

شرکت داروپخش (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴



شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

فهرست

۵	۱- کلیات.....
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی.....
۶	۲-۱- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی.....
۷	۳-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:.....
۸	۴-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران.....
۹	۵-۱- ماهیت شرکت و صنعت:.....
۱۰	۶-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:.....
۱۳	۷-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:.....
۱۴	۸-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:.....
۱۴	۹-۱- تعداد کارکنان شرکت:.....
۱۵	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت.....
۱۵	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان.....
۱۶	۲-۲- سهام خزانه:.....
۱۶	۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:.....
۱۸	۴-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:.....
۱۸	۵-۲- کیفیت سود شرکت:.....
۱۹	۶-۲- نسبتهای مالی.....
۱۹	۲-۶-۱- نسبتهای مالی شرکت اصلی:.....
۱۹	۲-۶-۱- نسبتهای مالی تلفیقی:.....
۲۰	۷-۲- پرداخت سود:.....
۲۰	۸-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته.....
۲۱	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت.....
۲۱	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام.....
۲۱	۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت.....
۲۲	۳-۳- بازارگردانی:.....

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۳
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۳
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی ۲۴
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، در سال مالی گذشته: ۲۴
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۲۵
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۶
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۷
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۹
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۳۰
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۰

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

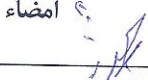
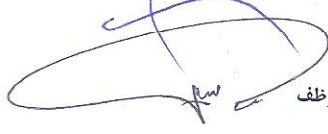
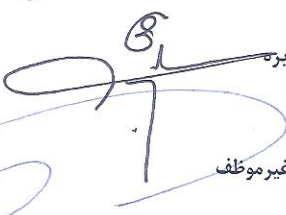
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت 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 برنامه‌های 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 ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره - غیرموظف	دکتر محمدحسین قهرمانی	شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره - غیرموظف	دکتر منصور سمیعی	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	دکتر سید محمد خوانساری	شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	سید نصیب الله فاطمی	شرکت گروه سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره - غیرموظف	سیدآرش مطهری	شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	
			<u>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۱۳۷	۱۳,۶۰۹,۲۴۰	۳۲,۲۷۹,۵۶۷	درآمدهای عملیاتی
۱۳۹	۱۳,۳۵۷,۱۴۳	۳۱,۸۷۱,۱۳۸	سود عملیاتی
(۹۷)	۱,۹۲۶,۱۳۸	۴۹,۲۱۸	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۰۹	۱۵,۲۷۱,۳۶۸	۳۱,۹۱۹,۵۳۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲۲۵	۱,۸۳۵,۱۳۵	۵,۹۵۵,۹۵۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			<u>اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۲۹	۵۲,۸۵۷,۹۶۷	۶۸,۰۴۴,۵۴۶	جمع داراییها
(۲۱)	۲۱,۹۱۹,۹۷۱	۱۷,۳۱۷,۱۲۱	جمع بدهی‌ها
۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۴	۳۰,۹۳۷,۹۹۶	۵۰,۷۲۷,۴۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام
			<u>اطلاعات مربوط به هر سهم:</u>
۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۰	۱,۲۰۰	۱,۴۴۰	سود هر سهم DPS - ریال
			<u>سایر اطلاعات:</u>
(۷)	۱۴	۱۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

❖ افزایش سود عملیاتی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ این شرکت، عمدتاً بابت افزایش سود خالص شرکت های سرمایه پذیر بوده است.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی

افزایش(کاهش) نسبت به سال قبل	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	
			<u>الف (اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۷۵	۴۱۱,۵۳۹,۲۹۷	۷۱۹,۹۳۹,۵۷۲	درآمدهای عملیاتی
۱۱۳	۵۴,۷۴۷,۶۵۴	۱۱۶,۸۶۰,۱۵۳	سود عملیاتی
۱۳۰	۹۴۶,۶۷۷	۲,۱۸۲,۰۰۵	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۶۳	۲۸,۴۷۶,۹۰۵	۷۴,۹۰۸,۷۰۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۱۷)	۳۴,۲۹۰,۴۶۹	۲۸,۵۹۵,۳۷۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			<u>اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۶۵	۳۴۰,۷۱۱,۴۳۱	۵۶۳,۸۵۶,۲۱۷	جمع داراییها
۵۸	۲۸۶,۳۷۸,۹۶۳	۴۵۲,۸۹۳,۹۵۹	جمع بدهی ها
۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۰۴	۵۴,۳۳۲,۴۶۸	۱۱۰,۹۶۲,۲۵۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			<u>سایر اطلاعات :</u>
۱	۵,۶۱۳	۵,۶۴۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت داروپخش (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تاریخچه:

گروه شامل شرکت داروپخش (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی به شماره ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ در تاریخ ۱۳۳۴/۱۰/۲۳ با سرمایه ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با عنوان بنگاه خیریه داروپخش تاسیس شد و طی شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۳۵/۱۱/۲۸ در اداره ثبت شرکتهای و علائم غیرتجاری تهران به ثبت رسید. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شرکت مذکور به صورت شرکت دولتی با سرمایه ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۳۵۹/۰۵/۰۴ به شماره ۳۸۱۰۹ در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و به استناد مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۶ مجلس شورای اسلامی مقرر گردید کلیه سهام آن به سازمان تامین اجتماعی انتقال یابد و در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۲ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است در حال حاضر، شرکت داروپخش (سهامی عام) جزو شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) است و شرکت اصلی نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد. مرکز اصلی شرکت در شهر تهران- خیابان ولیعصر - خیابان ناهید غربی - پلاک ۸۱ واقع است.

