



شرکت مجتمع کشت و صنعت و  
دامپروری و مرغداری دشت  
خرمدره (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱  
مجلس: پنجم  
حساب: ۱۳۹۰

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱





## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### پیام هیئت مدیره

سپاس خداوند بزرگ را که توفیق ارائه گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی عام) را به هیئت مدیره این شرکت عنایت نمود. شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی عام) سال ۱۴۰۱ را همانند چند سال اخیر، با رشد شتابان در توسعه و سودآوری پشت سر گذاشت. آموخته‌ها و تجربیات ۵۰ سال سابقه فعالیت این شرکت سبب شد تا چالش‌های سال ۱۴۰۱ به خوبی مدیریت شده و بهترین رشد سودآوری شرکت در این سال بدست آید. اجرای قانون عادلانه سازی یارانه‌ها و حذف ارزش ترجیحی تخصیصی به نهاده‌های دامی، مهمترین چالش شرکت در سال ۱۴۰۱ بود که به لطف خداوند و همت کارکنان این شرکت در چارچوب تصمیمات کمیته ریسک مدیریت شد. بهبود راندمان تولید شیر به عنوان محصول اصلی شرکت به همراه تولید ۴۸/۶۶۲ تن شیر خام، اتمام مرحله کاشت نهال بزرگترین باغ گردوی کشت بافت از ارقام تجاری و دیربرگ کشور، تسریع در حرکت در رسیدن به تعالی سازمانی و دریافت لوح تقدیر ۳ ستاره، تهیه طرح توجیحی ارتقای تکنولوژی واحد گاوداری شرکت و رشد ۸۶ درصدی سود خالص، مهمترین اقدامات کارکنان زحمت کش این شرکت در سال ۱۴۰۱ بوده است.

هیات مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی عام) با تصویر و ترسیم آینده‌ای روشن برای شرکت، با استعانت از خداوند بزرگ و با چشم امید به حمایت سهامداران و ذینفعان، سال جدید را درخشان آغاز می‌کند.

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### چشم انداز:

شرکت مجتمع کشت و صنعت دشت خرمدره (سهامی عام) با توجه به ظرفیت های تولیدی، زیر ساخت ها، منابع و امکانات، حمایت های هلدینگ و بنیاد مستضعفان و بهره گیری از کارکنان مجرب و تعالی خواه، به چشم انداز ذیل دست خواهد یافت:

✓ بنگاه اقتصادی پایدار و بزرگترین تولید کننده گردو در کشور و شیرخام در منطقه غرب.

### مأموریت:

ما براین باور هستیم که رسالت، مأموریت و مسئولیت اصلی ما به شرح زیر می باشد:

✓ شرکت کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی عام) تولید کننده و توسعه دهنده محصولات کشاورزی و دامپروری است که با بهره مندی از سرمایه انسانی متعهد، متخصص و فناوری به روز با پایبندی به قوانین و استانداردهای جاری حاکم بر صنعت در راستای تامین رضایتمندی ذی نفعان، در امنیت غذایی کشور سهیم می باشد..

### اهداف اصلی:

✓ سهم ۱/۳ درصد از کل گردوی تولیدی کشور

✓ افزایش سهم تولید شیر شرکت از ۰.۶ به ۱ درصد کشور

✓ رشد سودآوری سالیانه میزان ۶۰ درصد

✓ بهبود رضایت ذینفعان میزان ۹۵ درصد

✓ باز یافت ۶۰ درصد از پساب دامپروری

### استراتژی ها:

استراتژی اصلی شرکت، استراتژی حفظ، نگهداری و ثبات با رویکرد رشد و توسعه در آینده می باشد. استراتژی های فرعی منتخب شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره (سهامی عام) با توجه به استراتژی اصلی ذکر شده شامل موارد ذیل می باشد:

✓ توسعه در رشته فعالیت باغبانی و تولید خشکبار

✓ بهبود راندمان تولید محصولات

✓ باز یافت پساب واحد گاو داری

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- ✓ احداث واحد گاوداری جدید
- ✓ مدیریت هزینه ها
- ✓ ارتقای توانمندی و سطح انگیزش سرمایه های انسانی
- ✓ اصلاح ساختار و بهبود فرآیند ها با برقراری نظام مدیریت تعالی

### برنامه های عملیاتی:

- ✓ ادامه برنامه مطالعاتی پروژه احداث مرکز تولید محصولات ژنتیک
- ✓ ارتقای توانمندی، مهارت و دانش کارکنان با برنامه های آموزشی بابت ارتقای توانمندی و سطح انگیزش سرمایه های انسانی
- ✓ استقرار سیستم های مدیریتی
- ✓ اجرای طرح ارتقای تکنولوژی واحد گاوداری
- ✓ حضور در فرآیندهای ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت
- ✓ بهبود زنجیره تامین، برنامه ریزی و کنترل موجودی
- ✓ بهبود فرآیندهای تغذیه، تولیدمثل و سلامت گله در واحد دامپروری
- ✓ اجرای طرح تحقیقاتی شناسایی ارقام بادام سازگار به منطقه
- ✓ اجرای مطالعات احداث واحد گاوداری جدید

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### کلیاتی درباره شرکت

#### تاریخچه

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۶ با شماره ۳۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان خرمدره به عنوان یک شرکت سهامی خاص به ثبت رسید و از تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۱ شروع به فعالیت نمود. در خرداد ۱۳۹۶ با موافقت ریاست محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (به عنوان سهامدار عمده) فرآیند ورود شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره (سهامی عام) به بازار سرمایه آغاز شد و در پی آن در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیئت پذیرش بورس با پذیرش شرکت در بازار دوم سرمایه موافقت نمود. پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در نهایت شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ به عنوان یکصد و سومین شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس با نماد زدشت درج گردید. این شرکت در سال ۱۳۹۹ به بازار اول فرابورس ارتقا یافت و در حال حاضر شرکت کشت و صنعت خرمدره یکی از واحدهای تجاری و فرعی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی عام) است و واحد تجاری نهایی گروه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می‌باشد. نشانی دفتر مرکزی شرکت جاده زنجان - خرمدره، انتهای شهرک قدس، بالاتر از کمربندی و محل فعالیت اصلی آن در شهرستان خرمدره می‌باشد.



## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال بود که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۶۹۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

#### تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۷		۱۰	مطالبات سهامداران
۱۳۷۸	۴۴۹۰۰	۴,۵۰۰	مطالبات سهامداران
۱۳۸۱	۶۷	۷,۵۰۰	مطالبات سهامداران
۱۳۸۴	۲۹۳	۲۹,۵۰۰	مطالبات سهامداران
۱۳۸۵	۱۹	۳۵,۰۰۰	مطالبات سهامداران
۱۳۸۶	۶۳	۵۷,۰۰۰	مطالبات سهامداران
۱۳۹۰	۶۳	۹۲,۷۸۰	مطالبات سهامداران
۱۳۹۴	۴۶	۱۳۵,۰۰۰	مطالبات سهامداران
۱۳۹۶	۱۹۶	۴۰۰,۰۰۰	مطالبات سهامداران
۱۳۹۷	۷۲,۵	۶۹۰,۰۰۰	مطالبات سهامداران
۱۳۹۸	۰	۶۹۰,۰۰۰	-
۱۳۹۹	۰	۶۹۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱	۰	۶۹۰,۰۰۰	-

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### فهرست سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام		
۳۸,۴	۲۶۴,۸۷۹,۴۴۱	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۱
۳۴,۲	۲۳۵,۹۶۲,۹۷۶	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲
۲,۱	۱۴,۳۳۵,۳۳۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین	۳
-	۱,۰۰۰	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۴
-	۱,۳۳۹	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۵
-	۱,۰۰۰	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۶
۲۵,۳	۱۷۴,۸۱۸,۹۰۸	سایر سهامداران	
۱۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

### شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

### وضعیت معاملات و قیمت سهام

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

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش بازار	قیمت سهم	تعداد سهام
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲۷,۷۸۱,۸۰۶	۹,۶۵۵,۹۹۵	۲۳۱	۲۰,۲۸۶,۰۰۰	ریال	۶۹۰
		میلیون ریال		میلیون ریال	ریال	میلیون

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### جایگاه شرکت در بین شرکتهای گروه زراعت از منظر درآمدهای عملیاتی در سال ۱۴۰۱.

