



شرکت پالایش نفت لاوان

گزارش فعالیت هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹





شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام
	رئیس هیئت مدیره و سرپرست اداری و مالی	شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به نمایندگی حسین بارگاهی - عضو موظف
	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	مؤسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی به نمایندگی محمد علی اخباری - عضو موظف
	عضو هیئت مدیره	رقاد گستر تأمین اجتماعی به نمایندگی احمد دهقان - عضو غیر موظف
	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به نمایندگی رضا درگاهی - عضو غیر موظف
	عضو هیئت مدیره	مؤسسه صندوق بازنشستگی، وظيفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده به نمایندگی سید محمود امام زاده - عضو غیر موظف



شرکت پالایش نفت لاوان

شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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
۸	سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۰	شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار
۱۰	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
۱۵	جایگاه شرکت در صنعت
۱۶	محیط حقوقی شرکت
۱۶	اقدامات مربوط به افزایش فرآورده های با ارزش و کاهش مواد زائد
۲۰	اقدامات و فعالیت های حوزه مدیریت انرژی و محیط زیست
۲۱	خلاصه آثار اجرای طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی
۲۲	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۲	نظام راهبردی شرکت
۲۳	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۲۴	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۲۷	گزارش پروژه های در دست انجام
۲۷	برنامه های آینده شرکت
۲۸	اطلاعات تماس با شرکت



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزیده اطلاعات

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)		
۳,۴۶۶,۴۱۰	۲۳,۸۹۲,۳۱۷	درآمد خالص
۳,۳۲۶,۹۹۷	۲۴,۳۰۴,۷۹۲	سود عملیاتی
۶۰۲,۲۸۲	۷۱,۶۴۶	درآمد (هزینه ها) غیر عملیاتی
۲,۷۹۰,۷۰۵	۲۰,۵۴۷,۵۵۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
۴,۵۴۱,۷۸۲	۵۱۸,۲۶۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال)		
۳۳,۰۷۲,۹۵۱	۴۷,۹۴۳,۱۳۰	جمع دارایی ها
۲۷,۷۰۰,۸۲۲	۲۴,۶۶۶,۵۵۲	جمع بدهی ها
۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۱۴۳,۴۲۲	سرمایه ثبت شده
۵,۳۷۲,۱۲۹	۲۳,۲۷۶,۵۷۸	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد)		
۰/۰۸	۰/۴۲	نرخ بازده دارایی ها
۰/۵۲	۰/۸۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم		
۱۱۴۳۴۲۱۶۰۰	۱۱۴۳۴۲۱۶۰۰	تعداد سهام
۲۴۴۱	۱۷۹۸۰	سود واقعی هر سهم - ریال
۲۲۰۰		سود نقدی هر سهم - ریال
۵۱,۵۲۵	۹۳,۴۰۵	آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتر هر سهم - ریال
ه) سایر اطلاعات		
۱۲۳۹	۱۲۵۲	تعداد کارکنان در پایان سال مالی - نفر



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱- 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

۲- اهداف استراتژیک و خط مشی:

افزایش ظرفیت و ایجاد تنوع در محصول
افزایش بهره وری، ضریب ایمنی و بهبود الگوی تولید
بازاریابی بدون واسطه و حضور در بازارهای جهانی

۳- 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 نمایم.

- 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

۴- 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
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

کلیاتی درباره شرکت:

تاریخچه شرکت

کلیات

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) 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 تأسیس شده و طی شماره ۱۴۴۵۰۴ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۵ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۳۸۵/۴/۴، مرکز اصلی شرکت از تهران به شیراز منتقل و طی شماره ۲۰۹۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ در اداره ثبت شرکتها شیراز به ثبت رسیده است و محل فعالیت شرکت جزیره لاوان می باشد. به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۰ مجمع عمومی فوق العاده نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و از سال ۱۳۸۸، ۱۰۰٪ سهام شرکت پالایش نفت لاوان به بخش خصوصی (صندوق تأمین اجتماعی ۵۰ درصد و ۴۰ درصد شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و ۱۰ درصد به سایر اشخاص) واگذار شده که متعاقباً به استناد بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۰۸۹۷/ت/۵۳۱/۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ هیأت محترم وزیران ۲۰٪ سهام شرکت از سبد سهام عدالت حذف و به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منتقل شده است. در حال حاضر بر اساس مفاد قانون تجارت و اساسنامه خود اداره می شود.

شرکت بر اساس نامه شماره ۸۸۸۰/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۱۳۹۱/۲/۳۱ در فهرست شرکتها ثبت شده نزد سازمان مذکور پذیرش شده و سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ در فرابورس عرضه گردیده است.

فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از :

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



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

- ۲- دریافت ، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام ، مایعات 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 .
- ۳- 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 جانبی .
- ۴- انجام هر گونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه .

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

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 ۱۴۳۴۲۲ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۴۳۴۲۱۶۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ افزایش یافته است .

