



شرکت ملی پالایش نفت لاوان
تسهامی عام

گزارش فعالیت، هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱





شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش 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 تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نموده ، 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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ به تأیید هیئت مدیره رسیده است .

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	سید محمود امام زاده	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	
شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین	حسین بارگاهی	نایب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	
سازمان تأمین اجتماعی	محمدعلی اخباری	مدیرعامل - موظف	
شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی	فرزاد آذرنوید	عضو هیئت مدیره - موظف	
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	میلاد سلجوقی	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شماره صفحه

عنوان

۴	گزیده اطلاعات
۵	پیام هیئت مدیره
۶	چشم انداز، اهداف استراتژیک و خط مشی، مأموریت و ارزش های سازمانی
۷	کلیاتی درباره شرکت
۹	سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۱	شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار
۱۱	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
۱۷	جایگاه شرکت در صنعت
۱۸	محیط حقوقی شرکت
۱۸	اقدامات مربوط به افزایش فرآورده های با ارزش و کاهش مواد زائد
۱۹	طرحهای بهینه سازی شرکت پالایش نفت لاوان
۲۱	نظام راهبردی شرکت
۲۱	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۳	گزارش پایداری شرکت
۳۱	افشای اطلاعات مربوط دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۳۲	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۳۶	گزارش پروژه های در دست انجام
۳۶	برنامه های آینده شرکت
۳۷	اطلاعات تماس با شرکت



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)		
۳۲۶,۷۱۷,۳۱۴	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	درآمد های عملیاتی
۳۲,۰۲۴,۲۲۳	۵۴,۳۱۸,۵۵۰	سود عملیاتی
۴۲۴,۲۷۱	۴۸۷,۰۵۱	درآمد (هزینه ها) غیر عملیاتی
۲۸,۵۳۲,۲۹۵	۴۴,۴۲۱,۰۲۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۸,۲۳۸,۲۷۵	۲۸,۶۹۲,۰۶۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال)		
۶۹,۶۰۹,۴۸۴	۸۹,۰۹۳,۵۶۹	جمع دارایی ها
۳۲,۱۵۵,۴۲۸	۳۱,۰۷۹,۴۶۰	جمع بدهی ها
۱,۱۴۳,۴۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۷,۴۵۴,۰۵۵	۵۸,۰۱۴,۱۰۹	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد)		
۰,۴۱	۰,۵۱	نرخ بازده دارایی ها
۰,۷۶	۰,۷۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم		
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام
۳,۵۷۰	۵,۵۵۷	سود واقعی هر سهم - ریال
۳,۰۰۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۴۵,۷۰۰	۲۳,۸۰۰	آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتر هر سهم - ریال
ه) سایر اطلاعات		
۱,۳۷۲	۱,۴۹۳	تعداد کارکنان در پایان سال مالی - نفر



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیام هیئت مدیره

شرکت پالایش نفت لاوان بعنوان یکی از شرکتهای پالایشی خصوصی شده بر اساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت خود را در زمینه تأمین نفت خام و میعانات گازی و انجام عملیات پالایش خوراک دریافتی به منظور تولید فرآورده های نفتی و عرضه آنها به مشتری از سال ۱۳۷۷ آغاز نموده و در حال حاضر حدود ۳ درصد حجم پالایش نفت خام و میعانات گازی داخل کشور و به تبع آن تولید فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور در پالایشگاه نفت لاوان تولید می گردد. هم اکنون دو میلیون و دویست هزار بشکه نفت خام در پالایشگاه های کشور تصفیه و روزانه حدود ۳۵۰ میلیون لیتر فرآورده های نفتی از جمله گاز مایع، بنزین موتور، سوخت جت، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره تولید می شود.

این شرکت در حال حاضر فرآورده های متنوعی را به بازار ارائه می نماید که از میان آنها می توان به گاز مایع، بنزین، نفت گاز، و نفت کوره اشاره کرد.

ثبات، تداوم و امنیت عرضه حامل های انرژی و بررسی زیر ساخت های مورد نیاز آن در حوزه صنعت پالایش نفت از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در طی سالهای اخیر بوده است.

چشم انداز آتی شرکت پالایش نفت لاوان، سرآمدی و توسعه کمی و کیفی محصولات بر اساس استانداردهای روز دنیا و منطبق با استانداردهای زیست محیطی و ارتقاء سود آوری می باشد.

راهبردهای آتی شرکت پالایش نفت لاوان، بهبود و بهینه سازی مستمر فرآیند عملیات پالایش نفت خام و میعانات گازی و تولید محصولات متنوع و با ارزش افزوده بیشتر، ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی، بهینه سازی مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش ضایعات، حذف آلاینده های زیست محیطی، توسعه کیفی نیروی انسانی و ارتقاء هر چه بیشتر بهره وری به منظور استفاده بهینه از منابع می باشد.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- چشم انداز ، اهداف استراتژیک و خط مشی ، مأموریت و ارزش های سازمانی

✓ چشم انداز شرکت پالایش نفت لاوان:

ایجاد پالایشگاهی سرآمد در سطح کشور در استفاده بهینه از فرصت ها و خلق ایده های راهگشا و نوآورانه برای مدیریت فرایندهای پالایشی با اتکاء به شایستگی سرمایه انسانی در جهت خلق ارزش پایدار برای سهامداران و ذینفعان

✓ اهداف استراتژیک و خط مشی:

- مدیریت مشتری مداری در راستای افزایش سودآوری از طریق افزایش کمیت و کیفیت محصولات و فرآورده ها
- اصلاح خط مبنای انرژی در راستای بهبود و صرفه جویی مصرف حامل های انرژی و کاهش هزینه های عملیاتی
- ارتقا یکپارچگی سرمایه با رویکرد مبتنی بر الزامات بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در راستای حفظ حیات عملیاتی و افزایش سودآوری
- توسعه دانش و توانمندسازی سرمایه انسانی

✓ مأموریت :

- ما با قرار گرفتن در منطقه ویژه اقتصادی لاوان و استفاده از مزیت حضور در آبهای ملی و بین المللی ، دسترسی آسان مشتریان به محصولاتمان را تضمین نموده و در حوزه های زیر فعالیت می نماییم .
- ۱- ایجاد ارزش افزوده با فراورش نفت و گاز به عنوان ارزنده ترین منابع ملی کشور
 - ۲- تامین مصارف انرژی داخلی و صادراتی انواع فرآورده های نفتی
 - ۳- تلاش در راستای رشد بلند مدت اقتصادی و بازدهی مناسب مالی برای سهامداران
 - ۴- عمل به تعهدات نسبت به محیط زیست ، جامعه و کارکنان

✓ ارزش های سازمانی

- اعتقاد و پایبندی به ارزش های اسلامی و مصالح ملی
- بستر سازی ، گسترش و ترویج فرهنگ بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
- حفظ و صیانت از منابع سازمانی به خصوص سرمایه های انسانی به عنوان اصلی ترین منابع سازمانی
- وفاداری به شرکت ، وظیفه شناسی و انجام کار گروهی
- اخلاق مداری در زمینه حقوق ذینفعان و توجه ویژه به حقوق سهامداران



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲- کلیاتی درباره شرکت:

✓ تاریخچه شرکت

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱ در تاریخ ۱۳۷۷/۷/۱۱ بر اساس بند الف ماده ۵ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند ۴ ماده ۷ فصل دوم اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۱۴۴۵۰۴ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۵ در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۴/۴، از تهران به شیراز منتقل و طی شماره ۲۰۹۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ در اداره ثبت شرکت های شیراز ثبت و پس از آن به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ از شیراز به بندرعباس منتقل و تحت شماره ۲۱۰۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در اداره ثبت شرکت های بندرعباس به ثبت رسیده است. شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۰، به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ درصد سهام شرکت پالایش نفت لاوان (سازمان تأمین اجتماعی ۵۰ درصد، شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۴۰ درصد و سایر اشخاص ۱۰ درصد) واگذار گردیده و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ در فرابورس ایران پذیرفته شده است که متعاقباً به استناد بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۰۸۹۷/ت۵۳۱۵۸-ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ هیئت محترم وزیران ۲۰ درصد سهام شرکت از سبد سهام عدالت حذف و به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منتقل شده است. شایان ذکر اینکه به استناد مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ هیأت واگذاری و نامه شماره ۵۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ سازمان خصوصی سازی، سهام متعلق به دولت (۲۰ درصد) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ بطور عمده از طریق بازار فرابورس ایران به موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده واگذار شده است. در حال حاضر، شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) جزو شرکت های فرعی سازمان تأمین اجتماعی (واحد تجاری نهایی) می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت بندرعباس، گلشهر شمالی، بلوار دانشگاه، کوی دانشگاه ۷، مجتمع آریا و محل فعالیت اصلی آن در جزیره لاوان واقع است.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

✓ فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه می باشد.

الف - احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه .

ب- دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر.

پ - انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها ، ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده های جنبی. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش طبق مفاد مواد فوق الذکر اساسنامه بوده است.