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام شرکت	درآمدهای عملیاتی
۱	کشت و دامداری فکا	۱۰,۳۶۵,۷۳۳
۲	کشت و دام قیام اصفهان	۹,۵۳۷,۱۸۰
۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷,۰۸۳,۷۰۷
۴	کشت و صنعت شریف آباد	۶,۸۴۷,۳۷۶
۵	مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶,۵۱۶,۲۷۴
۶	دامداری تلیسه نمونه	۶,۲۴۶,۳۹۷
۷	کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور	۵,۵۴۲,۴۷۹
۸	کشاورزی و دامپروری مگسال	۵,۱۴۱,۲۱۴
۹	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۴,۵۱۱,۵۹۸
۱۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۳,۹۷۷,۰۴۹
۱۱	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳,۵۶۴,۱۸۰

قابل ذکر می باشد با توجه به عدم دسترسی به صورت مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعدادی از شرکت های فوق در تاریخ تنظیم گزارش فعالیت، درآمد عملیاتی آنها طبق گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ لحاظ شده است.

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ✓ قانون تجارت
- ✓ اساسنامه شرکت
- ✓ قانون کار
- ✓ آئین نامه های شرکت
- ✓ مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ محیط زیست

### مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۳,۴۴۴,۶۶۲	۶,۵۱۶,۲۷۴	درآمد عملیاتی
۵۶۶,۳۰۰	۱,۱۷۸,۸۱۷	سود عملیاتی
۲۲۰,۰۹۱	۲۸۷,۶۹۴	درآمدهای غیرعملیاتی
۷۸۵,۸۴۰	۱,۴۶۲,۴۶۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
۴۷۲,۸۷۸	۸۹۱,۹۹۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۳,۶۴۱,۲۰۸	۵,۳۰۳,۴۹۳	جمع داراییها
۱,۹۰۶,۴۸۹	۲,۲۹۲,۶۱۲	جمع بدهی‌ها
۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۷۳۴,۷۱۹	۳,۰۱۰,۸۸۱	جمع حقوق مالکانه
ج) نرخ بازده (درصد):		
۲۴,۷	۳۲,۶	نرخ بازده داراییها
۵۲,۳	۶۱,۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ارزش ویژه
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۱۳۹	۲,۱۱۹	سود واقعی هر سهم - ریال
۲۷۰	۲۱۲	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۶,۴۵۰	۴۲,۲۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۲۳,۲	۱۹,۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
۲۵۱	۲۵۳	تعداد کارکنان - نفر (متوسط سال)

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### اجزای صورت سود و زیان شرکت در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۰

درصد تغییرات	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح
۸۹	۳,۴۴۴,۶۶۲	۶,۵۱۶,۲۷۴	درآمدهای عملیاتی
۸۹	(۲,۶۳۴,۶۲۸)	(۴,۹۷۵,۰۳۱)	هزینه های تولید
۹۰	۸۱۰,۰۳۴	۱,۵۴۱,۲۴۳	سود ناخالص
۶۸	(۱۱۵,۸۹۹)	(۲۰۸,۰۰۰)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۲۱	(۱۲۷,۸۳۵)	(۱۵۴,۴۲۶)	سایر اقلام عملیاتی
۱۱۰	۵۶۶,۳۰۰	۱,۱۷۸,۸۱۷	سود عملیاتی
۳۱	۲۲۰,۰۹۱	۲۸۷,۶۹۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸۶	۷۸۶,۳۹۱	۱,۴۶۶,۵۱۱	سود خالص قبل از مالیات
۶۸۳	(۵۵۱)	(۴,۰۴۹)	مالیات بر درآمد
۸۶	۷۸۵,۸۴۰	۱,۴۶۲,۴۶۲	سود خالص
-	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	تعداد سهام (هزار سهم)
۸۶	۱,۱۳۹	۲,۱۱۹	سود پایه هر سهم - ریال

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### جدول مقدار تولید محصولات مختلف شرکت در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۰

محصول	واحد	مقدار افزایش		درصد افزایش (کاهش)
		۱۴۰۰	۱۴۰۱	
شیر خام	تن	۴۸,۲۰۶	۴۸,۶۶۲	۱
زیتون	تن	۵۷۰	۸۷۰	۵۳
گوساله نر	راس	۱,۷۹۰	۱,۶۱۵	(۱۰)
ذرت علوفه ای	تن	۵,۲۲۷	۵,۸۴۶	۱۲
یونجه	تن	۱,۹۹۸	۱,۴۳۲	(۲۸)
جو قصیل	تن	۸۵۴	-	(۱۰۰)
ترتیکاله قصیل	تن	-	۲,۳۸۷	۱۰۰
جو	تن	۲۶	۸۱	۲۱۴
کود حیوانی	تن	۳۰,۳۷۰	۳۰,۶۵۴	۱
گندم	تن	۴۶۵	۸۳۲	۷۹
کلزا	تن	۲۴۶	۶۴	(۷۴)
کلش	تن	۲۷۴	۴۱۹	۵۳
گلابی	تن	۲۹۵	۳۸۵	۳۱
گیلاس	تن	۵۳	۷۰	۳۳
گردو خشک	تن	۱۲	۱۰	(۱۸)
آلو	تن	۴۷	۳۸	(۱۹)
شلیل	تن	۳۵۰	۵۰۵	۴۴
به	تن	۲۴	-	(۱۰۰)

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### جدول مقدار فروش محصولات مختلف شرکت در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۰

شرح	واحد	۱۴۰۱	۱۴۰۰	مقدار افزایش (کاهش)	درصد افزایش (کاهش)
شیر	تن	۴۶,۹۸۹	۴۶,۵۷۲	۴۱۷	۱
گوساله های نر	رأس	۱,۴۹۷	۱,۸۳۳	(۳۳۶)	(۱۸)
کود حیوانی	تن	۲۷۲	۲۹۷	(۲۵)	(۸)
زیتون	تن	۸۷۰	۵۷۰	۳۰۰	۵۳
گلابی	تن	۳۸۵	۲۹۵	۹۰	۳۱
گیلاس	تن	۷۰	۵۳	۱۷	۳۲
گردو خشک	تن	۹	۱۲	(۳)	(۲۵)
شلیل	تن	۵۰۵	۳۵۰	۱۵۵	۴۴
آلو	تن	۳۸	۴۷	(۹)	(۱۹)
به	تن	-	۲۴	(۲۴)	(۱۰۰)
گندم	تن	۸۲۳	۴۳۰	۳۹۳	۹۱
کلزا	تن	۶۴	۲۴۶	(۱۸۲)	(۷۴)
جو	تن	۱۱	-	۱۱	۱۰۰

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ارزشی مقادیر خرید، تولید و مصرف مواد اولیه عمده در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۰