(مبلغ به میلیون ریال)		تغییرات سرمایه شرکت		
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	۳۹۰۸۵	۳۸۹۸۵	۱۰۰	۱۳۸۲/۱۲/۱۷
مطالبات سهامداران	۲۰۹۷۶۳	۱۷۰۶۷۸	۳۹۰۸۵	۱۳۸۵/۰۸/۲۸
مطالبات جاری و بلند مدت و سایر اندوخته ها و مازاد تجدید ارزیابی	۱۱۴۳۴۲۲	۹۳۳۶۵۹	۲۰۹۷۶۳	۱۳۸۶/۱۲/۰۵



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

ترکیب سهامداران در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

لیست سهامداران شرکت در پایان سال ۱۳۹۹ و تاریخ تأیید گزارش					
تاریخ تأیید گزارش		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۵۱/۳۲	۵۸۶,۷۶۴,۱۲۳	۵۱/۳۲	۵۸۶,۷۶۴,۱۲۳	سازمان تامین اجتماعی	۱
۰/۱۹	۲,۲۲۳,۱۳۲	۰/۱۹	۲,۲۲۳,۱۳۲	شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی	۲
۱۸/۴۳	۲۱۰,۷۷۵,۲۶۲	۱۹/۴۸	۲۲۲,۷۳۹,۶۱۳	شرکت های سرمایه گذاری استانی (۲۹ استان)	۳
۱۹/۷۴	۲۲۵,۶۶۵,۱۲۳	۱۹/۷۳	۲۲۵,۶۰۳,۱۲۳	موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	۴
-	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی	۵
-	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین	۶
-	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی	۷
۱۰/۳۲	۱۱۷,۹۹۰,۹۶۰	۹/۲۸	۱۰۶,۰۸۸,۶۰۹	سایر	۸
۱۰۰	۱,۱۴۳,۴۲۱,۶۰۰	۱۰۰	۱,۱۴۳,۴۲۱,۶۰۰	جمع	





شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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	سرمایه ثبت شده
۱۳۹۸	۳۲۵,۶۳۴,۶۰۹	۱۲,۰۶۳,۰۴۱,۱۳۱,۴۵۸	۲۳۸	۵۱,۵۲۵	۱,۱۴۳,۴۲۱,۶۰۰
۱۳۹۹	۳۶۴,۲۴۹,۳۱۸	۳۹,۸۳۵,۵۷۸,۱۲۵,۱۴۵	۲۴۳	۹۳,۴۰۵	۱,۱۴۳,۴۲۱,۶۰۰

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

۱۳۹۸	۱۳۹۹	شرح
		ارقام صورت سود و زیان شامل :
۱۱۳,۳۸۶,۷۶۶	۱۳۹,۲۷۶,۸۴۹	الف) فروش
(۱۰۹,۹۰۷,۹۶۶)	(۱۱۵,۴۸۰,۷۱۲)	ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۷۵۹,۰۸۰)	(۱,۰۰۹,۴۹۸)	ج) هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۴۶۲,۸۶۹)	(۴۸۲,۱۲۱)	د) هزینه های مالی
۳,۵۴۷,۰۲۱	۷۱,۶۴۶	هـ) سایر درآمدها (هزینه ها)
۳,۴۶۶,۴۱۰	۲۳,۸۹۲,۳۱۷	و) سود (زیان) قبل از مالیات
۲,۷۹۰,۷۰۵	۲۰,۵۴۷,۵۵۴	ز) سود (زیان) خالص
۱۵۰,۰۴۹	۲۲۹,۸۶۱	الف) تغییرات دارایی های ثابت مشهود
(۵۲,۸۷۲)	۱۰,۸۴۴	ب) تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه
۷۳۲,۵۴۷	۱۷,۹۰۴,۴۴۹	الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام
۴,۵۴۲,۶۵۵	(۳,۰۳۴,۲۷۰)	ب) تغییرات در بدهی ها
۸۲٪	۱٪/۵۵	نسبت جاری
۲۰٪	٪/۳۱	نسبت سریع
۳/۴۳	۲٪/۹	نسبت فروش به داراییها
۰/۰۸	٪/۴۲	نسبت سود به کل داراییهای شرکت
۰/۰۳۱	٪/۱۷	سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات به فروش
۰/۸۴	٪/۵۱	نسبت بدهی
(۲۴)	۱۰٪/۰۶	نسبت فروش به سرمایه در گردش
۱۰/۹۳	۱۲٪/۸۰	نسبت فروش به دارایی ثابت
۲,۴۴۰	۱۷۹۸۰	سود هر سهم (EPS) - ریال



شرکت پالایش نفت لاوان
 گزارش فعالیت هیئت مدیره
 به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

مقایسه بین سالهای ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸	تولید واقعی سال ۱۳۹۹	تولید واقعی سال ۱۳۹۸	ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	نوع محصول / فعالیت
درصد	هزار بشکه	هزار بشکه	هزار بشکه	هزار بشکه	
۵/۱۱-%	۵۰۱	۵۲۸	۳۵۹	۴۲۱	گاز مایع
۱۱/۳۵-%	۴,۱۵۳	۴,۶۸۵	۴,۳۸۴	۶,۰۹۵	انواع بنزین
۳۰/۴۲-%	۱,۹۶۰	۲,۸۱۷	۴,۱۷۰	۳,۳۲۷	نفتا
۸/۵۶-%	۵,۰۶۱	۵,۵۳۵	۶,۱۵۱	۶,۱۸۳	نفت گاز
۵/۱۸-%	۳,۵۱۳	۳,۷۰۵	۳,۵۲۲	۳,۲۹۰	نفت کوره
۴۲/۱۰-%	۱۱	۱۹	۲۵	۲۵	گوگرد
۲۱/۶۸-%	۶۵۱	۵۳۵	۸۶۲	-	گازهای پالایشگاهی
	۱۵,۸۵۰	۱۷,۸۲۴	۱۹,۴۷۳	۱۹,۳۴۱	جمع