✓ گستره فعالیت شرکت : (جغرافیایی)

در سطح کشور و صادرات برون مرزی

محل دفتر مرکزی

بندرعباس ، گلشهر شمالی، بلوار دانشگاه ، کوی دانشگاه ۷ ، مجتمع آریا

محل کارخانه

استان هرمزگان - جزیره لاوان - شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

شماره تلفن : ۰۷۱ ۳۸۳۱۶۲۴۵ - ۷

نمابر : ۰۷۱ ۳۸۳۱۶۲۵۰



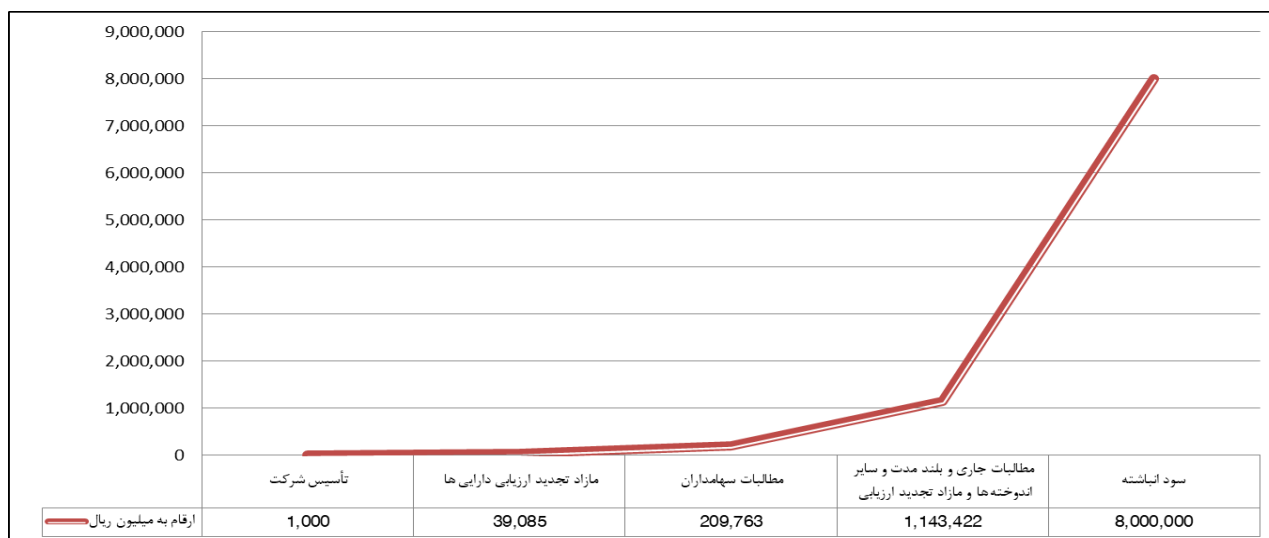
شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳- سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ یکصد میلیون ریال (شامل تعداد هزار سهم ، به ارزش اسمی هر سهم یکصد هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ مقرر گردیده سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۱۴۳,۴۲۲ میلیون ریال به ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (منقسم به ۸ میلیارد سهم عادی) از محل سود انباشته افزایش یابد، افزایش سرمایه مزبور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت				
(مبلغ به میلیون ریال)				
محل افزایش سرمایه	مبلغ جدید	مبلغ افزایش	سرمایه قبلی	تاریخ ثبت افزایش سرمایه
تأسیس شرکت	۱۰۰	۱۰۰	---	۱۳۷۷/۷/۱۱
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۳۹,۰۸۵	۳۸,۹۸۵	۱۰۰	۱۳۸۲/۱۲/۱۷
مطالبات سهامداران	۲۰۹,۷۶۳	۱۷۰,۶۷۸	۳۹,۰۸۵	۱۳۸۵/۰۸/۲۸
مطالبات جاری و بلند مدت و سایر اندوخته ها و مازاد تجدید ارزیابی	۱,۱۴۳,۴۲۲	۹۳۳,۶۵۹	۲۰۹,۷۶۳	۱۳۸۶/۱۲/۰۵
سود انباشته	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۶,۵۷۸	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۳

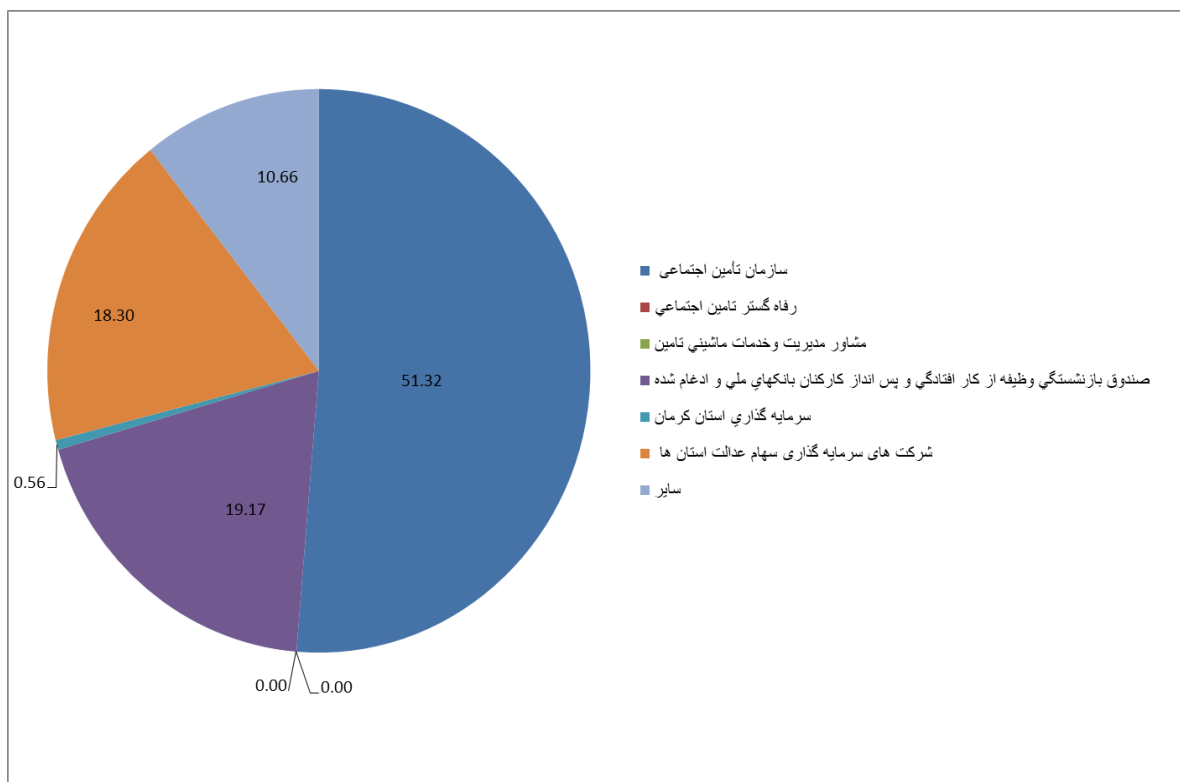




شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب سهامداران در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	سازمان تامین اجتماعی	۴,۱۰۵,۳۲۱,۲۳۸	۵۱/۳۲
۲	موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	۱,۵۳۳,۳۱۱,۸۹۵	۱۹/۱۷
۳	شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۴۴,۶۹۷,۹۲۷	۰/۵۶
۴	شرکت های سهام عدالت استان ها	۱,۴۶۳,۸۵۹,۹۶۹	۱۸/۳۰
۵	شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی	۶,۹۹۶	--
۶	شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین	۶,۹۹۶	--
۷	سایر	۸۵۲,۷۹۴,۹۷۹	۱۰/۶۶
	جمع	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰





شرکت پالایش نفت لاهور
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ در فرابورس ایران پذیرفته شده است و در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با نماد شاوان درج شده و ۵٪ سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ مورد معامله قرار گرفته است.

سال مالی	حجم معاملات انجام شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	قیمت پایانی سهام در پایان سال مالی	تعداد کل سهام
۱۴۰۰	۲۸۰,۶۵۶,۰۳۹	۳۲,۷۳۲,۹۰۲,۲۶۵,۱۶۰	۲۳۷	۱۴۵,۷۰۰	۱,۱۴۳,۴۲۱,۶۰۰
۱۴۰۱	۱,۲۲۷,۸۶۰,۱۲۱	۳۰,۷۱۱,۲۱۵,۱۵۶,۶۸۰	۲۰۳	۲۳,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری - (ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰
میلیون ریال		
ارقام صورت سود و زیان شامل:		
الف) فروش	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	۳۲۶,۷۱۷,۳۱۴
ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	(۲۹۴,۱۱۸,۵۵۲)
ج) هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۷۴,۴۲۵)	(۲,۱۹۲,۹۴۵)
د) هزینه های مالی	(۱,۲۹۲,۵۵۱)	(۱,۰۸۳,۱۹۴)
هـ) سایر درآمدها (هزینه ها)	۲۵,۵۱۰,۵۲۳	۱,۶۱۸,۴۰۶
و) سود (زیان) قبل از مالیات	۵۳,۵۱۳,۰۵۰	۳۱,۳۶۵,۳۰۰
ز) سود (زیان) خالص	۴۴,۴۲۱,۰۲۷	۲۸,۵۳۲,۲۹۵
الف) تغییرات دارایی های ثابت مشهود	۲,۸۹۵,۰۷۶	۲,۲۶۳,۵۲۷
ب) تغییرات در سایر دارایی ها	۶۹,۷۵۹	۱۰۷,۰۷۱
الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۲۰,۵۶۰,۰۵۴	۱۴,۱۷۷,۴۷۷
ب) تغییرات در بدهی ها	(۱,۰۷۵,۹۶۸)	۷,۴۸۸,۸۷۶
نسبت جاری	۲/۴۷	۱/۸۱
نسبت سریع	۷۷٪	۵۱٪
نسبت فروش به داراییها	۵/۰۹	۴/۷
نسبت سود به کل داراییهای شرکت	۵۰٪	۴۱٪
سود ویژه قبل از کسر مالیات به فروش	۱۲٪	۹/۱۶
نسبت بدهی	۳۴٪	۴۶٪
نسبت فروش به سرمایه در گردش	۱۰	۱۳
نسبت فروش به دارایی ثابت	۲۹	۲۵
سود هر سهم (EPS) - ریال	۵,۵۵۷	۳,۵۷۰