ارقام به میلیون ریال

مصرف		خرید و تولید				محصول
درصد افزایش	۱۴۰۰	۱۴۰۱	درصد افزایش	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۴۸	۳۹۵,۱۸۵	۵۸۵,۹۴۶	۲۶	۶۱۸,۵۷۸	۷۸۱,۸۱۹	ذرت علوفه ای
۳۶	۳۰۳,۹۱۳	۴۱۴,۶۴۸	۴۰	۳۰۷,۲۴۱	۴۳۰,۶۰۹	یونجه خشک
۲۹۰	۲۲۱,۸۶۲	۸۶۵,۵۵۲	۳۱۴	۲۲۴,۰۶۳	۹۲۶,۵۶۰	ذرت دانه ای
۸۴	۱۹۸,۸۵۱	۳۶۶,۱۹۳	۸۷	۲۰۷,۰۰۶	۳۸۷,۸۱۹	پودر چربی
۷۱	۱۳۷,۷۳۰	۲۳۵,۵۹۸	۲۳	۱۶۶,۲۰۷	۲۰۳,۶۲۷	تفاله چغندر
۲۲۰	۱۵۹,۷۴۵	۵۱۰,۷۲۵	۲۴۴	۱۶۲,۸۰۷	۵۵۹,۳۸۴	کنجاله سویا
۱۰۶	۱۳۱,۷۴۴	۲۷۱,۰۴۶	۱۰۸	۱۳۰,۱۶۰	۲۷۱,۳۵۲	پودر گوشت
۴۰	۹۶,۳۲۱	۱۳۵,۲۷۷	(۹)	۱۳۶,۳۸۷	۱۲۴,۱۹۸	کاه و کلش
۲۶۱	۱۱۶,۳۷۱	۴۱۹,۹۸۴	۳۰۰	۱۱۸,۸۱۱	۴۷۵,۳۸۲	جو



## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### تغییرات در سرمایه گذاری ها :

(الف) تغییرات ارزش دارایی های ثابت مشهود

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	مقدار افزایش (کاهش)	درصد افزایش (کاهش)
زمین	۷۷۸,۸۷۰	۷۷۸,۸۷۰	-	-
ساختمان	۲۳۰,۷۵۴	۸۵,۱۱۷	۱۴۵,۶۳۶	۱۷۱
تاسیسات	۱۱۱,۶۷۱	۸۱,۹۸۷	۲۹,۶۸۳	۳۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۳,۳۴۶	۴۹,۷۸۴	۵۳,۵۶۳	۱۰۸
وسایل نقلیه	۱۹,۱۶۷	۱۰,۱۵۴	۹,۰۱۴	۸۹
اثاثه و منسوبات	۲۳,۵۱۶	۱۴,۹۶۵	۸,۵۵۲	۵۷
ابزار آلات	۱,۷۴۸	۱,۶۷۳	۷۵	۴
چاهها	۷۸,۰۱۳	۸۸,۸۲۸	(۱۰,۸۱۶)	(۱۲)
دارایی های در جریان تکمیل	۲۸,۰۳۹	۱۴۲,۷۶۹	(۱۱۴,۷۳۰)	(۸۰)
پیش پرداخت های سرمایه ای	۲۰,۲۱۲	۲,۹۵۰	۱۷,۲۶۲	۵۸۵
اقلام سرمایه ای در انبار	۲,۶۹۴	۲۳۷	۲,۴۵۷	۱,۰۳۷
جمع کل	۱,۳۹۸,۰۳۰	۱,۲۵۷,۳۳۴	۱۴۰,۶۹۶	۱۱

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### (ب) تغییرات دارایی های زیستی مولد

ارقام به میلیون ریال

مبلغ دفتری		استهلاک انباشته						بهای تمام شده						شرح						
		مانده در پایان سال	سایر تغییرات	تلفات	فروخته شده	استهلاک	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	سایر تغییرات	نقل و انتقالات	تلفات	فروخته شده	افزایش		مانده در ابتدای سال					
۱۴۰۰	۱۴۰۱																			
۳۴۸,۳۵۰	۴۸۷,۶۴۲	۱۴۱,۲۳۲	(۱۱۹)	(۶۴۰)	(۴۱,۷۸۳)	۷۳,۸۶۵	۱۰۹,۹۰۹	۶۲۸,۸۷۴	(۱,۲۴۱)	۳۱۴,۴۶۳	(۱,۶۹۴)	(۱۴۰,۹۱۳)	-	۴۵۸,۲۵۹	گاوهای شیری					
۵,۴۰۹	۴,۲۳۳	۳,۸۱۸	-	-	-	۱,۱۸۶	۲,۶۳۲	۸,۰۴۱	-	-	-	-	-	۸,۰۴۱	یونجه					
۱۲,۱۱۴	۴,۹۸۸	۳۳,۶۸۹	-	-	-	۷,۱۵۰	۲۶,۵۳۹	۳۸,۶۷۷	-	-	-	-	۲۴	۳۸,۶۵۳	زیتون					
۴۲۶	۳۷۳	۴۲۴	(۸۵۶)	-	-	۹۰۹	۳۷۱	۷۹۷	(۱۹,۰۴۲)	۱۹,۰۴۲	-	-	-	۷۹۷	گلایی					
۲۰,۳۷	۳,۰۱۶	۱,۶۱۵	-	-	-	۲۳۰	۱,۳۸۵	۴,۶۳۱	-	-	-	-	۱,۲۰۹	۳,۴۲۲	شلیل					
۳,۳۱۰	۳,۲۹۱	۷۵۵	-	-	-	۱۹۵	۵۶۰	۴,۰۴۶	-	-	-	-	۱۷۶	۳,۸۷۰	گیلاس					
۱,۲۸۲	۱,۱۶۵	۵۸۳	-	-	-	۱۱۷	۴۶۶	۱,۷۴۸	-	-	-	-	-	۱,۷۴۸	آلو					
۳۷۲,۹۲۸	۵۰۴,۶۹۸	۱۸۲,۱۱۶	(۹۷۵)	(۶۴۰)	(۴۱,۷۸۳)	۸۳,۶۵۲	۱۴۱,۸۶۲	۶۸۶,۸۱۴	(۲۰,۲۸۳)	۳۳۳,۵۰۵	(۱,۶۹۴)	(۱۴۰,۹۱۳)	۱,۴۰۹	۵۱۴,۷۹۰	جمع					
۴۱۵,۱۸۹	۷۳۸,۹۴۹							۷۳۸,۹۴۹	(۸,۰۱۰)	(۳۱۴,۴۶۳)	(۳,۶۶۵)	(۱۶۸,۷۷۵)	۸۱۸,۶۷۳	۴۱۵,۱۸۹	گوساله های ماده					
۴۶,۸۰۳	۸۳,۷۲۴							۸۳,۷۲۴	(۴۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۴۱۲	۴۶,۸۰۳	باغ گردو - ۵۵ هکتاری
۷۸,۵۱۰	۱۱۲,۰۳۷							۱۱۲,۰۳۷	(۵۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۷۴	۷۸,۵۱۰	باغ گردو - ۶۲ هکتاری
۶۸,۴۱۳	۹۰,۱۶۳							۹۰,۱۶۳	(۵۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۲۵	۶۸,۴۱۳	باغ گردو - ۴۰ هکتاری
۵۴,۴۳۴	۹۸,۷۲۸							۹۸,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۲۹۴	۵۴,۴۳۴	باغ گردو - ۴۳ هکتاری
-	۳۹,۲۱۲							۳۹,۲۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۲۱۲	-	باغ گردو - ۴۰ هکتاری جدید
۸۳,۴۳۳	۱۵,۲۴۷							۱۵,۲۴۷	(۷۱,۹۳۴)	(۱۹,۰۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۹۰	۸۳,۴۳۳	باغ گلایی - ۴۷ هکتاری
۳,۸۷۱	۱۱,۹۰۵							۱۱,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۳۴	۳,۸۷۱	باغ آلو ۷ هکتاری
۵,۸۸۷	۱۰,۷۶۲							۱۰,۷۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۷۵	۵,۸۸۷	باغ بادام ۴ هکتاری
۷۵۶,۵۴۰	۱,۲۰۰,۷۲۷							۱,۲۰۰,۷۲۷	(۸۱,۵۵۷)	(۳۳۳,۵۰۵)	(۳,۶۶۵)	(۱۶۸,۷۷۵)	۱,۰۳۱,۶۸۹	۷۵۶,۵۴۰	(۱۰۰)	-	-	-	-	۱۰۰
۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع					
۱,۱۲۹,۵۶۸	۱,۷۰۵,۴۲۵	۱۸۲,۱۱۶	(۹۷۵)	(۶۴۰)	(۴۱,۷۸۳)	۸۳,۶۵۲	۱۴۱,۸۶۲	۱,۸۸۷,۵۴۱	(۱۰۱,۹۴۰)	-	(۵,۳۵۹)	(۳۰۹,۶۸۸)	۱,۰۳۳,۰۹۸	۱,۲۷۱,۴۳۰	جمع					

