



شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)

گزارش پایداری

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



گزارش پایداری

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



بجنورد: کیلومتر ۱۷ جاده بجنورد شیروان - سایت صنعتی پتروشیمی خراسان (سهامی عام) - کن پ ۹۴۵۸۱۸۶۱۱۱  
ص پ ۱۴۱۳ - تلفن ع - ۰۵۸۲۳۳۳۴۵۶۰ - نا بر ۰۵۸۲۳۳۳۱۹۰۰ - پست الکترونیک info@khpc.ir



### گزارشگری پایداری (عطف به ماده ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی)

شرکت پتروشیمی خراسان در راستای ابعاد سه‌گانه این گزارش (مسئولیت اجتماعی، محیط زیست، اقتصادی) ضمن اهتمام به افزودن ارزش اجتماعی و زیست محیطی اقدامات شرح زیر را انجام داده است.

#### الف- بعد محیط زیست

اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ با رویکرد حفاظت از محیط زیست:

- آغاز پروژه انتقال پساب تصفیه خانه شهر به مجتمع پتروشیمی خراسان به عنوان پروژه استراتژیک با اولویت یک.
- ارائه الزامات بهداشتی، ایمنی و محیط زیست مورد نیاز در پروژه انتقال پساب.
- تکمیل پروژه تصفیه پساب آمونیاکی مجتمع
- ممیزی خارجی موفقیت آمیز سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14000) و تمدید گواهینامه مربوطه.
- اجرای کامل چهار دوره طرح خوداظهاری در پایش آلاینده های محیط زیستی مجتمع مطابق با شیوه‌نامه سازمان حفاظت محیط زیست.
- برگزاری مراسم درختکاری با حضور پرسنل و خانواده ایشان و اهداء ۲۰۰۰ اصله نهال از خزانه مجتمع به شهرداری، دانشگاه بجنورد و بیمارستان امام حسن.
- مدیریت و بازیافت روغنهای دورریز خوراکی مجتمع با استفاده از خدمات شرکت ذیصلاح مورد تایید محیط زیست
- تهیه الگوی مناسب جهت لوگوی ارتباط با مشتری در خصوص محصولات آغشته به مواد آلوده در راستای بروز آوری پروژه ارزیابی چرخه عمر محصولات (LCA).
- پایش بر خط آلاینده های محیط زیست و ارسال اطلاعات بصورت لحظه ای بر روی سامانه جامع محیط زیست کشور و همچنین اداره کل محیط زیست استان.
- تهیه سیاهه انتشار گازهای گلخانه ای مجتمع برای سال ۱۴۰۰ و ارسال به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ تاپیکو.
- انتقال ۲۵۰ تن پسماند کاتالیست مستعمل مجتمع به شرکتهای ذیصلاح از طریق سامانه جامع محیط زیست.
- انتقال ۳۰ تن روغن مستعمل مجتمع به شرکتهای ذیصلاح از طریق سامانه جامع محیط زیست.
- انتقال ۱۰ تن ضایعات ویژه مجتمع به شرکتهای ذیصلاح از طریق سامانه جامع محیط زیست.
- نظارت و پایش وضعیت مدیریت پسماند در مجتمع و تدوین گزارشات مقایسه‌ای ضایعات ایجاد شده و ارسال به واحدهای متولی.
- ارائه گزارشات فصلی مشخصات پسماندهای ویژه و صنعتی مجتمع به اداره کل محیط زیست استان.
- اندازه گیری و پایش ماهیانه/ سه ماهه و شش ماهه کلیه آلاینده‌های خروجی از دودکش‌ها، آلاینده‌های پساب و پارامترهای آلاینده محیطی در مجتمع.
- برگزاری مراسم گرامیداشت مناسب‌های زیست محیطی (روز جهانی محیط زیست) با هدف بسترسازی و ارتقاء فرهنگ صیانت از محیط زیست.
- توزیع تعداد ۱۳۰۰ کیسه پارچه ای حمل نان در راستای کاهش مصرف پلاستیک.





