

شرکت داروپخش (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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:.....
۱۴	۷-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:.....
۱۵	۸-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:.....
۱۵	۹-۱- تعداد کارکنان شرکت:.....
۱۶	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت.....
۱۶	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان.....
۱۷	۲-۲- سهام خزانه:.....
۱۷	۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:.....
۱۸	۴-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:.....
۱۹	۵-۲- کیفیت سود شرکت:.....
۲۰	۶-۲- نسبتهای مالی.....
۲۰	۱-۶-۲- نسبتهای مالی شرکت اصلی:.....
۲۰	۲-۶-۲- نسبتهای مالی تلفیقی:.....
۲۱	۷-۲- پرداخت سود:.....
۲۱	۸-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته.....
۲۱	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت.....
۲۱	۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام.....
۲۲	۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت.....
۲۳	۳-۳- بازارگردانی:.....

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۴
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۴
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی ۲۵
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، در سال مالی گذشته: ۲۵
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۲۶
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۷
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۸
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۳۰
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۳۲
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۲

شرکت داروپخش (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

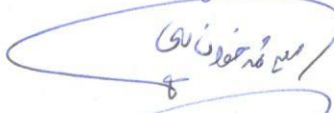
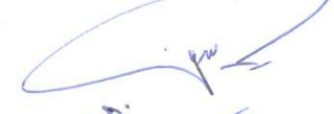
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

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

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت 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 هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
کارخانجات داروپخش (سهامی عام)	محمدحسین قهرمانی	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
داروسازی ابوریحان (سهامی عام)	سیدمحمد خوانساری	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	
سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	منصور سمیعی	نایب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	سید نصیب الله فاطمی	عضو هیات مدیره (موظف)	
داروسازی اکسیر (سهامی عام)	سیدآرش مطهری	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

افزایش(کاهش) نسبت به سال قبل	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
			الف (اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۲	۱۲,۱۲۵,۹۶۷	۱۳,۶۰۹,۲۴۰	درآمدهای عملیاتی
۱۲	۱۱,۹۷۷,۴۰۰	۱۳,۳۵۷,۱۴۳	سود عملیاتی
۳۰۸۱	۶۰,۵۴۹	۱,۹۲۶,۱۳۸	درآمدهای غیرعملیاتی
۲۷	۱۲,۰۳۷,۹۴۹	۱۵,۲۷۱,۳۶۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۶۱)	۴,۷۰۴,۸۵۳	۱,۸۳۵,۱۳۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۸	۴۸,۷۲۶,۶۶۷	۵۲,۸۵۷,۹۶۷	جمع داراییها
(۴)	۲۲,۹۱۳,۷۴۲	۲۱,۹۱۹,۹۷۱	جمع بدهی‌ها
۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۰	۲۵,۸۱۲,۹۲۵	۳۰,۹۳۷,۹۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام
			اطلاعات مربوط به هر سهم:
۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۰	۶.۴۵۲	۱,۲۰۰	سود هر سهم DPS- ریال
			سایر اطلاعات :
۸	۱۳	۱۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

❖ افزایش سود عملیاتی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ این شرکت ، عمدتاً بابت افزایش سود خالص شرکت های سرمایه پذیر و سود فروش سرمایه گذاری ها بوده است.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی

افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
			<u>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۳۰	۳۱۷,۶۶۸,۲۸۷	۴۱۱,۵۳۹,۲۹۷	درآمدهای عملیاتی
۱۲	۴۸,۸۷۰,۰۶۵	۵۴,۷۴۷,۶۵۴	سود عملیاتی
(۳۲۷)	(۴۱۶,۶۵۳)	۹۴۶,۶۷۷	درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۴	۲۲,۹۱۸,۱۳۴	۲۸,۴۷۶,۹۰۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۰۱	۱۷,۰۸۸,۳۸۲	۳۴,۲۹۰,۴۶۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			<u>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۱۵	۲۹۵,۳۴۰,۲۱۸	۳۴۰,۷۱۱,۴۳۱	جمع داراییها
۱۲	۲۵۵,۹۷۵,۹۹۲	۲۸۶,۳۷۸,۹۶۳	جمع بدهی ها
۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۸	۳۹,۳۶۴,۲۲۶	۵۴,۳۳۲,۴۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			<u>سایر اطلاعات :</u>
(۱)	۵,۶۸۰	۵,۶۱۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت داروپخش (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 فوق العاده 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 تامین (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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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
۱۳۸۳/۳/۱۹	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 ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		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،۴۲۲،۳۷۸،۷۶۸	۱۶.۹۳	۱،۴۰۹،۴۸۰،۶۱۱	۱۶.۷۸
۳	سایر سهامداران حقوقی	۲۸۶،۳۵۳،۳۴۴	۳.۴۱	۲۱۵،۱۴۲،۸۰۰	۲.۵۶
۴	سهامداران حقیقی	۶۶۰،۶۲۷،۶۷۰	۷.۸۷	۷۴۴،۷۳۶،۳۷۱	۸.۸۷
	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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 شصت و نه سال سابقه درخشان و پوشش طیف گسترده ای از زنجیره ارزش نظام دارو مشتمل بر تولید، توزیع برآست 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 در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

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 می‌تواند 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 می‌گردد 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 می‌شود همچنین تبلیغات و بازاریابی نقش انکارناپذیری در معرفی و ارائه دارو دارند مضافاً اینکه نبود نگاه مثبت به تولیدات داخلی موجب می‌شود 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 می‌توانند محصولات خود را با کیفیت مناسب تولید و به بازار عرضه نمایند.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 نهایتا کاهش سودآوری شرکت ها را به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه حدود نیمی از مواد اولیه مصرفی 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 ۱۴۰۳ 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 ضرورتا 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.

شرکت داروپخش (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 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

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 فعالیت های خود قرار خواهد داد.

ریسک نقدینگی

افزایش دوره وصول مطالبات متناسب با افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً 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 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.