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

۱۳۹۸		۱۳۹۹		شرح
بشکه	متر مکعب	بشکه	متر مکعب	
۶,۱۸۳,۰۰۹	۹۸۳,۰۲۰	۴,۷۲۵,۸۳۶	۷۶۱,۵۴۰	نفت گاز -
۳,۶۴۰,۱۶۳	۵۴۰,۸۱۶	۳,۴۷۴,۳۵۳	۵۵۲,۳۷۸	نفت کوره -
۷,۱۲۲,۵۶۸	۱,۱۳۲,۳۹۸	۶,۳۲۳,۵۱۱	۱,۰۰۵,۳۵۸	بنزین معمولی و نفتا -
۲۷۰,۶۰۰	۴۳,۰۲۲	۲۴۳,۶۴۸	۳۸,۷۳۷	گاز مایع -
۲۳,۸۳۸	۳,۷۹۰	۱۲,۰۹۵	۱,۹۲۳	گوگرد -
۱۷,۰۰۱,۶۴۵	۲,۷۰۳,۰۴۶	۱۴,۷۷۹,۴۴۳	۲,۳۵۹,۹۶۴	جمع



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		شرح
مترمکعب	بشکه	مترمکعب	بشکه	
۱۷۲۶٫۴۳۷	۱۰۸۵۸٫۹۶۰	۱٫۶۲۸٫۲۷۸	۱۰٫۲۴۱٫۵۵۹	نفت خام دریافتی
اضافه می شود:				
۳۵۶۱۸	۲۲۴٫۰۳۰	۱۴٫۸۶۹	۹۳٫۵۲۳	موجودی نفت خام در ابتدای سال
کسر می شود:				
(۱۴۸۶۹)	(۹۳٫۵۲۳)	(۲۵٫۷۴۱)	(۱۶۱٫۹۰۶)	موجودی نفت خام در پایان سال

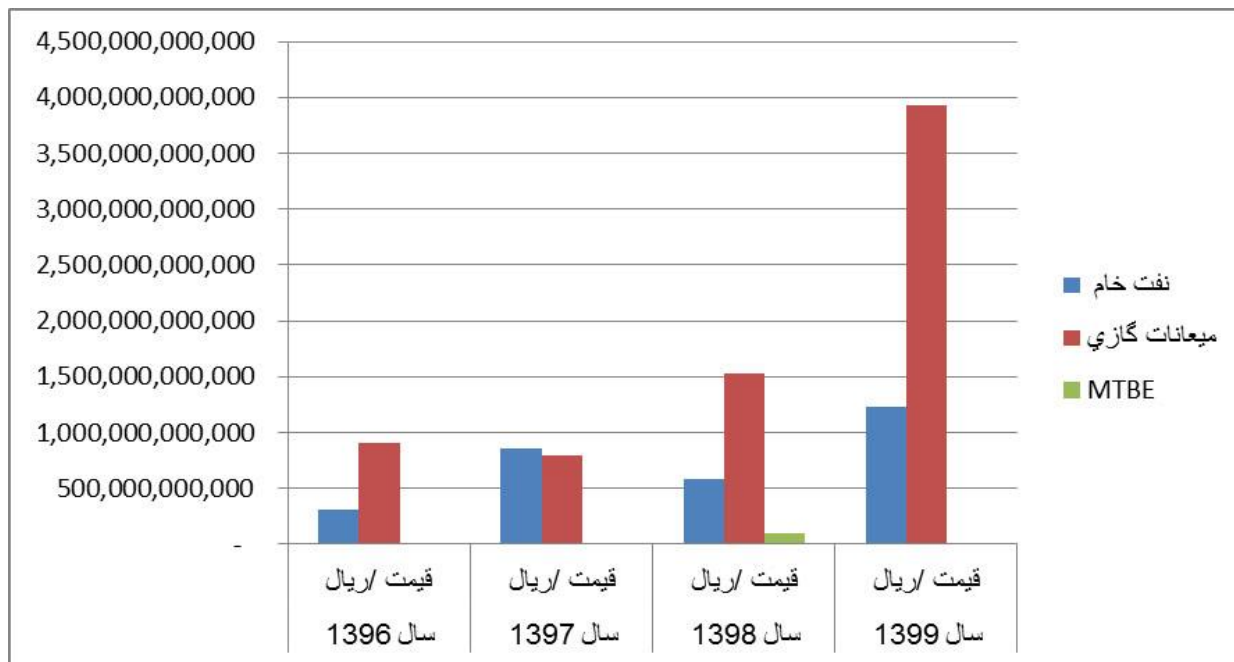
سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		شرح
مترمکعب	بشکه	مترمکعب	بشکه	
۱۸٫۹۵۹	۱۱۹٫۲۴۸			MTBE
اضافه می شود:				
-	-	۱٫۶۸۳	۱۰٫۵۸۵	موجودی MTBE در ابتدای سال
کسر می شود:				
(۱٫۶۸۳)	(۱۰٫۵۸۵)			موجودی MTBE در پایان سال

