۴۴,۳۲۱	۸,۹۵۷,۳۷۳	۱۴۱,۱۴۴	۵,۶۳۷,۶۲۴
۷	قطعات تراکتور	ست	۲۶,۴۳۹	۳۱۵,۶۱۱	۱۷,۹۹۴	۹۸,۷۱۳
۸	قطعات	ست	-	۱۳,۷۵۹,۵۵۸	-	۶,۷۳۷,۹۰۵
۹	گیربکس ۶ سرعت	دستگاه	۱۸,۵۸۹	۱,۴۷۹,۴۲۰	۷,۶۶۶	۳۵۹,۷۶۲
۱۰	گیربکس ۳۰۱	دستگاه	۱۶,۴۱۸	۹۲۷,۶۴۷	۷,۸۵۷	۲۶۵,۶۱۹
۱۱	قطعات spi۱۰۰	ست	۹,۸۰۴	۳۳۶,۵۴۹	۲,۸۳۱	۴۳,۵۶۹
	جمع			۴۵,۸۱۴,۳۷۲		۲۵,۷۵۲,۳۴۵

حوزه بازاریابی و فروش:

تشریح اقدامات انجام شده در حوزه بازار داخلی (مشتریان اصلی و عمده، بازار یدک) مطابق با موارد ذیل:

❖ تشریح استراتژی شرکت در حوزه بازاریابی و فروش:

تدوین برنامه ترویج برای بازارهای هدف (برنامه شرکت در نمایشگاه های داخلی و مرتبط با بازارهای هدف)، انتشار کانالوگ های چند رسانه، طراحی وب سایت اینترنتی دوزبانه، انتشار کانالوگ خدمات تمرکز بر روی بازار هدف داخلی و مشتریان داخلی بررسی تغییرات بهای فروش محصولات به صورت سیستمی و دقیق (انتقال به واحد فروش و تبدیل به هدف افزایش چانه زنی، افزایش مهارتهای مذاکره) توسعه سبد قطعات (Cross Selling) (برنامه طراحی سبد قطعات یدکی برای شرکت ایسکو) مذاکره با شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات تراکتور به منظور تدوین قرارداد قطعات جدید که با توجه به اعلام قیمت بالا بعثت هزینه سربار مازاد تدوین قرارداد میسر نگردد. توسعه محصول و انعقاد قرارداد تولید، گیربکس شش دنده تارا، گیربکس اتوماتیک، گیربکس با سیستم تعویض دنده کابلی یا شرکت سایکو منعقد خواهد گردید. افزایش ظرفیت قرارداد تولید قطعات گیربکس SP100 با شرکت مگاموتور تدوین شده است. مشتریان جدید: با توجه به اولویت تخصیص ظرفیت به محصولات مشتریان فعلی، ظرفیت خالی باقیمانده قابل برنامه ریزی برای مذاکره و جذب مشتریان جدید نبوده و تمرکز بر روی توسعه محصولات فعلی و محصولات جدید مشتریان فعلی می باشد.

❖ تشریح برنامه های کلان عملیاتی شرکت در حوزه بازاریابی و فروش

- تدوین برنامه شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با بازارهای هدف
- جذب نیروی انسانی متخصص و با تجربه در زمینه بازاریابی، فروش و صادرات
- شناسایی، ارزیابی و انتخاب بازارهای هدف داخلی و صادراتی، متناسب با سبد محصولات و خدمات
- ارزیابی و ارتقای سطح بلوغ فرآیند بازاریابی و فروش
- بازاریابی اثربخش فروش گیربکس و قطعات به خودروسازان داخلی

❖ تشریح اجمالی اقدامات انجام شده بمنظور مدیریت مناسب بازار و فروش محصولات و خدمات مطابق مراحل ذیل:

❖ اقدامات انجام شده درخصوص نحوه و کیفیت حضور در بازارهای فعلی

- ۱- تولید با کیفیت مناسب و طبق استانداردها جهت کسب رضایت مشتریان
- ۲- تولید با کمینه هزینه با حفظ استانداردهای کیفی
- ۳- عدم تاخیر در ارسال محصولات

❖ اقدامات انجام شده در خصوص حضور جدی و تثبیت بازارهای فعلی

- ۱- پروژه های بهبود کیفیت تولید و کاهش هزینه های تولید به طور خاص گیربکس شش دنده به منظور افزایش رضایت مشتریان
- ۲- در نظر گرفتن نیازهای بالقوه و آتی بازار و تحولات تکنولوژیک در گیربکس خودرو و تحلیل کسب بازار برای انواع گیربکس (گیربکس شش دنده دستی، گیربکس با تعویض دنده کابلی، گیربکس اتوماتیک، اتوماتیک دستی، DCT و ...) در جهان و ایران
- ۳- ایجاد دانش فنی در خصوص گیربکس و ارائه پیشنهاد برای بهبود کیفیت محصول به مشتری
- ۴- ارائه طرحهای اضطراری به منظور جلوگیری از تاخیر در ارسال محصولات حتی در وضعیتهای خارج از کنترل به طور خاص در خصوص جلوگیری از توقفات خط تولید مشتری

❖ اقدامات انجام شده در خصوص شناسایی بازارهای جدید و توسعه بازار

- انجام پروژه های مشترک بهبود کیفیت و توسعه محصول با شرکت ساپکو
- حضور در نمایشگاه ها بر اساس برنامه اعلامی
- یافتن مشتریان بالقوه با جستجوی اینترنتی و کتابهای بانک اطلاعاتی
- مذاکره با خودروسازان و ارائه توانمندیهای شرکت صنعتی نیرومحرکه
- مکاتبه با مشتریان شناسایی شده و هماهنگی برای بازدید و ارائه اطلاعات شرکت به منظور ترقیب به همکاری و انعقاد قرارداد
- شرکت در مناقصه ساخت با تامین قطعات

حوزه صادرات: با توجه به تحریمها و عدم ظرفیت خالی اقدامی انجام نگردیده است.

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

(ارقام به میلیون ریال)

جدول تغییرات حجم فروش (به تفکیک تغییرات نرخ و مقدار)

ردیف	نام محصولات / خدمت	واحد متج ش	تغییرات حجم ریالی فروش			سال مورد بررسی			سال قبل	
			مجموع تغییرات	تغییرات بر مبنای مقدار	تغییرات بر مبنای نرخ	متوسط نرخ	تعدادی	مبلغ	متوسط نرخ	تعدادی
۱	گیربکس آرسان (pu1) و مزدا		۳۹۹,۳۰۰	۱۸۵,۶۹۹	۲۱۳,۶۰۱	۶۷	۵,۹۸۴	۴۰۳,۴۵۶	۳۲	۱۰۰
۲	پژو پارس یا دسته موتور شمو TU5		۴,۵۴۳,۴۶۴	۳۴۲,۸۶۱	۴,۱۸۰,۶۰۳	۶۴	۱۹۷,۴۵۴	۱۲,۷۱۹,۳۰۷	۴۳	۱۸۹,۰۶۳
۳	گیربکس R2		۱,۶۵۸,۳۰۳	-۳۰,۱۷۸	۱,۶۸۸,۴۸۱	۶۲	۷۴,۲۰۲	۴,۵۷۷,۸۱۵	۳۹	۷۴,۹۷۷
۴	گیربکس رانا		۳,۳۱۹,۷۲۹	۱۲۷,۳۰۶	۳,۱۹۲,۴۲۳	۶۲	۱۴۴,۳۲۱	۸,۹۵۷,۳۷۳	۴۰	۱۴۱,۱۳۴
۵	قطعات تیرا		۸۱۷,۰۱۴	۳۴۷,۱۴۲	۴۶۹,۸۷۲	۲۰	۱۱۴,۲۸۰	۲,۳۳۸,۶۳۶	۱۷	۹۲,۰۶۶
۶	قطعات تراکتور		۲۱۶,۸۹۸	۴۶,۲۲۸	۱۷۰,۵۷۰	۱۲	۲۶,۲۲۹	۴۱۵,۶۱۱	۵	۱۷,۹۹۴
۷	گیربکس ۶ سرعته		۱,۱۱۹,۶۵۸	۵۱۲,۶۱۲	۶۰۷,۰۴۶	۸۰	۱۸,۵۸۹	۱,۳۷۹,۴۲۰	۴۷	۷,۶۶۶
۸	گیربکس ۳۰۱		۶۶۲,۰۲۸	۲۸۹,۴۱۹	۳۷۲,۶۰۹	۵۷	۱۶,۴۱۸	۹۲۷,۶۴۷	۳۴	۷,۸۵۷
۹	قطعات sp1۰۰		۲۹۳,۹۸۰	۱۰۴,۸۵۱	۱۸۹,۱۲۹	۳۴	۹,۸۰۴	۳۲۶,۵۴۹	۱۵	۲,۸۲۹
	جمع		۱۳,۰۳۰,۳۸۴	۱,۹۶۶,۰۴۰	۱۱,۰۶۴,۳۴۴	۵۵۵	۶۰۷,۴۹۱	۳۲,۰۵۴,۸۱۴	۵۵۵	۵۳۳,۶۸۸
۱۱	قطعات و سایر		۷,۰۳۱,۶۵۳	-	۷,۰۳۱,۶۵۳	-	-	۱۳,۷۵۹,۵۵۸	-	-
	جمع کل		۲۰,۰۶۴,۰۳۷	۱,۹۶۶,۰۴۰	۱۸,۰۹۵,۹۹۷	۵۵۵	۶۰۷,۴۹۱	۴۵,۸۱۴,۳۷۲	۵۵۵	۵۳۳,۶۸۸

تعلیل تغییرات حجم ریالی فروش بر مبنای تغییرات نرخ و مقدار (برای یک محصول):

(نرخ سال قبل - نرخ سال جاری) *	تعداد فروش سال جاری	-	تغییرات بر مبنای نرخ
مقدار سال قبل - مقدار سال جاری *	نرخ فروش سال قبل	-	تغییرات بر مبنای مقدار

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ترکیب مشتریان عمده:

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	نام مشتری	سال مورد بررسی		سال قبل	
		درصد از کل	حجم فروش/درآمد	درصد از کل	حجم فروش/درآمد
۱	شرکت ساپکو	۶۴.۱	۲۹,۳۴۶,۴۳۷	۶۸.۲	۱۷,۵۶۰,۱۴۱
۲	مگا موتور	۵.۹	۲,۷۰۱,۹۲۴	۶.۱	۱,۵۶۷,۹۹۴
۳	ایپکو	۰.۰	۲۶۴	۰.۰	۵۰۵
۴	جنگو	۰.۰	۶,۰۸۱	۰.۰	۲,۸۱۱
۵	ایساکو	۰.۰	۹۷,۲۶۰	۰.۰	۰
۶	صنایع اشتاد ایران	۸.۹	۴,۰۸۹,۳۷۴	۱.۸	۴۵۲,۰۹۲
۷	شرکت میانرو	۹.۱	۴,۱۶۷,۴۲۹	۹.۰	۲,۳۱۳,۴۷۹
۸	مهندسی تولید و تامین قطعات تراکتور سازی تبریز	۰.۸	۳۶۶,۴۴۵	۰.۴	۹۸,۷۱۳
۹	سایر	۱۱.۰	۵,۰۳۹,۱۵۸	۱۴.۶	۳,۷۵۶,۶۰۰
جمع		۱۰۰٪	۴۵,۸۱۴,۳۷۲	۱۰۰٪	۲۵,۷۵۲,۳۳۵

ترکیب مشتریان گروه و غیر گروه - خودرویی و غیر خودرویی:

(ارقام به میلیون ریال)

حوزه	نام مشتری	سال مورد بررسی		سال قبل	
گروه	مشتریان گروه ایران خودرو	۸۲.۳	۳۷,۷۰۶,۸۴۵	۷۸.۹	۲۰,۳۲۵,۷۱۲
	مشتریان خارج از گروه ایران خودرو	۱۷.۷	۸,۱۰۷,۵۲۷	۲۱.۱	۵,۴۲۶,۶۲۳
جمع		۱۰۰٪	۴۵,۸۱۴,۳۷۲	۱۰۰٪	۲۵,۷۵۲,۳۳۵

حوزه خدمات پس از فروش:

تشریح اقدامات صورت یافته در حوزه خدمات پس از فروش طی سال مورد بررسی در مقایسه با سال قبل بشرح ذیل :

تعداد نفرات واحد خدمات پس از فروش مستقر در سایت های شرکت ایرانخودرو ۳ نفر می باشند که در سال گذشته علاوه بر نظارت بر فرایندهای مرتبط کیفی محصول، در زمینه مشارکت در تیم های حل مسئله و کارگروه های بررسی مشکلات کیفی در سایت های سازنده حضور فعال داشته اند و نسبت به انعکاس موارد نیاز به انجام اقدامات اصلاحی به ویژه در زمینه محصولات جدید (گیربکس های تارا و شش دنده) اقدام نموده اند.

همچنین نفرات مستقر در انبارهای داغی و نمایندگی های منتخب ایرانخودرو به تعداد ۱۰ نفر علاوه بر کنترل اقلام برگشتی در شبکه خدمات پس از فروش در کارگروه های مشترک با نمایندگان مشتری اقدام به بررسی موارد اعلام شده و خودروهای معیوب نموده اند که این مهم در سال گذشته با گسترش محدوده جغرافیایی حضور و فعالیت این نفرات با توجه به حساسیتهای مرتبط با محصولات جدید شرکت و پوشش حداکثری خدمات در اقصی نقاط کشور تاثیر به سزایی در افزایش رضایت مشتریان و همچنین پیشگیری از نتایج نامطلوب تشخیص نادرست ایرادات و تعمیر نامناسب گیربکس داشته است.

انجام بالغ بر ۲۵۰۰ بازدید فردی و مشارکت در تعداد بیش از ۶۰۰ کارگروه تشکیل شده با حضور نمایندگان ایساکو، سایکو و ایرانخودرو جهت بررسی شکایات مالکان خودرو و تایید سلامت گیربکس در درصد بالایی از موارد شکایتی و ثبت نتایج آن در قالب صورتجلسات مشترک با نمایندگان مشتری در سال ۱۴۰۱ صورت پذیرفت.

آموزش های تخصصی لازم در خصوص تشریح عملکرد محصولات جدید، طرق صحیح یاز و بست گیربکس، عیب یابی ایرادات مرتبط در سطح خودرو و گیربکس در محصولات جدید و همچنین بازآموزی کارشناسان و تعمیرکاران مجاز شبکه خدمات پس از فروش ایرانخودرو، کارشناسان دفاتر منطقه ای و کارشناسان ایرانخودرو در چندین نوبت همزمان با توسعه محصولات جدید در محل کارخانه و مراکز آموزشی ایرانخودرو و ایساکو طی سال گذشته انجام گردیده است.

کلیه نتایج کارگروه ها و بازرسی های انجام شده در نمایندگی های مجاز و شبکه خدمات پس از فروش ایرانخودرو جهت انعکاس به واحدهای ذربط در شرکت و اخذ اقدامات اصلاحی و ثبت سوابق جهت ارتقای مدیریت دانش، به شکل مکتوب و در قالب فرمهای حل مسئله AD, PPSR از طریق سامانه اتوماسیون توزیع می گردد و این سوابق در سال گذشته علاوه بر بهره برداری داخلی، در ممیزی های مرتبط با نظام نامه های کیفیت و ارزیابی های انجام شده توسط مشتری، ارائه گردیده است.

کنترل و ارزیابی نمایندگی ها از طریق مشارکت فعال نفرات شاغل در دفاتر منطقه ای در کارگروه ها و بازدیدهای فردی صورت گرفته بر مبنای شکایات مشتری و بازخورد رضایت مشتری و نحوه عملکرد آنها صورت می گیرد و گزارش تخلفات احتمالی آنها در قالب گزارش و نامه به اطلاع شبکه خدمات پس از فروش ایساکو و سایکو خواهد رسید.

استفاده از نفرات آموزش دیده و مجرب در شبکه خدمات پس از فروش و انبارهای داغی ایرانخودرو موجب عمانعت و پیشگیری از تحمیل هزینه های اضافی به شرکت، ناشی از تشخیص و تعمیر نادرست شده است که این مورد در سال گذشته با جدیت دنبال شده و به محصولات جدید نیز تسری یافته است. همچنین درصد بالایی از موارد شکایات مشتری در کارگروه ها با حضور نمایندگان واحد خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتری در زمره ایرادات خودرو و سایر ملحقات آن تشخیص داده می شود و به این ترتیب از اعمال هزینه تعمیرات و جرایم کیفی غیر مربوط به مجموعه عمانعت می شود.

حوزه خدمات پس از فروش:

- * از جمله برنامه های کلان عملیاتی در خصوص ارتقاء کیفیت و توسعه شبکه خدمات پس از فروش در سال گذشته می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- ۱- استمرار استقرار نمایندگان فنی مقیم در محل انبارهای داغی ، دفاتر منطقه ای ایساکو (در سرتاسر کشور)، سایت های مشتری و نمایندگی های مجاز ایران خودرو
- ۲- شرکت در کارگروه های تخصصی گیربکس با حضور نمایندگان مشتری (ایران خودرو، ایساکو و سایکو)
- ۳- افزایش گستره خدمات دهی در استان های دور از مرکز از طریق اعزام نفرات به شکل ماموریت های کوتاه مدت
- ۴- استمرار آموزش تعمیرکاران گیربکس و کارشناسان نمایندگی ها و دفاتر منطقه ای در رابطه با نحوه عیب یابی و تعمیر گیربکس به ویژه محصولات جدید
- ۵- انعکاس بازخوردهای مشتری به مجموعه عملیاتی شرکت جهت اتخاذ اقدامات بهبود و افزایش کیفیت محصولات

انجام نظرسنجی رضایت مشتریان از طریق توزیع پرسشنامه ما بین افراد در حوزه های مرتبط و تحلیل آماری نتایج به همراه اندازه گیری پایایی و روایی پاسخ های دریافت شده با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ انجام می گردد.

مدیریت ارتباط با مشتری :

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت مناسب و اثربخش ارتباط با مشتریان :

ایجاد بسترهای مناسب جهت تعامل و ارتباط سازنده با مشتریان نظیر CRM و VOC انجام شده است و فرایندهای مرتبط با آن به شکل مستمر دنبال شده است.

جلسات حضوری با مشتریان در خصوص شناسایی و حل مشکلات فی مابین و مطابق اعلام نیاز کارخانه و یا حوزه های مرتبط در ایران خودرو، ایساکو و سایکو به شکل مستمر تشکیل گردید و توافقات صورت گرفته در جلسات جهت اجرا مطابق زمانبندی تعیین شده به واحدهای ذیربط در داخل شرکت اعلام گردید.

ارتباط با سیستم اتوماسیون مکاتبات ایران خودرو و همچنین ارتباط دائم با سامانه اوراکل، جهت مکاتبه و ارتباط مستقیم با ایران خودرو و دریافت شکایات مشتری، اظهارها و اعلان های کیفی، با توجه به افزایش تیراژ محصولات جاری و تولید محصولات جدید در سال گذشته برقرار بوده و از این طریق سرعت انتقال اطلاعات و برقراری تفاهم فی مابین کارخانه و مشتری افزایش یافت.