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ردیف	عناوین	بودجه مصوب سال 1401	عملکرد منتهی به اسفند ماه 1401	درصد پوشش کل	تغییرات نسبت به بودجه مساعد (نامساعد)	درصد تغییرات مساعد (نامساعد)
۱	درآمدهای عملیاتی	۳۶۶,۱۶۷,۶۷۲	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	۱۲۴	۸۸,۱۰۵,۳۳۹	۲۴
۲	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲۳,۳۶۳,۴۴۰)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	۱۲۹	(۹۴,۱۸۳,۷۴۵)	(۲۹)
۳	سود ناخالص	۴۲,۸۰۴,۲۳۲	۳۶,۷۲۵,۸۲۶	۸۶	(۶,۰۷۸,۴۰۶)	(۱۴)
۴	هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۳۱,۳۶۸)	(۳,۴۷۴,۴۲۵)	۱۶۲	(۱,۶۴۳,۰۵۷)	(۹۰)
۵	سایر درآمدها		۲۵,۵۱۰,۵۲۳	۱۰۰	۲۵,۵۱۰,۵۲۳	۱۰۰
۶	سایر هزینه ها		(۴,۴۴۳,۳۷۴)	۱۰۰	(۴,۴۴۳,۳۷۴)	(۱۰۰)
۷	سود عملیاتی	۴۰,۹۷۲,۸۶۴	۵۴,۳۱۸,۵۵۰	۱۳۴	۱۳,۳۴۵,۶۸۶	۳۳
۸	هزینه های مالی	(۱,۴۴۳,۲۵۳)	(۱,۲۹۲,۵۵۱)	۹۰	۱۵۰,۷۰۲	۱۰
۹	سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۰۵۱	۱۲۲	۸۷,۰۵۱	۲۲
۱۰	سود قبل از مالیات	۳۹,۹۲۹,۶۱۱	۵۴,۰۱۳,۰۵۰	۱۳۵	۱۴,۰۸۳,۴۳۹	۳۵
۱۱	هزینه مالیات بر درآمد	(۵,۵۳۴,۱۴۵)	(۹,۰۹۲,۰۲۳)	۱۶۶	(۳,۵۵۷,۸۷۸)	(۶۴)
۱۴	سود خالص	۳۴,۳۹۵,۴۶۶	۴۴,۹۲۱,۰۲۷	۱۳۰	۱۰,۵۲۵,۵۶۱	۳۱

گزارش مالی سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که وضعیت مالی، عملکرد و جریان نقدینگی شرکت بهبود بسیار زیادی داشته است و سودآوری شرکت نسبت به سال مالی قبل حدود ۵۷ درصد افزایش داشته است. همچنین نسبت های مالی شرکت در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داشته به گونه ای که دارایی های شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۱ حدود ۲/۵ برابر بدهی های شرکت می باشد.

بند «ر» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲:

وزارت نفت مکلف است تخفیف پنج درصدی (۵٪) خوراک نفت خام موضوع جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ را صرفاً با رعایت شرایط زیر به شرکتهای پالایش نفت اختصاص دهد:

۱- اختصاص چهار درصد (۴۰٪) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح (پروژه) های کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

لذا بر این اساس شرکت پالایش نفت لاوان پروژه تقطیر در خلاء جدید را در راستای اجرای کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره اجرا می نماید که پیمانکار مشاور طرح انتخاب گردیده و پیشرفت فیزیکی حدود ۷ درصدی تا پایان خرداد ماه سال جاری داشته است .

همچنین جهت اجرای قانون بودجه و پیشبرد طرح کیفی سازی مذکور موضوع پرداخت سود حداکثر ۶۰ درصدی در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مطرح و با تصویب مجمع قابل پرداخت خواهد بود.

✓ مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مالی جاری با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول (عملی) نتایج زیر را نشان می دهد:

مقایسه بین سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰	تولید واقعی سال ۱۴۰۰	تولید واقعی سال ۱۴۰۱	ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	نوع محصول / فعالیت
درصد	هزار بشکه	هزار بشکه	هزار بشکه	هزار بشکه	
(۵۴)	۴۱۷	۱۹۲	۵۲۸	۴۲۱	گاز مایع
۳۵	۴,۶۲۹	۶,۲۶۰	۴,۷۰۵	۶,۰۹۵	انواع بنزین
(۴۵)	۳,۵۲۱	۱,۹۲۳	۳,۹۸۷	۳,۳۲۷	نفتا
(۱۲)	۵,۶۲۱	۴,۹۲۸	۵,۶۲۱	۶,۱۸۳	نفت گاز
(۱۶)	۴,۰۹۵	۳,۴۴۲	۴,۰۹۵	۳,۲۹۰	نفت کوره
۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۵	گوگرد
۱۵	۱,۴۷۰	۱,۶۸۹	۱,۶۸۹	۰	گازهای پالایشگاهی
(۷۷)	۱۹,۷۷۳	۱۸,۴۵۴	۲۰,۶۴۵	۱۹,۳۴۱	جمع

✓ صورت فرآورده های تحویل شده به شرکت ملی پخش ، امور بین الملل و مستقیم

۱۴۰۰		۱۴۰۱		شرح
بشکه	متر مکعب	بشکه	متر مکعب	
۵,۵۲۷,۲۲۷	۸۷۸,۷۵۹	۲۹۳,۱۷۲,۵	۳۲۹,۸۲۲	نفت گاز
۴,۱۲۴,۴۳۰	۶۵۵,۷۳۲	۱۷۲,۳۵۶,۳	۵۸۹,۵۳۳	نفت کوره
۸,۴۰۲,۲۸۷	۱,۳۳۵,۸۵۷	۴۵۸,۵۰۲,۸	۷۸۳,۳۵۱,۱	بنزین معمولی و نفتا
۲۶۶,۲۰۴	۴۲,۳۲۳	۵۷۱,۱۶۶	۴۸۳,۲۶	گاز مایع
۱۱,۴۱۰	۱,۸۱۴	۴۲۷,۲۱	۴۰۷,۳	گوگرد
۱۸,۳۳۱,۵۵۷	۲,۹۱۴,۴۸۵	۹۲۱,۲۱۸,۱۷	۵۹۰,۷۳۷,۲	جمع



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

✓ اطلاعات مقدراری مواد اولیه دریافتی، فرآورده های تولیدی و فرآورده های تحویل شده:

سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
مترمکعب	بشکه	مترمکعب	بشکه	
۱،۸۲۰،۳۲۱	۱۱،۴۴۹،۴۷۳	۱،۵۹۶،۰۴۸	۱۰،۰۳۸،۸۳۸	نفت خام دریافتی
اضافه می شود:				
۲۵،۷۴۱	۱۶۱،۹۰۶	۱۵،۳۱۵	۹۶،۳۲۸	موجودی نفت خام در ابتدای سال
کسر می شود:				
(۱۵،۳۱۵)	(۹۶،۳۲۸)	(۵۸،۳۴۵)	(۳۶۶،۹۸۲)	موجودی نفت خام در پایان سال

سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
مترمکعب	بشکه	مترمکعب	بشکه	
۶،۳۳۴	۳۹،۸۴۰	-	-	MTBE
اضافه می شود:				
-	-	۱،۳۹۷	۸،۷۸۷	موجودی MTBE در ابتدای سال
کسر می شود:				
(۱،۳۹۷)	(۸،۷۸۷)	-	-	موجودی MTBE در پایان سال

سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
مترمکعب	بشکه	مترمکعب	بشکه	
۱،۲۰۶،۹۷۱	۷،۵۹۱،۶۱۸	۱،۳۴۲،۶۳۰	۸،۴۴۴،۸۸۸	میعانات گازی دریافتی
اضافه می شود:				
۱۱۶،۹۸۳	۷۳۵،۸۰۱	۸۶،۱۳۶	۵۴۱،۷۷۹	موجودی میعانات گازی در ابتدای سال
کسر می شود:				
(۸۶،۱۳۶)	(۵۴۱،۷۷۹)	(۱۰۹،۴۷۰)	(۶۸۸،۵۴۶)	موجودی میعانات گازی در پایان سال
۱،۲۳۷،۸۱۸	۷،۷۸۵،۶۴۰	۱،۳۱۹،۲۹۶	۸،۲۹۸،۱۲۱	میعانات گازی مصرفی
۱،۸۳۰،۷۴۷	۱۱،۵۱۵،۰۵۱	۱،۵۵۳،۰۱۷	۹،۷۶۸،۱۸۶	نفت خام مصرفی
۴،۹۳۷	۳۱،۰۵۳	۱،۳۹۷	۸،۷۸۷	مصرفی MTBE

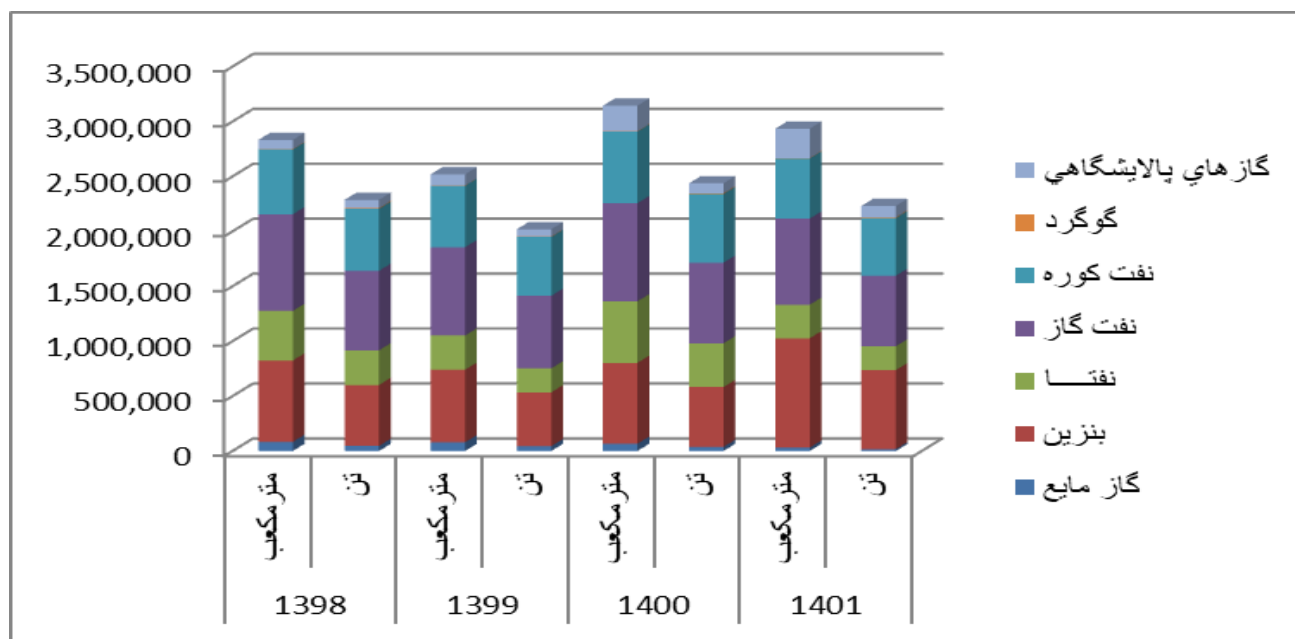
موجود نفت خام و مواد نفتی کلیه مخازن بر اساس عمق یابی عملی در ساعت ۲۴ روز ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اندازه گیری و گزارش شده است.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

