



گزارش عملکرد هیات مدیره
شرکت تولید محور خودرو

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره

صفحه

حوزه های مورد بررسی:

۱	❖ کلیات (اطلاعات شناسنامه ای و عمومی شرکت)
۸	❖ حوزه مدیریت استراتژیک
۱۰	❖ حوزه فرآیندها
۱۴	❖ حوزه تامین، تدارکات و بازرگانی
۱۷	❖ حوزه تولید
۲۱	❖ حوزه بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش
۲۴	❖ حوزه کارکنان
۲۷	❖ حوزه مدیریت و رهبری
۳۱	❖ حوزه مالی و اقتصادی
۴۲	❖ حوزه بورس اوراق بهادار
۴۷	❖ حوزه جامعه

کلیات

(اطلاعات شناسنامه ای و عمومی شرکت)

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره

مقدمه هیات مدیره / مدیرعامل به مجمع عمومی عادی سالیانه:

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بورس اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش حاضر درباره فعالیت و وضعیت 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.

شرکت تولید محور خودرو(ومکو) - سهامی عام- در تاریخ ۲۰ دیماه ۱۳۶۶ تاسیس و تحت شماره ۶۸۷۳۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱/۱۴۴۱۲ شرکت ظرفیت تولید ۱۵۰۰۰ دستگاه انواع اکسل در سال را دارا می باشد، شرکت در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شدو از تاریخ ۱۷ اریبهشت ماه ۱۳۸۴ اولین معامله بر روی سهام آغاز گردید. مهمترین موضوع فعالیت شرکت تولید انواع اکسل خودرو(سنگین، نیمه سنگین و سبک) و قطعات مربوط به آن می باشد.

چشم انداز شرکت :

دستیابی کامل به بازارهای فعلی و آتی محور خودروهای تجاری از طریق تامین نیاز مصرف کنندگان بالفعل و بالقوه به عنوان پیشتاز این صنعت در کشور

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات عمومی شرکت:

تولید محور خودرو						نام شرکت:
تولید انواع اکسل خودرو (سنگین، نیمه سنگین و سبک) و قطعات مربوط به آن می باشد.						نوع فعالیت شرکت:
سهامی عام						شکل حقوقی شرکت:
۱۰۰ میلیون ریال						سرمایه اسمی اولیه شرکت:
۶/۳۲۵/۴۱۹ میلیون ریال						آخرین سرمایه اسمی شرکت:
۱۴۰۰/۰۴/۰۲						تاریخ آخرین افزایش سرمایه:
۱۰۰۰ ریال						مبلغ اسمی هر سهم:
رسمی	قراردادی	ساعتی	بیماتکار	مامور به سایر شرکتها	مامور از سایر شرکتها	تعداد پرسنل (در پایان سال)
۷	۴۸۷	-	-	۱	۳	
۵						تعداد اعضای هیات مدیره فعلی:
۵						تعداد اعضای هیات مدیره طبق اساسنامه:
۱۳۶۶						سال تاسیس:
۶۸۷۳۰						شماره ثبت:
۱۳۶۶/۱۰/۲۰						تاریخ ثبت:
تهران						محل ثبت:
۱۳۷۸/۰۴/۰۱						سال بهره برداری:
۱/۱۴۴۱۲						شماره پروانه بهره برداری:
تماس با شرکت:						
تهران- میدان آزادی- ابتدای خیابان شهید میرقاسمی - پلاک ۳۲						دفتر مرکزی
۰۲۱-۶۶۰۲۴۳۵۱-۹						
۰۲۱-۶۶۰۲۳۸۸۳						
info@vamco.org						
www.vamco.ir						
اتوبان تهران قزوین - بعد از هشتگرد - سه راه نظرآباد - کیلومتر ۵						کارخانه
۰۲۶۴-۵۳۲۵۱۴۶ و ۰۲۶۴-۵۳۲۵۱۴۱						
۰۲۶۴-۵۳۲۵۱۴۶ و ۰۲۶۴-۵۳۵۷۵۶۱						

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ترکیب سهامداران عمده شرکت :

ردیف	سهامداران	دوره مالی مورد گزارش ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		پایان دوره مالی قبل ۱۴۰۰	
		تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت ایران خودرو	۵,۳۸۱,۰۸۵,۲۶۸	۸۵	۵,۳۸۱,۰۸۵,۲۷۱	۸۵/۱
۲	صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسین	۲۵۵,۳۰۸,۸۰۵	۴	۲۶۱,۰۳۹,۳۸۶	۴/۱
۳	شرکت ایران خودرو دیزل	۱۹۹,۵۲۲,۲۱۹	۳	۱۹۹,۵۲۲,۲۱۹	۳/۲
۴	شرکت تولید قطعات خاور (سهامی خاص)	۳۰,۰۶۷	۰	۳۰,۰۶۷	۰/۰
۵	شرکت گواه	۲۱,۰۷۷	۰	۲۱,۰۷۷	۰/۰
۶	شرکت ایدم	۱,۰۵۲	۰	۱,۰۵۲	۰/۰
۷	سایرین (کمتر ۵ درصد)	۴۸۹,۴۵۰,۵۱۲	۸	۴۸۳,۷۱۹,۹۲۸	۷/۶
جمع		۶,۳۲۵,۴۱۹,۰۰۰	۱۰۰٪	۶,۳۲۵,۴۱۹,۰۰۰	۱۰۰٪

۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	مبلغ اسمی هر سهم (ریال)
۶,۳۲۵,۴۱۹,۰۰۰	۶,۳۲۵,۴۱۹,۰۰۰	سرمایه اسمی (ریال)

آخرین ترکیب و تغییرات اعضای هیات مدیره طی سال مورد بررسی:

ردیف	اعضای هیات مدیره حقوقی		سمت	تاریخ انتصاب	نوع عضویت		تعداد دفعات انتخاب
	نام شرکت / سازمان	نام و نام خانوادگی نماینده			موظف	غیر موظف	
۱	شرکت ایران خودرو دیزل	محمد علی حیاتی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	*		۲
۲	شرکت ایران خودرو	مسعود دهقان	عضو هیات مدیره - غیر موظف	۱۴۰۱/۰۱/۳۰		*	۱
۳	شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران	حسین رئیس دانائی	نایب رئیس هیات مدیره (موظف)	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	*		۲
۴	شرکت قطعات خاور	علیرضا زیرکی	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	۱۴۰۱/۰۲/۰۱		*	۱
۵	شرکت گواه	حسین پارسى نژاد خامنه	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	۱۴۰۱/۰۴/۰۶		*	۱

در سال ۱۴۰۱ اعضای هیات مدیره ۲۳ جلسه برگزار نموده اند و همه اعضاء در آن جلسات حضور داشته اند.