ارائه خدمات در خصوص گیربکس شش سرعته و گیربکس جدید تارا از طریق آموزش نمایندگی های مجاز، تهیه و توزیع دستورالعمل های جامع عیب یابی و تعمیر و انتشار آن در شبکه خدمات پس از فروش و همچنین اولویت دادن به بازدید خودروهای معیوب و بررسی شکایات مشتریان نهایی و دارندگان خودرو با حداکثر توان صورت پذیرفت. همچنین در سال گذشته جهت بهبود عملکرد مراکز مجاز تعمیرات ایران خودرو در رابطه با خدمات دهی به این محصولات، آموزش تئوری و عملی این افراد (کارشناسان فنی و تعمیرکاران) در چندین نوبت توسط متخصصین مجموعه صورت پذیرفت.

حوزه کارکنان

شرکت صنعتی نیرومحرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره

مدیریت منابع انسانی (حوزه کارکنان) :

- * تشریح استراتژی شرکت در حوزه منابع انسانی:
- * تشریح برنامه های عملیاتی تدوین شده در این حوزه
- * استقرار اثربخش نظام مدیریت دانش
- * بازنگری ارزیابی ریسک ماشین آلات و بهبود شرایط ایمنی فرآیندهای تولید بر اساس نتایج ارزیابی ریسک ماشین آلات
- * استقرار اثربخش نظام مدیریت عملکرد کارکنان
- * استقرار اثربخش مدیریت ارتباطات با کارکنان
- * استقرار اثربخش نظام مدیریت استعدادها
- * بازنگری و بهبود سید خدمات رفاهی کارکنان
- * استقرار اثربخش نظام حائشین پروری
- * الکترونیک کردن خدمات واحد منابع انسانی به کارکنان
- * خرید صندلی های ارگونومیک برای کارکنان
- * ساخت فیلتراسیون سالن های تولید



تشریح هدفگذاری های استراتژیک صورت یافته در حوزه مدیریت منابع انسانی:

افزایش سطح رضایتمندی کارکنان به میزان ۵٪ در سال

تشریح اجمالی اقدامات انجام شده در خصوص فرآیندهای مدیریت منابع انسانی (به همراه ارائه آمار و اطلاعات مرتبط) :

❖ فرایند شناسایی و جذب

در شرکت نیرو محرکه، پس از اخذ تاییدیه جذب نیرو برای هر واحد (با توجه به نیاز سنجی و کار سنجی آن واحد) در خواست آن به معاونت سرمایه های انسانی ارسال و واحد سرمایه های انسانی، با شناسایی افراد شایسته موجود در سازمان برای احراز آن شغل در شرکت نیرومحرکه در درجه اول و افراد بیرون شرکت نیرومحرکه (از طریق انتشار آگهی های استخدام به صورت عمومی، رجوع به بانک در خواست های استخدام سازمان، سایت سازمان، موسسات و دانشگاه های معتبر و مراکز و سایت های کاربرایی) آزمون های علمی و عملی متناسب را برگزار و افراد برتر جهت مصاحبه معرفی می شوند و در نهایت فرد یا افراد برگزیده در فرایند استخدام قرار می گیرند و سوابق آن ها و معاینات پزشکی و ... مورد بررسی قرار می گیرد.

❖ فرایند بکار گماری - (تناسب بین شغل و شاغل)

در شرکت نیرو محرکه تناسب بین شغل و شاغل بر اساس شناسنامه های شغلی و پست که در طرح طبقه بندی تدوین شده است، انجام می گردد.

❖ فرایند ارزیابی عملکرد

پرداخت ماهیانه آکورد، ارتقاء کارکنان به گروه های شغلی بالاتر، ترفیع کارکنان به پست های اجرایی بالاتر، تغییر پست، گردش شغلی و غیره بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد از مصادیق بارز جاری سازی آن در سازمان است.

❖ فرایند توسعه و کارراهه شغلی

در شرکت نیرو محرکه ارتقای شغلی به دو صورت انجام می پذیرد: ۱. رشد افقی که بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل، هریک از کارکنان مطابق با پست سازمانی اختصاصی بر اساس ضوابط تدوین شده طرح به درجه بالاتر در شغل تعریف شده ارتقاء می یابد.
ارتقاء عمودی: این ارتقاء بر اساس ساختار سازمانی و مطابق دستورالعمل های مصوب شده در صورت خالی بودن پست به شرط دارا بودن شرایط لازم انجام می پذیرد.

❖ فرایند جبران خدمات

از مصادیق اجرای این فرایند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

نظام پرداخت بهره وری

کمیته پیشنهادات

آئین نامه خدمات رفاهی: پرداخت کمک هزینه تحصیلات فرزندان، تخصیص تسهیلات استفاده از هتل پارسیس مشهد، برخورداری از مزایای تعاونی خاص، برخورداری از بیمه تکمیلی، توزیع کالای مصرفی مثل گوشت، مرغ، برنج و ...

حوزه آموزش :

تشریح و تبیین اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و نتایج حاصله بشرح ذیل :

تشریح و تبیین اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و نتایج حاصله بشرح ذیل :

اجرای آموزش های حین کار به منظور ارتقای کیفیت و نیز بازنگری استانداردهای آموزشی

آموزش اپراتورها توسط سرپرستان تولید در راستای ارتقاء کیفیت محصول

آموزش بدو کار و طرح جامع پذیری در راستای آشنایی پرسنل جدید ورود با حوزه های کاری مختلف

برگزاری آزمونهای تخصصی به منظور جذب کارشناسان

برگزاری آزمون استخدامی و اطلاع رسانی آزمون جذب از طریق روزنامه های کثیر الانتشار

استفاده از اساتید مجرب داخلی و خارجی در راستای ارتقاء سطح دانش سازمان

نتایج حاصل شده از اقدامات فوق :

جذب افراد شایسته و متخصص در حوزه های کاری مختلف

ارتقاء دانش فنی

ارتقاء کیفیت محصول و خودکنترلی

ارتقاء فرهنگ سازمانی

توانمند سازی نیروی انسانی بخش های مختلف سازمانی در جهت تحقق اهداف

نظامهای مشارکتی :

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص طرح ریزی و جاری سازی و نهادینه کردن رویکرد مشارکتی در سطح سازمان :

نظام های استقرار یافته

آموزش کارکنان در خصوص نظام های مشارکتی (به تفکیک سطوح کارگری، کارشناسی، مدیریتی)

دستاوردها و اثربخشی استقرار رویکرد مشارکتی (مدیریت هزینه ها، بهبودهای سازمانی، ایجاد ارزش برای مشتری و...)

ارائه اطلاعات مربوط به شاخص های پایش فرایند (در مقایسه با سال قبل)

تشریح و تبیین اقدامات انجام شده در حوزه نهادینه سازی فرهنگ کار تیمی و نتایج حاصله:

تشکیل تیم های پروژه ای بهبود / تشکیل تیم های حل مساله / تشکیل کمیته ها و ...

مزایا و امور رفاهی کارکنان :

سراجه هدایای نقدی و غیرنقدی اعطایی به کارکنان

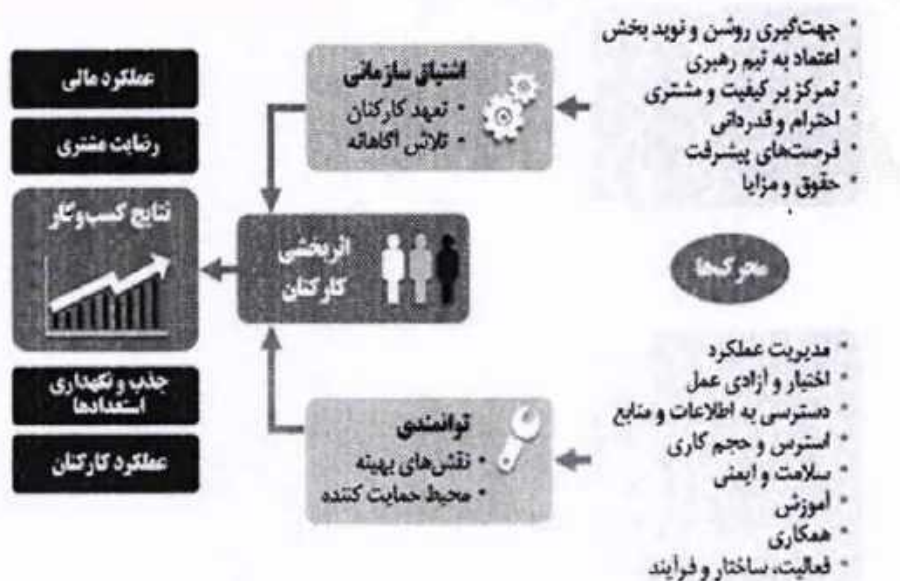
سراجه تسهیلات پرداختی (وام)

بیمه های مکمل، اقدامات رفاهی و ...

مکانیزم های نظرسنجی از کارکنان:

تشریح مکانیزم های طرح ریزی و جاری سازی شده

در سال ۹۵ نظرسنجی از کارکنان با به کارگیری مدل هی گروه (Hay Group)، مورد بازنگری قرار گرفت که بر مبنای این مدل اثربخشی کارکنان یا دو مولفه اصلی (اشتیاق و توانمندی) مورد پرسش قرار گرفته و نظرات کارکنان بر اساس آن استخراج و برنامه های بهبود تعریف می شود. علاوه بر رویکرد فوق همواره از سالیان گذشته نظرسنجی های موردی عمدتاً برای ارزیابی خدمات بیمه تکمیلی، خدمات رفاهی، تصمیم گیری و برنامه ریزی نظیر سرویس ایاب ذهاب، خدمات رستوران و ... انجام پذیرفته و کماکان نیز ادامه دارد.



تبیین مقاطع انجام نظرسنجی از کارکنان

رضایت کارکنان به صورت سالیانه و سایر نظرسنجی ها به صورت موردی صورت می گیرد.

جامعه آماری کارکنان انتخاب شده برای اخذ نظرات

از کلیه سطوح کارگری، کارمند، رئیس و سرپرست، مدیران ارشد به میزان بالای ۷۰ درصد از نفرات حاضر در نظر گرفته می شود.

ارائه شاخص های نظرسنجی

تشریح اقدامات و برنامه های عملیاتی شرکت در خصوص بهبود شرایط موجود (با توجه به نتایج بدست آمده از

نظرسنجی ها)

بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل، پروژه ارگونومی و ارزیابی ریسک، تشکیل کار گروه انتصابات، تغییر کارگزار بیمه تکمیلی و... از مصادیق پروژه های بهبود اجرا شده حاصل تجزیه و تحلیل نتایج نظرسنجی کارکنان است.

ایجاد کانالهای ارتباطی با کارکنان:

※ تشریح مکانیزم های طرح ریزی و جاری سازی شده

در شرکت نیرومحرکه نیازهای ارتباطی کارکنان از طریق رویکردهای متعدد (نظیر نظرسنجی ها، جلسات با کارکنان و مدیران، اخذ بازخورد از کانال های موجود، یادگیری از سایر شرکت ها و ...) شناسایی شده و کانال های مرتبط توسعه یافته است که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:

نشست های مدیران ارشد با کارکنان، گشت های VIP، شبکه های اجتماعی در فضای مجازی (شامل: سروش، واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و اینترانت داخلی و سامانه پیامکی ویژه ارتباط با مدیرعامل که کارکنان می توانند نظرات خود را نسبت به پیام های ارسالی ثبت نمایند)، صندوق های پستی (ارتباط با مدیران)، سامانه پیام کوتاه (SMS)، تابلوهای اعلانات، نشریه و گاهنامه پرگار، نشریه کارآمد (ایران خودرو)، نظرسنجی ها از کارکنان، اینترانت و سیستم چارگون، ایمیل، سایت شرکت، نصب انواع پوستر و ...

※ تشریح نتایج بدست آمده

- آگاهی کارکنان از چشم انداز، اهداف و برنامه های کلان
- افزایش رضایت کارکنان
- افزایش حس مشارکت در کارکنان
- ارائه پیشنهاد برای بهبود فعالیت ها و فرآیندها توسط کارکنان
- اشتراک گذاری اطلاعات

اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت دانش:

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص طرحریزی و جاری سازی و نهادینه کردن رویکرد مدیریت دانش در سطح سازمان : شرکت نیرومحرکه براساس الگوی مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیا (APO) اقدام به تعریف نظام مدیریت دانش مطابق روش اجرایی مصوب نموده است. این نظام شامل فرایندهای شناسایی دانش، اکتساب دانش، اشتراک دانش، بکارگیری دانش و خلق دانش می باشد.

※ شناسایی نیاز اطلاعاتی در سطح سازمان

※ شناسایی دانش موجود در سطح سازمان

※ طرح ریزی فرآیندی بمنظور جمع آوری، نگهداری (مستند سازی) و توسعه دانش موجود

اطلاعات و دانش در شرکت نیرو محرکه، بهطور مداوم شناسایی، جمع آوری، پالایش و ذخیره سازی و به اشتراک گذاشته و به کار گرفته می شود که اهم رویکردهای شرکت برای تبدیل اطلاعات به دانش و استفاده از آن به شرح جدول زیر است.

مراحل مدیریت دانش	اقدامات
شناسایی و کب دانش	آمورش ها، قراردادهای آموزشی، قراردادهای مشاوره، دوره های آموزشی خارج از سازمان، خودارزیابی، پروژه های بهبود، بازدهی ها و الگوبرداری ها، امکانات جستجوی اینترنتی و ...
توسعه و خلق دانش	نظام تحقیق و توسعه (ایجاد دانش جدید در حوزه محصول و فرآیند)، برای مثال خلق دانش مربوط به گیربکس AMT، جلسات حلقه های کیفی در سطح کارگاهی و کارشناسی، بومی سازی (بخش ماشین سازی)، استفاده از مدرسان داخلی، انتقال دانش پرسنل با تجربه در شرف بازنشستگی، بررسی مشکلات و شکایات مشتری در قالب فرم بهبود مستمر (AD)، تیم های بهبود مستمر
نگهداری و انتشار دانش	سیستم مکانیزه آرشیو مرکزی مدارک فنی (شامل کتب فنی، نقشه ها و اطلاعات فنی، کاتالوگ ها و ...)، سیستم مکانیزه اسناد و مدارک، گاهنامه برگار، گاهنامه الکترونیکی راهبرد، اینترنت شرکت بخش تازه های آموزش، تهیه و تدوین جزوات آموزشی، کتابخانه و ...
استفاده از دانش	انتقال دانش فنی از طریق سیستم های مکانیزه با سطوح دسترسی تعیین شده، آموزش حین کار، حل مشکلات و شکایات مشتریان، بازنگری و بهبود روش های اجرایی و دستورالعمل های تولید، استفاده از مدارک و مستندات فنی و بهره برداری از این مدارک در جهت حفظ و بهبود سطح کیفیت محصولات و فرآیندها

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

جدول تفکیک هزینه های پرسنلی : (ارقام به میلیون ریال)

شرح	عملکرد واقعی سال مورد بررسی	عملکرد واقعی سال قبل
حقوق و دستمزد و مزایا	۴.۵۴۲,۸۲۸	۲,۷۴۰,۹۱۱
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۱,۵۵۰,۵۶۳	۹۰۰,۳۸۶
مزایای پایان خدمت	۸۱۰,۷۸۷	۳۷۳,۸۴۹
سفر و فوق العاده مأموریت	۳۲,۲۹۷	۱۴,۹۲۰
ایاب و ذهاب	۱۱۳,۷۵۲	۵۸,۳۵۷
هزینه غذا	۱۹۸,۳۷۵	۷۶,۵۷۶
باز خرید مرخصی	۸۲,۱۰۰	۳۹,۳۵۱
هزینه ورزش	۲,۱۴۴	۲۷۳
هزینه لباس	۶۱,۹۵۳	۳۸,۷۹۰
جمع	۷,۳۹۴,۷۹۹	۴,۲۴۳,۲۱۳

تغییرات هزینه حقوق و دستمزد و مزایا عمدتاً ناشی از افزایش حقوق طبق قانون کار و امور اجتماعی و افزایش حجم فعالیت شرکت می باشد.

هزینه های جدول فوق از یادداشتهای صورت مالی هزینه های دستمزد مستقیم، سربار و اداری عمومی تشکیلاتی اقتباس گردیده شده است.

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ترکیب نیروی انسانی:

(نفر)

شرح	میانگین سال مورد گزارش	میانگین سال قبل
ترکیب نیروی انسانی از حیث تحصیلات (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)	دکتری	۱۱
	فوق لیسانس	۵۸
	لیسانس	۳۷۸
	فوق دیپلم	۲۲۳
	دیپلم	۱,۳۰۵
	زیر دیپلم	۸۲
	جمع	۲,۰۵۶
	۲,۰۸۷	۱,۳۲۵

(نفر)

شرح	میانگین سال مورد گزارش	میانگین سال قبل
ترکیب نیروی انسانی از حیث مرکز فعالیت (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)	مستقیم تولید (صف)	۱,۱۶۹
	غیر مستقیم تولید (پشتیبان)	۶۶۱
	غیرتولیدی (ستادی)	۲۴۳
	جمع	۲,۰۵۶
	۲,۰۸۷	۱,۱۵۲

شرح	میانگین سال مورد گزارش	میانگین سال قبل
ترکیب نیروی انسانی از حیث نحوه استخدام (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)	رسمی	۴۴
	قراردادی	۲,۰۳۳
	پاره وقت	۱۰
	جمع	۲,۰۵۶
	۲,۰۸۷	۲,۰۰۳

حوزه

مدیریت و رهبری

شرکت صنعتی نیرومحرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره

کسب و کارهای جدید:

❖ تشریح اقدامات در حال انجام جهت ورود به کسب و کار های جدید

گیربکس شش سرعته MT۶ EF۷P-NA (KEYLESS)
طراحی و تولید گیربکس نیمه اتوماتیک AMT
تولید گیربکس اتوماتیک AT
تولید گیربکس اتوماتیک DCT
گیربکس شش سرعته تارا EC۵ - TARA (K۱۳۲) MT۶
گیربکس شش سرعته دستی MT۶ EF۷ TC - K۱۲۵
گیربکس پنج دنده NEW VERSION برای موتور سه سیلندر
طراحی و تولید گیربکس با مکانیزم تعویض دنده کابلی
طراحی و تولید گیربکس هیبریدی
طراحی و تولید گیربکس برقی
گیربکس اسانسور
گیربکس کرکره برقی

تعامل با ذینفعان : در صفحه بعد آورده شده است.

تشریح و تبیین اقدامات و تعاملات انجام شده تیم مدیریتی شرکت (بصورت نظام مند یا براساس سرمایه اجتماعی خود) با طیف گسترده ذینفعان (تهادها، سازمان ها، مشتریان، سهامداران، اعتباردهندگان، شرکت مادر، دولت و ...) که منجر به ایجاد ارزش افزوده برای شرکت گردیده است .

حوزه نظام های نوین مدیریت :

تشریح و تبیین اقدامات انجام شده در خصوص استقرار و جاری سازی رویکردهای نوین مدیریت و نتایج حاصله پشروح ذیل:

• مدیریت کیفیت جامع (TQM)

• کایزن (Kaizen)

تیم های بهبود مستمر: در راستای تحقق ارزش گذاری به خلاقیت و نبوغ کارکنان و استفاده از توانمندی آنان، رویکرد شرکت نیرومحرکه، نظام بهبود مستمر محصولات و فرآیندهای تولیدی می باشد. تیم های بهبود مستمر علاوه بر ارائه گزارش، تصمیم سازی برای ستاد عالی ارتقاء کیفیت و نیز اجرای مصوبات آن، خود را سب در حیطه اختیارات اعضاء تیم، اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای بهبود فرآیند مورد نظر را با نظارت سلسله مراتب سازمانی خود بررسی و به اجرا می گذارند و هر کدام از تیم های بهبود مستمر متناسب با فرآیند مرتبط با حیطه کاری تیم، تعدادی حلقه کیفیت در زیر مجموعه خود تشکیل داده و هدایت می نمایند. اعضای این تیم ها متشکل از اعضای واحد های تولیدی، کیفیت، مهندسی، تعمیرات و دیگر واحد های مربوطه می باشند. ستاد عالی ارتقاء کیفیت، بالاترین سطح مدیریت نظام بهبود مستمر می باشد و اعضای آن متشکل از مدیریت عامل و معاونین و مدیران ارشد سازمان می باشند.