✓ صورت تولید طی سال

۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		۱۳۹۸		
تن	مترمکعب	تن	مترمکعب	تن	مترمکعب	تن	مترمکعب	
۱۶,۶۶۰	۳۰,۵۵۸	۳۷,۲۸۳	۶۶,۳۲۸	۴۳,۷۴۸	۷۹,۶۵۱	۴۶,۳۳۶	۸۳,۶۰۴	گاز مایع
۷۱۹,۹۴۵	۹۹۵,۲۲۷	۵۴۴,۸۰۱	۷۳۶,۰۰۲	۴۸۹,۸۶۴	۶۶۰,۳۲۵	۵۵۴,۶۴۰	۷۴۰,۳۳۷	بنزین
۲۱۶,۹۴۵	۳۰۵,۸۰۶	۳۹۸,۷۶۷	۵۵۹,۸۴۸	۲۱۸,۵۷۴	۳۱۱,۶۳۳	۳۱۵,۷۹۶	۴۵۱,۵۰۵	نفتا
۶۴۲,۲۳۲	۷۸۳,۵۵۷	۷۳۴,۳۸۰	۸۹۳,۶۹۴	۶۶۱,۰۷۵	۸۰۴,۰۸۱	۷۲۳,۴۱۱	۸۸۰,۲۹۵	نفت گاز
۵۲۴,۷۸۴	۵۴۷,۲۰۴	۶۲۴,۸۵۰	۶۵۱,۰۷۴	۵۳۵,۴۲۹	۵۵۸,۵۳۹	۵۶۴,۴۶۱	۵۸۸,۶۱۴	نفت کوره
۵,۷۵۹	۳,۲۱۳	۵,۷۶۴	۳,۲۱۶	۳,۱۹۲	۱,۷۸۱	۵,۸۴۵	۳,۲۶۲	گوگرد
۶۲۸,۱۰۴	۲۶۸,۵۵۶	۹۱,۷۴۴	۲۳۳,۷۸۱	۶۶,۷۵۳	۱۰۳,۵۵۱	۷۵,۷۴۹	۸۴,۹۹۱	گازهای پالایشگاهی





شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

✓ صورت عملکرد مقداری مواد خام دریافتی ، مواد استحصالی ، مواد افزودنی ، سوخت و ضایعات و فرآورده های تحویل شده طی سال :

سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
مترمکعب	بشکه	مترمکعب	بشکه	
۱,۸۳۰,۷۴۷	۱۱,۴۴۹,۴۷۳	۱,۵۵۳,۰۱۷	۹,۷۶۸,۱۸۶	نفت خام مصرفی (خوراک)
۱,۲۳۷,۸۱۸	۷,۵۹۱,۶۱۸	۱,۳۱۹,۲۹۶	۸,۲۹۸,۱۲۱	میعانات گازی مصرفی (خوراک)
۶,۳۳۴	۴۰,۴۳۷	۱,۳۹۷	۸,۷۸۷	MTBE مصرفی
اضافه می شود :				
۹۵	-	۰	۰	مواد آلوده برگشتی
۳,۵۸۱	۲۲,۵۲۶	۴,۵۷۷	۲۸,۷۹۰	موجودی فرآورده های در جریان ساخت ابتدا سال
۱۶۱,۰۷۶	۱,۰۱۳,۱۳۶	۱۵۵,۳۸۱	۹۷,۷۱۹	گاز طبیعی ورودی جهت سوخت
کسر می شود :				
(۱۵۹,۵۹۵)	(۱,۰۰۶,۱۱۰)	(۱۵۴,۲۰۵)	(۹۶۹,۹۱۸)	گاز طبیعی مصرفی بعنوان سوخت
(۲۰۲,۳۳۹)	(۱,۲۷۲,۶۷۵)	(۲۰۹,۴۹۳)	(۱,۳۱۷,۶۷۲)	سوخت دستگاهها + ضایعات
(۴,۵۷۷)	(۲۸,۷۹۰)	(۴,۴۰۷)	(۲۷,۷۱۸)	موجودی فرآورده های در جریان ساخت پایان سال
۲,۸۷۲,۷۷۶	۱۸,۰۶۹,۲۱۲	۲,۶۶۴,۱۶۷	۱۶,۷۵۷,۱۰۸	تولید خالص
اضافه می شود :				
۲۵۱,۶۷۵	۱,۵۸۲,۹۹۰	۲۴۳,۵۲۱	۱,۵۳۱,۷۰۱	موجودی فرآورده های ساخته شده در ابتدای سال
کسر می شود :				
(۲۴۳,۵۲۱)	(۱,۵۳۱,۷۰۲)	۱۶۲,۹۸۲	۱,۰۲۵,۱۲۵	موجودی فرآورد های ساخته شده در پایان سال
۲,۸۸۰,۹۳۰	۱۸,۱۲۰,۵۰۰	۲,۷۴۴,۷۰۷	۱۷,۲۶۳,۶۸۳	فرآورده های تحویلی



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت " فرآورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای " فعالیت می کند. ظرفیت اسمی تقطیر نفت خام شرکت در زمان تأسیس ۲۰ هزار بشکه در روز بوده است که با اجرای طرح جامع بهبود فرآیند و بهینه سازی ظرفیت ، هم اکنون این رقم به ۵۶ هزار بشکه در روز طبق پروانه بهره برداری افزایش یافته است.

✓ برنامه میانگین خوراک پالایشگاه ها در سال ۱۴۰۱

برنامه تولید سالانه شرکت پالایش نفت لاوان و ترکیب تولیدات آن را با توجه به ظرفیت تولید واحدهای عملیاتی بر اساس مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تعیین و تصویب می شود. میزان ظرفیت پالایش نفت خام شرکت های پالایشی به شرح زیر می باشد.

شرکت های پالایشی	خوراک هزار بشکه در روز
آبادان	۳۸۰
ستاره خلیج فارس	۳۶۰
اصفهان	۳۳۵
بندرعباس	۳۲۰
اراک	۲۵۰
تهران	۲۴۵
تبریز	۱۱۰
شیراز	۵۸
لاوان	۵۶
کرمانشاه	۲۰
کل	۲،۱۳۴



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷- محیط حقوقی شرکت :

کلیه قوانین و مقررات عمومی جاری در کشور اعم از قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه قوانین و مقررات و مصوبات هیئت محترم وزیران در ارتباط با خصوصی سازی ضوابط و دستورالعمل های شرکت ملی نفت ایران قوانین و مقررات وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

۸- اقدامات مربوط به افزایش فرآورده های با ارزش و کاهش مواد زائد :

- راه اندازی واحد تولید بنزین سازی :
- بعد از راه اندازی ناموفق بهمن ماه ۱۳۹۷ تحقیقات گسترده ای با شرکت کاتالیست ساز اکسیرنوین فرآیند آسیا طی دو سال صورت پذیرفت. ماحصل اقدامات صورت گرفته، ارائه یک راهکار دائم و بلند مدت (خرید واحد خالص سازی هیدروژن) و یک راهکار موقت و کوتاه مدت (خرید و نصب راکتور اشباع الفین) گردید در خصوص راهکار اول اقدامات لازم برای شروع خرید پکیج انجام گرفته و در جریان می باشد. لیکن به علت طولانی بودن فرایند این خرید تصمیم گرفته شد تا از تجهیزات خود واحد استفاده گردد، بر این اساس نحوه مطالعات انجام گرفته با استفاده از یکی از ظروف تحت فشار مربوط به خشک کن خوراک و بازطراحی آن و تبدیل آن به راکتور اشباع الفین مقدمات کار به همراه طراحی ساخت و نصب پکیج گرین اویل جهت راه اندازی واحد مهیا گردید. در حال حاضر با شارژ (بارگیری) کاتالیست های گرین اویل، اشباع الفین در تعویض بیش از نیمی از کاتالیست آیزومریزاسیون (راکتور R-15F2) ساخت شرکت اکسیرنوینفرایند آسیا آماده راه اندازی واحد مربوطه می باشد.
- تغییر ترکیب مصرف خوراک (افزایش مصرف میعانات گازی نسبت به مصرف نفت خام) و در نتیجه کاهش تولید فرآورده های سنگین مانند نفت کوره و افزایش تولید فرآورده های با ارزش افزوده بالاتر
- انجام تعمیرات اساسی و پیشگیرانه بر روی تجهیزات فرآیندی شرکت
- پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت تعمیرات (پروژه CMMS) در راستای حذف تعمیرات غیر ضروری و کاهش میزان پسماندها
- ساماندهی انبار ضایعات شرکت بمنظور انجام تفکیک در محل ذخیره و دسترسی آسان جهت استفاده مجدد از برخی ضایعات در انجام تعمیرات روزانه و استفاده حداکثری از منابع که در نتیجه منتج به کاهش میزان پسماند تولیدی شده است.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- مدون نمودن برنامه حمل پسماندها با استفاده از بارنامه و دستورالعمل مربوطه بمنظور کنترل ضایعات صنعتی تا زمان انتقال آن ها به انبار ضایعات شرکت و همچنین جمع آوری اطلاع مربوط به آن جهت انتخاب راهکار نهایی با توجه به حجم و میزان آن ها
- خرید و نصب نرم افزار مدیریت پسماند که اجرایی نمودن آن در دست اقدام می باشد.

