

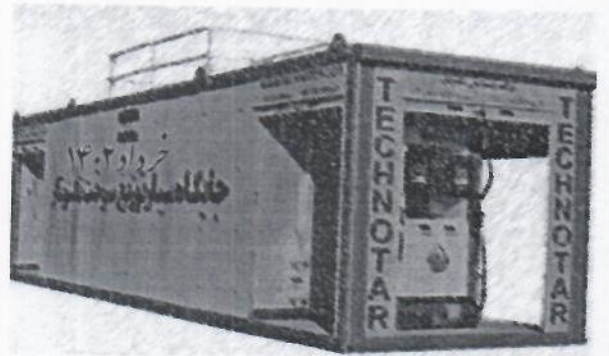
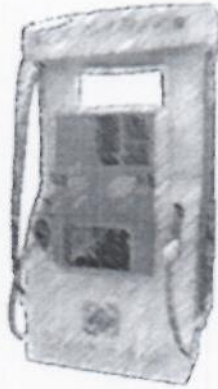


شرکت مهندسی تکنوتار

گزارش فعالیت، هیئت مدیره

به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹





شرکت مهندسی تکنوتار



تهران - خرداد ۱۴۰۲

کارخانه : تهران بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) خیابان فتح هفتم پلاک ۱۰

صندوق پستی: تهران ۱۳۸۷۶۸۴۷۱۱، تلفن: ۶۷۸۳ - ۰۲۱، فاکس: ۶۶۸۰۲۳۳۵ - ۰۲۱

وب سایت: www.technotarco.com پست الکترونیک: info@technotarco.com



فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۶	۱- کلیات
۶	۱-۱- مشخصات شرکت
۷	۱-۲- سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	۱-۳- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۸	۱-۴- عملکرد مالی سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته
۹	۱-۵- نسبت های مالی سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته
۱۰	۱-۶- گزیده اطلاعات مالی
۱۲	۱-۷- تاریخچه شرکت
۱۴	۱-۸- تاریخچه سیر تکاملی محصولات
۱۵	۲- نیروی انسانی شاغل
۱۵	۲-۱- تعداد نفرات شاغل
۱۵	۲-۲- ترکیب نیروی انسانی
۱۶	۳- گزارش عملکرد
۱۶	۳-۱- تولیدات شرکت
۱۷	۳-۲- فروش محصول و قطعات یدکی
۲۰	۳-۳- تغییرات نرخ سهام
۲۰	۴- جایگاه شرکت در بازار (سهام بازار)
۲۱	۵- دستاوردهای سال ۱۴۰۱
۲۳	۶- مشکلات و چالش های سال ۱۴۰۱
۲۴	۷- دعاوی حقوقی
۲۶	۸- حاکمیت شرکتی
۲۷	۹- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۷	۱۰- سیاست های تامین مالی و اعتباری شرکت
۲۷	۱۱- نظام راهبردی شرکت
۲۷	۱۱-۱- ساختار هیات مدیره
۲۸	۱۱-۲- کمیته های تخصصی
۲۹	۱۱-۳- اطلاعات مدیران اجرایی شرکت



۲۹ ۱۲- حسابرس و بازرس قانونی شرکت
۲۹ ۱۳- گزارش پایداری
۳۰ ۱۳-۱- مسئولیت اجتماعی
۳۱ ۱۳-۲- موارد زیست محیطی
۳۱ ۱۳-۳- رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری
۳۲ ۱۳-۴- رشد شرکت از منظر فروش (بعد اقتصادی)
۳۲ ۱۳-۵- روند قیمت سهام (بعد اقتصادی)
۳۳ ۱۴- اجرای تکالیف مجمع و نتایج
۳۴ ۱۵- وضعیت دارایی های ثابت شرکت (زمین و ساختمان)



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

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

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

جدول ۱- تاییدیه گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نماینده	سمت	امضاء
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)	آقای امیر حسین بیرقदार	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	آقای علیرضا وظیفه	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)	آقای حجت حیدر نیا	عضو هیئت مدیره	
شرکت ویرا سهند تبریز (سهامی خاص)	آقای حسن پهلوانی فر	عضو هیئت مدیره	
آقای جلال احمدی	-	عضو هیئت مدیره	





۱- کلیات

۱-۱- مشخصات شرکت

جدول ذیل مشخصات کلی شرکت را در یک نگاه نشان می دهد.

ردیف	جدول ۲- مشخصات شرکت مهندسی تکنوتار
۱	نام شرکت شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)
۲	وابسته به شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
۳	تاریخ تأسیس ۱۳۴۸/۱۲/۲۳
۴	شماره ثبت ۱۳۸۰۷
۵	تاریخ و شماره بهره‌برداری ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ به شماره ۲۹۰۳۰
۶	سرمایه ۲۴۵/۵۴۹ میلیون ریال
۷	موضوع شرکت و فعالیت طبق اساسنامه موضوع شرکت عبارت است از: الف - موضوعات اصلی: فعالیت در کلیه زمینه های توزیع سوخت مایع و گاز و تجهیزات جانبی آن شامل مونتاژ، تولید و عرضه، توزیع، فروش، خدمات پس از فروش و نیز ایجاد کارخانجات و انجام سایر فعالیت های مرتبط با آن. ب - موضوعات فرعی: انجام فعالیت های طراحی و مهندسی، امور فنی و خدمات، صادرات، واردات، موارد اخذ نمایندگیهای داخلی و خارجی، سرمایه گذاری، از جمله سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، مشارکت و هر گونه فعالیت لازم دیگر جهت تحقق موضوع شرکت و تأسیس شرکتهای داخلی و خارجی.
۸	آخرین تغییرات اساسنامه شرکت طی سال مورد گزارش اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه مطابق با دستورالعمل حاکمیت شرکتی بدین شرح: سهامداران حقیقی می توانند در تمامی مجامع عمومی، شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.
۹	اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل آقای امیر حسین بیرقदार به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)، رئیس هیئت مدیره- آقای علیرضا وظیفه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل- آقای حجت حیدر نیا به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)، عضو هیئت مدیره- آقای حسن پهلوانی فر به نمایندگی از شرکت ویرا سهند تبریز (سهامی خاص)، عضو هیئت مدیره- آقای جلا احمدی عضو هیئت مدیره
۱۰	مساحت کل کارخانه ۳۸۸۸ مترمربع در منطقه صنعتی خیابان فتح تهران
۱۱	زیربنای ساختمانها ۳۱۷۰/۸ متر مربع
۱۲	انواع تولیدات محصول یا خدمات تولید انواع دیسپنسر و تلمبه توزیع سوخت جایگاهی، انواع جایگاه سیار توزیع سوخت، مواد ضد انفجار، انواع مخازن.
۱۳	آدرس دفتر مرکزی / کارخانه تهران بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) خیابان فتح ۷ پلاک ۱۰



۱-۲ - سرمایه و ترکیب سهامداران

جدول ۳ - مشخصات کلی سهام داران در پایان سال ۱۴۰۰			سهامدار حقیقی / حقوقی
۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
درصد سهام	سهام اسمی (ریال)	تعداد سهام	
۳۵٪	۸۷,۰۰۱,۶۱۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۱,۶۱۰	شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)
۱۰٪	۲۴,۲۵۳,۵۷۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۳,۵۷۱	آقای جلال احمدی
۴٪	۸,۶۸۷,۹۱۹,۰۰۰	۸,۶۸۷,۹۱۹	آقای محمد جواد احمدی
۴٪	۸,۶۰۹,۷۰۲,۰۰۰	۸,۶۰۹,۷۰۲	صندوق سرمایه گذاری اکسیر سودا
۴۸٪	۱۱۶,۹۹۶,۱۹۸,۰۰۰	۱۱۶,۹۹۶,۱۹۸	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۰۰٪	۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰	جمع

۱-۳ - شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

الف - نماد شرکت

شرکت در تاریخ ۸۲/۱۱/۰۴ در بورس اوراق بهادار تهران با نماد تکنو درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۸۲/۱۱/۲۷ مورد معامله قرار گرفته است.

ب - سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ پنج میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲۴۵,۵۴۹ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ افزایش یافته است.