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی:

#### الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درصد تغییرات
سرمایه	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	-
انداخته قانونی	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	-
سود انباشته	۲,۲۵۱,۸۸۱	۹۷۵,۷۱۹	۱۳۱
جمع	۳,۰۱۰,۸۸۱	۱,۷۳۴,۷۱۹	۷۳

#### ب) تغییرات در بدهی های بلند مدت

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درصد تغییرات
پرداختنی های بلند مدت	۷۹۶,۸۹۸	۷۹۶,۸۹۸	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۵,۴۰۰	۳۵,۲۷۴	۱۱۴
جمع	۸۷۲,۲۹۸	۸۳۲,۱۷۲	۵

#### ج) تقسیم سود

شرح	واحد	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰
سرمایه	میلیون ریال	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰
درآمد هر سهم (EPS)	ریال	۵۵۷	۵۹۶	۱,۱۳۹
سود نقدی هر سهم (DPS)	ریال	۳۷۰	۴۷۰	۲۷۰
تقسیم سود	درصد	۶۶/۴	۷۸/۹	۲۳/۷

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### تغییرات در وضعیت نقدینگی:

ارقام به میلیون ریال

درصد افزایش (کاهش)	مقدار افزایش (کاهش)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح
۸۹	۴۱۹,۱۱۳	۴۷۲,۸۷۸	۸۹۱,۹۹۱	نقد حاصل از عملیات
۲۱۷	۶۳	۲۹	۹۲	دریافت‌های ناشی از سود سپرده گذاری در بانک
(۱۸)	(۴۴,۳۷۷)	(۲۴۷,۸۷۴)	(۲۰۳,۴۹۷)	پرداخت نقد بابت سود سهام
۸۶	(۳۱۶)	(۳۶۹)	(۸۷۶)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۹۹	(۴۸۲,۰۶۸)	(۴۸۴,۹۲۹)	(۹۶۶,۹۹۷)	پرداخت‌های نقدی برای افزایش دارایی‌های زیستی مولد
۳۸	(۷۶,۴۵۷)	(۱۴۶,۷۲۰)	(۲۰۳,۰۱۷)	پرداخت‌های نقدی برای افزایش دارایی‌های ثابت مشهود
۴۰	۱۵۴,۹۸۲	۳۸۹,۰۱۱	۵۴۳,۹۹۳	دریافت‌های ناشی از فروش دارایی‌های زیستی مولد
۳۱,۰۰۰	(۳۱۰)	(۱)	(۳۱۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۸۶۸	۱۵,۱۴۱	۱,۷۴۴	۱۶,۸۸۵	دریافت‌های ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۹۷۶	۷۴,۴۹۴	۳,۷۶۹	۷۸,۲۶۳	خالص افزایش در موجودی نقد
۶۱	۳,۸۰۶	۶,۲۴۴	۱۰,۰۵۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۷۴۱	۲۷۴	۳۷	۳۱۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۷۸۲	۷۸,۵۷۴	۱۰,۰۵۰	۸۸,۶۲۴	مانده موجودی نقد در پایان سال

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### بیان سیاستهای مالی و سیاست های اعتباری:

- اولویت بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش به تولید، به ویژه تولید شیرخام
- اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی برای طرح های توسعه ای
- فروش دارایی های راکد و کم بازده برای اجرای طرح های توسعه ای
- کاهش دوره وصول مطالبات

### تغییرات سرمایه در گردش

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درصد تغییرات
دارایی های جاری	۲,۰۹۲,۷۲۵	۱,۱۴۰,۳۰۴	۸۴
بدهی های جاری	۱,۴۲۰,۳۱۴	۱,۰۷۴,۳۱۷	۳۲
سرمایه در گردش	۶۷۲,۴۱۱	۶۵,۹۸۷	۹۱۹

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### تغییرات نسبت های مالی :

نسبت های مالی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نسبت بدهی - درصد	۰,۴۳	۰,۵۲
نسبت جاری - مرتبه	۱,۴۷	۱,۰۶
نسبت آنی - درصد	۰,۵۴	۰,۲۶
نسبت بازده مجموع دارایی ها - درصد	۲۷	۲۲
نسبت حقوق صاحبان سهام - درصد	۵۷	۴۷,۶
دوره متوسط وصول مطالبات - روز	۱۶	۷

### فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروشی

در سال مورد گزارش تعداد محدودی شکایت از سوی مشتریان شیر دریافت گردید که پس از برطرف نمودن علل ایجاد، مشکل برطرف گردید است. همچنین، در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۵۰ نفر روز آموزش تئوری و عملی برای باغداران کشور که خریداران پیوندک گردو بوده اند انجام شد.

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

هر گونه معامله با اشخاص وابسته به شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در شرایط مساوی با تصویب هیئت مدیره امکان پذیر است. بدیهی است تمامی این معاملات قبل از انجام توسط مدیریت شرکت افشا می گردد. وضعیت معاملات با اشخاص وابسته در یادداشت ۳۴ همراه صورتهای مالی درج شده است. همچنین اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته (موضوع تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب جدول پیوست شماره ۶ ارائه شده است.

### اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات مالی شرکت بر اساس قراردادهای جاری شرکت می باشد که در صورت های مالی به صورت اسناد و حسابهای پرداختی و دادن تضامین به بانک ها و مشتریان منعکس شده است.

### نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره و ترکیب اعضای هیئت مدیره در قالب جدول شماره (۳) پیوست ارائه شده است.

۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

جلسات هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به تعداد ۴۹ جلسه بوده است که در این جلسات عموماً به وضعیت شرکت در تمام جنبه های با اهمیت رسیدگی شده است. تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره به مدیران واحدها اعلام می گردد و مدیر عامل مسئول نظارت بر اجرای صحیح مصوبات می باشد.

۳- اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:

حقوق مدیر عامل و اعضای موظف هیئت مدیره براساس حکم ابلاغی از سوی شرکت گسترش پیوند فردوس پارس (هلدینگ) تعیین می گردد و سایر پرداخت ها از جمله پاداش مدیرعامل و میزان حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره توسط مجمع محترم تصمیم گیری می شود. خلاصه وضعیت حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیر عامل در جدول پیوست شماره (۴) ارائه گردیده است.

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

مدیران عامل، مالی، کشاورزی، دامپروری، بازرگانی و منابع انسانی به عنوان مدیران اجرای شرکت محسوب می شوند که مشخصات آنها به شرح زیر می باشد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی	سوابق مهم اجرایی
۱	علی رضائی رودباری	مدیرعامل	دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی - علوم دامی - فیزیولوژی دام	۲۳ سال	۲۳ سال سابقه اجرایی مرتبط - ۱۷ سال سابقه مدیریت و عضو هیئت مدیره شرکت های کشاورزی و دامپروری - ۱۱ سال سابقه مدیرعاملی انتشار ۳ جلد کتاب علمی مرتبط - انتشار ۱۲ مقاله ISI - انتشار ۷ مقاله علمی پژوهشی فارسی
۲	محمد جواد زائری امیرانی	مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۷ سال	۱۷ سال سابقه مرتبط ، ۳ سال مدیر مالی و عضو هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان
۳	حسین رفیع زاده	مدیر دامپروری	لیسانس دامپروری	۱۸ سال	مدیر دامپروری شرکت بینالود نیشابور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ ، مدیر دامپروری نگین فام خوزستان از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ ، مدیر دامپروری کشت و صنعت دشت خرمدره از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱
۴	بابک جلفایی	مدیر کشاورزی	کارشناسی ارشد میوه کاری	۱۵ سال	۶ سال سرپرست باغبانی شرکت کشت و صنعت خرمدره ، هیئت مدیره موظف کشت و صنعت خرمدره از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ ، عضو تیم فنی هلدینگ کشاورزی فردوس پارس ، هیئت مدیره غیر موظف شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ، یک سال کارشناس ناظر گلخانه های استان زنجان ، مدیر کشاورزی شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۱
۵	مینا آرش	مدیر منابع انسانی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک	۱۵ سال	۷ سال مدیر منابع انسانی مدیر تعالی سازمانی به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۸ عضو کمیته خبرگی منابع انسانی گروه هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس ( سهامی عام ) دبیر هیئت مدیره از سال ۱۳۹۸ تاکنون
۶	بهزاد حاجوی فرد	مدیر بازرگانی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مالی	۹ سال	۴ سال سرپرست بازرگانی شرکت مهدشت ساری ۳ سال مدیر بازرگانی شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره ( سهامی عام ) ۲ سال کارشناس بازرگانی شرکت دشت ناز ساری

حقوق و مزایای مدیران اجرای ردیف ۳ الی ۶ جدول فوق با پیشنهاد مدیر عامل و تایید هیئت مدیره تعیین می گردد.



## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب گردید و مجمع نسبت به پرداخت الزمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض اختیار نموده است.

### گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

#### ریسک ملاحظات قانونی

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حاکم نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم، تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

#### ریسک ورود رقبای جدید

تامین نهاده های دامی با قیمت و کیفیت متناسب، مهمترین ریسک ناشی از ورود رقبای جدید می باشد که برای شرکت متصور است. شرکت با اجرای سیاست های حفظ و تامین کننده گان مانده نظر سنجی پاسخ به شکایات و حسن اجرای تعهدات با این ریسک مقابله میکند.

#### ریسک بازاریابی و فروش

برنامه اصلی شرکت برای مقابله با ریسک بازاریابی و فروش عبارتند از:

- ۱- فروش محصولات باغی و دامی از طریق مزایده و فراخوان عمومی و با قیمت عادلانه
- ۲- اجرای سیاست هم افزایی درون گروهی و استفاده از ظرفیت های موجود درون گروهی بنیاد
- ۳- عقد قرارداد های طولانی با شرکت های معتبر لبنی کشور

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### ریسک افزایش بهای نهاده های دامی

مشکلات مرتبط به واردات نهاده‌ها مانند انتقال ارز به علت تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های حمل و نقل، کاهش نسبی سطح ذرت علوفه‌ای در استان‌های همجوار مهمترین ریسک‌های افزایش بهای نهاده‌ها شناسایی می‌شوند. شرکت با اجرای سیاست‌های زیر با این ریسک مقابله می‌کند.

۱- استفاده از ظرفیت هم‌افزایی با شرکت‌های گروه و مشارکت در واردات سیستم نهاده‌ها

۲- تقویت کمیته فنی واحد گاوداری و استفاده از جیره متناسب با قیمت و در دسترس بودن نهاده‌ها

### ریسک مالی

ریسک مالی، ریسکی است که در اثر افزایش بدهی در شرکت به سهامداران تحمیل می‌شود. ریسک ناشی از به‌کارگیری بدهی در شرکت که تحت عنوان اهرم مالی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد را ریسک مالی می‌نامند. شرکت با افزایش سهم فروش نقدی، کاهش دوره وصول مطالبات، فروش دارایی‌های کم‌بازده و استفاده از تسهیلات بانکی با این ریسک مقابله می‌کنند.

### فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

تعداد نیروی انسانی در پایان سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
رسمی	۳	۳
قراردادی	۲۵۵	۲۵۰
جمع	۲۵۸	۲۵۳

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تحصیلات		
دکتر و بالاتر	۴	۴
فوق لیسانس	۱۹	۱۸
لیسانس	۳۰	۲۵
فوق دیپلم	۲۰	۱۹
دیپلم	۱۴۴	۱۳۴
سیکل	۸	۱۰
ابتدایی	۳۳	۴۳
جمع	۲۵۸	۲۵۳

مهمترین برنامه های شرکت برای توسعه منابع انسانی عبارتند از:

- ۱- تدوین آئین نامه جذب و استخدام و جذب نیروی انسانی جدید طبق ضوابط دقیق و مدرن
- ۲- برگزاری دوره های آموزشی مختلف برای تمام سطوح کارکنان: مجموع ساعت آموزشی کارکنان شرکت در سال مورد اشاره ۲,۴۱۴ نفر ساعت بوده است.
- ۳- اجرای برنامه های انگیزشی، کمک معیشتی و ایجاد توازن و تعادل بین کار و زندگی

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سطوح تجربه
۲۰	۲۰	۲۰ تا ۳۰ سال
۸۴	۸۵	۱۲ تا ۲۰ سال
۸۴	۸۱	۶ تا ۱۲ سال
۳۹	۴۵	۲ تا ۶ سال
۲۶	۲۷	تا ۲ سال
۲۵۳	۲۵۸	جمع

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

شرح خلاصه اقدامات هیئت مدیره	گزارشات پیوست		عطف مفاد تکالیف مجمع		ردیف تکالیف	
	تاریخ	شماره	بند تکالیف	بند گزارش حسابرسی	تبصره	بند
با توجه به اهمیت موضوع، وکیل متخصص پرونده توسط شرکت به کار گرفته شد و با هم افزایی و کلاسی شرکت و سازمان اموال و املاک ب، مسیر حقوقی پرونده در حال اجرا می باشد	۰۷/۰۴ ۰۹/۱۵	۲۰۱۰ ۲۷۷۹	در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، با توجه به اقدامات انجام شده در هیأت مدیره شرکت جهت رفع ادعای شرکت سهامی آب منطقه ای استان زنجان مبنی بر مالکیت باغ زیتون شهید مطهری مجمع مقرر نمود پیگیری های لازم از طریق مراجع قضایی تا حصول نتیجه به عمل آید و گزارش اقدامات انجام شده در بازه زمانی دو ماهه به هلدینگ ارائه گردد.	۵		۱
شرکت در سال جاری طی نامه های شماره ۴۵/۶/۱۳/۳۱/۲۰۴۵ مورخ ۴۰/۱/۰۷/۶ و ۱۴۰۱/۰۷/۱۳/۳۱/۲۱۲۰ مورخ ۴۰/۶/۱۳/۳۱/۲۱۲۰ در رعایت نکردن مفاد ماده ۲۷ اساسنامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر حضور حداقل یک نفر عضو غیر موظف دارای تسهیلات مالی به هلدینگ ارسال نموده است	۲۰۴۵ ۲۱۲۰	۰۷/۰۶ ۰۷/۱۳	در خصوص بند ۱-۷ و ۲-۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، در رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	۱-۷ و ۲-۷ ۷		۲
در سال جاری رعایت شده است.	-	-	در خصوص بند ۱۰ رعایت ضوابط و مقررات و وضع شده سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	۱۰		۳

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرح خلاصه اقدامات هیئت مدیره	گزارشات پیوست		عطف مفاد تکالیف مجمع			ردیف تکالیف
	تاریخ	شماره	بند تکالیف	بند گزارش حسابرسی	تبصره	بند
آموزش های لازم به کارکنان و مدیران مرتبط داده شد: مسئول و کارشناس مبارزه با پولشویی به مرکز مالی با شورای مالی مبارزه پولشویی اعلام گردید است و و کد ورود به سامانه مرکز اطلاعات مالی جهت اطلاع و گزارش دریافت گردیده است	-	-	در خصوص بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل دستور العمل و آیین نامه مبارزه با پولشویی به طور کامل رعایت گردد.	۱۱		۴

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

مبلغ - میلیون ریال	
۱,۴۶۲,۴۶۲	سود قابل تقسیم
	تکالیف قانونی :
۱۴۶,۲۴۶	تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۴۰۱ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت
	پیشنهاد هیات مدیره:
۱۴۶,۲۴۶	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره

### برنامه‌های آینده شرکت:

با توجه به اهداف و چشم انداز برنامه های آینده شرکت به شرح زیر می باشند:

- تداوم اجرای طرح باغ گردو از ارقام تجاری و دیر برگ با خرید ماشین آلات برداشت، جمع آوری و فرآوری محصول.

