

عطف به ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت پتروشیمی خراسان در راستای ابعاد سه‌گانه گزارش پایداری (مسئولیت اجتماعی، محیط زیست، اقتصادی) ضمن اهتمام به افزودن ارزش اجتماعی و زیست محیطی اقدامات بشرح زیر را انجام داده است:

الف- بعد محیط زیست:

- اقدامات انجام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ با رویکرد حفاظت از محیط زیست:
- اجرای دو مرحله طرح خوداظهاری در پایش آلاینده های محیط زیستی مجتمع مطابق با شیوه نامه سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه نتایج به اداره کل محیط زیست استان.
- عقد قرارداد و انتقال پسماند روغن خوراکی رستوران مجتمع به حجم تقریبی ۱۴۰۰ لیتر به شرکت مجاز و دارای مجوز سازمان حفاظت محیط زیست.
- برگزاری مراسم گرامیداشت هفته ملی و روز جهانی محیط زیست با هدف بستر سازی و ارتقاء فرهنگ صیانت از محیط زیست.
- محاسبه و ارسال سیاهه انتشار گازهای گلخانه ای مجتمع مطابق با آخرین ویرایش وزارت نفت.
- محاسبه و ارسال سیاهه انتشار سالیانه آلاینده های هوا مطابق با آخرین دستورالعمل شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
- تهیه گزارش فصلی پسماند جهت ارائه به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اداره کل محیط زیست استان.
- اندازه گیری و پایش کلیه آلاینده های خروجی از دودکش ها، آلاینده های پساب و پارامترهای آلاینده محیطی در مجتمع.
- نگهداشت فضای سبز داخل و حومه مجتمع به صورت برون سیاری.

شاخصهای انرژی واحدها نسبت به استاندارد در وضعیت مناسب می باشند .

- ✓ میزان SEC واحد آمونیاک (گیگا ژول بر تن محصول) ۳۳.۴۷ می باشد که نسبت به استاندارد ملی ۳٪ کمتر است.
- ✓ میزان SEC واحد اوره (گیگا ژول بر تن محصول) ۴.۶ می باشد که نسبت به استاندارد ملی ۲.۷۱٪ کمتر است.
- ✓ میزان SEC واحد ملامین (گیگا ژول بر تن محصول) ۵۹.۵ می باشد که نسبت به استاندارد ملی ۲.۱۷٪ کمتر است.

مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۸ ضمن تنفیذ هزینه مسئولیت های اجتماعی سال مالی ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال، پرداخت هزینه های مسئولیت اجتماعی در سال ۱۴۰۴ را تا مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال با رعایت بخشنامه های ابلاغی به شماره های ۱۸۶۸۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ و ۱۶۸۰۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۵ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر هزینه کرد اعتبارات مسئولیت های اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. اقدامات صورت پذیرفته در سال ۱۴۰۴ بشرح زیر می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مبلغ - میلیون ریال	هزینه‌های مسئولیت‌های اجتماعی سال ۱۴۰۴
۵,۰۰۰	کمک نقدی جهت تجهیز دبستان شهرستان فاروج
۲,۹۸۵	خرید لوازم التحریر به مدارس روستاهای اطراف مجتمع
۸,۹۵۰	خرید دیزل ژنراتور ۵۰ کاوا جهت سازمان فنی و حرفه ای خراسان شمالی
۱۶,۹۳۵	جمع

۱-۴-۲-د- 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 کارانه در سطح کل کارکنان (رسمی، قرارداد مستقیم، پیمانکاری)
- ۴) ادامه روندهای جاری در مورد خدمات رفاهی و اجتماعی و تلاش جهت حفظ کیفیت و ارتقاء آنها
- ۵) اعطای وام‌های مددکاری، خرید مسکن، تبدیل به احسن، تعمیرات مسکن، اضطراری و ۲ ماه حقوق و مزایا
- ۶) برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و تخصصی حین خدمت و ادامه روندهای جاری
- ۷) اقدامات جهت تدوین آیین نامه‌های حوزه منابع انسانی
- ۸) اقدامات جهت تدوین کتابچه جامع منابع انسانی
- ۹) انتخاب کارگران و کارمندان نمونه واحدها و برگزاری مراسمات تقدیر از آنها

۱-۴-۲-۵- اهم اقدامات و فعالیتهای واحد آموزش در سال ۱۴۰۳:

- ✓ ایجاد تنوع در روشهای آموزشی
- ✓ بروز رسانی استاندارد ISO ۱۰۰۱۵ به نسخه ۲۰۱۹.
- ✓ بروز رسانی سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری آموزش شرکت و محتوی سازی.
- ✓ ارتقای کتابخانه دیجیتال و دسترسی پرسنل به محتوای آموزشی متنی.
- ✓ ایجاد کانالهای ارتباطی مستقیم واحد آموزش با پرسنل به منظور اطلاع رسانی آسانتر.
- ✓ افزایش تعامل و بهره گیری از پتانسیل های آموزشی داخل استان .
- ✓ تشکیل باشگاه مدرسان متشکل از متخصصین داخل شرکت و ارتقای مهارتهای تدریس و انتقال دانش آنها
- ✓ افزایش ارتباطات درون و برون سازمانی و پنج مارک الگوهای موفق.