۱-۳- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

الف) سایر قوانین و مقررات حاکم بر شرکت:

- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی کشور
- قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
- قانون مبارزه با پولشویی

ب) مصوبات و مقررات داخل شرکت:

- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیات مدیره
- دستورالعمل داخلی شرکت از جمله حاکمیت شرکتی
- منشور کمیته حسابرسی
- آئین نامه های داخلی شرکت

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۵،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۵ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۸،۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۸،۴۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۳/۰۳/۱۹	۵۰	۳۰۰،۰۰۰	سود انباشته حاصل از فروش سرمایه گذارهای بلند مدت
۱۳۸۷/۰۵/۲۹	۱۰۰	۶۰۰،۰۰۰	سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۴۰	۸۴۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۳۲۲/۶	۳،۵۵۰،۰۰۰	سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۳۶/۶	۸،۴۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
		تعداد سهام	درصد سهام به کل	تعداد سهام	درصد سهام به کل
۱	شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین	۶،۰۳۰،۶۴۰،۲۱۸	۷۱.۷۹	۶،۰۳۰،۶۴۰،۲۱۸	۷۱.۷۹
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱،۳۶۳،۷۰۵،۴۷۴	۱۶.۲۳	۱،۳۵۹،۴۸۷،۹۴۷	۱۶.۱۸
۳	سایر سهامداران حقوقی	۲۵۷،۰۱۹،۱۰۲	۳.۰۶	۲۶۰،۱۴۴،۲۸۹	۳.۱۰
۴	سهامداران حقیقی	۷۴۸،۶۳۵،۲۰۶	۸.۹۲	۷۴۹،۷۲۷،۵۴۶	۸.۹۳
	جمع	۸،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۸،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

شرکت داروپخش (سهامی عام) تحت مدیریت شرکتهای سرمایه گذاری دارویی تأمین به صورت مستقیم و سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به صورت غیر مستقیم است.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۵- ماهیت شرکت و صنعت:

ماهیت شرکت هلدینگ داروپخش (سهامی عام) سرمایه گذاری می باشد که بعنوان یکی از بزرگترین گروه های دارویی کشور با بیش از هفتاد سال سابقه درخشان و پوشش طیف گسترده ای از زنجیره ارزش نظام دارو مشتمل بر تولید، توزیع برآنست ضمن پایبندی به ارزش های محوری خود به واسطه راهبری پویای شرکت های گروه از طریق بکارگیری سیستم های نوین مدیریتی، دانش و فناوری های روز و سرمایه های انسانی متخصص و متعهد در راستای حصول ارزش آفرینی پایا و تامین منافع کلیه ذینفعان خود و نیز ارتقای سطح سلامت جامعه اهتمام ورزد.

موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده (۳) اساسنامه عبارت است از:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

تهیه، تولید، توزیع، واردات و صادرات مواد اولیه دارویی، دارو، محصولات آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی، فرآورده های خونی، مکمل های دارویی و غذایی و فرآورده های بیولوژیکی.

۲- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۱-۲- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۳-۲- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۴-۲- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۵-۲- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۶-۲- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۷-۲- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛

۱-۳ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

۲-۳ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

۱-۶- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک نوسانات نرخ بهره

افزایش نرخ هزینه تامین مالی می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت های تابعه شود و در نهایت درآمد حاصل از سرمایه گذاری هلدینگ را تحت تاثیر قرار دهد چون بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت های تابعه از محل منابع بانکی بصورت تسهیلات مالی تامین می گردد با توجه به نرخ های اعمال شده از سوی بانک مرکزی و بانک های عامل دولتی و خصوصی در خصوص تسهیلات کوتاه مدت و همچنین با توجه به ساختار مالی شرکتهای تابعه که به دلیل تامین مالی از طریق ایجاد بدهی بانکی دارای ریسک مالی بالایی هستند جهت کاهش ریسک مزبور باید کاهش اخذ تسهیلات مالی در ساختار سرمایه مورد توجه قرار گیرد تا از طریق جذب تامین مالی از سایر منابع بتوانند ریسک مالی را کاهش دهند.

ریسک کیفیت محصولات

معیار کیفیت تنها رضایتمندی پزشک و بیمار نیست بلکه آزمایشاتی است که به صورت علمی بر روی دارو انجام می شود همچنین تبلیغات و بازاریابی نقش انکار ناپذیری در معرفی و ارائه دارو دارند مضافاً اینکه نبود نگاه مثبت به تولیدات داخلی موجب می شود تا پزشکان به تجویز داروهای خارجی تمایل بیشتری نشان دهند عوامل مزبور به عنوان عواملی هستند که معرفی کیفیت داروی داخلی را با چالش روبرو ساخته است برای مقابله با این چالش تولید محصولات تحت لیسانس و اصلاح GMP واحدهای تولیدی راهکارهایی هستند که در صورت تحقق آنها شرکت ها می توانند محصولات خود را با کیفیت مناسب تولید و به بازار عرضه نمایند.

ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به وارداتی بودن بخش عمده ای از مواد اولیه ، قطعات ، ماشین آلات جدید و همچنین دانش فنی، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات بین المللی می تواند باعث کاهش فعالیتهای تولیدی و عملیاتی شرکتهای تابعه شود و نهایتاً کاهش سودآوری شرکت ها را به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه حدود نیمی از مواد اولیه مصرفی

شرکت داروپخش (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت های تابعه خارجی بوده و با ارز معاملاتی و در برخی موارد خاص به صورت ارز آزاد خریداری می گردد لذا می توان نتیجه گرفت که نوسانات ارزی می تواند تاثیر قابل توجهی در سود عملیاتی شرکت های تابعه داشته باشد. لذا جهت جلوگیری از آثار نامساعد نوسانات ارزی باید منابع دیگری جهت تهیه و تامین مواد اولیه خارجی با قیمت های پایین تری شناسایی گردد تا اثرات افزایش نرخ ارز روی بهای تمام شده محصولات را کاهش دهند.

ریسک قیمت نهاده های تولیدی

از آنجایی که در سال ۱۴۰۴ عمده ترکیب بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت های تابعه را مواد اولیه مصرفی تشکیل می دهد و حدود نیمی از مواد اولیه مصرفی از منابع خارجی تامین می شود، لذا شرکتهای تابعه همواره با ریسک افزایش نرخ مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز که باعث افزایش بهای تمام شده محصولات دارویی می شود مواجه هستند.

جهت برون رفت از این وضعیت ، شرکت های تابعه باید برای تهیه و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود منابع متعدد و با قیمت های پایین تری شناسایی نمایند تا حتی المقدور بتوانند خودشان را در مقابل این ریسک پوشش دهند.

ریسک قیمت محصولات

پایین بودن قیمت دارو و متعاقب آن کاهش حاشیه سود، 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 را می طلبد تا بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در این بخش تمایل پیدا کند. به نظر می رسد قیمت پایین داروهای تولید داخل نمی تواند توجیه منطقی و اقتصادی داشته باشد زیرا که دارو کالایی است علاوه بر هزینه های تولید ضرورت نیاز به صرف مخارج در زمینه های مطالعات و تحقیقات دارد بی شک واقعی نبودن قیمت دارو، صنعت دارو را در چرخه تولید ، توزیع و عرضه در وضعیت نامطلوب اقتصادی قرار خواهد داد ، برای گذر از این وضعیت تلاش مدیریت مجموعه هلدینگ جلب حمایت ذیربط دولت و جامعه داروسازی کشور برای اصلاح سیستم قیمت گذاری دارو خواهد بود.

ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

با توجه به وارداتی بودن بخش عمده ای از مواد اولیه مصرفی ، قطعات و ماشین آلات جدید خطوط تولیدی هرگونه تغییر در قوانین بین المللی و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند کاهش عملیات شرکت های تابعه را به دنبال داشته باشد. مهمترین خطراتی که صنعت دارویی کشور را تهدید می کند می توان به واردات کلیه داروهای قابل ساخت در کشور همراه با کاهش نرخ تعرفه ها ، مصرف محصولات خارجی و سیستم نامناسب قیمت گذاری محصولات دارویی تولید داخل نام برد. فرهنگ سازی و تلاش برای تغییر نحوه مصرف ، قیمت گذاری صحیح ، تلاش برای جلوگیری از ورود قاچاق دارو ، دریافت گواهینامه های کیفی ، تبیین تعرفه واردات در جهت توسعه صنعت داخلی و زمینه سازی برای آمادگی صنعت جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و حذف تدریجی حمایت ها ، تدوین قانون ضد دامپینگ، رفع قوانین و مقررات زائد ، توسعه فعالیت های بازاریابی ، تدوین قواعد و مقررات حفظ

شرکت داروپخش (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دستاوردهای تحقیقاتی و تلاش در راستای همکاری بیشتر دانشگاه و موسسات تحقیقاتی با صنعت و کارخانه های تولیدی ، از راهکارهای توسعه و رشد صنعت داروسازی کشور در مواجهه با ریسک فوق الذکر محسوب می شوند.

ریسک تجاری

عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص محصولات مشترک می تواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت های تابعه شود. یکی از بزرگترین مشکلات صنعت دارو عدم انگیزه سرمایه گذاری های جدید و کلان از سوی دیگر شرکت های اروپایی ، آمریکایی و سایر کشورهای دارای تکنولوژی تولید علاقه ای به سرمایه گذاری در بازار دارویی ما به دلیل نوع قوانین داخلی ایران ندارند صنعت دارو جز صنایع تک ، خلاق و نوآور است، داروهای جدیدی که کشف می شود برای مصرف بیماری های خاص با اثرات جانبی کمتر ، می تواند سوددهی این صنعت را افزایش دهد که تحقق این امر سرمایه گذاری زیاد و موثر را می طلبد. همچنین وجود طرح ژنریک که از سال های گذشته باعث تغییر صنعت دارویی کشور شده ، در چنین شرایطی باید جای خود را به برندسازی و ثبت تولیدات هریک از شرکت های تابعه با نام تجاری همان شرکت بدهد. با توجه به استراتژی های تعیین شده برای شرکتهای مجموعه هلدینگ جهت برون رفت از این وضعیت و کاهش ریسک تجاری ، مدیریت هلدینگ برنامه های خود را در جهت برندسازی، انتخاب و تولید محصولات جدید با تکنولوژی بالا در دستور کار خود قرار داده است.

اقبال مشتریان به محصولات جایگزین

سوق فرهنگ مصرف به طرف محصولات خارجی ، یکی از مشکلات صنعت دارویی کشور است . عدم امکان معرفی محصولات دارویی داخلی به شاغلین بخش درمانی از جمله پزشکان، مصرف کنندگان ، ابداع و نوآوری های جدید در صنعت داروسازی و به همراه آن ایجاد فاصله با صنایع پیشرفته داروسازی دنیا و واردات محصولات خارجی و استقبال بی دلیل مردم از آنها از دلایل اقبال مصرف کنندگان به داروهای خارجی بوده است. هیئت مدیره هلدینگ برای مواجهه با این چالش ها تبلیغ در جهت فرهنگ سازی مناسب برای مصرف داروهای داخلی را در سال مالی آتی سرلوحه فعالیتهای خود قرار خواهد داد.

ریسک نقدینگی

افزایش دوره وصول مطالبات متناسب با افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتا کاهش توان شرکت های تابعه در پرداخت بدهی ها از عوامل اصلی ریسک نقدینگی است. همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی می تواند شرکت ها را با مشکل نقدینگی مواجه سازد. این موضوع شرکت های تولیدی داروسازی را در تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز جهت تولید به علت عدم نقدینگی کافی بخش عمده ای از خریدهای خارجی را با مشکلات زیادی روبرو می سازد و ادامه تداوم فعالیت شرکت های تولیدی را با چالش های جدی مواجه می کند. تلاش مجموعه مدیریت هلدینگ بر این است که با منطقی نمودن سیاست های فروش شرکت های

شرکت داروپخش (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تابعه به شرکت های توزیع ، دوره وصول مطالبات آنها را کاهش داده و همچنین تعامل با بانک ها و موسسات مالی جهت اخذ تسهیلات ارزان قیمت را جزء برنامه های خود قرار دهند.