۹- طرحهای بهینه سازی شرکت پالایش نفت لاوان

✓ احداث واحد تقطیر در خلاء و قیرسازی

• تعریف و هدف اجرای طرح:

شرکت پالایش نفت لاوان طرح بهینه سازی پروژه احداث واحد تقطیر در خلاء جدید با ظرفیت ۱۲۰۰۰ بشکه در روز بهمراه واحد قیرسازی را در جهت الزامات زیست محیطی بین المللی، انعطاف پذیری بالاتر در عملیات تولید و شرایط اقتصادی پویاتر با تصویب هیئت مدیره شرکت در دستور کار قرار داده است که در محدوده پالایشگاه موجود طی اعمال تغییرات لازم اجرا می گردد..

* با اجرای پروژه احداث واحد تقطیر در خلاء، محصول نفت کوره با سولفور بالای ته مانده برج تقطیرهای اتمسفریک واحدهای تقطیر ۱ و ۲ پالایشگاه حذف شده و بعنوان خوراک واحد تقطیر در خلاء جدید، محصولات با ارزش افزوده بالاتری نظیر V.B، لوب کات سنگین و نفت گاز از آن تولید می گردد که با احداث واحد قیرسازی در کنار آن، فرآورده V.B نیز تبدیل به قیر صادراتی با ارزش افزوده بالاتر می گردد.

طبق مطالعات صورت گرفته، این پروژه نیازمند حجم سرمایه گذاری حدود ۴۵ میلیون دلاری می باشد که به دو روش می توان تأمین گردد:

روش سرمایه گذاری	محل آورده سهامداران شرکت (درصد)	بازگشت سرمایه (سال)	نرخ بازگشت داخلی (IRR) (درصد)	وام بانکی (درصد)
حالت اول	٪ ۱۰۰	۲/۵	٪ ۳۰/۸	٪ ۰
حالت دوم	٪ ۳۰	۲/۸	٪ ۲۷/۳	٪ ۷۰

که برتیب در دو حالت مذکور به شرح ذیل بر اساس میانگین قیمت های ۱۰ ساله اخیر محصولات مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن آنکه با توجه به نتایج مالی طرح، موضوع افزایش سرمایه شرکت نیز انجام گردید. بر اساس فعالیتهای جامع مطالعاتی و مهندسی مفهومی و پایه صورت گرفته تا حال حاضر، پیشرفت فیزیکی تجمعی طرح ۴,۷ درصد میباشد.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

همچنین با توجه به اقدامات صورت گرفته و اخذ مجوزهای هیئت مدیره و سازمان محترم تأمین اجتماعی از قبل، تشریفات شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی طرح به روش EPCC در سامانه ستاد ایران به منظور عملیاتی شدن طرح انجام گرفته و در مرحله بررسی تأیید صلاحیت شرکت های مذکور توسط کمیته محترم فنی بازرگانی می باشد.

مجموعه اقدامات و فعالیت های حوزه مدیریت انرژی و محیط زیست

مجموعه اقدامات فنی، مهندسی، عملیاتی در سه قالب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و همچنین تحقیق و پژوهش در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در قالب ارائه پروژه های بهبود به شرح زیر قابل مشاهده است:

- ✓ جمع آوری کاندنس خروجی مسیرهای تله بخارها
- ✓ شناسایی، تست، نوسازی و انجام مطالعات جدید در شبکه تله بخار
- ✓ تولید برق با حداقل توربینهای مورد نیاز و حداکثر ظرفیت ممکن آنها
- ✓ تنظیم نسبت هوا به سوخت برای کوره ها و بویلرها در راستای کاهش مصرف سوخت
- ✓ مدیریت مصرف سوخت پالایشگاه با کنترل روزانه واحدها و تجهیز و محاسبات ماهیانه
- ✓ نوکاری و عایق کاری مسیرها و ولوهای موجود در شبکه بخار و مسیرهای فرآیندی بدون عایق پالایشگاه
- ✓ مدیریت شبکه بخار و برق پالایشگاه از طریق پمپ ها و توربین های در سرویس و دیگر تجهیزات مربوطه
- ✓ مراحل اجرایی شدن پروژه نصب توربین های BACKPRESSURE به جای سیستم های فشار شکن (LETDOWN) در آینده به جهت تولید برق
- ✓ تغییر سوخت توربین گازی شماره ۲ از سوخت نفت گاز به گاز شیرین فلات قاره و پیگیری تغییر سوخت مابقی توربین های گازی
- ✓ نصب آنلاین آنالایزرهای گازهای خروجی از دودکش کوره های واحدهای فرآیندی
- ✓ افزایش دمای سیال ورودی به کوره H-302 با نصب مبدل E-304C
- ✓ تداوم بروز رسانی و بهبود سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018

کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای:

- طراحی و احداث واحدهای بازیافت گاز مایع، تصفیه هیدروژنی نفتای سبک، تصفیه هیدروژنی نفتای سنگین، ایزومریزاسیون نفتای سنگین، شیرین سازی گاز ترش با آمین، تصفیه آب های ترش، نصب مشعل های مرتفع جدید و بازیافت گوگرد براساس جدیدترین استانداردها و تکنولوژی روز دنیا با هدف تولید بنزین مطابق استاندارد EURO 4 و حذف ترکیبات آلاینده از جمله گوگرد به عنوان یک آلاینده و تولید آن (بازیافت آن) بعنوان یک محصول.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۰- نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

طی سال مالی مورد گزارش شرکت فاقد معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت می باشد. معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید مواد اولیه (نفت خام و میعانات گازی)	فروش فرآورده های نفتی	تعدیلات نرخ خوراک	تعدیلات فروش فرآورده های صادراتی	کارمزد تبدیل ارز
سایر اشخاص وابسته	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	تأمین کننده اصلی مواد اولیه	خیر	۴۰۹.۲۸۶.۹۸۲	۳۳۷.۶۴۷.۱۱۹	۶۲۲.۳۸۲	۱۵.۳۱۸.۲۲۴	۱۵۹.۹۹۷
سایر اشخاص وابسته	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران	مشتری عمده فرآورده های نفتی تولیدی	خیر	۰	۷۸.۴۸۴.۰۲۲	۰	۳۵۵.۸۴۱	۰
جمع کل				۴۰۹.۲۸۶.۹۸۲	۴۱۶.۱۳۱.۱۴۱	۶۲۲.۳۸۲	۱۵.۶۷۴.۰۶۵	۱۵۹.۹۹۷

سیاست گذاری درخصوص میزان و قیمت های خرید مواد اولیه (نفت خام و میعانات گازی) و فروش فرآورده های نفتی ایران و یارانه متعلقه طبق ضوابط قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تعیین می گردد. همچنین عمده فروش فرآورده های شرکت توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران انجام شده لذا به استناد بند ۱۴ ماده ۱ دستورالعمل افشاء اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی، معاملات با شرکت های مذکور به عنوان معاملات با اشخاص وابسته محسوب شده است.

معاملات مندرج در جدول فوق توسط کمیته حسابرسی تصویب شده است.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات مربوط به ترکیب هیئت مدیره شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	زمینه سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
سید محمود امام زاده	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس مهندسی صنایع	مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات / مدیر بازرگانی شرکت ملی گاز ایران	۱۴۰۱/۰۶	خیر	عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش / رئیس هیئت مدیره پالایش نفت بندرعباس / عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران
حسین بارگاهی	نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس حسابداری	رئیس امور مالی شرکت آریا ساسول / معاون مالی و اداری شرکت پتروشیمی پارس / رئیس کمیته حسابرسی پتروشیمی صدف / دبیر کمیسیون و معاملات پتروشیمی صدف	۱۴۰۱/۰۶	خیر	عضو هیئت مدیره پتروشیمی صدف
محمدعلی اخباری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت صنعتی	مدیر عملیات شرکت پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۶	خیر	--
فرزاد آذرنوید	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	--	۱۴۰۱/۰۶	خیر	--
میلاد سلجوقی	عضو هیئت مدیره	دکترای مهندسی مکانیک	--	۱۴۰۱/۰۶	خیر	--

حقوق و مزایای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل طبق مقررات استخدامی شرکت ملی نفت ایران و حق حضور اعضای هیئت مدیره به موجب مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می گردد.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

حضور اعضای هیئت مدیره در سال ۱۴۰۱ در جلسات هیئت مدیره بشرح زیر می باشد:

تعداد جلسات	اعضای هیئت مدیره
۲۸	سید محمود امام زاده
۲۸	محمد علی اخباری
۲۸	حسین بارگاهی
۱۴	فرزاد آذر نوید
۲۸	میلاذ سلجوقی

حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت طی سالهای فعالیت سازمان حسابرسی بوده و مرجع انتخاب نیز مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

۱-۱۰- گزارش پایداری شرکت

شرکت پالایش نفت لاوان در راستای ابعاد سه گانه این گزارش (بعد محیط زیست، بعد مسئولیت های اجتماعی و بعد اقتصادی) ضمن اهتمام افزودن ارزش اجتماعی و زیست محیطی اقدامات زیر را انجام داده است:

۱-۱۰-۱- بعد محیط زیست

❖ پایش لحظه ای (Online Analyzer)

• کالیبراسیون دوره ای دستگاه آنالایزر کوره ۱۱۰۰ توسط شرکت تأمین کننده و همچنین انتقال سنسور اکسیژن دستگاه به کارگاه ابزار دقیق شرکت به منظور انجام تعمیرات لازم در تیرماه ۱۴۰۱.

❖ انعقاد توافق نامه با دهیاری جزیره لاوان در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی

موضوع تفاهم نامه: توافق نامه فی مابین شرکت پالایش نفت لاوان و دهیاری جزیره لاوان در ۲ بند در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی از سال ۱۴۰۰ منعقد گردید و در سال ۱۴۰۱ به مدت یک سال تمدید گردید.

• بازدید دوره ای از حسن انجام کار صورت می پذیرد و صورت وضعیت ها به صورت ماهانه تنظیم می گردد.

• ساخت بیش از ۲۰ ظرف جهت جمع آوری زباله ها در دهکده لاوان با همکاری اداره نگهداری و تعمیرات.

