



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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**





فهرست

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



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







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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	آقای محمد همتی	شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)
	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	آقای دکتر فرید باقری	شرکت داروپخش (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره ، معاونت مالی و اقتصادی	آقای بهزاد شکوری	شرکت گروه سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	آقای قاسم جعفری	شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	آقای محمد علی محسنی بندی	شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) (سهامی عام)





۱. کلیات

۱-۱ گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر				
نسبت	نسبت	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
نسبت	نسبت			
به	به			
۱۴۰۲	۱۴۰۳			
۱۳۹	۱۳۲	۳۶,۰۶۴,۹۸۶	۳۷,۱۹۹,۳۶۶	۸۶,۳۶۱,۵۳۹
۳۴۴	۲۷۲	۹,۴۷۳,۵۵۱	۱۱,۲۸۷,۷۵۹	۴۲,۰۴۲,۷۴۳
۴۴۰	۱,۴۵۷	(۵۱,۷۳۳)	۱۱,۳۰۴	۱۷۶,۰۳۴
۷۲۹	۳۹۵	۳,۲۳۷,۷۲۲	۵,۴۲۵,۹۱۲	۲۶,۸۳۵,۵۱۴
(۴)	۴۵	۹,۰۰۸,۰۰۹	۵,۹۲۳,۷۳۱	۸,۶۰۹,۳۹۴
۱۹۸	۴۱	۴۵,۴۰۲,۴۱۵	۹۶,۱۴۵,۷۳۴	۱۳۵,۴۲۳,۹۷۶
۴۰	۴۰	(۳۸,۳۹۷,۲۸۱)	(۳۸,۵۳۱,۳۱۳)	(۵۳,۷۹۰,۴۳۱)
۱,۸۹۲	۱,۸۹۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۰۶۵	۴۲	۷,۰۰۵,۱۳۴	۵۷,۶۱۴,۴۲۱	۸۱,۶۳۳,۵۴۶
۱,۸۹۲	۱,۸۹۲	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۲	۳۹۳	۶۳	۱۰۵	۵۱۸
(۲)	۵	۱,۲۸۴	۱,۱۹۶	۱,۲۵۵

اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):

درآمدهای عملیاتی	۸۶,۳۶۱,۵۳۹
سود عملیاتی	۴۲,۰۴۲,۷۴۳
درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۷۶,۰۳۴
سود خالص - پس از کسر مالیات	۲۶,۸۳۵,۵۱۴
اصلاح اشتباه، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی	
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸,۶۰۹,۳۹۴
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):	

جمع داراییها	۱۳۵,۴۲۳,۹۷۶
جمع بدهی ها	(۵۳,۷۹۰,۴۳۱)
سرمایه ثبت شده	۵۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۸۱,۶۳۳,۵۴۶

اطلاعات مربوط به هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم - ریال	۵۱۸
سایر اطلاعات:	
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۱,۲۵۵



## ۲-۱ 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 مجمع 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



### ۳-۱ 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 ۵۱,۸۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۵۱,۸۰۰ 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
۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱,۸۹۲	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سود انباشته

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت داروپخش (سهامی عام)	۴۲,۵۹۱,۵۹۳,۵۶۶	۸۲/۲
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	۲,۴۱۰,۹۹۳,۲۸۵	۴/۷
۳	شرکت سبد گردان آسال	۱,۱۵۷,۱۶۴,۱۸۴	۲/۲
۵	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۵,۶۴۰,۲۴۸,۹۶۵	۱۰/۹
جمع	۵۱,۸۰۰ میلیون سهم ریالی	۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



## ۴-۱ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ عبارتست از «تولید، تهیه و واردات داروهای انسانی، دامی، مکمل‌های دارویی، تجهیزات و لوازم آرایشی، بهداشتی، پزشکی و آزمایشگاهی و درمانی، شیرخشک، غذای کودک، مکمل‌های تغذیه‌ای، فرآورده‌های طبیعی و سنتی و غذاهای ویژه، توزیع و فروش آنها در سراسر کشور و صدور آنها به خارج از کشور. تولید، خرید و فروش مواد اولیه و بسته‌بندی و سایر ملزومات تولید، مشارکت و خرید و فروش هرگونه خدمات مرتبط به فعالیت اصلی و عملیاتی شرکت. تولید و فروش و واردات ملزومات دارویی» می‌باشد.

شرکت کارخانجات داروپخش در میان تولیدکنندگان محصولات نهایی دارو توانسته در سال ۱۴۰۴ رتبه دوم از منظر مبلغ فروش را طبق گزارشات سامانه جامع اطلاع‌رسانی 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 قیمت‌گذاری 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 ۱۴۰۴	نحوه تحویل محصول	مصارف
قرص	هزار عدد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۹۷۰	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
کپسول	هزار عدد	۲۲۰,۸۵۹	۲۷۹,۳۹۱	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
آمپول	هزار پوکه	۸۸,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۹	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
کارتیج	هزار کارپول	۱۹,۸۰۰	۴۲,۳۹۶	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
سرم	هزار بطری	۱۲,۲۹۱	۳۷,۲۶۶	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
شربت و سوسپانسیون	هزار شیشه	۲۱,۰۶۰	۱۳,۶۴۷	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
شیاف	هزار عدد	۱۰,۸۰۰	۴,۵۵۰	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
ویال‌های تزریقی	هزار پوکه	۳,۲۰۰	۴,۲۸۳	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
کرم، پماد و ژل	هزار تیوپ	۱۴,۵۲۰	۳,۷۸۱	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
قطره‌های خوراکی	هزار شیشه	۴,۰۰۰	۱,۴۳۶	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
قطره‌های چشمی	هزار بطری	۳,۶۸۰	۱,۲۵۶	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
پودرهای خوراکی	هزار ساشه	۷,۷۱۳	۴۲۰	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
محصول نیمه ساخته	کیلوگرم	***	۷۰۷	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
تولید کارمزدی	هزار عدد	***	۲۱,۰۶۳	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
جمع		۲,۰۰۵,۹۲۳	۲,۹۲۶,۸۷۵		



## ۱-۵ 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 از ابزارهای نوین تامین مالی همچون انتشار اوراق مرابحه از طریق سازمان بورس، 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 ۲۸/۳٪ از حجم خرید های مواد اولیه و بسته بندی بودجه سال ۱۴۰۵، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی، ادامه جنگ و 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 ۹,۲۵۴,۳۶۹ دلار در سال مالی آتی برآورد شده است. با توجه به اینکه در بودجه سال مالی ۱۴۰۵، متوسط ارزش هر دلار معادل مبلغ ۱,۲۷۳,۰۰۰ ریال منظور شده لذا میتوان نتیجه گرفت وجود نوسانات نرخ ارز می تواند در سود هر سهم پیش بینی شده سال ۱۴۰۵ تأثیر قابل توجهی بگذارد، با فرض اینکه نرخ برابری یورو در مقابل دلار تغییر معنی داری نداشته باشد.

## ریسک نوسانات نرخ کارمزد بانکی

افزایش نرخ موثر هزینه های تامین مالی ناشی از تغییر در نرخ پایه سود اعطایی تسهیلات بانکی و افزایش نرخ سپرده مسدودی در جهت تأمین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری ها به علت حجم بالای دریافت تسهیلات بانکی می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت گردد.

## 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 ۱۴۰۴ حدوداً ۶۷ درصد ترکیب بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت را مواد اولیه مصرفی تشکیل می دهد و حدوداً ۲۸/۳ درصد از خرید مواد اولیه مصرفی تولید، پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۵ 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.