جدول ۴ - تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۵۰/۱۰/۱۵	۱۰۰	۱۰	آورده نقدی سهامداران
۱۳۵۵/۰۸/۰۵	۵۰	۱۵	آورده نقدی سهامداران
۱۳۵۸/۱۲/۲۸	۳۶۶	۷۰	آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۹/۰۴/۰۹	۹۷ برابر	۶,۸۰۳	آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۱/۱۱/۰۲	۴۳	۹,۷۲۳	آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۲/۰۴/۰۲	۱۴	۱۱,۰۷۳	آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۳/۱۱/۰۷	۱۹۸	۳۳,۰۰۰	آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۹/۰۲/۱۸	۱۸۸	۹۵,۲۴۳	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۲/۰۴/۰۸	۶۸	۱۶۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۵۴	۲۴۵,۵۴۹	تجدید ارزیابی دارائی ثابت



۴-۱- عملکرد مالی سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته

جدول ۵- عملکرد مالی					
درصد	تغییرات نسبت به سال ۱۴۰۰	عملکرد مالی ۱۴۰۰ تجدید ارائه شده		عملکرد سال مالی ۱۴۰۱	
		درصد به فروش	مبلغ	درصد به فروش	مبلغ
%۲۴۶	۴۲۷,۸۴۲	۱۰۰٪	۱۷۳,۵۸۴	%۱۰۰	۶۰۱,۴۲۶
%۱۷۹	(۲۷۶,۹۳۷)	۸۹٪	(۱۵۴,۳۵۷)	%۷۲-	(۴۳۱,۲۹۴)
%۷۸۵	۱۵۰,۹۰۵	۱۱٪	۱۹,۲۲۷	%۲۸	۱۷۰,۱۳۲
%۷۸	(۴۰,۴۹۹)	۳۰٪	(۵۲,۱۳۹)	%۱۵-	(۹۲,۶۳۸)
%۱۷۳۵	۱,۷۳۵	۰٪	۱	%۰,۲	۱,۷۳۶
۱۰۰٪-	۲۲,۰۰۰	۱۳٪	(۲۲,۰۰۰)	۰	۰
-	-	۳۳٪	(۵۴,۹۱۱)	%۱۳	۷۹,۲۳۰
۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
%۱۱-	۶۷۷-	۳٪	۵,۸۴۹	%۰,۸	۵,۱۷۲
-	-	۲۸٪	(۴۹,۰۶۲)	%۱۴	۸۴,۴۰۲
%۹۸۳	(۱۴,۵۷۲)	۱٪	(۱,۴۸۳)	%۳-	(۱۶,۰۵۵)
-	-	۲۹٪	(۵۰,۵۴۵)	%۱۱	۶۸,۳۴۷



۵-۱- نسبت های مالی سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته

جدول ۶- نسبت های مالی		نحوه محاسبه		شرح
عملکرد سال مالی ۱۴۰۰	عملکرد سال مالی ۱۴۰۱			
۱/۰۴	۱/۱۷	دارایی های جاری / بدهی های جاری		نسبت های نقدینگی :
۰/۵۹	۰/۵۸	(دارایی های جاری - موجودی مواد و کالا) - پیش پرداخت ها / بدهی های جاری		نسبت جاری
۰/۳۷	۰/۳۵	حقوق صاحبان سهام / کل بدهی ها		نسبت های اهرمی (ریسک) :
۰/۴۷	۰/۲۶	حقوق مالکانه / دارایی ها		نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها
				نسبت مالکانه



۶-۱- گزیده اطلاعات مالی

• اطلاعات مالی تلفیقی

جدول ۷- اطلاعات مالی تلفیقی			
۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۱۸۶,۹۵۶	۱۷۳,۵۸۴	۶۰۱,۴۲۶	درآمد خالص
(۲۹,۸۳۸)	(۵۵,۷۲۱)	۸۲,۹۸۵	سود(زیان) عملیاتی
۴۱,۶۷۰	۶,۷۳۳	۵,۱۸۰	درآمدهای غیر عملیاتی
۸,۹۵۶	(۵۰,۴۷۱)	۶۹,۷۲۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۴۴۹,۹۸۸	۴۵۷,۶۹۹	۷۳۴,۴۶۹	جمع داراییها
۲۷۴,۴۸۰	۳۳۴,۰۸۸	۵۴۱,۱۲۹	جمع بدهیها
۲۴۵,۵۴۹	۲۴۵,۵۴۹	۲۴۵,۵۴۹	سرمایه ثبت شده
۱۷۵,۵۰۸	۱۲۳,۶۱۱	۱۹۳,۳۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
۰,۰۲۰	(۰,۱۱)	۰,۰۹	نرخ بازده داراییها
۰,۰۵	(۰,۴۱)	۰,۳۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۱	(۲۰۶)	۲۸۴	سود پایه هر سهم
ه) سایر اطلاعات:			
۴۹	۴۷	۵۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



اطلاعات مالی شرکت اصلی

جدول ۸- اطلاعات مالی شرکت اصلی			
۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۱۸۶,۹۵۶	۱۷۳,۵۸۴	۶۰۱,۴۲۶	درآمد خالص
(۲۹,۴۹۰)	(۵۴,۹۱۱)	۷۹,۲۳۰	سود (زیان) عملیاتی
۳۸,۵۴۵	۵۸,۴۹	۵,۱۷۲	درآمدهای غیر عملیاتی
۶,۲۲۹	(۵۰,۵۴۵)	۶۸,۳۴۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۴۴۵,۱۹۸	۴۵۶,۱۴۱	۷۳۰,۴۰۶	جمع داراییها
۲۷۲,۵۷۸	۳۳۴,۰۶۶	۵۳۹,۹۸۴	جمع بدهیها
۲۴۵,۵۴۹	۲۴۵,۵۴۹	۲۴۵,۵۴۹	سرمایه ثبت شده
۱۷۲,۶۲۰	۱۲۲,۰۷۵	۱۹۰,۴۲۲	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
۰,۰۱۴	(۰,۱۱)	۰,۰۹	نرخ بازده داراییها
۰,۰۳۶۱	(۰,۴۱)	۰,۳۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۵	(۲۰۶)	۲۷۸	سود پایه هر سهم
ه) سایر اطلاعات:			
۴۹	۴۷	۵۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



۷-۱- تاریخچه شرکت

الف- معرفی شرکت

گروه شامل شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام) "شرکت اصلی" و شرکت مهندسی پرشین سوخت ایمن (سهامی خاص) "شرکت فرعی" است. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)، سهامدار عمده شرکت می باشد. شرکت اصلی داری شناسه ملی به شماره ۱۰۸۶۱۶۵۶۸۰ در تاریخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۳ تحت شماره ۱۳۸۰۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. اداره امور شرکت از خرداد ماه ۱۳۵۹ به موجب لایحه قانونی شماره ۶۷۳۸ مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران توسط مدیران منتخب دولت انجام شده و به موجب موافقت نامه های مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۶ و ۱۳۶۶/۱۱/۲۶ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از سال ۱۳۶۶ هیئت مدیره منتخب سهامداران اداره امور شرکت را برعهده گرفته است.

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۸ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و نام شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۴ در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس درج گردیده است. تاریخ اولین عرضه سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۲/۱۱/۲۷ می باشد.



مرکز اصلی شرکت و محل کارخانه واقع در تهران، بلوار فتح (جاده قدیم کرج)، خیابان فتح هفتم، پلاک ۱۰ می باشد.

ب- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، فعالیت در کلیه زمینه های پمپ های توزیع سوخت شامل مونتاژ، تولید، عرضه، توزیع، فروش، خدمات پس از فروش و نیز ایجاد کارخانجات و انجام سایر فعالیت ها در زمینه طراحی و مهندسی، امور فنی و خدمات، صادرات و واردات و اخذ نمایندگی های داخلی و خارجی می باشد. سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، مشارکت و هرگونه فعالیت لازم جهت تحقق موضوع شرکت و تاسیس شرکت های داخلی و خارجی می باشد. فعالیت اصلی طی سال مورد گزارش ساخت و مونتاژ پمپ های توزیع سوخت، جایگاه سیار و واردات و فروش قطعات و لوازم یدکی پمپ های مذکور می باشد. شرکت فرعی در سال مورد گزارش فعالیت نداشته است.

جدول ۹- تاریخچه شرکت مهندسی تکنوتار در یک نگاه

اسفند ۱۳۴۸	تاسیس شرکت با سرمایه ۵ میلیون ریال
اسفند ۱۳۴۸	ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها
سال ۱۳۵۹	انتصاب مدیران شرکت از سوی دولت
سال های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶	تغییر مالکیت به بخش دولتی (شرکت ماشین سازی پارس تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و انتقال ۹۱ درصد سهام شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و در زمینه ماشینکاری قطعات صنعتی سنگین
سال ۱۳۷۵	تغییر مالکیت و مدیریت شرکت (واگذاری به شرکت صنایع تجهیزات نفت) و آغاز فعالیت جدید در کلیه زمینه های پمپ های توزیع سوخت شامل تولید ، مونتاژ ، ساخت جایگاه سیار توزیع سوخت ، فروش و خدمات پس از فروش، انجام سایر فعالیتها در زمینه طراحی و مهندسی ، صادرات و واردات و اخذ نمایندگی های داخلی و خارجی
سال ۱۳۷۷	فروش ۴۳ درصد سهام به شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)
سال ۱۳۸۰	درخواست پذیرش شرکت جهت عرضه سهام از طریق سازمان بورس
سال ۱۳۸۲	تحقق اولین عرضه سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
سال ۱۳۸۵	خرید سهام عمده تکنوتار توسط شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران
سال ۱۳۸۹	افزایش سرمایه معادل ۱۸۸٪
سال ۱۳۹۲	افزایش سرمایه شرکت به ۱۶۰ میلیارد ریال (افزایش ۶۸ درصدی)
سال ۱۳۹۳	خرید دستگاه های Sheet Metal جهت افزایش توان تولید و کاهش قیمت تمام شده
سال ۱۳۹۷	افزایش سرمایه شرکت به ۲۴۵،۵۴۹ میلیارد ریال (افزایش ۵۴ درصدی)