نظام پیشنهادات: در راستای تحقق استراتژی ارزش گذاری به خلاقیت و نبوغ کارکنان و زمینه سازی در راستای استفاده از توانمندی آنان، رویکرد نظام پیشنهادات در سازمان نیرومحرکه جاری می باشد که کلیه کارکنان می توانند، پیشنهادات خود را ارائه نمایند. پیشنهاداتی رسیده پس از بررسی و ارزیابی در کمیته اجرایی، کمیته ارزیابی و در نهایت کمیته عالی، تعیین تکلیف و در صورت تایید جاری می شوند. همچنین مشکلات کیفیتی و تولیدی در قالب بذر پیشنهاد مطرح می گردد تا کارکنان پیشنهادات خود را در آن زمینه ارائه دهند. همچنین شرکت نیرومحرکه با معرفی کارگرهای نمونه در سطح سازمان، استانی و کشوری انگیزش پرسنل را جهت مشارکت افزایش می دهد. متناسب با پیشنهاداتی ارائه شده نیز در راستای ارتقای کیفیت محصول و همچنین کاهش هزینه با توجه به آیین نامه نظام پیشنهادات، اهدای پاداش های تقدی و لوح های تقدیر، در جهت افزایش انگیزه کارکنان صورت می پذیرد.

• نظام آراستگی محیط کار (۵S)

نظام آراستگی محیط کار در شرکت نیرو محرکه در تمامی حوزه ها اندازه گیری می شود و یکی از اینم های پرداخت اکثر در سازمان میزان آراستگی هریک از کارکنان می باشد. این نظام بدین صورت انجام می پذیرد که تیم ۵S نیز به صورت ماهیانه کلیه کارگاه های تولیدی، ساخت تجهیزات و عملیات حرارتی و کلیه انبارها را مورد ارزیابی قرار می دهد و واحدهایی که بهترین عملکرد را در این زمینه داشته اند جهت تشویق به کمیته انضباطی معرفی می گردند. در سال ۹۵ نیز این اندازه گیری ها انجام شده است که میزان این امتیاز برای انبارها ۸۸.۸ درصد و برای تولید ۸۶.۸ درصد می باشد.

حوزه نظام های نوین مدیریت :

• کارت امتیازی متوازن (Balance Score cart)

نیرو محرکه برای بازنگری و جاری سازی اثربخش استراتژی های خود، رویکرد کارت امتیازی متوازن را به کار بسته است. در این رویکرد، با توجه به چشم انداز و مقاصد استراتژیک از یک سو و تحلیل های محیطی و انتظارات کلیدی ذی نفعان از سوی دیگر، مجموعه ای از اهداف استراتژیک (Objectives) و نتایج کلیدی عملکرد (به عنوان ترجمانی از استراتژی)، به صورت متوازن در چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد تعریف شده و روابط علت و معلولی آن ها نیز در قالب نقشه استراتژی، ترسیم شده است. همچنین پس از تدوین استراتژی و نقشه استراتژی، شاخص های کلیدی عملکرد (فرایند و استراتژیک) مرتبط با هریک از اهداف استراتژیک یا به کارگیری رویکرد کار امتیازی متوازن (BSC) شناسایی شده و آنها را در دوره های زمانی فصلی پایش نموده و در قالب داشبورد کارت امتیازی متوازن (شکل ۱-ب)، در جلسات مختلف (مانند جلسات مدیریت استراتژیک، بازنگری مدیریت، کیفیت، تولید و ...) ارزیابی و تحلیل می کند. همچنین متناسب با تحلیل شاخص ها، تصمیمات لازم جهت تعریف و اجرای برنامه ها/پروژه های بهبود اتخاذ می شود.

• رویکردهای نوین در حوزه کارکنان

شرکت به واسطه اهمیت جبران خدمت و تشویق و قدردانی از کارکنان و به منظور افزایش سطح توانمندی، رضایت شغلی، مشارکت و بهره وری آن ها (اهداف استراتژیک حوزه منابع انسانی)، رویکردهای متنوعی همسو با اهداف استراتژیک در قالب آیین نامه ها و دستورالعمل های مدونی تنظیم نموده است که به طور مداوم براساس شرایط سازمانی و تحولات برون سازمانی مورد ارزیابی و بهبود قرار می گیرد. از این رو اجرای اثربخش طرح طبقه بندی مشاغل یکی از رویکردهای اصلی در نظام جبران خدمت می باشد که در سال ۹۵ مورد بازنگری قرار گرفت. همچنین شرکت از سال ۹۹، ارزیابی عملکرد کارکنان را به اجرا درآورده و چند مرحله اندازه گیری نموده است.

• رویکردهای نوین در حوزه مشتریان

- تشکیل گروه های تخصصی گیرکس در خدمات پس از فروش
- تعریف فرآیند حضوری مراجعه به نمایندگی ها با همکاری ایران خودرو

• رویکردهای نوین در حوزه فرایندها

نیرومحرکه بر اساس تجربیات قبلی، در سال ۹۳ فرآیندهای خود را با الگوبرداری از چارچوب APQC، در قالب ۱۲ گروه اصلی فرآیند شناسایی و نقشه فرآیندی خود را طراحی کرده است و با استفاده از تشکیل تیم های کاری و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی، این ۱۲ فرآیند تا سه سطح شکسته و دسته بندی گردیده. برای بیش از ۹۰ درصد از فرایندهای شناسایی شده در سطح سه شناسنامه فرآیند با الگو برداری از مدل SIPQC تهیه شده است. و ارتباط کلیه فرایندها با مستندات سیستمی شامل روشهای اجرای، دستورالعملها و آئین نامه ها شناسایی و در صورت فقدان، ایجاد گردیده اند. قابل ذکر است که شرکت از خروجی سیستم مدیریت فرایندها، تهیه سیستم های مکانیزه اطلاعاتی خود استفاده می نماید. همچنین در راستای ارتقای سطح بلوغ مدیریت فرایندها، ارزیابی سطح بلوغ فرآیندی مطابق با مدل مایکل همر در سال ۹۵ انجام پذیرفت پس از تجزیه و تحلیل نتیجه بدست آمده، اقدامات بهبود مورد نیاز شناسایی و مطابق برنامه ریزی در حال اجرا می باشد.

ذی‌نفعان	روشهای شناسایی انتظارات	نیازها و انتظارات شناسایی شده
سهامداران	جلسه با مدیران ارشد گروه ایران خودرو و شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	• سودآوری شرکت
	جلسات مجلیع عمومی و فوق‌العاده	• توسعه سبد محصولات
	جلسات هیئت مدیره	• ارائه پموقع و صحیح اطلاعات مالی و غیرمالی
	ارتباطات در در و و مکانیات اداری	• تقسیم سود و پرداخت پموقع
	درخواست ها و شکایات سهامداران	• تکریم سهامداران
	پورتال سهامداران	
مشتریان	جلسات فنی، کتبی و بازرگانی با مشتریان	• قیمت مناسب و رفتی محصولات
	تعاملات تلفنی، مکانیات رسمی و ایمیل	• تعاطق‌پذیری در شرایط پرداخت مالی
	اوقات مشتری	• ثبات و پایداری در تأمین
	نظرسنجی از مشتریان (دستورعمل تجزیه و تحلیل نظرات مشتریان WT-00193002)	• تحویل پموقع محصولات
	شکایات و بازخوردهای دریافتی از مشتریان (دستورالعمل دریافت پیشنهادات / شکایات و برگشتی‌های مشتریان WT-00530004)	• کیفیت مطلوب محصولات (عملکردی، ظاهری، ایادی و پایداری)
	سیستم گتیبی ایرانی خودرو	• پاسخگویی مؤثر به درخواست‌ها شکایات و ادعاها
	سیستم CRM (روش اجرایی ارتباط با مشتری و اذایر PR-00123006)	
تأمین کنندگان کالا و خدمات	جلسات با تأمین کنندگان	• تأمین حاشیه سود مناسب
	مذاکرات تلفنی، مکانیات رسمی و ایمیل با تأمین کنندگان	• پرداخت پموقع مطالبات مالی تأمین کنندگان
	ملاقات در نمایشگاهها	• توسعه و تقویم رابطه همکاری با تأمین کنندگان
	جلسات از بی تأمین کنندگان	• کاهش سیکل زمانی انعقاد قرارداد
	پورتال تأمین کنندگان	• سهولت در ارتباطات و تعاملات با مدیران شرکت
		• کامل بودن مشخصات فنی کالا
		• ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان بر اساس توانمندی‌ها
		• پشتیبانی فنی و دانشی تأمین کنندگان
		• رعایت استانداردهای زیست محیطی
جامعه و نهادهای قانونی	تعاملات با اداره محیط زیست استان	
	تتاریع گزارش بازخورد بازرسی‌ها و اندازه‌گیری‌های پارامترهای زیست محیطی توسط کارشناسان محیط زیست	• مدیریت مؤثر پسماندها، توسعه و نگهداری فضای سبز
	شکایات زیست محیطی	• پاسخگویی پموقع و اثربخش به شکایات، مکانیات و درخواست‌ها
	توکین، مقررات و پمفاندها	• کاهش عطررات آبین و بهداشت شغلی و تطابق با استانداردها
	بازرسی‌های مرتبط با عملکرد بهداشت حرفه‌ای و گزارش‌های بازخورد مربوطه	• استفاده از متخصصان مرتبط و بازرسی وزارت بهداشت
	تعاملات با دانشگاه علوم پزشکی	• حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی و کارآموزی
	تعاملات با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی	• واگذاری طرح‌های پژوهشی مورد نیاز
		• برگزاری سمینارها و همایش و بازدیدها
		• شناسایی رایی و ایجاد فرصت‌های شغلی بر اثر
		• مشارکت در فعالیت‌های تفراتی، ورزشی، آموزشی و فرهنگی
		• حمایت از فعالیت‌های خیریه و عام‌المنفعه
		• فعالیت قرآنی، مقررات دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های لایلی
		• ارائه شفاف و ارسالی به سولج اطلاعات مالی و عملکردی
		• پرداخت پموقع دیون، گسرات، تمهیدات قانونی، حق بیمه، اجاریات و ...
		• اطلاع رسانی و تقویم تکرار عمومی از فعالیت‌های شرکت
		• مدیریت مصرف آب، برق و گاز
		• اجرای کامل و اثربخش مصوبات سازمان‌ها
		• پرداخت پموقع فیش‌های صادر شده
	جلسات با معاونین، مدیران و مدیرعامل	• گاهی از چشم‌انداز استراتژی و اهداف شرکت
	نظرسنجی از کارکنان	• مشارکت در تدوین اهداف سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت
	مکانیات و مراجعات حضوری	• توسعه شایستگی‌های فردی
		• قدردهای پموقع و اثربخش بر سندی ارزیابی عملکرد
		• پرداخت حقوق و مزایای عادلانه و مکفی
		• تناسب بین مسئولیت‌ها و اختیارات
		• شایسته‌سالاری و وجود فرصت‌های پیشرفت شغلی
		• دسترسی به سولج به اطلاعات و منابع مورد نیاز
		• محیط کاری آیین، سالم و بدون آسرس شغلی
		• وجود شفافیت در فرایندها، وظائف و مسئولیت‌ها

فرآیند توسعه مدیریت و رهبری:

- ✱ تشریح مکانیزم و فرایند شناسایی و انتخاب / انتصاب مدیران در خصوص ارتقای شغلی پست‌های مدیریتی شرکت از طریق مصاحبه هیئت مدیره با مدیران کاندید صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب که افراد واجد شرایط از طریق معاونتها به اعضای هیئت مدیره معرفی شده و آنها علاوه بر فرد مذکور سایر نامزدها را شناسایی و فرد شایسته را بر اساس معیارهای مشخص انتخاب می‌نماید.
- ✱ طرح ریزی مدل شایستگی سطوح مدیریتی (Competecy Model)
- ✱ طرح ریزی و استقرار سیستمهای ارزیابی عملکرد سطوح مدیریتی (ارزیابی عملکرد، ارائه بازخورد)
- ✱ آموزش مدیران (نیازسنجی، آموزش از طریق خود توسعه ای، مربیگری، برگزاری دوره های آموزشی و ...، سنجش اثربخشی آموزشها)
- ✱ تشریح ارتباط بین فرایند ارزیابی عملکرد و فرایندهای توسعه و جبران خدمات سطوح مدیریتی
- ✱ ارائه اطلاعات مربوط به نتایج عملکردی در حوزه انتصابات سطوح مدیریتی با توجه به مدل شایستگی های مدیریتی

طرح های توسعه و برنامه های آتی هیئت مدیره:

تشریح برنامه های کلان و آتی هیئت مدیره در حوزه های مختلف کسب و کار نظیر:

- | | |
|-------------------------|---|
| ✱ حوزه تامین و بازرگانی | ✱ حوزه استراتژیها |
| ✱ حوزه مهندسی | ✱ حوزه مدیریت و رهبری |
| ✱ حوزه کیفیت | ✱ حوزه شرکای تجاری و تامین کنندگان |
| ✱ حوزه تولید | ✱ حوزه کارکنان |
| ✱ حوزه بازاریابی و فروش | ✱ حوزه مشتریان |
| ✱ حوزه خدمات پس از فروش | ✱ حوزه مالی و اقتصادی |
| ✱ حوزه صادرات | ✱ حوزه استانداردها و گواهینامه ها و ... |
| ✱ و ... | |

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع :

شماره بند حسابرس و بازرس قانونی	شرح بند گزارش	تکلیف مجمع عمومی عادی	اقدامات انجام شده
۷	- مفاد مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ اصلاحیه قانون تجارت (ماده ۲۸ اساسنامه) در خصوص دعوت از مجمع عمومی عادی شرکت جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره با توجه به سلب عضویت از یکی از اعضاء به دلیل عدم معرفی نماینده توسط وی رعایت نشده است. (شرکت خدمات بیمه ایران خودرو نسبت به معرفی نماینده از تاریخ انتخاب "۱۷ خرداد ۱۴۰۰" تا تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ اقدام ننموده است).		
	- مفاد ماده ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت (ماده ۴۴ اساسنامه) در خصوص انتخاب مدیر عامل توسط هیئت مدیره از تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ تا پایان سال مورد گزارش رعایت نشده است. (مدیر عامل شرکت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ انتخاب شده است).	- با عنایت به انتخاب اعضای هیئت مدیره و انتخاب مدیر عامل مورد استماع حاضرین در مجمع قرار گرفت.	رعایت می شود
	- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی به اکثر صاحبان سهام رعایت نشده است.	- شمن تاکید بر رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مقرر گردید سود سهامداران عمده گروه با صدور اعلامیه در حسابهای فی مابین اعمال گردد و سود سهام سایر سهامداران در مهلت قانونی پرداخت گردد.	سود سهام کلیه مراجعین پرداخت شده است.
	مفاد ماده ۴۴ اساسنامه در خصوص ارسال صورتجلسه - صاحبان امضای مجاز به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی رعایت نشده است.	- مجمع بر رعایت کامل ضوابط و - مقررات وضع شده، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید نمود	رعایت می شود
۸	در خصوص تکلیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ موارد ذیل ارائه می شود:		
	سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی به اکثر صاحبان سهام پرداخت نشده است	مقرر گردید طبق تکلیف مقرر در بند ۷ - اقدام گردد	از طریق سامانه سجام کلیه سود سهام اشخاص حقیقی و سید و صندوق های سرمایه گذاری پرداخت گردید.
	مالیات حقوق در مهلت مقرر پرداخت نشده است -	مقرر گردید در راستای رعایت صرفه و - صلاح شرکت جهت استفاده حداکثری از تخفیفات و مشوق های مالیاتی و به منظور جلوگیری از تاخیر در پرداخت دیون دولتی و جلوگیری از هزینه های تاخیر و جریمه نسبت به پرداخت این دیون در موعد مقرر اقدام شود	دیون قانونی در حال پرداخت و با ترتیب پرداخت صورت گرفته است.
	در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح بند ۱۱ این گزارش رعایت نشده است.	مقرر گردید نسبت به رعایت کامل ضوابط - و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام لازم به عمل آید	رعایت می شود
	مبلغ ۲۴ میلیارد ریال قرض الحسنه دریافتی از شرکت - گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بر اساس اعلامیه شرکت مذکور تسویه نشده است	مقرر گردید شرکت صنعتی نیرومحرکه - نسبت به تعیین تکلیف مبلغ ۲۴ میلیارد ریال مطالبات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با هماهنگی معاونت مالی و اقتصادی شرکت فوق الذکر اقدام لازم به عمل آورد	اقدام لازم انجام گردید و برطرف شد.

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع :

شماره بند حسابرس و بازرس قانونی	شرح بند گزارش	تکلیف مجمع عمومی عادی	اقدامات انجام شده
۹	معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۳-۴۵، به عنوان کلیه معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، که در جریان رسیدگی ها به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری پس از انجام معامله، انجام شده است. در این خصوص نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.	با عنایت به رعایت قوانین و مقررات مربوطه - گزارش هیئت مدیره مورد استماع مجمع قرار گرفت.	با توجه به افشا معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در سامانه کدال ضوابط و مقررات مربوط رعایت گردید.
	در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد ذیل ارائه می گردد:		
	الف) در خصوص دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، صورت جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها، با تاخیر در سامانه کدال افشاء شده، ضمن آنکه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و برخی از معاملات با سایر اشخاص وابسته در سامانه کدال افشاء نشده است.	مجمع بر رعایت کامل ضوابط و مقررات وضع شده، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید نمود.	با توجه به افشا معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در سامانه کدال ضوابط و مقررات مربوط رعایت گردید.
	ب) در خصوص دستورالعمل تضامنی ناشران پذیرفته شده، سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی طبق ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و برنامه زمانبندی پرداخت سود اعلام شده، پرداخت نشده است.	مقرر گردید طبق تکلیف مقرر در بند ۷ اقدام گردد.	رعایت می نمود
	ج) رعایت الزامات کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، منعکس در چک لیست ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته و نه نکته با اهمیتی از عدم رعایت برخوردار نشده است.	با عنایت به رعایت قوانین و مقررات - مربوطه مورد استماع مجمع قرار گرفت.	از طریق سامانه سهام کلیه سود سهام اشخاص حقیقی و سود و صندوق های سرمایه گذاری پرداخت گردید.
۱۱	د) در خصوص دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، به استثنای عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۱۵ (تعداد اعضای مستقل کمیته انتصابات)، بند ۵ ماده ۶ (پرداخت به موقع سود سهام)، مفاد مواد ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳ (به ترتیب در رابطه با تدوین رویه های شناسایی و گزارشگری معاملات با اشخاص وابسته، ممنوعیت رای گیری از عضو ذینفع در تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، ارزیابی اثر بخشی کمیته های هیئت مدیره در شرکت های فرعی، تصویب برنامه جلسات هیئت مدیره در شش ماهه دوم سال مورد گزارش، انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران اصلی) و عدم دستیابی این موسسه به شواهدی مبنی بر رعایت مواد ۳ و ۱۷ (به ترتیب در رابطه با استقرار نظام اثر بخش برای تحقق اصل حاکمیت شرکتی و نظارت بر آگاهیه ها و مهارت های اعضای هیئت مدیره در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی) به مورد حائز اهمیت دیگری برخورد نشده است.	مجمع بر اجرای کامل دستورالعمل های حاکمیت شرکتی تاکید نموده و مقرر شد نسبت به پرداخت به موقع سود سهام شرکت ها، تکمیل اعضای کمیته حسابرسی، تدوین رویه های گزارشگری معاملات اشخاص وابسته و استقرار ارزیابی اثربخشی کمیته های هیئت مدیره در شرکت های فرعی اقدام لازم به عمل آید.	پرداخت سود اشخاص حقیقی و سود و صندوق های سرمایه گذاری طبق جدول زمانبندی پرداخت شد.
			اعضای کمیته حسابرسی تکمیل گردید.