## ریسک ناشی از شرایط جنگ

"ریسک های تداوم کسب و کار (Business Continuity Risk) به مخاطراتی اشاره دارند که می توانند اختلال در عملیات یک سازمان ایجاد کنند و توانایی آن را برای ارائه محصولات یا خدمات تحت تاثیر قرار دهند. یکی از علل مهم بروز ریسک های تداوم کسب و کار، موضوع جنگ و پیامدهای آن است.

وقوع این ریسک در سال ۱۴۰۴ بصورت مستقیم یا غیر مستقیم (نیابتی) در سیگنال های منفی مطالعات آینده پژوهی شناسایی شده است. باتوجه به احتمال وقوع بالا و پیامدهای بسیار مهم بر کسب و کار (تأثیر بر زنجیره تامین، توقف



یا کاهش تولید، کاهش سود سازمانی و...) شناسایی و ارزیابی ریسک های وقوع جنگ و اقدامات مرتبط در دستور کار مدیریت ریسک سازمانی با همراهی تمامی واحد های شرکت قرار گرفت. در مجموع ۱۵ ریسک شناسایی، تأیید و ارزیابی شد. جزئیات مربوطه در کمیته های مرتبط، مانند کمیته ریسک و تاب آوری هیات مدیره و راهبردی ارائه گردید.

اقدامات مرتبط برای کنترل یا کاهش اثرات پیامدهای جنگ در برنامه اجرایی واحدهای مرتبط تعریف و عملیاتی شده است. باتوجه به نگاه ویژه به ریسک های وقوع جنگ و پیامدهای آن در حوزه های مختلف کسب و کار، آمادگی لازم در راستای استمرار تولید در شرایط تنش جنگ در شرکت کارخانجات داروپخش وجود دارد. در سال آتی نیز بازنگری ریسک های مرتبط به حوزه فوق الذکر در دستور کار مدیریت سازمان (ERM) قرار خواهد داشت. "

### 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 و عمر بالای برخی از ماشین آلات و تجهیزات
- هزینه های نگهداری و تعمیرات محیط پیرامونی شرکت به علت وسعت مجموعه

### ۱-۷ محصولات اصلی شرکت

محصولات تولیدی با توجه به فعالیت شرکت :

محصولات شرکت طبق آخرین اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ عبارتست از « تولید، تهیه و واردات داروهای انسانی، دامی، مکمل های دارویی، تجهیزات و لوازم آرایشی، بهداشتی، پزشکی و آزمایشگاهی و درمانی، شیرخشک، غذای کودک ، مکمل های تغذیه ای ، فرآورده های طبیعی و سنتی و غذاهای ویژه، توزیع و فروش آنها در سراسر کشور و صدور آنها به خارج از کشور. تولید ، خرید و فروش مواد اولیه و بسته بندی و سایر ملزومات تولید، مشارکت و خرید و فروش هرگونه خدمات مرتبط به فعالیت اصلی و عملیاتی شرکت . تولید و فروش و واردات ملزومات دارویی»

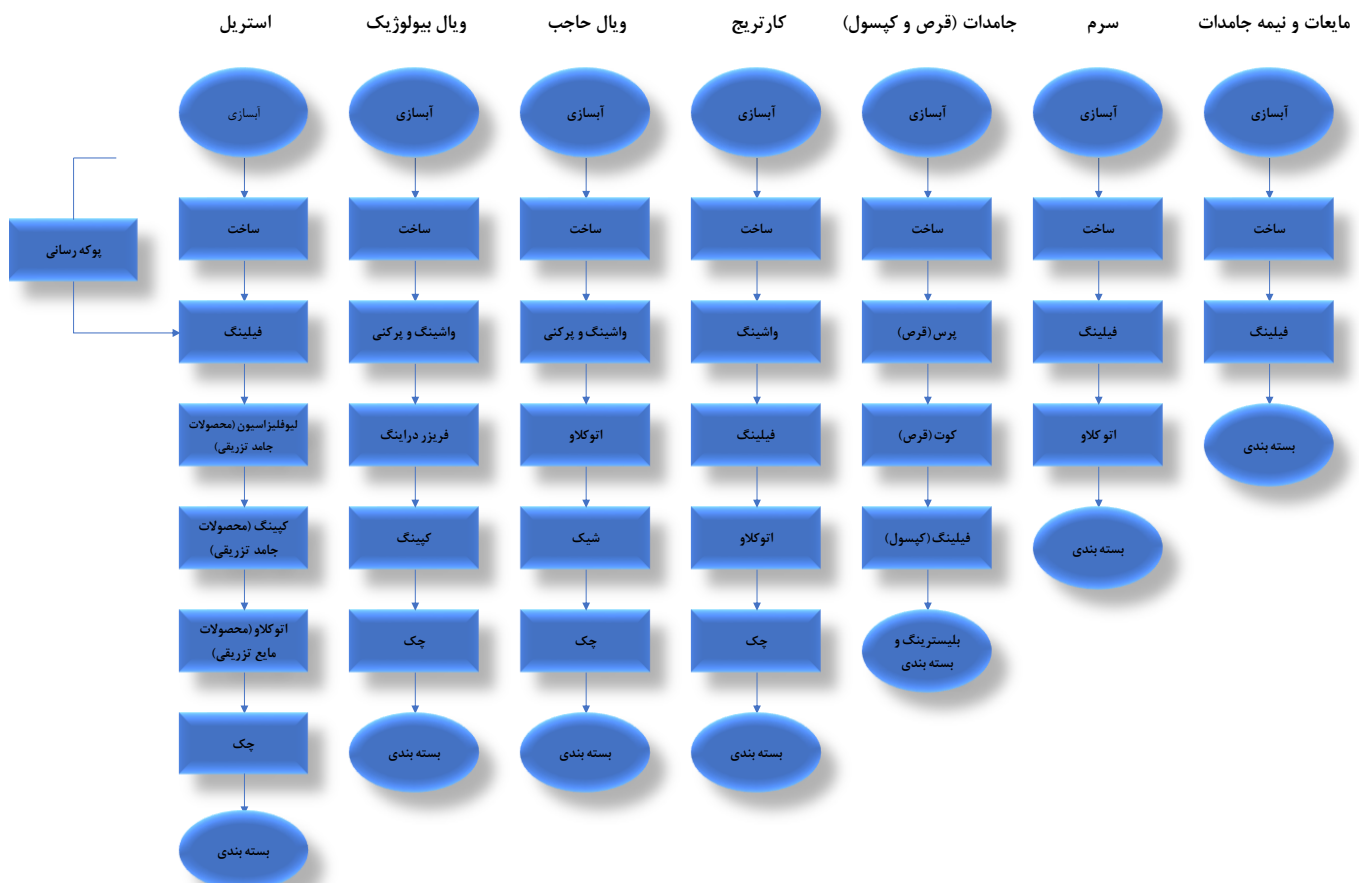
سابقه تولید دارو در جهان ، کشور و شرکت :

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&L 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.

فرآیند 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 حجیم و کم حجم (سرم، آمپول، ویال و آمپول لیوفلیزه 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.



## ۱۰-۱ 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.

## ۱۱-۱ 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 ۱۴۰۴	مصرف ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	درصد تغییرات
مواد اولیه	۱۴,۷۰۷,۸۹۱	۹,۸۵۸,۳۱۳	۴۹
مواد بسته بندی	۱۳,۰۷۲,۹۹۰	۶,۶۰۶,۴۸۰	۹۸
جمع	۲۷,۷۸۰,۸۸۱	۱۶,۴۶۴,۷۹۳	۶۹



## ۱۲-۱ نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حجم ریالی خرید های مواد اولیه و بسته بندی به شرح جدول ذیل بوده و از این میزان خرید حدود ۸۸/۴ درصد خرید داخلی و ۱۱/۶ درصد خرید خارجی می باشد و مبلغ کل خرید نسبت به سال مالی ۱۴۰۳ به میزان ۷۵/۹ درصد رشد داشته است .

