



شرکت کارخانجات داروپخش

Darou Pakhsh

Pharmaceutical Mfg. Co.

www.dppharma.com



شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)
گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳





فهرست

۴	 کلیات	۱-۱
۴	 ۱-۱ گزیده اطلاعات مالی	
۵	 ۱-۲ قوانین و مقررات سرمایه گذاری	
۶	 ۱-۳ سرمایه و ترکیب سهامداران	
۷	 ۱-۴ ماهیت شرکت و صنعت	
۸	 ۱-۵ فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت	
۱۲	 ۱-۶ نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت	
۱۳	 ۱-۷ محصولات اصلی شرکت	
۱۴	 ۱-۸ پروسه تولید محصولات شرکت	
۱۴	 ۱-۹ روش تولید مورد استفاده شرکت	
۱۵	 ۱-۱۰ مقایسه تکنولوژی شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان	
۱۵	 ۱-۱۱ مواد اولیه مورد استفاده شرکت	
۱۶	 ۱-۱۲ نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه	
۱۶	 ۱-۱۳ برنامه های توسعه کسب و کار شرکت	
۱۷	 ۱-۱۴ تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت	
۱۸	 ۱-۱۵ اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، گواهینامه ها و غیره	
۱۸	 ۱-۱۶ کسب و کار فصلی شرکت	
۱۸	 ۱-۱۷ خدمات پس از فروش شرکت	
۱۹	 ۱-۱۸ تعداد کارکنان شرکت	
۲۰	 ۲-۱ اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	
۲۰	 ۲-۲ فهرست زمین و ساختمان	
۲۱	 ۲-۳ سهام خزانه	
۲۲	 ۲-۴ دعاوی حقوقی با اهمیت له/ علیه شرکت	
۲۳	 ۲-۵ بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت	
۲۴	 ۲-۵-۱ مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت	
۲۴	 ۲-۵-۱ آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)	



۲۴	 وضعیت پرداخت های به دولت	۲-۵-۲
۲۴	 وضعیت مطالبات از دولت	۲-۵-۳
۲۵	 کیفیت سود شرکت	۲-۶
۲۵	 نسبت های مالی	۲-۷
۲۶	 وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت	۲-۸
۲۶	 پرداخت سود	۲-۹
۲۶	 سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته	۲-۱۰
۲۷	 اطلاعات مربوط به بازار اوراق شرکت	۳-۲
۲۷	 وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت	۳-۱
۲۷	 امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت	۳-۲
۲۸	 بازارگردانی	۳-۳
۲۹	 حاکمیت شرکتی	۴-۱
۲۹	 نظام راهبری شرکت	۴-۱
۳۲	 اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک	۴-۲
۳۵	 اصول حاکمیت شرکتی	۴-۳
۳۶	 اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۴-۳-۱
۳۷	 گزارش پایداری شرکتی	۴-۴
۳۸	 گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی	۴-۴-۱
۴۰	 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع	۴-۵
۴۳	 تشریح برنامه های راهبردی	۴-۶
۴۴	 اطلاعات تماس با شرکت	۵-



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)

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 ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیات مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	آقای محمد همتی	رئیس هیات مدیره	
شرکت داروپخش (سهامی عام)	آقای دکتر مسعود عابدینی	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)	آقای قاسم جعفری	عضو هیات مدیره	
شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام)	آقای سید محمد رسول زاده	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	-	عضو هیات مدیره	



۱. کلیات

۱-۱ گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر					
نسبت	نسبت				
به	به	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۱۴۰۱	۱۴۰۲				
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
۱۲/۵	۳/۱	۳۳,۰۶۸,۶۱۷	۳۶,۰۶۴,۹۸۶	۳۷,۱۹۹,۳۶۶	درآمدهای عملیاتی
(۱۳/۳)	۱۹/۲	۱۳,۰۱۲,۶۶۰	۹,۴۷۳,۵۵۱	۱۱,۲۸۷,۷۵۹	سود عملیاتی
(۲۶/۱)	۱۲۱/۹	۱۵,۳۰۵	(۵۱,۷۳۳)	۱۱,۳۰۴	درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۳۶/۷)	۶۷/۶	۸,۵۷۶,۵۴۱	۳,۲۳۷,۷۲۲	۵,۴۲۵,۹۱۲	سود خالص – پس از کسر مالیات
					اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۱۳۱/۳	(۴۶/۶)	۲,۰۷۹,۰۲۶	۹,۰۰۸,۰۰۹	۴,۸۰۷,۸۰۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۱۱۸/۷	۱۱۱/۸	۴۳,۹۵۲,۷۷۲	۴۵,۴۰۲,۴۱۵	۹۶,۱۴۵,۷۳۴	جمع داراییها
۲۰/۲	۰/۳	۳۲,۰۴۴,۰۷۴	۳۸,۳۹۷,۲۸۱	۳۸,۵۳۱,۳۱۳	جمع بدهی‌ها
–	–	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۸۳/۸	۷۲۲/۵	۱۱,۹۰۸,۶۹۷	۷,۰۰۵,۱۳۴	۵۷,۶۱۴,۴۲۱	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
–	–	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۳۶/۷)	۶۷/۶	۳,۲۹۹	۱,۲۴۵	۲,۰۸۷	سود هر سهم – ریال
سایر اطلاعات :					
(۰/۸)	(۶/۹)	۱,۲۰۶	۱,۲۸۴	۱,۱۹۶	تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)



۱-۲ قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

مصوبات و مقررات داخل شرکت	قوانین و مقررات کشوری
اساسنامه شرکت	قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین مالیاتی
مصوبات مجامع عمومی سهامداران	قانون کار و تامین اجتماعی
مصوبات هیات مدیره	قانون تجارت
آیین نامه های داخل شرکت	قانون امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحیه های بعد آن
برنامه های راهبردی	قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
	قوانین و مقررات دولتی مرتبط به کسب و کار
	قانون بازار اوراق بهادار
	استانداردهای حسابداری
	قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
	سایر قوانین موضوعه



۱-۳ سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده است که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲,۶۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۲,۶۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

تاریخ صدور ثبت افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۷,۹۰۰	۴۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۷۹/۱۱/۱۱	۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۹/۰۷/۲۶	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ۶۰ درصد و سود انباشته ۴۰ درصد
۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۲۵	۵۰۰,۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۲۵	۶۲۵,۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۲۰	۷۵۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۷۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
در حال انجام	۱,۹۷۳	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱	شرکت داروپخش (سهامی عام)	۲,۱۳۷,۸۰۱,۹۹۴	۸۲/۲	
۲	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۴/۷	
۳	شرکت سبد گردان آسال	۵۸,۰۸۱,۶۰۰	۲/۲	
۴	شرکت سهامی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۲۵,۳۷۵,۵۴۸	۱	
۵	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۲۵۷,۷۲۵,۷۵۱	۹/۹	
جمع	۲,۶۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

۱-۴ ماهیت شرکت و صنعت

ماهیت صنعت داروسازی علاوه بر اهمیتی که برای سلامت افراد جامعه دارد، می‌تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی و روابط بین‌الملل داشته باشد. به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌های اعمال شده بر شرکت‌های ایرانی، بازار دارویی ایران سهم زیادی در بازار جهانی ندارد اما پیرو سیاست‌های داخلی کشور، بازار داخلی کشور تا اندازه زیادی به خودکفایی رسیده.

ماهیت فعالیت شرکت طبق آخرین اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ عبارتست از «تولید، تهیه و واردات داروهای انسانی، دامی، مکمل‌های دارویی، تجهیزات و لوازم آرایشی بهداشتی و آزمایشگاهی و درمانی، شیرخشک و غذای کودک، مکملهای تغذیه‌ای، فرآورده‌های طبیعی و سنتی و غذاهای ویژه، تولید، توزیع و فروش آنها در سراسر کشور و صدور آنها به خارج از کشور، تولید، خرید و فروش مواد اولیه و بسته‌بندی، ماشین‌آلات، قطعات و ملزومات دارویی» می‌باشد.

شرکت کارخانجات داروپخش در میان تولید کنندگان محصولات نهایی دارو توانسته در سال ۱۴۰۳ رتبه چهارم از منظر مبلغ فروش را طبق گزارشات سامانه جامع اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار (کدال) به دست آورد. درخصوص بازارهای مصرف محصولات حدود ۱۰۰ درصد آن در داخل کشور جهت بیمارستانها و مراکز درمانی و داروخانه‌ها استفاده می‌گردد و بخش ناچیزی صادراتی به بازارهای خارجی بوده است، و همچنین تولید محصولات بر اساس استاندارد GMP صورت می‌گیرد تا از لحاظ کیفیت مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد، نحوه قیمت گذاری محصولات نیز بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکاهای داروسازی در محصولات جهت فروش داخلی و مصوبات هیات مدیره در فروش محصولات صادراتی می‌باشد.

گروه محصولات	واحد	ظرفیت عملی	تولید در سال ۱۴۰۳	نحوه تحویل محصول	مصارف
قرص	هزار عدد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۲۹۱	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
کپسول	هزار عدد	۲۲۰,۸۵۹	۲۰۶,۵۷۲	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
آمپول	هزار عدد	۸۸,۰۰۰	۷۷,۰۱۹	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
سرم	هزار عدد	۱۲,۲۹۱	۳۱,۲۳۷	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
کارتريج	هزار عدد	۱۹,۸۰۰	۲۴,۷۴۳	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
شربت و سوسپانسیون	هزار عدد	۲۱,۰۶۰	۱۳,۷۱۲	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
شیاف	هزار عدد	۱۰,۸۰۰	۹,۶۷۶	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
کرم، پماد و ژل	هزار عدد	۱۳,۳۲۰	۳,۵۹۵	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
ویال‌های تزریقی	هزار عدد	۳,۲۰۰	۳,۱۱۶	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
قطره‌های چشمی	هزار عدد	۳,۶۸۰	۹۲۳	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
قطره‌های خوراکی	هزار عدد	۴,۰۰۰	۸۳۴	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
لوسیون	هزار عدد	۱,۲۰۰	۵۰۳	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
پودرهای خوراکی	هزار عدد	۷,۷۱۳	۲۸۵	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
محصول نیمه ساخته	کیلوگرم	***	۴۰۸	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
تولید کارمزدی	هزار عدد	***	۲۲,۱۵۴	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
جمع		۲,۰۰۵,۹۲۳	۱,۸۴۶,۰۶۸		

۵-۱ فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

فرصت های پیش روی شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود :

- افزایش بازاریابی و افزایش صادرات در صورت رفع تحریم ها
- رشد جمعیت سالمندان کشور و نیاز های دارویی مربوط به آنها
- در صورت حمایت سازمان غذا و دارو به واسطه استراتژیک بودن این صنعت
- افزایش آگاهی مردم و افزایش استفاده از داروهای مکمل و ممنوعیت واردات داروهای مشابه باعث افزایش تحقیق و توسعه در جهت تولید محصولات جدید می گردد.
- فرصت برای تولید محصولات جدید برای مبارزه با اپیدمی ها

هر چند با در نظر گرفتن سابقه طولانی فعالیت شرکت در صنعت دارویی ، تجربه مدیران ، بررسی بازار ، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز، فعالیت های شرکت تاکنون با ریسک قابل توجهی مواجه نبوده است، ولی در حوزه های مختلف، ریسک ها و مخاطراتی به شرح زیر برای شرکت وجود دارد:

ریسک نقدینگی

بالا بودن دوره وصول مطالبات و افزایش قابل توجه مطالبات تجاری عمدتاً ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات سررسید شده از سوی شرکتهای پخش اصلی طرف قرارداد به شرکت و کاهش توان شرکت در پرداخت بدهی ها از عوامل اصلی ریسک نقدینگی است، همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی ناشی از سیاست انقباضی بانکها و موسسات اعتباری می تواند شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه نماید. این موضوع شرکت های تولیدی داروسازی را در تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز جهت تولید به علت عدم نقدینگی کافی و نقدی بودن تقریباً تمام خریدهای خارجی و عمده خرید های داخلی و افزایش شدید قیمت های داخلی و تغییر نرخ پایه ارزی ، شرکت را با مشکلات زیادی روبرو می سازد و ادامه حیات شرکت های تولیدی را با چالش های جدی روبرو می کند. تلاش شرکت بر این است که با منطقی نمودن نحوه فروش محصولات خود به شرکتهای پخش، دوره وصول مطالبات را کاهش داده و همچنین ضمن تعامل با موسسات مالی و بانکی و اخذ تسهیلات با قیمت تمام شده پایین تر، بتواند ریسک نقدینگی را در طی سال مذکور کاهش دهد.



ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه و بسته بندی و پیش بینی سهم ارزی خرید مواد اولیه و بسته بندی به میزان حدوداً ۱۲/۶٪ از حجم خرید های مواد اولیه و بسته بندی بودجه سال ۱۴۰۴، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود. ارز مورد نیاز برای خریدهای خارجی مواد اولیه و بسته بندی مصرفی معادل ۳۲۹،۴۲۲ دلار در سال مالی آتی برآورد شده است. با توجه به اینکه در بودجه سال مالی ۱۴۰۴، متوسط ارزش هر دلار معادل مبلغ ۶۵۰،۰۰۰ ریال منظور شده لذا میتوان نتیجه گرفت وجود نوسانات نرخ ارز می تواند در سود هر سهم پیش بینی شده سال ۱۴۰۴ تأثیر قابل توجهی بگذارد، با فرض اینکه نرخ برابری یورو در مقابل دلار تغییر معنی داری نداشته و تغییرات نرخ دلار در سطح حداکثر ۱۰٪ برای هرواحد باشد.

در این صورت افزایش و کاهش خالص هزینه ارزی بشرح زیر قابل محاسبه است:

شرح محاسبات	
تغییرات نرخ دلار ۱۰٪ × ۶۵۰،۰۰۰ ریال	۶۵،۰۰۰
افزایش خالص هزینه ارزی دلار (میلیون ریال) ۶۵،۰۰۰ × ۳۲۹،۴۲۲	۴۱۱،۴۱۲
کاهش سود خالص (درصد) (۴۱۱،۴۱۲ × ۷۷،۵٪) - ۷،۷۳۰،۶۶۵	۴/۱٪
مبلغ کاهش سود هر سهم (ریال) ۴/۱٪ × ۲،۹۷۳ (با فرض سرمایه ۲،۶۰۰ میلیارد ریال)	۱۲۲

ریسک نوسانات نرخ کارمزد بانکی

افزایش نرخ هزینه های تامین مالی جهت سرمایه در گردش می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت شود چرا که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تامین می شود. با توجه به نرخهای فعلی که از سوی بانک های دولتی و خصوصی اعلام شده، متوسط نرخ بهره بانکی در سال ۱۴۰۳ برای شرکت ۳۱،۱٪ در سال و بودجه پیش بینی سال ۱۴۰۴، نیز ۳۱،۱٪ پیش بینی شده است. با لحاظ نمودن صرفه جویی مالیاتی می توان نتیجه گرفت که در صورت افزایش ۲ درصدی بطور متوسط در نرخ بهره تسهیلات دریافتی، سود هر سهم پیش بینی شده برای سال مالی ۱۴۰۴ به میزان ۹۰ ریال با توجه به جدول صفحه بعد کاهش خواهد یافت.



شرح محاسبات	مبلغ (میلیون ریال)
میزان تسهیلات بانکی پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۴	۳۲,۶۶۸,۰۷۶
متوسط مانده تسهیلات بانکی در سال	$(۳۲,۶۶۸,۰۷۶ \div ۲)$
هزینه تامین مالی با توجه به آخرین نرخ های اعلام شده میانگین ۳۱/۱٪	$(۱۶,۳۳۴,۰۳۸ \times ۳۱/۱\%)$
هزینه تامین مالی در صورت افزایش ۲٪ نرخ بهره بانکی	$(۱۶,۳۳۴,۰۳۸ \times ۳۱/۱\% + ۲\%)$
افزایش هزینه تامین مالی در صورت افزایش ۲٪ نرخ بهره بانکی	$(۵,۴۰۶,۵۶۷ - ۳۲,۶۶۸,۰۷۶)$
صرفه جویی مالیاتی در صورت افزایش هزینه تامین مالی	$(۳۲,۶۶۸,۰۷۶ \times ۲۲/۵\%)$
تاثیر در سود و زیان بودجه شده سال ۱۴۰۴	$(۳۲,۶۶۸,۰۷۶ - ۷۳,۵۲۳)$
تاثیر در سود هر سهم بودجه شده برای سال ۱۴۰۴	$(۲۳۵,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ \div ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ \text{ سهم})$
	۹۰

لازم به ذکر است میانگین نرخ کارمزد بانکی در سال ۱۴۰۲ برای شرکت ۲۸/۳٪ بوده و در پایان سال ۱۴۰۳ با بالا رفتن نرخ کارمزد تسهیلات دریافتی جدید از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد و به دلیل افزایش درصد مبالغ سپرده های مسدودی برخی از بانک ها بابت تسهیلات اعطایی ، نرخ موثر سال ۱۴۰۳ به طور متوسط به ۳۱/۱٪ افزایش یافته است و بودجه پیش بینی شده سال ۱۴۰۴ نرخ کارمزد بانکی به همان میزان سال ۱۴۰۳ برآورد شده است.

در خصوص تسهیلات در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۹,۶۰۱,۸۷۰ میلیون ریال بوده که در سال ۱۴۰۳ با توجه به مجوز های اخذ شده از ستاد تسهیلات به مبلغ ۲۰,۲۸۱,۱۴۲ میلیون ریال افزایش داشته که بخش اعظمی از آن تسهیلات خرید دین می باشد که ریسک خطر پرداخت را به شرکت های پخش انتقال داده است

ریسک کیفیت محصولات

ارتقاء وضعیت کیفی و اخذ گواهی GMP واحد های تولیدی راهکارهایی هستند که در صورت تحقق آنها شرکت می تواند محصولات خود را با کیفیت مناسب تولید و به بازار عرضه نماید.

ریسک رشد قیمت نهاده های تولیدی

شرکت همواره با این ریسک که افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی و تغییرات نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام شده خواهد شد روبرو می باشد. از آنجایی که در عملکرد سال ۱۴۰۳ حدوداً ۶۴ درصد ترکیب بهای تمام شده محصولات

تولیدی شرکت را مواد اولیه مصرفی تشکیل می دهد و حدوداً ۱۲/۶ درصد از خرید مواد اولیه مصرفی تولید ، پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۴ از منابع خارجی تامین می شود . لذا شرکت همواره با این ریسک که افزایش نرخ مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام شده خواهد شد روبرو می باشد جهت برون رفت از این وضعیت، شرکت برای تهیه و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود منابع متعدد و مختلف داخلی و خارجی را شناسایی کرده تا در مواقع مقتضی بتواند شرکت را در مقابل بروز این ریسک پوشش دهد .

ریسک کاهش قیمت محصولات

پایین بودن قیمت دارو و متعاقب آن کاهش حاشیه سود ناشی از افزایش هزینه ها خصوصاً تسهیلات فروش، انگیزه و رقابت تولید کنندگان را برای تولید بیشتر در بازار دارویی کاهش می دهد. این موضوع نظام قیمت گذاری علمی و منطقی تر دارو و تلاش مدیریت شرکت به جهت جلب حمایت مسئولان ذیربط دولتی و جامعه داروسازی کشور برای اصلاح سیستم قیمت گذاری دارو را می طلبد .

ریسک مربوط به عوامل بین المللی و تغییر مقررات دولتی

باتوجه به وارداتی بودن عمده مواد اولیه و همچنین ماشین آلات جدید ، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود. تدوین قانون ضد دامپینگ، رفع قوانین و مقررات زائد ، توسعه فعالیت های بازاریابی ، تدوین قواعد و مقررات حفظ دستاوردهای تحقیقاتی و تلاش در راستای همکاری بیشتر دانشگاه و موسسات تحقیقاتی با صنعت و کارخانه ها، از راهکارهای توسعه و رشد صنعت داروسازی کشور و مقابله با ریسک فوق الذکر محسوب می شوند.

ریسک تجاری

عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک می تواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود.

با توجه به استراتژیهای تبیین شده برای شرکت جهت برون رفت از این وضعیت و کاهش ریسک تجاری، مدیریت شرکت برنامه های عملی خود را در جهت ایجاد برند، انتخاب و تولید محصولات جدید با تکنولوژی بالا را در سال مالی آتی در دستور کار قرار داده است.

سایر ریسک های عملیاتی

شرکت جهت تولید محصولات خود نیازمند استفاده از آب می باشد که منابع آن از طریق شبکه آبرسانی اداره آب و فاضلاب (منابع آبی سد) و یک حلقه چاه (مستقر در محل شرکت) تامین می گردد. با توجه به شرایط آب و هوایی کشور و به تبع آن محل شرکت ، علی رغم تامین منابع آبی توسط شرکت ، دارای محدودیت هایی از قبیل مقادیر استفاده از آن در دوره های آبی است . لازم بذکر است در حال حاضر عمده محل تامین منابع آبی شرکت ، یک حلقه چاه در محل شرکت می باشد .

۶-۱ نقاط ضعف و قوت داخلی

اهم نقاط قوت داخلی شرکت به شرح ذیل می باشد :

- توانایی تولید اکثریت اشکال دارویی با کیفیت بالا طبق استاندارد GMP
- وجود افراد مجرب ، متخصص و با انگیزه بالا
- شفافیت مالی و رعایت دستورالعمل های سازمان بورس
- تعامل کامل با شرکت های پخش گروه و غیر گروه
- دقت بالا در آزمایشگاه شرکت و دارا بودن پروانه آکرودیت (آزمایشگاه مرجع)
- دارا بودن ظرفیت محیطی برای پروژه های توسعه خطوط در آینده

اهم نقاط ضعف داخلی شرکت به شرح ذیل می باشد :

- فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات
- هزینه های نگهداری و تعمیرات محیط پیرامونی شرکت به علت وسعت مجموعه
- رسوب برخی محصولات در انبارهای شرکت های پخش به دلیل رقبای زیاد و پیش بینی نامناسب بازار

۷-۱ محصولات اصلی شرکت

محصولات تولیدی با توجه به فعالیت شرکت :

محصولات شرکت طبق آخرین اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ عبارتست از «تولید ، تهیه و واردات داروهای انسانی، دامی، مکمل های دارویی، تجهیزات و لوازم آرایشی بهداشتی و آزمایشگاهی و درمانی، شیرخشک و غذای کودک ، مکملهای تغذیه ای ، فرآورده های طبیعی و سنتی و غذاهای ویژه ، تولید، توزیع و فروش آنها در سراسر کشور و صدور آنها به خارج از کشور، تولید ، خرید و فروش مواد اولیه و بسته بندی، ماشین آلات، قطعات و ملزومات دارویی»

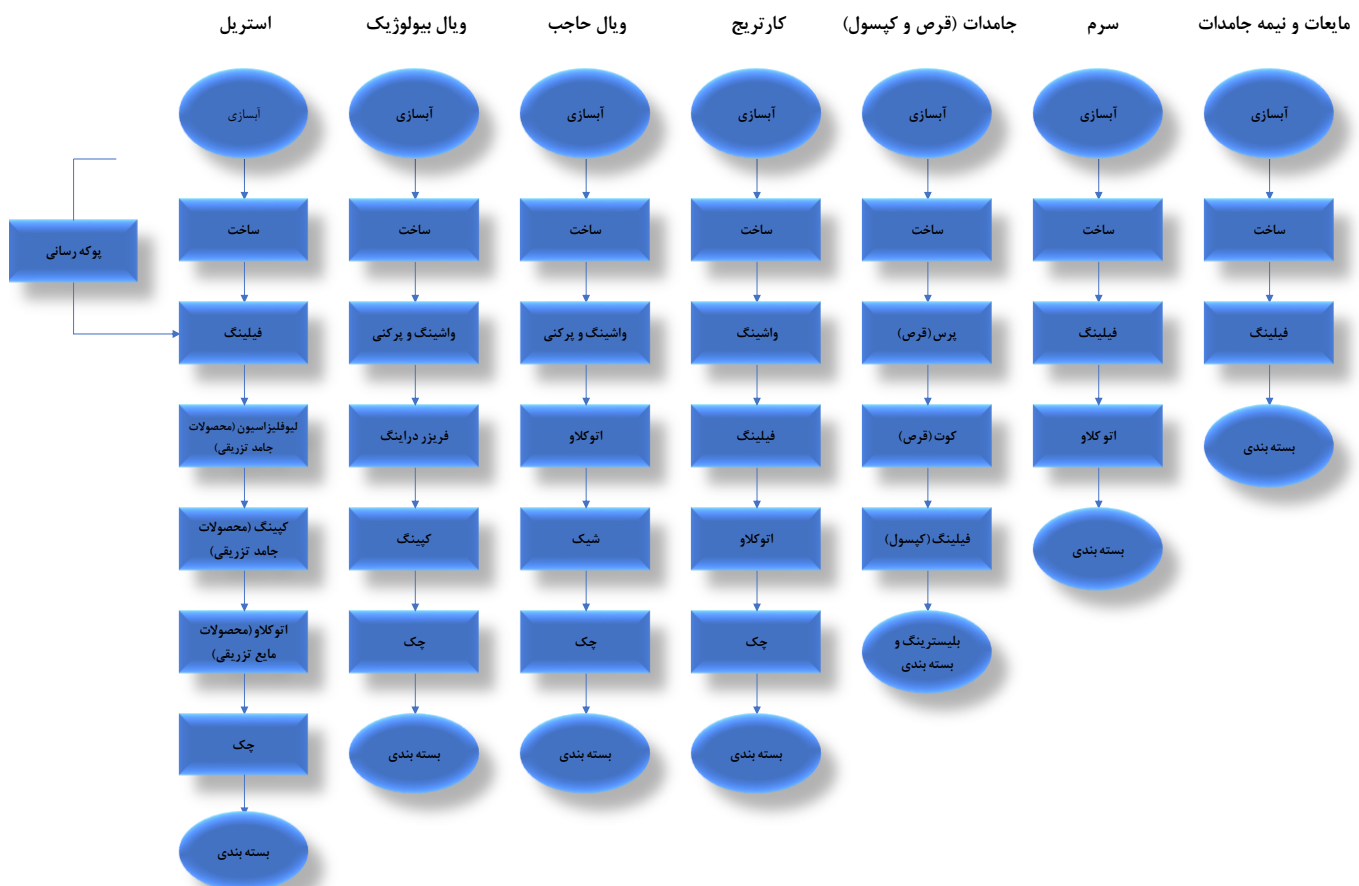
سابقه تولید دارو در جهان ، کشور و شرکت :