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع :

شماره بند حسابرس و بازرس قانونی	شرح بند گزارش	تکلیف مجمع عمومی عادی	اقدامات انجام شده
۱۲	در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان و استاندارد های حسابرسی، قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آئین نامه های اجرایی مربوط، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در اینخصوص یجژ عدم مشاهده شواهدی مبنی بر تکالیف مربوط به تدوین و اجرای برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد مبتنی بر ریسک، طراحی نرم افزارهای شرکت به گونه ای که ارائه خدمات تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین ریسک معاملات کاری صورت گیرد، ایجاد سامانه (سیستم) جامع مدیریت اطلاعات به منظور انجام کنترل، پایش و کشف، تغلب توسط واحد مبارزه با پولشویی و طراحی و اجرای برنامه های مستمر برای آموزش و توانمند سازی کارکنان جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این موسسه به مورد با اهمیت دیگری برخورد نکرده است.	مقرر گردید شرکت نسبت به ایجاد واحد مبارزه با پولشویی و تدوین و اجرای برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و طراحی نرم افزارهای مربوطه و ایجاد سامانه جامع مدیریت اطلاعات به منظور کنترل و پایش و کشف تغلب توسط واحد مربوطه و اجرای مستمر برنامه های آموزشی کارکنان اقدام لازم به عمل آورد	ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی در سایت مرکز مالی انجام شده است جارت سازمانی ایجاد شد و احکام برای مدیر، رئیس، دونفر کارشناس مبارزه با پولشویی زده شده است.
-	سایر تکالیف	مقرر شد گزارشات دوره ای عملکرد سه ماهه تا بیست روز پس از انقضاء دوره زمانی مربوطه و سایر گزارشات عملکرد بودجه ای و صورت های مالی میاندوره ای اعم از حسابرسی نشده و حسابرسی شده در زمانهای تعیین شده به سهامدار عمده ارسال گردد مقرر گردید هیئت مدیره، ضمن اخذ نامه مدیریت از حسابرس مستقل، گزارش پاسخ به مفاد نامه مذکور را حداکثر طی سه ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه برای سهامدار عمده ارسال نماید. تاکید شد جذب نیروی انسانی صرفاً با اخذ مجوز از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو امکان پذیر باشد. مقرر گردید کلیه اهرام به مأموریت های خارج از کشور پس از طرح و تأیید هیئت مدیره شرکت و تصویب آن در کمیته مأموریت های خارج از کشور شرکت ایران خودرو صورت پذیرد. تاکید شد تصویری از صورت جلسات هیات مدیره به شرکت گسترش ایران خودرو و سایر مراجع ذیربط ارائه گردد. در راستای اجرای ماده ۳۷ این نامه احزابی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مقرر گردید اقدامات لازم جهت فعال نمودن و هدور حکم واحد مبارزه با پولشویی متناسب با گستردگی و نوع فعالیت سازمان یا هماهنگی مدیریت مبارزه با پولشویی گروه صنعتی ایران خودرو را ظرف مدت سه ماه انجام و نتیجه اقدامات انجام شده را به مدیریت مذکور ارائه نماید. حق الزحمه رئیس کمیته های تخصصی زیر نظر هیات مدیره شامل کمیته های حسابرسی، ریسک، انتصابات و حقوق و دستمزد، برابر با ۸۵٪ حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره تعیین و حق الزحمه سایر اعضای کمیته های مذکور به رئیس کمیته تفویض گردید. در خصوص اعضای هیات مدیره عضو در کمیته های تخصصی، حق الزحمه صرفاً به اعضای غیرموظف پرداخت می گردد. مقرر گردید ضمن استقرار نظام و مکانیزم بودجه بندی شرکت، گزارش (تعلیق عملکرد و بودجه مصوب سال مالی ۱۴۰۱ حداکثر ۱۰ روز پس از دوره های ماهانه به سهامدار عمده و معاونت مالی و اقتصادی شرکت ایران خودرو ارسال گردد.	مقرر شد گزارشات دوره ای عملکرد سه ماهه تا بیست روز پس از انقضاء دوره زمانی مربوطه و سایر گزارشات عملکرد بودجه ای و صورت های مالی میاندوره ای اعم از حسابرسی نشده و حسابرسی شده در زمانهای تعیین شده به سهامدار عمده ارسال گردد مقرر گردید هیئت مدیره، ضمن اخذ نامه مدیریت از حسابرس مستقل، گزارش پاسخ به مفاد نامه مذکور را حداکثر طی سه ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه برای سهامدار عمده ارسال نماید. تاکید شد جذب نیروی انسانی صرفاً با اخذ مجوز از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو امکان پذیر باشد. مقرر گردید کلیه اهرام به مأموریت های خارج از کشور پس از طرح و تأیید هیئت مدیره شرکت و تصویب آن در کمیته مأموریت های خارج از کشور شرکت ایران خودرو صورت پذیرد. تاکید شد تصویری از صورت جلسات هیات مدیره به شرکت گسترش ایران خودرو و سایر مراجع ذیربط ارائه گردد. در راستای اجرای ماده ۳۷ این نامه احزابی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مقرر گردید اقدامات لازم جهت فعال نمودن و هدور حکم واحد مبارزه با پولشویی متناسب با گستردگی و نوع فعالیت سازمان یا هماهنگی مدیریت مبارزه با پولشویی گروه صنعتی ایران خودرو را ظرف مدت سه ماه انجام و نتیجه اقدامات انجام شده را به مدیریت مذکور ارائه نماید. حق الزحمه رئیس کمیته های تخصصی زیر نظر هیات مدیره شامل کمیته های حسابرسی، ریسک، انتصابات و حقوق و دستمزد، برابر با ۸۵٪ حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره تعیین و حق الزحمه سایر اعضای کمیته های مذکور به رئیس کمیته تفویض گردید. در خصوص اعضای هیات مدیره عضو در کمیته های تخصصی، حق الزحمه صرفاً به اعضای غیرموظف پرداخت می گردد. مقرر گردید ضمن استقرار نظام و مکانیزم بودجه بندی شرکت، گزارش (تعلیق عملکرد و بودجه مصوب سال مالی ۱۴۰۱ حداکثر ۱۰ روز پس از دوره های ماهانه به سهامدار عمده و معاونت مالی و اقتصادی شرکت ایران خودرو ارسال گردد.

* جلسات هیئت مدیره

* در سال مالی مورد گزارش، ۲۳ جلسه هیئت مدیره با حضور کلیه اعضای تشکیل و در خصوص مباحث تولید، پروژه ها و سایر موارد تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

کمیته ها و کمیسیون های اجرایی شرکت صنعتی نیرومحرکه:

نام کمیته	دامنه فعالیت	تعداد جلسات برگزار شده	حضور اعضای هیئت مدیره
ستاد عالی کیفیت	شناسایی و ارزیابی موضوعات مرتبط با بهبود محصولات	۲۰	جناب آقای دکتر ذوالقدر در تمامی جلسات حضور داشتند
کمیته طبقه بندی مشاغل	جاری سازی، بروزرسانی و نظارت بر قوانین مصوب در این طرح	۱۲	بالاترین مقام شرکت کننده، معاونت محترم سرمایه های انسانی بوده است.
کمیته ضایعات	برگزاری مزایده برای فروش ضایعات و اقلام راکد شرکت	۷	بالاترین مقام شرکت کننده معاونت محترم مالی و معاونت محترم تامین و بازرگانی بوده است.
کمیته وام	پرداخت وام های مسکن، ضروری و همیاری به پرسنل شرکت	۱۲	جناب آقای دکتر ذوالقدر در برخی جلسات حضور داشتند
کمیته ارزی	تصمیم گیری و تعیین روش های تامین ارز مورد نیاز معاملات سازمانی با رعایت قوانین و مقررات مصوب کشور	۴	جناب آقای ثقفی و جناب آقای اشراقی در تمامی جلسات حضور داشتند.

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

کمیته حسابرسی:

در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و به منزله بازوی توانمند هیئت مدیره به منظور تحقق مسئولیت های نظارتی در تمامی فرآیندهای مالی، عملیاتی، رعایت قوانین و مقررات مرتبط و الزامات نظارتی حاکمیت شرکتی در آذر ماه ۱۴۰۱ و مطابق با صورتجلسه هیئت مدیره شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام) تشکیل گردید. براساس آخرین اطلاعیه انتشار یافته در سامانه جامعه اطلاع رسانی ناشران (کدال)، اعضاء کمیته مزبور شامل یک نفر عضو هیئت مدیره (مالی و غیر موظف) و دو نفر از بین متخصصین برجسته مالی و حسابرسی و به شرح ذیل می باشند:

۱) آقای قاسم باقری (رئیس کمیته حسابرسی و عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی نیرو محرکه)

۲) آقای محمد هاشمی خواه (عضو مستقل کمیته حسابرسی)

۳) آقای پدرام ولی خوجین (عضو مستقل کمیته حسابرسی)

۴) آقای محمدرضا دهقانی (مدیر حسابرسی و دبیر کمیته)

اهم فعالیت کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی طی سال ۱۴۰۱ جمعا ۱۳ جلسه برگزار نموده است. که جلساتی مستمر در راستای ایفای مسئولیت نظارتی و کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام رهبری، کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، پایش عملکرد و اثربخشی حسابرسی مستقل، رعایت قوانین، مقررات و الزامات مربوطه و سایر موضوعات مرتبط برگزار و در صورت ضرورت تدوین مکانیزم هایی برای کسب اطمینان معقول از اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و حسابرسی داخلی بوده است. لازم به ذکر است کمیته حداقل یک جلسه در ماه تشکیل جلسه نموده و اهم موارد آن به شرح ذیل می باشد.

۱. ارائه پیشنهادات لازم در خصوص آیین نامه معاملات و تنخواه

۲. ارائه برنامه سالانه فعالیت واحد حسابرسی داخلی.

۳. کسب شناخت کافی از شرکت، عملیات اصلی، مدیران ستادی و ...

۴. کسب شناخت کامل از سیستم کنترل داخلی موجود شرکت و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء تا سطح مناسب کنترل ها.

۵. پیگیری در خصوص اقدامات صورت پذیرفته ی تکالیف مقرر مجمع عمومی سال قبل.

۶. بررسی و پاسخ خواهی از واحدهای عملیاتی در ارتباط با نکات مطرح شده در نامه مدیریت سال قبل و ارائه پیشنهادات موثر.

۷. بررسی پیش نویس گزارشات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی و تشکیل جلسات با حسابرسان مستقل.

۸. نظارت بر روند افشای اطلاعات طبق جدول زمان بندی افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار.

۹. پیشنهاد انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل.

۱۰. تصویب گزارش ارزیابی کنترلهای داخلی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۱. نظارت بر اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان.

حوزه

مالی و اقتصادی

شرکت صنعتی نیرومحرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره

حوزه مدیریت مالی:

※ تشریح استراتژی های مالی همراستا با سایر استراتژی های سازمان

※ اهداف استراتژیک تدوین شده :

- تهیه صورتهای مالی اساسی براساس استانداردهای حسابداری
- محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات
- ارائه گزارشات بورس اوراق بهادار وسایر ذینفعان درموعده مقرر
- کنترل هزینه ها
- پیش بینی بودجه سال آتی براساس سیاستهای کلان شرکت
- کنترل بودجه پیش بینی شده جهت شناسایی انحرافات احتمالی

※ تشریح اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت مناسب منابع و مصارف :

※ ترکیب دارایی ها و بدهی ها، مقایسه با وضعیت مطلوب، برنامه شرکت در خصوص بهبود ارتقاء وضعیت موجود و ...
با توجه به نسبتهای نقدینگی شرکت و نسبتهای مالکیت، ساختار ترازنامه مطلوب بوده و شرکت سعی در بهبود و ارتقاء وضعیت موجود دارد.

※ مدیریت نقدینگی (بودجه بندی نقدی دریافتهها و پرداختها، برنامه ریزی و کنترل عملکردی شرکت و ...)
در سال مالی مورد گزارش مدیریت منابع و مصارف به این صورت بوده است: استقراض از بانکها، دریافت اوراق گام از مشتریان شرکت وفروش محصولات شرکت تامین گردید.

※ نظام بودجه بندی (برای تمامی بخش های شرکت) ، مکانیزم کنترل و گزارشگری عملکرد بودجه ای به تفکیک حوزه ها و بخش های مختلف سازمان

در طی سال مالی بودجه ای جهت تامین نیازهای واحدهای مختلف تهیه و در طول سال سعی بر رعایت بودجه فوق گردیده است

※ تشریح اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت ریسک های سازمانی در حوزه مالی شامل گامهای ذیل :

شناسایی ریسک های مالی :

※ مدیریت ریسک ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق مدیریت زمانبندی پرداختها و تسویه حسابهای ارزی، مدیریت می شود.

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

❖ ریسک سایر قیمت ها

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری را مبادله نمی کند.

❖ مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. در حال حاضر بالغ بر ۷۰ درصد فروش ها به دو شرکت عمده تامین کننده قطعات صنعت خودرو (شرکت های سایکو و مگامونور) انجام می گیرد و سایر فروش ها به مشتریانی انجام می گردد که دارای همکاری چندین ساله با شرکت می باشند.

❖ مدیریت ریسک نقدینگی

تامین کنندگان اصلی مواد اولیه، شرکت های سایکو و مگامونور می باشند که وجه آن از محل فروش محصول به آنها تامین می گردد. تامین نقدینگی سایر مخارج از محل فروش به سایر اشخاص و استقراض از سیستم بانکی انجام می پذیرد.

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نظامهای نوین حسابداری مدیریت :

تشریح اقدامات و وضعیت شرکت در خصوص میزان جاری سازی و استقرار برخی نظامهای نوین حسابداری مدیریت نظیر :

❖ سیستم بهای تمام شده و حسابداری صنعتی :

واحد حسابداری صنعتی شرکت صنعتی نیرومحرکه، واحدی مستقل در کارخانه این شرکت است و اهم وظایف آن به شرح زیر است:

- ۱- کنترل تعدادی و ریالی مبادلات و اسناد انبار.
 - ۲- کنترل، ثبت و ضبط عملیات مرتبط با دارایی های ثابت.
 - ۳- جمع آوری اطلاعات مرتبط، محاسبه، کنترل و ثبت اسناد بهای تمام شده تولید محصولات.
 - ۴- آنالیز قیمت سفارشات خرید مرتبط با قرارداد سازندگان و تأمین کنندگان.
- در همین راستا این واحد با بهره گیری از مازول های مرتبط با سیستم جامع و مکانیزه شرکت صنعتی نیرومحرکه، عملیات و کنترل های لازم را قبل و پس از فرایند تولید محصول اعمال مینماید.
- در نهایت با یکارگیری مازول محاسبه سیستم بهای تمام شده محصولات و نیز ریز سیستم های متصل به آن، قادر هستیم بهای تمام شده اوبی به اوبی بیش از ۱۲۰ محصول نیمه ساخته ، همچنین بهای تمام شده هر دستگاه محصول نهایی (گیربکس) را به صورت تفکیکی مشتمل بر مواد اولیه مصرف شده، دستمزد مستقیم تولید و سربار تولید، محاسبه و گزارشگری نماییم.

❖ مکانیزم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

برای تحقق هدف هزینه یابی بر مبنای فعالیت، ساختار شناسایی، ثبت و طبقه بندی هزینه ها در شرکت صنعتی نیرومحرکه به گونه ای طراحی و مستقر شده است که درصد قابل توجهی از هزینه ها بطور دقیق در مراکز هزینه مرتبط با آن هزینه شناسایی و ثبت میگردد. به عنوان مثال هزینه های حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان هر بخش از واحد تولید، در مرکز هزینه ای که به همین نام ایجاد شده است شناسایی و ثبت میگردد. بر همین مثال هزینه های دستمزد غیر مستقیم تولید نیز در دوایر مرتبط و به بصورت جداگانه شناسایی و ثبت خواهند شد. اغلب هزینه های سربار تولید نیز پس از شناسایی نوع هزینه، در مرکز هزینه مرتبط با آن، اهم از مرکز هزینه تولیدی و غیر تولیدی ثبت میگردد.

در پایان هر دوره مالی، برای محاسبه بهای تمام شده تولیدات، سهم هر مرکز تولید از هزینه های سربار غیر مستقیم سازمان، بر مبنای شاخص های از پیش تعیین شده شناسایی و طی فرایند تسهیم هزینه، تمام هزینه های سربار به مراکز تولیدی و اداری و تشکیلاتی تسهیم و منتقل خواهد شد.

❖ نظام قیمت گذاری بر مبنای هدف (Target Pricing)

❖ استقرار نظام بودجه بندی جامع (Master Budgeting)

❖ استقرار نظام های گزارشگری درون و برون سازمانی

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مدیریت وصول مطالبات:

تشریح برنامه ها و شاخصهای مرتبط در حوزه مدیریت وصول مطالبات :

تشریح برنامه شرکت در خصوص نحوه وصول مطالبات شرکت در سال مالی مورد رسیدگی سعی در وصول مطالبات شرکتهای طرف قرارداد (صدمات شرکت های سایکو و مگا موتور) داشته است باتوجه به افزایش نرخ محصولات میزان مطالبات افزایش یافته است.

