

نقشه راه استراتژی

از امروز تا فردای بهتر



شرکت تجلی
توسعه معادن و فلزات
(سهامی عام)



چشم انداز

موقتیت پایدار
و رشد بلندمدت



04

پایش و بهبود

ارزیابی نتایج، یادگیری
و بهینه سازی مستمر



03

اجرا و پیاده سازی

تخصیص منابع، هماهنگی
و اقدام عملی



02

تدوین استراتژی

تعیین اهداف، انتخاب مسیر
و طراحی راهکارها



01

تحلیل و شناخت

بررسی وضعیت، فرصت ها
و چالش ها

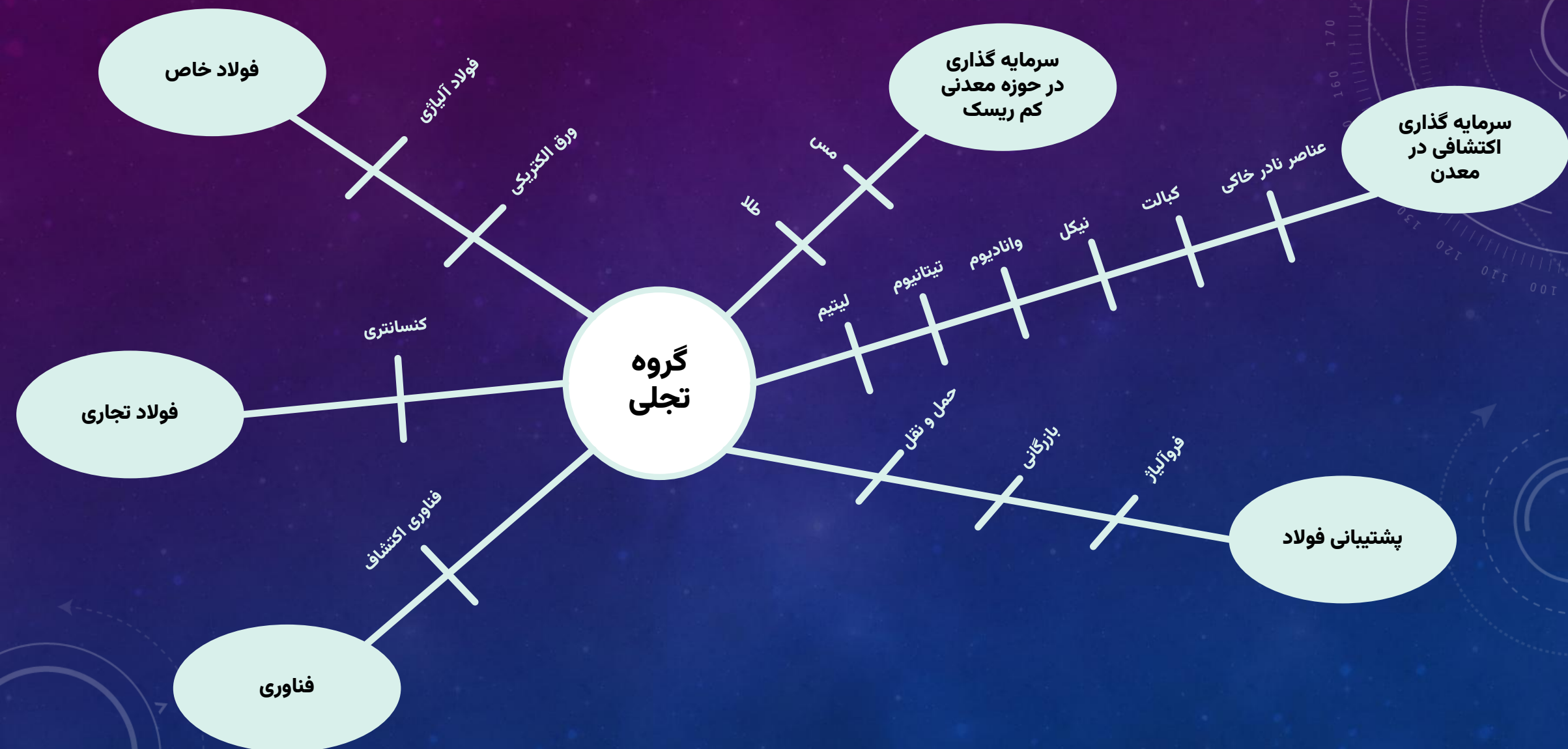


وضعیت فعلی

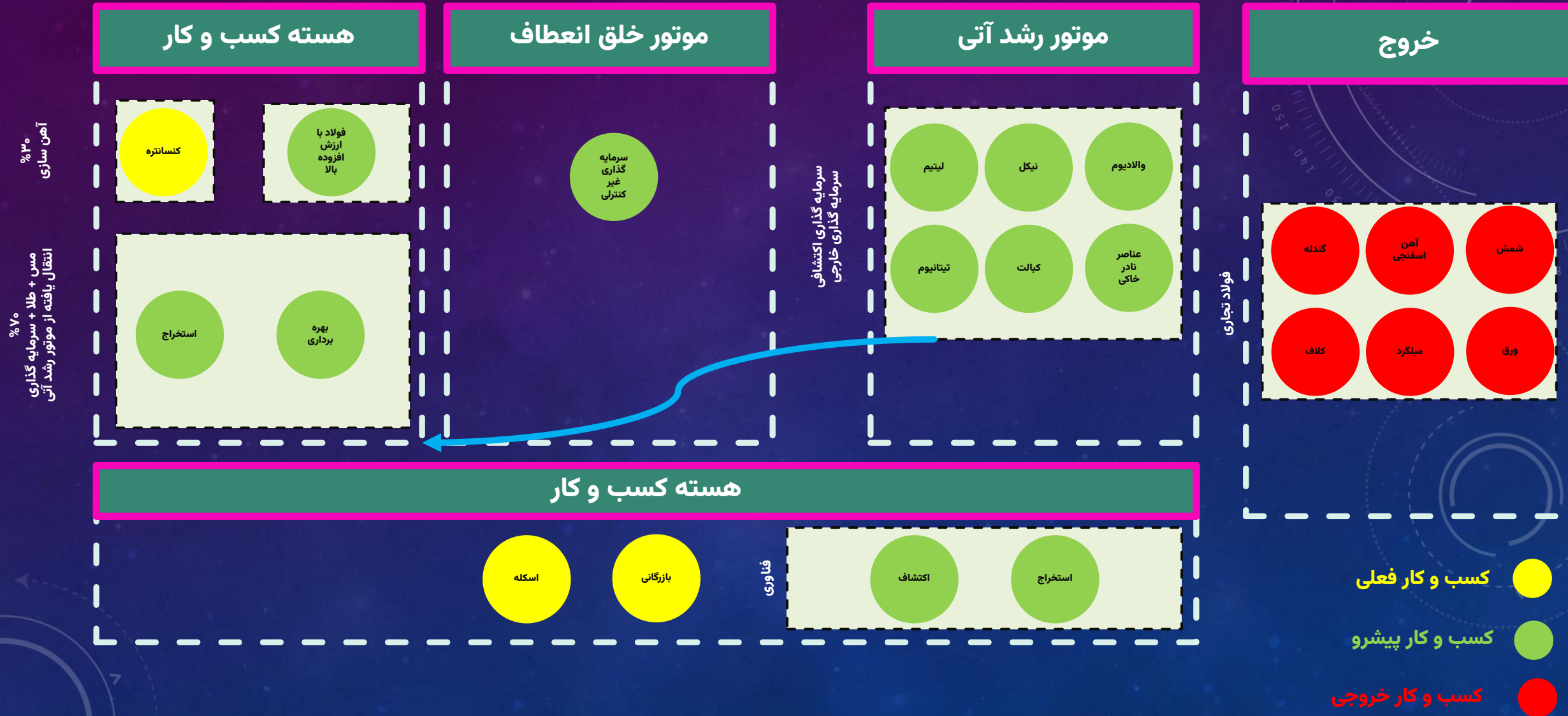
پیش بینی جهانی صنعت فولاد نشان می دهد که آینده این صنعت دیگر در تولید فولادهای تجاری و پر حجم نیست. بلکه مسیر به سوی فولادهای خاص، انرژی های تجدیدپذیر و کربن زدایی حرکت می کند. با کاهش رشد تقاضای جهانی فولاد، تمرکز بازار از غرب به شرق و از محصول های پایه به محصول های با ارزش افزوده بالا جابه جا شده است. در چنین شرایطی تکیه بیش از حد بر فولاد تجاری، گروه تجلی را در معرض ریسک افت سودآوری، هزینه های کربنی و محدودیت های انرژی قرار می دهد. بنابراین کاهش سهم فولاد تجاری در سبد سرمایه گذاری و تمرکز بر حلقه های ارزشمندتر همچون آهن سازی و فولادهای خاص، اقدامی استراتژیک برای حفظ پایداری مالی و مزیت رقابتی در آینده به شمار می آید.