### ❖ تحلیل عملکرد انرژی در سال ۱۴۰۱ :

- ✓ شاخصهای انرژی واحدها نسبت به استاندارد در وضعیت مناسب می باشند .
- ✓ میزان SEC واحد آمونیاک ( گیگا ژول برتن محصول ) ۳۱,۸۸ می باشد که نسبت به استاندارد ملی ۸,۲۴ درصد کمتر است .
- ✓ میزان SEC واحد اوره ( گیگا ژول برتن محصول ) ۴,۷۱ می باشد که نسبت به استاندارد ملی ۱,۹۵ درصد کمتر است .
- ✓ میزان SEC واحد ملامین ( گیگا ژول برتن محصول ) ۶۰,۴ می باشد که نسبت به استاندارد ملی ۰,۶۱ درصد کمتر است .

### ب- بعد مسئولیت اجتماعی

در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰، پرداخت هزینه های مسئولیت اجتماعی در سال ۱۴۰۱ را تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. مسئولیت اجتماعی می بایست در اموری با ماندگاری و اثر بخشی بلند مدت با هدف ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در زمینه های محیط زیستی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و ورزشی و صرفاً در وجه اشخاص حقوقی و سازمانهای ذیصلاح قانونی در چارچوب برنامه ای که توسط مدیر عامل ارائه و به تصویب هیأت مدیره رسیده، صورت پذیرد و مراتب طی گزارش های سه ماهه به اطلاع سهامدار عمده رسانده شود. اقدامات صورت پذیرفته در سال ۱۴۰۱ بشرح زیر می باشد :

اقدامات انجام شده حوزه مسئولیت اجتماعی ( سال ۱۴۰۱ )	
مبلغ	ابعاد
۲,۱۳۰	حمایت های اجتماعی
۱۶,۳۲۵	زیرساختی - عمرانی
۹,۹۹۷	فرهنگی - ورزشی
۱۰,۹۳	محیط زیست
۹۱	مدیریت بحران
۲۹,۶۳۵	جمع





### \* گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

- ۱) تمدید به موقع قرارداد درمانی کارکنان رسمی با بهداشت و درمان صنعت نفت
- ۲) ادامه روند جبران خدمات کارکنان رسمی نفت بر اساس قوانین موضوعه وزارت نفت
- ۳) پرداخت پاداش کارائی در سطح کل کارکنان پیمانکاری
- ۴) پرداخت کارانه در سطح کارکنان رسمی
- ۵) ادامه روندهای جاری در مورد خدمات رفاهی و اجتماعی و تلاش جهت حفظ کیفیت و ارتقاء آنها
- ۶) اعطای وام‌های مددکاری، خرید مسکن، تبدیل به احسن، تعمیرات مسکن، اضطراری و ۲ ماه حقوق و مزایا
- ۷) برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و تخصصی حین خدمت و ادامه روندهای جاری
- ۸) اقدامات جهت تدوین آیین نامه‌های حوزه منابع انسانی
- ۹) اقامات جهت تدوین کتابچه جامع منابع انسانی
- ۱۰) انتخاب کارگران و کارمندان نمونه واحدها و برگزاری مراسمات تقدیر از آنها