ارائه اطلاعات مربوط به مطالبات در قالب جدول ذیل :

تسبیت	واحد	سال مورد بررسی	سال قبل
حجم مطالبات تجاری شرکت	میلیون ریال	۶,۹۸۰,۳۵۹	۴,۲۹۰,۰۹۳
حجم مطالبات غیر تجاری	میلیون ریال	۵۴۲,۸۱۲	۹۴,۴۱۲
تفکیک مطالبات (تجاری و غیر تجاری)	حجم مطالبات از اشخاص وابسته	۶,۰۵۹,۸۸۰	۳,۳۴۵,۶۶۵
	حجم مطالبات از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۱,۲۳۶,۲۹۲	۱,۰۳۸,۸۵۰
متوسط دوره وصول مطالبات (تجاری)	روز	۴۵	۶۵

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

(ارقام به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی:

شرح	عملکرد سال مورد بررسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح	عملکرد سال مورد بررسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارائیه:			حقوق مالکانه و بدهیها:		
دارایی های غیر جاری:			حقوق مالکانه:		
دارائیهای ثابت مشهود	۲,۳۲۲,۳۶۴	۲,۳۳۴,۳۱۳	سرمایه	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹
سرمایه گذاری در املاک			اندوخته قانونی	۲۲۷,۱۳۸	۲۵۶,۳۷۹
دارائیهای نامشهود	۵۶۰۷	۵۶۰۷	سایر اندوخته ها	-	-
سرمایه گذاری های بلند مدت	۴,۰۵۷,۰۰۴	۴,۰۴۲,۳۲۲	مازاد تجدید ارزیابی دارائیهها	-	-
سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	۸۹۹	۹۱۹	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	-	-
دریافتنی های بلند مدت	۱۲۱,۶۶۷	۶۴,۹۴۱			
دارایی مالیات انتقالی	۲۱۰,۱۲۴	۱۳۶,۷۲۲	سود انباشته	۲,۱۸۵,۶۳۷	۲,۴۵۲,۶۱۲
جمع دارایی های غیر جاری:	۶,۷۱۷,۶۶۵	۶,۵۸۴,۷۴۴	جمع حقوق مالکانه:	۸,۴۴۲,۹۸۰	۸,۱۴۶,۸۶۴
دارایی های جاری:			بدهیها:		
پیش پرداختها	۲,۶۱۱,۴۰۳	۱,۴۰۲,۷۶۹	بدهیهای غیر جاری:		
موجودی مواد و کالا	۶,۳۲۶,۵۶۸	۴,۴۴۹,۳۱۰	تسهیلات مالی بلندمدت	-	-
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۷,۵۲۳,۱۷۲	۴,۳۸۴,۵۰۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۱۸,۷۳۵	۱,۶۹۹,۱۹۶
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۵,۶۶۷	۱۰,۳۷۱	پرداختی های بلندمدت	۸۰۲,۵۷۹	۱,۱۸۹,۹۶۶
موجودی نقد	۲۳۸,۱۴۲	۲۳۵,۹۱۵	جمع بدهیهای غیر جاری:	۲,۸۸۹,۱۶۲	۱,۸۲۱,۳۰۴
جمع دارایی های جاری	۱۶,۷۱۴,۹۵۳	۱۰,۴۸۴,۷۶۹	بدهیهای جاری:		
داوائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش			پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۵,۱۴۱,۸۳۸	۹,۵۸۱,۸۸۹
جمع دارائیهها:	۲۴,۴۳۲,۶۱۸	۱۷,۰۶۷,۴۹۳	مالیات پرداختنی	۴۵۱,۴۲۹	۴۳۲,۹۳۵
			سود سهام پرداختنی	۲۹۸,۹۰۱	۴۹۲,۵۹۶
			تسهیلات مالی	۸۳۷,۲۹۷	۹۷۳,۴۸۹
			ذخایر	۴۵۷,۸۵۷	۵۹۹,۹۷۹
			پیش دریافتها	۱۲,۰۰۲	۱۸,۵۸۸
			جمع	۷,۰۹۹,۳۲۵	۱۲,۱۰۰,۴۷۶
			بدهیهای مرتبط با دارائیهها		
			جمع بدهیهای جاری	۷,۰۹۹,۳۲۵	۱۲,۱۰۰,۴۷۶
			جمع بدهیها	۸,۹۲۰,۶۲۹	۱۴,۹۸۹,۶۳۸
			جمع حقوق مالکانه و بدهیها	۱۷,۰۶۷,۴۹۳	۲۴,۴۳۲,۶۱۸

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود (زیان):

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	عملکرد سال مورد بررسی	عملکرد سال قبل	انحراف مساعد (نامساعد)
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴۵,۸۱۴,۳۷۲	۲۵,۷۵۲,۳۳۵	۲۰,۰۶۲,۰۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳,۰۳۲,۸۹۴)	(۲۴,۱۳۰,۹۶۸)	(۱۸,۹۰۱,۹۲۶)
سود (زیان) ناخالص	۲,۷۸۱,۴۷۸	۱,۶۲۱,۳۶۷	۱,۱۶۰,۱۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۰۹,۲۵۹)	(۶۱۵,۱۸۶)	(۷۹۴,۰۷۳)
سایر درآمدها	۰	۹,۲۵۱	(۹,۲۵۱)
سایر هزینه ها	(۱,۱۰۹,۷۶۷)	(۴۱۲,۷۳۱)	(۶۹۷,۰۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۲,۴۵۲	۶۰۲,۷۰۱	(۳۴۰,۲۴۹)
هزینه های مالی	(۹,۸۹۳)	(۳۷,۳۵۲)	۲۷,۴۵۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۱۲,۱۴۱	۳۲,۵۶۹	۴۷۹,۵۷۲
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۴,۷۰۰	۵۹۷,۹۱۸	۱۶۶,۷۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:	(۱۸۱,۸۸۰)	(۱۳۷,۶۸۲)	۴۴,۱۹۸-
سود (زیان) خالص	۵۸۲,۸۲۰	۴۶۰,۲۳۶	۱۲۲,۵۸۴
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۴	۸۰	(۶۶)
غیرعملیاتی (ریال)	۸۸	۰	۸۸
سود پایه هر سهم (ریال)	۱۰۲	۸۰	۲۲

(ارقام به میلیون ریال)

صورت گردش وجه نقد:

شماره	عملکرد سال مورد	عملکرد سال قبل
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	(۲,۲۴۹,۵۰۸)	(۵۴,۲۵۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۰,۳۱۹)	(۱۵۱,۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی:	(۲,۴۱۹,۸۲۷)	(۲۰۵,۳۵۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۷,۸۹۸	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۲۵,۱۲۸)	(۱۷۲,۷۱۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		(۵,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۴۸	۳,۴۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۱۷,۰۸۲)	(۱۷۴,۲۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۲,۵۳۶,۹۰۹)	(۳۷۹,۶۱۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :		
دریافت های نقدی از اشخاص وابسته	۲,۷۶۴,۰۰۰	۰
استرداد وجه دریافتی از اشخاص وابسته	(۲۶۰,۰۰۰)	
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۹۵,۵۰۰	۱,۳۸۹,۵۰۰
پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۴۴,۵۴۷)	(۸۹۷,۵۱۱)
پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۴,۶۵۴)	(۴۱,۳۶۹)
پرداختهای نقدی بابت سود سهام	(۹۳,۰۰۹)	(۱۲,۷۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۲,۵۳۷,۲۹۰	۴۳۷,۸۶۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۸۱	۵۸,۲۴۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳۵,۹۱۵	۱۷۷,۲۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۸۴۷	۴۵۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳۸,۱۴۳	۲۳۵,۹۱۵
معاملات غیر نقدی	۲,۰۵۲	۳۹۵,۷۰۰

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

جدول ترکیب بهای تولید و حاشیه سود محصولات و خدمات شرکت

(ارقام به میلیون ریال)

نسبت سود (زیان) ناخالص به فروش	سود (زیان) ناخالص	مبلغ بهای تمام شده				مبلغ فروش	شرح
		جمع	سربار	دستمزد مستقیم	مواد مستقیم		
۶	۲,۷۸۱,۴۷۸	۳۶,۳۵۴,۲۹۷	۵,۵۵۱,۴۴۴	۳,۶۸۴,۴۸۵	۲۷,۱۱۸,۳۶۸	مبلغ	بهای تمام شده
		۹۴٪	۱۲٪	۸٪	۵۹٪	درصد	

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نسبت های مالی و عملکردی:

نسبت	واحد	سال مورد بررسی	سال قبل
نسبت جاری	مرتبیه	۱۳۸	۱۴۸
نسبت متوسط دوره وصول مطالبات	روز	۴۵	۶۵
نسبت گردش داراییها	مرتبیه	۱۹۶	۱۵۱
نسبت بدهیها (ساختار مالی)	درصد	۶۳.۹۷	۵۲.۳۷
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	درصد	۱۷۸	۱۰۹
نسبت سود ناویژه به فروش	درصد	۶۰۷	۶۳۰
نسبت سود عملیاتی به فروش	درصد	۰.۵۷	۲.۳۴
نسبت سود خالص به فروش	درصد	۱.۲۷	۱.۷۹
نسبت سود خالص به جمع داراییها (ROA)	درصد	۲.۵	۲.۷
نسبت سود خالص به جمع حقوق صاحبان سهام (ROE)	درصد	۶.۹۰	۵.۶۵
درآمد هر سهم بر مبنای سهام ۱۰۰۰ ریالی	ریال	۱۰۲	۸۰
نسبت فروش/درآمد سرانه	میلیون ریال	۲۱.۹۵۲	۱۲.۵۲۵

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

وضعیت پرونده های مالیاتی و بیمه:

تشریح وضعیت پرونده های مالیاتی و بیمه بشرح سرفصل های ذیل:

* مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۹ قطعی و در جریان تسویه است. بابت سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۴۶۳۵ میلیون ریال بیش از دفاتر مورد مطالبه قرار گرفته که نتیجه اعتراض شرکت تاکنون مشخص نشده است.

* دفاتر شرکت تا پایان سال ۱۳۹۸ توسط سازمان تامین اجتماعی رسیدگی و در جریان تسویه است.

* مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده و بابت سنوات ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ جمعاً مبلغ ۲۸۳۶۸۴ میلیون ریال بیش از دفاتر مورد مطالبه قرار گرفته که نتیجه اعتراض شرکت تا کنون مشخص نشده است.

* بیمه اموال و دارائیه: کلیه اموال و دارائیه های شرکت در مقابل آتش سوزی و زلزله ... بیمه گردیده است.

* بیمه کارکنان: کلیه کارکنان شرکت تحت پوشش بیمه حوادث و تکمیلی قرار گرفته اند.

و ...

کیفیت گزارش حسابرس:

ارائه اطلاعات مربوط به نوع گزارش حسابرس طی سنوات اخیر (حداقل ۵ سال گذشته):

سال	موسسه حسابرسی	نوع اظهار نظر حسابرس (مقبول/مشروط/مردود/عدم اظهار نظر)	تعداد بندهای حسابرس مستقل	تعداد بندهای بازرس قانونی
۱۴۰۰	شهود امین	مقبول	-	۵
۹۹	شهود امین	مقبول	-	۴
۹۸	شهود امین	مقبول	-	۴
۹۷	نوبین نگر مانا	مقبول	-	۴
۹۶	نوبین نگر مانا	مقبول	-	۵
۹۵	نوبین نگر مانا	مقبول	-	۴

پیشنهاد به مجمع در خصوص تقسیم سود:

* تقسیم حداقل ۱۰٪ سود خالص ۱۴۰۱ طبق ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مانده حساب با شرکتهای گروه:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	مانده		مانده طلب (بدهی) در پایان سال
		طلب	بدهی	
شرکت صنایع اشتاد ایران	شرکت فرعی	۲۲۶,۴۶۰	۰	۲۲۶,۴۶۰
شرکت ناپکو	شرکت فرعی		۱۱,۲۴۲-	(۱۱,۲۴۲)
شرکت تولیدی نیرو محرکه	شرکت فرعی	۶۱۶,۴۷۶	۰	۶۱۶,۴۷۶
شرکت میانرو	شرکت فرعی	۴۲۹,۹۵۶	۰	۴۲۹,۹۵۶
جمع		۱,۲۷۲,۸۹۲	(۱۱,۲۴۲)	۱,۲۶۱,۶۵۰

مانده حساب با سایر اشخاص وابسته:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	مانده		مانده طلب (بدهی) در پایان سال
		طلب	بدهی	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	کنترل کننده اصلی	۰	(۲,۱۴۶,۱۹۱)	(۲,۱۴۶,۱۹۱)
شرکت ایران خودرو	کنترل کننده نهایی	۰	(۱,۴۳۳,۷۹۱)	(۱,۴۳۳,۷۹۱)
شرکت ساپکو	شرکتهای وابسته	۵,۴۰۰,۴۶۶		۵,۴۰۰,۴۶۶
شرکت ایسیکو	شرکتهای وابسته	۰	(۴۴,۶۷۷)	(۴۴,۶۷۷)
شرکت ایساکو	شرکتهای وابسته	۳۶,۷۴۲		۳۶,۷۴۲
تعاونی اعتبار ایران خودرو	شرکتهای وابسته	۰	(۲۷۹)	(۲۷۹)
مدیریت خدمات مدیران گروه صنعتی ایران خودرو	شرکتهای وابسته	۰	(۳۶)	(۳۶)
خدمات بیمه ایران خودرو	شرکتهای وابسته	۰	(۵۳,۷۸۶)	(۵۳,۷۸۶)
تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	شرکتهای وابسته	۰	(۶۸۷)	(۶۸۷)
محورسازان ایران خودرو	شرکتهای وابسته	۰	(۲۰,۲۳۳)	(۲۰,۲۳۳)
صنایع ریخته گری ایران خودرو	شرکتهای وابسته	۰	(۸۲)	(۸۲)
جامع تحقیق و توسعه فناوری های خودرو - جتکو	شرکتهای وابسته	۲۳,۵۶۳		۲۳,۵۶۳
لیزینگ ایران خودرو	شرکتهای وابسته			۰
بیمه پارسیان	شرکتهای وابسته	۰	(۹۲)	(۹۲)
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	شرکتهای وابسته		(۱۴,۳۵۳)	(۱۴,۳۵۳)
تحقیق طراحی و تولید مونور ایران خودرو - ایپکو	شرکتهای وابسته	۴۶۸		۴۶۸
صنایع ریخته گری ایران	شرکتهای وابسته		(۴۳۷)	(۴۳۷)
قاللهای صنعتی ایران خودرو ikid	شرکتهای وابسته		(۲۴۵)	(۲۴۵)
جمع		۵,۴۶۱,۲۳۹	۳,۶۹۶,۶۸۹-	۱,۷۶۴,۵۵۰
جمع کل		۶,۷۳۴,۱۳۱	(۳,۷۰۷,۹۳۱)	۳,۰۲۶,۲۰۰

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

میلیون ریال

فهرست زمین و ساختمان شرکت صنعتی نیرومحرکه

شرح دارایی	بهای تمام شده	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه
زمین کارخانه	۱,۱۴۰,۶۸۰	صنعتی	۶ دانگ - دفترچه ای	قزوین - شهر صنعتی	۲۱۹,۸۸۲	
زمین دفتر میدان آرژانتین	۹۰,۰۰۰	اداری	۶ دانگ - دفترچه ای	تهران - آرژانتین	۳۰۰	
زمین خیابان مرزداران	۱۷۵,۷۵۱	اداری	۶ دانگ - تک برگی	به تعداد واحد ضلع جنوبی بلوار مرزداران	۱,۵۲۵	
زمین شرکت ناپکو	۲۹,۱۲۸	صنعتی	۶ دانگ - دفترچه ای	قزوین - شهر صنعتی	۷۱۵۷/۷۵	
بابت عرصه آپارتمانهای رنگین کمان (سال ۱۳۹۹)	۹۹,۷۳۵	مسکونی	۶ دانگ - تک برگی	قزوین - شهر محمدیه		
جمع زمین	۱,۵۳۵,۲۹۴	۵				
شرح دارایی	بهای تمام شده	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه
ساختمان تولید کارخانه	۲,۹۷۵	صنعتی		قزوین - شهر صنعتی البرز	۸۱,۵۲۹	
ساختمان اداری کوچک	۷۴	صنعتی		قزوین - شهر صنعتی البرز	۱۰,۳۴	
ساختمان انبار محصول	۴۹	صنعتی		قزوین - شهر صنعتی البرز		
ساختمان پست برق	۶	صنعتی		قزوین - شهر صنعتی البرز		
ساختمان نگهبانی	۷۸	صنعتی		قزوین - شهر صنعتی البرز	۱۴۰	
سیلوی ساختمان کارخانه	۹	صنعتی		قزوین - شهر صنعتی البرز		
ساختمان سالن ماشین سازی	۳۵۴	صنعتی		قزوین - شهر صنعتی البرز		
ساختمان دفتر میدان آرژانتین	۱۵,۷۸۸	اداری	۶ دانگ - تک برگی	تهران - آرژانتین	۳۰۰	
تعداد ۵۹ واحد آپارتمان های آینده ساز	۳,۴۰۹	مسکونی	۶ دانگ - تک برگی	قزوین - شهر محمدیه	۵,۰۰۰	تعداد ۱۶ فقره اسناد در رهن بانک رفاه جهت وام دریافتی می باشد
ساختمانهای اداری طرح و توسعه	۱۶,۴۰۵	اداری		قزوین - شهر صنعتی البرز		
ساختمان آزمایشگاه آلیاژ دود	۲۸۹	تولیدی		قزوین - شهر صنعتی البرز		
سوله سالنهای تولید	۲۳,۳۱۱	تولیدی		قزوین - شهر صنعتی البرز		
ساختمان رستوران	۷,۷۵۲	تولیدی		قزوین - شهر صنعتی البرز	۷۶۰	
دانشگاه علمی کاربردی (هترستان)	۶۷,۱۷۶	آموزشی		قزوین - شهر صنعتی البرز	۶,۴۵۴	
آزمایشگاه گریزگی ۵۰۰ متر	۶۴۱	تولیدی		قزوین - شهر صنعتی البرز		
سوله های فاز ۳	۵۷,۵۹۱	تولیدی		قزوین - شهر صنعتی البرز		
سوله های دوقلو و شیمیایی	۲۰,۰۰۰	تولیدی		قزوین - شهر صنعتی البرز		
سوله های فاز ۲	۷۳۶	تولیدی		قزوین - شهر صنعتی البرز		
ساختمان ناپکو تهران ۳ دانگ	۳,۰۰۷	اداری	۳ دانگ - دفترچه ای	تهران خ ولیعصر تقاطع خ مطهری ساختمان ۱۹۹۱	۵۸/۳۵	
ساختمان مرزداران ۵ واحد	۷۲,۹۳۱	اداری	۶ دانگ - تک برگی	به تعداد واحد ضلع جنوبی بلوار مرزداران	۱,۵۰۵	
ساختمان اداری ناپکو	۴,۳۵۰	اداری	۶ دانگ - دفترچه ای	قزوین - شهر صنعتی	۵۷۰	
سوله های تولید ناپکو	۱۲,۱۱۰	تولیدی	۶ دانگ - دفترچه ای	قزوین - شهر صنعتی	۳,۰۳۴	
مشحذات	۱۴,۷۴۲					
جمع ساختمان و مشحذات	۳۱۰,۵۴۶					
جمع:	۱,۸۴۵,۸۴۰					

حوزه

بورس اوراق بهادار

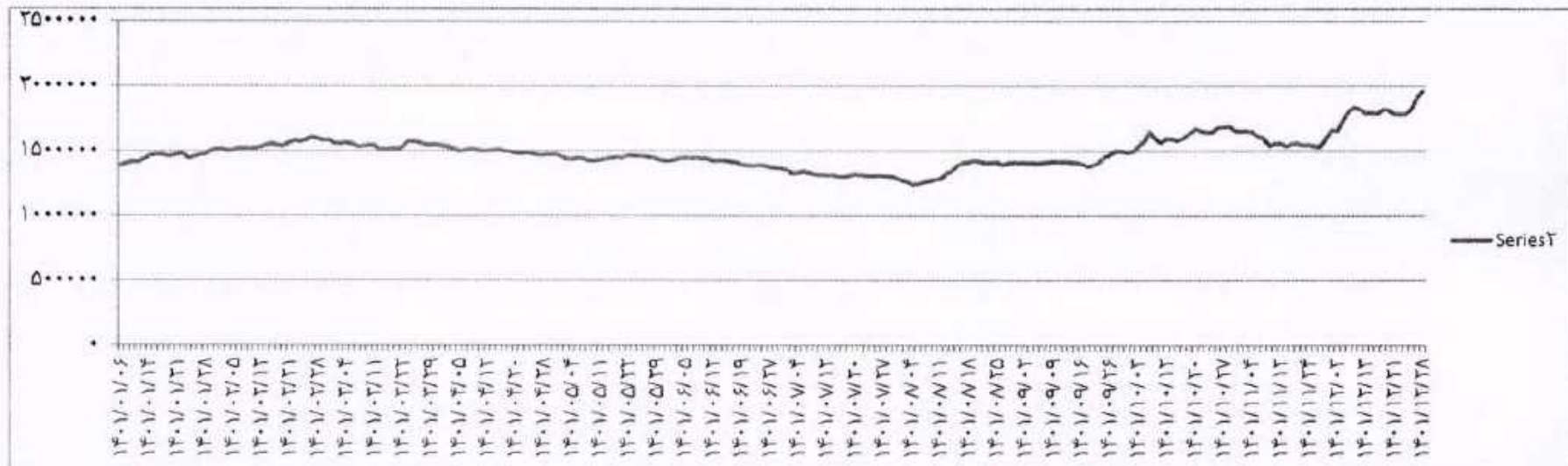
شرکت صنعتی نیرومحرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