ریسک های خاص صنعت

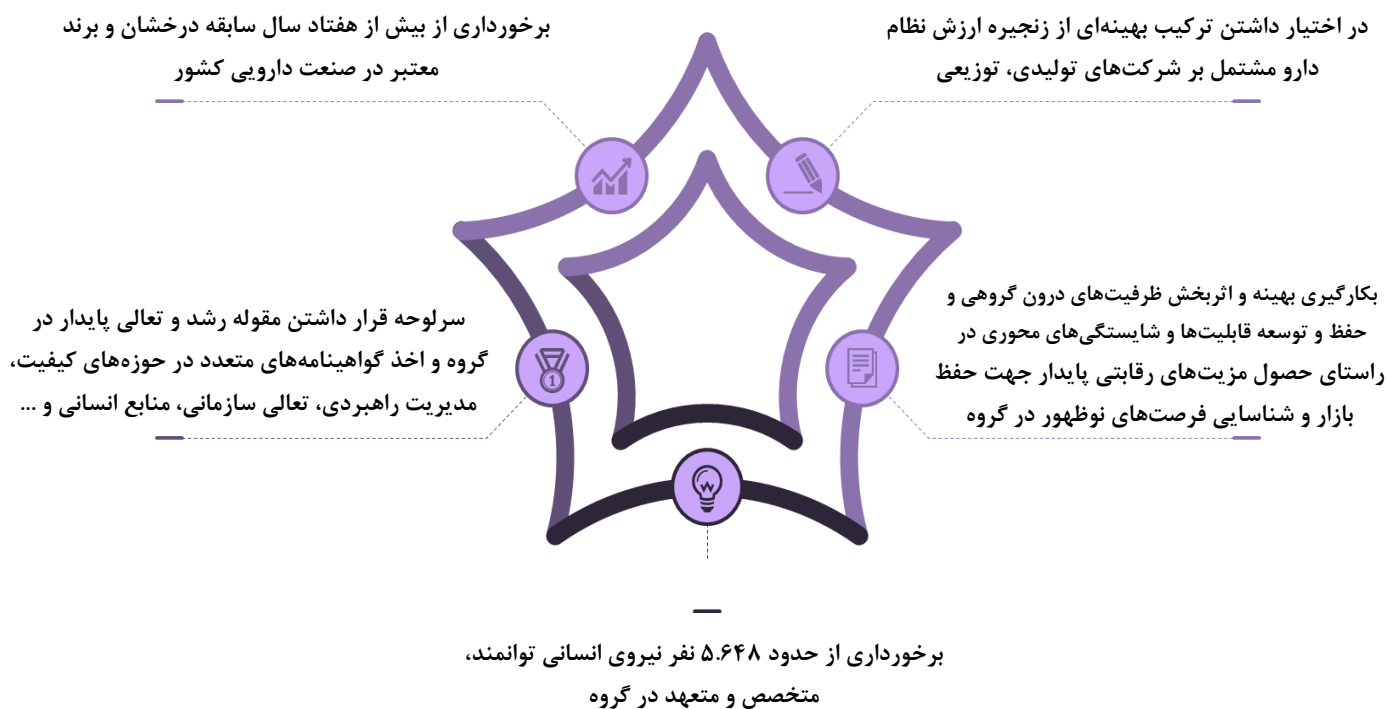
علاوه بر ریسک های فوق الذکر سایر ریسک های موجود در صنعت دارو از جمله ریسک سیاست های نامشخص فروش محصولات ، ارائه تخفیف های نقدی و جنسی بدون برنامه و کارشناسی شده توسط رقبا، لزوم جایگزینی ماشین آلات تولیدی، ضرورت بروزرسانی GMP و استانداردهای لازم جهت صادرات به کشورهای خارجی را می توان اشاره کرد.

ریسک شرایط جنگی

در شرایط جنگ ریسک های شرکت عمدتاً ناشی از تخریب شرکت اصلی و شرکت های تابعه در اثر حمله مستقیم و یا غیر مستقیم، کاهش تولید ناشی از کمبود و یا عدم تامین مواد اولیه در شرکت های زیر مجموعه، کسری و عدم تامین نقدینگی شرکت های گروه در نتیجه عدم وصول مطالبات و به تبع آن امکان ایفای تعهدات مالی می باشد.

۷-۱- نقاط قوت و ضعف داخلی شرکت:

نقاط قوت شرکت :



شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نقاط ضعف شرکت:

- عدم دریافت سود سهام به موقع از شرکت های سرمایه پذیر
- عدم پرداخت سود سهام در موعد مقرر سهامداران حقوقی

۸-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

برنامه های راهبردی و عملیاتی هلدینگ داروپخش به منظور تحقق مأموریت ها و چشم انداز، دستیابی به مقاصد و اهداف تعیین شده و نیز تأمین منافع کلیه ذینفعان در راستای نظام تعالی سازمانی استراتژی محور تدوین، به روزآوری و اجرا می گردد.



۹-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح															
کارکنان مالی و اداری															
سال ۱۴۰۴								سال ۱۴۰۳							
متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات			
دایم	موقت	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتري	دایم	موقت	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتري
۴	۹	۱۳	۱	۲	۴	۴	۳	۴	۱۰	۱۴	۲	۳	۴	۳	۲

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
شیراز	۲۶۳	-	۲۶۳	تجاری - انبار	عدانگ-منگوله دار	شیراز بلوار چمران بخش ۳	۵,۰۶۵	-	-
ارومیه	۴۹۳	-	۴۹۳	مسکونی	عدانگ- تک برگ	ارومیه - گلشهر ۲	۲۱۸	-	-
					عدانگ- تک برگ	نرسیده به فلکه	۲۱۸	-	-
					عدانگ- تک برگ	تخم مرغی	۲۲۵	-	-
اصفهان	۱۱,۰۶۶	-	۱۱,۰۶۶	تجاری	عدانگ- تک برگ	جاده اصفهان نابین بین میدان میوه و تره بار و کارخانه قند	۱۵,۴۸۰	-	-
ساختمان									
تهران	۶,۴۱۱	۶,۴۱۰	۱	اداری	عدانگ- تک برگ	خ بخارست - خ دهم	۲۴۷	-	-
					عدانگ- تک برگ		۲۵۴	-	-
					عدانگ- تک برگ		۲۵۴	-	-

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۲- سهام خزانه:

۱۴۰۳		۱۴۰۴		
تعداد سهام	میلیون ریال	تعداد سهام	میلیون ریال	
۲۰,۲۸۳,۴۷۲	۲۷۸,۳۶۷	۱۵,۲۴۸,۰۶۵	۲۱۰,۳۹۹	مانده ابتدای سال
۵,۳۹۵,۰۵۹	۹۸,۴۲۳	۶,۴۸۷,۰۶۴	۸۷,۸۹۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران
(۳,۹۰۹,۵۴۳)	(۵۷,۳۶۶)	(۱,۴۵۱,۶۵۷)	(۱۹,۹۲۲)	خرید طی سال
۲۱,۷۶۸,۹۸۸	۳۱۹,۴۲۴	۲۰,۲۸۳,۴۷۲	۲۷۸,۳۶۷	فروش طی سال
				مانده پایان سال

❖ طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار (آیین نامه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ شورای عالی بورس)، شرکت در سنوات قبل مبادرت به انعقاد قرارداد با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین به عنوان بازار گردان جهت بازار گردانی سهام شرکت نموده و از این بابت مبلغ ۲۱۷.۹۱۹ میلیون ریال توسط شرکت به حساب صندوق مذکور واریز و آن صندوق ضمن صدور ۲۵۴.۵۸۹ واحد صندوق (به ارزش ابطال هر واحد ۹۷۸.۱۱۳ ریال)، اقدام به خرید و فروش سهام شرکت در بازار سرمایه نموده است.