از سوی دیگر ورود به حوزه های معدنی نو مانده مس، طلا و عناصر نادر خاکی هم راستا با پیش بینی های جهانی انرژی و فناوری است. این فلزات در قلب تحول های آینده جهان قرار دارند. از خودروهای برقی و انرژی خورشیدی گرفته تا صنعت الکترونیک و دفاعی و تقاضای بلند مدت آن ها رو به افزایش است. سرمایه گذاری تجلی در این حوزه ها تنها ریسک وابستگی به صنعت فولاد را کاهش می دهد، بلکه فرصت تبدیل شدن به یازیگر راه بردی در زنجیره های حیاتی اقتصاد آینده را فراهم می سازد. به این ترتیب تغییر جهت از فولاد تجاری به مواد و فلزات راه بردی منطقی ترین و پایدارترین مسیر برای خلق ارزش بلند مدت و تثبیت جایگاه گروه در اقتصاد نوین جهانی است.

نقشه سبد کسب و کار گروه تجلی در افق ۱۴۱۰



موتورهای خلق ارزش گروه تجلی



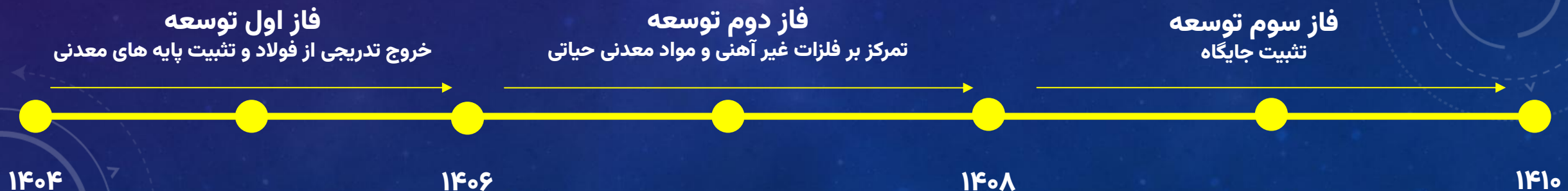
مسیر توسعه ارزش اقتصادی گروه تجلی

مسیر تحول شامل ۳ فاز :

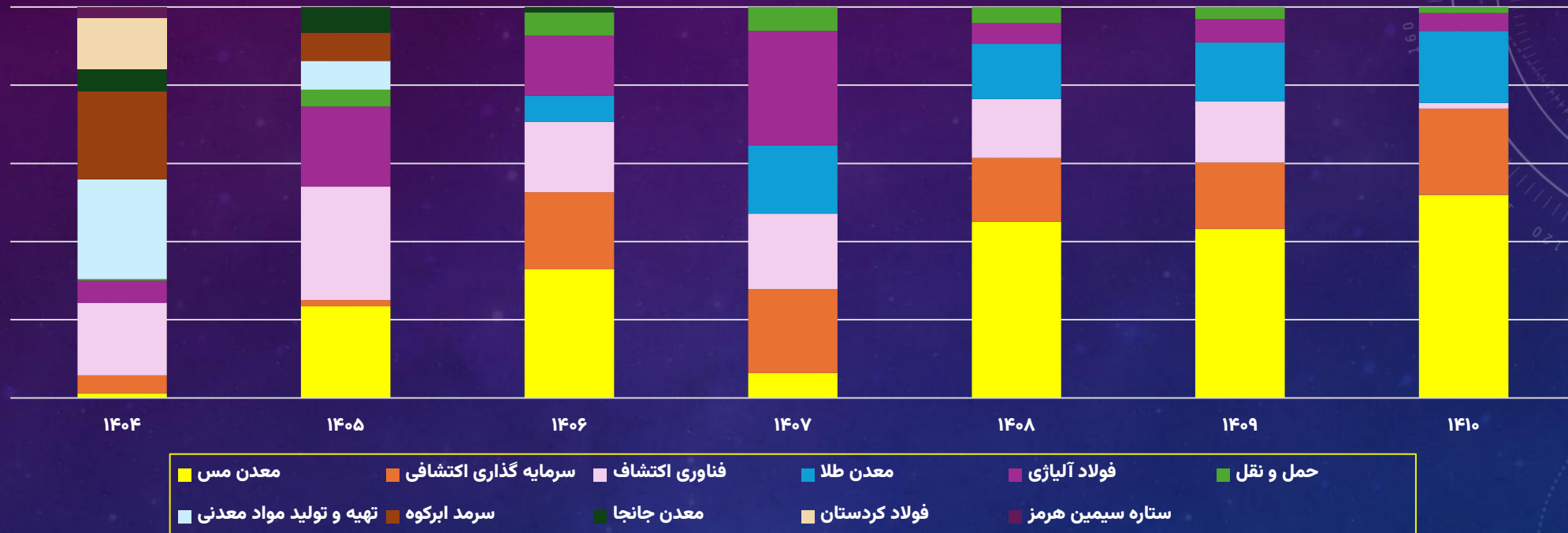
فاز اول ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ : خروج تدریجی از دارایی های فولادی و آزادسازی سرمایه برای ورود به معدن. کاهش سهم فولاد از ۹۰٪ به ۵۸٪ و تمرکز بر مس و طلا.