۸-۱- تاریخچه سیر تکاملی محصولات

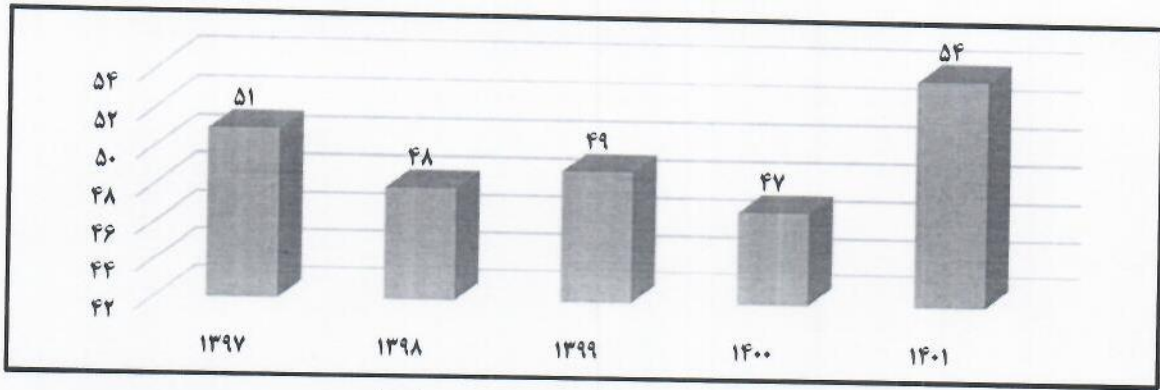
جدول ۱۰- سیر تکاملی محصولات	
سال	شرح
۱۳۷۵	<ul style="list-style-type: none"> تولید محصول با استفاده از قطعات بنت فرانسه و آداست جمهوری چک و تاتسونو ژاپن
۱۳۸۲	<ul style="list-style-type: none"> تولید محصول با همکاری گیلبارکو آلمان و تولید CNG
۱۳۸۳	<ul style="list-style-type: none"> تولید محصول میزان با الهام از گیلبارکو آلمان و تولید CNG اعزام مهندسین مکانیک و الکترونیک به آلمان جهت آموزش مهندسی معکوس محصولات گیلبارکو
۱۳۸۴	<ul style="list-style-type: none"> تولید محصول اچ تایپ
۱۳۸۷	<ul style="list-style-type: none"> تولید محصول ۶ نازله تیتان با قابلیت توزیع همزمان سه فرآورده
۱۳۸۸	<ul style="list-style-type: none"> تولید محصول آروین و آسا طراحی محصول آسا با بدنه کامپوزیت غیر قابل اشتعال که به دلیل عدم تائید بدنه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بدنه فلزی تولید گردید.
۱۳۹۰	<ul style="list-style-type: none"> تولید محصول کانویی اعمال تغییرات گسترده در برد های الکترونیکی جهت تامین نیاز شرکت ملی پخش
۱۳۹۵	<ul style="list-style-type: none"> تولید محصول افرا و تار تغییرات بردهای الکترونیکی با توجه به پیشرفت علم الکترونیک و با استفاده از دانش مهندسی الکترونیک شرکت
۱۳۹۶	<ul style="list-style-type: none"> تولید محصول کانویی ۲
۱۳۹۷	<ul style="list-style-type: none"> تولید دیسپنسر دماوند تولید نمونه دیسپنسر دنا طراحی خودروسوخت رسان امدادی تولید جایگاه سیار ۳۶۰۰۰ لیتری طراحی دیسپنسر دماوند پلاس
۱۳۹۸	<ul style="list-style-type: none"> تولید دیسپنسر دماوند پلاس
۱۴۰۰	<ul style="list-style-type: none"> تولید جایگاه سیار ۵۶۰۰۰ لیتری (با مخزن مکعبی شکل به منظور کاهش ابعاد محصول)
۱۴۰۱	<ul style="list-style-type: none"> تولید مخزن دفنی ذخیره بنزین ۴۵۰۰۰ لیتری



۲- نیروی انسانی شاغل

۲-۱- تعداد نفرات شاغل

روند ۵ سال گذشته تغییرات نیروی انسانی شاغل در شرکت مهندسی تکنوتار به شرح جدول ذیل می باشد:



نمودار ۱- روند ۵ ساله تغییرات نیروی انسانی

۲-۲- ترکیب نیروی انسانی

ترکیب نیروی انسانی شاغل در شرکت در سال ۱۴۰۱ به شرح جداول ذیل بیان گردیده است:

جدول ۱۱ - ترکیب نفرات شاغل	
تعداد	شرح
۳۵	کمتر از ۵ سال
۹	بین ۵الی ۱۰ سال
۱۰	بین ۱۰الی ۲۰ سال
۰	بین ۲۰الی ۳۰ سال
۰	بیش از ۳۰ سال
۵۴	جمع
۲	کمتر از ۲۵ سال
۱۸	بین ۲۵الی ۳۵ سال
۲۱	بین ۳۵الی ۴۵ سال
۱۱	بین ۴۵الی ۵۵ سال
۲	بیش از ۵۵ سال
۵۴	جمع
۱۳	زیر دیپلم
۱۱	دیپلم
۳	فوق دیپلم
۲۱	لیسانس
۶	فوق لیسانس
۰	دکتر
۵۴	جمع

جدول ۱۱ - ترکیب نفرات شاغل	
تعداد	شرح
۵۰	مرد
۴	زن
۵۴	جمع
۲۲	مستقیم تولیدی
۹	غیر مستقیم تولیدی
۳	مهندسی
۱۵	مسالی و اداری، IT
۵	بازرگانی
	سایر
۵۴	جمع
۰	رسمی
۰	پیمانکاری
۵۴	قراردادی
۵۴	جمع



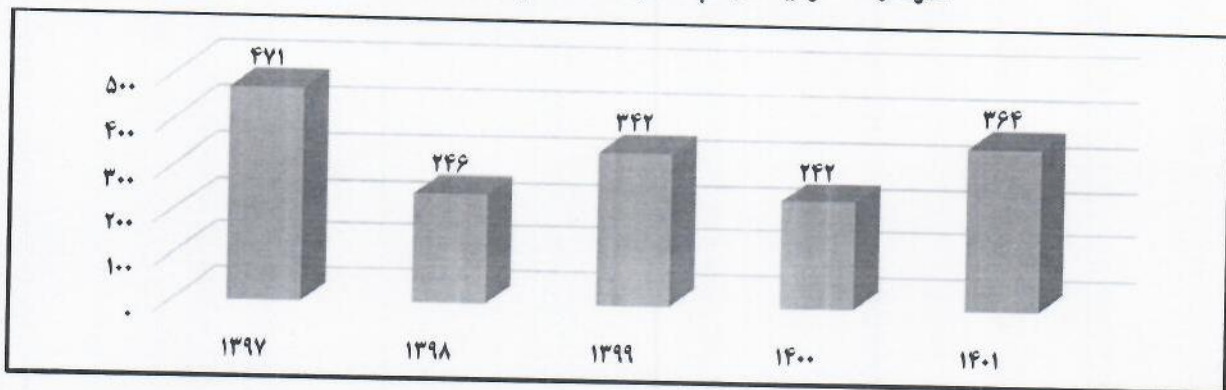
۳- گزارش عملکرد

۳-۱- تولیدات شرکت

• تولید دیسپنسر

برنامه ریزی تولید شرکت در سنوات گذشته بر مبنای پیش بینی میزان سفارشات دریافتی بوده است؛ روند تولید ۵ ساله به شرح ذیل می باشد:

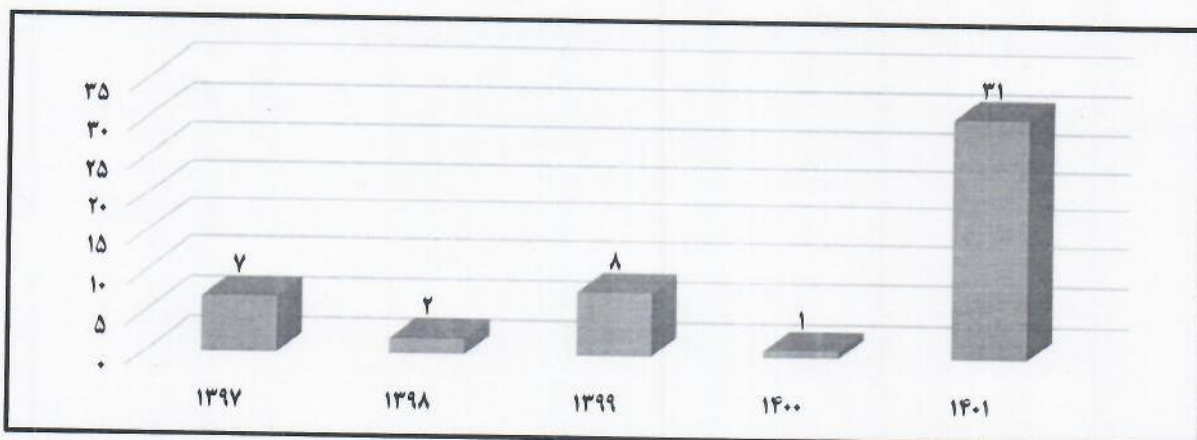
نمودار ۲- تولید دیسپنسر و تلمبه در پنج سال گذشته



• تولید جایگاه سیار عرضه سوخت

برنامه ریزی تولید شرکت در این بخش نیز در سنوات گذشته بر مبنای پیش بینی میزان سفارشات دریافتی بوده است؛ بر این اساس و با توجه به توان و ظرفیت عملی، خط تولید می تواند با استفاده از ظرفیت های داخلی و برون سپاری ۳۰ جایگاه سیار را در سال تولید و تحویل نماید.