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

پرونده های علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	خواهان	مرجع رسیدگی	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	ابطال و استرداد اسناد مالکیت فیما بین	۱۴۰۱	حسنعلی جان احمدنژاد و همسر و فرزندان	۱. شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران ۲. شعبه ۱۹۵ دادگاه عمومی تهران ۳. شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر ۴. شعبه اول رسیدگی به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تهران	اعاده دادرسی	دعوی اولیه به خواسته مذکور در شعبه ۱۰۷ منتج به صدور قرار رد دعوی له شرکت شد. مجدداً خواهان نسبت به طرح دعوی مشابه در شعبه ۱۹۵ اقدام نمود که منجر به صدور بخشی از رای بدوی له شرکت و بخشی علیه شرکت گردید. پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران تحت رسیدگی قرار گرفت. برغم دفاعیات صورت گرفته، رای قطعی علیه شرکت صادر شد. تقاضای اعاده دادرسی موضوع درخواست اعمال تشریفات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ثبت و به رغم ارائه لوایح از سوی مرجع قضایی مورد پذیرش واقع نگردید.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

پرونده های له شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	خوانده	مرجع رسیدگی	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی، ارتشاء، خیانت در امانت و ...	۱۳۹۶	برخی مدیران سابق شرکت ابوریحان و شخصیت حقوقی شرکت فارمازون	۱. شعبه ۸ بازپرسی ناحیه ۲۸ تهران ۲. شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران ۳. شعبه ۶۹ تجدیدنظر	تجدیدنظر	متعاقب صدور رای بدوی له شرکت، پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی تحت رسیدگی قرار گرفت. دادنامه تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ مبنی بر محکومیت آقای محسن هاشم به تحمل ۹ ماه حبس و خانم تمرزی به پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال جزای مبدل از حبس به نفع شرکت صادر گردید. در خصوص شرکت فارمازون نیز رأی براءت صادر و پرونده مختومه گردید.
۲	مجموعه ای از جرائم اقتصادی شامل تضییع و تصرف اموال عمومی و دولتی و اخلال در نظام اقتصادی، مطالبه وجه بابت فروش محصولات و ...	۱۳۹۸	شرکت توسعه دارویی رسا و خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمد رضا لشگری پور	شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی ویژه	تجدیدنظر	پرونده در شعبه سوم دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور حکم محکومیت کیفری بر علیه مشتکی عنهم پرونده گردیده است. النهایه اجراییه نسبت به حکم صادر شده و بنابر توافقات صورت گرفته، یک فقره ملک در راستای تسویه دیون شرکت مزبور، به شرکت های زهراوی، فارابی، رازک و کاسپین تامین به نسبت مطالبات منتقل شده است. متعاقباً مذاکرات فیما بین طرفین جهت حصول توافق به منظور تسویه دیون در جریان است.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۴- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات بر ارزش افزوده	۲,۶۶۰	۲,۱۵۷	٪۲۳	قراردادهای طی سال
۲	بیمه سهم کارفرما	۳۲,۶۲۵	۲۲,۷۷۱	٪۴۳	افزایش حقوق طبق ابلاغیه اداره کار
	جمع	۳۵,۲۸۵	۲۴,۹۲۸	٪۶۷	—

۲-۵- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۱,۹۲۰,۳۵۶	۳۱,۸۷۱,۱۳۸	۴۹,۲۱۸	۰.۱۹
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۲۷۱,۳۶۸	۱۳,۳۵۷,۱۴۳	۱,۹۲۶,۱۳۸	۰.۱۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۹	۱۱,۹۷۷,۴۰۰	۶۰,۵۴۹	۰.۳۹

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶-۲- نسبت های مالی

شرکت اصلی

درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	
الف) نسبت نقدینگی :				
	۱.۸	۲.۰	۳.۴	نسبت جاری
ب) نسبت های اهرمی :				
	۰.۴۷	۰.۴۱	۰.۲۵	نسبت بدهی ها
	۰.۸۹	۰.۷۱	۰.۳۴	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ج) نسبت های سودآوری :				
	۰.۲۴	۰.۳۰	۰.۵۳	نرخ بازده داراییها
	۰.۴۲	۰.۵۴	۰.۷۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) نسبت های ارزش بازار:				
	۱۷	۱۳	۲۲	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
	۱۲	۷	۶	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
	۱۵,۲۹۰+	۱۵,۴۹۰+	۴۸,۷۶۰+	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ - ریال

تلفیقی

افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	
الف) نسبت های نقدینگی :				
	۱.۱	۱.۲	۱.۲	نسبت جاری
	۰.۸	۰.۹	۰.۹	نسبت آنی
ب) نسبت های اهرمی :				
	۰.۸۷	۰.۸۴	۰.۸۰	نسبت بدهی ها
	۶.۵۰+	۵.۲۷	۴.۰۸	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ج) نسبت های فعالیت :				
	۱.۲۱	۱.۲۹	۱.۵۹	نسبت گردش مجموع دارایی ها
	۴.۳۰+	۴.۴۸	۵.۴۷	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
	۲۰۱	۱۹۰	۱۵۷	نسبت دوره وصول مطالبات
د) نسبت های سودآوری :				
	۰.۰۹	۰.۰۹	۰.۱۷	نرخ بازده داراییها
	۰.۵۵	۰.۶۱	۰.۹۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۱۰	نسبت بازده فروش

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳	۱۶۰	۱,۴۴۰	۹۰٪	۱,۰۳۳,۸۲۵	۱۲,۷۲۱,۴۳۴	کمبود نقدینگی
۱۴۰۲	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۲۰٪	۶۴۲,۲۰۲	۱۱,۱۱۴,۷۴۸	کمبود نقدینگی
۱۴۰۱	۵,۶۴۵	۶,۴۵۲	۱۱۴٪	۱,۲۷۹,۹۶۱	۱۹,۳۲۳,۴۲۳	کمبود نقدینگی