این پروژه که در راستای استفاده بهینه از منابع آبی شرکت و افزایش بازده دارایی ها طراحی و اجرا شده است . در مرحله نگهداشت می باشد و عملیات کاشت نهال به اتمام رسیده است و برنامه ریزی لازم برای خرید ماشین آلات برداشت، جمع آوری و فرآوری محصول در سال جاری انجام شده است. با حداکثر باردهی این باغ پیش بینی می شود بیش از ۹۰۰ تن محصول گردوی تجاری تولید شود که با توجه به حاشیه سود قابل توجه تولید خشکبار، پیش بینی می شود سودآوری شرکت جهش زیادی یابد.

- با توجه به افزایش ظرفیت ژنتیکی دام های واحد گاوداری، استفاده از تکنولوژی به روز برای رسیدن به حداکثر راندمان و بهره‌وری تولید شیر ضروری است. در این راستا مطالعات ارتقای تکنولوژی واحد گاوداری شرکت که بخش عمده آن شامل احداث سالن شیردوشی مدرن و سالن مراقبت های ویژه می باشد در سال ۱۴۰۱ انجام شده است و اجرای آن در سال ۱۴۰۲ در برنامه هیئت مدیره قرار دارد. با اجرای این پروژه سرمایه گذاری که پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۴۰۳ به پایان برسد هزینه های تولید شیر کاهش و راندمان آن افزایش خواهد یافت و در نهایت سود حاصل هر راس دام رشد خواهد یافت و اثر آن در سودآوری کلی شرکت مشهود خواهد بود.

- با توجه به سطح ژنتیک عالی دام واحد گاوداری شرکت و دسترسی آسان به دامداری حدود ۱۰۰,۰۰۰ رأسی گاو شیری در گروه، برنامه مطالعات احداث مرکز تولید محصولات ژنتیکی دامپروری از سال ۱۴۰۱ در دستور کار هیئت مدیره قرار دارد. با توجه به اهمیت

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

و پیچیدگی موضوع این مطالعات همچنان ادامه دارد که در صورت مشاهده آثار مثبت در فاز مطالعات، گزارش کسب و کار نهایی تهیه و پس از تایید در هیئت مدیره به اطلاع سهامداران گرامی خواهد رسید.

- سابقه فعالیت واحد گاو‌داری شرکت به حدود ۵۰ سال می‌رسد و تولید شیر واحد گاو‌داری در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۴ کیلو گرم به ازای هر راس افزایش یافت؛ به منظور استفاده بهینه از دارایی نامشهود دانش فنی و سرمایه انسانی و افزایش سهم بازار محصول اصلی شرکت (شیر خام)، برنامه توسعه رشته فعالیت دامپروری با احداث واحد گاو‌داری جدید در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود فاز مطالعاتی آن در سال جاری انجام و با رعایت جنبه‌های مختلف موضوع مانند تامین منابع مالی، جا نمایی محل اجرای پروژه و .... پس از تصویب گزارش نهایی در هیئت مدیره، مراتب به اطلاع سهامداران گرامی خواهد رسید؛ با اجرای این برنامه ضمن ارتقای جایگاه شرکت (از منظر درآمد عملیاتی و سودآوری) در بین رقبا، سودآوری شرکت نیز افزایش خواهد یافت.

- با توجه به سیاست کلی شرکت مبنی بر توسعه در رشته فعالیت خشکبار، طرح تحقیقاتی ملی خاصی در خصوص بررسی سازگاری ژنوتیپ‌های مختلف بادام امیدبخش از سال ۱۳۹۹ در شرکت در حال اجرا می‌باشد؛ در پایان این پروژه تحقیقاتی ارقام اقتصادی سودآور با مصرف حداقل آب و سازگار با منطقه شناسایی خواهد شد. با شناسایی این ارقام، در راستای استفاده بهینه از منابع آب و بالاترین صرفه اقتصادی در واحد سطح زمین، برنامه احداث باغ بادام تهیه و پس از تصویب در هیئت مدیره به اطلاع سهامداران گرامی خواهد رسید. با اجرای برنامه‌های فوق، حرکت شرکت در مسیر توسعه و نوآوری و مکانیزاسیون مورد تضمین قرار گرفته و آینده روشنی از منظر افزایش بهره‌وری دارایی‌ها، حفظ و استفاده بهینه از منابع در اختیار و سودآوری متصور است.

### اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت: جاده زنجان - خرمدره انتهای شهرک قدس بالاتر از کمربندی، شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره (سهامی عام)

کد پستی: ۳۸۸۱۱-۴۵۷۱۱ صندوق پستی: ۱۱۳۱

تلفن: ۰۲۴-۳۵۵۸۱۰۰۰، ۰۲۴-۳۵۵۸۱۰۰۱، ۰۲۴-۳۵۵۸۱۰۰۳

امور سهام: ۰۲۴-۳۵۵۸۱۰۰۰ داخلی ۴

آدرس الکترونیکی: [khoramdareh@parslivestock.ir](mailto:khoramdareh@parslivestock.ir)

با تقدیم احترام - هیئت مدیره



## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### جدول پیوست شماره ۱

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی درآمد هر سهم و عملکرد واقعی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

ارقام به میلیون ریال

شرح اقلام جدول درآمد هر سهم	عملکرد واقعی	پیش‌بینی سال ۱۴۰۱	درصد افزایش (کاهش)
درآمد عملیاتی	۶,۵۱۶,۲۷۴	۳,۹۸۰,۹۷۰	۶۴
هزینه‌های تولید	(۴,۹۷۵,۰۳۱)	(۲,۸۵۱,۶۸۸)	(۷۵)
سود ناخالص	۱,۵۴۱,۲۴۳	۱,۱۲۹,۲۸۲	۳۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۸,۰۰۰)	(۱۵۵,۸۶۷)	۳۳
خالص هزینه‌های عملیاتی	(۱۵۴,۴۲۶)	(۱۰۰,۳۰۰)	۵۴
سود عملیاتی	۱,۱۷۸,۸۱۷	۸۷۳,۱۱۵	۳۵
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۲۸۷,۶۹۴	۳۲۹,۰۷۴	(۱۳)
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱,۴۶۶,۵۱۱	۱,۲۰۲,۱۸۹	۲۲
مالیات	(۴,۰۴۹)	(۱,۲۰۰)	۲۳۷
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱,۴۶۲,۴۶۲	۱,۲۰۰,۹۸۹	۲۲
سود عملیاتی هر سهم-ریال	۱,۷۰۸	۱,۷۲۴	(۱)
سود غیر عملیاتی هر سهم-ریال	۴۱۱	۱۶	۲,۴۶۹
سرمایه	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	-

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول پیوست شماره ۲

تعداد روزهای گشایش نماد و تعداد روزهای معاملاتی در سال ۱۴۰۱

۱۴۰۱	شرح
۲۳۲	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۱	تعداد روزهای معاملاتی

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### جدول پیوست شماره ۳

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	میزان مالکیت در سهام شرکت	تعداد سهام وثیقه در تاریخ گزارش	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
دارد	ندارد	-	۱۰۰۰	۱۳۹۵	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی بین الملل	غیر موظف	علی مزرعتی رئیس هیئت مدیره
دارد	ندارد	-	۱,۰۰۰	۱۳۹۶	دکتری تخصصی علوم دامی	موظف	علی رضائی رودباری نائب رئیس هیئت مدیره
دارد	ندارد	-	۱,۰۰۰	۱۴۰۰	فوق لیسانس حسابداری	موظف	محمد جواد زائری امیرانی عضو هیئت مدیره
دارد	ندارد	-	۱۰۰۰	۱۳۹۸	فوق لیسانس تغذیه دام	غیر موظف	محمد ادب عضو غیرموظف هیئت مدیره
ندارد	ندارد	-	۱۰۰۰	۱۴۰۰	دکتری تخصصی علوم دامی	غیر موظف	عبدالله رضا قلی وند لاهرود عضو غیرموظف هیئت مدیره