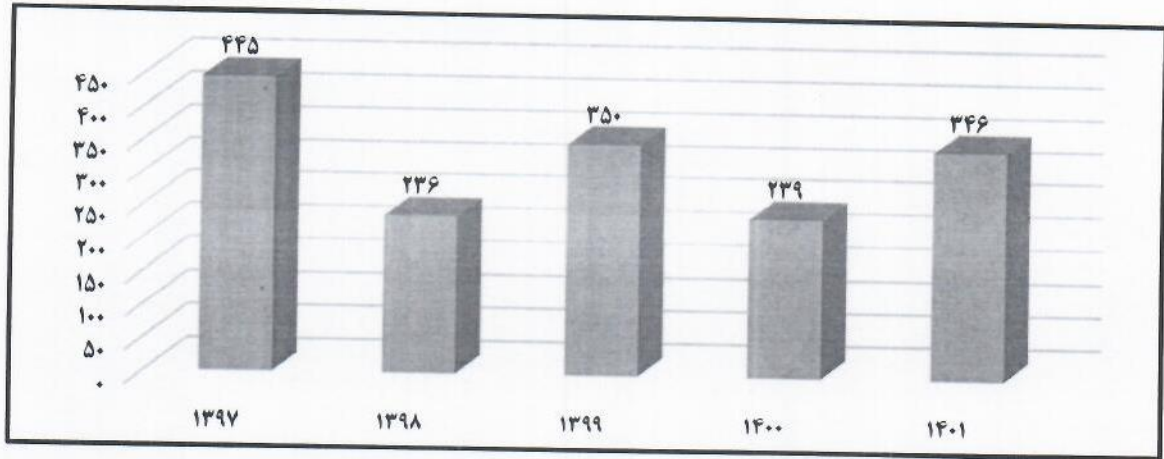
نمودار ۳- تولید جایگاه سیار در پنج سال گذشته