سابقه تولید دارو در جهان به سال ۱۸۸۶ برمیگردد که ژوزف جانسون با همکاری دو برادر خود به اسامی جیمز و ادوارد شرکتی را با نام جانسون اند جانسون یا J&J بنیاد نهاد که هدف اصلی آن تولید دارو برای عصر جدید پس از کشف میکروب ها بود. و همچنین اولین داروسازی ایران در سال ۱۳۲۵ توسط غلامعلی عبیدی بنا نهاده شد . سابقه تولید دارو در شرکت کارخانجات داروپخش نیز به تابستان سال ۱۳۴۲ برمیگردد که با همکاری شرکت داروسازی انگلیسی Allen&Hanburys به بهره برداری رسید.

فرایند قیمت گذاری محصولات :

فرآیند قیمت گذاری محصولات شرکت در خصوص صادرات براساس مصوبات هیات مدیره بوده و در خصوص فروش داخلی محصولات براساس مصوبات سازمان غذا و دارو می باشد .

۸-۱ پروسه تولید محصولات شرکت



۹-۱ روش تولید مورد استفاده شرکت

با توجه به تنوع فراوان محصولات در سبد دارویی شرکت در اشکال دارویی شامل جامدات (قرص، کپسول، ساشه)، نیمه جامدات (کرم، پماد، ژل، شیاف، لوسیون)، فرآورده های تزریقی حجم و کم حجم (سرم، آمپول، ویال و آمپول لیوفیلیزه و ویال مایع)، مایعات خوراکی (قطره، شربت)، قطره های استریل و کارتریج های تزریقی، روش های ساخت متنوعی جهت تولید محصولات مورد استفاده قرار می گیرد که از این روش ها می توان به گرانولاسیون مرطوب، گرانولاسیون خشک برای ساخت قرص ها و کپسول ها، انحلال و اختلاط در ساخت اشکال دارویی مایعات و نیمه جامدات اشاره نمود.



۱-۱۰ مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

با توجه به قدمت بیش از ۵۰ سال شرکت و همچنین دارا بودن فضاهای تولیدی با کلاس های مختلف دارویی و زیرساختهای پشتیبانی، امکان تولید فرآوردهای متنوع دارویی در شرکت تحقق یافته است و برخی بخش های تولیدی دارای تجهیزات و ماشین آلات بروز از برندهای معتبر جهانی و دانش فنی بالا در تولیدات محصولات می باشند و در برخی بخش های نیاز به بروزآوری تجهیزات و فضاهای تولیدی و پشتیبانی با توجه به قدیمی بودن و فرسودگی دارد که این موضوع در حال امکانسنجی جهت جایگزینی با تجهیزات و دستگاه های بروز و طراحی فضاها بر اساس الزامات بروز دارویی می باشد.

۱-۱۱ مواد اولیه مورد استفاده شرکت

مواد اولیه مصرف شده در شرکت به صورت واحد های اندازه گیری مختلف خریداری و مصرف می شوند که به طور کلی در ۲ دسته مواد اولیه (موثره ، جانبی) و مواد بسته بندی و براساس میانگین موزون قیمت گذاری می گردد که در جدول زیر به آن اشاره گردیده است

مبالغ میلیون ریال

شرح	مصرف ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	مصرف ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تغییرات
مواد اولیه	۹.۸۵۸.۳۱۳	۱۰.۶۴۶.۸۹۱	(۷/۴)
مواد بسته بندی	۶.۶۰۶.۴۸۰	۵.۹۱۱.۰۰۴	۱۱/۸
جمع	۱۶.۴۶۴.۷۹۳	۱۶.۵۵۷.۸۹۵	(۰/۶)

۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حجم ریالی خرید های مواد اولیه وبسته بندی افزایش ۸/۶ درصدی نسبت به سال قبل داشته است همچنین از این میزان خرید حدود ۹۴ درصد خرید داخلی و ۶ درصد خرید خارجی می باشد و خرید خارجی نیز به دلیل عدم تخصیص ارز و حذف ارز ترجیحی و کاهش نقدینگی ۶۷/۶ درصدی نسبت به سال قبل داشته است .

مبالغ میلیون ریال

شرح	خرید مواد اولیه وبسته بندی ۱۴۰۳	خرید مواد اولیه وبسته بندی ۱۴۰۲	در صد تغییرات	عمده تامین کنندگان
خرید داخلی	۱۶,۸۶۲,۴۵۱	۱۳,۰۹۰,۵۲۰	۲۸/۸	شرکت تولید مواد اولیه داروپخش ، شرکت پارس آمپول ، شرکت شیمی دارویی داروپخش ، شرکت اوزان ، شرکت RICHWAY COMOPANY CO چین ، شرکت تولید ژلاتین کپسول ، شرکت شیشه دارویی رازی ، شرکت رویان دارو و ...
خرید خارجی	۱,۱۲۸,۷۲۱	۳,۴۸۱,۸۶۰	(۶۷/۶)	
جمع	۱۷,۹۹۱,۱۷۲	۱۶,۵۷۲,۳۸۰	۸/۶	

۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

پروژه راه اندازی خطوط جدید کارتریج و ویال مایع تزریقی

جهت افزایش ظرفیت تولید و ایجاد تنوع در سبد محصولات دارویی شرکت ، در سال ۱۴۰۱ دستگاههای مربوط به خطوط کارتریج و ویال مایع تزریقی مستقر و فضای بسته بندی مربوط به تولیدات دستگاه های مذکور تکمیل گردیده است . با توجه به شرایط موجود و موانع تامین ، پیش بینی می گردد تجهیزات تکمیلی مربوط به این خطوط در پایان سال ۱۴۰۴ تهیه و راه اندازی اولیه صورت پذیرد .

شرکت کارخانجات داروپخش اقدام به خرید دستگاه کنترل ذره ای آمپول در راستای افزایش ظرفیت تولید نموده است که این موضوع در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴ محقق خواهد شد.

شرکت کارخانجات داروپخش اقدام به جایگزینی دستگاه پرکنی قطره چشمی استریل با دستگاه قدیمی و فرسوده در راستای افزایش ظرفیت تولید تا پایان سال ۱۴۰۴ دارد.



گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مبالغ میلیون ریال

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		نوع ارز	مخارج انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۳	درصد پیشرفت کار تا پایان سال ۱۴۰۳	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح		منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
		ریالی	ارزی				ریالی	ارزی				
راه اندازی کامل دستگاه بوش اشترویل ویال	۹۴۸,۴۵۶	۵۸۶,۰۱۴	۳۲۱,۰۰۰	یورو	۲۹۰,۵۶۵	۷۷	۳۹۵,۴۴۹	۳۲۱,۰۰۰	منابع داخلی	۱۴۰۱	۱۴۰۴	این پروژه جهت ایجاد تنوع در سبد محصولات دارویی شرکت می باشد.
راه اندازی کامل دستگاه بوش اشترویل کارتریج	۴۹۳,۳۶۶	۲۷۴,۰۵۲	۴,۱۱۴,۱۵۰	یورو	۲۵۲,۵۱۹	۹۰	۲۱,۵۳۳	۴,۱۱۴,۱۵۰	منابع داخلی	۱۴۰۱	۱۴۰۴	این پروژه جهت ایجاد تنوع در سبد محصولات دارویی شرکت می باشد.
خرید دستگاه کنترل ذره ای کارکرده	۱۱۲,۲۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	یورو	۰	۲۷	۰	۱۶۵,۰۰۰	منابع داخلی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	این پروژه جهت جایگزینی با دستگاه کنترل ذره ای موجود به دلیل فرسودگی و همچنین افزایش ظرفیت تولید می باشد.
جمع	۱,۵۵۴,۰۲۲	۸۶۰,۰۶۶	۴,۶۰۰,۱۵۰		۵۴۳,۰۸۴		۳۱۶,۹۸۲	۴,۶۰۰,۱۵۰				

۱۴-۱ تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت

هرگونه تغییرات احتمالی بین المللی در رابطه با تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه کشور، باعث دسترسی بیشتر به تکنولوژی های روز تولید دارو و همچنین بازارهای مواد اولیه می گردد، که خود بر کیفیت بالاتر محصولات جهت صادرات به بازارهای منطقه ای را فراهم کرده و سودآوری شرکت های این صنعت را به همراه خواهد داشت .

۱-۱۵ اختراعات ، علائم تجاری ، پروانه بهره برداری ، پروانه تولید ، گواهینامه ها و غیره

- ❖ پروانه تولید قرص ویتامین C ۱۰۰۰ میلی گرم
- ❖ پروانه تولید شاسه او ار اس ۲۰ گرمی
- ❖ پروانه تولید قطره چشمی هیدراکس ۲ میلی گرم
- ❖ پروانه کپسول مگنیفورت
- ❖ پروانه تولید قرص متفورمین ۵۰۰ میلی گرم
- ❖ پروانه تولید قرص متفورمین ۱۰۰۰ میلی گرم
- ❖ پروانه تولید سوسپانسیون خوراکی مترونیدازول ۱۲۵ میلی گرم
- ❖ پروانه تولید آمپول تزریقی فاموتیدین ۱۰ میلی گرم
- ❖ پروانه تولید دس لورا تادین ۲/۵ میلی گرم
- ❖ پروانه تولید شربت ساکوبیتریل والسارتان ۴۹/۵۱
- ❖ پروانه تولید پودر تزریقی رمی فنتانیل ۵ میلی گرم
- ❖ پروانه تولید پودر تزریقی رمی فنتانیل ۲ میلی گرم
- ❖ پروانه تولید سوسپانسیون تریمیدون ۱۲۵ میلی گرم
- ❖ پروانه تولید قرص استئوفروول

۱-۱۶ کسب و کار فصلی شرکت

باتوجه تولیدات به صورت پیوسته، این شرکت کسب و کار فصلی ندارد.

۱-۱۷ خدمات پس از فروش محصولات

نوع فعالیت و تولیدات شرکت نیاز به خدمات پس از فروش نداشته و فقط پیگیری و پاسخگویی به شکایات مردمی در شرکت انجام می گردد.



۱۸- تعداد کارکنان شرکت

شرح	سال ۱۴۰۳										سال ۱۴۰۲					
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات
	دائم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دائم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم
کارکنان بخش تولید	۹۰	۴۲۳	۱۸	۵۱۸	۱۱	۲۶۳	۱۶۱	۹۰	۶	۰	۹۵	۳۸۲	۱۴۱	۶۱۸	۱۴	۳۲۱
کارکنان بخش پشتیبانی تولید	۱۰۱	۴۵۴	۰	۵۵۵	۲۴	۱۲۸	۱۰۰	۲۰۸	۸۵	۱۱	۹۹	۴۵۶	۴	۵۵۹	۲۴	۱۲۶
کارکنان ستادی	۱۳	۸۲	۰	۹۵	۰	۹	۵	۴۴	۲۷	۹	۱۴	۹۰	۰	۱۰۴	۰	۸
جمع	۲۰۴	۹۵۹	۱۸	۱،۱۸۱	۳۵	۴۰۰	۲۶۶	۳۴۲	۱۱۸	۲۰	۲۰۸	۹۲۸	۱۴۵	۱،۲۸۱	۳۸	۴۵۵

علت کاهش تعداد پرسنل: بازنشستگی، استعفاء، عدم تمدید قرارداد و اخراج بنا به دلایل انضباطی و تعدیل نیروهای

پیمانکار و افزایش بهره وری پرسنل موجود

گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی: افزایش انگیزه پرسنل با انجام طرح طبقه بندی مشاغل، جذب

و نگهداری نیروهای مستعد، ایجاد دوره های آموزشی تخصصی و GMP، آموزش حین کار و جانشین پروری از

فعالیت های انجام شده در این جهت در سال در سال ۱۴۰۳ می باشد.