۸-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال) **	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع *	نام حسابرس شرکت	نماینده سهامدار عمده در شرکت فرعی
کارخانجات داروپخش	۸۲.۲۲٪	۲۶,۸۳۵,۵۱۴	۴۲,۰۴۲,۷۴۳	۲۰۷,۰۱۰	۵۲	۲۶۰	بهمند	دکتر فرید باقری
داروسازی ابوریحان	۸۱.۰۲٪	۱۱,۰۱۱,۵۸۱	۱۵,۷۸۶,۸۷۴	۴۲۵,۸۲۸	۶۳۴	۳,۳۳۰	دش و همکاران	سیدحمیدرضا موسوی
داروسازی اکسیر	۵۲.۸۱٪	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۲۴,۳۱۴,۴۹۱	۵۴۰,۸۸۱	۱۶۹	۹۴۰	سازمان حسابرسی	دکتر میثم نورمحمدی
توزیع داروپخش	۷۹.۲۶٪	۱۵,۶۷۰,۰۷۰	۲۳,۳۰۳,۴۷۷	۶۵۱,۵۷۷	۵۲	۳۳۰	سازمان حسابرسی	علی مقدسی راد
لابراتوارهای رازک	۵۱.۳۲٪	۴,۵۲۷,۷۳۷	۵,۲۹۱,۹۷۹	۲,۲۸۳,۱۵۷	۱۸	۱۰۰	هوشیار بهمند	ناصر اکبری
زاگرس فارمد پارس	۳۵.۱۳٪	۲,۶۲۶,۹۳۶	۳,۷۲۹,۳۲۷	۲۱۰,۹۸۹	۹۵	۷۴۵	آزمون پرداز	رضا روستایی
داروسازی زهراوی	۱۴.۲۵٪	۳,۱۹۸,۱۸۷	۴,۵۴۷,۷۵۰	۱۰۱,۸۷۳	۳۰	۱۴۶	هشیار/بهمند	دکتر مسعود اصل فرشباغ
توزیع داروهای دامی	۸۳.۳۰٪	۵۱۰,۰۰۳	۸۶۰,۹۶۹	۵۱,۱۷۵	۲۳	۲۰۰	آرمان اصول	محمد زمانی
پخش دارویی اکسیر	۵۷.۳۰٪	۲,۷۰۴,۶۵۹	۴,۲۷۱,۹۹۳	۲,۲۸۷	۱۱۸	۸۳۰	هشیار بهمند	محمد مهدی رضائی پور

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

**** سود غیر عملیاتی شرکتهای تابعه به شرح ذیل است:**

- شرکت کارخانجات داروپخش بابت درآمد اجاره ، سود تسعیر ، سود سهام ، سود سپرده بانکی و فروش دارایی ثابت می باشد.
- شرکت داروسازی ابوریحان بابت سود تسعیر داراییها و بدهی های ارزی ، سود سهام و سود سپرده بانکی می باشد.
- شرکت داروسازی اکسیر بابت درآمد سرمایه گذاری در سایر شرکتهای ، اعتبار مالیاتی ، تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی ، فروش مواد اولیه ، فروش داراییهای ثابت ، فروش صندوق سرمایه گذاری و سود سپرده بانکی می باشد.
- شرکت توزیع داروپخش بابت سود سهام ، سود سپرده بانکی ، فروش ضایعات غیر دارویی ، درآمد اجاره ، فروش اوراق خزانه ، فروش دارایی ثابت و فروش املاک آماده فروش می باشد.
- شرکت لابراتوارهای رازک بابت سود سهام ، سود سپرده بانکی ، سود تسعیر ارز و فروش مواد اولیه می باشد.
- شرکت زاگرس فارمد پارس بابت سود فروش مواد اولیه ، وصول بانک کارآفرین ، سود سهام ، فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت و سود سپرده بانکی می باشد.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

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

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور	پایان سال مالی		
						ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهم ریال	سرمایه میلیون ریال
۱۴۰۴	۶۴۷,۴۸۸,۱۰۱	۱۱,۸۹۹,۲۵۲	۲۲۱	۲۲۱	۱۱.۹۸	۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳	۳۹۷,۵۹۶,۲۲۴	۵,۷۱۰,۹۴۲	۲۳۴	۲۳۴	۱۰.۸۸	۱۰۶,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۶۶۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	۴۲۵,۹۵۶,۴۴۷	۱۲,۲۹۸,۰۵۲	۲۶۹	۲۶۹	۱۰.۸۸	۱۴۴,۲۲۸,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۸,۴۰۰,۰۰۰

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

در حال حاضر امتیاز و رتبه ناشران بورسی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نشده است.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۷/۰۵
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۱۰/۱۷
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)(سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)	۲۳۰,۷۶۱
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)(سال ۱۳۹۹)	۵۳۰.۵۴۴ میلیون ریال / ۴.۲۰۰.۰۰۰ سهم
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۴۴.۵۲۷
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(۹۲.۷۷۱)
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	-
۹	تعداد سهام خریداری شده	۱۲.۹۰۷.۱۴۰
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	(۱۱.۵۶۸.۷۱۵)
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۵.۸۹۹.۹۷۴

از اول سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۴۰,۶۹۶
۲	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(۱۱۲,۰۸۰)
۳	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۳,۲۳۶,۵۳۶
۴	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	(۸,۵۳۳,۳۶۴)
۵	میانگین قیمت خرید- ریال	۱۲,۵۷۴
۶	میانگین قیمت فروش- ریال	۱۳,۱۳۴

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

الف - اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی اعضای حقیقی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
دکتر سید محمد خوانساری (داروسازی ابوریحان)	مدیرعامل و عضو موظف	دکتری اقتصاد مالی	حسابداری و حسابرسی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	-	خیر	دارویی برکت ، موسسه خیریه امدادگران عاشورا
سید نصیب الله فاطمی	عضو موظف	کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی	مشاوره	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	خیر	-
دکتر محمدحسین قهرمانی (کارخانجات داروپخش)	رئیس هیات مدیره و غیرموظف	پسا دکترا- علوم اعصاب- اتاوا(کانادا) دکتری تخصصی داروشناسی مولکولی- مونترال(کانادا) دکتری داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی تهران	داروسازی	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	-	خیر	-
دکتر منصور سمیعی (سرمایه گذاری ملی ایران)	نایب رئیس هیات مدیره و غیرموظف	دکتری داروسازی	داروسازی	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	-	خیر	-
سید آرش مطهری (داروسازی اکسیر)	عضو غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات	کنترل پروژه	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	-	خیر	-

❖ تعداد ۲۳ جلسه هیئت مدیره در سال ۱۴۰۴ تشکیل شده است.