روند شاخص کل و صنعت در بورس:

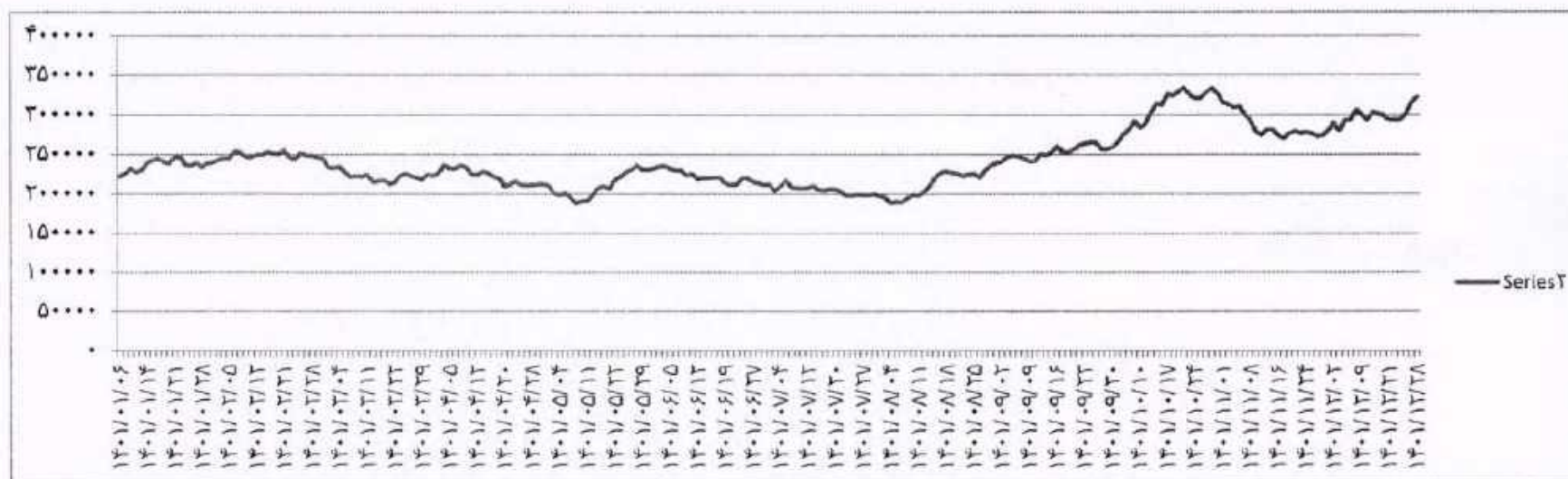
ارائه تحلیلی از روند شاخص کل بازار بورس طی حداقل یک سال اخیر در قالب نمودار *



شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۸ ارائه تحلیلی از روند شاخص صنعت بورس طی حداقل یک سال اخیر در قالب نمودار



شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

وضعیت معاملات و قیمت سهام :

※ تشریح خلاصه ای از تاریخچه ورود شرکت به بازار سهام و مشخصات نماد شرکت

سهام شرکت در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و ثبت گردیده است. سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت خودرو و ساخت قطعات با نماد "خمحرکه" مورد معامله قرار میگیرد. هم اکنون شرکت در بازار اول تابلوی فرعی در حال معامله میباشد.

※ ارائه آمار و اطلاعات مقایسه ای قیمت سهام شرکت (حداقل برای ۵ سال اخیر) در قالب جدول ذیل:

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده	ارزش بازار سهام شرکت در پایان سال مالی	قیمت هر سهم	آخرین سرمایه اسمی شرکت
۱۳۹۷	۵۱۵,۳۰۶,۹۶۷	۱,۰۱۴,۷۱۶,۱۷۳,۰۵۴	۳۵۶	۲۳۵	۲,۲۳۰,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۵	۱,۰۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۹۸۳,۳۰۷,۴۴۸	۷,۰۲۳,۸۲۹,۹۹۱,۲۵۶	۳۴۷	۲۳۰	۱۸,۷۷۰,۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۲	۱,۰۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹	۶,۶۲۷,۲۹۶,۹۲۰	۸۶,۲۸۱,۱۹۰,۳۲۹,۳۰۸	۳۳۲	۲۱۰	۲۶,۶۶۳,۵۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۰	۵,۷۳۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۳,۹۵۱,۳۶۶,۳۲۹	۱۵,۴۵۷,۲۲۶,۷۴۶,۰۴۱	۳۵۸	۲۳۴	۱۷,۷۸۷,۱۴۴,۰۷۸,۰۰۰	۳,۱۰۲	۵,۷۳۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	۵,۳۴۸,۱۵۲,۹۲۷	۲۵,۵۸۱,۷۸۶,۱۷۹,۹۴۷	۳۵۴	۲۲۷	۲۸,۳۰۳,۷۱۴,۵۲۰,۰۰۰	۶,۶۸۰	۵,۷۳۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت:

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

رتبه در سال قبل	رتبه در سال مورد بررسی	شرح
۲۴۳	۳۵۴	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۴	۲۲۷	تعداد روزهای معاملاتی
۰.۰۷	۰.۰۷	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

روند قیمت و بازده سهام در بورس:

محاسبه بازده سهام شرکت

۳,۱۰۲	P _۰	قیمت ابتدای سال هر سهم (ریال):
۶,۶۸۰	P _۱	قیمت پایان سال هر سهم (ریال):
۵۰	DPS	سود نقدی تقسیم شده به ازای هر سهم (ریال):
۱۱۷٪	r	بازده هر سهم (درصد):

$$r = \frac{P_1 - P_0 + DPS}{P_0} \times 100 = \frac{3,628}{3,102} \times 100 = 117\%$$

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

* ارائه تحلیلی از روند قیمت سهام شرکت طی حداقل یک سال اخیر در قالب نمودار



حوزه

حاکمیت شرکتی

شرکت صنعتی نیرومحرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

« گزارش پایداری همسو با الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

« ابعاد گزارشگری و شفافیت مالی و اطلاع رسانی اطلاعات:

این شرکت در راستای شفافیت و نظام مند نمودن سیستم مالی و فعالیت های اقتصادی خود، ابعاد مالی و اقتصادی از قبیل صورت فروش ماهانه به تفکیک گروه هر محصول به همراه درآمدهای عملیاتی را به صورت ماهانه و دوره ای، در مقایسه با سال قبل در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) و همچنین به صورت دوره های سه ماهه اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی نشده را ظرف مدت سی روز پس از پایان دوره سه ماهه و نیز صورت های مالی شش ماهه و سالانه حسابرسی شده را در سامانه و پایگاه فوق منتشر می نماید.

« اهم ابعاد گزارش پایداری شرکت در چند بخش به شرح ذیل تقسیم بندی میگردد:

« اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط زیست :

« از نظر استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر مبنای ISO 14001:2015

در شرکت صنعتی نیرومحرکه با استقرار استاندارد ISO 14001:2015 و اخذ گواهینامه با انجام ممیزی های شخص سوم به شرکت در کاهش اثرات زیست محیطی و بهبود عملکرد کمک شایانی نموده است که با پیاده سازی این استاندارد مزایای نظیر موارد ذیل حاصل شده است:

شناسایی الودگی های سازمان که ممکن است به محیط اطراف کارخانه آسیب وارد نماید و انجام اقدامات در جهت حذف یا به حداقل رساندن الودگی ها در منبع تولید الودگی و همچنین کنترل الودگی های درون کارخانه که باعث حفظ سلامتی پرسنل می شود.

رعایت مقررات ملی و بین المللی تضمین شده و به حداقل رساندن جریمه های ناشی از عدم رعایت الزامات قانونی و مقرراتی و سایر الزامات مرتبط برای شرکت حاصل شده است.

کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری با استفاده موثر از منابع و اجرای برنامه مدیریت پسماند و مدیریت انرژی، شایان ذکر است که الزامات اساسی سیستم مدیریت انرژی در سازمان پیاده سازی شده است.

تهیه و اجرای برنامه های عملیاتی در برابر موارد شرایط اضطراری (مانند زمین لرزه، آتش سوزی، سیلاب و غیره) که با اجرای صحیح و واکنش مناسب از تخریب محیط زیست و آسیب رسانی به آن پیشگیری شده و این گویای احترام به محیط زیست می باشد.

بازیافت زباله های کنترل شده، انتخاب دقیق مواد خام با توجه به چرخه عمران، حفاظت بهتر از منابع انرژی و منابع آب در سازمان شده است.

با پیاده سازی و اجرا و نگهداشت سیستم مدیریت زیست محیطی، بهبود کیفیت محیط کار، افزایش روحیه کارکنان و تعهد به ارزش های سازمانی و احترام به جامعه حاصل شده است.

آگاهی از محیط زیست و حفاظت از محیط زیست در کارکنان افزایش یافته و سبب ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست توسط پرسنل در خانواده و جامعه گردیده است.

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

• آلاینده های هوا

هر گونه تولید صنعتی، مستلزم مصرف انرژی است و مصرف انرژی در هر حالت، به طور مستقیم منجر به انتشار انواع آلاینده ها می گردد. منابع آلاینده هوا در شرکت نیرومحرکه شامل منابع ثابت (دودکش ها) و منابع متحرک (سرویس ایاب و ذهاب، لیفتراک ها) هستند. مطابق با الزامات ملی و در همکاری با آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست، میزان انتشار ذرات و گاز آلاینده شامل (CO, NOX, SO2) فرایندهای تولیدی و پشتیبانی در دوره های منظم مورد پایش قرار می گیرند. روند نتایج سال های اخیر حاکی از انطباق کامل مقادیر اندازه گیری شده با استانداردهای ملی است.

• منابع متحرک آلاینده هوا:

ناوگان خودروهای شرکت شامل سرویس های ایاب و ذهاب داخلی و خارجی، خودروهای لیفتراک و سواری نیز مشمول برنامه پایش می شوند. این ناوگان بر اساس برنامه مدون سالانه به منظور انجام معاینه فنی و دریافت گواهی مربوطه به مراکز معتبر معاینه فنی معرفی می گردد. لازم به ذکر است که در سال ۱۴۰۱ با انجام پروژه های بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل خارجی شرکت، وضعیت معاینه فنی این خودروها به میزان قابل توجهی بهبود یافته است.

• مدیریت آب و فاضلاب

فرایندهای تولید انواع گیربکس خودرو نظیر هر صنعت فعال دیگری ناگزیر از مصرف آب و تولید فاضلاب می باشد. در همین رابطه و مطابق با آیین نامه خوداظهاری در پایش حفاظت محیط زیست، سوابد خروجی فاضلاب صنعتی و بهداشتی شرکت نیز توسط آزمایشگاههای معتمد سازمان پایش می شود که روند نتایج سنجش سال های اخیر حاکی از انطباق کامل مقادیر اندازه گیری شده با استاندارد ملی است.

• مدیریت پسماند

تولید انواع پسماند یکی از مهمترین پیآمدهای محیط زیستی ناشی از فرایندهای شرکت نیرو محرکه می باشد. بر اساس ضوابط ملی کلیه پسماندهای ویژه، صنعتی، کشاورزی، پزشکی و بخشی از پسماندهای عادی در مبدأ تفکیک و از طریق خرید خدمت/فروش در مسیر احداث بازیافت قرار می گیرند. اقدامات انجام شده در این باره را می توان به شرح زیر خلاصه نمود.

• فاز تولید پسماند:

یکی از مؤثرترین و متداول ترین شیوه های مدیریت پسماند در پتگاه های اقتصادی، کاهش تولید پسماند است. در همین رابطه، تجربیات ارزشمندی در شرکت نیرومحرکه به انجام رسیده است که از آن جمله می توان به بهبود سیستم لجستیک با هدف حذف/کاهش استفاده از پالت های چوبی و پلاستیکی یکبار مصرف، استفاده مجدد از پسماندهای بسته بندی به عنوان ملزومات بسته بندی قطعات صادراتی و همچنین مواردی دیگری نظیر کاهش مصرف نخ پنبه، اصلاح سیستم سقارش گذاری غذای کارکنان و جایگزینی نشتی های داخلی پرینت شده و قش های حقوقی کافتی یا سیستم اطلاع رسانی دیجیتالی اشاره نمود.

با توجه به اهمیت پسماندهای ویژه شامل لجن کوره های عملیات حرارتی، لجن وان های فاسفاته، لجن سیتیکهای فاضلاب، سلیقه تفکیک این دسته از پسماندها در شرکت نیرومحرکه به سال های گذشته باز می گردد. با توسعه طرح جامع مدیریت پسماند در سال ۱۳۹۱ طرح تفکیک پسماندهای آغشته به مواد شیمیایی در سطح شرکت اجرا و در ادامه، در سال ۱۳۹۵ جزء پسماندهای عادی مانند لامپ های فلوروسنت و باتری نیز از سایر پسماندها تفکیک گردید.

• فاز جمع آوری و حمل و نقل پسماند:

سیستم جمع آوری پسماندها در شرکت صنعتی نیرومحرکه بر پایه نوع مواد استوار شده است. تعریف این استاندارد این امکان را فراهم می آورد که تفکیک پسماند از ابتدا تا انتها، مسیر مشخصی را طی نماید.

• فاز دفع:

در راستای عمل به ضوابط اعلام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، اطلاعات پسماندهای ویژه شرکت نظیر نوع، میزان، مشخصات پسمانکار، اطلاعات خودرو حمل، تاریخ پارگیری و خروج از شرکت و مقصد در سامانه نظارتی آن سازمان موسوم به EMP ثبت شده و توسط کارشناسان محیط زیست قابل پیگیری می باشد. فعالیت در این سامانه منجر به شفافیت هرچه بیشتر عملکرد شرکت نیرومحرکه و همچنین بهره گیری از پیمانکاران دارای مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست شده است.

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

• **اهم اقدامات انجام شده در زمینه دفع/بازیافت پسماندهای شرکت در سال ۱۴۰۱ به قرار زیر می باشد:**

۱. خروج و دفع محموله حاوی پسماندهای صنعتی و شیمیایی توسط پیمانکاران ذی صلاح به میزان میانگین ۳۰ تن به صورت ماهیانه
۲. انتقال بیش از ۵ تن پسماند عادی به خارج از شرکت توسط پیمانکار ذی صلاح به صورت ماهیانه

• **بهینه سازی مصرف انرژی**

در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اقدامات انجام شده در شرکت نیرومحرکه در ارتباط با کاهش مصارف انرژی در زمینه کاهش مصرف آب و برق با انجام و تعویض شیرهای آب از پیچی به اهرمی و زمان بندی آبیاری فضای سبز به صورت قطره ای و تعویض لامپ های پر مصرف با لامپ های کم مصرف LED

• **سیستم مدیریت محیط زیست:**

استفاده از سیستم های مدیریت محیط زیستی ابزاری مناسب برای نظارت و همچنین بهبود عملکرد سازمان ها به شمار می آید. در همین رابطه، شرکت نیرومحرکه استاندارد بین المللی ایزو ۱۴۰۰۱ را به عنوان الگوی سیستم انتخاب و از سال ۱۳۸۶ در شرکت مستقر نموده است. در حال حاضر این سیستم در کلیه معاونت های تولیدی، پشتیبانی و ستادی شرکت مستقر می باشد.

• **درختکاری و توسعه فضای سبز شهری:**

حدود ۱۰ درصد از مساحت تحت پوشش شرکت نیرومحرکه، به فضای سبز اختصاص دارد. در همین ارتباط یکی از نقاط قوت سازمان را باید برنامه زمان بندی آبیاری قطره ای فضای سبز بر شمرده. اقدامات متعددی برای بهبود مدیریت توسعه و نگهداری فضای سبز در شرکت صنعتی نیرومحرکه به انجام رسیده است.

• **از دیگر اقدامات انجام شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:**

۱. نظارت بر نگهداری و توسعه فضای سبز و گیاهان محیط اداری
۲. ساخت و کاشت و تولید انواع گیاهان در فضای گلخانه ای
۳. استفاده از نیروی متخصص جهت هرس و کاشت انواع درخت و گیاهان دارای مقاومت در برابر کم آبی

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از منظر مسئولیت های اجتماعی:

- توانمند سازی و مهارت افزایی در جامعه از طریق ارتباط صنعت با دانشگاه (بازدید گروه های دانشجویی از دانشگاه های سراسر کشور)
- بازدید کارشناسان شرکت ها و سازمان های مختلف به منظور انتقال دانش و تبادل اطلاعات (ذوب آهن یاسرگاد، شرکت صنعتی هواپار، سازمان تامین اجتماعی، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، انار کاز و ...)
- ارسال فراخوان آزمون استخدامی
- فضا سازی و هماهنگی در توزیع غذای نذری بین پرسنل و خانواده های محترم ایشان
- برگزاری جشن یازدستگی همکاران
- همکاری با سازمان اتوبوسرانی کشور و اعزام ۴۴ دستگاه اتوبوس رایگان به مرز مهران به مبلغ (۳.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ارسال مواد غذایی و آب معدنی برای زائران اربعین حسینی به مبلغ (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- هماهنگی برگزاری جشن ها و برنامه های مرتبط ملی و مذهبی در نمازخانه شرکت
- نصب بنرهای مصرف بهینه انرژی و حفظ محیط زیست در نقاط مختلف شرکت و پیلرهای دو طرف جاده شهر صنعتی البرز
- ارسال کمک های مومنانه از طریق بسیج
- اهدای تجهیزات کمک آموزشی به تعداد ۶ دستگاه گیربکس برش خورده به هنرستان ها
- انجام خدمات مدد کاری اعم از وام طول درمان، خدمات مشاوره ای، عیادت از بیماران و پیگیری وضعیت بیماران به صورت حضوری، تلفنی و سایر هماهنگی های بیمارستانی
- ابراز همدردی با همکاران (فوت مستگان) شرکت در برنامه، ارسال پتر تسلیت، هماهنگی واریز مبلغ علی الحساب و پرداخت وام
- ارتقای آگاهی کارکنان و تصویر ذهنی سازمان نزد ذینفعان
- اجرای برنامه روز وصل دوستداران و جشن نیمه شعبان به منظور ارتقای نشاط سازمانی در بین همکاران
- همکاری با تیم مدیریت منبر سه نیرو محرکه
- همکاری با کمیته امداد در برگزاری جشن عاطفه ها (نصب صندوق به مناسبت های مختلف در ورودی های کارخانه)
- حضور فعال در همایش های مختلف بسیج
- همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از طریق آزاد سازی نیرو در برگزاری کاروان خنده و شادی در مناطق محروم کشور

از منظر منابع انسانی و کارکنان:

- ارتقای سطح ایمنی کارکنان: بازنگری ارزیابی ریسک ماشین آلات و بهبود شرایط ایمنی فرآیندهای تولید بر اساس نتایج ارزیابی ریسک ماشین آلات
- ارتقای تعلق سازمانی کارکنان: استقرار اثربخش نظام مدیریت استعدادها، یازدستگی و بهبود مید خدمات رفاهی کارکنان، استقرار اثربخش نظام جانشین پروری، الکترونیک کردن خدمات واحد منابع انسانی به کارکنان، خرید صندوق های ارگونومیک برای کارکنان، ساخت فیلتراسیون سالن های تولید

- بهبود بهره وری کارکنان: استقرار اثربخش نظام مدیریت عملکرد کارکنان، استقرار اثربخش مدیریت ارتباط با کارکنان، برگزاری جلسات آموزش اجرا شده ربات - تولید ناب - هیدرولیک (مقدمانی و پیشرفته) و پوماتیک (مقدمانی و پیشرفته) و جمعا ۳۰،۵۸۳ ساعت که از این بابت مبلغ ۷۰۹،۷۸۱،۰۹۴ ریال حق التدریسی پرداخت گردید.