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲ فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین کارخانجات داروپخش	۴۷,۸۲۰,۰۰۰	۰	۴۷,۸۲۰,۰۰۰	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۱۹۱,۲۹۰	آزاد	ندارد
ساختمان:									
ساختمان های تولید	۱,۰۷۴,۱۵۵	۲۸۱,۷۴۱	۷۹۲,۴۱۴	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۲۶,۵۳۴	آزاد	ندارد
ساختمان های انبار	۱۱۹,۰۹۳	۲۶,۶۰۰	۹۲,۴۹۳	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۲۱,۰۱۷	آزاد	ندارد
ساختمان اداری	۲۴,۸۴۲	۸,۸۰۰	۱۶,۰۴۳	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۵,۵۵۱	آزاد	ندارد
ساختمان های آزمایشگاه های کیفی و تحقیق و توسعه	۸۵,۳۵۱	۳۵,۴۶۹	۴۹,۸۸۲	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۴,۷۲۲	آزاد	ندارد
ساختمان های تاسیسات, پشتیبانی و خدمات و سایر	۱۴۶,۷۳۵	۲۹,۷۸۲	۱۱۶,۹۵۳	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۲۴,۴۸۸	آزاد	ندارد
جمع	۴۹,۲۷۰,۱۷۶	۳۸۲,۳۹۲	۴۸,۸۸۷,۷۸۴	***	***	***	****	***	***



۲-۲ سهام خزانه

طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شرکت می تواند براساس میزان سهام شناور تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سهام خود را (به شرطی که منجر به کاهش بیش از ۵۰ درصد سهام شناور نشود) خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. خرید و فروش سهام خزانه طبق دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را نیز ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در هنگام تقسیم سود هیچ گونه وجهی تعلق نمی گیرد.

با توجه به الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت در سال ۱۳۹۹ اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت بازارگردانی نفت و گاز صبا تامین نموده است. در همین راستا در تاریخ های مختلف جمعا مبلغ ۱۷۶,۲۰۸ میلیون ریال از طرف شرکت و مبلغ ۲۱۳,۶۲۵ میلیون ریال نیز از سوی سهامدار عمده به حساب بازارگردان واریز گردیده که بازارگردان مذکور از محل مبالغ دریافتی اقدام به خرید و فروش سهام نموده است که سود و زیان حاصل از فعالیت بازارگردان طی سال جاری مبلغ (۷۲۸) میلیون ریال می باشد.

۲-۳

دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه وجه چک - (آرمان تجارت ترخیص)	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	کارخانجات دارو پخش	مختومه اجرای حکم	۸,۰۰۰	با عنایت به انجام استعلام های سه گانه جهت توقیف اموال محکوم علیه و عدم شناسایی اموال ، النهایه قرار جلب سیار نامبرده مقوم به مبلغ ۳۳,۲۰۶ میلیون ریال صادر گردید.	بابت دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک در مرحله بدوی و تجدید نظر ، رای قطعی پرداخت اصل چک به مبلغ ۶,۸۸۳ میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر صادر گردید که در مرحله اجرای احکام مبلغ قطعی مقوم به ۲۷,۳۴۰ میلیون ریال افزایش یافت اصل چک : ۸,۰۰۰ میلیون ریال اجرای احکام : ۳۳,۲۰۶ میلیون ریال	ممنوع الخروجی مدیر عامل شرکت (خانم بهار جوانی) ، اخذ قرار جلب سیار محکوم علیه به منظور استیفاء مبلغ محکوم به انجام شده است.
۲	مطالبه وجه چک - (محسن رجبی مانک)	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	کارخانجات دارو پخش	مختومه اجرای حکم	۶,۸۸۳	با عنایت به انجام استعلام های سه گانه جهت توقیف اموال محکوم علیه و عدم شناسایی اموال ، النهایه قرار جلب سیار نامبرده مقوم به مبلغ ۲۷,۳۴۰ میلیون ریال صادر گردید.	با ثبت دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک در مرحله بدوی و تجدید نظر ، رای قطعی پرداخت اصل چک به مبلغ ۶,۸۸۳ میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر صادر گردید که در مرحله اجرای احکام مبلغ قطعی مقوم به ۲۷,۳۴۰ میلیون ریال افزایش یافت	ممنوع الخروجی محسن رجبی مانک، اخذ قرار جلب سیار محکوم علیه به منظور استیفاء مبلغ محکوم به انجام شده است.

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۲	مابه التفاوت نرخ ارز - بانک کار آفرین - بانک پارسیان	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	کارخانجات دارو پخش	بدوی	۳۱۳,۷۷۶ میلیون ریال ۱,۶۸۸,۷۲۴ یوان چین	پیرو اخطارهای مکرر ارسالی از جانب بانک های عامل مبنی بر پرداخت مبلغ مابه تفاوت نرخ ارز که سنواتی بوده و به دلیل مشکلات نقدینگی پرداخت نشده است مراتب از طریق ارجاع به سازمان تعزیرات منجر به صدور حکم بدوی گردید و مهلت استمهال پرداخت تا مورخه ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بود که متأسفانه انجام نگردید . اقدامات حقوقی به منظور تنظیم لایحه دفاعیه و ارجاع به مرحله تجدید نظر در دست اقدام است.	-	پرونده جرایمی می باشد.

۲-۴ بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

شرکت کارخانجات داروپخش در صنعت تولید دارو فعالیت می کند . رشد فروش صنعت داروسازی در سال جاری نسبت به سال قبل ۳/۱ درصد می باشد که اهم دلایل این رشد کم عبارت است از عدم دریافت مطالبات سررسید شده از پخشها که ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات این شرکت ها از دولت و بیمارستانها می باشد و همچنین عدم تخصیص ارز به جهت واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت و عدم تایید افزایش نرخ فروش دارو متناسب با افزایش هزینه های تولید دارو توسط سازمان غذا و دارو می باشد . علیرغم این موارد شرکت کارخانجات داروپخش طبق گزارشات موجود در سایت سازمان بورس اوراق بهادار در بین شرکت های دارویی حاضر در بازار سرمایه با حجم فروش معادل مبلغ ۳۷،۱۹۹،۳۶۶ میلیون ریال رتبه چهارم را در سال ۱۴۰۳ به خود اختصاص داده است که سهم فروش خالص محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			گروه محصولات
صادرات میلیون ریال	سهم بازار درصد	فروش داخلی میلیون ریال	صادرات میلیون ریال	سهم بازار درصد	فروش داخلی میلیون ریال	
۳۵،۵۹۴	%۱۸	۸،۱۰۰،۸۴۲	۵۰۸	%۱۳	۱۱،۰۵۳،۶۱۵	آمپول
۶۲،۳۲۵	%۱۸	۸،۵۵۴،۱۱۱	۳۷۲،۲۳۹	%۱۰	۸،۳۱۳،۴۱۷	قرص
۰	%۱۹	۶،۶۲۲،۷۲۹	۲۴،۱۲۶	%۱۷	۶،۱۹۲،۷۵۴	سرم
۰	%۱۹	۳،۳۸۵،۳۵۳	۴۴،۹۴۳	%۱۱	۳،۶۸۳،۲۵۲	شربت و سوسپانسیون
۰	%۶۱	۲،۰۴۱،۳۵۱	۰	%۶۴	۲،۶۹۹،۴۸۴	کارتیج
۰	%۵	۲،۳۲۶،۵۴۲	۳،۱۱۱	%۱۰	۱،۶۶۹،۷۹۷	کپسول
۰	%۱۹	۳،۵۳۹،۹۰۳	۰	%۱۰	۱،۶۵۴،۵۲۶	ویال های تزریقی
(۱۵،۷۹۵)	%۲۶	۹۵۵،۵۸۷	۲۷،۷۵۵	%۷	۵۶۶،۵۷۴	کرم پماد و ژل
۰	%۹	۸۴،۴۳۱	۰	%۴	۲۲۴،۲۸۱	شیاف
۰	%۷	۴۳،۸۲۹	۰	%۶	۱۷۳،۳۷۱	قطره های چشمی
۰	%۲۱	۱۲۰،۷۰۳	۰	%۱	۹۲،۰۰۷	قطره های خوراکی
۰	%۹۵	۶۸،۳۷۲	۰	%۹۷	۶۴،۱۶۵	پودرهای خوراکی
۰	%۲۰	۱۳،۹۴۰	۰	%۱۵	۶۲،۱۳۵	لوسیون
۰	***	۲،۷۳۰	۰	***	۲،۷۸۰	محصول نیمه ساخته
۰	***	۱۲۲،۴۳۹	۰	***	۲۷۴،۵۲۷	فروش کارمزدی
۸۲،۱۲۴	***	۳۵،۹۸۲،۸۶۲	۴۷۲،۶۸۲	***	۳۶،۷۲۶،۶۸۵	جمع

افزایش نرخ فروش محصولات دارویی شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکاهاى مرتبط امکانپذیر می باشد و شرکت متناسب با افزایش هزینه ها تلاش خود را در راستای کسب این مجوزها متمرکز نموده است .

۲-۵ مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

طی سال مالی مورد گزارش، مرادوات مالی شرکت با دولت و نهاد های وابسته به آن مربوط به انجام تکالیف قانونی از قبیل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، قانون کار و سازمان تامین اجتماعی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، تامین سوخت و انرژی، سازمان محیط زیست و شهرداری بوده است.

۱-۲-۵ آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

علیرغم افزایش قیمت نهاده و هزینه های تولید، سازمان غذا و دارو همواره در صدد ثبات قیمت بازار یا رشد کم قیمت فروش می باشد و در اعلام قیمت های جدید با تاخیر اقدام می نماید. بنابر این باتوجه به این موضوع که قیمت های فروش مصوب سازمان غذا و دارو می باشد، لذا قیمت های تعیین شده بعضاً در مقایسه با بهای تمام شده محصولات پایین تر بوده و تاثیر قابل توجهی در فروش و سود شرکت دارد.

۲-۲-۵ وضعیت پرداخت های به دولت:

مبالغ میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات سال ۱۴۰۳ به سال ۱۴۰۲
مالیات عملکرد	۸۴۳،۱۰۱	۱،۲۵۳،۲۴۸	۵۶۲،۲۸۲	(۳۲/۷)
مالیات بر ارزش افزوده	۱۴،۳۴۴	۶۶،۴۵۶	۵۷،۸۵۰	(۷۸/۴)
بیمه سهم کارفرما	۹۶۷،۰۲۶	۷۲۵،۹۶۵	۵۲۴،۷۰۰	۳۳/۲
حقوق و عوارض گمرکی	۱۸۲،۸۰۲	۱۰۴،۵۵۴	۵۲۲،۸۹۱	۷۴/۸
پرداختی بابت انرژی (گاز و برق)	۱۷۸،۴۳۰	۷۹،۶۸۵	۷۲،۷۲۲	۱۲۳/۹
جمع	۲،۱۸۵،۷۰۳	۲،۲۲۹،۹۰۸	۱،۷۴۰،۴۴۵	(۲)

۳-۲-۵ وضعیت مطالبات از دولت:

باتوجه به نوع فعالیت شرکت مطالبات از دولت وجود ندارد.