مبالغ میلیون ریال

شرح	خرید مواد اولیه و بسته بندی ۱۴۰۴	خرید مواد اولیه و بسته بندی ۱۴۰۳	در صد تغییرات	عمده تامین کنندگان
خرید داخلی	۲۷,۹۶۹,۱۷۴	۱۶,۸۶۲,۴۵۱	۶۶	پارس آمپول، تولید مواد اولیه داروپخش، شیمی دارویی داروپخش، شیشه دارویی رازی، DONGYING
خرید خارجی	۳,۶۸۲,۹۰۳	۱,۱۲۸,۷۲۱	۲۲۶	TIANDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD چین، بهینه پوشش جم، پوشینه توسعه کسری، اوزان، و ...
جمع	۳۱,۶۵۲,۰۷۷	۱۷,۹۹۱,۱۷۲	۷۶	

## ۱۳-۱ برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

## پروژه راه اندازی خطوط جدید کارتریج و ویال مایع تزریقی

جهت افزایش ظرفیت تولید ویال مایع تزریقی و کارتریج 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 تأمین، پیش بینی می گردد تجهیزات تکمیلی مربوط به خط جدید کارتریج و خط بوش اشتروبل ویال در سال ۱۴۰۵ تهیه، و راه اندازی اولیه صورت پذیرد.



مبالغ میلیون ریال

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمايه گذاري مورد نیاز طرح طبق برآورد اوليه	مخارج برآوردی نهایی		نوع ارز	مخارج انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۴	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	۷۸۳,۹۰۸	۱,۳۱۲,۵۰۰	یورو	۴۵۲,۶۱۴	۵۰	۳۳۱,۲۹۴	۱,۳۱۲,۵۰۰	منابع داخلی	۱۴۰۱	۱۴۰۵	این پروژه جهت ایجاد تنوع در سبد محصولات دارویی شرکت می باشد.
راه اندازی کامل دستگاه بوش اشترویل کارتریج	۴۹۳,۲۶۶	۳۵۹,۰۹۷	۲,۵۲۴,۳۵۸	یورو	۲۵۲,۵۱۹	۹۰	۱۰۶,۵۷۸	۲,۵۲۴,۳۵۸	منابع داخلی	۱۴۰۱	۱۴۰۵	این پروژه جهت ایجاد تنوع در سبد محصولات دارویی شرکت می باشد.
<b>جمع</b>	<b>۱,۴۴۱,۸۲۳</b>	<b>۱,۱۴۳,۰۰۵</b>	<b>۳,۸۳۶,۸۵۸</b>		<b>۷۰۵,۱۳۳</b>		<b>۴۳۷,۸۷۲</b>	<b>۳,۸۳۸,۸۵۸</b>				

### ۱-۱۴ 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 دسترسى 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 قطره کترولاک
- ❖ پروانه تولید قطره سیپروفلوکساسین
- ❖ پروانه تولید ویال سدیم کلراید ۵٪
- ❖ پروانه تولید قطره افلوکساسین
- ❖ پروانه تولید شربت لاکتولوز
- ❖ پروانه تولید ویال دوتامرین
- ❖ پروانه تولید قطره دورزولامید
- ❖ پروانه تولید قرص رانولازین



### 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.

### ۱-۱۸ تعداد کارکنان شرکت

شرح	سال ۱۴۰۴									سال ۱۴۰۳									
	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	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد
کارکنان بخش تولید	۸۱	۴۳۹	۶۳	۵۸۳	۹	۳۰۸	۱۵۴	۱۰۶	۶	۹۰	۴۲۳	۱۸	۵۱۸	۱۱	۲۶۳	۱۶۱	۹۰	۶	۰
کارکنان بخش پشتیبانی تولید	۹۵	۴۴۵	۰	۵۴۰	۲۱	۱۲۲	۹۶	۲۰۱	۸۵	۱۵	۴۵۴	۰	۵۵۵	۲۴	۱۲۸	۱۰۰	۲۰۸	۸۵	۱۱
کارکنان ستادی	۱۴	۸۷	۰	۱۰۱	۰	۱۰	۵	۴۶	۳۱	۹	۸۲	۰	۹۵	۰	۹	۵	۴۴	۲۷	۹
جمع	۱۹۱	۹۷۰	۶۳	۱،۲۲۴	۳۰	۴۴۰	۲۵۵	۳۵۳	۱۲۲	۲۴	۹۵۹	۱۸	۱،۱۸۱	۳۵	۴۰۰	۲۶۶	۳۴۲	۱۱۸	۲۰

علت افزایش تعداد پرسنل : استفاده از نیروهای پیمانکار با توجه حجم بالای تولید - جایگزین نیرو

گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی : جذب و نگهداری نیروهای مستعد ، ایجاد دوره های آموزشی تخصصی و GMP و ایمنی و بهداشت ، آموزش حین کار و جانشین پروری ، ارزیابی دوره ای عملکرد کارکنان ، بازخورد مدیریت عملکرد و بهبود روابط کارکنان ، پاداش های افزایش تولید و ارزیابی عملکرد جهت افزایش انگیزه کارکنان ، تشکیل کمیته های پاداش و تشویق و انضباطی از فعالیت های انجام شده در این جهت در سال ۱۴۰۴ می باشد.



۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱ 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	۱,۱۰۰,۸۰۶	۳۲۲,۳۰۶	۷۷۸,۵۰۰	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ - بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۲۶,۵۳۴	آزاد	ندارد
ساختمان های انبار	۱۱۹,۷۱۱	۳۱,۰۸۹	۸۸,۶۲۲	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ - بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۲۱,۰۱۷	آزاد	ندارد
ساختمان اداری	۲۴,۸۴۲	۹,۶۶۱	۱۵,۱۸۱	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ - بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۵,۵۵۱	آزاد	ندارد
ساختمان های آزمایشگاه های کیفی و تحقیق و توسعه	۸۷,۰۸۵	۳۸,۷۰۵	۴۸,۳۸۰	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ - بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۴,۷۲۲	آزاد	ندارد
ساختمان های تاسیسات، پشتیبانی و خدمات و سایر	۱۵۲,۱۷۵	۳۵,۵۲۶	۱۱۶,۶۴۹	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ - بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۲۴,۴۸۸	آزاد	ندارد
جمع	۴۹,۳۰۴,۶۱۹	۴۳۷,۲۸۷	۴۸,۸۶۷,۳۳۱	***	***	***	****	***	***