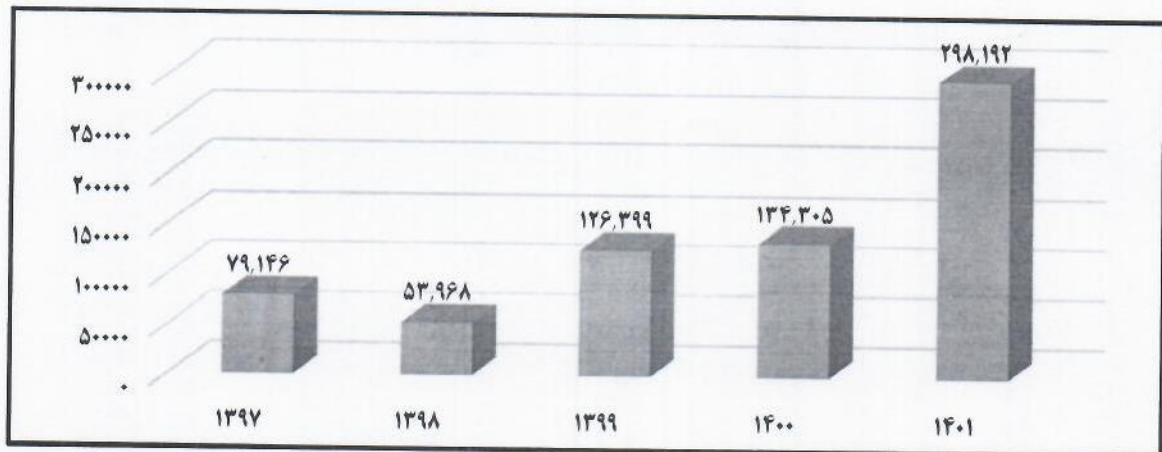
۳-۲- فروش محصول و قطعات یدکی

• فروش تعدادی دیسپنسر



نمودار ۴- فروش تعدادی دیسپنسر در پنج سال گذشته

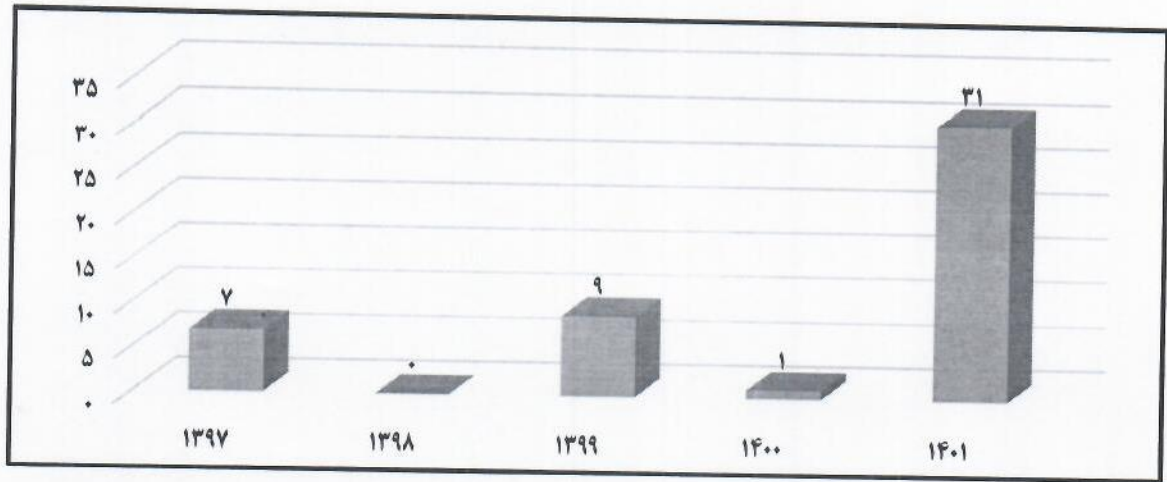
• فروش ریالی دیسپنسر



نمودار ۵- فروش ریالی (میلیون ریال) دیسپنسر در پنج سال گذشته

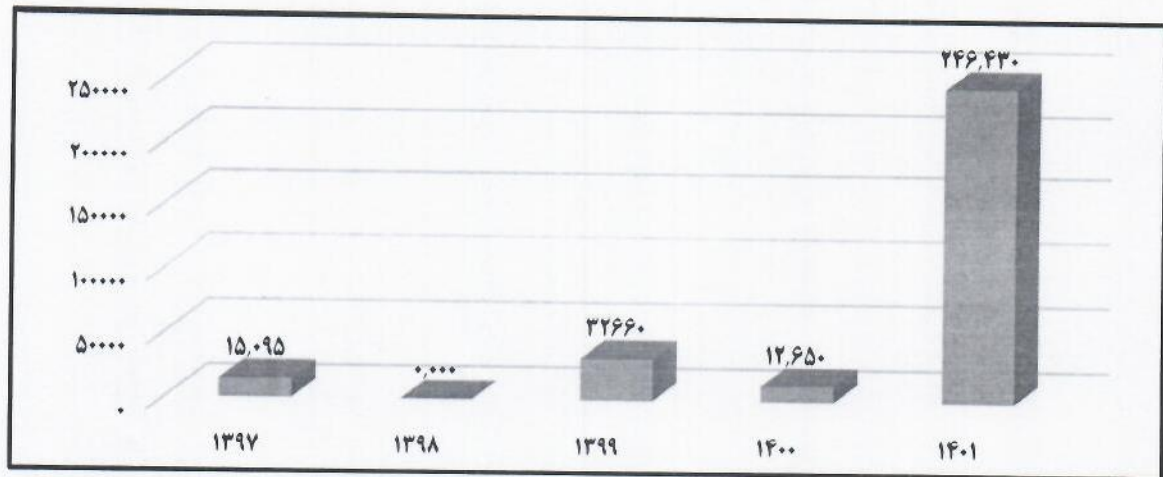


• فروش تعدادی جایگاه سیار



نمودار ۶- فروش تعدادی جایگاه سیار در پنج سال گذشته

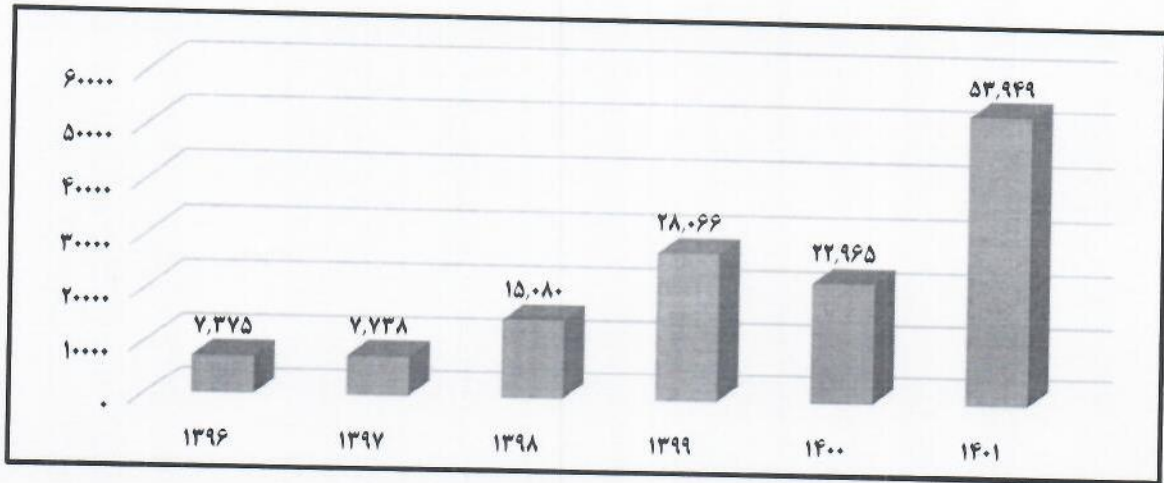
• فروش ریالی جایگاه سیار



نمودار ۷- فروش ریالی (میلیون ریال) جایگاه سیار در پنج سال گذشته

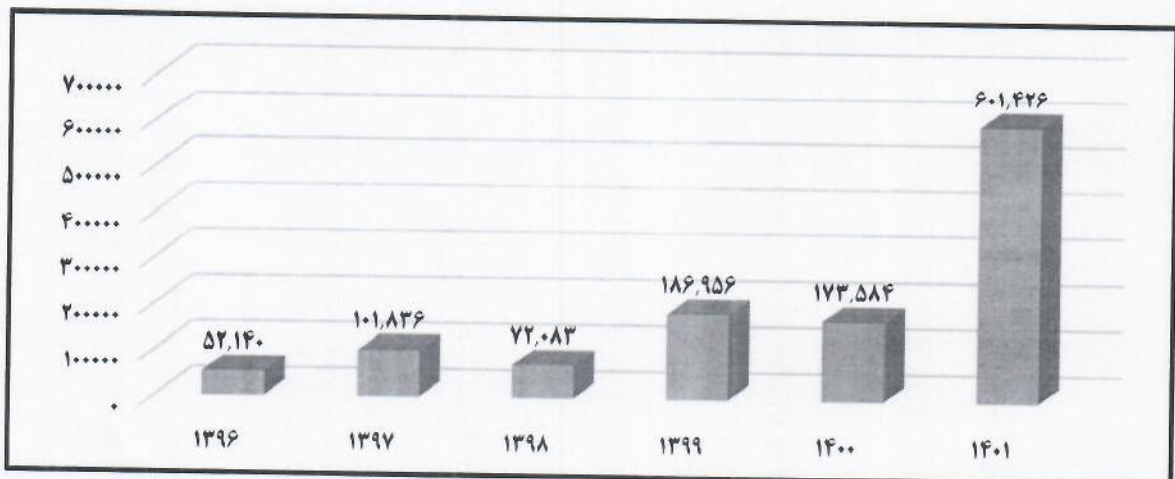


• فروش قطعات یدکی و تکنوسیف



نمودار ۸- فروش ریالی قطعات (میلیون ریال)

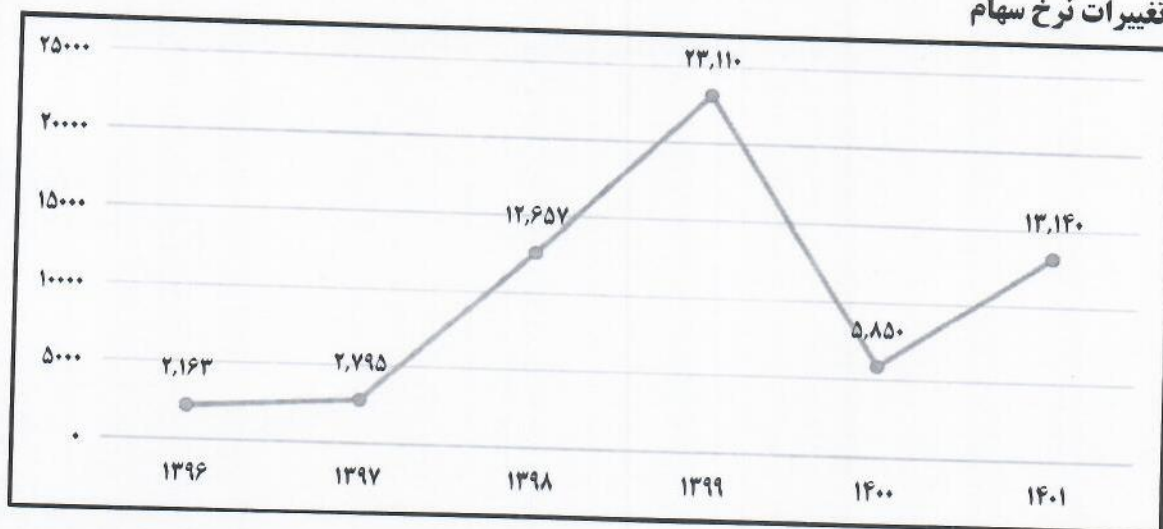
• فروش کل



نمودار ۹- فروش ریالی کل (میلیون ریال)



۳-۳- تغییرات نرخ سهام

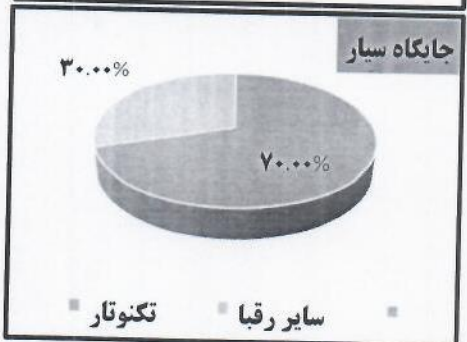
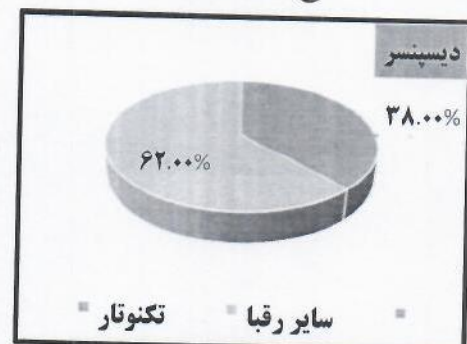


نمودار ۱۰- تغییرات نرخ سهام (ریال) در پنج سال گذشته

به دلیل انجام فرآیند افزایش سرمایه نرخ سهام سال ۱۴۰۱ قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده درج شده است.

۴- جایگاه شرکت در بازار (سهام بازار)

با توجه به اطلاعات میدانی جمع آوری شده از سوی نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش شرکت، برآورد سهم تکنوتار از بازار فروش محصولات خود شامل دیسپنسر و جایگاه سیار، در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد:



جدول ۱۲- سهم بازار شرکت در سال ۱۴۰۱		
شرح محصول	شرکت	سهم از بازار در سال ۱۴۰۱
دیسپنسر توزیع سوخت	تکنوتار	٪۳۸
	سایر رقبا	٪۶۲
جایگاه سیار توزیع سوخت	تکنوتار	٪۷۰
	سایر رقبا	٪۳۰

نمودار ۱۱- سهم بازار در صنعت تجهیزات جایگاهی



۵- دستاوردهای سال ۱۴۰۱

• افزایش سرمایه

از مهمترین اقدامات صورت پذیرفته در سال ۱۴۰۱ با توجه به الزام تکلیفی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین رفع مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز تولید اقدام در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران بود که در جلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ مورد تصویب قرار گرفت که در تاریخ ۱۴۲/۰۳/۱۸ مهلت استفاده از حق تقدم (مرحله دوم) به اتمام رسیده است.