### \* اهم اقدامات و فعالیتهای واحد آموزش در سال ۱۴۰۱ :

- ✓ بروز رسانی اطلاعات نرم افزار مدیریت آموزش و ارتقای آن با افزودن ماژول تحلیل شغل.
- ✓ ایجاد تنوع در روشهای آموزشی برای اولین بار در شرکت: ایجاد فرصت های یادگیری مجازی شامل روشهای همزمان (آنلاین) و غیر همزمان (آفلاین) به منظور کاهش ریسکهای جدید شناسایی شده در آموزش سازمانی.
- ✓ برگزاری مناقصه و تعیین مشاور جهت بروز رسانی استاندارد ISO ۱۰۰۱۵ از نسخه ۱۹۹۹ به نسخه ۲۰۱۹.
- ✓ بروزرسانی تکنولوژی های آموزشی جهت ایجاد محیط آموزشی جذابتر و بروز با خرید پنل هوشمند و سایر تجهیزات.
- ✓ ایجاد کانالهای ارتباطی مستقیم واحد آموزش با پرسنل به منظور اطلاع رسانی آسانتر.
- ✓ افزایش بهره گیری از پتانسیل های داخل استان جهت کاهش هزینه های آموزش و در راستای مسئولیت اجتماعی.
- ✓ افزایش ارتباطات درون و برون سازمانی و بنچ مارک الگوهای موفق.
- ✓ میزبانی از دانشجویان دانشگاه ها به عنوان کارآموز در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی و ارتقای دانش و تجربیات عملی دانشجویان.
- ✓ ایجاد بیش از ۱۲۰ فرصت یادگیری برای پرسنل شرکت.





- عملکرد در حوزه آموزش کارکنان :

ماه	سرانه	میانگین تجمیعی ماه	نفر ساعت آموزش دیده	ساعت آموزش برگزار شده
فروردین	۰.۲۰۶	۰.۲۰۶	۲۳۰	۱۰
اردیبهشت	۲.۱۳۲	۱.۹۲۶	۲۱۹۴	۱۰۶
خرداد	۳.۵۲۹	۱.۳۹۷	۱۵۸۵	۱۰۲
تیر	۵.۸۰۱	۲.۲۷۲	۲۵۶۵	۸۱
مرداد	۶.۱۰۸	۰.۳۰۷	۳۴۶	۲۶
شهریور	۷.۴۹۷	۱.۳۸۹	۱۵۶۴	۸۴
مهر	۸.۱۰۵	۰.۶۰۸	۶۸۵	۱۴۷
آبان	۱۰.۱۲۶	۲.۰۲۱	۲۲۶۶	۱۶۲
آذر	۱۲.۸۲۴	۲.۶۹۸	۳۰۳۲	۱۴۴
دی	۱۴.۰۴۰	۱.۲۱۶	۱۳۶۰	۶۶
بهمن	۱۴.۴۰۹	۰.۳۶۸	۴۱۳	۶۳
اسفند	۱۵.۱۷۹	۰.۷۷۱	۸۶۰	۳۸
جمع		۱۵.۱۷۹	۱۷,۱۰۰	۱,۰۲۹

ردیف	شاخص	مقدار/ درصد ۱۳۹۹	مقدار/ درصد ۱۴۰۰	مقدار/ درصد ۱۴۰۱
۱	سرانه نفر ساعت آموزشی	۴/۵۷	۷/۲۲	۱۵/۱۸
۲	ساعات آموزش برگزار شده	۲۰۰	۹۳۱	۱۰۲۸
۳	درصد کارکنان آموزش دیده	۱۷٪	۲۴٪	۴۰٪
۴	اثر بخشی آموزشی	۰/۸۴	۰/۸۰	۰/۷۷
۵	نفر ساعت آموزش کارکنان	۲۰۰۰	۸۳۷۵	۱۷۱۰۰
۶	تعداد فرصت یادگیری ایجاد شده گروهی - حضوری	-	-	۴۸
۷	تعداد فرصت یادگیری ایجاد شده فردی - مجازی	-	-	۷۶





### اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

- ✓ انجام مستمر نظرسنجی و تلاش در استفاده از نظرات ارزشمند کارکنان جهت بهبود کیفیت و ارتقاء خدمات دهی
- ✓ اقدامات جهت تدوین آیین نامه‌های حوزه منابع انسانی
- ✓ اقدامات جهت تدوین سند جامع تامین و ارتقای نیروی انسانی
- ✓ برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور مدیریت و کارکنان جهت شنیدن کلیه مسائل، مشکلات و دغدغه های شخصی و کاری پرسنل
- ✓ بازنشستگی پیش از موعد نیروهای شاغل در پیمانکاری به منظور بهینه سازی و چابک سازی نیروها
- ✓ بازآرایی نیروی انسانی