## 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 بازار گردانی 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 بازار گردان 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 ۴۸،۳۰۵ 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 داروپخش	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 ۱۲۰,۵۵۵ میلیون ریال صادر گردید. پرونده جریانی در مرحله اجرای احکام می باشد و ممنوع الخروجی مدیر عامل شرکت ( خانم بهار جوانی ) ، اخذ قرار جلب سیار محکوم علیه به منظور استیفاء مبلغ محکوم به انجام شده است.	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 رجیبی ماتک)	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	کارخانجات داروپخش	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 ۱۰۱,۷۶۹ میلیون ریال صادر گردید. پرونده جریانی در مرحله اجرای احکام می باشد و ممنوع الخروجی محسن رجیبی ماتک، اخذ قرار جلب سیار محکوم علیه به منظور استیفاء مبلغ محکوم به انجام شده است.	ممنوع الخروجی محسن رجیبی ماتک، اخذ قرار جلب سیار محکوم علیه به منظور استیفاء مبلغ محکوم به انجام شده است.	
۳	مابه التفاوت نرخ ارز - تعزیرات حکومتی - بانک کار آفرین - پاریسان-اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	کارخانجات داروپخش	بدوی	۳۱۳,۷۷۶ ۶,۳۴۸ ۱,۶۸۸,۷۲۴ یوان چین	پیرو اخطارهای مکرر ارسالی از جانب بانک های عامل مبنی بر پرداخت مبلغ مابه التفاوت نرخ ارز که سنواتی بوده و به دلیل مشکلات تامین نقدینگی پرداخت نشده است مراتب از طریق ارجاع به سازمان تعزیرات منجر به صدور حکم قطعی گردیده و مهلت استمهال پرداخت تا مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بود که متاسفانه انجام نگردید. اقدامات حقوقی به منظور رایزنی با رئیس کل تعزیرات حکومتی مبنی بر تقسیط دیون و اعطا استمهال در دست اقدام است	با عنایت به محکومیت خواننده/داروپخش مبنی بر عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سیستم بانکی کشور حاصل از عدم رفع تعهد ارزی ثبت سفارش های جریانی حکم به محکومیت و پرداخت مبالغ صادر گردید.	در تاریخ تهیه صورت های مالی با پرداخت جریمه دیون دولتی به مبلغ ۷۸,۴۴۴ پرونده مختومه گردید
۴	الزام به تحویل مبیع	۱۴۰۴	کارخانجات داروپخش	بدوی	۵۰,۰۰۰	شرکت پرشیا تجهیز خریدار طی دادخواستی با موضوع الزام به تحویل مبیع (۳۰,۰۰۰ بسته ۵۰ عددی محصول پرزوکابین) اقدام به ثبت پرونده حقوقی نموده و جلسه ی دادگاه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ در شعبه ۲۰۷ دادگاه حقوقی مفتوح برگزار شد و دفاعیات لازم صورت پذیرفت	در انتظار رای دادگاه	پرونده جریانی می باشد
۵	خسارت تاخیر تادیه	۱۴۰۴	کارخانجات داروپخش	بدوی	۲,۸۸۰	یک فقره دعوی حقوقی در ارتباط با پرداخت الباقی ثمن قرارداد خرید ۱۰ عدد دوزینگ پمپ شرکت فناوری فرآیند گام نو جهت تولید کار تریج به مبلغ ۲,۸۸۰ میلیون ریال علیه شرکت کارخانجات داروپخش ثبت گردید، ۸۰ درصد مبلغ قرار داد به فروشنده پرداخت گردید و ۲۰ درصد باقی ثمن قرار داد به انضمام مالیات بر ارزش افزوده متعاقباً پرداخت گردید و اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر صرفاً به منظور محاسبه خسارت تاخیر تادیه پرداخت الباقی مبلغ پرداخت شده قرارداد است.	در انتظار رای دادگاه	پرونده جریانی می باشد



## ۲-۴ بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

شرکت کارخانجات داروپخش به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ و اثرگذار صنعت داروی کشور، با برخورداری از سبد متنوع محصولات، ظرفیت تولید مناسب و شبکه توزیع گسترده، جایگاه مهمی در بازار دارویی ایران دارد. این شرکت توانسته است با حفظ کیفیت، تداوم تولید و تأمین به موقع نیاز بازار، از نظر مبلغ فروش رتبه دوم در بین شرکت‌های داروساز کشور را به خود اختصاص دهد. این جایگاه بیانگر سهم بازار قابل توجه، توان عملیاتی بالا و اعتماد مناسب شبکه توزیع و مصرف‌کنندگان به محصولات شرکت است. همچنین تداوم این موقعیت، مستلزم تمرکز بر توسعه محصولات، ارتقای بهره‌وری، تأمین پایدار مواد اولیه و حفظ مزیت رقابتی در بازار خواهد بود.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			گروه محصولات
صادرات میلیون ریال	سهم بازار درصد	فروش داخلی میلیون ریال	صادرات میلیون ریال	سهم بازار درصد	فروش داخلی میلیون ریال	
۵۰۸	%۱۳	۱۱,۰۵۳,۶۱۵	۲,۵۵۱	%۱۴	۲۸,۵۹۷,۰۸۲	آمیول
۳۷۲,۲۳۹	%۱۰	۸,۳۱۳,۴۱۷	۳۱,۰۴۸	%۸	۲۲,۲۸۹,۷۴۱	قرص
۲۴,۱۲۶	%۱۷	۶,۱۹۲,۷۵۴	۲۱,۴۵۷	%۱۷	۱۴,۲۶۵,۲۷۰	سرم
۰	%۶۴	۲,۶۹۹,۴۸۴	۰	%۵۴	۷,۵۰۴,۰۴۳	کارتیج
۴۴,۹۴۳	%۱۱	۳,۶۸۳,۲۵۲	۰	%۱۰	۵,۵۵۳,۴۴۰	شربت و سوسپانسیون
۳,۱۱۱	%۱۰	۱,۶۶۹,۷۹۷	۰	%۷	۳,۱۶۰,۹۱۰	کپسول
۰	%۱۰	۱,۶۵۴,۵۲۶	۰	%۴	۲,۶۵۷,۲۴۴	ویال‌های تزریقی
۲۷,۷۵۵	%۷	۵۶۶,۵۷۴	۷۳,۷۸۳	%۴	۱,۲۱۹,۰۷۰	کرم پماد و ژل
۰	%۱	۹۲,۰۰۷	۰	%۷	۳۱۸,۳۲۲	قطره‌های خوراکی
۰	%۶	۱۷۳,۳۷۱	۶۶۳	%۲	۲۳۸,۹۱۵	قطره‌های چشمی
۰	%۴	۲۲۴,۲۸۱	۰	%۲	۱۷۳,۱۴۳	شیاف
۰	%۹۷	۶۴,۱۶۵	۰	%۴۳	۳۱,۰۴۰	بودرهای خوراکی
۰	%۱۵	۶۲,۱۳۵	۰	%۰	۵۴	لوسیون
۰	***	۲,۷۸۰	۰	***	۱۵,۲۹۶	محصول نیمه ساخته
۰	***	۲۷۴,۵۲۷	۰	***	۲۰۸,۴۶۷	فروش کارمزدی
۴۷۲,۶۸۲	***	۳۶,۷۲۶,۶۸۵	۱۲۹,۵۰۲	***	۸۶,۲۳۲,۰۳۷	جمع

افزایش نرخ فروش محصولات دارویی شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکاهای مرتبط امکانپذیر می‌باشد و شرکت متناسب با افزایش هزینه‌ها 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.

### ۲-۵-۱ 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. بنابراین باتوجه به این موضوع که قیمت های فروش مصوب سازمان غذا و دارو می باشد، لذا قیمت های تعیین شده بعضا در مقایسه با بهای تمام شده محصولات پایین تر بوده و تاثیر قابل توجهی در فروش و سود شرکت دارد.