فاز دوم ۱۴۰۷ تا ۱۴۰۸ : رشد و باز آرایي سبد با محور معدن های فلزات غیر آهنی و عناصر حیاتی. افزایش سهم معدن به ۵۰٪ و کاهش فولاد به ۳۶٪.

فاز سوم ۱۴۰۹ تا ۱۴۱۰ : تثبیت گروه تجلی بعنوان هلدینگ معدنی فناورانه با سهم ۵۰٪ مس و طلا، ۲۲٪ فولاد خاص و کنسانتره، ۱۲٪ سرمایه گذاری اکتشافی خارجی، ۱۰٪ فناوری اکتشاف، ۴٪ لجستیک و ۲٪ بازرگانی.



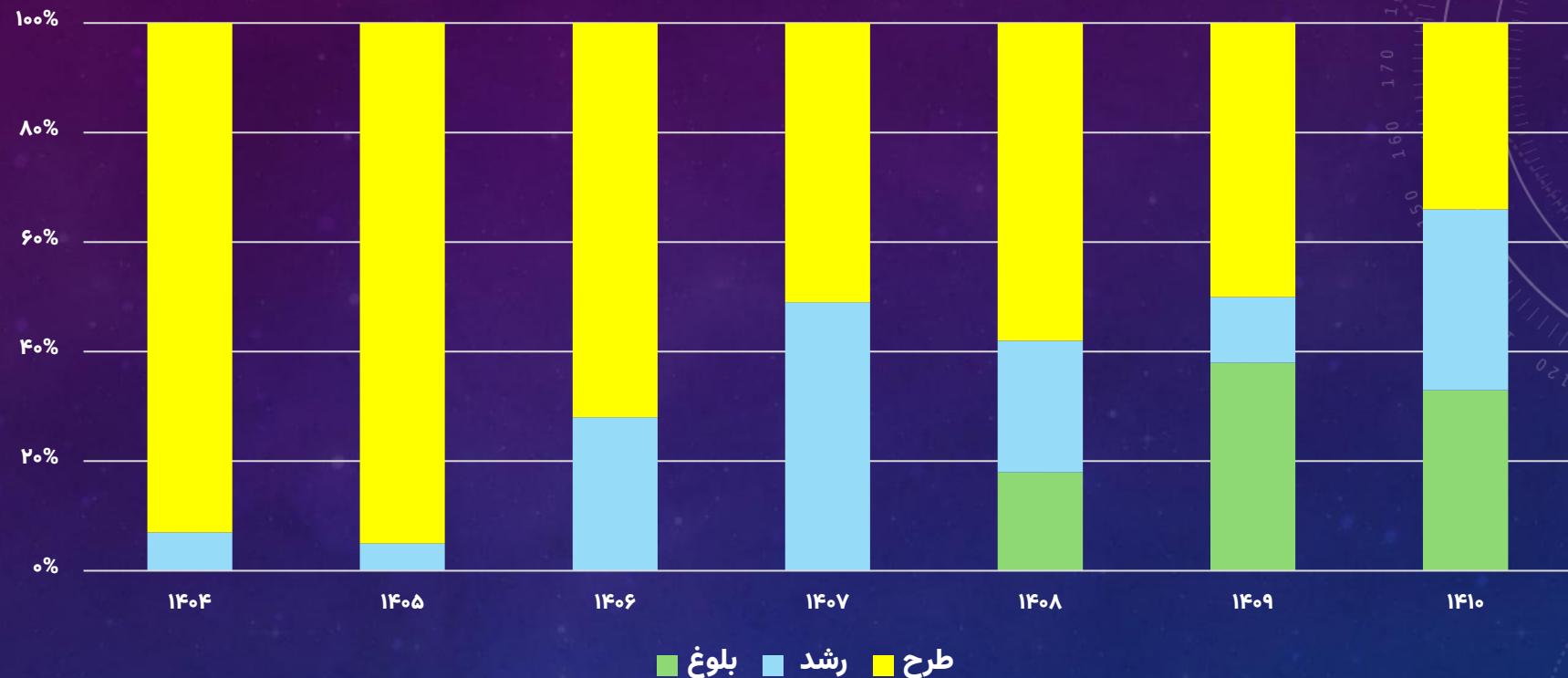
مسیر توسعه ارزش اقتصادی گروه تجلی



ارزش سبد پروژه های تجلی در افق ۱۴۱۰ در معدن مس ۴۴.۸، فولاد های خاص ۱۹، سرمایه گذاری اکتشافی ۱۹، فناوری اکتشاف ۱۴.۵، معدن

طلا ۱۳.۶، حمل و نقل ۳.۸، فولاد تجاری ۳.۶ و معدن جانجا ۰.۸ **همت** می باشد.

وضعیت سرمایه گذاری در طرح ها توسط گروه تجلی در مسیر توسعه



گروه تجلی ماهیت پروژه ای دارد که این امر باعث می شود تا همواره سبکی شامل حالت های مختلف از طرح ها (طرح، بلوغ و رشد) داشته باشد. طبق تصمیم مدیران ارشد گروه تجلی، در افق برنامه ریزی، رویکرد ورود و خروج طرح های سرمایه گذاری در هسته اصلی کسب و کار (شامل طرح های زنجیره فولاد، مس و طلا) بایست به نحوه ای مدیریت شود تا افق ۱۴۱۰ ۳۵ درصد در طرح، ۳۰ درصد در رشد و ۳۵ درصد در بلوغ باشد.