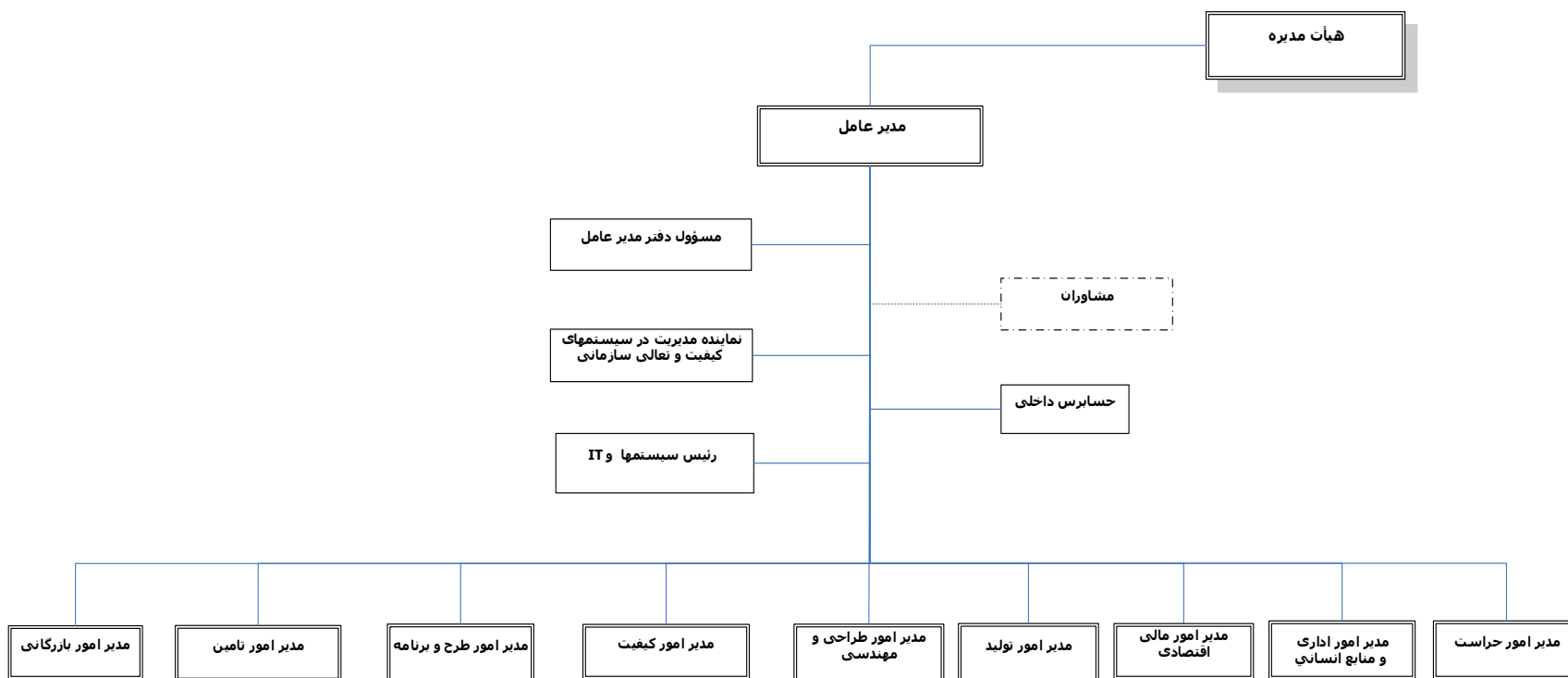
مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف	نام عضو حقوقی هیات مدیره	نام نماینده عضو حقوقی	سمت	مدرک تحصیلی
۱	شرکت ایران خودرو دیزل	محمد علی حیاتی	مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیر	کارشناسی ارشد مدیریت دانش
۲	شرکت ایران خودرو	مسعود دهقان	عضو غیر موظف هیات مدیره	کارشناسی ارشد MBA
۳	شرکت تولید موتورهای دیزل ایران	حسین رئیس دانائی	نایب رئیس هیات مدیره و عضو موظف هیات مدیره	کارشناسی مهندسی مکانیک
۴	شرکت تولید قطعات خاور	علیرضا زیرکی	رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف هیات مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری
۵	شرکت گواه	حسین پارسى نژاد خامنه	عضو غیر موظف هیات مدیره	دکترای مدیریت کسب و کار

مشخصات اعضا				دفعات حضور در جلسات				
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	عضو غیر موظف هیات مدیره	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمد علی حیاتی	مدیر عامل	خیر	خیر	بلی	۲۸	۰	۴	۲۰
مسعود دهقان	عضو هیئت مدیره	بلی	خیر	بلی	۲۸	۸	۴	۰
حسین رئیس دانائی	نایب رئیس هیئت مدیره	بلی	خیر	بلی	۲۸	۰	۴	۲۰
علیرضا زیرکی	رئیس هیئت مدیره	بلی	خیر	بلی	۲۸	۸	۴	۰
حسین پارسى نژاد خامنه	عضو هیئت مدیره	خیر	خیر	بلی	۲۸	۰	۴	۰



ساختار سازمانی شرکت تولید محور خودرو



شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

(ارقام به میلیون ریال)

جدول تغییرات سرمایه (از بدو تاسیس):

ردیف	تاریخ	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۳	۵۳۴۶۷۸	تجدید ارزیابی زمین ها و سرمایه گذاریهای بلند مدت
۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۴۰/۲۴۷	۴۲۰,۷۴۱	تجدید ارزیابی زمین های شرکت
۳	۱۳۸۱/۰۷/۰۷	۵۰	۳۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۴	۱۳۷۷/۰۳/۱۶	۴۰	۱۴۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۵	۱۳۷۶/۰۱/۱۳	۲۳۳/۳۳	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۶	۱۳۷۵/۰۸/۱۳	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
	جمع	-	۶,۳۲۵,۴۱۹	

حوزه مدیریت استراتژیک

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سازمان:

دوره ارزیابی / بازه زمانی	واحد سنجش	اهداف و سنجه استراتژیک	برنامه های عملیاتی	استراتژی
شش ماهه	تعداد	مشتری	همکاری در داخلی سازی نیازهای مشتریان	توسعه بازار از طریق جذب پروژه و مشتریان جدید
ماهیهانه	ریال	مالی	فروش قطعات	
یکساله	درصد	مالی	داخلی سازی	کاهش قیمت تمام شده
شش ماهه	درصد	مالی	توانمندسازی و تامین مواد سازندگان قطعات مورد نیاز	
شش ماهه	درصد	فرآیندی	کاهش اقلام راکد و افزایش اقلام در گردش	
شش ماهه	درصد	فرآیندی	مهندسی دوباره محصول	
شش ماهه	تعداد	فرآیندی	توسعه شبکه تامین (رقابتی کردن بازار تامین کنندگان)	
شش ماهه	ریال	فرآیندی	تحقیق و توسعه (بودجه)	
شش ماهه	میانگین ساعت	یادگیری	آموزش و مهارت بخشی و بازآموزی	توانمندسازی منابع انسانی
شش ماهه	درصد	فرآیندی	رضایتمندی	
یکساله	تعداد	مشتری	توسعه و ترویج برند از طریق شبکه مشتریان	برند سازی
یکساله	ریال	مالی	اعتبارسنجی برند	

حوزه فرآیندها

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره

لیست پروژه های داخلی شرکت:

ردیف	عنوان پروژه	وضعیت پروژه درصد پیشرفت فیزیکی
۱	اکسل جلو اتوبوسی ZF	۱۰۰٪
۲	اکسل عقب اتوبوسی دیسکی (طراحی و مکو)	۱۰۰٪
۳	اکسل های کشنده آتامان	۲۰٪
۴	اکسل جلو ، عقب و میانی پروژه های آریا ایرانخودرو دیزل	۱۰۰٪
۵	اکسل عقب اتوبوسی دیسکی (طراحی و مکو)	۱۰۰٪
۶	پروژه اکسل جلو و عقب اتوبوس برون شهری	-
۷	کامیونت ۶ تن زامیاد	۶۰٪
۸	اکسل دوم محرک و سوم مرده نیسان سه محور	۸۰٪
۹	اکسل تریلر (مرده) ۹ تن کاسه ای	۲۰٪
۱۰	اکسل (مرده) ۹ تن دیسکی	۲۰٪

ارزیابی اجمالی سطح تکنولوژی اطلاعات (IT) در شرکت:

رتبه	شاخص	شرح	موارد مورد بررسی	امتیاز در دامنه ۱۰۰ تا ۰
۱	استراتژی حوزه IT	شرکتها با شناسایی نیازهای اطلاعاتی و دانشی کلیه ذی نفعان درونی و برونی سازمان (سهامداران، مشتریان، کارکنان، جامعه، اعتبار دهندگان، شرکت مادر، شرکای تجاری، فرآیندهای داخلی و ...) و به منظور پشتیبانی فرآیندهای خود، می بایست استراتژی حوزه فناوری اطلاعات (IT) را در راستای استراتژیهای کلان سازمان تدوین نمایند و در راستای آن برنامه های عملیاتی خود را تدوین و تبیین نمایند.	شناسایی نیازهای اطلاعاتی و دانشی فعلی و آتی کلیه ذینفعان سازمان	۸۵
			تدوین استراتژی در حوزه IT در راستای استراتژیهای کلان شرکت	۸۵
			تدوین برنامه های عملیاتی آتی در حوزه IT	۹۰
۲	حوزه سخت افزار	تجهیزات سخت افزاری بکار گرفته شده در شرکت می بایست از حیث تعداد تجهیزات، طول عمر تجهیزات و عملکرد مورد انتظار آنها (در راستای استراتژی از پیش تعیین شده) مورد بررسی قرار گیرد.	طول عمر تجهیزات سخت افزاری (جدید و بروز بودن / قدیمی بودن)	۶۰
			کفایت تجهیزات سخت افزاری (کافی بودن)	۷۰
			عملکرد مناسب تجهیزات (با توجه به انتظارات و اهداف پیش بینی شده از آنها)	۶۰
۳	حوزه نرم افزار	نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت می بایست از حیث تعداد، بروز بودن نرم افزارها، یکپارچگی بین نرم افزارها و ... عملکرد مورد انتظار از آنها (در راستای استراتژی از پیش تعیین شده) مورد بررسی قرار گیرد.	کفایت نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت	۷۵
			بروز بودن نرم افزارها	۷۵
			یکسان سازی و یکپارچگی بین نرم افزارهای عمومی (با هدف افزایش کارایی)	۷۵
۴	شبکه	مؤلفه های مورد بررسی در حوزه شبکه	ایجاد شبکه اینترنت مناسب (Interanet)	۸۵
			ایجاد شبکه اینترنت مناسب (Internet)	۱۰۰
			ایجاد شبکه های محلی مناسب (LAN)	۱۰۰
			ایجاد شبکه گسترده (WAN) مناسب (با سایتهای مختلف شرکت و شرکت مادر)	۹۵
			اتوماسیون اداری مناسب	۱۰۰
			مستند سازی ساختار شبکه ای	۹۵
			بهینه سازی ساختار فیزیکی شبکه (از حیث هزینه / بهبود عملکرد)	۹۷
			انجام تستهای ادواری بمنظور اندازه گیری کیفیت ساختار شبکه	۹۷