### ۲-۵-۲ وضعیت پرداخت های به دولت:

مبالغ میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات سال ۱۴۰۴ به سال ۱۴۰۳
مالیات عملکرد	۱,۶۵۱,۳۴۴	۸۴۳,۱۰۱	۱,۲۵۳,۲۴۸	۹۶
مالیات بر ارزش افزوده	۴۰,۸۶۲	۱۴,۳۴۴	۶۶,۴۵۶	۱۸۵
بیمه سهم کارفرما	۱,۶۲۹,۰۶۸	۹۶۷,۰۲۶	۷۲۵,۹۶۵	۶۸
حقوق و عوارض گمرکی	۶۲,۷۹۱	۲۴,۸۴۱	۱۰۴,۵۵۴	۱۵۳
پرداختی بابت انرژی (گاز و برق)	۳۱۸,۴۴۴	۱۷۸,۴۳۰	۷۹,۶۸۵	۷۸
جمع	۳,۷۰۲,۵۰۹	۲,۰۲۷,۷۴۲	۲,۲۲۹,۹۰۸	۸۳

### ۲-۵-۳ 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
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶,۸۳۵,۵۱۴	۳۱,۵۳۲,۰۵۷	(۴,۶۹۶,۵۴۳)	٪۲۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۴۲۵,۹۱۲	۸,۴۶۵,۸۱۹	(۳,۰۳۹,۹۰۸)	٪۵۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۳۷,۷۲۲	۶,۰۹۲,۵۳۶	(۲,۸۵۴,۸۱۴)	٪۸۲

۷-۲ نسبت های مالی

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	عملکرد سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۴
سود و زیان	جاری	دارایی های جاری بدهی های جاری	مرتب	۱,۱۳	۱,۲۵	۱,۶۹
	آنی	(موجودی مواد و کالا + پیش پرداخت) - دارایی جاری بدهی های جاری	مرتب	۰,۸۶	۰,۸۳	۱,۲۳
سود و زیان	بدهی	کل بدهی ها کل دارایی ها	درصد	۸۵	۴۰	۴۰
	بدهی به ارزش ویژه	بدهی ها حقوق مالکانه	مرتب	۵,۵	۰,۷	۰,۷
	گردش مجموع دارایی ها	فروش میانگین داراییها	مرتب	۰,۸	۰,۵	۰,۷
فصلانه	گردش موجودی کالا	بهای تمام شده میانگین موجودی کالا	مرتب	۲,۷	۲,۱	۲,۷
	دوره متوسط وصول طلب	میانگین بدهکاران تجاری × ۳۶۵ فروش	روز	۲۹۷	۲۸۹	۱۸۶
سود آوری	بازده دارایی ها	سود خالص میانگین داراییها	درصد	۷,۲	۷,۷	۲۳,۲
	بازده ارزش ویژه	سود خالص میانگین حقوق مالکانه	درصد	۳۴,۲	۱۶,۸	۳۸,۵
	بازده فروش	سود خالص فروش	درصد	۹	۱۴,۶	۳۱,۱
ارزش بازار	قیمت به ارزش دفتری سهم	قیمت سهم ارزش دفتری هر سهم	مرتب	۹,۱	۰,۸	۱,۵
	قیمت به درآمد واقعی سهم	قیمت سهم درآمد واقعی هر سهم	مرتب	۲۰	۸,۶	۴,۶
	نسبت P/S	قیمت سهم میزان فروش به ازای هر سهم	مرتب	۱,۸	۱,۳	۱,۴
		آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش	ریال	۳۴,۰۹۰	۲۲,۰۸۰	۲,۴۰۷
		ارزش دفتری هر سهم	ریال	۴,۵۸۰	۲,۶۹۴	۱,۵۷۶



## 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 ماده ۱۴۱ ق م م (صادرات)	۱۰۰	-	-
۳	معافیت ماده ۵۳ ق م م (درآمد اجاره)	۲۵	-	-

## ۹-۲ پرداخت سود

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سودپیشنهادی	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳	۵۴۲،۵۹۱	۲،۷۸۲،۰۰۰	۵۱۳	۶۱۰،۴۰	۷۶،۶۱۲	کمبود نقدینگی
۱۴۰۲	۴۱۴،۹۹۶	۲،۶۰۰،۰۰۰	۶۲۷	۲۹۴،۲۶۵	۷۴،۶۹۶	کمبود نقدینگی
۱۴۰۱	۶،۵۰۴،۷۷۵	۸،۱۵۱،۰۰۰	۱۲۵	۴،۴۴۹،۱۲۸	۲۵۱،۵۳۸	کمبود نقدینگی

## ۱۰-۲ سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

مورد ندارد



### ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

#### ۱-۳ 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)
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۵۸۹,۶۰۸,۱۶۲	۱۵,۳۵۵,۲۱۲	۲۱۸	۲۱۸	۱۳/۱	۱۲۴,۶۸۲,۶۰۰	۲,۴۰۷
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵۹,۴۱۶,۴۴۵	۲,۸۳۲,۶۴۴	۲۳۲	۲۳۲	۱۲/۵	۴۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۷,۹۱۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۳,۴۳۹,۰۰۰	۳,۱۹۶,۰۰۳	۲۳۹	۲۳۹	۱۲/۵	۶۳,۶۷۴,۰۰۰	۲۴,۴۹۰

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

عنوان امتیاز	مفاد مبنای محاسبات در دستورالعمل امتیاز دهی	امتیاز
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	ماده ۶	۹۷/۶۵
امتیاز حاکمیت شرکتی	ماده ۱۱	۹۵/۴۵
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده ۱۰	۲۰/۳۴
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرائب	ماده ۵	۸۵/۶۱
رتبه ناشر در بازار سرمایه	-	۱۱۶
رتبه ناشر در صنعت	-	۵

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)	۲۱۶,۸۸۶
مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	۱۳۴,۱۷۲
سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۴۸,۳۰۵
تعداد سهام خزانه خریداری شده	۷۳,۲۸۶,۸۶۵
تعداد سهام خزانه فروخته شده طی سال	۶۵,۲۹۸,۰۱۸
مانده سهام خزانه در پایان سال	۳۸,۸۲۶,۵۴۱

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 ساله اخیر
آقای محمد همتی به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	رئیس هیات مدیره	کارشناس ارشد مدیریت MBA	مدیر بازرگانی و سرمایه گذاری گروه دارویی تامین - مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی سها کیش - مدیر بازرگانی و فروش کارخانه تجهیزات پزشکی هلال ایران - مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت گسترش بازرگانی داروپخش - مدیر بازار یابی و فروش شرکت تامین آوا سلامت - مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت IRC جمعیت هلال احمر	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	-	خیر	-
آقای دکتر فرید باقری به نماینده شرکت داروپخش (سهامی عام)	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	دکتر تخصصی داروسازی صنعتی (فارماسیوتیکس) و مدیریت MBA	مدیر عامل شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) - مدیر عامل شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) - مدیرکل داروهای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو - عضویت در هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	-	خیر	-
آقای بهزاد شکوری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه دارویی تامین (سهامی عام)	معاون مالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)	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	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	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)	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	-	بلی	-
آقای محمدعلی محسنی بندپی به نمایندگی شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	دکتری تخصصی فیزیوتراپی	معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - نماینده مردم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس فراکسیون گردشگری و افراد دارای معلولیت و سخنگوی فراکسیون های مستقلین ولایی و مناطق آزاد - معاون امور بین الملل دانشگاه علوم توانبخشی - معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی - مدیرکل آموزش و قائم مقام معاونت درمان سازمان منطقه ای بهداشت	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	-	خیر	-

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

در طی سال ۱۴۰۴ تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره ۲۶ جلسه می باشد و تعداد دفعات حضور هر یک از اعضای سابق و فعلی هیات مدیره به شرح جدول زیر می باشد .