ب - اطلاعات مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
عماد سمیعی	مدیرمالی	فوق لیسانس	۱ سال	بیش از ۱۰ سال سابقه اجرایی و حسابرسی در شرکت های تولیدی، سرمایه گذاری و پیمانکاری و غیره	-
فرهاد غفوریان خوجین	مدیرمالی	لیسانس حسابداری	۱۴ سال	بیش از ۳۰ سال سابقه کار اجرایی و مدیریت و معاونت، عضو هیئت مدیره شرکتهای دارویی،	-

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
منصور سمیعی	رئیس کمیته	دکترای داروسازی	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۳ جلسه	-	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکتهای دارویی با بیش از ۳۰ سال سابقه
صیاد افشاری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳ جلسه	-	دارای ۱۰ سال سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی - ۴ سال مدیر حسابرسی در شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین - دو سال در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
حسین نظیف	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۳ جلسه	-	مدیر فنی حسابرسی با بیش از ۱۴ سال سابقه مفید، مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ تاپیکو، عضو جامعه حسابداری رسمی ایران و مدیر فنی موسسه حسابرسی مفید راهبر و عضو معتمد حسابرسان سازمان بورس و اوراق بهادار

۲-۴-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، در سال مالی گذشته:

- بررسی برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۴
- بررسی نامه مدیریت (نقاط ضعف کنترل های داخلی) و پاسخ به نامه مدیریت
- بازنگری در منشور کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۴
- بروز رسانی پرسشنامه ارزیابی کنترل های داخلی سال ۱۴۰۴
- بررسی پیش نویس های گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکتهای تابعه و شرکت اصلی در مقاطع شش ماهه و پایان سال
- بررسی عملکرد شرکتهای زیر مجموعه در مقاطع سه، شش، نه ماهه و پایان سال در مقایسه با بودجه مصوب شرکتهای مذکور
- بررسی آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود شرکت و پیشنهاد به روز نمودن آنها
- بررسی چک لیست دستورالعمل افشای اطلاعات، الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و الزامات کامل دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- بررسی صورت تطبیق تهیه شده توسط شرکتهای زیر مجموعه

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- بررسی خلاصه مذاکرات مربوط به تکالیف مجامع عمومی عادی صاحبان سهام شرکتهای تابعه و شرکت اصلی
 - بررسی انطباق اساسنامه شرکت و شرکتهای تابعه با آخرین نمونه مصوب سازمان بورس
 - نظارت بر اثر بخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی و کمیته های حسابرسی شرکتهای تابعه
- ❖ اظهارنظر کمیته حسابرسی با توجه به عدم وجود معاملات با اشخاص وابسته در خصوص شرکت، مورد ندارد.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	• رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ، قانون تجارت و اساسنامه شرکت و سایر قوانین حاکم بر شرکت • تدوین آئین نامه ها و دستور العمل های و منشور های لازم و استقرار ساز و کار کنترل های داخلی به منظور افشا و انتشار اطلاعات صحیح و به موقع و منصفانه جهت شفاف سازی بازار و اطمینان از تخصیص کارای منابع شرکت • نظارت جامع بر اجرای موثر و به موقع آئین نامه ها و دستور العمل های و منشور های مصوب • ارزیابی سالانه اثر بخشی کمیته های حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی • رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	اعلام جدول زمانبندی پرداخت سود سهام مصوب مجمع در سامانه کدال و پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی ازطریق سامانه سجام طبق جدول زمانبندی و پرداخت سود سهامداران غیر سجامی از طریق سامانه بانک رفاه در کلیه شعب سراسر کشور و پرداخت سود سهام سایر سهامداران حقوقی بر اساس درخواست کتبی و استقرار سامانه سهام جهت رفاه حال سهامداران شرکت .
۳	رعایت حقوق ذینفعان	اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال رای در مجامع و دسترسی به موقع به اطلاعات شرکت

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	افشاء گزارش فعالیت ماهانه در سامانه کدال به منظور اطلاع و آگاهی از وضعیت پرتفوی شرکت و تغییرات سرمایه گذاری ها و درآمد های شناسایی شده از قبیل سود سهام و سایر درآمدهای شرکت و پاسخ گویی به سئوالات ذینفعان بازار سرمایه حسب دستور العملهای سازمان بورس و الزامات افشاء اطلاعات
۵	افشا و شفافیت	افشاء کلیه گزارشات طبق دستورالعمل های صادره سازمان بورس از جمله: • صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای و سالیانه • گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش کنترل های داخلی سالیانه • گزارش فعالیت ماهانه (وضعیت پرتفوی شرکت و سرمایه گذاری ها) • جدول زمانبندی پرداخت سود سهام پیشنهادی و سود سهام مصوب • کلیه مراحل افزایش سرمایه شرکت از مرحله تصویب در هیئت مدیره ، پذیره نویسی ها و ثبت افزایش سرمایه • افشاء تغییرات اعضای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	• تشکیل جلسات هیئت مدیره حداقل یک بار در ماه • بررسی عملکرد ماهانه شرکتهای تابعه بر اساس بودجه مصوب شرکتهای • بررسی وضعیت صادرات شرکتهای گروه در مقایسه با بودجه مصوب • بررسی وضعیت پرتفوی شرکت و بازار سهام • تهیه و تصویب آئین نامه ها و دستور العملها و منشور لازم و بروز آوری آنها • اجرایی نمودن حاکمیت شرکتی • نظارت بر عملکرد کمیته حسابرسی شرکت

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

معاملات با اشخاص وابسته در خصوص این شرکت مورد ندارد.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزارش پایداری در چهار بعد زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی، بعد اقتصادی و بعد انرژی به شرح موارد ذیل همواره مورد توجه این شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته بوده است:

بعد زیست محیطی:

- با توجه به ماهیت فعالیت شرکت داروپخش (هلدینگ سرمایه گذاری - دارویی)، بعد زیست محیطی در مورد شرکت اصلی موضوع قابل توجهی وجود نداشته، و لیکن اهم اقدامات انجام شده توسط شرکتهای تابعه و وابسته به شرح ذیل است:
- پایش آلاینده های زیست محیطی و رفع عدم انطباق ها و ارائه گزارش به سازمان محیط زیست
 - عدم استفاده از چاه های جذبی در سطح کارخانه و طراحی و استقرار سیستم تصفیه خانه فاضلاب با متد لجن فعال جهت تصفیه پساب های تولیدی
 - تفکیک پسماندها از مبدا و مدیریت راهبردی پسماند ها جهت امحاء پسماند های ویژه دارویی و صنعتی
 - اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی محیط کار و انجام اقدامات اصلاحی
 - امحاء کلیه ضایعات دارویی طبق دستور العمل های صادره و با حضور نمایندگان ذیربط
 - نصب تجهیزات فنی کنترل کننده آلاینده ها تولیدی نظیر فیلتر باکس، اسکرابر و بگ فیلتر
 - کاشت درخت در روز درختکاری و گل کاری در محوطه های داخلی و خارجی کارخانه
 - برگزاری منظم کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهانه با حضور مدیران ارشد سازمان
 - انتخاب شرکت داروسازی اکسیر (شرکت فرعی) بعنوان برگزیده سبز استانی از سوی سازمان محیط زیست
 - گسترش فعالیتهای تحقیقاتی، بهبود مستمر فرآیند ها، فرمولاسیون محصولات با توجه ویژه به انتخاب مواد اولیه سازگارتر با محیط زیست
 - تفکیک زباله های صنعتی از عادی
 - سم پاشی و طعمه گذاری، جهت کنترل حشرات و جوندگان در فصول مختلف سال