۶-۲ کیفیت سود شرکت

مبالغ میلیون ریال

سال مالی منتهی به	سود(زیان)خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۴۲۵,۹۱۲	۸,۴۶۵,۸۱۹	(۳,۰۳۹,۹۰۸)	۰/۳۵
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۳۷,۷۲۲	۶,۰۹۲,۵۳۶	(۲,۸۵۴,۸۱۴)	۰/۸۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۵۷۶,۵۴۱	۱۱,۴۳۱,۰۲۱	(۲,۸۵۴,۴۸۱)	۰/۱۲

۷-۲ نسبت های مالی

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	عملکرد سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۳
نسبت جاری	جاری	دارایی های جاری بدهی های جاری	مرتبه	۱,۳۲	۱,۱۳	۱,۲۵
	آنی	(موجودی مواد و کالا + پیش پرداخت) - دارایی جاری بدهی های جاری	مرتبه	۰,۹۸	۰,۸۶	۰,۸۳
نسبت بدهی	بدهی	کل بدهی ها کل دارایی ها	درصد	۷۳	۸۵	۴۰
	بدهی به ارزش ویژه	بدهی ها حقوق مالکانه	مرتبه	۲,۷	۵,۵	۰,۷
نسبت گردش	گردش مجموع دارایی ها	فروش میانگین داراییها	مرتبه	۰,۹	۰,۸	۰,۵
	گردش موجودی کالا	بهای تمام شده میانگین موجودی کالا	مرتبه	۲,۳	۲,۷	۲,۱
	دوره متوسط وصول طلب	میانگین بدهکاران تجاری × ۳۶۵ فروش	روز	۲۵۱	۲۹۷	۲۸۹
نسبت بازده	بازده دارایی ها	سود خالص میانگین داراییها	درصد	۲۳,۶	۷,۲	۷,۷
	بازده ارزش ویژه	سود خالص میانگین حقوق مالکانه	درصد	۸۶,۴	۳۴,۲	۱۶,۸
	بازده فروش	سود خالص فروش	درصد	۲۵,۹	۹	۱۴,۶
ارزش بازار	قیمت به ارزش دفتری سهم	قیمت سهم ارزش دفتری هر سهم	مرتبه	۵,۴	۹,۱	۰,۸
	قیمت به درآمد واقعی سهم	قیمت سهم درآمد واقعی هر سهم	مرتبه	۷	۲۰	۸,۶
	نسبت P/S	قیمت سهم میزان فروش به ازای هر سهم	مرتبه	۱,۹	۱,۸	۱,۳
	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش		ریال	۳۴,۰۹۰	۲۲,۰۸۰	۲۱,۰۹۰
	ارزش دفتری هر سهم		ریال	۴,۵۸۰	۲,۶۹۴	۲۲,۱۵۸



۸-۲ وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	معافیت ماده ۱۴۳ ق م م (سهام شناور کمتر از ۲۵٪)	۲/۵	۱۴۰۱	-
۲	معافیت موضوع ماده ۱۰۵ ق م م (اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری)	۵	۱۴۰۳	-
۳	معافیت ماده ۱۴۱ ق م م (صادرات)	۱۰۰	-	-

۹-۲ پرداخت سود

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سودپیشنهادهای	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۴۱۴,۹۹۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۲۷	۷۴,۶۹۶	۲۰۶,۹۴۶	کمبود نقدینگی
۱۴۰۱	۶,۵۰۴,۷۷۵	۸,۱۵۱,۰۰۰	۱۲۵	۲۵۱,۵۳۸	۳,۰۸۴,۴۶۶	کمبود نقدینگی
۱۴۰۰	۵,۲۹۷,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۹	۲۶۶,۴۱۰	۵,۷۰۹,۵۷۱	کمبود نقدینگی

۱۰-۲ سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

مورد ندارد

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱ وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت کارخانجات داروپخش در تاریخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنایع دارویی شیمیایی با نماد "دارو" شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۲ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای معامله نماد	درصد سهام شناور آزاد	پایان سال مالی	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵۹,۴۱۶,۴۴۵	۲,۸۳۲,۶۴۴	۲۳۲	۲۳۲	۱۲/۵	۱۷,۹۱۰	۴۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۷,۹۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۳,۴۳۹,۰۰۰	۳,۱۹۶,۰۰۳	۲۳۹	۲۳۹	۱۲/۵	۲۴,۴۹۰	۶۳,۶۷۴,۰۰۰	۲۴,۴۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۱,۸۸۳,۳۹۵	۳,۳۴۵,۶۷۰	۲۲۷	۲۲۴	۱۲/۵	۲۴,۷۱۰	۶۴,۲۴۶,۰۰۰	۲۴,۷۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰

۳-۲ امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

عنوان امتیاز	مفاد مبنای محاسبات در دستورالعمل امتیاز دهی	امتیاز
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	ماده ۶	۸۹/۹۷
امتیاز حاکمیت شرکتی	ماده ۱۱	۸۹/۸۷
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده ۱۰	(۱۴/۴۵)
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرائب	ماده ۵	۷۴/۲۹
رتبه ناشر در بازار سرمایه	-	۳۸۵
رتبه ناشر در صنعت	-	۲۳
امتیاز کل ناشر = امتیاز شفافیت اطلاعاتی * ۰/۶۵ + امتیاز حاکمیت شرکتی * ۰/۲۰ + امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار * ۰/۱۵		



۳-۳ بازارگردانی

عنوان	پارامتر
نام بازارگردان	شرکت بازار گردانی نفت و گاز صبا تامین
آغاز سال بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
پایان سال بازارگردانی	-
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۷۶,۲۰۸
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	۲۱۳,۶۲۵
مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۳۳,۷۶۴
مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	۱۸,۱۷۴
سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۷۲۸)
تعداد سهام خزانه خریداری شده	۱,۹۳۳,۵۸۵
تعداد سهام خزانه فروخته شده طی سال	۱,۰۳۳,۲۹۲
مانده سهام خزانه در پایان سال	۱,۰۵۶,۹۳۵

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱ نظام راهبری شرکت

۱. اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخص حقوقی)	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت ها	عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها در ۵ ساله اخیر
آقای محمد همتی به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	رئیس هیات مدیره	کارشناس ارشد مدیریت MBA	مدیر بازرگانی و سرمایه گذاری دارویی تامین - مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی سها کیش - مدیر بازرگانی و فروش کارخانه تجهیزات پزشکی هلال ایران - مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت گسترش بازرگانی داروپخش - مدیر بازار یابی و فروش شرکت نامین آوا سلامت - مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت IRC جمعیت هلال احمر	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	-	خیر	-
آقای دکتر مسعود عابدینی به نمایندگی شرکت داروپخش (سهامی عام)	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	دکتری داروسازی - مدیریت MBA	نائب رئیس هیات مدیره و عضو کمیته حسابرسی شرکت پخش دارویی اکسیر - معاون زنجیره تامین شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین - مدیر عامل شرکت روناک انکلوژی - مدیر کارخانه شرکت روناک دارو - معاون در شرکت توزیع داروپخش - مدیر فروش و بازار یابی شرکت دارو سازی اکسیر - مدیر بازرگانی شرکت کارخانجات داروپخش - مدیر توسعه کسب و کار شرکت کارخانجات داروپخش - مدیر تولید شرکت کارخانجات داروپخش	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	-	خیر	-
آقای قاسم جعفری به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	کارشناس ارشد شیمی - مدیریت MBA	مدیریت اجرایی در شرکت مدیریت صنایع نوین تامین، معاون موسسه خدمات فناوری تا بازار - مدیریت اجرایی در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو - عضو موظف هیات مدیره موسسه خدمات فناوری تا بازار - مدیریت اجرایی در باشگاه شرکت های دانش بنیان صادراتی - معاون صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری توسعه و فناوری نانو - مشاور مرکز صنعتی سازی فناوری های راهبردی نانو (ICAN)	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	-	بلی	-
آقای سید محمد رسول زاده به نمایندگی شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	دکتری داروسازی - مدیریت MBA	معاون بازرگانی شرکت توزیع داروپخش - معاون بازرگانی پخش دارویی هجرت - مدیر بازرگانی پخش دارویی اکسیر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	-	خیر	-
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	-	-	-	-	خیر	-

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات :

در طی سال ۱۴۰۳ تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره ۲۲ جلسه می باشد و تعداد دفعات حضور هریک از اعضای

سابق و فعلی هیات مدیره به شرح جدول زیر می باشد .

نام و نام خانوادگی (نماینده شخص حقوقی)	تعداد جلسات	تعداد دفعات	تعداد دفعات	تعداد دفعات	تعداد دفعات	تعداد دفعات	تعداد دفعات	تعداد دفعات	تعداد دفعات	تعداد دفعات	تعداد دفعات
دکتر مسعود عابدینی	۲	۱	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
به نمایندگی شرکت داروپخش (سهامی عام)											
آقای محمد همتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
به نمایندگی شرکت توزیع دارپخش (سهامی عام)											
آقای رامین زارع	۲	۱	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)											
آقای قاسم جعفری	۲	۱	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)											
آقای سید محمد رسول زاده	۲	۱	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
به نمایندگی شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام)											

۳. تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیات مدیره :

❖ بررسی گزارش حسابرس مربوط به صورت های مالی سال ۱۴۰۲ تصمیم گیری در خصوص رفع تکالیف مجمع

عمومی صاحبان سهام

❖ اهتمام ویژه و بررسی و تصویب صورت های مالی میاندوره ای و سالانه شرکت

❖ بررسی و بروز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی شرکت

❖ بررسی عملکرد وصول مطالبات و روند برخی از پرونده های حقوقی

❖ بررسی و تصویب حقوق و مزایای کارکنان و مدیران ارشد اجرایی

❖ تعیین اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره

❖ بررسی و تصویب گزارش عملکرد ماهانه



- ❖ بررسی و تصویب کمک های رفاهی و انگیزشی و کارانه و پرداختی های مناسبی به کارکنان
- ❖ پیگیری اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارکنان شرکت جهت افزایش انگیزه و بهره وری کارکنان
- ❖ بررسی و تصویب صورتجلسات کمیسیون معاملات و خرید های داخلی و ارزی
- ❖ بررسی و تصمیم گیری درخصوص راه های مناسب تامین مالی جهت خروج از بحران نقدینگی
- ❖ تصمیم گیری در مورد حضور شرکت در نمایشگاه های خارج و داخل کشور
- ❖ بررسی و تصویب تغییرات چارت سازمانی متناسب با نیازهای شرکت
- ❖ تصمیم گیری در خصوص تغییر وضعیت نیروهای شرکت از قراردادی به استخدامی طبق قانون ایثارگری

۴. اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
آقای بهزاد شکوری	معاون مالی و اقتصادی	کارشناس حسابداری و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شرکت کارخانجات داروپخش معاون مالی و اجرایی در شرکت سینا دارو (سهامی عام) معاون اجرایی مدیر کارخانه و عضو هیات مدیره در شرکت مدوک زیست معاون مالی و اقتصادی شرکت کاسپین تامین و عضو هیات مدیره معاون مالی و اجرایی در شرکت سبحان دارو (سهامی عام) و عضو هیات مدیره مدیر امور مالی در شرکت البرزدارو (سهامی عام) مدیر امور مالی در شرکت صنایع ایران مدیر مالی شرکت دارویی و آرایشی نوآوری زیستی رییس حسابداری شرکت های البرزدارو، صنایع ایران و البرز بانک
آقای مسعود مقصودی	معاون تولید	کارشناسی شیمی کاربردی	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	معاون تولید در شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) مدیر تولید فراورده های جامد خوراکی شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)
آقای ستار حاتمی	معاونت سرمایه انسانی	کارشناس ارشد مدیریت دولتی	۱۴۰۳/۰۱/۰	معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی در شرکت کارخانجات داروپخش مدیر سرمایه های انسانی شرکت داروسازی پارس دارو (سهامی عام) معاونت توسعه منابع انسانی شرکت دارویی پخش هجرت (سهامی عام) مدیر منابع انسانی در هلدینگ دارویی آژند مدیر منابع انسانی شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
خانم مریم رستمی	معاونت کیفیت	دکترای داروسازی	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	معاون و مسئول فنی آزمایشگاه کنترل کیفیت در شرکت کارخانجات داروپخش مدیر تضمین کیفیت در شرکت کارخانجات داروپخش رییس تضمین کیفیت در شرکت داروسازی عبیدی
آقای محمود تبریزی نژاد	معاونت بازرگانی	کارشناس ارشد مهندسی شیمی	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	معاون بازرگانی در شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) مدیر بازرگانی شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
خانم سپیده مهرنیا	معاون تحقیق و توسعه	دکترای داروسازی	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	معاون تحقیق و توسعه در شرکت کارخانجات داروپخش مدیر QC در شرکت مهر دارو



۴-۲ اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک و...