• اثربخشی اقدامات: پاکسازی جزیره از زباله ها، بهبود وضعیت بهداشتی، اشتغال تعدادی از مردم بومی جزیره



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

❖ مدیریت عایق های مستعمل

• تأمین و تحویل کیسه های جامبوبگ به سرپرستان عایق کاری و جمع آوری کلیه عایق های مستعمل، ثبت درخواست ارسال پسماند در سامانه جامع محیط زیست و پیگیری طی مراحل تأیید اداره کل استان مقصد و هماهنگی جهت بارگیری و توزین، ثبت بارنامه و مستندات مربوطه در سامانه، مکاتبه با اداره کل محیط زیست استان و ارسال به مرکز بازیافت پذیرنده.

❖ بازیافت بطری های پلاستیکی PET

فرآیند مدیریت ضایعات PET در جزیره لاوان: تفکیک از مبدأ بطری ها بوسیله سطل های مخصوص، جمع آوری و حمل ضایعات به کارگاه پرس، جداسازی درب بطری ها، پرس و بسته بندی بطری ها، انتقال عدل های پرس شده به خارج از جزیره و تحویل آن ها به مراکز بازیافت.

• استقرار دستگاه پرس بطری های پلاستیکی PET و دو عدد کانتینر در محل جدید (غرب اداره HSE) با هماهنگی ادارات و واحدهای شرکت و ساخت platform و سایر زیرساخت ها اعم از نصب shelter و تأمین برق سه فاز در دست اقدام می باشد.

❖ پوشش جمع آوری درب بطری

فرآیند مدیریت درب بطری در جزیره لاوان: تفکیک از مبدأ درب بطری ها در ظروف مخصوص، جمع آوری، جمع و بسته بندی، انتقال به خارج از جزیره و تحویل آن ها به نهادهای خیریه، فروش به مراکز بازیافت، خرید ویلچر، تحویل ویلچر به توانخواهان و معلولین

• در ادامه روند جمع آوری و تفکیک از مبدأ درب بطری ها و تحویل آن ها به مراکز خیریه جهت خرید ویلچر برای توانخواهان ارجمند، ظروف تفکیک درب بطری در کمپ های مسکونی نصب گردید. در همین راستا حدود ۱۵۰ کیلوگرم درب بطری در کیسه جامبوبگ جمع آوری و از طریق کشتی به انبار شیراز ارسال و سپس به شهر نجف آباد اصفهان منتقل و یک عدد ویلچر جدید خریداری و تحویل توانخواهان ارجمند گردید.

❖ لامپ های مهتابی

بهره برداری از دستگاه امحا کننده لامپ مهتابی با توجه به خطرات بخارات جیوه موجود در آن ها بعنوان پسماند ویژه.

• امحای اصولی مقدار تقریبی ۱۰۰۰ کیلوگرم انواع لامپ های فلورسنت و کم مصرف



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

❖ مدیریت پسماندهای بیمارستانی

- امحای اصولی مقدار تقریبی ۸۰ کیلوگرم پسماندهای عفونی در مانگه در داخل Safety Box.

❖ مدیریت پسماندهای عادی

- خرید و استقرار سطل های زباله در مناطق مختلف عملیاتی، اداری، مسکونی، ورزشی و تفریحی شرکت
- برنامه ریزی گردش مستمر و دوره ای خودروی زباله در سطح شرکت و جمع آوری پسماندها
- خرید خودروی جدید حمل زباله و همکاری در تهیه شرح کار جهت نصب تجهیزات مکانیکی روی شاسی آن توسط شرکت سازنده
- مذاکره و پیگیری تعیین تکلیف گود زباله فعلی و اطلاع از محل احداث گود زباله جدید شرکت بر اساس طرح مصوب جامع توسعه جزیره لاوان از شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

❖ مدیریت نخاله های ساختمانی

- کلیه نخاله های ساختمانی حاصل از فعالیت های عمرانی در شرکت به صورت مستقیم به گودال نخاله های ساختمانی منتقل می گردد.
- روزهای چهارشنبه هر هفته برنامه پاکسازی و تسطیح محل تخلیه نخاله های ساختمانی بوسیله لودر انجام می گیرد.

❖ پسماندهای صنعتی (ضایعات فلزی انبار سلویج)

- تنظیم الحاقیه الزامات محیط زیستی مربوط به قرارداد فروش انبار سلویج
- نظارت بر بارگیری و خروج ضایعات از جزیره
- ثبت اطلاعات پسماند و درخواست ارسال آن ها در سامانه محیط زیست
- تهیه و بارگذاری مستندات لازم شامل بارنامه، برگ باسکول و صورتجلسه حمل در سامانه جامع
- انجام مکاتبات لازم با اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان

❖ حیات وحش جزیره شیدور

- همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در نظارت مستمر بر جزیره شیدور به عنوان حامی حیات وحش منطقه
- همکاری در تدوین برنامه جامع مدیریت زیست بوم تالاب بین المللی شیدور با محوریت اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- ❖ محیط زیست طبیعی جزایر لاوان و شیدور
- نجات لاک پستان منقار عقابی و سبز از گالری آب گیر دریا و ساخت و نصب آبشخور برای جبهه‌های جزیره لاوان در راستای حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض
- آزادسازی ۸ عدد لاک پشت از آبگیر دریا
- ساخت و نصب ۲۰ عدد آبشخور با بشکه‌های پلی اتیلنی در مرکز و غرب جزیره لاوان به منظور تأمین آب شرب مورد نیاز جبهه‌های جزیره لاوان.
- ❖ ارزیابی جنبه‌های محیط زیستی
- بروزرسانی جنبه‌های محیط زیستی با رویکرد چرخه حیات (LCA) با توجه به تغییرات فرایندی بر اساس استاندارد ISO 14001:2015
- ❖ فضای سبز
- ایجاد و حفظ فضای سبز در جزیره لاوان
- تکمیل پروژه جداسازی آب آبیاری فضای سبز از آب شرب به منظور کاهش مصرف منابع آب
- پیاده سازی پروژه آبیاری قطره ای در کلیه مناطق شرکت
- ❖ پایش های محیط زیستی
- انجام پایش های محیط زیستی توسط آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
- برگزاری ۴ دوره اندازه گیری آلاینده های محیط زیستی در بازه زمانی ۳ ماهه
- ❖ مناسبت های محیط زیستی
- برگزاری مراسم پاکسازی زباله در نقاط مختلف پالایشگاه و دهکده لاوان با مشارکت کارکنان شرکت و اهالی دهکده لاوان
- برگزاری مراسم پاکسازی در مناسبت هایی از جمله:
 - ✓ ۲ اردیبهشت؛ روز جهانی زمین
 - ✓ ۱۵ خرداد؛ روز جهانی محیط زیست
 - ✓ ۲۱ تیر؛ روز جهانی بدون کیسه پلاستیک
 - ✓ ۲۹ دی؛ روز ملی هوای پاک
 - ✓ ۱۵ اسفند؛ روز درختکاری



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

❖ افتخارات و گواهینامه های محیط زیستی

- دریافت گواهینامه های محصول سبز، محاسبه ردپای کربن و ردپای آب از طریق تعریف سه پروژه مربوطه از انجمن مدیریت سبز ایران با هدف توسعه سیستم مدیریت محیط زیستی شرکت
- دستیابی به عنوان واحد برتر شاخص و دریافت تندیس سیمین در مدیریت محیط زیست از پنجمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور
- دریافت تقدیرنامه از اداره کل حفاظت محیط زیست در زمینه حمایت از طرح حفاظت از لاک پشت های دریایی
- دریافت استوارنامه "سفیر سبز" به پاس در نظر گرفتن مسئولیت زیست محیطی در کنار مسئولیت اقتصادی از مؤسسه بین المللی Green Global Network
- دریافت تقدیرنامه هفته هوای پاک از اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان

❖ سایر اقدامات، طرح ها و پروژه های محیط زیستی

- اخذ تأییدیه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) پروژه احداث اسکله نفتی جدید از سازمان حفاظت محیط زیست
- به روز رسانی و تدوین کتابچه جامع عملکرد محیط زیستی شرکت پالایش نفت لاوان
- نظارت مستمر بر حسن اجرای تفکیک از مبدأ ضایعات اعم از عادی، صنعتی و ویژه و انتقال آن ها به محل های دفن/ انبارش در تعمیرات اساسی واحدهای ۱۰۰، ۱۱۰۰، ۱۲۰۰، ۵۰۰، ۱۵۰۰ و utility در بهمن و اسفندماه.
- برگزاری جلسه هماهنگی و بررسی نهایی مستندات پروژه تولید محصول پاک در راستای طرح های UNEP پژوهشگاه صنعت نفت
- شرکت در کمیته های تخصصی محیط زیست با حضور روسای محیط زیست پالایشگاه های کشور در تهران



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۰-۱-۲- بعد مسئولیت اجتماعی (CSR):

مسئولیت اجتماعی (CSR) شرکت در حکم مدلی از کسب و کار است که به شرکت کمک می کند از نظر اجتماعی و به ویژه به خاطر تاثیرات احتمالی خود در جامعه و محیط پاسخگو باشد. مسئولیت یک شرکت یا سازمان در قبال آثار و پیامدهای تصمیم‌ها و فعالیت‌هایش بر جامعه و محیط زیست به طور شفاف، مشارکت در توسعه پایدار، در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان، تطابق با قوانین و هنجارهای رفتاری بین‌المللی و یکپارچه‌سازی مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان را شامل می‌شود.

در واقع، انسان‌ها با مسئولیت‌پذیری اجتماعی، نه تنها در جهت تکریم هم‌نوعان و ارتقای رفاه اجتماعی و بسط عدالت در جامعه گام برمی‌دارند؛ بلکه زمینه‌های اعتلای روحی و فکری خویش را فراهم می‌آورند. در این راستا شرکت پالایش نفت لاوان جهت رفع محدودیت‌ها و توسعه منطقه لاوان و جنوب کشور و رضایتمندی مردم مبلغ یکصد و هیجده میلیارد یکصد و سی میلیون هشتصد و نود و هشت هزار و یکصد و سی ریال برای سال ۱۴۰۱ در این خصوص به شرح زیر هزینه نموده است.

