



گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

معدنی و صنعتی چادرملو

(سهامی عام)

تهیه کننده: مهدی خجسته

حاضرین در جلسه	
۹۶ درصد	
اعضای هیات رئیسه مجمع	
رئیس مجمع: حسنعلی قنبری ناظر اول: مرتضی علی اکبری ناظر دوم: داود حسنی زاده دبیر جلسه: محمود نوریان	
بازرس اصلی: حسابرسی رایمند و همکار	
تصمیمات مجمع	
گزارش هیات مدیره ارائه و قرائت شد.	گزارش بازرش با اکثریت آراء تصویب شد.
گزارش بازرش قانونی ارائه و قرائت شد.	
روزنامه کثیرالانتشار:	
دنیای اقتصاد	
<p>سرمایه شرکت: ۳۳،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال</p> <p>سود (زیان) خالص: ۲۷،۸۶۷،۹۳۶ میلیون ریال</p> <p>سود (زیان) هر سهم: ۸۳۲ ریال</p> <p>سود قابل تقسیم: ۲۹،۵۶۹،۹۵۹ میلیون ریال</p> <p>سود تقسیمی مصوب به ازای هر سهم: ۷۰۰ ریال</p>	
آخرین اعضا هیات مدیره	
رئیس هیئت مدیره	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری سپه
عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری استان گیلن (عدالت)
نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
تاریخ برگزاری مجمع: ۱۳۹۸/۰۳/۸	

بندهای مهم حسابرس و بازرسی قانونی

اظهار نظر

اظهار نظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی موسسه مقبول بوده است و شرکت فاقد بند حسابرسی مهم است.

نکات کارشناسی شرکت

۱- برای عملکرد سال ۱۳۹۵ شرکت، برگ تشخیص به مبلغ ۱،۸۳۲ میلیارد ریال صادر شده است که شرکت به آن اعتراض نموده است و امکان استرداد مالیاتی ۷۰۰ الی ۱۱۰۰ میلیارد ریال در دوره‌های مالی آتی برای شرکت میسر است.

۲- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به دلیل برگزاری مجمع شرکت آهن و فولاد ارفع پس از تصویب صورت‌های مالی قادر به شناسایی سود نبوده است، اما در صورت تسریع در روند برگزاری مجمع سال مالی ۹۸ شرکت آهن و فولاد ارفع، امکان شناسایی سود نقدی ۲ دوره این شرکت در صورت‌های مالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو وجود دارد.

۳- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، بهای تمام شده هر تن الکتروگرافیتی خریداری شده را ۱۴،۵۰۰ الی ۱۶،۰۰۰ یورو ذکر کرد.

۴- نرخ مصرف الکتروگرافیتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به ازای هر تن فولاد تولیدی برابر با ۱/۸ کیلوگرم بوده است.

۵- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو الکتروگرافیتی موردنیاز برای تولید شرکت در سال جاری را خریداری کرده است.

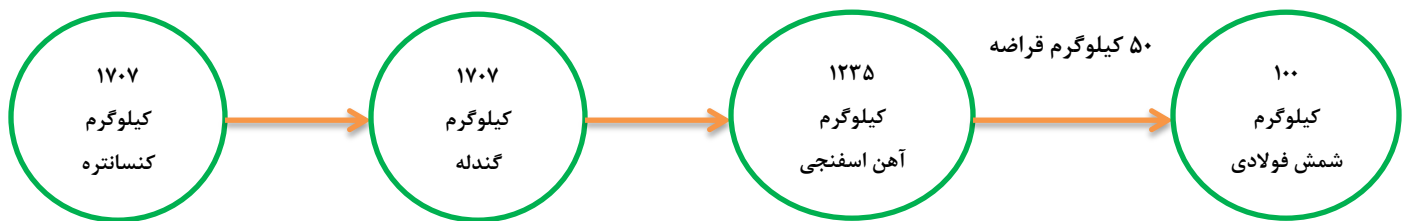
۶- روش شارژ داغ به کار گرفته شده فولادسازی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سبب کاهش مصرف انرژی در حدود ۳۰٪ شرکت نسبت به روش‌های سنتی خواهد شد.

۷- نرخ فروش کنسانتره معدنی و صنعتی چادرملو به فولاد مبارکه اصفهان برابر با ۱۴/۵٪ نرخ شمش فولاد خوزستان در سال ۹۷ بوده است و شرکت برنامه افزایش این نرخ به ۱۵/۵ الی ۱۶ درصد شمش فولاد خوزستان را در سال جاری خواهد داشت.

۸- در حوزه صادرات فولاد، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برنامه صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن فولاد را برنامه‌ریزی کرده است.

۹- در سال ۹۸ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مالیاتی از محل فعالیت‌های اصلی شرکت شناسایی نخواهد کرد اما در سال ۹۹ شرکت بابت فروش کنسانتره ملزم به پرداخت مالیات خواهد بود.

۱۰- خلاصه چرخه تولید شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شرح زیر است:



۱۱. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مالک ۶۵٪ شرکت آهن و فولاد سرمد ابرکوه است؛ این شرکت موفق به فروش ۲۸۵ هزار تن فروش محولات نورد شده در سال ۹۷ شده است و پیشرفت واحد فولادسازی به ظرفیت سالانه ۶۰۰ هزار تن به ۳۳٪ رسیده است.

۱۲. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مالک ۳۱٪ قبل از بهره‌برداری کارخانه الکتروود گرفتنی با ظرفیت سالانه ۳۰،۰۰۰ تن در سال است؛ شرکت علی‌علاوه بر موارد مذکور طرح‌های سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه متعددی را دستور کار برنامه‌های آتی خود قرار داده است.

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