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		شرح
مترمکعب	بشکه	مترمکعب	بشکه	
۱۷۱۲٫۹۹۲	۷۰٫۷۵۹۸۵	۹۸۳٫۴۹۱	۵٫۹۹۳٫۵۹۸	میعانات گازی دریافتی
اضافه می شود:				
۳۵٫۷۵۲	۲۲۴٫۸۷۳	۴۰٫۸۱۷	۲۵۶٫۷۳۱	موجودی میعانات گازی در ابتدای سال
کسر می شود:				
(۴۰٫۸۱۷)	(۲۵۶٫۷۳۱)	(۱۱۶٫۹۸۳)	(۵۴۳٫۴۲۷)	موجودی میعانات گازی در پایان سال
۱۷۱۱۹٫۹۲۷	۷۰٫۴۴۱۲۷	۹۰۷٫۳۲۵	۵٫۷۰۶٫۹۰۲	میعانات گازی مصرفی
۱۷۷۴۷٫۱۸۶	۱۰۹۸۹٫۴۶۹	۱٫۶۱۷٫۴۰۶	۱۰٫۱۷۳٫۱۷۶	نفت خام مصرفی
۱۷٫۲۷۶	۱۰۸۶۶۳	۱٫۶۸۳	۱۰٫۵۸۵	MTBE مصرفی



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

نمودار ارزش ریالی موجودی ها (سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹)



موجودی در پایان اسفند ۱۳۹۹ در خصوص MTBE محاسبه به صورت متریک تن می باشد.

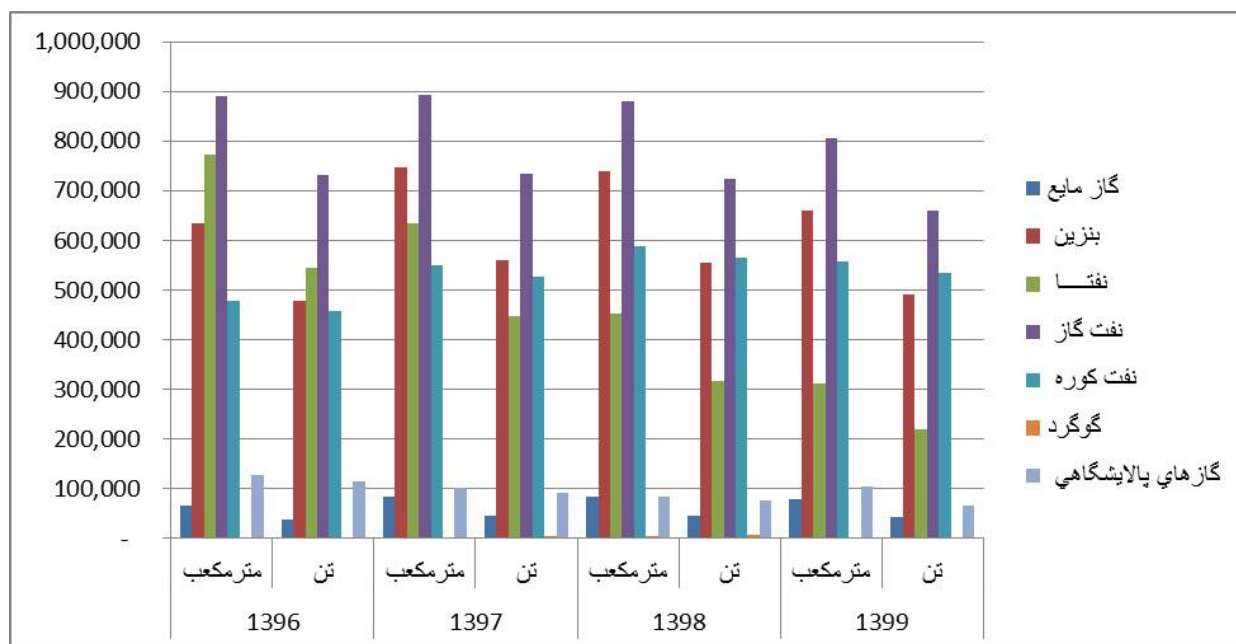
موجود نفت خام و مواد نفتی کلیه مخازن بر اساس عمق یابی عملی در ساعت ۲۴ روز ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ اندازه گیری و گزارش شده است.