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

در شرکت صنعتی نیرومحرکه با توجه به استقرار استاندارد ISO ۴۵۰۰۱ و اخذ گواهینامه با انجام ممیزی های شخص سوم چارچوبی برای بهبود ایمنی و بهداشت، کاهش خطرات و بیماری ها و افزایش رفاه کلی در محیط کار فراهم کرده است که با پیاده سازی این استاندارد مرایای زیر برای شرکت حاصل شده است:

استاندارد ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ راهنمایی هایی را ارائه می دهد تا سازمان ها بتوانند با جلوگیری از جلوگیری از خدمات ناشی از کار و بیماری های شغلی و همچنین از طریق بهبود فعالیت مکان های ایمن و سالم تری را فراهم کنند در سال ۲۰۲۲ میلادی توسط سازمان صادر کننده TUV AUSTRIA تمدید شده است.

استاندارد ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ در رابطه با اینکه سازمان کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نماید بطوریکه اصول توسعه پایدار در فعالیت های سازمان لحاظ می شود. در سال ۲۰۲۲ میلادی توسط سازمان صادر کننده TUV AUSTRIA تمدید شده است.

گواهینامه IATF ۱۶۹۴۹:۲۰۱۶ در سال ۲۰۲۱ میلادی در رابطه با میزان انطباق سیستم مدیریت استقرار یافته توسط سازمان صادر کننده DQS تمدید شده است.

الف- حفظ سلامت و رفاه

با پیاده سازی ISO ۴۵۰۰۱ تعهد واقعی به حفظ سلامتی و رفاه پرسنل و جلوگیری از آسیب های مربوط به کار و ایجاد محیط کاری ایمن و سالم برای کارکنان و ذینفعان شده و سلامت جسمی و روحی پرسنل و ذینفعان جز موارد حائز اهمیت سازمان می باشد بگونه ای که هرگاه در یک محیط کاری یک ریسک وجود دارد سیستم هایی برای ایمن نگه داشتن پرسنل در نظر گرفته شده که باعث بهبود روحیه و افزایش بهره وری پرسنل می گردد.

ب- مدیریت مصرف آب و انرژی

احداث نیروگاه ۴ مگاواتی در شرکت مدیریت مصرف انرژی با رویکرد ISO ۵۰۰۰۱ و تعویض چراغ های صنعتی سالن های تولید

ج- مدیریت ریسک

یک رویکرد پیشگیرانه برای ریسک می باشد به طوریکه در ابتدا می بایست تمامی محیط های کاری، شرایط کاری و نقرات شغل ISO ۴۵۰۰۱ در محیط مورد بررسی قرار گرفته و شناسایی خطرات انجام می گردد و ریسک های مرتبط مشخص و الویت بندی سطح ریسک انجام و سپس برای کاهش ریسک های پائین اتمام می شود و سبب بهبود مدیریت ایمنی و بهداشت شده و کاهش خطرات و حوادث، کنترل خطرات و ریسک های ناشی از فعالیت ها، برآورده سازی نیازها و انتظارات ذی نفعان در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت شغلی گردیده است. همچنین با شناسایی شرایط بالقوه اضطراری و ریسک های مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی و تدوین سناریو های واکنش در شرایط اضطراری، آمادگی واکنش در شرایط واقعی در پالیای طبیعی و غیره را افزایش داده و پرسنل سازمان می توانند در شرایط اضطراری واقعی در سطح سازمان و جامعه کمک نمایند.

د- مدیریت هزینه ها

با اجرای صحیح الزامات استاندارد در سازمان علاوه بر محافظت از پرسنل در برابر حوادث و بیماری ها که رضایت پرسنل همچنین حفظ سلامت و رفاه پرسنل سازمان و خانواده آنها را دارد و با دستیابی به این سطح سلامت و رفاه منجر به کاهش پرداخت هایی مانند حق بیمه، پرداخت غرامت و دستمزد بیمار و... می گردد. و همچنین هزینه های استفاده شده جهت استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت از نوع هزینه پیشگیری بوده که نسبت به هزینه های واکنشی ناشی از حوادث، بیماری های شغلی و... کمتر می باشد و جهت سازمان سود آوری دارد که در بازار رقابتی امروز، پیشگیری از ضرر و زیان و پیشگیری از اتلاف وقت و زمان و حفظ نیروی انسانی و بالا بردن انگیزه بهره وری کارکنان یعنی کاهش هزینه اضافی سازمان و دستیابی به سود بالاتر می باشد.

ج- حسن شهرت

با داشتن سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و دستیابی به سلامت شغلی پرسنل شرایط مطلوبی از وضعیت ایمنی و بهداشت برای پرسنل و مشتریان ایجاد کرده که این امر سبب تبلیغ وضعیت ایمنی و بهداشت سازمان در جامعه شده و انگیزه افراد در جهت حضور در شرکت صنعتی نیرومحرکه را افزایش داده است. با شناسایی نیازها و انتظارات ذینفعان و رعایت آن منجر به رضایت ذینفعان نظیر جامعه و مراکزی نظیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می گردد.

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از منظر رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری:

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت مناسب و اثربخش ارتباط با مشتریان:

ایجاد پسترهای مناسب جهت تعامل و ارتباط سازنده با مشتریان نظیر CRM و VOC انجام شده است و فرایندهای مرتبط با آن به شکل مستمر دنبال شده است. جلسات حضوری با مشتریان در خصوص شناسایی و حل مشکلات فی مابین و مطابق اعلام نیاز کارخانه و با حوزه های مرتبط در ایران خودرو، ایساکو و سایکو به شکل مستمر تشکیل گردید و توافقات صورت گرفته در جلسات جهت اجرا مطابق زمانبندی تعیین شده به واحدهای ذیربط در داخل شرکت اعلام گردید. ارتباط با سیستم اتوماسیون مکاتبات ایران خودرو و همچنین ارتباط دائم با سامانه اوراکل، جهت مکاتبه و ارتباط مستقیم با ایران خودرو و دریافت شکایات مشتری، اظهارها و اعلان های کیفی، با توجه به افزایش تیراژ محصولات جاری و تولید محصولات جدید در سال گذشته برقرار بوده و از این طریق سرعت انتقال اطلاعات و برقراری تفاهم فی مابین کارخانه و مشتری افزایش یافت. ارائه خدمات در خصوص گیربکس شش سرعته و گیربکس جدید تارا از طریق آموزش نمایندگی های مجاز، تهیه و توزیع دستورالعملهای جامع عیب یابی و تعمیر و انتشار آن در شبکه خدمات پس از فروش و همچنین اولویت دادن به بازدید خودروهای معیوب و بررسی شکایات مشتریان نهایی و دارندگان خودرو با حداکثر توان صورت پذیرفت. همچنین در سال گذشته جهت بهبود عملکرد مراکز مجاز تعمیرات ایران خودرو در رابطه با خدمات دهی به این محصولات، آموزش تئوری و عملی این افراد (کارشناسان فنی و تعمیرکاران) در چندین نوبت توسط متخصصین مجموعه صورت پذیرفت.

تشریح اقدامات صورت یافته در حوزه خدمات پس از فروش طی سال مورد بررسی در مقایسه با سال قبل بشرح ذیل:

تعداد نفرات واحد خدمات پس از فروش مستقر در سایت های شرکت ایران خودرو ۳ نفر می باشند که در سال گذشته علاوه بر نظارت بر فرایندهای مرتبط کیفی محصول، در زمینه مشارکت در تیم های حل مسئله و کارگروه های بررسی مشکلات کیفی در سایت های سازنده حضور فعال داشته اند و نسبت به انعکاس موارد نیاز به انجام اقدامات اصلاحی به ویژه در زمینه محصولات جدید (گیربکس های تارا و شش دنده) اقدام نموده اند.

همچنین نفرات مستقر در انبارهای داغی و نمایندگی های منتخب ایران خودرو به تعداد ۱۰ نفر علاوه بر کنترل اقلام برگشتی در شبکه خدمات پس از فروش در کارگروه های مشترک با نمایندگان مشتری اقدام به بررسی موارد اعلام شده و خودروهای معیوب نموده اند که این مهم در سال گذشته با گسترش محدوده جغرافیایی حضور و فعالیت این نفرات با توجه به حساسیتهای مرتبط با محصولات جدید شرکت و پوشش حداکثری خدمات در اقصی نقاط کشور تاثیر به سزایی در افزایش رضایت مشتریان و همچنین پیشگیری از نتایج نامطلوب تشخیص نادرست ایرادات و تعمیر نامناسب گیربکس داشته است.

انجام بالغ بر ۲۵۰۰ بازدید فردی و مشارکت در تعداد بیش از ۶۰۰ کارگروه تشکیل شده یا حضور نمایندگان ایساکو، سایکو و ایران خودرو جهت بررسی شکایات مالکان خودرو و تایید سلامت گیربکس در درصد بالایی از موارد شکایتی و ثبت نتایج آن در قالب صورتحساب مشترک با نمایندگان مشتری در سال ۱۴۰۱ صورت پذیرفت.

آموزش های تخصصی لازم در خصوص تشریح عملکرد محصولات جدید، طرق صحیح باز و بست گیربکس، عیب یابی ایرادات مرتبط در سطح خودرو و گیربکس در محصولات جدید و همچنین بازآموزی کارشناسان و تعمیرکاران مجاز شبکه خدمات پس از فروش ایران خودرو، کارشناسان دفاتر منطقه ای و کارشناسان ایران خودرو در چندین نوبت همزمان با توسعه محصولات جدید در محل کارخانه و مراکز آموزشی ایران خودرو و ایساکو طی سال گذشته انجام گردیده است.

کلیه نتایج کارگروه ها و بازرسی های انجام شده در نمایندگی های مجاز و شبکه خدمات پس از فروش ایران خودرو جهت انعکاس به واحدهای ذیربط در شرکت و اخذ اقدامات اصلاحی و ثبت سوابق جهت ارتقای مدیریت دانش، به شکل مکتوب و در قالب فرمهای حل مسئله AD, PPSR از طریق سامانه اتوماسیون توزیع می گردد و این سوابق در سال گذشته علاوه بر بهره برداری داخلی، در ممیزی های مرتبط با نظام نامه های کیفیت و ارزیابی های انجام شده توسط مشتری، ارائه گردیده است. کنترل و ارزیابی نمایندگی ها از طریق مشارکت فعال نفرات شاغل در دفتر منطقه ای در کارگروه ها و بازدیدهای فردی صورت گرفته بر مبنای شکایات مشتری و بازخورد رضایت مشتری و نحوه عملکرد آنها صورت می گیرد و گزارش تخلفات احتمالی آنها در قالب گزارش و نامه به اطلاع شبکه خدمات پس از فروش ایساکو و سایکو خواهد رسید.

استفاده از نفرات آموزش دیده و مجرب در شبکه خدمات پس از فروش و انبارهای داغی ایران خودرو موجب ممانعت و پیشگیری از تحمیل هزینه های اضافی به شرکت، ناشی از تشخیص و تعمیر نادرست شده است که این مورد در سال گذشته با جدیت دنبال شده و به محصولات جدید نیز تسری یافته است. همچنین درصد بالایی از موارد شکایات مشتری در کارگروه ها یا حضور نمایندگان واحد خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتری در زمره ایرادات خودرو و سایر ملحقات آن تشخیص داده می شود و به این ترتیب از اعمال هزینه تعمیرات و جرایم کیفری غیر مربوط به مجموعه ممانعت می شود.

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از منظر اقتصادی:

رشد شرکت از منظر فروش:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تفاوت تعداد	تفاوت مبلغ (میلیون ریال)	درصد رشد مبلغ فروش
	تعداد فروش	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد فروش	مبلغ فروش (میلیون ریال)			
گیربکس پژو ۴۰۵	۱۹۷,۴۵۴	۱۲,۷۱۹,۳۰۷	۱۸۹,۰۶۳	۸,۱۷۵,۸۴۳	۸,۳۹۱	۴,۵۴۳,۴۶۴	۵۴٪
گیربکس R۲	۷۴,۲۰۲	۴,۵۷۷,۸۱۵	۷۴,۹۷۷	۲,۹۱۹,۵۱۲	(۷۷۵)	۱,۶۵۸,۳۰۳	۵۷٪
گیربکس رانا	۱۴۲,۳۲۱	۸,۹۵۷,۳۷۳	۱۴۱,۱۳۴	۵,۶۳۷,۶۳۴	۳,۱۸۷	۳,۳۱۹,۷۳۹	۵۹٪
گیربکس آریسان	۵,۹۸۴	۴۰۲,۴۵۶	۱۴۱	۳,۱۵۶	۵,۸۴۳	۳۹۹,۳۰۰	۱۲۶۵۲٪
گیربکس ۳۰۱	۱۶,۲۱۸	۹۲۷,۶۴۷	۷,۸۵۷	۲۶۵,۶۱۹	۸,۵۶۱	۶۶۲,۰۲۸	۲۴۹٪
گیربکس ۶ سرعت	۱۸,۵۸۹	۱,۴۷۹,۴۲۰	۷,۶۶۶	۳۵۹,۷۶۲	۱۰,۹۲۳	۱,۱۱۹,۶۵۸	۳۱۱٪
ست چرخنده تیبیا	۱۱۴,۲۸۰	۲,۳۳۸,۶۳۶	۹۲,۰۸۵	۱,۵۲۱,۶۲۳	۲۲,۱۹۵	۸۱۷,۰۱۴	۵۴٪
قطعات SP۱۰۰	۹,۸۰۴	۲۲۶,۵۴۹	۲,۸۳۱	۴۲,۵۶۹	۶,۹۷۳	۲۹۳,۹۸۰	۶۹۱٪
قطعات و سایر	۰	۱۳,۰۴۴,۶۵۳	۰	۶,۷۷۳,۰۲۶	۰	۷,۲۷۱,۶۲۷	۱۰۷٪
قطعات تراکتور	۲۶,۴۳۹	۳۱۵,۶۱۱	۱۷,۹۹۴	۹۸,۷۱۳	۸,۴۴۵	۲۱۶,۸۹۸	۲۲۰٪
فروش ناخالص	۶۰۷,۴۹۱	۴۶,۰۹۹,۴۶۷	۵۳۴,۷۴۸	۲۵,۷۹۷,۴۵۶	۷۲,۷۴۳	۲۰,۳۰۲,۰۱۱	۷۹٪
برگشت از فروش	(۲,۱۵۱)	(۳۸۵,۰۹۵)	(۳۷۰)	(۴۵,۱۳۱)	(۱,۷۸۱)	(۲۳۹,۹۷۴)	۵۳۲٪
فروش خالص	۶۰۵,۳۴۰	۴۵,۸۱۴,۳۷۲	۵۳۴,۳۷۸	۲۵,۷۵۲,۳۲۵	۷۰,۹۶۲	۲۰,۰۶۲,۰۳۷	۷۸٪

مجموع فروش شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۵,۸۱۴,۳۷۲ میلیون ریال می باشد که نسبت به سال مالی قبل، افزایش ۷۸ درصدی داشته است که این افزایش ناشی از افزایش نرخ محصولات و همچنین افزایش تعداد تولید محصولات گیربکس و قطعات تیبیا و sp۱۰۰ بوده است.

رشد شرکت از منظر سرانه فروش:

مبلغ فروش	سرانه فروش سال ۱۴۰۱		سرانه فروش سال ۱۴۰۰		درصد افزایش سرانه فروش
	تعداد نفرات	مبلغ فروش	تعداد نفرات	مبلغ فروش	
۴۵,۸۱۴,۳۷۲	۲۱,۹۵۲	۲۵,۷۵۲,۳۲۵	۱۲,۵۲۵	۷۵٪	
۲,۰۸۷		۲,۰۵۶			

مبالغ به میلیون ریال

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از منظر اقتصادی:

سهام بازار محصول:

سهم نیرو محرکه از بازار محصول						
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	کل فروش بازار-خالص	سهم شرکت از بازار	درصد	کل فروش بازار-خالص	سهم شرکت از بازار	درصد
گیربکس یزو یارس	۱۹۷,۴۵۴	۱۹۷,۴۵۴	۱۰۰٪	۱۸۹,۰۶۲	۱۸۹,۰۶۲	۱۰۰٪
گیربکس R۲	۷۴,۲۰۲	۷۴,۲۰۲	۱۰۰٪	۷۴,۹۷۷	۷۴,۹۷۷	۱۰۰٪
گیربکس رانا	۱۴۴,۳۲۱	۱۴۴,۳۲۱	۱۰۰٪	۱۴۱,۱۳۴	۱۴۱,۱۳۴	۱۰۰٪
گیربکس آریسان	۵,۹۸۴	۵,۹۸۴	۱۰۰٪	۱۴۱	۱۴۱	۱۰۰٪
گیربکس ۶ دنده	۱۸,۵۸۹	۱۸,۵۸۹	۱۰۰٪	۷,۶۶۶	۷,۶۶۶	۱۰۰٪
گیربکس ۳-۱	۱۶۴۱۸	۱۶,۴۱۸	۱۰۰٪	۷۸۵۷	۷,۸۵۷	۱۰۰٪

رشد شرکت از منظر ارزش بازار مهمام در سال ۱۴۰۱ :



قیمت سهام در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳,۱۱۸ ریال و در پایان سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶,۶۸۰ ریال بوده است که رشدی معادل ۱۱۴ درصد داشته است

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از منظر مخارج صورت گرفته:

مخارج (میلیون ریال)	تأثیرات و دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی	سرفصل
۲۸۳	مبارزه با کرونا و حفظ سلامت کارکنان	اقدامات مقابله با کرونا
۷۰۹	توانمند سازی و مهارت افزایی	مشارکت مسئولانه در توسعه عدالت آموزشی
۴۹.۷۹۰	ارتقای نشاط سازمانی در بین همکاران	برنامه های مناسبتی
۴.۴۶۰	ارائه بهتر خدمات به زائران	فعالیت های عام المنفعه و خیرخواهانه
۱۱,۳۸۸	حفاظت از محیط زیست	محیط زیست

کمیته های تخصصی هیئت مدیره:

نام کمیته	نام اعضاء	عضو موظف/غیرموظف هیئت مدیره	تخصصیات/مدارک حرفه ای	عضو هیئت مدیره و سایر کمیته های تخصصی سایر شرکتها	تجارب حرفه ای
کمیته حسابرسی	آقای قاسم باقری	عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	عضو غیر موظف هیئت مدیره انجمن حمایت از توسعه فناهای آموزشی و فرهنگی	مدیرعامل شرکت آریس پردازش آریا
	آقای محمد هاشمی خواه		کارشناسی ارشد حسابداری	عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت آریا ترانسفور شرق	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
	آقای پدram ولی خوچین		کارشناسی ارشد حسابداری		مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا
					مدیر عامل شرکت پلاسکو کارسایا
					رئیس هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایا
					عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران
کمیته انتصابات	آقای همایون تقی	عضو موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مکانیک	عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت نیرو گستر نادین	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
	آقای امیر قاسمی		کارشناسی ارشد مدیریت مالی		کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی
	آقای حسن خدابنده		کارشناسی حسابداری		عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
					مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صنعتی نیرو محرکه
					مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت احداث موتور سیکلت
					مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سازه های خودکفایی
کمیته مدیریت ریسک	آقای قاسم باقری	عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری		حاکم موسسه حسابرسی روشنگر بصیر
	آقای مرتضی غیرخواه		کارشناسی ارشد مهندسی صنایع		مدیر مالی نوآوری های دارویی رایا
	آقای برزو مختاری		کارشناسی حسابداری		مدیر مالی توسعه کسب و کار رایا
	آقای امیر قاسمی		کارشناسی ارشد مدیریت مالی		حسابرس ارشد موسسه حسابرسی امین محاسب روش
	آقای حسن خدابنده		کارشناسی حسابداری		مدیرعامل شرکت آریس پردازش آریا
					مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
					مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا
					مدیر تضمین کیفیت شرکت صنعتی نیرومحرکه
					رئیس تضمین کیفیت شرکت نیرومحرکه
					کارشناس کنترل کیفیت شرکت نایان قشم
اشتغال در کلیه سطوح مدیریت تا هیات مدیره شرکت ایران خودرو از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۵					
کمیته مدیریت ریسک	آقای امیر قاسمی		کارشناسی ارشد مدیریت مالی		حاکم موسسه حسابرسی روشنگر بصیر
	آقای حسن خدابنده		کارشناسی حسابداری		مدیر مالی نوآوری های دارویی رایا
					مدیر مالی توسعه کسب و کار رایا
					حسابرس ارشد موسسه حسابرسی امین محاسب روش

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نتایج ارزیابی اثر بخشی هیئت مدیره و مدیر عامل در شرکت های فرعی:

شرکت تولیدی نیرو محرکه (سهامی خاص)

جلسات هیئت مدیره:

تعداد جلسات برگزار شده هیئت مدیره در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۲۰ جلسه بوده است.