اطلاعات اعضاء کمیته حسابرسی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته های سایر شرکت ها	زمینه های سوابق کاری
آقای محمد همتی	رئیس کمیته	کارشناس ارشد MBA مدیریت	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۳	-	مدیر بازرگانی و سرمایه گذاری دارویی تامین - مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی سپا کیش - مدیر بازرگانی و فروش کارخانه تجهیزات پزشکی هلال ایران - مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت گسترش بازرگانی داروپخش - مدیر بازار یابی و فروش شرکت نامین آوا سلامت - مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت IRC جمعیت هلال احمر
آقای مرتضی سبحانی نیا	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۴	-	معاون مالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره شرکت توزیع داروپخش - معاون مالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره شرکت داروسازی ابوریحان - عضو هیات مدیره شرکت دارویی کاسپین تامین - معاون مالی و اقتصادی شرکت درمان یاب پخش مهر آریا - معاون مالی و اداری و اقتصادی شرکت اوزان
آقای محمد رضا سحری	عضو کمیته	دکتری حسابداری	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۴	-	عضو هیات مدیره شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران - معاون مالی و اقتصادی پخش هجرت - مدیر حسابداری مالی و مدیر حسابداری مدیریت شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ - مدیر مالی و اقتصادی گروه کوبل دارو - مدیر حسابداری بودجه و حسابداری مراکز در شرکت توزیع داروپخش



اطلاعات اعضای کمیته ریسک شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته های سایر شرکت ها	زمینه های سوابق کاری
آقای سید محمد رسول زاده	عضو غیرموظف هیات مدیره به عنوان رییس کمیته	دکتری داروسازی	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۶	-	معاون بازرگانی شرکت توزیع داروپخش - معاون بازرگانی پخش دارویی هجرت - مدیر بازرگانی پخش دارویی اکسیر
دکتر مسعود عابدینی	مدیرعامل	دکتری داروسازی - مدیریت MBA	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۶	-	نائب رئیس هیات مدیره و عضو کمیته حسابرسی شرکت پخش دارویی اکسیر - معاون زنجیره تامین شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین - مدیرعامل شرکت روناک انکلوژی - مدیر کارخانه شرکت روناک دارو - معاون در شرکت توزیع داروپخش - مدیر فروش و بازار یابی شرکت دارو سازی اکسیر - مدیر بازرگانی شرکت کارخانجات داروپخش - مدیر توسعه کسب و کار شرکت کارخانجات داروپخش - مدیر تولید شرکت کارخانجات داروپخش
آقای بهزاد شکوری	معاون مالی و اقتصادی	کارشناس حسابداری و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱	-	سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شرکت کارخانجات داروپخش - معاون مالی و اجرایی در شرکت سینا دارو (سهامی عام) - معاون اجرایی مدیر کارخانه و عضو هیات مدیره در شرکت مدوک زیست - معاون مالی و اقتصادی شرکت کاسپین تامین و عضو هیات مدیره - معاون مالی و اجرایی در شرکت سبحان دارو (سهامی عام) و عضو هیات مدیره - مدیر امور مالی در شرکت البرزدارو (سهامی عام) - مدیر امور مالی در شرکت صنایع ایران - مدیر مالی شرکت دارویی و آرایشی نوآوری زیستی - رییس حسابداری شرکت های البرزدارو، صنایع ایران و البرز بانک
آقای ستار حاتمی	معاون سرمایه انسانی	کارشناس ارشد مدیریت دولتی	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۶	-	معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی در شرکت کارخانجات داروپخش - مدیر سرمایه های انسانی شرکت داروسازی پارس دارو (سهامی عام) - معاونت توسعه منابع انسانی شرکت دارویی پخش هجرت (سهامی عام) - مدیر منابع انسانی در هلدینگ دارویی آژند - مدیر منابع انسانی شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
آقای مسعود مقصودی	معاون تولید	کارشناسی شیمی کاربردی	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۶	-	معاون تولید در شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) - مدیر تولید فرآورده های جامد خوراکی در شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)
آقای محمود تبریزی نژاد	معاون بازرگانی	کارشناس ارشد شیمی	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۶	-	معاون بازرگانی در شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) - مدیر بازرگانی شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)



اطلاعات اعضاء کمیته انتصابات شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته های سایر شرکت ها	زمینه های سوابق کاری
دکتر مسعود عابدینی	مدیرعامل	دکتری داروسازی - مدیریت MBA	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۶	-	نائب رئیس هیات مدیره و عضو کمیته حسابرسی شرکت پخش دارویی اکسیر - معاون زنجیره تامین شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین - مدیرعامل شرکت روناک انکلوژی - مدیر کارخانه شرکت روناک دارو - معاون در شرکت توزیع داروپخش - مدیر فروش و بازار یابی شرکت دارو سازی اکسیر - مدیر بازرگانی شرکت کارخانجات داروپخش - مدیر توسعه کسب و کار شرکت کارخانجات داروپخش - مدیر تولید شرکت کارخانجات داروپخش
آقای بهزاد شکوری	معاون مالی و اقتصادی	کارشناس حسابداری و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱	-	سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شرکت کارخانجات داروپخش - معاون مالی و اجرایی در شرکت سینا دارو (سهامی عام) - معاون اجرایی مدیر کارخانه و عضو هیات مدیره در شرکت مدوک زیست - معاون مالی و اقتصادی شرکت کاسپین تامین و عضو هیات مدیره - معاون مالی و اجرایی در شرکت سبحان دارو (سهامی عام) و عضو هیات مدیره - مدیر امور مالی در شرکت البرزدارو (سهامی عام) - مدیر امور مالی در شرکت صنایع ایران - مدیر مالی شرکت دارویی و آرایشی نوآوری زیستی - رییس حسابداری شرکت های البرزدارو، صنایع ایران و البرز بانک
آقای ستار حاتمی	معاون سرمایه انسانی	سرپرست معاون سرمایه انسانی	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲	-	معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی در شرکت کارخانجات داروپخش - مدیر سرمایه های انسانی شرکت داروسازی پارس دارو (سهامی عام) - معاونت توسعه منابع انسانی شرکت دارویی پخش هجرت (سهامی عام) - مدیر منابع انسانی در هلدینگ دارویی آژند - مدیر منابع انسانی شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
آقای وحید سالمی	سرپرست مدیریت حراست	کارشناس ایمنی ، سلامت و محیط زیست در صنایع	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۰	-	مدیر حراست در شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)
آقای مهدی سوهانی	سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی	مهندسی صنایع	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷	-	مدیر توسعه منابع انسانی در شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) - مدیر مهندسی صنایع در شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)



۳-۴ اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	در خصوص اثر بخشی چارچوب حاکمیت شرکتی و همچنین ایجاد شفافیت و منصفانه بودن تخصیص کارایی منابع شرکت ، مقرر گردیده اطلاعات داخلی شرکت که مربوط به اجرای دستورالعمل های مرتبط ابلاغی از طرف سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص حاکمیت شرکتی می باشد، در صورت عدم رعایت و یا بهینه نمودن مناسب تر آن ها در کمیته های تخصص هیات مدیره مطرح و نتیجه آن به هیات مدیره گزارش گردد تا تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و اجرایی گردد. همچنین در خصوص شفافیت و منصفانه بودن نیز مقرر گردیده در چارچوب الزام سازمان بورس اوراق بهادار ، نسبت به شفاف سازی اطلاعات افشاء شده و مورد استفاده سهامداران محترم اقلیت اقدامات مقتضی صورت پذیرد . ضمناً اعضای هیات مدیره تاکید نمودند تا مفاد دستورالعمل های مذکور به صورت مداوم پیگیری و اجرایی شده تا هیچگونه انحرافی از بابت عدم رعایت مفاد آن صورت نپذیرد . مضافاً اینکه در مورد سایر اطلاعات با اهمیت در شرکت، ازجمله نحوه استفاده و بهره برداری از دارایی ها و سایر موارد مرتبط بر حسب مورد باید جداگانه در هیات مدیره مطرح و بر اساس مصوبات هیات مدیره تصمیم گیری مناسب و مقتضی صورت پذیرد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها	در راستای حفظ حقوق سهامداران محترم و برخورد یکسان با آنها ، از جمله سهامداران ارجمند اقلیت ، مقرر گردید جدول زمانبندی پرداخت سود سهام به گونه ای باشد که در هر صورت ، پرداخت سود سهام سهامداران کنترلی قبل از سایر سهامداران پرداخت نگردد و همچنین به جهت حفاظت از حقوق سهامداران ارجمند، همواره نسبت به برخورد یکسان با تمامی سهامداران محترم اطمینان حاصل گردد و نیز تمام سهامداران باید به طور منصفانه احقاق موثر حقوق خود را از جمله حضور در مجامع حضوری یا الکترونیکی ، مکاتبه یا تماس با واحد امور سهام شرکت، تملک و ثبت مالکیت سهام ، سهمی بودن در منافع شرکت و سایر موارد مربوط در چارچوب قانون و دستورالعمل های سازمان محترم بورس داشته باشند
۳	رعایت حقوق ذینفعان	در خصوص رعایت حقوق ذینفعان مقرر گردیده که باید حتی المقدور حقوق این اشخاص حقوقی یا حقیقی طبق آنچه که در قوانین و یا توافقنامه های داخلی مشخص شده، به نحوی که به حقوق شرکت لطمه ای وارد نگردد رعایت گردیده و در راستای فعالیت های شرکت، همکاری فعالانه با شرکت ها و ذینفعان باید به گونه ای باشد که تعاملات با آن دسته از ذینفعانی که در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری دارای وضعیت مالی شفاف باشند و در سامانه مودیان ثبت نام نموده اند ادامه یافته و یا انجام گردد.
۴	سرمایه گذارن نهادی ، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	در خصوص سرمایه گذاران نهادی ، بازار سهام و سایر واسطه های مالی در ارتباط با رعایت چارچوب حاکمیت شرکتی و ایجاد انگیزه شفاف در طی زنجیره سرمایه گذاری ، تاکید گردیده که باید در راستای افزایش ارزش بازار سهام، رصد مستمر و مناسب در بازار صورت پذیرد و حتی المقدور اقدامات تاثیر گذار قانونی بر روی ارزش بازار سهام مطابق با دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار و با مدنظر قراردادن محدودیت های سازمان های نظارتی ، ازجمله افشائیات و گزارشگری مالی شفاف و مناسب، تبلیغات هدفمند و اقتصادی و مرتبط و انتشار به موقع در سامانه کدال صورت پذیرفته، تا بستر مناسبی فراهم گردیده که مشارکت کنندگان در بازار سهام و بورس به گونه ای عمل نموده که به اجرای حاکمیت شرکتی مناسب بیانجامد.
۵	افشا و شفافیت	درخصوص افشاء و شفافیت، همواره رعایت مفاد و دستورالعمل افشاء اطلاعات ناشران بورسی ابلاغی از طرف سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در مورد گزارشگری مالی شفاف، اطمینان بخش، به موقع و صحیح و انتشار آن در سایت کدال سازمان بورس با مدنظر قراردادن مقررات و قوانین آن سازمان محترم در دستور کار جاری هیات مدیره و اجرای کامل آن توسط واحد امور مالی شرکت قرار داشته و مورد تاکید مستمر قرار دارد.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	در خصوص مسئولیت پذیری هیات مدیره و در راستای رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، نسبت به هدایت راهبردی شرکت، پایش اثر بخش مدیریت، تدوین و تصویب منشورها و دستورالعمل های تخصصی مربوطه و بارگذاری به موقع جلسات هیات مدیره و پایش دوره ای نتایج و نظارت بر اجرای مصوبات و مقایسه مستمر عملکرد شرکت با بودجه مصوب، اقدامات مقتضی صورت پذیرفته و پاسخگویی اعضای هیات مدیره به سهامداران محترم و سایر ذینفعان از طریق راه های ارتباطی با شرکت از جمله مکاتبه و یا مراجعات حضوری و تلفنی صورت پذیرفته و رعایت حقوق یکسان سهامداران جهت حضور در مجامع عمومی و بهینه نمودن این ارتباطات بطور مستمر انجام می گردد. همچنین در راستای رعایت اصول حاکمیت شرکتی، مقرر گردیده در خصوص تصمیم گیری بابت تمامی اهداف شرکت با صداقت و حسن نیت ، منافع تمامی سهامداران، علی الخصوص سهامداران محترم اقلیت، به صورت یکسان در نظر گرفته شده و همواره تاکید می گردد نباید منافع اشخاص وابسته مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بر منافع سایر سهامداران و یا شرکت ترجیح داده شود و مفاد دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار در معاملات با اشخاص وابسته عیناً رعایت گردد. در راستای تمامی موضوعاتی که دارای آثار مالی با اهمیت برای شرکت بوده و یا مشمول لایحه اصلاحی قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار ، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار باشد، پس از بررسی طبق مفاد قانون تجارت تصمیم گیری و در صورتجلسات هیات مدیره منعکس می گردد.