ساخت دیسپنسر با نمایشگر LCD

شرکت تکنوتار پس از بررسی نظرات مشتریان و مشخص شدن تمایل بخش قابل توجهی از ایشان نسبت به استفاده از نمایشگر LCD، طراحی و ساخت نمونه اولیه از این نوع نمایشگرها و مین بردهای جدید را در دستور کار خود قرار داد و برای این کار از مشاوره شرکت دانش بنیان نیز بهره گیری نمود. لازم به توضیح است دیسپنسر با نمایشگر LCD در سال ۱۴۰۱ به تولید شرکت رسیده است.

• ساخت مخزن دفنی ذخیره بنزین

در سنوات گذشته جای خالی مخازن دفنی ذخیره بنزین مورد استفاده در جایگاه های سوخت، در سبد محصولات شرکت تکنوتار با توجه به وجود دانش و نیروی متخصص تولید این محصول، امری محسوس بوده است. بدین روی تولید مخازن دفنی با رعایت الزامات شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی در سال ۱۴۰۱ در دستور کار شرکت قرار گرفت و اولین نمونه آن با ظرفیت ۴۵۰۰۰ لیتر به مرحله تولید رسیده است.

• احداث خط رنگ پودری

از دیگر مواردی که نیاز آن بسیار محسوس بود، احداث خط رنگ مختص شرکت، جهت انتقال فرآیند رنگ آمیزی محصولات به داخل شرکت بوده است که این امر نیز در سال ۱۴۰۱ محقق گردید. داخل سپاری فرآیند رنگ در کاهش بهای تمام شده محصولات و خودکفایی در تولید محصولات شرکت و کاهش ریسک های مختص برونسپاری و بیمانکاران موثر خواهد بود.



- **خرید دستگاه برش لیزر CNC**
در اواخر سال ۱۴۰۱ خرید دستگاه برش CNC برای شرکت در دستور کار قرار گرفت و محقق گردید. بدین ترتیب تولید بدنه دیسپنسر ها و بسیاری از موارد دیگر در سال ۱۴۰۲ از وابستگی به پیمانکار بی نیاز گردیده و محاسن مذکور در بند قبل را نیز در پی خواهد داشت.
- **استفاده بهینه از فضاهای موجود**
در سال ۱۴۰۱ طرح ریزی جدیدی با هدف بهینه سازی فضای در دسترس در دستور کار قرار گرفت. اقدامات صورت پذیرفته در این مقوله به شرح ذیل می باشد:
 - ایجاد فضای رنگ قطعات جایگاه سیار
 - ایجاد فضای دپوی موقت محصول
 - ایجاد فضای دپوی ورق آهن
 - ساخت اتاقک تولید تکنوسیف و ساماندهی فضای دستگاه تولید تکنوسیف
 - ساماندهی فضای کارگاه فنی شرکت
- **اورهال و تجهیز دستگاه های موجود**
از دیگر اقدامات مهم صورت پذیرفته اورهال و تجهیز دستگاه های موجود در کارخانه با هدف افزایش بهره‌وری آنها می باشد که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد:
 - اورهال و تجهیز دستگاه خم
 - اورهال و تجهیز دستگاه برش پلاسما
 - اورهال و تجهیز دستگاه تولید تکنوسیف
- **دستگاه جوش روباتیک**
از دیگر اقدامات مهم انجام شده جهت اتوماسیون جوش مخازن با هدف افزودن انواع مخزن به سبد محصولات تکنوتار، انجام تحقیقات و اقدامات اولیه در خصوص خرید دستگاه جوش اتوماتیک مخزن برای شرکت بوده که اقدامات اولیه در سال ۱۴۰۱ انجام شد و اقدام نهایی به سال ۱۴۰۲ موکول گردید که این امر در دستور کار شرکت در سال ۱۴۰۲ قرار گرفته است.



۶- مشکلات و چالش های سال ۱۴۰۱

از مهمترین چالش های قابل اشاره، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز تولید بود که عملکرد سال ۱۴۰۱ را متاثر نموده است. برای مرتفع نمودن این معضل و همچنین تمکین به الزام بورس، هیئت مدیره با هدف تامین نقدینگی، افزایش سهم بازار، اصلاح ساختار مالی، جبران زیان انباشته و ورود به عرصه سود آوری، تصمیم به افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران گرفت که اقدامات انجام شده در این خصوص به شرح ذیل می باشد:

- تهیه طرح توجیهی
- اخذ تاییدیه از سهامدار عمده و بازرس قانونی
- برگزاری مجمع فوق العاده و تصویب افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
- انجام فرآیند پذیره نویسی (سال ۱۴۰۲)
- در حال حاضر در مرحله تاییدیه بانکی مانده حساب افزایش سرمایه پس از مهلت استفاده از حق تقدم و تاییدیه بازرس قانونی شرکت در خصوص میزان مطالبات تبدیل شده به سرمایه قرار دارد. (سال ۱۴۰۲)



۷- دعوای حقوقی

جدول ۱۳- دعوای حقوقی شرکت مهندسی تکنوتار

ردیف	خواهان / شاکی	خوانده	موضوع دعوی / شکایت	مبلغ خواسته (ریال)	وکیل	نتیجه
۱	شرکت مهندسی تکنوتار	آقایان امیر و رضا حسینی	مطالبه وجه	۱ / ۶۸۲ / ۵۸۰ / ۰۰۰	محمد عبدالله زاده	رای قطعی به نفع شرکت صادر گردیده و پیرو آن اجرائیه صادر و ابلاغ گردیده است. دستور جلب نامبرده توجهها به بدهی ۱۲ میلیارد ریالی نامبرده صادر شد. متعاقباً نامبرده اقدام به طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به نمود که دعوای نامبرده رد شد.
۲	شرکت مهندسی تکنوتار	حیدر مهرپویان	مطالبه وجه	۳۴۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰	محمد عبدالله زاده	تسویه حساب صورت گرفت و نامبرده با شرکت تسویه حساب نمودند.
۳	شرکت مهندسی تکنوتار	شرکت تاسیسات توان اجرا	مطالبه وجه	۳۳۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰	محمد ایازی	متعاقب رای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مطالبه شده، درخواست صدور اجرائیه از طرف شرکت صادر شده و موارد در حال پی گیری می باشد.
۴	شرکت مهندسی تکنوتار	سعید نیک	مطالبه وجه	۸۸۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰	محمد عبدالله زاده	نیابت قضایی به اجرای احکام بابل صورت گرفت - ملک موصوف ارزیابی گردید و مقدمات مزایده ملک در حال پیگیری می باشد.
۵	شرکت مهندسی تکنوتار	بهادر غلامی	مطالبه وجه	۱ / ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰	قربان علیزاده	رای به نفع شرکت صادر شده، در شکایت متقابل ایشان از شرکت نیز رای به نفع شرکت صادر شده و هم اکنون آخرین مرحله از دعوی ایشان در مرحله تجدید نظر در حال رسیدگی می باشد.
۶	شرکت مهندسی تکنوتار	علیرضا عابدینی	مطالبه وجه	۱ / ۳۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰	قربان علیزاده	رای به نفع شرکت صادر شده و متقابلاً خوانده در خواست تجدید نظر داده که دعوی در مرحله تجدید نظر در حال رسیدگی می باشد. مضافاً اینکه نامبرده اقدام به طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر نموده است که رای به نفع شرکت صادر گردید. شایان ذکر است که نامبرده اقدام به طرح دعوای مطالبه خسارت از شرکت نمود که حکم به بطلان دعوی صادر گردید.



جدول ۱۳- دعاوی حقوقی شرکت مهندسی تکونار

ردیف	خواهان / شاکی	خوانده	موضوع دعوی / شکایت	مبلغ خواسته (ریال)	وکیل	نتیجه
۷	شرکت مهندسی تکونار	حمید راضی	مطالبه وجه	۱ / ۲۵۶ / ۰۰۰ / ۰۰۰	آقای ابازی	رای قطعی به نفع شرکت صادر گردیده که پس دریافت پاسخ استعلامات مربوطه جهت توقیف اموال و وصول مطالبات اقدام خواهد گردید. اموالی از ناحیه ایشان شناسایی و توقیف گردیده است که پس از مشخص شدن اموال نسبت به ارزیابی و فروش آنها اقدام خواهد شد.
۸	شرکت مهندسی تکونار	معاونت پشتیبانی راهور	مطالبه وجه	-	محمد عبدالله زاده	طرح دعوی حقوقی صورت گرفته و منتظر ارجاع به شعبه می باشیم.
۹	شرکت مهندسی تکونار	نگین رفاه زاگرس	مطالبه وجه	۱ / ۶۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰	قریان علیزاده	توجهی به رای قطعی به نفع شرکت نامبرده اقدام به طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به نموده است که در مرحله بدوی دعوی نامبرده محکوم به رد شد و هم اکنون در مرحله تجدیدنظر در حال رسیدگی می باشد.