۱-۴-۲- عملکرد در حوزه آموزش کارکنان واحد آموزش

ماه	سرانه	نفر ساعت آموزش دیده	ساعت آموزش برگزار شده
فروردین	۱.۱۸۹	۱,۲۴۰	۴۸
اردیبهشت	۲.۴۶۶	۲,۶۶۸	۱۲۴
خرداد	۲.۰۱۸	۲,۱۹۸	۸۶
تیر	۱.۳۹۸	۱۵۲۰	۶۰
مرداد	۲.۹۱۹	۳۲۲۰	۱۲۲
شهریور	۱.۶۳۵	۱,۷۹۹	۸۶
جمع	۱۱.۶۲۵	۱۲,۶۴۵	۵۲۶

۲-۴-۱- الزامات 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 شخصی و کاری پرسنل.

۱-۴-۲- ح- بعد اقتصادی

شرکت پتروشیمی خراسان ضمن اهتمام بر حفظ و رعایت استانداردهای مدیریت کیفیت و انطباق معیار مصرف انرژی محصولات، دستاوردهای مهمی نظیر: "کسب لوح افتخار اولین جشنواره ملی اقتصاد مقاومتی"، "کسب مدال برنز در سومین دوره مسابقات ملی مهارت کارگران"، "واحد نمونه استاندارد در استان" را کسب نموده است.

۱-۴-۲- ط- سهم بازار محصول:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱							نوع محصول
کل بازار داخلی		سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار صادراتی			
میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد		
۵,۸۱۸,۱۱۷	۱,۹۸۲,۴۳۶	۳۴٪	۱۸,۵۵۰,۹۱۳	۱۰۳,۵۶۸	۰.۶٪		
۱۷۸,۶۷۲,۰۰۱	۱۹,۲۵۷,۷۵۳	۱۱٪	۵۰۴,۲۷۰,۴۴۴	۳۹,۰۳۴,۹۳۱	۸٪	آمونیاک	
۹,۰۳۹,۸۱۴	۷,۴۶۹,۶۱۲	۸۳٪	۳۸,۳۴۶	۳۸,۳۴۶	۱۰۰٪	اوره	
						کریستال ملامین	



۱-۴-۲- شاخص های بهره وری و رشد شرکت

شرح	نام شاخص	شرح	درصد
شاخص های تولید	راندمان تولید	تولید واقعی / ظرفیت اسمی عملی	۱۰۴٪
	استمرار تولید	ساعت کارکرد واقعی / ساعت کارکرد برنامه ای	۹۵٪
	تولید سرانه	تولید واقعی / تعداد نیروی انسانی	۴۲۹
	مصرف سرویسهای جانبی (آب خام)	مصرف واقعی / میزان مصرف استاندارد	۹۵٪
	مصرف سرویسهای جانبی (برق)	مصرف واقعی / میزان مصرف استاندارد	۹۵٪
	مصرف سرویسهای جانبی (بخار)	مصرف واقعی / میزان مصرف استاندارد	۷۶٪
	مصرف سرویسهای جانبی (کولینگ)	مصرف واقعی / میزان مصرف استاندارد	۹۷٪
	مصرف مواد شیمیایی	مصرف واقعی / میزان مصرف استاندارد	۸۱٪
	مصرف سوخت	مصرف واقعی / مصرف استاندارد در ظرفیت عملکرد	۹۶٪
	مصرف خوراک	مصرف واقعی / مصرف استاندارد در ظرفیت عملکرد	۹۲٪
شاخص های مالی	کارایی فروش	سود قبل از مالیات / فروش	۴۶٪
	کارایی قیمت تمام شده	سود قبل از مالیات / قیمت تمام شده	۱۱۳٪
	بازده دارایی (ROA)	سودخالص / کل دارایی	۱۸٪
	بهره وری از دارائیهها	فروش / میانگین دارائیهها	۵۴٪
	بازده حقوق صاحبان سهام	سودخالص / میانگین حقوق صاحبان سهام	۵۱٪
	نسبت ارزش افزوده	ارزش افزوده / فروش	۳٪
شاخص های مدیریت	کارایی جذب بودجه های جاری	بودجه جذب شده / بودجه مصوب	۱۱۰٪
	کارایی فروش	مقدار فروش / مقدار تولید قابل فروش	۸۰٪
	ایمنی - ضریب تکرار حوادث	جمع تکرار حوادث * ۱۰۰۰۰۰۰ / ساعت کل کارکرد	۱
	سرانه آموزش	میانگین تعداد کارکنان / مجموع نفرساعت آموزشی	۱۲
	کنترل ضایعات	وزن ضایعات تولید / میزان کل تولید	۰.۱۴٪