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ارزیابی اجمالی سطح تکنولوژی اطلاعات (IT) در شرکت:

رتبه	شاخص	شرح	موارد مورد بررسی	امتیاز در دامنه ۱۰۰ تا ۰
۵	امنیت شبکه (Network Security) و اطلاعات	مؤلفه های مورد بررسی در حوزه امنیت شبکه و اطلاعات	تعریف سطح دسترسی برای کاربران داخلی و خارجی (ورود اطلاعات، مشاهده اطلاعات، گزارشگیری، دسترسی به نسخه پشتیبان اطلاعات)	۱۰۰
			نصب آنتی ویروس و فایروال بر روی سیستمهای عامل، کامپیوترها، سرورها، شبکه و ...	۱۰۰
			فرآیند تهیه نسخه پشتیبان (Backup)	۱۰۰
			ایجاد ناحیه ایمن در شبکه برای نگهداری اطلاعات خاص	۱۰۰
۶	بانکهای اطلاعاتی	بانکهای اطلاعاتی می بایست بصورت جامع و یکپارچه، با کاربری آسان (User Friend) طرح ریزی و تدوین گردیده و در مقاطع مناسب بروز رسانی گردد.	نصب مکانیزم های مانیتورینگ شبکه ای مناسب	۹۷
			طراحی و تدوین بانک های اطلاعاتی مورد نیاز	۸۵
			بروز رسانی بانک های اطلاعاتی	۹۵
			یکپارچگی بانک های اطلاعاتی	۸۰
			جامعیت بانک های اطلاعاتی	۸۰
			سهولت در استفاده از بانکهای اطلاعاتی (قابلیت به اشتراک گذاردن داده ها، جستجوی داده ها)	۸۵
۷	سیستم مدیریت اطلاعات (MIS)	سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) به معنی مدیریت برپایه اطلاعات می باشد. طرح ریزی یک سیستم مناسب و یکپارچه که بتواند تصویری واقعی از عملکرد سازمان در کلیه ابعاد را در پیش روی مدیریت و ذینفعان سازمان قرار دهد، از موارد حائز اهمیت در هر سازمانی می باشد.	ذخیره سازی اطلاعات (آرشیو مناسب اطلاعات)	۹۸
			قابلیت استفاده در شبکه	۱۰۰
			طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در سطح شرکت	۶۰
			وجود تیم آنالیز اطلاعات	۶۵
۸	نیروی انسانی	اصلی ترین و حیاتی ترین عامل در استفاده بهینه از فن آوری و سیستمهای موجود در هر سازمانی، منابع انسانی آن سازمان می باشد. میزان تخصص، مهارت و کارآمدگی نیروی انسانی در سازمانها از عوامل کلیدی موفقیت آنها می باشد.	تعیین مناسب فرآیند گردش (جریان) اطلاعات و گزارشات به تناسب کاربران سیستم MIS یکپارچگی بین کلیه فرآیندها، بانکهای اطلاعاتی و نرم افزارهای پایش فرآیند (وجود یک داشبورد مدیریت مناسب، گزارش و انیشت).	۶۵
			میزان تخصص، مهارت و کارآمدگی کاربران مستقیم این سیستمها	۸۵
			میزان تخصص، مهارت و دانش نیروهای پشتیبان این سیستمها در پشتیبانی از آنها	۹۰
			میزان تخصص، مهارت و اشراف سطوح مدیریتی شرکت به فن آوری موجود	۹۰
جمع				

مکانیزم و نحوه تخصیص امتیاز به شاخصهای فوق، براساس نظر کارشناسی متخصصان آن حوزه خواهد بود.

حوزه تامین، تدارکات و بازرگانی

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره

فعالیت‌های تامین، تدارکات و بازرگانی

نوع مواد اولیه	فروشنده	کشور	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید سال	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید سال
انواع قطعات	Stratton General Trading Co	امارات	۱,۱۶۲,۱۶۵	۰/۰۴	۵,۱۸۷,۲۶۵	۰/۴۸
انواع قطعات	شرکت صنایع چدن اصفهان	ایران	۳,۱۸۵,۴۸۸	۰/۱۱	۱,۲۵۹,۵۱۹	۰/۱۲
انواع قطعات	شرکت فولاد آلیاژی ایران	ایران	۲,۷۲۹,۹۲۸	۰/۱۰	۱۳۴,۱۲۲	۰/۰۱
انواع قطعات	S shanghai IK Trading Co., Ltd	امارات	۲,۱۷۵,۴۳۳	۰/۰۸	۷۷۵	۰/۰۰
انواع قطعات	Resail International CO.LTD	امارات	۱,۶۱۸,۰۱۹	۰/۰۶	۱۹,۹۰۶	۰/۰۰
انواع قطعات	Industrial Supplies & Management Co	امارات	۱,۳۵۴,۶۱۷	۰/۰۵	-	۰/۰۰
انواع قطعات	شرکت فولاد ماشین کاسپین	ایران	۱,۲۵۴,۹۵۳	۰/۰۴	۱۵۵,۸۱۰	۰/۰۱
انواع قطعات	صنایع ریخته گری توحید خراسان	ایران	۶۱۰,۰۷۷	۰/۰۲	۴۸,۱۸۴	۰/۰۰
انواع قطعات	شرکت صنایع ریخته گری فرشید	ایران	۵۹۹,۶۸۳	۰/۰۲	۸۲,۴۴۵	۰/۰۱
انواع قطعات	شرکت ساپکو	ایران	۱۸۶,۳۳۶	۰/۰۱	۲۹۰,۴۷۳	۰/۰۳
انواع قطعات	محمدرضا جوانمرد(قطعه سازی جوانمرد)	ایران	۲۱۲,۶۳۹	۰/۰۱	۲۶۰,۴۷۳	۰/۰۲
انواع قطعات	شرکت صنایع فورج البرز	ایران	۳۰۴,۹۲۶	۰/۰۱	۹۹,۷۸۲	۰/۰۱
انواع قطعات	شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	ایران	۱۰۹,۸۵۷	۰/۰۰	۱۱۴,۷۳۶	۰/۰۱
انواع قطعات	شرکت امل تکنیک	ایران	۴۷۳,۰۲۹	۰/۰۲	۱۸۰,۷۷۸	۰/۰۲
انواع قطعات	شرکت زامباد	ایران	۲۷۹,۶۲۲	۰/۰۱	۱۴۶,۲۶۷	۰/۰۱
انواع قطعات	شرکت پارت قطعه	ایران	۱۴۹,۳۶۹	۰/۰۱	۱۲۲,۱۵۸	۰/۰۱
انواع قطعات	شرکت مبتکران ابزار دقیق تبریز	ایران	۱۵۳,۱۴۶	۰/۰۱	۷۱,۶۹۳	۰/۰۱
سایر قطعات	سایر		۱۱,۸۶۱,۲۲۶	۰/۴۲	۲,۷۰۸,۰۷۸	۰/۲۵
			<u>۲۸,۴۲۰,۵۱۰</u>	۱	<u>۱۰,۸۸۲,۴۶۴</u>	۱