صورت تولید طی سال

	۱۳۹۹		۱۳۹۸		۱۳۹۷		۱۳۹۶	
	مترمکعب	تن	مترمکعب	تن	مترمکعب	تن	مترمکعب	تن
گاز مایع	۷۹.۶۵۱	۴۳.۷۴۸	۸۳.۶۰۴	۴۶.۳۳۶	۸۴.۲۹۵	۴۶.۴۶۸	۶۵.۸۲۱	۳۶.۸۱۴
بنزین	۶۶۰.۳۲۵	۴۸۹.۸۶۴	۷۴۰.۳۳۷	۵۵۴.۶۴۰	۷۴۷.۸۴۴	۵۵۹.۴۵۷	۶۳۳.۳۲۸	۴۷۸.۶۴۱
نفتا	۳۱۱.۶۳۳	۲۱۸.۵۷۴	۴۵۱.۵۰۵	۳۱۵.۷۹۶	۶۳۳.۶۰۳	۴۴۸.۱۵۵	۷۷۳.۱۵۶	۵۴۴.۶۰۹
نفت گاز	۸۰۴.۰۸۱	۶۶۱.۰۷۵	۸۸۰.۲۹۵	۷۲۳.۴۱۱	۸۹۲.۸۳۷	۷۳۳.۹۴۲	۸۹۰.۷۰۸	۷۳۱.۰۸۹
نفت کوره	۵۵۸.۵۳۹	۵۳۵.۴۲۹	۵۸۸.۶۱۴	۵۶۴.۴۶۱	۵۴۸.۸۶۸	۵۲۶.۳۶۴	۴۷۷.۶۸۴	۴۵۷.۹۸۱
گوگرد	۱.۷۸۱	۳.۱۹۲	۳.۲۶۲	۵.۸۴۵	۳.۰۴۷	۵.۴۶۰	۱.۶۱۴	۲.۸۹۲
گازهای پالایشگاهی	۱۰۳.۵۵۱	۶۶.۷۵۳	۸۴.۹۹۱	۷۵.۷۴۹	۱۰۱.۳۷۲	۹۰.۳۴۹	۱۲۷.۴۲۳	۱۱۳.۵۶۸



شرکت پالایش نفت لاوان
 گزارش فعالیت هیئت مدیره
 به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



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

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		شرح
مترمکعب	بشکه	مترمکعب	بشکه	
۱۷۷۴۷۱۸۷	۱۰۹۸۹۷۴۲	۱۰۶۲۸۰۲۷۸	۱۰۰۲۴۱۰۵۵۹	نفت خام دریافتی (خوراک)
۱۷۱۱۹۹۲۷	۷۰۰۴۴۱۲۸	۹۸۳۳۴۹۱	۵۰۹۹۳۰۵۹۸	میعانات گازی (خوراک)
۱۸۷۹۵۹	۱۱۹۲۵۰	-	-	ورودی نفتا-MTBE
-	-	-	-	اضافه می شود:
-	-	-	-	مواد آلوده برگشتی
۱۱۳۷۹۸۱	۷۱۶۹۱۷	۸۷۶۸۹	۸۱۵۰۵۶۶	موجودی فرآورده های در جریان ساخت ابتدا سال
۶۸۷۴۹	۴۳۲۴۱۹	۱۱۱۰۵۰۱	۷۰۱۰۳۱۹	گاز طبیعی ورودی جهت سوخت
-	-	-	-	کسر می شود:
(۱۰۴۰۰۰)	(۶۵۴۱۴۰)	(۱۱۰۰۹۷۲)	(۶۹۷۰۹۹۳)	گاز طبیعی مصرفی بعنوان سوخت
(۲۶۱۰۵۱۱)	(۱۰۶۴۴۰۸۵۷)	(۲۸۵۰۳۶۷)	(۱۰۸۴۷۰۲۶۴)	سوخت دستگاهها + ضایعات
(۱۲۹۰۶۶۵)	(۸۱۵۰۵۶۶)	(۳۰۵۸۱)	(۲۲۰۵۲۴)	موجودی فرآورده های در جریان ساخت پایان سال
-	-	-	-	تولید خالص
-	-	-	-	اضافه می شود:
۱۳۸۳۴۴۷	۸۷۰۸۰۸	(۴۸۹۰۱۱۲)	۵۳۰۰۵۳۲	موجودی فرآورده های ساخته شده در ابتدای سال
-	-	-	-	کسر می شود:
(۴۸۹۰۱۱۲)	(۵۳۰۰۵۳۲)	(۴۹۲۰۸۲۵)	(۳۰۰۸۰۰۹۰۶)	موجودی فرآورده های ساخته شده در پایان سال
۲۰۷۰۳۰۴۶	۱۷۱۸۲۰۳۹	۲۰۳۵۹۰۹۶۴	۱۴۰۵۶۷۰۱۴۶	فرآورده های تحویلی



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹

برنامه تولید سالانه شرکت پالایش نفت لاوان و ترکیب تولیدات آن را با توجه به ظرفیت تولید واحدهای عملیاتی بر اساس مصوبات هیأت 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	۲۱۳۴



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

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

- راه اندازی واحد تولید نفت گاز یورو ۴
- بعد از راه اندازی ناموفق بهمن ماه ۱۳۹۷ تحقیقات گسترده ای با شرکت کاتالیست ساز اکسیرنوین فرآیند آسیا طی دو سال انجام گردید. ماحصل اقدامات صورت گرفته به ارائه یک طرح دائم و بلند مدت (خرید واحد خالص سازی هیدروژن) دوم راهکار موقت و کوتاه مدت خرید و نصب راکتور اشباع الفین 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



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

- 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.
- مدون نمودن برنامه حمل پسماندها با استفاده از برنامه 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.