۱-۳-۴ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت	خرید کالا و مواد اولیه	فروش کالا	خرید خدمات	فروش خدمات / مواد اولیه	هزینه های پرداختی
واحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت داروپخش	عضو هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت توزیع داروپخش	عضو هیات مدیره	✓	۰	۱۸,۶۷۴,۶۸۴	۰	۰	۰
شرکت های همگروه و تحت کنترل مشترک	شرکت شیمی دارویی داروپخش	عضو هیات مدیره	✓	۱,۳۷۷,۵۳۳	۰	۰	۳۱	۰
	شرکت تولید مواد اولیه داروپخش	عضو هیات مدیره	✓	۳,۵۷۶,۹۸۰	۰	۰	۲,۰۵۸	۰
	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	عضو هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۲
	شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران	عضو مشترک	✓	۱۰۷,۲۵۰	۰	۰	۶	۰
	شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۶	۰
	شرکت پخش دارویی اکسیر	عضو مشترک	✓	۰	۳,۱۹۶,۸۷۱	۰	۶	۰
	شرکت پخش هجرت	عضو مشترک	✓	۰	۳,۶۱۳,۰۳۵	۰	۰	۰
	شرکت اوزان	عضو مشترک	✓	۱,۲۱۲,۸۱۲	۰	۰	۰	۰
	شرکت داروسازی زاگرس فارمد	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۸,۴۱۶	۰
	شرکت داروسازی اکسیر	عضو مشترک	✓	۱۴۵,۵۹۲	۰	۷۰۳	۱۳,۴۵۹	۰
	شرکت زلاتین کپسول ایران	عضو مشترک	✓	۴۵۲,۰۵۳	۰	۰	۹۰	۰
	شرکت پارس دارو	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۷	۰
	شرکت لابراتوارهای رازک	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۱۰۵	۰
	شرکت داروسازی زهراوی	عضو مشترک	✓	۱۱,۰۰۰	۰	۹۷,۸۹۴	۱۰۰,۲۳۱	۰
	شرکت داروسازی شهید قاضی	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۶	۰
	شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	عضو مشترک	✓	۲۱۳,۹۵۰	۰	۰	۲,۵۴۸	۰
	شرکت داروسازی ابوریحان	عضو مشترک	✓	۱,۱۴۱	۰	۰	۴۲,۸۶۰	۰
	شرکت داروسازی فارابی	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۶	۰
	شرکت شیمیایی ره آورد تامین	عضو مشترک	✓	۱۸۸,۷۵۳	۰	۰	۲۳,۰۷۳	۰
	شرکت دارو سازی کاسپین تامین	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۳,۹۱۶	۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت کلرپارس	عضو مشترک	✓	۲۷	۰	۰	۲,۴۲۶	۰
	شرکت داروسازی بیه دارو	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۱,۵۹۶	۰
	شرکت کار و تامین	سایر	-	۰	۱۹,۹۰۶	۰	۰	۰
	شرکت کارتن البرز	سایر	-	۹,۳۴۹	۰	۰	۰	۰
	شرکت پتروشیمی سازند	سایر	-	۲۹۷,۴۶۰	۰	۰	۰	۰
	آژانس بین المللی مسافرتی و جهانگردی تامین	سایر	-	۰	۰	۵۸۴	۰	۰
	شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی	سایر	-	۳۳۷,۴۹۹	۰	۰	۰	۰
جمع کل								
				۷,۹۳۱,۳۹۹	۲۵,۴۸۴,۵۹۰	۱۱۹,۰۸۷	۲۰۰,۸۴۶	۶,۶۸۲



۴-۴ گزارش پایداری شرکتی

گزارش وضعیت مصرف انرژی

نوع انرژی	واحد اندازه گیری	مصرف در پایان سال ۱۴۰۳	مصرف در پایان سال ۱۴۰۲
گازوئیل	مترمکعب	۶۰	۴۵
برق	مگاوات ساعت	۱۶،۷۵۰	۲۰،۶۸۹
گاز	مترمکعب	۶،۶۰۱،۵۴۵	۷،۶۹۵،۸۱۲

تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی

- تبدیل چراغ های روشنایی پر مصرف به LED
- مدیریت عدم استفاده از دستگاه های پرمصرف در زمان پیک مصرف برق
- استفاده از داریو و اینورتر جهت کنترل مصرف برق الکترو موتورها
- روشن کردن دیزل ژنراتور ها در زمان پیک مصرف برق جهت کمک به شبکه برق سراسری
- استفاده از سنسورهای حساس به نور(فتوسل) جهت خاموش بودن روشنایی معابر و خیابان ها در زمان روز
- استفاده از آب تصفیه خانه جهت آبیاری درختان محوطه منازل و به جای آب مصرفی
- عایق کاری لوله های بخار چیلر و کانالهای ارسال هوا به داخل بخشها جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی
- باز گرداندن آب های دور ریز دستگاههای آب خالص ساز جهت سیستم خنک کننده مخازن ساخت و ذخیره
- تعویض شیرآلات معیوب و آب بندی اتصالات مکانیکال روم ها و جلوگیری از نشت آب.

محیط زیست

- نظارت بر پایش مستمر فاضلاب خروجی از تصفیه خانه شرکت و آلاینده سنجی زیست محیطی پساب خروجی
- در یک مرحله در ۳ ماه سوم سال جاری
- پایش مستمر گاز ها و گرد و غبار های خروجی از واحد تولید به منظور حصول اطمینان از عدم آلودگی هوا
- منطبق با قوانین و مقررات سازمان محیط زیست

- آلاینده سنجی سه ماهه خروجی دودکش بویلر های شرکت در جهت بررسی و رفع مغایرت ها به منظور حصول اطمینان از عدم آلودگی هوا منطبق با قوانین و مقررات سازمان محیط زیست
- آلاینده سنجی سه ماهه خروجی گردو غبار واحد های قرص سازی به منظور حصول اطمینان از عدم آلودگی هوا منطبق با قوانین و مقررات سازمان محیط زیست
- تفکیک پسماند از مبدا در تمامی واحد های شرکت به صورت مستمر
- سمپاشی و طعمه گذاری ، جهت کنترل حشرات و جوندگان در فصول مختلف سال
- برنامه خود اظهاری محیط زیست
- مجهز نمودن اگزاست ها به فیلترهای مخصوص جهت جلوگیری از خروج ذرات به فضای آزاد

۴-۴-۱ گزارش اقدامات در خصوص مسئولیت های اجتماعی :

در راستای ماده ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی هزینه مسئولیت اجتماعی طبق بند ۱۴ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۳ حداکثر به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفته است که شرکت در سال جاری موارد زیر را جمعاً به مبلغ ۷,۸۹۵ میلیون ریال تحت عنوان مسئولیت اجتماعی هزینه نموده است .

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	کمک به سازمان بسیج (مواد غذایی)	۴,۲۳۵
۲	ایاب و ذهاب پرسنل به کربلا	۱,۷۱۲
۳	تهیه بسته برای نیازمندان	۱,۰۱۵
۴	برگزاری سالروز رحلت امام خمینی (ره) و راهپیمایی ۲۲ بهمن	۶۰۰
۵	کمک به ستاد اربعین (۴۰۰ کیلو برنج)	۳۳۳
	جمع	۷,۸۹۵

توسعه منابع انسانی

- اهدای هدایای نقدی و غیر نقدی مطابق آیین نامه جامع تسهیلات و رفاه در تاریخ های مشخص شده به پرسنل
- ایجاد انگیزه در قالب رفاهیات از جمله امکانات ورزشی در داخل شرکت و راه اندازی مهد کودک جهت رفاه حال مادران شاغل در شرکت و پرداخت تسهیلات و هدایای نقدی و غیر نقدی مطابق آیین نامه
- برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با HSE، جهت ارتقا فرهنگ و آگاهی پرسنل

- اقدامات درمانی و خدمات اورژانس برای کلیه پرسنل شرکت و شرکت های هم جوار
- تشکیل کمیسیون پزشکی در خصوص تغییر شغل پرسنل آسیب پذیر
- انجام آزمایشات ادواری پرسنل شرکت در ۳ ماهه سوم سال
- سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی و ارگونومیک و خرید تجهیزات بالابر به منظور پیشگیر از آسیب های ارگونومی و حوادث انسانی در نقاط با ریسک بالا
- اخذ گواهی سلامت بیش از ۱۴۱ نفر پرسنل جدید در سال جاری
- تجهیز و راه اندازی ساختمان آموزش جهت برگزاری دوره های آموزشی
- برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی، برون سازمانی و آموزش ضمن کار مجموعاً ۲۵۸ کلاس آموزشی معادل ۲۳،۱۳۲ نفر ساعت آموزش با سرانه ۱۹/۵۷ نفر ساعت.

بعد اقتصادی

عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نسبت به سال قبل ، با افزایش ۳/۱ درصدی فروش از مبلغ ۳۶،۰۶۵ میلیارد ریال به مبلغ ۳۷،۱۹۹ میلیارد ریال افزایش و سود خالص به مبلغ ۵،۴۲۶ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۳ داشته است و همچنین طبق گزارشات موجود درسایت سازمان بورس اوراق بهادار شرکت کارخانجات داروپخش در بین شرکتهای دارویی حاضر در بازار سرمایه جایگاه چهارم را از منظر مبلغ فروش را در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳، به خود اختصاص داده است.

۴-۵ اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
بر اساس بررسیهای بعمل آمده در سال مالی مورد گزارش پروژه اصلاح و بازسازی کلی بخش نیمه جامدات در رعایت صرفه و صلاح شرکت متوقف شده و قرار است پروژه دیگری در سایر بخشهای تولید جایگزین آن گردد.	تهیه طرح توجیهی ظرف دو ماه و ارسال به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین.	پروژه جایگزین اصلاح و بازسازی بخش نیمه جامدات تحت عنوان پروژه پودرهای تزریقی ویال تعریف گردید و طرح توجیهی و مستندات لازم جهت شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ارسال شد و اجرای این پروژه مورد تأیید قرار نگرفت و در آینده با توجه به بررسی توسعه بازار محصولات پروژه دیگری تعریف خواهد شد	درجریان
وضع مالیاتهای عملکرد، ارزش افزوده و تکلیفی و حق بیمه های تکلیفی سالهای قبل و مبالغ مطالبه شده و ذخایر منظور شده در حسابها از این بابت در یادداشتهای توضیحی ۲۷ و ۲۶-۴ انعکاس یافته است. با توجه به نتیجه بررسیهای انجام شده، تعیین تکلیف قطعی هریک از موارد فوق موکول به خاتمه رسیدگی و صدور رای نهایی مراجع قانونی مربوطه می باشد.	پیگیری پرونده های مربوط به مالیاتهای عملکرد، ارزش افزوده و تکلیفی و حق بیمه های تکلیفی سنوات گذشته و رفع تعهدات ارزی ایفا نشده (یادداشت توضیحی شماره ۲-۳۳ صورتهای مالی) در مراجع مربوطه با رعایت صرفه و صلاح شرکت.	طبق پیگیری صورت گرفته از واحد مالی پرونده مالیاتی مربوط به سال مالی ۱۴۰۰ قطعی و تسویه شده که حسب مورد ذخیره لازم در حساب ها منظور شده است. همچنین پرونده بیمه مربوط به سال مالی ۱۴۰۰ نیز در سال ۱۴۰۲ تسویه و قطعی گردیده است. پرونده مالیاتی سال ۱۴۰۱ به موجب برگ تشخیص صادره مبلغ ۲,۲۲۹,۳۲۲ میلیون ریال مطالبه گردیده است که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و در حال رسیدگی در هیات حل اختلاف تجدید نظر می باشد. مالیات سال ۱۴۰۲ نیز طبق اظهار نامه ۱,۵۳۲,۷۴۲ میلیون ریال میباشد که طی مذاکره با سازمان امور مالیاتی قسط بندی شده و چکهای آن صادر گردیده. لازم بذکر است برگ تشخیص مالیات هنوز از جانب دارایی صادر نشده است.	درجریان
توجه استفاده کنندگان از صورتهای مالی را به مفاد یادداشت توضیحی ۲۳-۲ در رابطه با تعهدات ارزی سررسید شده ایفا نشده شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی جلب می نماید.	در خصوص موضوع رفع تعهدات ایفا نشده در حال پیگیری از مراجع ذی صلاح و بانک های عامل می باشد و لذا برخی موارد نیز رفع تعهد گردیده است.		درجریان

موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

بخشی از سود سهام مصوب سالهای قبل طی مهلت مقرر قانونی پرداخت نشده است.	رعایت کامل مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص سود سهام سهامداران مطابق آگهی منتشره در سامانه کدال اقدام و بر اساس برنامه اعلامی اقدام به پرداخت آن و قبل از اتمام مهلت قانونی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	سود سهامداران حقیقی از طریق شرکت سپرده گذاری و تسویه اوراق وجوه (سجام) پرداخت گردیده و در حال پیگیری پرداخت آن دسته از سهامداران حقیقی که در سجام ثبت نام ننموده اند از طریق مراجعه به بانک رفاه و برداشت سود خود میباشیم. در خصوص اشخاص حقوقی، شرکتها سرمایه گذاری و سبد گردانها نیز همانند سنوات قبل با توافق بین طرفین در دست اقدام و پرداخت خواهد گردید.	درجریان
نماینده یکی از اعضای حقوقی هیات مدیره منتخب در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ معرفی شده اند و پیرو عدم حضور یکی دیگر از اعضا از ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ در جلسات، نماینده جایگزین برای ایشان معرفی نگردیده است. همچنین جایگزین یکی از نمایندگان که مدیر عامل شرکت نیز بوده اند و از ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ در جلسات حضور نداشته اند، در ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ معرفی شده است. با این ترتیب شرکت از ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تا ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ فاقد مدیر عامل بوده و امور شرکت در این دوره توسط سرپرست منتخب هیات مدیره اداره شده است.	رعایت کامل و دقیق الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری.	با توجه به صورتجلسه شماره ۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ آقای همتی به عنوان رئیس هیأت مدیره و عضو غیر موظف هیات مدیره به نمایندگی از شرکت توزیع دارو پخش معرفی گردیده است. در تاریخ رسیدگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین فاقد نماینده می باشد.	درجریان
حقوق و مزایای مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره تعیین نشده است.	اهداف اصلی کارخانجات داروپخش در جهت رعایت کلیه مفاد و دستورالعمل های ابلاغی از جمله مفاد اصلاحیه قانون تجارت و همینطور اساسنامه میباشند.		-
اقدامات و پیگیری های انجام شده در رابطه با برخی از تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه سال قبل به شرح بندهای ۱۱، ۱۵، ۱۸ و ۱۹ این گزارش به نتیجه نهایی و قطعی مورد نظر مجمع منجر نشده است.	در خصوص بند ۴ سال گذشته گزارش حسابرس، طبق مکاتبه با واحد حقوقی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ این پاسخ ارائه شد در خصوص پرونده بانک پاسارگاد پس از ارائه دادخواست بدوی ابطال اسناد خزانه توسط بانک پاسارگاد و ثبت لایحه دفاعیه توسط وکیل کارخانجات داروپخش پرونده به کارشناس دادگستری ارجاع گردید و پس از ارائه مستندات به کارشناسان منتخب، نظر هیات سه نفره کارشناسی له شرکت داروپخش صادر گردید و با ثبت اعتراض بانک پاسارگاد نسبت به نظر هیات کارشناسی، پرونده به هیات کارشناسی پنج نفره ارجاع گردیده و تاکنون نظر نهایی صادر نشده و پرونده جریانی می باشد. پس از اطلاع دادرسی حدود چهارساله پرونده جریانی حقوقی و مذاکرات میان نمایندگان طرفین پرونده حقوقی در نهایت بانک پاسارگاد با پرداخت مبلغ ۴۹۳,۸۰۸,۵۹۶,۶۶۵ ریال در وجه کارخانجات داروپخش و تنظیم رضایتنامه محضری پرونده جریانی منتهی گردید. بند ۵ مجد در بند ۶ تکالیف تکرار گردیده است. در خصوص بند ۱۱ این بند در سال ۱۴۰۲ نیز در بند ۶ تکالیف مجدد عنوان گردیده است و بند ۱۲ مربوط به پیگیری از هلدینگ و شرکتهای گروه در خصوص دریافت مطالبات و کاهش دوره وصول صورت گرفته است که همچنان در جریان می باشد. در خصوص بند ۱۸ موضوع این بند در سال ۱۴۰۱ رعایت گردیده است لیکن در سال ۱۴۰۲ در بند ۵ در دست اقدام می باشد.		درجریان

موارد مرتبط با عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح دستورالعملهای زیر

انجام	صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.	ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها.
انجام	اصلاحیه زمانبندی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ از طریق سامانه کدال افشا گردید.	تاخیر در افشای اصلاحیه جدول زمانبندی پرداخت سود پس از برگزاری مجمع.
در جریان	به دلیل مشکلات نقدینگی این امر امکانپذیر نبوده است.	پرداخت بخشی از سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانونی و برنامه اعلام شده از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار.
در جریان	پیگیری قرار گرفتن تصویب اساسنامه جدید در دستور کار جلسه فوق العاده عمومی افزایش سرمایه پیش رو است.	عدم انطباق کامل برخی از مفاد اساسنامه شرکت با آخرین اساسنامه نمونه سازمان بورس.
در جریان	سود سهامداران حقیقی از طریق شرکت سپرده گذاری و تسویه اوراق وجوه (سجام) پرداخت گردیده و در حال پیگیری پرداخت آن دسته از سهامداران حقیقی که در سجام ثبت نام ننموده اند از طریق مراجعه به بانک رفاه و برداشت سود خود میباشیم. در خصوص اشخاص حقوقی، شرکتهای سرمایه گذاری و سبد گردانها نیز همانند سنوات قبل با توافق بین طرفین در دست اقدام و پرداخت خواهد گردید.	پرداخت کامل سود به سهامداران حداکثر ظرف ۴ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی.
در جریان	با توجه به صورتجلسه شماره ۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ آقای همتی به عنوان رئیس هیأت مدیره و عضو غیر موظف هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت توزیع دارو پخش معرفی گردیده است. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین فاقد نماینده می باشد.	عدم معرفی نماینده یکی از اعضای حقوقی هیات مدیره.
در جریان	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین فاقد نماینده می باشد.	غیبت بیش از ۴ جلسه متوالی در مورد ۲ عضو هیات مدیره در اواخر سال مورد گزارش.
انجام	شرکت کارخانجات داروپخش خود را ملزم به رعایت تمامی ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می داند و تمام تلاش و سعی این شرکت رعایت کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس می باشد ولی در مواردی به دلایلی که از حیطه اختیارات شرکت خارج بوده این موارد رعایت نگردیده است.	اقدام هیات مدیره نسبت به مستندسازی ساز و کارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی.
در جریان	به تمامی بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی از طرف شستا و تپیکو با جدیت توجه گردیده و در حال اجرا می باشد.	داشتن حداقل یک عضو غیر موظف هیات مدیره دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط.
در جریان	موضوع این تکلیف در جریان پیگیری می باشد.	اظهار نظر کمیته حسابرسی در خصوص معاملات با اشخاص وابسته و امضای فهرست معاملات بررسی شده مذکور که به صورت جداگانه به هیات مدیره منعکس شده باشد.
انجام	گزارش های واحد حسابرسی داخلی در خصوص ارزیابی کنترل های داخلی با نظر کمیته حسابرسی به هیأت مدیره ارائه می گردد.	استقرار سازوکارهای کنترلهای داخلی اثربخش و ارائه گزارش های واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی به هیات مدیره و تحت نظارت و مورد ارزیابی قراردادن واحد حسابرسی داخلی توسط هیات مدیره.
انجام	کمیته ریسک با حضور یکی از اعضای غیرموظف هیات مدیره تشکیل گردید و تاکنون شش جلسه تشکیل شده است.	تشکیل کمیته ریسک تحت نظر هیات مدیره.
انجام	در حال حاضر امور سهام فعال و در دسترس ایجاد گردیده است.	نداشتن بخش روابط سرمایه گذاران و امور سهام فعال و در دسترس.
در جریان	مسئول واحد مبارزه با پولشویی جناب آقای شکوری (معاون مالی) معرفی گردیده و مابقی اقدامات در جریان پیگیری می باشد.	در اجرای ماده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری موضوع ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.



درجریان	اجرای دستورالعملها ، بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در زمینه های راهبردی و عملیاتی ، اهتمام ویژه به استفاده مطلوب از ظرفیتهای و توانمندی های شرکتهای گروه شستا در کلیه زمینه ها ، بررسی و بهنگام سازی اطلاعات مربوط به پروژه ها و تمرکز بر تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز و اتمام سریع آنها و اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص مدیریت نقدینگی و پرداخت به موقع اقساط تسهیلات بانکی ، مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	رعایت و اجرای کامل دستورالعملها ، بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در زمینه های راهبردی و عملیاتی ، اهتمام ویژه به استفاده مطلوب از ظرفیتهای و توانمندی های شرکتهای گروه شستا در کلیه زمینه ها ، بررسی و بهنگام سازی اطلاعات مربوط به پروژه ها و تمرکز بر تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز و اتمام سریع آنها و همچنین تلاش در جهت اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص مدیریت نقدینگی و پرداخت به موقع اقساط تسهیلات بانکی از اهداف کلی کارخانجات دارو پخش می باشد و راستای تحقق آن ها اهتمام کامل می ورزد.
درجریان	در خصوص مسئولیتهای اجتماعی مجمع مقرر نمود هزینه های مذکور می بایست صرفا در وجه اشخاص حقوقی و سازمانهای ذیصلاح قانونی پس از تصویب هیات مدیره و تایید هلدینگ صورت پذیرد و گزارش اقدامات به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ارائه گردد.	در راستای اجرای ماده ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سر فصل مسئولیت های اجتماعی به شرح گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیأت مدیره که بر اساس مصوبات هیأت مدیره تعیین و هزینه می گردد تلاش می گردد صرفا در وجه اشخاص حقوقی و سازمانهای ذیصلاح قانونی پس از تصویب هیات مدیره و تایید هلدینگ صورت پذیرد و گزارش اقدامات به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ارائه گردد لذا در دست اقدام می باشد.
درجریان	با توجه به عدم تحقق کامل اهداف عملیاتی تعیین شده و انحراف نامساعد از بودجه مصوب برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ، مجمع مقرر نمود ضمن انجام اقدامات و پیگیری های موثر و مجدانه ، برنامه های هیات مدیره شرکت جهت برون رفت از شرایط کنونی و تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ ظرف مدت یکماه و نیز گزارش اقدامات صورت گرفته بصورت فصلی به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ارسال گردد.	کارخانجات دارو پخش ضمن انجام اقدامات و پیگیری های موثر و مجدانه ، برنامه های هیات مدیره شرکت جهت برون رفت از شرایط کنونی و تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ و پیگیری در جهت گزارش اقدامات صورت گرفته و ارسال آن به بصورت فصلی به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ، اقدامات لازم را انجام می دهد.

۴-۶ تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیات مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیات مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه مذکور	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	راه اندازی دستگاه بوش اشتروبل ویال	این پروژه جهت ایجاد تنوع در سید محصولات دارویی شرکت و افزایش ظرفیت تولید می باشد.	تامین منابع مالی و خرید تجهیزات مورد نیاز از تامین کنندگان ذی صلاح و استفاده از ظرفیت های شرکت
۲	راه اندازی دستگاه بوش اشتروبل کارتریج	این پروژه جهت ایجاد تنوع در سید محصولات دارویی شرکت و افزایش ظرفیت تولید می باشد.	تامین منابع مالی و خرید تجهیزات مورد نیاز از تامین کنندگان ذی صلاح و استفاده از ظرفیت های شرکت
۳	خرید دستگاه کنترل ذره ای کارکرده	این پروژه جهت جایگزینی با دستگاه کنترل ذره ای موجود به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن دستگاه موجود و همچنین افزایش ظرفیت تولید می باشد.	تامین منابع مالی و انتخاب دستگاه با تکنولوژی بروز در راستای افزایش تولید.

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	اهم اقدامات هیات مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیات مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه مذکور	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	جایگزینی دستگاه قدیمی پرکنی قطره چشمی استریل با دستگاه قدیمی و فرسوده در راستای افزایش ظرفیت	این پروژه جهت جایگزینی با دستگاه پرکنی قطره چشمی موجود به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن دستگاه موجود و همچنین افزایش ظرفیت تولید می باشد.	تامین منابع مالی و انتخاب دستگاه با تکنولوژی بروز در راستای افزایش تولید.



۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس : کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش - شرکت کارخانجات داروپخش

شماره تماس : ۴۴۹۸۶۸۱۵-۱۶

دورنگار: ۴۴۹۸۷۳۱۴

شماره تماس امور سهام : ۴۴۹۸۷۲۵۵

دورنگار امور سهام : ۴۴۹۸۸۳۲۷

کد پستی: ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶

صندوق پستی: ۴۳۸۸-۱۱۳۶۵

آدرس سایت اینترنتی : www.dppharma.com

شماره ثبت : ۱۳۹۲۸۱

شماره اقتصادی : ۱۸۱۴-۱۶۴۱-۴۱۱۱

شماره شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران:

آقای حسینی نیا مسئول امور سهام - آقای شکوری معاون مالی و اقتصادی