(ارقام به میلیون ریال)

جدول گردش مواد:

شرح	درصد تغییرات	سال مورد بررسی	سال قبل
موجودی مواد اولیه در ابتدای سال	۱۳۹	۲,۷۸۲,۴۶۶	۱,۱۶۲,۹۶۹
خرید مواد اولیه	۱۶۱	۲۸,۴۲۰,۵۱۰	۱۰,۸۸۲,۴۶۴
سایر گردشها	۳۱۸	(۴,۸۶۰,۵۵۴)	(۱,۱۶۲,۰۴۰)
موجودی مواد اولیه در پایان سال	۱۷۷	(۷,۷۱۴,۶۶۰)	(۳,۷۸۲,۴۶۶)
مواد مستقیم مصرفی سال	۱۳۰	۱۸,۶۲۷,۷۶۲	۸,۱۰۰,۹۲۷

فعالیت های تامین، تدارکات و بازرگانی:

* جدول ارزش ریالی اعتبارات اسنادی (مواد و کالا):

(ارقام به میلیون ریال)

مبلغ سال قبل	مبلغ طی سال مورد بررسی	کشور/باتک	نوع اعتبار	شرح
۱۱۹,۰۷۳	۶,۰۹۸,۳۱۳	کارآفرین - چین - هند - ژاپن از طریق امارات	حواله باتکی	ارزش ریالی پرداخت شده
۱۰۹,۳۱۳	-	کارآفرین - چین - هند - ژاپن از طریق امارات	حواله باتکی	ارزش ریالی باقی مانده
۵۲۸,۴۳۶	-	کارآفرین - ملت - چین - هند - ژاپن از طریق امارات	برات	ارزش ریالی پرداخت شده
۱۶۷,۳۳۵	-	کارآفرین - ملت - چین - هند - ژاپن از طریق امارات	برات	ارزش ریالی باقی مانده

حوزه تولید

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره

توضیحات	نتایج حاصله / درصد پیشرفت	هدف از اجرای طرح	شرح (موضوع پروژه / طرح)
پروژه ساخت داخل قطعات و اکسل به پایان رسیده و در مرحله تولید انبوه می باشد	۱۰۰٪	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	اکسل جلو اتوبوسی zf
پروژه ساخت داخل قطعات و اکسل به پایان رسیده و در مرحله تولید انبوه می باشد	۱۰۰٪	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	اکسل عقب اتوبوسی دیسکی
پروژه ساخت داخل قطعات و اکسل در دست اقدام می باشد و یک روز خط ckd به مشتری تحویل شده است مرحله تولید انبوه می باشد	۷۰٪	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	اکسل کشنده آتامان
طراحی و تولید نمونه به اتمام رسیده است	۷۰٪	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	اکسل (مرده) ۹ تن دیسکی
طراحی و تولید نمونه به اتمام رسیده است	۶۰٪	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	کامیونت ۶ تن زامیاد
طراحی و تولید نمونه به اتمام رسیده است	۶۰٪	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	اکسل های کشنده ۱۹۴۳
طراحی و تولید نمونه به اتمام رسیده است	۶۰٪	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	اکسل جلو ، عقب و میانی پروژه های سامان
نقشه و مدل سه بعدی کلیه قطعات تهیه گردید	۶۰٪	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	بومی سازی سببک بالا و پایین وانت
نقشه و مدل سه بعدی کلیه قطعات تهیه گردید	۴۰٪	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	بومی سازی کالیپر ۱۷.۵ تن با استفاده از روش مهندسی معکوس
طراحی و تولید نمونه به اتمام رسیده است	۸۰٪	تکوین محصول: تهیه مدارک فنی ساخت نمونه تولید انبوه	اکسل دوم محرک و سوم مرده ن ونت سه محور

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

حوزه دانش فنی و تولید تحت لیسانس :

مهمترین اطلاعات دانش فنی خریداری شده و ایجاد شده، همچنین تولید محصولات و ارائه خدمات تحت لیسانس شرکتهای معتبر :

حوزه / محصول	دانش فنی / تولید تحت لیسانس	کشور / شرکت اعطا کننده	برنامه های آتی جهت اخذ دانش های فنی
محورهای کامیون سنگین و کامیون سبک	دایملر	آلمان	اخذ دانش فنی محورهای دیسکی
محورهای اتوبوس شهری و بین شهری	رابا	مجارستان	-
	ZF	آلمان	
محورهای کامیون سبک	دایملر	آلمان	-
	آلیون	انگلستان	

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

آمار تولید سالیانه :

سال ۱۴۰۰	سال بررسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تحقق برنامه تعدادی	واحد سنجش	نام محصولات / خدمت	ردیف
	تعداد تولید					
	واقعی	برنامه				
۱۰,۳۰۳	۲۵,۴۴۵	۳۰,۳۰۰	۸۴	دستگاه	انواع اکسل وانت، پیکاپ و آفرود	۲
۱۰,۵۶۰	۲۱,۱۴۸	۲۳,۴۷۴	۹۰/۱	دستگاه	انواع اکسل کامیون و اتوبوس	۱
۴۱۸	۷۰۳	۴,۰۰۰	۱۸	دستگاه	انواع اکسل کامیونت و مینی بوس	۳

حوزه بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

جدول درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات:

(ارقام به میلیون ریال)

سال قبل ۱۴۰۰		سال مورد بررسی ۱۴۰۰		واحد سنجش	نام محصولات / خدمت
واقعی		واقعی			
مبلغ (میلیون ریال)	تعدادی	مبلغ (میلیون ریال)	تعدادی		
۸,۱۷۶,۳۷۰	۱۰,۵۶۰	۲۰,۴۷۴,۲۲۳	۲۱,۱۴۸	دستگاه	اکسل کامیون و اتوبوس
۷۰۶,۲۸۶	۱۰,۳۰۳	۲,۱۹۲,۸۵۷	۲۵,۴۴۵	دستگاه	اکسل پیکاپ، وانت و آفرود
۱۰۰,۳۷۶	۴۱۸	۳۳۴,۰۱۸	۷۰۳	دستگاه	اکسل کامیونت و مینی بوس
۸,۹۸۳,۰۳۲	۲۱,۲۸۱	۲۳,۰۰۱,۰۹۸	۴۷,۲۹۶	دستگاه	جمع فروش اکسل
۹۴۴,۹۷۳		۵,۱۶۶,۷۵۰			انواع قطعات
(۱۱۰,۸۴۴)		(۱۹۵,۸۸۳)			برگشت از فروش
۹,۸۱۷,۱۶۱		۲۷,۹۷۱,۹۶۵	۴۷,۲۹۶		فروش خالص
۱۳۴,۴۱۷		۴۹,۹۲۷			درآمد حاصل از خدمات ماشینکاری
۹,۳۷۴		۸۳			درآمد حاصل از خدمات کارمزدی
۹,۹۶۰,۹۵۲		۲۸,۰۲۱,۹۷۵			جمع

اطلاعات مربوط به شاخص های عملکردی در حوزه فروش و خدمات پس از فروش نظیر:

سال قبل ۱۴۰۰		سال مورد بررسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		واحد سنجش	شاخص
هدف	عملکرد	هدف	عملکرد		
۹۴/۲۷	۹۴/۲۷	۹۵/۳۷	۹۵/۳۷	درصد	رضایت مشتریان از ارائه خدمات فروش (شاخص رضایتمندی)
۴۸/۸	۴۸/۸	۴۸/۹	۴۸/۹	درصد	سهم بازار فروش به مشتریان غیر از مشتری اصلی
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	درصد	درصد حفظ مشتریان
۷۸/۶۸	۷۸/۶۸	۷۸/۹۸	۷۸/۹۸	درصد	نسبت تحویل
۱۳/۱	۱۳/۱	۱۳/۵	۱۳/۵	سال	متوسط طول مدت ارتباط با مشتریان
۹۷	۹۵	۹۸	۹۶	درصد	رضایت مشتریان از ارائه خدمات پس از فروش (شاخص رضایتمندی)
۲	۲	۲	۲	روز	متوسط زمان ارائه خدمات
۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	روز	متوسط زمان رسیدگی به شکایات مشتری
۱۴۵	۱۴۰	۱۳۱	۱۲۹	عدد	تعداد شکایات
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	درصد	میزان پاسخگویی به شکایات
۱۰۰	۳۵	۱۰۰	۳۶	نفر/ساعت	میزان آموزش ارائه شده به مشتری
۸۰	۷۵	۸۱	۷۶	روز	متوسط طول مدت ارتباط با مشتریان