- نو سازی ساختمان بهیار، مامایی، درمانگاه و منزل پزشک دهکده
- تجهیز و نو سازی کامل مجتمع آموزشی شهید رئیسی زاده دهکده لاوان
- اهدای یک دستگاه یخچال به مادر شهید رئیسی زاده در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی
- رفع معایب و مشکلات سالن فوتسال و زمین چمن ورزشگاه دهکده لاوان
- باز سازی مسجد امام علی ابن ابیطالب دهکده لاوان
- اجرای جدول کشی به همراه زیر سازی جداول پارک بازی کودکان در گلزار شهدای گمنام
- خدمات رسانی واحد حمل و نقل جهت پاکسازی دهکده لاوان
- تعمیر و نصب دو دستگاه پمپ کفکش حوضچه فاضلاب دهکده لاوان
- رفع مشکلات و معایب حسینیه امام جعفر صادق دهکده لاوان
- مصالح ساختمانی جهت امور عمرانی در دهکده لاوان
- جابجایی تیر برق در خیابان اصلی دهکده
- هزینه های پمپ آب پاسگاه دریایی لاوان
- تهیه لباس ورزشی و ایاب و ذهاب و اسکان در زمان مسابقات
- کارت هدیه بانکی جهت جهادگران در زلزله روستای سایه خوش
- برنامه فرهنگی و مذهبی در شهرستان بندر لنگه
- خرید و نصب زمین چمن مصنوعی جهت گلزار شهدای گمنام جزیره لاوان



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- رفع نواقص و تکمیل موبک دائمی عاشقان ثارالله استان هرمزگان در مرز شلمچه
- رفع نواقص ساختمان درمانگاه لاوان
- تعمیرات و تکمیل دارالقرآن مرکزی امام جعفر صادق در شهرستان بندر لنگه
- تعمیر ژنراتور مرکز درمان لاوان
- ده عدد چراغ روشنایی خیابانی جهت معابر عمومی جزیره لاوان
- مساعدت مالی به موبک شهدای مدافع حرم استان هرمزگان
- حمایت شرکت پالایش نفت لاوان از مواکب سلامت سازمان تأمین اجتماعی
- پکیج آموزشی جهت مدارس دهکده لاوان
- مساعدت در پرداخت دیه زندانیان غیر عمد
- نصب چمن مصنوعی آلاچیق شهدای گمنام
- پایه چراغ به همراه سرچراغی (چراغ پارکی) گلزار شهدای گمنام



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۰-۱-۳- بعد اقتصادی

ما در شرکت پالایش نفت لاوان بر این باوریم که این شرکت به دامنه وسیعی از ذینفعان، فراسوی سهامداران مسئولیت دارد و این موضوع به عنوان اصلی نهادینه شده در این شرکت، در مرکز ثقل مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت قرار دارد. در این مسیر و در راستای خلق ارزش مشترک در ایفای مسئولیت های اقتصادی خود در سال های اخیر، به نحو فزاینده‌ای، از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیتهای مدیریتی خود، توانسته ایم تأثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشیم. ما اطمینان داریم، افزایش و ثبات در سودآوری این شرکت، میتواند با ایفای جنبه اقتصادی مسئولیت اجتماعی این شرکت تسهیل شود. در زنجیره ارزش این شرکت، هر کدام از ذینفعان شناسایی و جایگاه ویژه و تأثیرگذاری برای آنان نیز مشخص گردیده است. این شرکت توانسته است تا آنها را شناسایی، دسته بندی و تعاملات متناسب و متنوعی را با آنها برقرار نماید. رویکرد اصلی شرکت در موضوع ذینفع گرایی و خلق ارزش مشترک در ایفای مسئولیت های اقتصادی، تعهد به داشتن عملیاتی منصفانه، رعایت قانون، برقراری ارتباط با ذینفعان و حفظ آن روابط بر پایه اخلاق می باشد.

اقدامات و برنامه های شرکت در رابطه با ذینفعان به قرار زیر می باشد:

• **تامین کنندگان**

شرکت پالایش نفت لاوان همواره تلاش نموده است تا نسبت به برقراری تعامل سازنده با تأمین کنندگان به عنوان اولین گروه در زنجیره ارزش این مجموعه و مبتنی بر رابطه برد برد، اقدام نماید. همچنین شرکت همواره به دنبال ایجاد فرصت های برابر و متناسب با توانمندی تأمین کنندگان بوده است. برگزاری جلسات مشترک با تأمین کنندگان و انجام نظرسنجی دوره ای از جمله اقدامات شرکت جهت تعیین دقیق نیازها و انتظارات تأمین کنندگان و دستیابی به تعامل سازنده و اثربخش با آنها می باشد.

• **مشتریان**

شرکت پالایش نفت لاوان در تعامل با مشتریان نیز، خود را متعهد به تولید محصولات با کیفیت و متنوع، تداوم تولید، ارائه به موقع محصولات تولیدی به مشتریان و پاسخگویی مؤثر و به موقع به نیازهای ایشان می داند. از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه مشتری مداری میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- افزایش ظرفیت بارگیری در راستای تحویل به موقع محصولات به مشتری
- عرضه محصولات از طریق مکانیزم بورس در راستای ایجاد شرایط برابر برای کلیه مشتریان
- امکان فروش اعتباری محصولات در بورس کالا و انرژی در قبال ارائه اعتبار اسنادی
- عرضه منظم محصولات خصوصاً محصولات پر متقاضی در بورس



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- اطلاع رسانی موثر درباره ویژگی، میزان عرضه و موارد فنی و ایمنی مرتبط با محصولات
- برنامه ریزی در راستای افزایش ترم های فروش صادراتی
- نظرسنجی رضایت مندی مشتریان به صورت سالیانه
- تعامل و گفتگوی دو سویه با مشتریان
- پاسخگویی به شکایات مشتریان

• **سهامداران**

با توجه به اینکه شرکت پالایش نفت لاوان یک شرکت سهامی عام بوده و عضو سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد، افشای اطلاعات و ایجاد شفافیت کامل برای سهامداران و نیز حفظ و ارتقای ارزش سهام برای آنها، نخستین محرک اقتصادی برای گزارشگری پایداری آن به شمار میرود.

لذا با توجه به این موضوع، کلیه ضوابط و قوانین حاکم بر شرکت که از سوی نهادهای فرادستی ایجاد میگردد، با دقت تمام رسیدگی و اجرا میشود.

از اقدامات انجام شده میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- افزایش فرصت های درآمدی از طریق کسب بازارهای جدید
- تأمین منافع پایدار سهامداران از طریق ثبات رشد درآمد و ارتقای سطح عملیات شرکت
- پرداخت به موقع سود سهام

افشای اطلاعات مربوط دستورالعمل حاکمیت شرکتی

ماده ۳: نظام حاکمیت شرکتی و ارزیابی اثر بخشی آن

چارچوب حاکمیت شرکتی در شرکت پالایش نفت لاوان بر مبنای نظام راهبری شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ تدوین شده و به طور مستمر، ساز و کارهای اجرایی آن توسط هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت از طریق گزارشات دریافتی از کمیته های تخصصی مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد هیأت مدیره و مدیر عامل هر دوره براساس میزان دستیابی به برنامه های خرد و کلان شرکت توسط سهامداران اصلی ارزیابی می شوند و در این خصوص گزارش عملکرد فصلی توسط سهامداران عمده بررسی می گردد. همچنین کمیته های تخصصی از جمله کمیته حسابرسی و سایر کمیته ها، توسط هیأت مدیره ارزیابی و میزان اثربخشی آنها توسط گزارشات عملکرد کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی و همچنین نتیجه آن در مصوبات هیأت مدیره بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- کمیته حسابرسی شرکت مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی با ترکیب آقایان سید محمود امام زاده ، حسین بارگاهی ، یونس کریم نژاد ، سید محسن جمالی ، محمود باقری مزید آبادی و علیرضا محسنی (مدیر حسابرسی داخلی) بعنوان دبیر مشروط به رعایت منشور کمیته حسابرسی ایفای مسئولیت خواهند نمود.

- کمیته انتصابات شرکت مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی با ترکیب آقایان میلاد سلجوقی (عضو هیئت مدیره) بعنوان رئیس کمیته ، سید محمود امام زاده (رئیس هیئت مدیره) ، حسین بارگاهی (نایب رئیس هیئت مدیره)، محمدعلی اخباری (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) ، کریم ترابی اردکانی (مدیر بازرگانی)، مهران ایزدی (رئیس حراست) بعنوان اعضای کمیته و حسام فلاحی (مدیر منابع انسانی) بعنوان دبیر کمیته ایفای مسئولیت خواهند نمود.

- کمیته مدیریت ریسک شرکت مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی با ترکیب آقایان فرزاد آذرنوید (عضو هیئت مدیره) بعنوان رئیس کمیته ، سید محمود امام زاده (رئیس هیئت مدیره)، میلاد سلجوقی (عضو هیئت مدیره)، محمد علی اخباری (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) به همراه مدیر امور مالی ، رئیس HSE بعنوان اعضای کمیته و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بعنوان عضو و دبیر کمیته ایفای مسئولیت خواهند نمود.

- کمیته جبران خدمات شرکت مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی با ترکیب آقایان محمدعلی اخباری (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) بعنوان رئیس کمیته ، حسین بارگاهی (نایب رئیس هیئت مدیره)، سید محمود امام زاده (رئیس هیئت مدیره)، فرزاد آذرنوید (عضو هیئت مدیره) به همراه مدیر بازرگانی ، مدیر امور مالی بعنوان اعضای کمیته و مدیر منابع انسانی بعنوان دبیر و عضو کمیته ایفای مسئولیت خواهد نمود.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک و مخاطرات موجود که بر فعالیت شرکت تأثیر گذار می باشد به شرح زیر است :

✓ ریسک نوسانات نرخ بهره :

نوسانات نرخ بهره بر هزینه های مالی و درآمد سود سپرده های شرکت تأثیر گذار است.