۸- حاکمیت شرکتی

اقدامات شرکت در خصوص رعایت الزامات حاکمیت شرکتی به شرح ذیل می باشد :

جدول ۱۴- حاکمیت شرکتی

ردیف	شرح الزام	ماده	اقدامات
۱	رعایت حقوق سایر ذینفعان	تبصره ۳ ماده ۳	طبق قوانین و قرارداد فیما بین صورت پذیرفته است.
۲	افشا و شفافیت	تبصره ۵ ماده ۳	تمامی موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان نقدی و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا می گردد.
۳	غیر موظف بودن اکثر اعضاء هیئت مدیره	تبصره ۱ ماده ۴	رعایت شده است
۴	عضو مالی غیر موظف در هیئت مدیره	تبصره ۴ ماده ۴	رعایت شده است
۵	استقرار کنترل های داخلی و ارائه گزارش کنترل های داخلی	۸ و ۹	کمیته حسابرسی تشکیل و گزارشات تهیه و ارائه شده است
۶	دارندگان اطلاعات نهایی	۱۰	لیست نفرات تهیه و ارائه شده است.
۷	تعیین حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیران ارشد	۱۲	رعایت شده است.
۸	عدم تفویض اختیار برخی وظایف هیئت مدیره به مدیر عامل	۱۳	رعایت شده است.
۹	تشکیل کمیته های حسابرسی	۱۴	کمیته حسابرسی تشکیل شده است.
۱۰	طراحی و اجرای مناسب ساز و کارهای برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران	۱۷	رعایت شده است.
۱۱	تعیین وظایف و اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره	۱۸	رعایت شده است.
۱۲	انتخاب دبیر هیئت مدیره و ایجاد دبیرخانه مستقل هیئت مدیره و موارد مرتبط با آن و برگزاری جلسات هیئت مدیره (حداقل ۱ بار در ماه)	۲۰ و ۲۳	رعایت شده است.
۱۳	دراختیار بودن گزارشات در پایگاه اینترنتی	۲۹	رعایت شده است
۱۴	حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت	۳۲	رعایت شده است.
۱۵	تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره در مجمع	۳۴	رعایت شده است.
۱۶	درج اطلاعات هیئت مدیره شرکت اعم از موظف و غیر موظف و عضویت در کمیته ها و ... در گزارش تفسیری و پایگاه اینترنتی شرکت	۳۷	رعایت شده است.



۹- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

کلیه معاملات اشخاص وابسته و مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحی قانون تجارت، پس از رای گیری توسط هیئت مدیره بدون حق رای مدیر ذینفع با اطلاع به بازرس قانونی انجام گردیده است.

نام طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ به میلیون ریال
سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	سهامدار اصلی و عضو مشترک هیئت مدیره	تامین مالی	۶۰,۰۰۰
شرکت پرشین سوخت ایمن	عضو مشترک هیئت مدیره	خرید کالا و خدمات	۳۱,۵۰۹

۱۰- سیاست های تامین مالی و اعتباری شرکت

کاهش توان نقدینگی جهت تامین مواد اولیه و استفاده از ظرفیت قابل دسترس تولید و فروش شرکت را با مشکل مواجه نموده است. جهت برون رفت از شرایط موجود شرکت اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به مبلغ ۳۸۴,۷۷۷ میلیون ریال و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۲۰۹,۶۷۴ میلیون ریال نمود که در مجمع فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ به تصویب رسیده است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ مهلت استفاده از حق تقدم (مرحله دوم) به اتمام رسیده است.

۱۱- نظام راهبردی شرکت

۱۱-۱- ساختار هیئت مدیره

اطلاعات ساختار هیئت مدیره مطابق با جدول ذیل می باشد، شایان ذکر است تعداد ۱۷ جلسه هیئت مدیره در سال ۱۴۰۱ برگزار گردیده است که به جز آقای امیر حسین بیرقدار که در دو جلسه حاضر نبوده اند، سایر اعضا در همه جلسات حضور بهم رسانده اند.

جدول ۱۵ - ساختار هیئت مدیره

نام شرکت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	نوع عضویت (موظف / غیر موظف)	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سوابق اجرایی
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)	آقای امیر حسین بیرقدار	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت فن آوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیکی	مامور در سطح مسئول شرکت سایپا
شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	آقای علیرضا وظیفه	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف	کارشناس ریاضی تحقیق در عملیات	مدیرعامل سازه گستر سایپا
شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)	آقای حجت حیدر نیا	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری	مدیر مالی
شرکت ویرا سهند تبریز (سهامی خاص)	آقای حسن پهلوانی فر	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حقوق	حقوقی شرکت مهر اقتصاد و مدیرعامل ویرا سهند تبریز
آقای جلال احمدی	-	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس زبان انگلیسی	فعال در بازار سرمایه



مدیران ارشد، مدیرعامل و اعضای حقیقی هیئت مدیره و اشخاص حقیقی نماینده اعضای حقوقی هیئت مدیره، طی سال مورد گزارش، در هیئت مدیره شرکت های ذیل عضویت داشته اند.

جدول ۱۵ - ساختار هیئت مدیره				
نام و نام خانوادگی	شرکت	شروع	خاتمه	سمت
آقای امیر حسین بیرقدار	شرکت تدبیر سازه شارسنان (با مسئولیت محدود)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	-	عضو هیئت مدیره
	شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	-	عضو هیئت مدیره
آقای حسن پهلوانی فر	کیان صنعت مایان (سهامی خاص)	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	-	عضو هیئت مدیره
	ویرا سهند تبریز (سهامی خاص)	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	-	مدیر عامل

۲-۱۱- کمیته های تخصصی شرکت

به منظور پیشبرد هر چه بهتر اهداف، برنامه ریزی و تصمیم گیری جمعی در خصوص مسائل جاری شرکت، در سال ۱۴۰۰ کمیته حسابرسی تشکیل و مدیر حسابرسی داخلی تعیین گردید که این کمیته فعالیت خود را در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داده است. همچنین هیئت مدیره منشور کمیته حسابرسی را جهت تبیین نقشه راه و ارائه چهارچوب فعالیت کمیته حسابرسی مصوب و همواره بر عملکرد آنها نظارت داشته است. لازم به توضیح است این کمیته در سال ۱۴۰۱، ۷ جلسه برگزار نموده است که به جز آقای امیر محمد رحیمی که در یک جلسه حاضر نبوده اند، سایر اعضا در همه جلسات حضور بهم رسانده اند.

جدول ۱۶ - مشخصات اعضای کمیته حسابرسی				
نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	عضویت مالی در هیئت مدیره	سوابق اجرایی
رضا محمد خانلو	عضو کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	خیر	بیش از ۲۰ سال سابقه حسابرسی
حجت حیدر نیا	رئیس کمیته و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی تکنوتار	کارشناس ارشد حسابداری	عضو مالی و غیر موظف هیئت مدیره شرکت مهندسی تکنوتار	مدیر مالی شرکت های تولیدی، خدماتی، سرمایه گذاری و مدیر حسابرسی در شرکت های حسابرسی
امیر محمد رحیمی	عضو کمیته	دکترای مدیریت مالی	خیر	عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دی

اهم وظایف و اهداف کمیته شامل موارد ذیل می باشد:

کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از سلامت گزارشگری مالی، اثر بخشی مدیریت و کنترل های داخلی و نظام راهبردی، اثر بخشی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و داخلی



۳-۱۱- اطلاعات مدیران اجرایی شرکت

جدول ۱۲- مشخصات مدیران اجرایی شرکت				
میزان مالکیت در سهام شرکت	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
-	۱۴ ماه	لیسانس مدیریت تعاون	مدیر بازرگانی	حسن مرزانی
-	۲/۵ سال	فوق لیسانس مدیریت مالی	مدیر مالی	حسن محمدی پور
-	۹ ماه	لیسانس مهندسی صنایع	مدیر فرآیند و توسعه محصول	حسین بینشیان
-	۱۱ سال	لیسانس مهندسی فن آوری طراحی و نقشه کشی صنعتی	رئیس کنترل کیفیت	حجت اله صادقی

۱۲- حسابرس و بازرس قانونی شرکت

حسابرس و بازرس قانونی شرکت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین می باشد. فرآیند گزینش این موسسه از طریق انتخاب در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بوده است.