اقدامات مربوط به پروژه VB :

همانطور که مستحضر می باشید پیرو مطالعات امکان سنجی اولیه طرح تولید فرآورده VB توسط اداره مهندسی و طرحها، انجام مطالعات مفهومی و اقتصادی و پایه طرح احداث واحد تقطیر در خلأ و قیرسازی با دیدگاه افزایش سبد محصولات و انعطاف پذیری عملیاتی پالایشگاه و لزوم حذف فرآورده نفت کوره با سولفور بالاتر از 500 PPM بر اساس کنوانسیون بین المللی MARPOL، توسط مشاورین منتخب با ظرفیت بهینه شده ۱۲۰۰۰ بشکه در روز پیرو اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش فرآورده نفت کوره و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر اصلی و ویژه در پالایشگاه انجام پذیرفت که آخرین نسخه گزارش توجیهی اقتصادی و فنی طرح مربوط به تیر ماه سال ۱۴۰۰ بر اساس قیمتهای استخراج شده وقت، مفروضات اقتصادی مربوطه و پیش بینی زمان دو سالانه ساخت با سرمایه ثابت ۴۵ میلیون دلار و زمان برگشت سرمایه حدود دو سال طی دو سناریوی تأمین مالی طرح (اول: ۱۰۰ درصد از محل آورده سهامدار و دوم: ۷۰ درصد وام بانکی و ۳۰ درصد آورده سهامدار) میباشد.

در این راستا، با توجه به توجیه اقتصادی جذاب طرح و سایر موارد، مجوز هیئت مدیره محترم شرکت به شماره ده م/۴۱۳/۲۱۳۰ مورخ ۹۸/۳/۸ و متعاقباً مجوز سازمان تأمین اجتماعی از محل سود انباشته شرکت طبق گزارش شماره ۹۸/۱۱۵۶/۶۰۴۰ مورخ ۹۸/۹/۳۰ صادر گردیده است. در این طرح بطور خلاصه خوراک واحد تقطیر در خلأ، نفت کوره (Atmospheric Bottom) به میزان ۱۲۰۰۰ بشکه در روز بوده و محصولات بشرح جدول ذیل می باشند:



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

ردیف	شرح محصولات	حجم بر اساس بشکه در روز
۱	ته مانده خلأ یا VB	۴۲۵۸
۲	لوب کات یا HVGO	۵۳۷۵
۳	نفت گاز ترش یا LVGO	۱۹۱۷

در ادامه و با اشاره به اعلام امکان استفاده طرحهای نفتی از تسهیلات سرمایه گذاری مردمی از جانب معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در سال ۹۹، این امور در راستای اخذ مجوز مزبور نیز اقدام نمود که این طرح نیز طی نامه شماره ۱۶۸۴۷۰ مورخ ۹۹/۵/۲۰ (پیوست شماره چهار) مورد پذیرش مدیر کل اجرای سیاستهای اصل ۴۴ معاونت برنامه ریزی وزارت نفت قرار گرفته است که مقرر گردید صدور مجوز نهایی پس از اعلام جدول زمانبندی استفاده از تنفس خوراک توسط صندوق توسعه ملی انجام پذیرد.

لازم به ذکر است ضمن تهیه اسناد مناقصه طرح توسط اداره مهندسی عمومی و واحد کنترل پروژه اداره مهندسی و طرحها، در راستای تکمیل مطالعات مهندسی طرح در مطالعات پایه طرح و فرصت زمانی ایجاد شده، بازنگری کلیه مدارک فنی طرح با لحاظ بهینه سازی شرایط پیش گرمایش و بالاسری واحدهای تقطیر اتمسفریک موجود (شامل: BOD, BFD, PFD, P&ID, HMB, PROCESS DATA SHEETS) و جانمایی طرح در واحد تقطیر و جانمایی مخازن مورد نیاز طرح و سایر موارد مربوطه)

با بهره گیری از کارشناسان فرآیند انجام پذیرفت و درخواست انجام امور پیمانی طرح نیز در تاریخ ۹۸/۱/۱۰ با کد رهگیری ۱۳۴/۱۳۹۸ (پیوست شماره پنج) با لحاظ زمان دو سالانه ساخت توسط اداره مهندسی عمومی صادر و مراحل تشریفات مناقصه عمومی طرح نیز برگزار گردید که با توجه به تعیین صلاحیت ۲۲ شرکت از ۶۸ شرکت درخواست کننده جهت حضور در مناقصه توسط کمیته فنی بازرگانی، هم اکنون در وضعیت ارسال اسناد مناقصه به شرکتهای منتخب جهت ادامه روند تشریفات مناقصه (EP+C) دو مرحله ای مربوطه می باشد. به پیوست شماره شش نیز گزارش مقدماتی مطالعه بازار طرح ارائه شده است.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

ابلاغ مصوبه هیئت مدیره

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
شماره: ۵۵ م/۴۱۳/۲۱۳۰
پیوست:

به: مدیر عامل محترم شرکت
مدیر محترم عملیات
مدیر محترم امور مالی
مدیر محترم بازرگانی
رئیس محترم امور حقوقی و پیمانها

از: دبیر امور مجامع و جلسات هیئت مدیره

باسلام

احتراماً، به استحضار می‌رساند در چهارصد و سیزدهمین جلسه هیئت مدیره محترم شرکت پالایش نفت لاوان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸، نامه شماره ش ل/۲۲۸/۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ مدیرعامل شرکت پالایش نفت لاوان تحت عنوان «پروژه احداث واحد تقطیر در خلاء (V.B) و قیرسازی شرکت پالایش نفت لاوان» مطرح و با امعان نظر به توضیحات مفصل مدیر عملیات، رئیس امور حقوقی و پیمانها و رئیس مهندسی پالایش مینی بر ضرورت احداث واحد عملیاتی مذکور، همچنین نیاز به گسترش سبد محصولات شرکت و ایجاد انعطاف عملیاتی بیشتر، هیئت مدیره مقرر نمود:

- ۱- در اولویت اول مناقصه پروژه احداث واحد تقطیر در خلاء جدید (V.B) به صورت EPC (مهندسی، خرید و ساخت) برگزار و اعتبارات مالی لازم جهت اجرای پروژه توسط مدیریت امور مالی تأمین گردد.
- ۲- در مرحله بعد با توجه به مستقل بودن پروژه احداث واحد قیر از واحد تقطیر در خلاء (V.B)، اجرای این پروژه نیز در صورت تأمین منابع مالی لازم در دستور کار قرارگیرد.