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### جدول پیوست شماره ۴

جدول حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره

سال ۱۴۰۱				اعضاء هیئت مدیره فعلی: نام و نام خانوادگی
سایر	پاداش مجمع	حق حضور در جلسات	حقوق و مزایا: نقدی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۰	۳۸۴	۰	علی مزرعتی
۰	۰	۳۸۴	۰	محمد ادب
۰	۰	۳۸۴	۰	عبدالله رضاقلی وندلاهرود
۶۷۱	۰	۰	۶,۶۹۵	علی رضائی رودباری
۵۵۵	۰	۰	۵,۱۸۶	محمد جواد زائری امیرانی

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### جدول پیوست شماره ۵

جدول عناوین کمیته های داخلی شرکت

ردیف	عناوین کمیته ها	تعداد جلسات
۱	منابع انسانی، جذب و آموزش	۶
۲	بهداشت حرفه ای و ایمنی شغل	۷
۳	کمیته معاملات	۳۰
۴	کمیته فنی دامپروری	۱۳
۵	کمیته فنی کشاورزی	۷
۶	کمیته مالی	۳
۷	نظام پیشنهادهای	۳
۸	کمیته راهبردی	۷
۹	کمیته ارزیابی ریسک و کنترل تغییرات	۴
۱۰	شورای کارگری	۱۲
۱۱	کمیته انضباطی	۸
۱۲	کمیته جبران خدمات	۸
۱۳	کمیته حسابرسی	۹

# گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول پیوست شماره ۶

جدول معاملات فی ما بین شرکت های وابسته

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره (سهامی عام)													
معاملات فی مابین با شرکت های گروه و وابسته برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													
ردیف	شرح	نام شرکت	نوع وابستگی	مورخ	شرح کالا	واحد	مقدار	نرخ فروش بر اساس مزایده ماه مربوطه			مبلغ کل (میلیون ریال)		
								میلیون ریال	هزار ریال	بر اساس نرخ بازار (هزار ریال)			
		نرخ فروش (میلیون ریال)			کارشناسی (میلیون ریال)			نرخ فروش دولتی (هزار ریال)			مبلغ کل (میلیون ریال)		
		نرخ فروش (میلیون ریال)			نرخ مسوب دولتی (هزار ریال)			نرخ فروش (میلیون ریال)			مبلغ کل (میلیون ریال)		
۱	شرکت های اصلی	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	سهامدار		گردو خشک	کیلو	۶۲۰	۰	۶۵۱	۷۰۰	۰	۰	۴۳۴
۲					گوساله نر ۳-۹ ماهه		۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۵
۳					گوساله نر زیر ۳ ماه		۱	۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۹
۴				۱۴۰۱/۰۲/۳۱	گوساله نر ۳-۹ ماهه		۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۴
۵					گوساله نر زیر ۳ ماه		۱	۷۲	۰	۰	۰	۰	۹۶
۶					گوساله ماده ۳-۹ ماهه		۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۷
۷					گوساله ماده زیر ۳ ماه		۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳
۸					گوساله نر ۳-۹ ماهه		۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۱
۹				۱۴۰۱/۰۳/۳۱	گوساله نر زیر ۳ ماه		۱۴	۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۵
۱۰					گوساله ماده ۳-۹ ماهه		۱۲	۰	۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۷۳
۱۱					گوساله ماده زیر ۳ ماه		۲	۰	۹۸	۰	۰	۰	۱۹۵
۱۲					گوساله ماده ۳-۹ ماهه		۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۷
۱۳				۱۴۰۱/۰۶/۳۱	گوساله ماده زیر ۳ ماه		۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸
۱۴					گوساله نر ۳-۹ ماهه		۳۰	۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۵
۱۵					گوساله نر زیر ۳ ماه		۳	۸۳	۰	۰	۰	۰	۴۵۶
۱۶					گوساله نر ۳-۹ ماهه		۱۶	۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۰
۱۷					گوساله ماده ۳-۹ ماهه		۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۳
۱۸				۱۴۰۱/۰۷/۲۸	گوساله نر ۳-۹ ماهه		۶۳	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۸
۱۹					گوساله نر ۳-۹ ماهه		۶	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۶
۲۰					گوساله نر ۳-۹ ماهه		۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰
۲۱					جوانه نر		۲۹	۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۶
۲۲				۱۴۰۱/۱۰/۳۰	گوساله نر ۳-۹ ماهه		۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷
۲۳					گوساله ماده زیر ۳ ماه		۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۲
۲۴					گوساله ماده ۳-۹ ماهه		۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۲۳
۲۵					تلیسه باردار زیر ۷ ماه		۱۶	۰	۵۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۴
۲۶					تلیسه باردار بالای ۷ ماه		۱۱.۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱,۱۱۰
۲۷					جو	تن	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰.۶۶
۲۸				۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تلیسه باردار زیر ۷ ماه		۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۵
۲۹					گاو آبستن شیری		۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۸۶
					تلیسه باردار زیر ۷ ماه		۲۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۷۰۱
					شیرخام	تن	۱۲۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۱۹۲
							جمع						۲۰,۱۷,۳۱۷
													۸۹,۴۰۶
													۱,۷۱۱,۸۴۲

\* مبالغ درج شده برای اسناد مالی مربوط به فروش گردو خشک و جو تولیدی موضوع ردیف ۱ و ۲۶ جدول فوق بر اساس ارزش منصفانه بازار تعیین گردیده است .

\* شایان ذکر است دام های فروش رفته به شرکت های گروه بر اساس نرخ اعلامی از سوی هلدینگ و نرخ کارشناسی مطابق جدول فوق محاسبه گردیده است .

\* مبالغ درج شده برای اسناد مالی مربوط به فروش شیر خام موضوع ردیف دوازده جدول فوق بر اساس نرخ مصوب دولتی تعیین گردیده است .

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### گزارش پایداری :

در راستای اجرای مفاد ماده ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اهم اقدامات و مخارج صورت گرفته در این خصوص به شرح ذیل می باشد:

### بعد محیط زیست :

✓ رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان : با توجه به افزایش سطح آگاهی مصرف کننده گان نهایی و آثار آن بر نگرش و رفتار مصرف کننده نسبت به محیط زیست تقاضا به سمت محصولات سالم رو به افزایش می باشد. از این رو شرکت های لبنی به عنوان مشتریان اصلی شرکت تحت تاثیر نگرش مصرف کننده نهایی شاخص های از قبیل پایین بودن بار میکروبی ، فقدان آنتی بیوتیک در شیر ، سلامت شیر ( از لحاظ بیماری های مشترک دام و انسان و ترکیبات مضر شیر و ... ) را تقاضا می کنند و این شرکت تاکنون موفق به تولید و فروش شیر با مشخصات استاندارد ملی کشور به مشتریان بوده است. این امر با اقدامات پیشگیرانه و اقدامات کنترل کیفی مداوم میسر گردید؛ در این راستا اقدامات پیشگیرانه شرکت شامل: واکسیناسیون علیه بیماری های عفونی و مشترک با انسان، قرنطینه به موقع دام های بیمار ، فعالیت و نظارت مستمر سه دامپزشک استخدامی و پیمانی و ... می باشد.

✓ اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی : واحدهای عملیاتی شرکت در داخل یا مجاورت مناطق محافظت شده و مناطق با ارزش تنوع زیستی بالا قرار ندارد. مهمترین اثر زیست محیطی شرکت تولید پساب واحد گاوداری می باشد که در حال حاضر پس از نگهداری در لاگون های عایق، ذخیره سازی و پس از بی خطر سازی در اراضی کشاورزی شرکت استفاده می شود. با این حال، این شرکت به منظور استفاده بهینه این پساب و تبدیل آن به یک منبع قابل بازیافت اقدامات خود برای تصفیه کامل آن را در سال ۱۴۰۱ انجام داد و ضمن مذاکره با چند شرکت معتبر و مراکز تحقیقاتی، یک قرارداد پژوهشی با دانشکده محیط زیست دانشگاه زنجان منعقد نمود.