حوزه خدمات فروش

حوزه خدمات پس از فروش

حوزه کارکنان

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ترکیب نیروی انسانی:

(نفر)

شرح	واقعی در پایان دوره مورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی در پایان دوره مورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فوق لیسانس و بالاتر	۵	۲
لیسانس	۸۹	۷۳
فوق دیپلم	۵۵	۱۳
دیپلم	۲۹۶	۲۴۷
زیر دیپلم	۸۹	۴۲
جمع	۵۳۴	۳۷۷

ترکیب نیروی انسانی از حیث تحصیلات (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)

(نفر)

شرح	واقعی در پایان دوره مورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی در پایان سال قبل ۱۴۰۰
مستقیم تولید (صف)	۲۸۹	۱۹۷
غیر مستقیم تولید (پشتیبان)	۱۶۰	۱۳۷
غیر تولیدی (ستادی)	۸۵	۴۳
جمع	۵۳۴	۳۷۷

ترکیب نیروی انسانی از حیث مرکز فعالیت (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)

(نفر)

شرح	واقعی در پایان دوره مورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی در پایان سال قبل ۱۴۰۰
رسمی	۷	۷
قراردادی	۵۲۷	۳۷۰
پاره وقت	-	-
جمع	۵۳۴	۳۷۷

ترکیب نیروی انسانی از حیث نحوه استخدام (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)

(نفر)

شرح	واقعی در پایان دوره مورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی در پایان سال قبل ۱۴۰۰
مامور به سایر شرکتها (شاغل در سایر شرکتها)		۰
مامور از سایر شرکتها (شاغل در شرکت)	۳	۳
جمع	۳	۳

مامورین

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

آمار و ترکیب ورود و خروج نیروی انسانی:

شرح	واقعی در پایان دوره مورد بررسی ۱۴۰۰	طی دوره مورد بررسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		طی دوره مورد بررسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		واقعی در پایان دوره مورد بررسی ۱۴۰۰
		جذب	خروج و ترک سازمان	کاهش	افزایش	
فوق لیسانس و بالاتر	۲	-	۱	-	-	۲
لیسانس	۷۳	۱۱	۱۲	۵	-	۷۳
فوق دیپلم	۱۳	۶۵	۲	-	۶۵	۱۳
دیپلم	۲۴۷	۸۵	۲۴	-	۸۵	۲۴۷
زیر دیپلم	۴۲	۱۵	۲	-	۱۳	۴۲
جمع	۳۷۷	۱۷۶	۴۱	۶	۱۶۳	۳۷۷

آمار و ترکیب ورود و خروج نیروی انسانی از حیث تحصیلات (نفر) (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)

شرح	واقعی در پایان دوره مورد بررسی ۱۴۰۰	طی دوره مورد بررسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		طی دوره مورد بررسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		واقعی در پایان دوره مورد بررسی ۱۴۰۰
		جذب	خروج و ترک سازمان	کاهش	افزایش	
مستقیم تولید (صف)	۱۹۷	-	۱۸	-	۹۲	۱۹۷
غیر مستقیم تولید (پشتیبان)	۱۳۷	۲۵	۲	-	۲۳	۱۳۷
غیر تولیدی (ستادی)	۴۳	۵	۴	-	۴۲	۴۳
جمع	۳۷۷	۱۴۰	۲۴	=	۱۵۷	۳۷۷

آمار و ترکیب ورود و خروج نیروی انسانی از حیث مرکز فعالیت (نفر) (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)

شرح	واقعی در پایان دوره مورد بررسی ۱۴۰۰	طی دوره مورد بررسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		طی دوره مورد بررسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		واقعی در پایان دوره مورد بررسی ۱۴۰۰
		جذب	خروج و ترک سازمان	کاهش	افزایش	
رسمی	۷	-	-	-	-	۷
قراردادی	۳۷۰	-	۲۳	-	۱۸۰	۳۷۰
پاره وقت	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۷۷	=	۲۳	-	۱۸۰	۳۷۷

آمار و ترکیب ورود و خروج نیروی انسانی از حیث نحوه استخدام (نفر) (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)

حوزه مدیریت و رهبری

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره

کسب و کارهای جدید:

- * ورود به بازار خودروهای آفرود، پیکاپ و سبک با رویکرد طراحی و تولید بروز براساس نسل نو محورهای پیکاپ و آفرود
- * طراحی و مهندسی معکوس نسل جدید محورهای تجاری (دیسکی، اکسل مرده و ...) و نمونه سازی جهت اخذ تاییدیه برای تولید

تعامل با ذینفعان :

مذاکره با سازمانهای متولی صنعت خودرو و خودروسازان داخلی خصوصا خودروسازان غیرهمگروه جهت استفاده از محورهای تولید داخل جایگزین محورهای وارداتی در خودروهای تولیدی که منجر به عقد قرارداد یا تفاهم نامه اولیه گردیده است.

حوزه نظام های نوین مدیریت :

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

- * آموزش و بستر سازی و تبیین نظامنامه مدیریت کیفیت جامع (TQM)
 - * استقرار و پایش نظام آراستگی محیط کار (۵S) با رویکرد بهینه سازی موجودیها و استفاده حداکثری از فضا و مواد
 - * استقرار سیستمهای مشارکتی در حوزه کارکنان و ایجاد کانالهای تعامل دو سویه و مستقیم در سطوح طولی و عرضی
 - * ایجاد مشوقهای جدید در حوزه مشتریان (انعطاف پذیری بالا در حوزه طراحی و تولید و تغییر محصولات درخواستی) جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و پایش مستمر توان رقابتی و کیفی خصوصا در بخش قیمت تمام شده و زمان تحویل جهت افزایش مزیت در برابر سایر رقبا خصوصا رقبای خارجی
 - * عارضه یابی جهت تعیین مشکلات تولیدی و راه اندازی خطوط جدید با تعیین تیم های کاری متشکل از امور مختلف شرکت
- بهره گیری از رویکرد حل مساله (problem solving) بر اساس روش ۸D

فرآیند توسعه مدیریت و رهبری:

- * تشریح مکانیزم و فرایند شناسایی و انتخاب / انتصاب مدیران
- * طرح ریزی مدل شایستگی سطوح مدیریتی (Competency Model)
- * طرح ریزی و استقرار سیستمهای ارزیابی عملکرد سطوح مدیریتی (ارزیابی عملکرد، ارائه بازخورد)
- * آموزش مدیران (نیازسنجی، آموزش از طریق خود توسعه ای، مربیگری، برگزاری دوره های آموزشی و ...، سنجش اثربخشی آموزشها)
- * تشریح ارتباط بین فرایند ارزیابی عملکرد و فرایندهای توسعه و جبران خدمات سطوح مدیریتی
- * ارائه اطلاعات مربوط به نتایج عملکردی در حوزه انتصابات سطوح مدیریتی با توجه به مدل شایستگی های مدیریتی

طرح های توسعه و برنامه های آتی هیات مدیره:

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

- * حوزه تامین و بازرگانی: افزایش سوق بسمت تولید داخل با رویکرد کاهش قیمت شده و کاهش وابستگی خصوصا کاهش وابستگی ارزی
- * حوزه مهندسی: افزایش توان مهندسی در حوزه طراحی و نمونه سازی محورهای نسل جدید تجاری و پیکاپ
- * حوزه کیفیت: استقرار نظام پایش از مبدا سازندگان و تامین کنندگان جهت افزایش سطوح کیفیو تسهیل فرآیندهای تولیدی
- * حوزه تولید: افزایش راندمان خطوط تولیدی با مهندسی دوباره فرآیندها و روش های کار و ...
- * حوزه بازاریابی و فروش: بازاریابی از طریق همکاری با شرکتهای خودرو سازی داخلی و خارجی
- * حوزه خدمات پس از فروش: ارائه خدمات مطلوب از طریق همکاری با امور خدمات پس از فروش مشتریان
- * حوزه ICT و IT: بروز رسانی و طراحی سیستمهای جدید اطلاعاتی با رویکرد حذف اسناد غیر ضروری و بروکراسی و تسهیل و تسریع در فعالیتهای
- * حوزه کارکنان: بهبود و افزایش خدمات رفاهی و ایجاد مشوقهای مطلوب براساس بازخور اخذ شده و توانمندسازی منابع انسانی
- * حوزه مالی و اقتصادی: بهبود و توانمندسازی ساز و کارهای مالی جهت افزایش شفافیت و دقت گزارشات و بروز بودن آنها