حسین خوش نیت جهرمی

رونوشت: مدیر محترم حسابرسی داخلی
پرونده مصوبات
پرونده:

میزبه لاوان - تلفن - ۶۶۱۵۳۱۴۰ - ۶۶۱۵۳۱۴۰ - ۰۲۱ و ۰۷۱۱ - ۸۳۱۶۲۴۰ و ۰۷۱۱ و ۰۲۱ و ۰۷۱۱ - ۸۳۱۶۲۵۰ - ۰۷۱۱ شیراز

مندوق پستی شماره ۷۱۳۶۵/۵۶۸



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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) آینده موجود 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 آنالاین آنالایزرهای گازهای خروجی از دودکش کوره های واحدهای فرآیندی
 - ✓ افزایش دمای سیال ورودی به کوره H-302 با نصب مبدل E-304C
 - ✓ تداوم استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011
- 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
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

خلاصه آثار اجرای طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی پالایشگاه لاوان:

- افزایش ظرفیت پالایش نفت خام از ۳۰ هزار بشکه به ۵۰ هزار بشکه در روز با استفاده میعانات گازی پارس جنوبی به میزان ۲۰ هزار بشکه در روز به عنوان بخشی از خوراک پالایشگاه
- کاهش میزان تولید فرآورده های سنگین مانند نفت کوره و افزایش میزان تولید فرآورده های سبک و با ارزش افزوده بالاتر مانند بنزین موتور، سوخت جت، نفت گاز و گاز مایع
- تولید فرآورده های نفتی مطابق استانداردهای روز جهانی
- بهینه سازی مصرف انرژی
- بهبود عملکرد اقتصادی
- کاهش آلاینده های زیست محیطی
- استفاده حداکثر و بهینه از ظرفیت ها و امکانات داخلی
- فراهم گردیدن زمینه های اشتغال زایی
- ارتقاء سطح دانش و تجربه نیروی انسانی شاغل در پروژه ها
- ارتقاء توانمندی شرکتهای داخلی برای حضور مؤثرتر در عرصه های رشد اقتصادی و پیشرفت صنعتی کشور
- ایجاد بسترهای لازم برای تربیت نیروهای متخصص
- ایجاد روحیه اعتماد به نفس و خودباوری نسبت به توان و تولید داخلی
- کمک به توسعه و عمران جزیره لاوان
- یکی از اهداف طرح مذکور تولید بنزین یورو ۴ و سوخت هواپیما بوده است که به دلیل عدم کارایی کاتالیست خریداری شده جهت واحد ایزومریزاسیون نفتا تاکنون محقق نگردیده که جهت جبران آن با خریداری و اضافه نمودن ماده اولیه MTBE به بنزین تولیدی، بنزین یورو ۵ تولید گردیده است. شایان ذکر اینکه اقدامات لازم در راستای اصلاح فرآیند تولید جهت دستیابی به اهداف مذکور در حال انجام است.
- کلیه فرآورده های تولیدی در جهت حفاظت و صیانت از محیط زیست صورت گرفته بطوریکه میزان گوگرد موجود در نفت گاز از ده هزار PPM به کمتر از پنجاه PPM رسیده است.
- با عنایت به ارزش افزوده فراوان محصولات جدید، عملکرد اقتصادی شرکت به میزان قابل توجهی بهبود یافته است.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته (یادداشت ۳۳)

کلیه معاملات شرکت با شرکتهای مشمول ماده ۱۲۹ با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام شده است.

نظام راهبری 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
حسین بارگاهی	رئیس هیئت مدیره و سرپرست اداری و مالی	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	۹۹/۶	خیر	عضو هیئت مدیره پتروشیمی صدف
محمدعلی اخباری	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	لیسانس مهندسی شیمی	مدیر عملیات شرکت پالایش نفت لاوان	۹۵/۰۳	خیر	--
احمد دهقان	عضو هیئت مدیره	لیسانس مهندسی برق	مدیرعامل شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی / مدیر بازرگانی و تدارکات شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا / معاون بازرگانی و رئیس بازاریابی و فروش شرکت نفت ستاره خلیج فارس	۹۹/۱۲	بله	عضو هیئت مدیره شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی
رضا درگاهی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مهندسی انرژی	رئیس برنامه ریزی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۹۹/۰۳	خیر	عضو هیأت مدیره شرکت پالایش نفت شیراز
سید محمود امام زاده	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مهندسی صنایع	مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات / مدیر بازرگانی شرکت ملی گاز ایران	۹۹/۱۲	خیر	عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش / رئیس هیئت مدیره پالایش نفت بندرعباس / عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران

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. حضور اعضای هیئت مدیره در سال ۱۳۹۹ در جلسات هیئت مدیره بشرح زیر می باشد:

اعضای هیئت مدیره	تعداد جلسات
حسین بارگاهی	۴۴
محمدعلی اخباری	۵۲
احمد دهقان	۲
رضا درگاهی	۲۷
سید محمود امام زاده	۱
حسین نجفی	۴۸



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:

- تأمین آب و گاز مابع مصرفی اهالی جزیره لاوان
- کمک به تبلیغات اسلامی در جزیره لاوان
- ارائه خدمات رستوران و کمک های غذایی به اهالی جزیره لاوان
- ارائه خدمات حمل و نقل دریایی (کشتی) و هوایی (هواپیما) به اهالی جزیره لاوان
- بازسازی و خدمات رسانی به گلزار شهدای جزیره لاوان
- بازسازی و تعمیرات اسکله مسافربری جزیره لاوان
- ارائه خدمات و همکاری در بازسازی و تعمیرات مسجد و اماکن مذهبی در جزیره لاوان
- بازسازی تجهیزات محیط اجتماعی و سرگرمی (پارک) جزیره لاوان

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

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

۱- ریسک نوسانات نرخ بهره:

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

۲- ریسک نرخ ارز:

- بر 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.

۳- ریسک کاهش تقاضا برای انواع خاصی از محصولات شرکت:

با توجه به تغییر الگوی سوخت مصرفی و کاهش 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.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۴- 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 تحریمها
- مشکلات مربوط به دریافت خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز از کشورهای خارجی به دلیل تداوم تحریمها
- 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

۵- ریسک تجاری:

- بخش عمده ای از محصولات شرکت می بایست تحویل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گردد و شرکت در نوع و میزان فروش محصولات خود دخل و تصرفی ندارد.
- موجودی فرآورده های امانی فروش نرفته نزد شرکت ملی پخش
- نحوه قیمت گذاری انواع فروش آزاد داخلی
- عدم شفافیت فعالیت وزارت نفت در حوزه برندینگ
- با توجه به اینکه فروش محصولات ویژه شرکت به سایر مشتریان از طریق بورس کالا انجام میگردد و در مقابل اعتبارات اعطایی ضمانت نامه های بانکی لازم اخذ می گردد، ریسک عدم وصول مطالبات وجود نخواهد داشت.
- 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 پخش فرآورده های نفتی ایران تعیین می گردد و تابع شرایط بازار و در روال عادی تجاری نمی باشد. همچنین طی سنوات گذشته بابت تعدیل نرخ خرید نفت خام و فروش



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

فرآورده های نفتی، بعضاً تعدیلاتی از سوی شرکت های مذکور به شرکت اعلام و ثبت گردیده است.

۶- 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
- نحوه تسویه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فرآورده های تحویلی به شرکت ملی پخش جزو عمده ریسک های مالیاتی شرکت محسوب می شود.
- افزایش اتکای درآمدهای کشور به درآمدهای مالیاتی

۷- 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 زا 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.

۸- 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.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۹- ریسک اختلال در سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی

- در صورت ایجاد 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، باتوجه به روال پشتیبان گیری از اطلاعات بطور مداوم و متناسب، مشکل حادی رخ نخواهد داد مگر تاخیر در پاره ای امور که قابل جبران می باشد.

۱۰- ریسک های عملیاتی

- رعایت الزامات قانونی در زمینه محیط زیست منجر 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 ریسکی بر شرکت وجود ندارد.
- ریسک های ذاتی صنعت پالایش نفت، لزوم توسعه اقدامات ایمنی و پیش بینی های لازم در این خصوص را بیش از پیش می سازد.

۱۱- ریسک تورم

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

۱۲- ریسک شیوع ویروس کوید ۱۹ (کرونا)

شیوع کوید ۱۹ (کرونا) موجب کاهش تقاضا برای محصولات شرکت (به تبع آن کاهش تولید)، کاهش نرخ های بین المللی نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های تولیدی و در نتیجه کاهش درآمدهای شرکت در ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۹ شده است. لیکن باتوجه به روند صعودی قیمت نفت خام و فرآورده ها از مرداد ماه ۱۳۹۹ و همچنین افزایش نرخ ارز در سامانه نیما این کاهش درآمد جبران گردیده است و در حال حاضر شرایط تقریباً عادی شده و با افزایش واکسیناسیون جهانی و کشور پیش بینی می گردد شرایط فعلی تثبیت خواهد شد.



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزارش پروژه های در دست انجام:

طرحها و پروژههای کلان آتی:

- احداث واحد VB (وکیوم باتوم)

- احداث واحد قیرسازی

- احداث واحد پتروپالایشی ۱۲۰ هزار بشکه ای

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.

برنامه های آینده شرکت:

۱- استمرار تولید: واحد 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: واحد 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 ظرفیت های بالقوه خود نقش تأثیرگذاری را در صادرات فرآورده های نفتی ایران و بازگشت ارز



شرکت پالایش نفت لاوان
گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 : ۰۷۱ ۳۸۳۱۶۲۴۵ - ۷

نمابر : ۰۷۱ ۳۸۳۱۶۲۵۰