ارزش افق ۱۴۱۰ گروه تجلی

هسته اصلی

هسته مجاور

هسته تحولی

اندازه دایره = سهم از ارزش گروه

مسیر توسعه



انتخابی برای آینده

آنچه در این سند برای گروه تجلی ترسیم شده، صرفاً یک سند راهبرد سرمایه گذاری روی کاغذ نیست، بلکه دعوتی به تصمیم و تحول است. تجلی در سال های اخیر، از یک شرکت سرمایه گذار در فولاد به بازیگری نوپا در زنجیره معدن و فلزات بدل شده است.

تجلی امروز در نقطه عطفی ایستاده است. ادامه مسیر گذشته، آن را در بهترین حالت به یکی از سرمایه گذارهای متوسط صنعت فولاد ایران محدود می سازد. اما انتخاب مسیر پیشنهادی این سند حرکت از فولاد به معدن، از ماده به فناوری و از سرمایه گذاری منفرد به هلدینگ یکپارچه و آینده ساز می تواند تجلی را در افق ۱۴۱۰ به پیشگام مواد معدنی حیاتی کشور بدل کند.

مسیر پیش رو ساده نیست، اما روشن است. با جسارت در اکتشاف، سرمایه گذاری هوشمندانه در مواد معدنی حیاتی، توسعه زیرساخت های هم افزا و تکیه بر فناوری های نوب، تجلی می تواند از یک شرکت سرمایه گذار صنعتی به نهاد یادگیرنده و آینده ساز زنجیره معدن و فلزات ایران تبدیل شود. تصمیم های جسورانه امروز، آینده پایدار و پیشرو فردا را خواهد ساخت.