کنترل های داخلی:

سیستم کنترل های داخلی به منظور کسب اطمینان معقول (نسبی) از تحقق اهداف ذیل در شرکت طرح ریزی گردیده است:

- * اثربخشی و کارآیی عملیات
- * قابلیت اعتماد گزارش دهی مالی
- * رعایت قوانین و مقررات مربوط
- * تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها
- * حفاظت داراییها در برابر ضایع شدن، سوء استفاده و تقلب

کمیته حسابرسی:

ترکیب اعضای کمیته حسابرسی به شرح ذیل می باشد:

- * آقای علیرضا زیرکی (رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی)
- * آقای علرضا میرزائی (عضو مستقل و دبیر کمیته حسابرسی)
- * آقای امیر بهاری (عضو مستقل کمیته حسابرسی)

در سال ۱۴۰۱ اعضای کمیته حسابرسی ۸ جلسه برگزار نموده اند و همه اعضا در آن جلسات حضور داشته اند.

گزارش فعالیت حسابرسی داخلی در سال 1401

ردیف	موضوع
1	گزارش ارزیابی کنترل داخلی چرخه خرید داخلی
2	بررسی و مصوبات کمیته های خرید و فروش طبق آیین نامه معاملات
3	بررسی برنامه حسابرسی داخلی برای سال مالی 1401
4	گزارش ارزیابی رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی
5	گزارش ارزیابی رعایت دستورالعمل مبارزه با پولشویی
6	گزارش ارزیابی کنترل داخلی چرخه خرید خارجی
7	گزارش ارزیابی رعایت روش ها در خصوص بررسی تشکیل کمیسیون ها، کمیته ها و کارگروه ها
8	گزارش پیگیری تشکیل کمیته ها و کارگروه ها
9	گزارش تجزیه و تحلیل اجمالی صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1401/6/31 (حسابرسی نشده)
10	گزارش ارزیابی کنترل داخلی چرخه فروش، درآمدها و دریافت ها
11	پیگیری رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی اشاره شده در نامه مدیریت
12	پیگیری اجرای مصوبات کمیته حسابرسی

اظهار نظر هیات مدیره: بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

حوزه مالي و اقتصادي

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره

حوزه مدیریت مالی:

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

* مدیریت نقدینگی (برنامه ریزی دریافتها و پرداختها، کنترل عملکردی شرکت و...)

* دریافت تسهیلات از منابع بانکی

* کنترل عملیات فروش محصولات، قطعات و ضایعات

مدیریت وصول مطالبات:

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

* پیگیری وصول مطالبات از شرکتهای گروه و سایر شرکتهای صورت پذیرفته است.

* ارائه اطلاعات مربوط به مطالبات در قالب جدول ذیل:

نسبت	واحد	دوره مورد بررسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مورد بررسی ۱۴۰۰
حجم مطالبات تجاری شرکت	میلیون ریال	۳,۱۸۶,۲۹۰	۱,۱۱۴,۶۶۹
حجم مطالبات غیر تجاری شرکت	میلیون ریال	۲۲۰,۶۴۱	۲۲,۷۱۳
جمع	میلیون ریال	۳,۴۰۶,۹۳۲	۱,۱۴۲,۳۸۲

* طلب از اشخاص وابسته - شرکتهای گروه ایران خودرو

نسبت	واحد	دوره مورد بررسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مورد بررسی ۱۴۰۰
شرکت ایران خودرو دیزل	میلیون ریال	۱,۱۰۱,۱۰۱	۶۴۰,۲۰۳
شرکت محور سازان ایران خودرو	میلیون ریال	۴,۵۳۲	۱,۷۴۷
شرکت گواه	میلیون ریال	۱۶,۳۷۳	۰
شرکت چرخشگر	میلیون ریال	۰	۱۹
شرکت مشترک ایران خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ)	میلیون ریال	۰	۰
جمع	میلیون ریال	۱,۱۲۲,۰۰۶	۶۴۱,۹۶۹

* طلب از سایر مشتریان به شرح ذیل می باشد:

نسبت	واحد	دوره مورد بررسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مورد بررسی ۱۴۰۰
طلب از سایر مشتریان	میلیون ریال	۱,۲۹۳,۳۲۵	۲۰۵,۲۱۰

جدول تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت:

تأمین منابع مالی کوتاه مدت				شرح
پیش بینی		عملکرد		
سال قبل	سال مورد بررسی	سال قبل	سال مورد بررسی	
-	-	-	-	از محل درآمد عمومی
-	-	-	-	انداخته طرح و توسعه
۹,۰۸۴,۶۲۱	۲۵,۱۷۱,۰۳۸	۹,۹۶۰,۹۵۲	۲۸,۰۲۱,۹۷۵	درآمد داخلی
-	-	-	-	فروش دارائیهای غیر ضروری
۲۴,۵۵۱	۷۴,۱۳۵	۶۱,۷۷۹	۵۳,۷۴۷	سایر - خالص فروش ضایعات
-	-	-	-	اوراق مشارکت
-	-	-	-	افزایش سرمایه
-	-	۸۳,۸۲۴	۰	تسهیلات مالی

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت وضعیت مالی:

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	عملکرد	شرح	عملکرد
دارائیهها:		حقوق مالکانه و بدهیها:	
دارایی های غیر جاری:		حقوق مالکانه:	
دارائیههای ثابت مشهود	۱,۹۳۵,۶۶۹	سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹
سرمایه گذاری در املاک	-	افزایش سرمایه در جریان	-
دارائیههای نامشهود	۲,۲۴۵	صرف سهام	-
سرمایه گذاری های بلند مدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	صرف سهام خزانه	-
دریافتنی های بلند مدت	-	اندوخته قانونی	۱۰۵,۳۳۵
سایر دارائیهها	-	سایر اندوخته ها	-
		مازاد تجدید ارزیابی دارائیهها	-
		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	-
		سود انباشته	۱,۲۱۹,۵۶۷
		سهام خزانه	-
		جمع حقوق مالکانه:	۷,۶۵۰,۳۲۱
بدهیها:		بدهیهای غیر جاری:	
		پرداختنی های بلند مدت	-
		تسهیلات مالی بلندمدت	-
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۹,۷۳۸
		جمع بدهیهای غیر جاری:	۳۷۹,۷۳۸
دارایی های جاری:		بدهیهای جاری:	
پیش پرداختها	۱,۰۹۳,۴۹۵	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ه	۵,۸۵۴,۰۷۱
موجودی مواد و کالا	۹,۷۱۳,۱۹۷	مالیات پرداختنی	۲۶۰,۴۹۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی	۳,۴۰۶,۹۳۱	سود سهام پرداختنی	۲۸۷,۲۳۴
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	-	تسهیلات مالی	-
موجودی نقد	۵۰۵,۰۸۲	ذخایر	۱۰۸,۶۳۰
		پیش دریافتها	۶,۹۹۱,۲۵۸
		جمع بدهیهای جاری	۱۳,۵۰۱,۶۹۲
		جمع بدهیها	۱۳,۸۸۱,۴۳۰
		جمع حقوق مالکانه و بدهیها	۲۱,۵۳۱,۷۵۰
جمع داراییهای غیر جاری شده برای فروش			
جمع دارائیهها:	۲۱,۵۳۱,۷۵۰		

(ارقام به میلیون ریال)

میزان تحقق ارقام بودجه ای - صورت سود (زیان):