بعد مسئولیت اجتماعی:

- مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ این شرکت بابت هزینه های مسئولیت اجتماعی مبلغی را مصوب نموده و لذا در سال ۱۴۰۴ مبلغی از این بابت پرداخت نشده است و در خصوص بعد مسئولیت اجتماعی شرکتهای سرمایه پذیر نیز به شرح ذیل می باشد:
- سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه و وابسته جهت تولید داروهای متنوع در پاسخ به نیازهای دارویی کشور و ارتقاء سلامت جامعه

شرکت داروپخش (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه و وابسته جهت تولید دارو در حوزه های داروهای سرطانی، دیابت، فاکتور های خونی، پیوند کلیه ، MS، هورمونی، قلبی و عروقی
- تصویب بودجه مسئولیت اجتماعی در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتها.
- کمک مالی به موسسات خیریه ، بهزیستی ، بسیج و هیات شهدای کار و تولید .
- سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه و وابسته جهت توزیع دارو در گستره وسیع ایران زمین
- ایجاد اشتغال و جذب نخبگان
- پایبندی و تلاش جهت توزیع متوازن محصولات دارویی.
- سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه و وابسته جهت تامین داروهای کشور در شرایط بحرانی

بعد اقتصادی:

- برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه شرکت به منظور افزایش سهم حقوق صاحبان سهام و بهبود کفایت سرمایه
- شفافیت و انتشار کلیه گزارشات طبق قوانین و مقررات در موعد مقرر از طریق سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت
- سود آوری پایدار و رو به رشد شرکت و برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد برای سال مالی جاری و آتی
- بازننگری و توسعه سبد محصولات در راستای ایجاد سود پایدار و افزایش سهم بازار
- اجرا و رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی منجمله تشکیل کمیته های حسابرسی و ریسک و

بعد انرژی:

- استفاده از دیزل ژنراتورهای شرکت در زمان پیک مصرف برق جهت کمک به شبکه برق سراسری کشور
 - مدیریت عدم استفاده از دستگاه های پرمصرف برق در زمان پیک مصرف برق
 - عایق کاری لوله های آب گرم و برگشت آن و عایق کاری کانال های هواساز در انبارها و سایر نقاط شرکت
 - استفاده از لامپ های کم مصرف و بهینه سازی ساعت کار و دوجداره کردن درب و پنجره ها
 - هوشمند سازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی انبارها
 - سرویس های دوره ای موتور خانه ها ، راه اندازی پرده هوا
 - بهینه سازی مصرف انرژی (برق و گاز) ، استفاده از تکنولوژی جدید و نوآورانه برای کاهش مصرف انرژی و رصد مصرف منابع
- جهت پایش مداوم مصارف آب، برق و گاز

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

شماره بند گزارش	شرح بند گزارش	تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شرح اقدامات صورت گرفته تا کنون
۷	۱-۷ مفاد ماده ۱۱۰ و ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۰ و ۴۸ اساسنامه، انتخاب یک شخصی حقیقی به نمایندگی اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره و انتخاب یک نفر شخص حقیقی به سمت مدیرعامل توسط هیئت مدیره (شرکت از ابتدای سال مالی الی ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ فاقد مدیرعامل و نماینده از طرف شرکت داروسازی ابوریحان بوده است). ۲-۷ مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ۲ ماده ۲۰ اساسنامه (ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران بورس و ماده ۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی) پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مهلت مقرر قانونی پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود به صاحبان سهام بطور کامل (عمدتاً شرکت های سرمایه گذاری دارویی تامین و سرمایه گذاری ملی ایران).	در خصوص موارد مندرج در بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، مجمع بر رعایت کامل و الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت و قوانین و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	موضوع معرفی نماینده حقیقی اعضای هیئت مدیره از طریق سرمایه گذاری دارویی تامین پیگیری گردیده که براساس حکم صادره توسط شرکت مذکور نماینده شرکت داروسازی ابوریحان معرفی گردیده است. رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در دستور کار شرکت قرار گرفت.
شماره بند گزارش	شرح بند گزارش	تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شرح اقدامات صورت گرفته تا کنون
۱۰	۱-۱۰ افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری میان دوره ای ۶ماهه حسابرسی شده حداکثر ۷۵ روز پس از پایان دوره ۶ماهه (انتشار صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای ۶ماهه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، به تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۳ می باشد). ۲-۱۰ افشای صورتهای مالی میان دوره ای ۶ماهه حسابرسی شده شرکت های تحت کنترل، حداکثر ۶۰ روز بعد از پایان دوره ۶ماهه (شرکت های ابوریحان و پخش دارویی اکسیر با تاخیر افشاء شده است). ۳-۱۰ استقرار کامل سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی توسط هیئت مدیره و نظارت بر اجرای اثربخش آن. ۴-۱۰ تشکیل واحد حسابرسی داخلی بطور مستقل و تحت نظارت خود و تشکیل کمیته های انتصابات و ریسک.	در خصوص موارد مندرج در بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، مجمع بر رعایت کامل و الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت و قوانین و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	رعایت کامل و اجرای الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت و قوانین و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار همواره در دستور کار شرکت قرار دارد.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی

با توجه به موضوع فعالیت شرکت به سرانجام رساندن طرح های موجود و در حال اجرا جهت توسعه شرکت مورد ندارد.

۵- اطلاعات تماس با شرکت

شرکت داروپخش (سهامی عام)	
تهران - خیابان ولیعصر بالاتر از چهارراه نیایش روبروی پارک ملت خیابان ناهید غربی پلاک ۸۱	آدرس :
۲۲۶۵۰۱۲۵-۲۸	تلفن های عمومی :
۲۶۲۱۹۹۷۰	تلفن واحد سهام :
Stock.dpholding.com	پرتال سهامداران :
info@dpholding.com	پست الکترونیکی :
https://dpholding.com	درگاه اینترنتی :