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	نام و نام خانوادگی (نماینده شخص حقوقی)
۳	۱	۱	۲	۳	۲	۴	۱	۱	۲	-	-	دکتر فرید باقری به نمایندگی شرکت داروپخش (سهامی عام)
-	-	-	-	-	-	-	-	۱	۱	۱	۱	دکتر مسعود عابدینی به نمایندگی شرکت داروپخش (سهامی عام)
۳	۱	۱	۲	۳	۲	۵	۲	۲	۳	۱	۱	آقای محمد همتی به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)
۳	۱	۱	۲	۳	۲	۵	۲	۲	-	-	-	آقای بهزاد شکوری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)
۳	۱	۱	۲	۳	۲	۵	۲	۲	۳	۱	۱	آقای قاسم جعفری به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)
۳	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آقای محمد علی محسنی بندپی به نمایندگی شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام)
-	-	۱	۲	۳	۲	۵	۲	۲	۳	۱	۱	آقای سید محمد رسول زاده 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 ۱۴۰۳ تصمیم گیری در خصوص رفع تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام
- ❖ اهتمام ویژه و بررسی و تصویب صورت های مالی میان دوره 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 در خصوص 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

#### ۴. اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
آقای دکتر فرید باقری	مدیریت عامل	دکتر تخصصی داروسازی صنعتی (فارماسیوتیکس) و مدیریت MBA	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	مدیرعامل شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) مدیر عامل شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) مدیرکل داروهای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو عضویت در هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
آقای بهزاد شکوری	معاونت مالی و اقتصادی	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	عضو هیات مدیره و 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
آقای مسعود مقصودی	معاونت 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	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	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 بهنام اسلامیه	معاونت بازرگانی	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	معاون بازرگانی کارخانجات داروپخش معاون اجرائی داروسازی تک فارمد معاون زنجیره تامین داروسازی ابوریحان مدیر بازرگانی کارخانجات داروپخش
آقای علی مرشدی	معاونت طرح و برنامه	کارشناسی ریاضی محض	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	معاونت طرح و برنامه شرکت کارخانجات داروپخش مدیر برنامه ریزی و انبارها شرکت لابراتوارهای رازک مدیر برنامه ریزی و انبارها شرکت داروسازی اسوه مدیر برنامه ریزی و انبارها شرکت داروسازی تهران نیل
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



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

### 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	۲۴	-	مدیر بازرگانی و سرمایه گذاری گروه دارویی تامین - مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی سها کیش - مدیر بازرگانی و فروش کارخانه تجهیزات پزشکی هلال ایران - مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت گسترش بازرگانی داروپخش - مدیر بازار یابی و فروش شرکت تامین 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	۲۴	-	معاونت مالی و پشتیبانی هلدینگ سرمایه گذاری گروه دارویی تامین - معاون مالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره شرکت توزیع داروپخش - معاون مالی و اقتصادی و 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	۲۴	-	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 اعضاء 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 سابق هیات مدیره به عنوان رییس کمیته	دکتری داروسازی	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۳	-	عضو هیات مدیره شرکت کارخانجات داروپخش - معاون بازرگانی شرکت توزیع داروپخش - معاون بازرگانی پخش دارویی هجرت - مدیر بازرگانی پخش دارویی اکسیر
آقای بهزاد شکوری	معاون مالی و اقتصادی	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶	-	عضو هیات مدیره و 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
قاسم جعفری	عضو غیرموظف هیات مدیره	کارشناس ارشد شیمی - مدیریت MBA	-	۳	-	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)
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 بهنام اسلامی	معاون بازرگانی	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵	-	معاون بازرگانی کارخانجات داروپخش - معاون اجرائی داروسازی تک فارمد - معاون زنجیره تامین داروسازی ابوریحان - مدیر بازرگانی کارخانجات داروپخش



## 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
آقای دکتر فرید باقری	مدیریت عامل	دکتر تخصصی داروسازی صنعتی (فارماسیوتیکس) و مدیریت MBA	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۰	-	مدیرعامل شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) - مدیرعامل شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) - مدیرکل داروهای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو - عضویت در هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
آقای بهزاد شکوری	معاون مالی و اقتصادی	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۲	-	عضو هیات مدیره و 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
آقای ستار حاتمی	معاون سرمایه انسانی	کارشناس ارشد مدیریت دولتی	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۲	-	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	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۲	-	مدیر حراست در شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)
آقای محمد مهدی سوهانی	سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی	کارشناسی مهندسی صنایع	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۲۲	-	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 اثر بخش	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 دستورالعمل‌های مرتبط ابلاغی از طرف سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص حاکمیت شرکتی می‌باشد، در صورت عدم رعایت و یا بهینه نمودن مناسب تر آن‌ها در کمیته‌های 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 اقدامات مقتضی صورت پذیرد. ضمناً اعضای هیات مدیره تاکید نمودند تا مفاد دستورالعمل‌های 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، از جمله نحوه استفاده و بهره برداری از دارایی‌ها 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 آن‌ها	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، سهمیه بودن در منافع شرکت و سایر موارد مربوط در چارچوب قانون و دستورالعمل‌های 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 توافقنامه‌های داخلی مشخص شده، به نحوی که به حقوق شرکت لطمه ای وارد نگردد رعایت گردیده و در راستای فعالیت‌های شرکت، همکاری فعالانه با شرکت‌ها 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 واسطه‌های مالی	در خصوص سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های 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 دستورالعمل‌های سازمان بورس اوراق بهادار و با مدنظر قراردادن محدودیت‌های سازمان‌های نظارتی، از جمله 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	در خصوص 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 دستورالعمل‌های 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 راه‌های 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 می‌گردد. همچنین در راستای رعایت اصول حاکمیت شرکتی، مقرر گردیده در خصوص تصمیم‌گیری بابت تمامی اهداف شرکت با صداقت و حسن نیت، منافع تمامی سهامداران، علی‌الخصوص سهامداران محترم اقلیت، به صورت یکسان در نظر گرفته شده و همواره تاکید می‌گردد نباید منافع اشخاص وابسته مشمول مفاد 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 تصمیم‌گیری و در صورت جلسات هیات مدیره منعکس می‌گردد.



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

مبالغ - میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت	فروش کالا و خدمات	فروش مواد اولیه	خرید کالا و مواد اولیه	خرید خدمات و پرداخت هزینه های شرکت	وجه دریافتی	تضامین اعطایی	تضامین دریافتی (بابت ظهر نویسی تضامین)
واحد تجاری اصلی	شرکت داروپخش	عضو هیئت مدیره	✓	-	-	-	۲۲۴	-	-	-
	شرکت توزیع داروپخش	عضو هیئت مدیره	✓	۳۷,۰۰۷,۴۹۲	۱,۰۰۰	-	۵,۳۷۹	-	۲۷,۸۲۲,۷۰۰	-
	شرکت شیمی دارویی داروپخش	عضو هیئت مدیره	✓	-	۶۵۵	۲,۴۶۶,۵۳۳	۲۳۰	-	-	-
	شرکت تولید مواد اولیه داروپخش	عضو هیئت مدیره	✓	-	۱۵	۳,۳۲۲,۶۹۵	-	-	۲۰,۳۴,۴۰۰	-
	شرکت گروه سرمایه گذاری دارویی تامین	عضو هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	۸۴,۷۵۵	-	-	-	-
	شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت پخش دارویی اکسیر	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۹,۴۰۴,۴۰۲	-	-	-	-	-	-
	شرکت پخش هجرت	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱۸,۱۳۴,۴۰۵	۱,۰۰۰	-	-	۲۱,۶۰۰	-	-
	شرکت اوزان	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	۵۱۴,۸۴۰	-	۲۵۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۸۰۰
	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	۱۳,۱۸۴	-	-	-	-	-
	شرکت داروسازی اکسیر	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	۱۷,۹۸۴	۵,۶۷۹	۱۱,۳۳۹	-	-	-
	شرکت زلاتین کیسول ایران	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	۴۷۰,۵۱۸	-	-	-	-
	شرکت داروسازی پارس دارو	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت لابراتوارهای رازک	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۴۰۰	۳,۴۲۱	۱۱۲	-	-	-	-
	شرکت داروسازی زهرای	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۳۳,۰۶۹	۱۱,۰۶۷	-	۸۳,۲۵۰	-	-	-
	شرکت داروسازی شهید قاضی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت داروسازی ابوریحان	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	۴۰۰	-	-	-	-	-
	شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	۸۰۲	۲۹۰,۶۶۰	-	-	-	-
	شرکت داروسازی فارابی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت شیمیایی ره آورد تامین	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	۲۴,۷۲۶	۳۰۱	۲۲۴,۵۳۱	-	-	-
	دارو سازی کاسپین تامین	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	۳۰۰	۸۵۷	۱۲۴,۲۹۵	-	۶۸۰,۰۰۰	-
	شرکت گلرپارس	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	۴,۳۸۷	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-
	شرکت بیو دارو	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	۲,۳۲۴	-	-	-	-	-
	شرکت شیرین دارو	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	-	-
	کارگذاری بیمه تامین آینده	سایر	-	-	-	-	-	-	-	-
	صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	سایر	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
	شرکت کاروتامین	سایر	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت کارتن البرز	سایر	-	-	-	۹۰,۳۰۶	-	-	-	۲۰,۴۵۰
	شرکت پتروشیمی سازند اراک	سایر	-	-	-	۴۱۳,۱۱۱	-	-	-	-
	آژانس بین المللی مسافرتی و جهانگردی تامین	سایر	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی	سایر	-	-	-	۴۰۳,۹۲۷	-	-	-	-
	جمع کل			۶۴,۳۷۹,۳۶۷	۷۸,۱۳۹	۳,۷۲۶	۸,۳۸۸,۵۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۷,۱۰۰	۱۲۱,۲۵۰