### ج- بعد اقتصادی:

شرکت پتروشیمی خراسان ضمن اهتمام بر حفظ و رعایت استانداردهای مدیریت کیفیت و انطباق معیار مصرف انرژی محصولات، دستاوردهای مهمی نظیر "تندیس واحد تولیدی نمونه استانی"، "لوح تقدیر استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان"، "لوح تقدیر شرکت برتر در فرآیند صحه‌گذاری پروژه‌های بهبود جایزه تعالی صنعت پتروشیمی"، "لوح تقدیر به عنوان یکی از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران"، "تندیس و تقدیرنامه شرکت برتر در رتبه‌بندی شرکت‌های تابعه شستا و "تندیس صادرکننده نمونه استانی" را در سال ۱۴۰۱ کسب نموده است.

### سهام بازار محصول :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نوع محصول
صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی	
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۲,۰۴۲,۰۳۲	۷	۱۵,۱۷۸,۲۱۴	۲۲۳,۲۷۰,۰۵۶	اوره
۱,۶۰۷,۵۸۵	۷۵	۶,۱۹۱,۲۴۶	۸,۲۸۷,۴۴۹	کریستال ملامین
۳,۲۰۲,۴۹۹	۲۳	۲,۲۲۴,۳۸۹	۹,۸۰۳,۳۷۲	آمونیاک





شاخص های بهره وری و رشد شرکت :

شرح	نام شاخص	شرح	درصد
راندمان تولید	تولید واقعی / ظرفیت اسمی عملی	۹۹٪	
استمرار تولید	ساعت کارکرد واقعی / ساعت کارکرد برنامه ای	۹۳٪	
تولید سرانه	تولید واقعی / تعداد نیروی انسانی	۷,۵۲۷	
مصرف سرویسهای جانبی (آب خام)	مصرف واقعی / میزان مصرف استاندارد	۵۶٪	
مصرف سرویسهای جانبی (برق)	مصرف واقعی / میزان مصرف استاندارد	۴۵٪	
مصرف سرویسهای جانبی (بخار)	مصرف واقعی / میزان مصرف استاندارد	۶۲٪	
مصرف سرویسهای جانبی (کولینگ)	مصرف واقعی / میزان مصرف استاندارد	۹۲٪	
مصرف مواد شیمیایی	مصرف واقعی / میزان مصرف استاندارد	۹۱٪	
مصرف سوخت	مصرف واقعی / مصرف استاندارد در ظرفیت عملکرد	۸۲٪	
مصرف خوراک	مصرف واقعی / مصرف استاندارد در ظرفیت عملکرد	۹۲٪	
کارایی فروش	سود قبل از مالیات / فروش	۷۱٪	
کارایی قیمت تمام شده	سود قبل از مالیات / قیمت تمام شده	۲۲۸٪	
بازده دارایی (ROA)	سودخالص / کل دارایی	۶۷٪	
بهره وری از دارائیهها	فروش / میانگین دارائیهها	۱۰۵٪	
بازده حقوق صاحبان سهام	سودخالص / میانگین حقوق صاحبان سهام	۷۸٪	
نسبت ارزش افزوده	ارزش افزوده / فروش	۱٪	
ارزش تولید سرانه	ارزش تولیدات / تعداد نیروی انسانی	۷۱,۱۱۳	
کارایی جذب بودجه های جاری	بودجه جذب شده / بودجه مصوب	۹۸٪	
کارایی فروش	مقدار فروش / مقدار تولید قابل فروش	۹۷٪	
ایمنی - ضریب تکرار حوادث	جمع تکرار حوادث * ۱۰۰۰۰۰۰ / ساعت کل کارکرد	۲.۳۳	
نفر ساعت آموزشی	تعداد ساعات آموزشی / تعداد نیروی انسانی	۸۵٪	
کنترل ضایعات	وزن ضایعات تولید / میزان کل تولید	۰.۱۴٪	

شاخص های تولید

شاخص های مالی

شاخص های مدیریت