✓ به منظور کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی آن شرکت از سال های قبل اقدام به گازکشی گاوداری و تغییر مصرف سیستم های گرمایشی ( در واحد های مختلف اعم از سیستم های شیردوش ، پاستوراسیون ، گرمایش دفاتر و منازل و ... ) از گازوئیل به گاز نمود.

✓ اقدام کنترل کیفی مداوم شامل : تفکیک شیر دام های تحت درمان آنتی بیوتیک با حساسیت بالا و تحویل شیر عاری از آنتی بیوتیک به مشتریان ، وجود آزمایشگاه مستقر در داخل شرکت و همچنین استفاده از آزمایشگاه های بیرون جهت کنترل مستمر کیفیت و سلامت شیر.

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

✓ تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها: زباله ها و ضایعات شرکت شامل زباله های عفونی و دامپزشکی، ضایعات قابل بازیافت معمولی و شبه خانگی، ضایعات و تلفات دام می باشد.

### بعد مسئولیت اجتماعی:

✓ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ( سهامدار عمده شرکت ) در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و محرومیت زدایی به " کارگروه رسالت اجتماعی در شرکت های مادر تخصصی " تفویض اختیار نموده حداکثر تا ۲ درصد از سهم سود بنیاد در هر سال را به صورت نقدی یا در قالب ارائه خدمات هزینه نماید. در این زمینه شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره (سهامی عام) اقدامات زیر را طی سال ۱۴۰۱ به عمل آورده است.

- خرید ۱۵,۰۰۰ عدد آب معدنی جهت اهداء به ستاد اربعین به مبلغ ۲۱۷ میلیون ریال
  - کمک به مدارس خرمدره به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال
  - کمک به مسجد علی بن موسی الرضا خرمدره به مبلغ ۳۵۸ میلیون ریال
  - تجهیز سیستم صوتی سالن اجتماعات کشاورزان خرمدره به مبلغ ۱,۲۶۶ میلیون ریال
  - تجهیز سالن اجتماعات فرمانداری خرمدره به سیستم صوتی به مبلغ ۱۱۴ میلیون ریال
- ضمناً تاکید می گردد که مبالغ فوق توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تأمین می گردد.

✓ گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان:

۱- گواهی های اخذ شده و اقدامات صورت گرفته:

الف - معاینات پزشکی پرسنل شامل: ادیومتری، اسپیرومتری، نوار قلب، اپتومتری، آزمایش خون و ادرار، تشکیل پرونده پزشکی.

ب - تهیه کارت سلامت بهداشتی جهت پرسنل شیردوش، آشپزخانه و آبدارخانه.

ج - اخذ گواهی سلامت مخازن تحت فشار (دیگ های آبگرم، کمپرسورها و جرثقیل سقفی).

د - عقد قرارداد با پزشک برای حضور در شرکت و پیگیری سلامت پرسنل به صورت ماهیانه.

و - انجام تست های آب آشامیدنی ( میکروبی و شیمیایی ) به صورت فصلی.



## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

✓ ساعات آموزش کارکنان: متوسط ساعت آموزش کارکنان در سال ۱۴۰۱ معادل ۷۰۲ ساعت هزینه شده است و در مجموع ۲,۴۱۴ نفر ساعت است. ساعت آموزش در سرفصل های مختلف اعم از تخصصی، مهارتی و آموزش های عمومی صورت گرفته است.

### بعد اقتصادی:

✓ شیر خام به عنوان محصول اصلی به میزان ۴۹ هزار تن در سال معادل ۰,۶ درصد از سهم بازار شرکت  
✓ رشد تولید شرکت (با معیار تولید به قیمت ثابت سال ۱۳۹۸) طی سال مورد گزارش نسبت به سال قبل معادل ۳ درصد بوده است.

### اقدامات شرکت در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی:

شرکت مجتمع کشت و صنعت دشت خرمدره (سهامی عام) با تدوین آئین نامه های اجرایی لازم، از اصول تعریف شده در امر راهبری شرکتی تبعیت می نماید و در این راستا از وجود اعضای هیأت مدیره، کمیته حسابرسی و کمیته های فرعی آن بهره می برد. در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی، منشور هیأت مدیره به تصویب رسیده و اعضای هیأت مدیره اقرارنامه موضوع دستورالعمل مزبور را به کمیته انتصابات ارائه کرده اند. در راستای اهداف شرکت و استقرار بیشتر حاکمیت شرکتی، کمیته حسابرسی بشرح ذیل در شرکت فعالیت دارد.

### کمیته های تخصصی

طبق رویه شرکت، کمیته های تخصصی در خارج از هیئت مدیره، نسبت به بررسی موضوعات ارجاع شده توسط هیئت مدیره اقدام و مراتب را طی گزارش کارشناسی به اطلاع هیئت مدیره می رساند تا تصمیم مناسب توسط هیأت مدیره اتخاذ شد. به عنوان نمونه در زیر به شرح فعالیت کمیته حسابرسی شرکت پرداخته می شود.

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

الف) مشخصات اعضای کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق
۱	علی مزرعتی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	سال ۸۹ تا ۹۲ / عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی مهرشهر، سال ۹۲ تا ۹۵ / رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی مهرشهر، از آبان ماه ۹۲ تا بهمن ۹۲ / رئیس هیئت مدیره شرکت شیرودام کنگاور، از بهمن ۹۵ تا کنون / رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره
۲	عبدالله احمدی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی - دارای گواهینامه سرپرست حسابرسی از جامعه حسابرسان رسمی - ۱۱ سال سابقه حسابرسی در موسسات عضو جامعه حسابرسان رسمی
۳	محمد تقی کاتبی	عضو کمیته	دانشجوی کارشناسی ارشد	از سال ۸۸ تا ۹۷ سازمان حسابرسی - حسابرس ارشد از ۹۷ تاکنون شرکت کاشی پارس رئیس حسابرس داخلی
۴	محمد دارابی	مدیر حسابرس داخلی	کارشناسی ارشد	سال ۹۵ / حسابرس موسسه حسابرسی کاربرد ارقام، سال ۹۶ تا کنون / حسابرس داخلی و مدیر حسابرسی داخلی

ب) عملکرد کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی طی سال ۱۴۰۱

۱- بررسی و تهیه گزارش از تعداد ۸۵ موضوع مندرج در برنامه سالانه حسابرسی داخلی جهت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

۲- برگزاری جلسات کمیته حسابرسی به تعداد ۹ جلسه و بررسی و تحلیل گزارشات ارائه شده توسط مدیر حسابرسی داخلی

۳- بررسی گزارش اقدامات صورت گرفته در فرآیند اجرای قانون مبارزه با پولشویی، دستورالعمل حاکمیت شرکتی جهت دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴- بررسی آئین نامه ها و دستورالعملهای جاری شرکت در صورت نیاز بروز رسانی و ارائه پیشنهادات جهت بهبود آن شامل بررسی آیین نامه دارایی ثابت و تنخواه گردان ها

۵- سایر موارد شامل بررسی از حساب بدهکاران و بستانکاران شرکت، نظارت بر فرآیند انبار گردانی، بررسی از پرونده های حقوقی، بررسی قرارداد مشاورین، پیمانکار و سرویس ایاب و ذهاب، بررسی فروش صورت گرفته بر اساس نرخ های فروش مصوب،

## گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مصوبات کمیته فروش و کمیسیون معاملات همچنین مصوبات هیات مدیره و احکام پرسنلی و کارکرد پرسنل و محاسبات حقوق و دستمزد، بررسی اهم هزینه های صورت گرفته شامل قراردادهای خرید دانه و خدمات کارمزدی، بررسی سرفصل نقد و بانک و غیره

ج) جلسات کمیته حسابرسی

در راستای وظایف مسئولیتها و اهداف متدرج در منشور مصوب کمیته حسابرسی طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نه جلسه کمیته حسابرسی تشکیل گردیده است.