شرکت های همسران و همسران شرکت



## ۴-۴ گزارش پایداری شرکتی

### گزارش وضعیت مصرف انرژی

نوع انرژی	واحد اندازه گیری	مصرف در پایان سال ۱۴۰۴	مصرف در پایان سال ۱۴۰۳
گازوئیل	مترمکعب	۱۳۱	۶۰
برق	مگاوات ساعت	۳۴،۸۱۱	۱۶،۷۵۰
گاز	مترمکعب	۵،۸۲۴،۱۵۲	۶،۶۰۱،۵۴۵

### تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی

- بهینه سازی مصرف آب و برق جهت تغذیه دیگ بخار به میزان ۵۰ درصد
- بازچرخانی آب و کیوم دستگاه پرکنی سرم به میزان روزانه ۱۰ هزار لیتر
- تبدیل چراغ های روشنایی پر مصرف به LED
- استفاده از سنسورهای حساس به نور (فتوسل) جهت خاموش بودن روشنایی معابر و خیابان ها در زمان روز
- مدیریت عدم استفاده از دستگاه های پر مصرف 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
- ثبت نام در سامانه انرژی های تجدید پذیر در جهت احداث نیروگاههای خورشیدی

### محیط زیست

- تعمیرات و بهسازی تصفیه خانه شرکت جهت افزایش کارایی و کاهش آلاینده های پساب
- 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 اول و دوم و سوم 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 طی سال 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
- عقد قرارداد سمپاشی و طعمه گذاری ، جهت کنترل حشرات و جوندگان
- سمپاشی کلیه اماکن شرکت با توجه به شروع گرما و ازدیاد حشرات
- انجام خود آگاهی نمونه آب آشامیدنی و پساب تصفیه خانه جهت بررسی دقیق تر آن

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

در راستای ماده ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی هزینه مسئولیت اجتماعی طبق بند ۷ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفته است که شرکت در سال جاری موارد زیر را جمعاً به مبلغ ۱۶،۳۸۰ میلیون ریال تحت عنوان مسئولیت اجتماعی هزینه نموده است .

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	کمک به سازمان فنی و حرفه ای	۱۰،۰۰۰
۲	تسهیم هزینه های مسولیت اجتماعی اعلامی از طرف شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲،۵۰۰
۳	ایاب و نهاب پرسنل به کربلا	۲،۴۰۰
۴	کمک به بهزیستی و خیریه	۵۴۵
۵	کمک به بسیج	۴۰۰
۶	کمک هزینه ختم مراسم همکاران	۲۶۵
۷	کمک به ستاد اربعین	۱۷۰
	جمع	۱۶،۳۸۰

#### توسعه منابع انسانی

- پرداخت به موقع دستمزد کارکنان و پاداش ارزشیابی عملکرد درجهت ایجاد انگیزه و رضایتمندی ایشان
- افزایش رضایت شغلی با ایجاد محیط مبتنی بر مشارکت ، احترام و قدردانی و نظر سنجی های منظم و دریافت بازخورد کارکنان و حل مشکلات آن ها
- راه اندازی مهد کودک جهت رفاه حال مادران شاغل در شرکت



- مشارکت همه جانبه پرسنل برای تولید دارو در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی در پایان سال
- کاهش استرس و فرسودگی شغلی با بهبود شرایط فیزیکی محیط کار برای مشاغل پرخطر و برنامه های مشاوره و روانشناسی سازمانی
- حفظ ارتباط موثر با کارکنان با جلسات منظم بین کارمندان و مدیران برای شنیدن دغدغه های و شفافیت سازمانی با اطلاع رسانی درباره تغییرات ساختار سازمانی و آینده شرکت
- تشکیل کمیسیون پزشکی درخصوص تغییر شغل پرسنل آسیب پذیر
- اخذ گواهی سلامت ۱۰۰ نفر از پرسنل در سال ۱۴۰۴
- تهیه و تدوین تقویم آموزشی و تصویب آن در کمیته راهبری آموزش
- برگزاری مستمر کلاس های روش های بهینه تولید GMP ، اصول مستندات و نحوه کار و رفتار در اتاق تمیز برای پرسنل تولید
- پذیرش ۳۲۶ نفر کارآموزان از دانشگاه های مختلف کشور
- برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی، برون سازمانی و آموزش ضمن کار مجموعاً ۲۶۴ کلاس آموزشی معادل ۲۷،۳۰۳ نفر ساعت آموزش با سرانه ۲۳ نفر ساعت.

## بعد اقتصادی

عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نسبت به سال قبل با افزایش ۱۳۲ درصدی فروش و افزایش ۳۹۵ درصدی سود خالص صورت پذیرفته و به ترتیب فروش از مبلغ ۳۷،۱۹۹ میلیارد ریال به ۸۶،۳۶۲ میلیارد ریال و سود خالص از مبلغ ۵،۴۲۶ میلیارد ریال به مبلغ ۲۶،۸۳۶ میلیارد ریال نسبت به سال قبل افزایش داشته است و حاشیه فروش سال جاری نسبت به سال قبل به میزان ۱۶ درصد افزایش یافته است. همچنین طبق گزارشات موجود درسایت سازمان بورس اوراق بهادار شرکت کارخانجات داروپخش در بین شرکتهای دارویی حاضر در بازار سرمایه جایگاه دوم را از منظر مبلغ فروش را در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴، به خود اختصاص داده است.