کمیته های شرکت:

نام کمیته ها و کمیته ها:

۱- کمیته انتخاب محصول ۲- کمیته قیمت گذاری ۳- کمیسیون معاملات ۴- کمیته وصول مطالبات

تعداد جلسات کمیته در سال ۱۴۰۱: جلسات شرکت تولیدی نیرو محرکه مربوط به دوماه موضوع وصول مطالبات و قیمت گذاری میباشد که در سال ۱۴۰۱ تعداد جلسات وصول مطالبات ۱۰ جلسه و تعداد جلسات قیمت گذاری ۱۶ جلسه میباشد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه شرکت سهامی خاص می باشد لذا الزامی جهت تشکیل کمیته های تخصصی (ریسک، اتصالات و حسابرسی داخلی) ندارد و در خصوص رعایت کنترل های داخلی توسط واحد حسابرسی داخلی شرکت صنعتی نیرو محرکه ارزیابی می گردد.

کیفیت گزارش حسابرس:

سال	مؤسسه حسابرسی	نوع اظهار نظر حسابرس	تعداد پندهای حسابرس مستقل	تعداد پندهای بازرس قانونی
۱۴۰۰	شهود امین	مقبول	-	۵
۹۹	شهود امین	مقبول	-	۷
۹۸	شهود امین	مقبول	-	۷
۹۷	حافظ گام	مقبول	-	۳
۹۶	دایا ره یافت	مقبول	-	۴

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام)
گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نتایج ارزیابی اثر بخشی هیئت مدیره و مدیر عامل در شرکت های فرعی:

شرکت تولیدی قطعات گیربکس میاترو (سهامی خاص)

جلسات هیئت مدیره:

هیات مدیره محترم شرکت در سال ۱۴۰۱ نوزده جلسه هیات مدیره تشکیل داده است که تمامی اعضای هیات مدیره در تمام جلسات حضور به عمل رسانده اند.

کمیته های شرکت:

کمیته های موجود در شرکت تولیدی و قطعات گیربکس میاترو شامل کمیته های ذیل می باشند:

۱- کمیته طبقه بندی ۲- کمیته انضباطی ۳- کمیته وام ۴- کمیته رفاه ۵- کمیته ایمنی و بهداشت ۶- کمیته ورزش ۷- کمیته نظام پیشنهادات (کمیته عالی) ۸- کمیته SD

لازم به ذکر است با توجه به اینکه شرکت سهامی خاص می باشد لذا الزامی جهت تشکیل کمیته های تخصصی (ریسک، انتصابات و حسابرسی داخلی) ندارد و در خصوص رعایت کنترل های داخلی توسط واحد حسابرسی داخلی شرکت صنعتی نیرو محرکه ارزیابی می گردد.

کیفیت گزارش حسابرسی :

سال	موسسه حسابرسی	نوع اظهار نظر حسابرس
۱۴۰۱	سامان پندار	مقبول
۱۳۹۹	سامان پندار	مقبول
۱۳۹۸	سامان پندار	مقبول
۱۳۹۷	سامان پندار	مقبول
۱۳۹۶	آرمان آروین پارس	مقبول

نتایج ارزیابی اثر بخشی هیئت مدیره و مدیر عامل در شرکت های فرعی:

شرکت صنایع تولیدی اشداد ایران (سهامی عام)

کمیته های تخصصی:

۱- کمیته ریسک ۲- کمیته انتصابات ۳- کمیته حسابرسی

کمیته ریسک و انتصابات :

کمیته ریسک و کمیته انتصابات شرکت اشداد ایران در اسفند سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است اولین جلسه کمیته های ذکر شده در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ برگزار گردیده است .

کمیته حسابرسی:

تعداد جلسات کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۱ در شرکت اشداد ایران ۱۲ جلسه می باشد. لازم به ذکر است اعضا کمیته حسابرسی به شرح ذیل می باشد:

۱) آقای مجید منوچهریان (رئیس کمیته حسابرسی و عضو هیئت مدیره شرکت اشداد ایران)

۲) آقای پدرام ولی خوجین (عضو مستقل کمیته حسابرسی)

۳) آقای احمد برگ بید (عضو مستقل کمیته حسابرسی)

۴) آقای محمدرضا دهقانی (مدیر حسابرسی و دبیر کمیته)

جلسات هیئت مدیره:

تعداد جلسات برگزار شده هیئت مدیره در سال ۱۴۰۱، به تعداد ۱۳ جلسه می باشد.

کیفیت گزارش حسابرس :

سال	موسسه حسابرسی	نوع اظهار نظر حسابرس	تعداد بندهای حسابرسی	تعداد بندهای بازرس
۱۴۰۱	آزموده کاران	مقبول	۰	۱
۱۴۰۰	راز دار	مقبول	۰	۱
۱۳۹۹	راز دار	مقبول	۰	۱
۱۳۹۸	راز دار	مقبول	۰	۲
۱۳۹۷	راز دار	مقبول	۰	۳

ارائه فهرست معاملات با اشخاص وابسته بررسی شده توسط کمیته حسابرسی :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	خرید دارایی ثابت	فروش دارایی ثابت	فروش خدمات	فروش اوراق غیر نقدی	تأمین مالی اجاره	تعهد قرارداد	تسویه بدهی شرکت	انتقال طلب/بدهی	تأمین اعطایی	تأمین دریافتی
شرکتهای نهایی	شرکت ایران خودرو	شرکت نهایی	خیر	۴۶	-	۱۴,۶۶۱	-	-	-	۲,۵۰۴,۰۰۰	-	۶۳۶,۵۲۲	۱,۸۸۰,۰۰۰	-	-
شرکت اصلی	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	شرکت اصلی	خیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۰,۰۰۰	-	-
جمع															
شرکتهای فرعی	شرکت تولیدی قطعات گیربکس میاترو	شرکت فرعی	خیر	۲,۳۸۸,۱۷۹	۲,۱۶۷,۴۲۹	-	۷,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت تولیدی نیرو محرکه	فرعی و عضو هیئت مدیره	بله	-	-	-	-	-	۱۴,۰۹۳	۲۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۰	-	-	۹۱۰,۰۰۰	-
	شرکت صنایع تولیدی اشتاد	فرعی و عضو مشترک هیئت مدیره	بله	۴,۴۶۵,۸۶۰	۲,۰۸۹,۳۷۴	-	-	۱۳,۶۹۲	۴۱,۷۰۲	-	-	-	-	-	-
جمع															
سایر اشخاص وابسته	شرکت سایکو	فرعی کنترل کننده اصلی	خیر	۱۳,۷۶۰,۱۱۴	۲۹,۳۴۶,۴۲۷	-	-	-	-	۷۴,۶۴۶	۱۳,۶۹۲	۷,۹۰۰	-	۹۱۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۱۹۳
	جامع تحقیق و توسعه فناوری های خودرو - جنگو	فرعی کنترل کننده اصلی	خیر	-	۶,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو - لپیکو	فرعی کنترل کننده اصلی	خیر	-	۲۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	محور سازان ایران خودرو	فرعی کنترل کننده اصلی (عضو مشترک هیات)	بله	۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	قابلهای صنعتی ایران خودرو ikid	فرعی کنترل کننده اصلی	خیر	۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ایساکو	فرعی کنترل کننده اصلی	خیر	۸	۹۷,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-
	شرکت ایسیکو	فرعی کنترل کننده اصلی	خیر	۳۶۲,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع															
همگروه	لپرینگ ایران خودرو	فرعی کنترل کننده اصلی	خیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	جمع کل			۲۷,۷۰۶,۸۲۵	۳۷,۷۰۶,۸۲۵	۱۴,۶۶۱	۷,۹۰۰	۱۳,۶۹۲	۷۴,۶۴۶	۲,۷۶۴,۰۰۰	۱۱,۶۴۰	۶۳۶,۵۲۲	۳,۷۹۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۱۹۳

شرکت صنعتی نیرو مینوکه (سهامی عام)

گزارش عملکرد جهت منبوه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

ارقاع نهیست معاملات با اشخاص وابسته بررسی شده توسط کمیته حسابرسی :

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۶۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	خرید دارایی ثابت	فروش دارایی ثابت	فروش منیجمنت	فروش انعام غیر نقدی	تأمین منای	حکام قراردادهای اجاره	سویه بدهی شرکت	تأمین اطلاعات	تأمین دریافت
شرکت های نمایان	شرکت ایران خودرو	شرکت نمایان	خیر	۲۲	۰	۱۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	۰	۱۲۱,۵۳۱	۰	۰
شرکت اصلی	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	شرکت اصلی	خیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع														
شرکت های فرعی	شرکت تولیدی قطعات گیربکس میفرور	شرکت فرعی	خیر	۲,۳۸۸,۱۷۹	۲,۱۶۷,۴۲۹	۰	۷,۹۰۰	۰	۱۵,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت تولیدی نیرو محرکه	فرعی و عضو هیئت منیره	بله	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۲	۲۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰
	شرکت صنایع تولیدی اشک	فرعی و عضو مشارکت هیئت مدیره	بله	۲,۴۲۵,۴۶۰	۲,۰۸۹,۳۷۴	۰	۰	۱۲,۶۹۲	۶۱,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع														
سایر اشخاص وابسته	شرکت سپهر	فرعی کنترل کننده اصلی	خیر	۱۲,۷۴۰,۱۱۴	۲۹,۴۴۱,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۱۱۳
	جامع تحقیق و توسعه فناوری های خودرو - جتکو	فرعی کنترل کننده اصلی	خیر	۰	۲,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو - ایتکو	فرعی کنترل کننده اصلی	خیر	۰	۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	موتور سوزان ایران خودرو	کننده اصلی (عضو مشارکت)	بله	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	فابهای صنعتی ایران خودرو - Irid	فرعی کنترل کننده اصلی	خیر	۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	ایستار	فرعی کنترل کننده اصلی	خیر	۸	۶۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت سپهر	فرعی کنترل کننده اصلی	خیر	۲۶۲,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع														
مستغیره	ایران خودرو	فرعی کنترل کننده اصلی	خیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل														
				۱۲,۷۴۹,۱۸۷	۳۸,۷۰۲,۸۲۵	۱۲,۶۶۹	۷,۹۰۰	۱۲,۶۹۲	۷۴,۶۴۴	۲,۷۲۴,۰۰۰	۱۱,۶۴۰	۲۲۱,۵۳۱	۲۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۱۱۳

ارائه فهرست معاملات با اشخاص وابسته بررسی شده توسط کمیته حسابرسی:

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	پیش پرداخت ها	پرداختی های تجاری	سایر پرداختنی ها	سود سهام پرداختنی	۱۴۰۱		۱۴۰۰	
								طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکتهای فرعی	شرکت تولیدی قطعات گیربکس صنارو	۰	۲۵۰۰۰	۵۱۳,۳۴۵	(۸۵,۸۸۹)	۰	۰	۴۲۹,۹۵۶	۰	۲۶۲,۲۷۲	۰
	شرکت قطعات الومیل نیرومحرکه - ناپکو	۰	۰	۰	(۱۱,۲۶۲)	۰	۰	۰	(۱۱,۲۶۲)	۲,۳۲۲	۰
	شرکت تولیدی نیرومحرکه	۱۱۶,۶۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۶۵)	۶۱۶,۲۷۶	۰	۱۰۳,۴۴۹	۰
	شرکت خدمات بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت صنایع تولیدی اشته ایران	۰	۰	۶۱۶,۳۴۹	(۳۸۶,۹۰۶)	۰	۰	۲۲۹,۴۴۰	۰	۰	(۱۲۳,۶۳۸)
	جمع	۱۱۶,۶۴۱	۵۰۳,۵۰۰	۱,۱۲۹,۷۱۴	(۴۸۷,۰۰۰)	۰	(۱۶۵)	۱,۲۷۲,۸۹۲	(۱۱,۲۶۲)	۳۶۸,۱۶۳	(۱۲۳,۶۳۸)
واحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۷۲,۸۸۵)	(۱۵۸,۹۰۶)	۰	(۱,۳۳۳,۷۹۱)	۰	(۷۲,۱۹۷)
	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۰۶,۶۸۲)	(۲۲۹,۵۰۷)	۰	(۲,۱۳۶,۱۹۱)	۰	(۱۵۹,۵۸۳)
	جمع	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۸۱,۵۶۷)	(۳۸۸,۴۱۳)	۰	(۳,۵۷۹,۹۸۲)	۰	(۲۳۱,۷۸۰)
سایر اشخاص وابسته	شرکت ساپکو	۵,۴۰۰,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۴۶۶	۰	۳,۲۳۵,۰۰۳	۰
	شرکت لیسکو	۰	۰	۰	(۴,۶۷۲)	(۲۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲۴,۶۷۲)	۰	(۲۹,۲۰۲)
	شرکت لیسکو	۳۶,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۴۲	۰	۰	۰
	نمایندگی اعتبار ایران خودرو	۰	۰	۰	(۲۷۹)	(۲۷۹)	۰	۰	(۲۷۹)	۴,۴۶۹	۰
	نمایندگی خاص کارکنان ایران خودرو	۰	۰	۰	(۶۸۷)	(۶۸۷)	۰	۰	(۶۸۷)	۰	(۸۲۲)
	لژیونگ ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۲)
	مخبرین ایران خودرو	۰	۰	۰	(۲۰,۴۳)	(۲۰,۴۳)	۰	۰	(۲۰,۴۳)	۰	(۲۰,۴۳)
	مدیریت خدمات مدبران گروه صنعتی ایران خودرو	۰	۰	۰	(۳۶)	(۳۶)	۰	۰	(۳۶)	۰	(۳۶)
	صنایع ریخته گری ایران خودرو	۰	۰	۰	(۸۳)	(۸۳)	۰	۰	(۸۳)	۰	(۸۳)
	صنایع ریخته گری ایران	۰	۰	۰	(۴۳۷)	(۴۳۷)	۰	۰	(۴۳۷)	۰	(۴۳۷)
	نمایندگی بیمه ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۶۷۳)	(۱۱۳)	۰	(۵۳,۷۸۶)	۰	(۵۱,۰۹۵)
	بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	(۶۳)	۰	۰	(۶۳)	۰	(۹۲)
	جامع تحقیق و توسعه فناوری های خودرو - چنکو	۳,۰۴۳	۰	۲۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۴۳	۰	۲۳,۵۴۳	۰
	تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو - ایپکو	۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۸	۰	۱۸۰	۰
	فابهای صنعتی ایران خودرو - ikid	۰	۰	۰	(۲۲۵)	(۲۲۵)	۰	۰	(۲۲۵)	۰	(۳۸)
	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ونا	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۳۵۳)	۰	(۱۴,۳۵۳)	۰	(۱۲,۳۸۶)
	جمع	۵,۴۴۰,۷۲۹	۰	۲۰,۵۰۰	(۷,۲۷۲)	(۹۴,۲۶۷)	(۱۴,۴۶۶)	۵,۴۶۱,۳۲۹	(۱۱۶,۷۰۷)	۳,۲۵۲,۱۱۵	(۹۶,۶۹۹)
	جمع کل	۵,۵۵۷,۳۸۰	۵۰۳,۵۰۰	۱,۱۵۰,۲۱۴	(۴۹۴,۵۱۴)	(۳,۲۷۶,۳۳۶)	(۴۱۳,۰۴۴)	۶,۷۲۴,۱۳۱	(۳,۷۰۷,۹۴۱)	۳,۶۲۰,۲۷۸	(۴۵۱,۱۱۷)

گزارشی از معاملات با اشخاص وابسته توسط مدیریت حسابرسی داخلی قرائت شد اعضای کمیته پس از بحث و بررسی با توجه به سازگار تعیین شده (تایید کمیته حسابرسی) نسبت به برخی موارد به شرح زیر تاکید نمودند:

• معاملات با اشخاص وابسته از منظر محتوا منطبق نحوه تعیین قیمت و شرایط مفاد قرارداد مورد ارزیابی قرار گرفته و به استثناء تامین مالی انجام گرفته که به صورت قرض الحسنه بوده و تضمین دریافتی و اعطای بابت تسهیلات بانکی که بر اساس روابط فی مابین شرکتهای گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفته در بقیه معاملات ارزش متعلقه معاملات تفاوت با اهمیت با مبلغ معامله نداشته است.

• شایسته است معاملات با اشخاص وابسته و نیز معاملات با اشخاص مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مطابق جدول فوق توسط هیئت مدیره محترم به تصویب رسید و در هنگام تصمیم گیری در خصوص معاملات با اشخاص مذکور، منافع یکسان سایر سهامداران شرکت را بر هر امر دیگری مقدم داشته و فقط در صورت متعارف و منصفانه بودن معامله انجام چنین معامله ای را با توجه به عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته تصویب نماید.