بودجه	عملکرد	نسبت تحقق	توضیحات (دلایل انحرافات مساعد و نامساعد)	شرح
عملیات در حال تداوم:				
۲۵,۱۷۱,۰۳۸	۲۸,۰۲۱,۹۷۵	۱/۱۱		درآمدهای عملیاتی
(۲۴,۱۱۹,۷۵۵)	(۲۶,۵۸۸,۳۰۳)	۱/۱۰		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
<u>۱,۰۵۱,۲۸۳</u>	<u>۱,۴۳۳,۶۷۲</u>	<u>۱/۳۶</u>		سود (زیان) ناخالص
(۱۵۵,۰۹۱)	(۲۳۷,۶۰۷)	۱/۵۳		هزینه های فروش، اداری و عمومی
۷۴,۱۳۵	۵۳,۷۴۷	۰/۷۲		سایر درآمدها
<u>۹۷۰,۳۲۸</u>	<u>۱,۲۴۹,۸۱۴</u>	<u>۱</u>		سود (زیان) عملیاتی
(۲,۱۴۰)	(۶,۹۸۹)	۳/۲۷		هزینه های مالی
۱۷,۰۶۵	۶۷,۵۰۸	۳/۹۶		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
<u>۹۸۵,۲۵۳</u>	<u>۱,۳۱۰,۳۳۲</u>	<u>۱</u>		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:				
(۲۲۱,۶۸۲)	(۲۵۲,۵۴۰)	-		سال جاری
-	(۱۲,۳۷۲)	-		سالهای قبل
<u>۷۶۳,۵۷۱</u>	<u>۱,۰۴۵,۴۲۰</u>	<u>۱</u>		سود خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:				
-	-			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
<u>۷۶۳,۵۷۱</u>	<u>۱,۰۴۵,۴۲۰</u>	<u>۱</u>		سود (زیان) خالص
سود پایه هر سهم:				
۱۲۱	۱۵۷	۱		عملیاتی (ریال)
۵	۸	۲		غیر عملیاتی (ریال)
<u>۱۲۶</u>	<u>۱۶۵</u>	<u>۱</u>		ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)
-	-			ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
<u>۱۲۶</u>	<u>۱۶۵</u>	<u>۱/۳۱</u>		سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

(ارقام به میلیون ریال)

میزان تحقق اقلام بودجه ای - صورت سود (زیان) جامع:

بودجه	عملکرد	نسبت تحقق	توضیحات (دلایل انحرافات مساعد و نامساعد)	شرح
۷۶۳,۵۷۱	۱,۰۴۵,۴۱۹	۱		سود خالص
سایر اقلام سود (زیان) جامع:				
-	-			مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود
-	-			تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی
-	-			مالیات مربوط به سایر اقلام سود (زیان) جامع
-	-			سایر اقلام سود (زیان) جامع سال پس از کسر مالیات
<u>۷۶۳,۵۷۱</u>	<u>۱,۰۴۵,۴۱۹</u>	۱		سود جامع سال

(ارقام به میلیون ریال)

صورت جریانهای نقدی:

عملکرد	شرح
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:	
۱,۰۱۸,۸۹۴	نقد حاصل از عملیات
(۶۸,۰۲۲)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
<u>۹۵۰,۸۷۲</u>	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی:
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :	
(۲۶۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۵۱۹,۷۵۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۴۱۱,۰۸۰	دریافتهای ناشی از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۴۰۰,۰۰۰)	پرداختهای ناشی نقدی برای تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۴,۱۷۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
<u>(۵۰۴,۷۵۸)</u>	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
<u>۴۴۶,۱۱۴</u>	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :	
-	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
-	کاهش (افزایش) در وجوه مسدودی
(۸۳,۸۲۴)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶,۴۳۷)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
(۲۳,۰۳۷)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
<u>(۱۱۳,۲۹۸)</u>	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳۳۲,۸۱۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۷۰,۶۱۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۶۵۴	تأثیر تغییرات نرخ ارز
<u>۵۰۵,۰۸۲</u>	مانده موجودی نقد در پایان سال

همامات غیر نقدی

نسبت های مالی و عملکردی:

نسبت	واحد	دوره مورد بررسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال قبل ۱۴۰۰
نسبت جاری	مرتبّه	۱/۰۹	۱.۱۳
نسبت سریع	مرتبّه	۰/۲۹	۰/۲۳
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	درصد	۱۸۱	۸۹
نسبت سود ناویژه به فروش	درصد	۵/۱۲	۳/۸
نسبت سود عملیاتی به فروش	درصد	۴/۵	۳/۳
نسبت سود خالص به فروش	درصد	۳/۷	۲/۲
نسبت سود خالص به متوسط داراییها (ROA)	درصد	۶۸/۶۴	۱۴/۴۳
نسبت سود خالص به متوسط حقوق صاحبان سهام (ROE)	درصد	۲۲۹/۲۹	۴۸۲۱
درآمد هر سهم بر مبنای سهام ۱۰۰۰ ریالی	ریال	۱۶۵	۱۰۲
درصد دسترسی به فروش بودجه ای	درصد	۱/۱۱	۱۰۳۶
درصد دسترسی به سود خالص بودجه ای	درصد	۱	(۵۰۰)
نسبت دارائیهای غیر جاری به کل دارائیهای	درصد	۳۱/۶	۴۹.۳
نسبت تولید (بهای تمام شده) سرانه	میلیون ریال	۸۶,۶۰۷	۳۱,۲۰۷

وضعیت پرونده های مالیاتی و بیمه:

تشریح وضعیت پرونده های مالیاتی و بیمه بشرح ذیل می باشد:

- * مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۹ قطعی و پرداخت شده است.
- * بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی در سال مورد گزارش اقدام به صدور برگ تشخیص به مبلغ ۹.۴۵۹ میلیون ریال نموده که شرکت نسبت به آن اعتراض کرده و موضوع در حال رسیدگی می باشد و معادل برگ تشخیص صادره در سال مورد گزارش ذخیره در حسابها منظور شده است.
- * درخصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ مبلغ ۵.۵۹۳ میلیون ریال مالیات ابرازی محاسبه و در سال مورد گزارش نقداً به حساب سازمان امور مالیاتی واریز گردیده لیکن تاکنون از طرف سازمان مذکوره رسیدگی و قطعی و تسویه شده است.
- * از بابت مالیات عملکرد سال مورد گزارش بر مبنای سود ابرازی و پس از کسر معافیت ها، ذخیره مورد نیاز در حسابها منظور شده است.
- * مالیات بر ارزش افزوده: مالیات ارزش افزوده فصول ۳ماهه در موعد قانونی تعیین تکلیف گردیده است.
- * مالیات حقوق کارکنان: مالیات حقوق پرسنل در موعد قانونی تعیین تکلیف و پرداخت شده است.
- * داراییهای شرکت درمقابل خطرات ناشی از حوادث آتش سوزی، سیل، زلزله و صاعقه از پوشش بیمه ای برخوردار است.
- * بیمه کارکنان: کلیه پرسنل شرکت تحت پوشش بیمه عمر، حادثه و تکمیلی قرار گرفته اند.

کیفیت گزارش حسابرس:

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

سال	موسسه حسابرسی	نوع اظهار نظر حسابرس (مقبول/مشروط/مردود/عدم اظهار نظر)	تعداد بندهای حسابرس مستقل	تعداد بندهای بازرس قانونی
۱۴۰۰	سازمان حسابرسی	مشروط	یک	-
۱۳۹۹	سازمان حسابرسی	مطلوب	-	-
۱۳۹۸	سازمان حسابرسی	مطلوب	-	-
۱۳۹۷	سازمان حسابرسی	مطلوب	-	-
۱۳۹۶	سازمان حسابرسی	مشروط	یک	یک
۱۳۹۵	سازمان حسابرسی	مطلوب	-	-
۱۳۹۴	سازمان حسابرسی	مطلوب	-	-

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

جدول بازده سرمایه گذاریها:

(ارقام به میلیون ریال)

بهای تمام شده سرمایه گذاری			درآمد حاصله		بازده حاصله (درصد)	شرح	
مانده واقعی ابتدای دوره	فروش (کاهش) سرمایه گذاری	خرید (افزایش) سرمایه گذاری	مانده واقعی در پایان دوره	واقعی طی دوره مورد بررسی			
۱۴۶,۸۳۹	-	-	۴,۸۷۵,۱۱۷	-	-	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها (باتک پارسیان)	سرمایه گذاری بلند مدت (سهام شرکتها/اوراق قرضه)
۱۰	-	-	۱۰	-	-	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها (مرکز تحقیق و توسعه صنایع)	
۴	-	-	۴	-	-	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها (شرکت چرخشگر)	
<u>۱۴۶,۸۵۳</u>	-	-	<u>۴,۸۷۵,۱۳۱</u>	-	-	جمع	
							سرمایه گذاری کوتاه مدت (سهام شرکتها/اوراق قرضه)
						جمع	
<u>۱۴۶,۸۵۳</u>	-	-	<u>۴,۸۷۵,۱۳۱</u>	-	-	جمع کل (سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت)	