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

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
درجریان	طبق پیگیری صورت گرفته از واحد مهندسی صنایع، استراتژی و پروژه ها، تجهیزات پروژه نیمه جامدات پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری جهت فروش به مزایده گذاشته شده است و برگزاری مزایده فروش آن در کدال نیز درج و اطلاع رسانی گردید، لیکن به دلیل ماهیت دستگاهها که مخصوص محصولات آرایشی و بهداشتی می باشند، خریداری در مزایده شرکت ننموده است.	پیگیری فروش ماشین آلات و تجهیزات پروژه نیمه جامدات با رعایت صرفه و صلاح و همچنین استفاده از ظرفیت های کمیته مالیاتی و بیمه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی جهت تعیین تکلیف مالیات عملکرد، ارزش افزوده و حق بیمه های تکلیفی سنوات قبل شرکت مورد تاکید مجمع قرار گرفت و مقرر گردید گزارش اقدامات به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ارائه گردد.	بر اساس بررسی های بعمل آمده در سال قبل پروژه اصلاح و بازسازی کلی بخش نیمه جامدات در رعایت صرفه و صلاح شرکت متوقف و مقرر شده تا پروژه دیگری در سایر بخشهای تولید جایگزین آن گردد. طی سال مورد گزارش با دریافت گزارش کارشناس رسمی و مصوبه هیات مدیره تصمیم به فروش تجهیزات پروژه مذکور گرفته شده و به این لحاظ ارزش دفتری پروژه تحت سرفصل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش در صورت وضعیت مالی طبقه بندی گردیده است.
درجریان	الف - بیمه : ۱/الف - سال ۱۴۰۱ : برگ برآوردی به مبلغ ۲۰۴,۴۲۹,۹۰۹,۳۰۱ ریال صادر گردید و اعتراض به برگه صادره به شعبه ارسال گردید. ۲/الف - سال ۱۴۰۲: جهت سال مورد نظر اطلاعات مورد درخواستی جهت حسابرسی به بیمه ارسال گردید ب - مالیات : ۱/ب - سال ۱۴۰۱ : برگ قطعی (پس از کسر بخشودگی و معافیت) به مبلغ ۱,۹۷۹,۶۸۳,۹۸۷,۴۲۷ ریال صادر گردید. ۲/ب - سال ۱۴۰۲: پرونده مالیاتی توسط ممیز رسیدگی شده و برگ تشخیص صادر شده و شرکت نسبت به برگ تشخیص اعتراض نموده تا در هیات بدوی بررسی گردد. همچنین مالیات سال ۱۴۰۲ در حال رسیدگی می باشد.		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 ۲۸ و ۴-۲۷ انعکاس یافته است. تعیین تکلیف قطعی هریک از موارد فوق موکول به خاتمه رسیدگی و صدور رای نهایی مراجع قانونی مربوطه می باشد.

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

درجریان	با توجه به پیگیری صورت گرفته از واحد امور سهام شرکت سود سهام سهامداران حقیقی طبق سنوات گذشته در موعد مقرر از طریق سجام و از طریق مراجعه حضوری به بانک رفاه پرداخت گردیده و سایر سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند می توانند با اعلام شماره شبنا خود طی درخواست کتبی به همراه تصویر کارت ملی و ارسال به نشانی الکترونیکی Saham@dppharma.com جهت دریافت سود سهام خود اقدام نمایند. سود سهام اشخاص حقوقی، شرکت های سرمایه گذاری و سبد گردان ها با توافق بین طرفین می بایست پرداخت می گردید که به علت مشکلات نقدینگی این امر تا کنون به طور کامل انجام نگردیده است و شرکت در تلاش می باشد با تامین نقدینگی این پرداخت ها را انجام دهد.	رعایت کامل و دقیق (به جز موارد خارج از اراده شرکت) الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	به شرح یادداشت توضیحی ۲۶، بخشی از سود سهام مصوب سالهای قبل طی مهلت مقرر قانونی پرداخت نشده است.
انجام	با توجه به صورتجلسه شماره ۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ آقای همتی به عنوان رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف هیات مدیره به نمایندگی از شرکت توزیع دارو پخش معرفی گردیده است. و همچنین با توجه به صورتجلسه شماره ۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ آقای بهزاد شکوری به عنوان عضو موظف هیات مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین معرفی گردیده است		یکی از اعضای حقوقی هیات مدیره تجدید انتخاب شده در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ فاقد نماینده بوده و نماینده جایگزین یکی دیگر از اعضای حقوقی هیات مدیره نیز از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ این گزارش معرفی نشده است.
انجام	موارد فوق در توضیحات مربوط به بند گزارش ۴ و ۱۲ شرح داده شده است.		اقدامات و پیگیریهای انجام شده در رابطه با برخی از تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه قبل به شرح بندهای ۴، ۵، ۹-۱ و ۱۲ این گزارش، به نتیجه نهایی و قطعی مورد نظر مجمع منجر نشده است.



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

درجریان	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 سپد گردانها نیز همانند سنوات قبل با توافق بین طرفین در دست اقدام و پرداخت خواهد گردید.	عدم پرداخت بخشی از سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانونی و برنامه اعلام شده از طریق شرکت سرمایه گذاری مرکزی اوراق بهادار.
انجام	اساسنامه جدید در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده است .	عدم انطباق کامل برخی از مفاد اساسنامه شرکت با آخرین اساسنامه نمونه سازمان بورس.
انجام	با توجه به صورتجلسه شماره ۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ آقای همتی به عنوان رئیس هیأت مدیره و عضو غیر موظف هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت توزیع دارو پخش معرفی گردیده است. و همچنین با توجه به صورتجلسه شماره ۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ آقای بهزاد شکوری به عنوان عضو موظف هیات مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین معرفی گردیده است.	عدم معرفی یکی از اعضای حقوقی هیات مدیره و تاخیر در معرفی نماینده یکی دیگر از اعضای حقوقی هیات مدیره.
انجام	جناب آقای بهزاد شکوری معاونت مالی و اقتصادی با توجه به صورتجلسه شماره ۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ به عنوان عضو موظف هیات مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین معرفی گردیده است	داشتن حداقل یک عضو غیر موظف هیات مدیره دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط.
انجام	با توجه به نامه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ شماره ۱۴۰۳/د/۱۴۷۵۰ آقای شکوری به عنوان عضو کمیته ریسک انتخاب گردیده اند.	تخصص و تجربه کافی حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک در زمینه ریسک و رعایت اهم وظایف کمیته ریسک.
درجریان	در راستای اجرای ماده ۴۰ 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 صرفاً در وجه اشخاص حقوقی و سازمان های ذیصلاح قانونی پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید هلدینگ صورت پذیرد و گزارش اقدامات به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ارائه گردد. لذا در دست پیگیری می باشد.	-



۶-۴ 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	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	راه اندازی خطوط جدید کارتریج و ویال مایع عمومی	ایجاد تنوع در سبد محصولات دارویی شرکت و افزایش ظرفیت تولید می باشد.	خرید تجهیزات تکمیلی مورد نیاز از تامین کنندگان ذی صلاح و استفاده از ظرفیتهای داخلی شرکت
۲	راه اندازی خط تولید کالیکس نیمه جامدات	ایجاد تنوع در سبد محصولات دارویی شرکت و افزایش ظرفیت تولید می باشد.	تامین منابع مالی و خرید ملزومات و تجهیزات مورد نیاز از تامین کنندگان ذی صلاح

برنامه های راهبردی آتی

ردیف	طرح و برنامه های جدید	دلایل هیات مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	جایگزینی دستگاه جدید پرکنی قطره استریل با دستگاه قدیمی و فرسوده	افزایش ظرفیت و استفاده بهینه از فضا و امکانات تولیدی موجود	تسریع در راه اندازی و استفاده بهینه از خطوط تولید مذکور و عقد قراردادهای لازم
۲	خرید دستگاه کنترل ذره آمپول	افزایش ظرفیت خط تولید آمپول و جلوگیری از خروج منابع ناشی از برون سپاری چک چشمی محصولات تولیدی	تامین منابع مالی و انتخاب دستگاه با تکنولوژی به روز 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: ۱۱۳۶۵-۴۳۸۸

آدرس سایت اینترنتی : [www.dppharma.com](http://www.dppharma.com)

شماره ثبت : ۱۳۹۲۸۱

شماره اقتصادی : ۴۱۱۱-۱۶۴۱-۱۸۱۴

شماره شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران:

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