✓ ریسک نرخ ارز:

- برنرخ فروش فرآورده ها و به تبع آن میزان درآمدهای شرکت تأثیر مستقیم دارد .
- بر قیمت خوراک نفت خام دریافتی و در نتیجه بهای تمام شده محصولات تأثیر مستقیم دارد
- بر هزینه ساخت پروژه های آتی شرکت تأثیر مستقیم دارد .



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

✓ ریسک کاهش تقاضا برای انواع خاصی از محصولات شرکت:

با توجه به تغییر الگوی سوخت مصرفی و کاهش مصرف نفت سفید و نفت کوره و الزامات زیست محیطی وضع شده در خصوص مصرف نفت کوره در سطح جهانی، کاهش مصرف این فرآورده ها در سال های آتی پیش بینی می گردد.

✓ ریسک ملاحظات قانونی، اقتصادی و سیاسی:

- تحریمها و محدودیتهای اعمال شده بر کشور
- محدودیت در تامین کالاهای استراتژیک مورد نیاز جهت حفظ استمرار تولید به دلیل تداوم تحریم ها
- مشکلات مربوط به دریافت خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز از کشورهای خارجی به دلیل تداوم تحریم ها
- مشکلات مربوط به نقل و انتقالات ارزی و عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی جهت معاملات بین المللی
- محدودیتهای اعمال شده از سوی دولت در خصوص منابع ارزی
- محدودیت در صادرات محصول
- محدودیت در صدور مجوز ترخیص برخی کالاهای استراتژیک مورد نیاز صنعت جهت استمرار تولید به دلیل محدودیتهای تجاری با کشورهای خاص
- محدودیت در قیمت فروش محصولات در داخل کشور

✓ ریسک تجاری:

- سیاست گذاری در خصوص میزان و قیمت های خرید مواد اولیه (نفت خام و میعانات گازی) و فروش ۴ فرآورده اصلی و یارانه متعلقه، توسط شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تعیین می گردد و تابع شرایط بازار و در روال عادی تجاری نمی باشد. همچنین طی دوره مالی مورد گزارش و سنوات گذشته بابت تعدیل نرخ خرید نفت خام و میعانات گازی و فروش فرآورده های نفتی، بعضا تعدیلاتی از سوی شرکت های مذکور به شرکت اعلام و در حساب ها ثبت گردیده است.
- با توجه به اینکه فروش محصولات ویژه شرکت به سایر مشتریان از طریق بورس کالا و انرژی انجام میگردد و در مقابل اعتبارات اعطایی ضمانت نامه های بانکی لازم اخذ می گردد، ریسک عدم وصول مطالبات وجود نخواهد داشت.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

✓ ریسک های مالی و مالیاتی

- عدم رفع کامل موانع گشایش اعتبارات اسنادی جهت تامین کالاهای وارداتی
- عدم رفع کامل امکان نقل و انتقال ارز به دلیل تحریم های بین المللی
- محدودیت در تامین سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی جهت پرداخت بدهی ها.
- افزایش اتکای درآمدهای کشور به درآمدهای مالیاتی

✓ ریسک وابستگی به کارکنان کلیدی

- با توجه به اینکه این صنعت بیشتر تکنولوژی محور میباشد تا نیروی انسانی محور، دسترسی به نیروهای متخصص که آشنا به تکنولوژی بوده و توانایی و تجربه کافی جهت رفع مشکلات غیرقابل پیش بینی را داشته باشند اهمیت خواهد داشت. لذا، در صورت خروج مدیران و نیروهای متخصص امکان کاهش بازده، افزایش توقفات و حوادث و ... وجود دارد. از سوی دیگر آموزش و تربیت نیروهای متخصص امری زمان بر و هزینه بر می باشد لذا، اتخاذ استراتژیهای مناسب جهت حفظ و ارتقای سرمایه های انسانی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد لیکن با توجه به استراتژی منابع انسانی شرکت و تلاش جهت جانشین پروری، آموزش و توسعه نیروی انسانی، تلاش جهت بهبود شرایط رفاهی کارکنان و همچنین شرایط کلان موجود در کشور (نرخ بیکاری، رکود، تورم، کاهش تعداد پروژه های فعال در کشور) در شرایط فعلی مشکل قابل توجهی در این زمینه پیش بینی نمی شود. در صورت بهبود شاخصهای کلان اقتصادی امکان خروج جزئی کارکنان کلیدی جهت دستیابی به موقعیتهای رشد فردی وجود خواهد داشت.

✓ ریسک رقبا

- با توجه به ممنوعیت واردات فرآورده های نفتی، فزونی تقاضا بر عرضه، حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز برای ورود رقبای جدید و نرخ گذاری غیر رقابتی محصولات، این ریسک در حال حاضر قابل چشم پوشی می باشد.

✓ ریسک اختلال در سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی

- در صورت بروز اختلال در سیستمهای بخش تولید امکان توقف تولید و همچنین خطر تهدید ایمنی تجهیزات و کارکنان و بروز حوادث وجود خواهد داشت. اما احتمال بروز چنین اختلالی با توجه به ملاحظات امنیتی لحاظ شده در طراحی و کاربری این سیستمها و همچنین عدم ارتباط فیزیکی این شبکه با سایر سیستمها، بسیار ناچیز می باشد.
- در صورت ایجاد اختلال در سایر سیستمهای شرکت از قبیل امور مالی، منابع انسانی، بازرگانی و غیره، با توجه به روال پشتیبان گیری از اطلاعات بطور مداوم و مناسب، مشکل حادی رخ نخواهد داد مگر تاخیر در برخی امور که قابل جبران می باشد.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

✓ ریسک های عملیاتی

- رعایت الزامات قانونی در زمینه محیط زیست منجر به بهبود شاخص های زیست محیطی و کاهش و حذف آلاینده ها فراتر از استانداردهای اجباری موجود گردیده لذا نام شرکت از لیست صنایع آلاینده حذف گردیده است و از این بابت فعلا ریسکی شرکت را تهدید نمی کند.
- ریسک های ذاتی صنعت پالایش نفت، لزوم توسعه اقدامات ایمنی و پیش بینی های لازم در این خصوص را بیش از پیش ضروری می سازد.

✓ ریسک تورم

- افزایش هزینه های تولید (دستمزد و سربار) و در نتیجه افزایش بهای تمام شده محصولات.
- افزایش هزینه های فروش و اداری و عمومی و در نتیجه کاهش سودآوری شرکت



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزارش پروژه های در دست انجام :

طرحها و پروژههای کلان آتی :

- احداث واحد VB (وکیوم باتوم)
 - احداث واحد قیرسازی
 - احداث واحد پتروپالایشی ۱۵۰ هزار بشکه ای
 - پروژه احداث واحد حلال های ویژه
- با توجه به تحولات ملی و جهانی، ارتقای کیفیت فرآورده ها امری اجتناب ناپذیر بوده و این شرکت نیز بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی اقدام به تهیه طرح های آتی با در نظر گرفتن نرخ بازگشت سرمایه و انتخاب تکنولوژی مناسب نموده است. در این راستا تامین منابع مالی با قیمت مناسب از منابع داخل و یا خارج از کشور اهمیت زیادی دارد. همچنین با توجه به کاهش شدید تقاضای سوخت های سنگین نظیر نفت کوره در داخل کشور، لزوم کاهش تولید و ارتقای کیفی آن می بایست مدنظر قرار گیرد.
- پروژه احداث واحد حلال های ویژه شرکت پالایش نفت لاوان به منظور جلوگیری از خام فروشی محصول نفتا و ایجاد تنوع در سبد فرآورده های تولیدی شرکت و با هدف ایجاد ارزش افزوده و نهایتاً سوددهی بیشتر شرکت ارائه گردید. و با بهره برداری از این پروژه، محصولات با ارزشی همچون حلال های گروه ۴۰۰ (حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۴، حلال ۴۰۶ و حلال ۴۱۰)، نرمال هگزان با گرید صنعتی و غذایی، نرمال پنتان و ایزوپنتان به جای فرآورده مازاد نفتای تولیدی شرکت در چرخه تولید شرکت قرار خواهد گرفت.

برنامه های آینده شرکت :

- ۱- استمرار تولید : اداره مدیریت بازرگانی با تمرکز بر فروش و برداشت به موقع و برنامه ریزی شده فرآورده های ویژه و همچنین تأمین و حمل خوراک میعانات گازی مورد نیاز پالایشگاه متعهد به حصول اطمینان از استمرار فرایند تولید و صحت عملکرد چرخه اقتصادی شرکت می باشد.
- ۲- پیشینه سازی سود عملیاتی و تأمین نقدینگی : اداره مدیریت بازرگانی شرکت ضمن تحلیل و بررسی بازار نفت و فرآورده های نفتی به طور منظم و روزانه با بکارگیری حداکثر ظرفیت بازار در مزایده های فروش ، زمینه را جهت فروش فرآورده ها از طریق رینگ بین الملل بورس انرژی / کالا مهیا می نماید و با ایجاد یک شبکه بازاریابی وسیع در فروش فرآورده ها در بهترین زمان ممکن و با بهترین قیمت های ممکن می نماید.
- ۳- حفظ و تقویت جایگاه و نشان تجاری شرکت پالایش نفت لاوان در بازارهای بین المللی : ماحصل تلاش های صورت پذیرفته طی سالیان گذشته مطرح شدن نام شرکت پالایش نفت لاوان به عنوان یکی از صادر کنندگان برتر در بازارهای بین المللی بوده است به گونه ای که بسیار فراتر از



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ظرفیت های بالقوه خود نقش تأثیر گذاری را در صادرات فرآورده های نفتی ایران و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور ایفا می نماید. حفظ و تقویت این جایگاه همواره به عنوان یکی از اهداف شرکت پالایش نفت لاوان می باشد.

اطلاعات تماس با شرکت :

محل دفتر مرکزی

بندرعباس ، گلشهر شمالی، بلوار دانشگاه ، کوی دانشگاه ۷، مجتمع آریا

محل کارخانه

استان هرمزگان - جزیره لاوان - شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

شماره تلفن : ۷ - ۰۷۱ ۳۸۳۱۶۲۴۵

نمابر : ۰۷۱ ۳۸۳۱۶۲۵۰