۱۳- گزارشگری پایداری

این شرکت در راستای شفافیت و نظام مند نمودن سیستم مالی و فعالیت های اقتصادی خود، اهم اطلاعات مالی و اقتصادی، از قبیل صورت تولید و فروش ماهانه خود به تفکیک محصول و درآمدهای عملیاتی خود را به صورت ماهانه و دوره ای، در مقایسه با سال قبل در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) و همچنین به صورت دوره‌های سه ماهه اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی نشده را ظرف مدت ۳۰ روز پس از پایان دوره سه ماهه و نیز اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه و سالانه را در سامانه و پایگاه فوق منتشر می نماید. اهم موارد مربوط به گزارشگری پایداری به شرح مواردی که در ادامه آمده است می باشد:



۱-۱۳- مسئولیت اجتماعی

- اقدامات صورت پذیرفته در قالب مسئولیت های اجتماعی شرکت به شرح ذیل می باشد :
- دریافت کارت بهداشت کارکنان خدماتی (به مبلغ ۴ میلیون ریال)
 - اجرای طب کار و انجام آزمایشات دوره ای منظم برای کلیه کارکنان شاغل و بررسی ارگونومی محیط کار)
 - اداری - کارگری) به صورت دوره ای و انجام اصلاحات مربوطه (به مبلغ ۲۴۵ میلیون ریال)
 - اصلاح سبد رفاهی کارکنان و توجه ویژه به پرداخت های غیر نقدی جهت حفظ سلامت خانواده کارکنان و توجه ویژه به تغذیه آنان (به مبلغ ۷،۴۰۴ میلیون ریال)
 - تهیه غذای نذری در مناسبت های مختلف جهت پرسنل محترم شرکت و خانواده آنها (به مبلغ ۳۲۲ میلیون ریال)
 - برگزاری برنامه های مرتبط با مناسبت های ملی و مذهبی در نمازخانه شرکت (به مبلغ ۳۰ میلیون ریال)
 - اعطای کمک هزینه تامین لوازم التحریر جهت فرزندان کارکنان (به مبلغ ۳۰۸ میلیون ریال)
 - ابراز همدردی با کارکنان و نصب و ارسال بنر تسلیت در فوت نزدیکان ایشان جهت افزایش روحیه آنان

اطلاعات مربوط به مصرف انرژی شرکت شامل موارد ذیل می باشد :

جدول شماره ۱۸ - اطلاعات مصرف انرژی						
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
صنعت	طبقه بندی	نوع انرژی	واحد اندازه گیری	مقدار مصرف	نرخ ریال	مبلغ - میلیون ریال
ماشین آلات و تجهیزات	سوخت	آب	متر مکعب	۱۷۲،۵۶۱	۱،۹۸۸	۳۴۳
ماشین آلات و تجهیزات	سوخت	گاز	متر مکعب	.	.	۱۲۰
ماشین آلات و تجهیزات	سوخت	برق	مگاوات ساعت	۸۶،۷۵۹	۱،۱۹۹	۱۰۴
ماشین آلات و تجهیزات	سوخت	بنزین	متر مکعب	۷،۷۲۲	۳۰،۰۴۴	۳۳۳



۲-۱۳- موارد زیست محیطی

در خصوص رعایت موارد زیست محیطی موارد ذیل قابل ذکر می باشند:

- ایجاد فضای سبز در کارخانه (به مبلغ ۳۰ میلیون ریال)
- ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مرکز بهداشت غرب تهران

۳-۱۳- رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری:

از موارد قابل طرح در این حوزه می توان به رفع نواقص برخی از محصولات تولید شده در سنوات گذشته و همچنین تعویض رایگان برخی از قطعات محصولات تولیدی از سال ۹۶ به بعد که طی یک فراخوان صورت پذیرفت اشاره نمود. علاوه بر آن شرکت طرحی را با نام تعویض دیسپنسرهای فرسوده با هدف نوسازی محصولات قدیمی مشتریان با شرایط ریالی مناسب اجرایی کرد که مورد استقبال برخی از مشتریان که خواهان نوسازی جایگاه های سوخت خود بودند واقع گردید. همچنین لازم به ذکر است شرکت سرعت ارائه خدمات خود اعم از اعزام نیرو به محل و ارسال قطعات گارانتی را افزایش داده و در قالب پیاده سازی سیستم CRM ارتباط موثر خود را با مشتریان جدید و قدیمی حفظ کرده و اقدام به برگزاری نظر سنجی ها و بازدیدهای میدانی دوره ای نموده و می نماید.



۴-۱۳- رشد شرکت از منظر فروش (بعد اقتصادی) :

شرح محصول	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تفاوت تعدادی	تفاوت ریالی به میلیون ریال	درصد رشد تعدادی	درصد رشد ریالی
	تعداد فروش	مبلغ میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ میلیون ریال				
دیسپنسر توزیع سوخت	۲۳۹	۱۳۴,۳۰۵	۳۴۶	۲۹۸,۱۹۲	۱۰۷	۱۶۳,۸۸۷	۴۵٪	۱۲۲٪
جایگاه سیار توزیع سوخت	۱	۱۲,۶۵۰	۳۱	۲۴۶,۴۳۰	۳۰	۲۳۳,۷۸۰	۳۰۰۰٪	۱۸۴۸٪
سایر	-	۲۶,۶۲۹	-	۵۶,۸۰۴	-	۳۰,۱۷۵	-	۱۱۳٪
جمع فروش کل	-	۱۷۳,۵۸۴	-	۶۰۱,۴۲۶	-	۴۲۷,۸۴۲	-	۲۴۶٪

سرانه فروش در سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرانه فروش در سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد افزایش سرانه فروش
	مبلغ فروش	تعداد نفرات	
۱۷۳,۵۸۴	۶۰۱,۴۲۶	۱۱,۱۳۸	۲۰۲٪
۳,۶۹۳	۵۴		

۵-۱۳- روند قیمت سهام (بعد اقتصادی) :

روند افزایش قیمت سهم در سال ۱۴۰۱ نسبت به روند کاهشی قیمت در سال ۱۴۰۰ در نمودار های ذیل مشخص گردیده لازم به توضیح است قیمت سهم در اسفند ۱۴۰۱ به دلیل افزایش سرمایه مربوط به قبل از بسته شدن نماد می باشد.



نمودار ۱۲- روند رشد قیمت سهام تکنوتار



۱۴- اجرای تکالیف مجمع و نتایج حاصله

جدول ۲۱- تکالیف مجمع منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نتیجه	اقدامات صورت گرفته	شرح تکالیف	شماره بند	ردیف
صحت و سلامت برخی از ارقام راکد و ضایعات پس از بررسی واحد های ذیربط (کنترل کیفیت ، مهندسی و تولید) به چرخه تولید و انبار بازگشته است و برخی از ضایعات فروخته شد در خصوص مابقی ضایعات مقرر گردید ذخیره لازم گرفته شود .	شرکت نسبت به شناسایی و جداسازی ارقام مذکور اقدامات لازم را به عمل آورده است و گزارش تهیه شده و به هیئت مدیره ارائه گردیده است.	موجودی کالاهای راکد و ضایعات : مقرر گردید شرکت پی گیری لازم در خصوص شناسایی را انجام دهد و در خصوص عدم شناسایی ، ذخیره لازم گرفته شود. اقدام طبق آیین نامه تبدیل به دارایی و مابه التفاوت زیان شناسایی گردد.	۴	۱
برخی از دعاوی حقوقی به نتیجه نهایی رسیده و دسته دیگر درحال گذراندن فرآیند حقوقی مربوطه می باشند و مقرر شد برای برخی از مطالبات با مبلغ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال ذخیره لازم گرفته شود.	تجزیه سنی انجام شد و درخصوص وصول و عدم وصول گزارش مربوطه به سهامدار عمده داده شده است	مطالبات معوق : مقرر گردید گزارش تجزیه سنی حسابهای دریافتی و پیش پرداخت ها به همراه وصول و یا عدم وصول آنها را به سهامدار عمده گزارش نماید و طبق نظر هیئت مدیره شرکت نسبت به گرفتن ذخایر لازم اقدام نماید.	۵	۲
رعایت شده است	موارد بررسی گردید	حاکمیت شرکتی : مقرر گردید شرکت نسبت به رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام نماید.	۵-۱۶	۳
رعایت شده است	موارد بررسی گردید	افشای اطلاعات : مقرر شد شرکت نسبت به افشای به موقع اطلاعات در سامانه کدام اقدام نماید.	۱۶	۴



۱۵- وضعیت دارایی های ثابت شرکت (زمین و ساختمان)

جدول ۲۲- وضعیت دارایی های ثابت شرکت (زمین و ساختمان)								
تشریح پرونده های حقوقی	تشریح وضعیت وثیقه	متراژ	موقعیت مکانی	وضعیت مالکیت	ارزش دفتری (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	شرح دارایی
موردی ندارد	یک سند ۶ دانگ، به علت بدهی به شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (هلدینگ)، در رهن آن شرکت می باشد.	۳۸۸۸ متر	تهران - بزرگراه فتح خیابان فتح هفتم - پلاک ۱۰	دو پلاک ثبتی و دوسند ۶ دانگ - تک برگی	۸۵،۵۵۰	-	۸۵،۵۵۰	زمین
موردی ندارد	موردی ندارد	۳۱۷۰/۸۰ متر مربع زیر بنا	تهران - بزرگراه فتح خیابان فتح هفتم - پلاک ۱۰	دو پلاک ثبتی و دوسند ۶ دانگ - تک برگی	۲،۶۱۲	۳۸۷۶	۶،۴۸۸	ساختمان