شرکت تولید محور خودرو

گزارش عملکرد هیات مدیره برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

معاملات با اشخاص وابسته:

مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	مبلغ معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	نام شرکت طرف معامله	شرح
(۴۴۸,۶۳۶)	-	فروش و سایر	سهامدار و عضو هیات مدیره	ایران خودرو	واحد تجاری اصلی و نهایی
	۳,۴۵۴				
(۵,۸۸۳,۲۵۶)	۸۶,۶۳۲	خرید، فروش و دریافت	سهامدار و عضو هیات مدیره	ایران خودرو دیزل	شرکتهای تحت کنترل واحد(هم گروه)
	۲۰,۶۴۷,۰۲۲				
۱۶,۳۷۳	۸,۱۰۲	فروش و دریافت	سهامدار و عضو هیات مدیره	گواه	
	۱۹,۲۳۷				
۴,۵۳۲	۱۰۳,۶۵۳		هم گروه	شرکت ماشین ابزار ایران خودرو	
	-				
(۴۵۹,۱۴۷)	۱۸۶,۳۲۶		هم گروه	سایکو	
	-				
(۷,۱۷۹)	۱۶,۹۰۰		هم گروه	شرکت مشترک ایران خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ)	
	۵۰,۶۰۰				
(۴,۷۱۵)	۱۵۱,۴۵۸			شرکت سازه ساختمان ایرانیان	

حوزه

بورس اوراق بهادار

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره

وضیعت معاملات و قیمت سهام:

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

سهام شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام) در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و ثبت گردیده است. سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت خودرو و ساخت قطعات، با نماد "خمحور" مورد معامله قرار می گیرد. هم اکنون سهام شرکت در بازار اول تابلوی فرعی در حال معامله می باشد.

* ارائه آمار و اطلاعات مقایسه ای قیمت سهام شرکت (حداقل برای ۳ سال اخیر) در قالب جدول ذیل:

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده	ارزش بازار سهام شرکت در پایان سال مالی	قیمت هر سهم	آخرین سرمایه اسمی شرکت
۱۴۰۱	۱,۹۹۷,۹۶۸,۲۴۰		۳۴۱	۳۴۲	۲۵,۶۲۴,۲۷۲	۴,۰۵۱	۶,۳۲۵,۴۱۹
۱۴۰۰	۱,۸۲۷,۹۳۶,۲۴۱	۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۴۶,۱۰۷	۱۸۰	۱۸۰	۱۳,۷۷۶,۷۶۲,۵۸۲	۲,۱۷۸	۶,۳۲۵,۴۱۹
۱۳۹۹	۲۶۱,۲۶۸,۱۲۹	۱۳,۱۷۰,۲۷۷	۲۳۶	۲۳۲	۲۹,۱۹۹,۴۲۵	۶۹,۴۰۰	۴۲۰,۷۴۱
۱۳۹۸	۲۵۰,۰۰۲,۵۰۲	۲,۲۸۷,۴۴۸	۲۳۶	۲۳۳	۶,۳۴۳,۵۱۲	۱۵,۰۷۷	۴۲۰,۷۴۱

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت:

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

رتبه در سال قبل	رتبه در سال مورد بررسی	شرح
۳۱۱	۳۷۹	کیفیت افشا و اطلاع رسانی
۲۳۶	۳۴۲	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۳	۳۴۱	تعداد روزهای معاملاتی
۹۷۶,۹۷۷	۹,۱۰۰,۱۳۹	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

حوزه جامعه

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره

فعالیت‌های علمی و فرهنگی :

تشریح اقدامات و فعالیت‌های علمی و فرهنگی انجام شده طی دوره مورد بررسی :

* حضور و مشارکت در مراسم ملی، مذهبی:

برگزاری مراسم سوگواری و سینه زنی ابا عبدالله الحسین در محل کارخانه-

* فعالیتها و کمکهای عام المنفعه

کمک به باز سازی عتبات عالیات- اهدا نذورات شرکت به سازمان بهزیستی

* مسئولیت پذیری اجتماعی

اعطای کمک نقدی به منظور حمایت از نیازمندان از طریق طرح مواسات

ارسال کمک غیر نقدی برای بنیاد بین المللی آبخار عاطفه ها نمایندگی امام رضا در شهرستان نظر آباد

* ارتباط سازمان با مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی

پذیرش کار آموزان دانشگاهی شاغل و غیر شاغل در شرکت

اقدامات و فعالیت‌های اجتماعی و زیست محیطی :

تشریح اقدامات و فعالیت های اجتماعی و زیست محیطی انجام شده طی دوره مورد بررسی :

* جمع آوری و تصفیه پساب ها و فاضلاب های صنعتی و انسانی:

پساب صنعتی و انسانی شرکت بطور مستمر به تصفیه خانه هدایت شده و پس از تصفیه و گندزدایی جهت مصارف فضای سبز استفاده می شود.

انجام آزمایشات پزشکی دوره ای برای کلیه پرسنل شرکت، آزمایشات تخصصی مشاغل خاص و معاینات ادواری کلیه پرسنل.

مشارکت و همکاری با مرکز بهداشت شهرستان و سایر ادارات و صنایع در انتقال اطلاعات و تجربیات هنگامه مقابله با ویروس کرونا.

* تنظیم و کنترل سطح آلاینده‌گی تاسیسات شرکت:

بر اساس طرح خوداظهاری زیست محیطی؛ کلیه آلاینده های زیست محیطی مورد پایش منظم قرار می گیرند و تاکنون آلاینده ای خارج از استاندارد سازمان محیط زیست شناسایی نشده است.

* آموزش کارکنان

برگزاری دوره های آموزشی فنی و غیر فنی در سال ۱۴۰۰

اقدامات صورت گرفته در زمینه گواهینامه ها و مجوزات:

پیاده سازی الزامات استاندارد IATF ۱۶۹۴۹:۲۰۱۶ جهت ممیزی خارجی نهایی

پیاده سازی الزامات استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ جهت ممیزی خارجی نهایی

پیاده سازی الزامات استاندارد ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ جهت ممیزی خارجی نهایی

پیاده سازی الزامات استاندارد ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ جهت ممیزی خارجی نهایی

مشارکت با سازمان استاندارد جهت تدوین استاندارد اکسلهای خودروی کار

حاکمیت شرکتی

با توجه به پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و با التزام به رعایت دستورالعمل "حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران" مصوبه یأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ و همچنین اجرائی نمودن ماده ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر افشاء اطلاعات کمیته های اجرائی، شرکت در راستای بهبود نظام حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته های تخصصی نموده است.

کمیسیون خرید	حسین رئیس دانائی	علیرضا ابوالفتحی	مجید حسین پور	عباس نوری زاده	فرزاد آرایش	عاطفه توکلی	آرش اسدی	علی اژدری
کمیته اقلام مازاد و ضایعات	حسین رئیس دانائی	علیرضا ابوالفتحی	مجید حسین پور	عباس نوری زاده	فرزاد آرایش	مهرداد نظم ده	احمد اکرمی	فرامرز شکبیا
کمیته تخصیص ارز	حسین رئیس دانائی	علیرضا ابوالفتحی	مجید حسین پور	عباس نوری زاده	فرزاد آرایش	محبوبه رشوند	سعید صیادزاد
کمیسیون فروش	حسین رئیس دانائی	علیرضا ابوالفتحی	مجید حسین پور	عباس نوری زاده	احمد اکرمی	عاطفه توکلی
کمیته انرژی	مهرداد نظم ده	علیرضا پوربهبزادی	مجید حسین پور	علی اژدری	داود مخابری	کیهان سوداگری
کمیته انتصابات	محمدعلی حیاتی	حسین رئیس دانائی	علیرضا زیرکی	مسعود دهقان
کمیته ریسک	محمدعلی حیاتی	حسین رئیس دانائی	علیرضا زیرکی	مسعود دهقان
کمیسیون حسابرسی	علیرضا زیرکی	علیرضا میرزائی	امیر بهاری
کمیسیون حفاظت فنی و بهداشتی	مهدی حیدری	داود مخابری	طهماسب ویسی