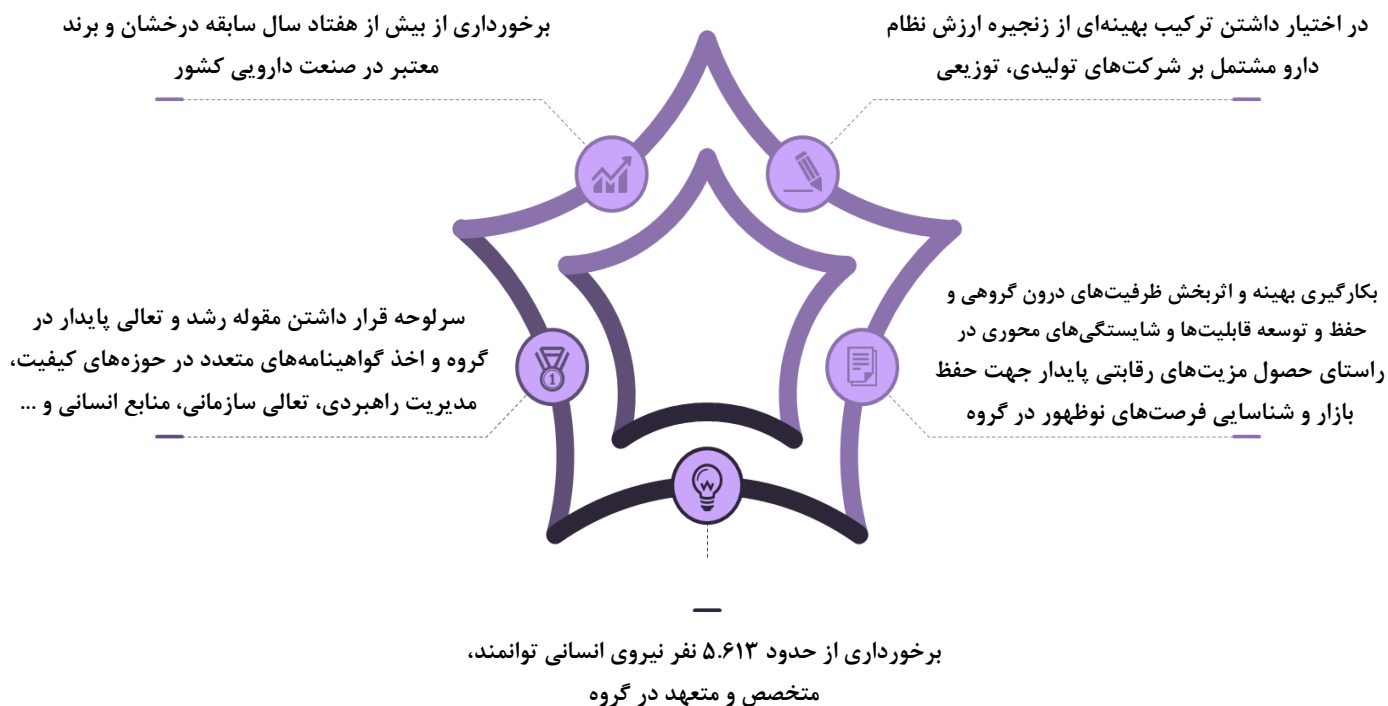
ریسک های خاص صنعت

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.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۱- نقاط قوت و ضعف داخلی شرکت:

نقاط قوت شرکت :



نقاط ضعف شرکت:

- عدم دریافت سود سهام از شرکت‌های سرمایه پذیر
- عدم پرداخت سود سهام در موعد مقرر سهامداران حقوقی

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۲- سهام خزانه:

۱۴۰۲		۱۴۰۳					
تعداد سهام	میلیون ریال	تعداد سهام	میلیون ریال				
۶,۴۳۹,۶۹۰	۱۸۶,۴۷۱	۲۱۰,۳۹۹	۱۵,۲۴۸,۰۶۵				مانده ابتدای سال
۸,۳۶۵	۸,۳۶۴,۹۲۳						افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱,۴۳۳,۱۴۹	۳۹,۵۳۴	۸۷,۸۹۰	۶,۴۸۷,۰۶۴				خرید طی سال
(۹۸۹,۶۹۷)	(۲۳,۹۷۱)	(۱۹,۹۲۲)	(۱,۴۵۱,۶۵۷)				فروش طی سال
۱۵,۲۴۸,۰۶۵	۲۱۰,۳۹۹	۲۷۸,۳۶۷	۲۰,۲۸۳,۴۷۲				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	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	ابطال اسناد رسمی و مبادعه نامه های منعقد و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه	۱۴۰۰	دعوی حسنعلی جان احمدنژاد و همسر و فرزندان	شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر	-	تجدیدنظر	بخشی از رای بدوی له شرکت و بخشی علیه شرکت صادر شد (تحت رسیدگی در شعبه ۱۹۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران). پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران تحت رسیدگی قرار گرفت. برغم دفاعیات صورت گرفته، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ رای قطعی علیه شرکت صادر شد.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پرونده های له شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	خوانده / مشتکی عنهم	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولسویی، ارتشاء، خیانت در امانت و ...	۱۳۹۶	برخی مدیران سابق شرکت ابوریحان و شخصیت حقوقی شرکت فارمازون	شعبه ۶۹ تجدیدنظر	۶ میلیون یورو	تحت رسیدگی در شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران	صدور رای بدوی له شرکت. پرونده در مرحله تجدید نظر خواهی در شعبه ۶۹ تجدیدنظر تهران در حال رسیدگی است. نظریه کارشناسی سه نفره علیه شرکت صادر شد. اعتراض به نظریه مذکور در موعد مقرر صورت گرفت. پرونده به هیأت ۵ نفره کارشناسی ارجاع شد. متأسفانه نظریه هیأت اخیر نیز علیه منافع شرکت است. اعتراض به نظریه کارشناسی رأساً توسط هلدینگ و وکیل محترم پرونده ثبت شده است و پرونده در انتظار صدور رای دادگاه می باشد.
۲	مجموعه ای از جرائم اقتصادی شامل تضییع و تصرف اموال عمومی و دولتی و اختلال 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 سوم دادگاه انقلاب شعبه ۳ اجرای احکام شعبه ۱۰۷۶ کیفری دو شعبه ۷۲ تجدیدنظر مرکز کانون کارشناسان شعبه دوم دیوان عالی کشور شعبه ۱۴۲ دادگاه حقوقی شعبه ۱۲ تجدیدنظر	ارزش کارشناسی ۱۳۸ میلیارد تومان در زمان انتقال در سال ۱۴۰۰ بدون احتساب خسارات تأخیر تأدیه و جرمیه روزانه ناشی از عدم تحویل ملک در موعد مقرر به علاوه اصل مانده مطالبات شرکت های پارس دارو و کاسپین تامین بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان به انضمام خسارات تأخیر تأدیه	پرونده در مرحله اجرای احکام قرار دارد. به موازات مذاکرات فیما بین جهت حصول توافق و سازش به منظور تسویه دیون نیز در جریان است.	صدور رای قطعی له شرکت. متعاقب صدور حکم محکومیت کیفری مشتکی عنهم، در مرحله اجرای احکام ملک پلاک ثبتی ۱۲۳/۹۰ به تناسب مطالبات، بنام چهار شرکت زهراوی، فارابی، کاسپین تامین و رازک در آمد. برغم صدور سند تک برگ بنام شرکتها، فروشنده با ادعای تعلق حق سرقفلی به خود، از تحویل ملک خودداری نمود. متعاقباً به درخواست فروشنده پرونده به مرجع داورای ارجاع و رای داورای به نفع خواهان صادر شد. دعوی شرکت به خواسته ابطال رای داورای در شعبه ۱۴۲ دادگاه حقوقی منجر به صدور رای بدوی له شرکت گردید. لکن در مرحله تجدیدنظر خواهی منتهی به صدور رای شعبه ۱۲ تجدیدنظر علیه شرکت شد. از سوی دیگر و به موازات، شکایت کیفری مطروحه از سوی شرکت علیه فروشنده و عوامل دخیل منجر به صدور رای بدوی له شرکت مبنی بر محکومیت به رد مال شامل سرقفلی به ارزش ۵۰ میلیارد تومان گردید. پرونده در شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر در دست رسیدگی قرار دارد. ضمن اینکه پیش از این نیز، درخواست اعاده دادرسی آقای احمد رضا لشگری پور و خانم شبنم نعمت زاده نیز منجر به رد درخواست له شرکت در شعبه دوم دیوان عالی کشور و شعبه هم عرض گردید. در راستای تلاش جهت تعیین تکلیف پرونده و به درخواست شرکت رسا، مذاکرات فیما بین جهت حصول توافق و سازش به منظور تسویه دیون در جریان است.
		۱۴۰۰					
		۱۴۰۱					
۳	ابطال و عودت اسناد رسمی و مباحیه نامه های منعقد و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه	۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲	دعوی حسنعلی جان احمدنژاد و همسر و فرزندان	شعبه ۱۰۷ مجتمع قضایی عدالت تهران شعبه ۱۹۵ مجتمع قضایی عدالت تهران شعبه ۱۲ تجدیدنظر تهران	غیر مالی	به دلیل صدور حکم قطعی علیه شرکت، به منظور احقاق حقوق و منافع عامه مجموعه، تقاضای اعاده دادرسی موضوع درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی هلدینگ تنظیم و جهت تسریع در ثبت لایحه به شستا ارسال شده است	دعوی اولیه آقای حسنعلی جان احمدنژاد و همسر و فرزندان به طریقت خواندگان به خواسته مذکور در شعبه ۱۰۷ منتج به صدور قرار رد دعوی 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 و با وجود دفاعیات مؤثر صورت گرفته، رای قطعی علیه شرکت صادر شد. برغم محدودیت های موجود از جمله فقدان صاحبان امضای مجاز، تقاضای اعاده دادرسی موضوع درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق آ د ک از سوی هلدینگ تهیه و جهت مساعدت در روند ثبت لایحه و نظارت ویژه بر رسیدگی به پرونده، به شستا ارسال شده است

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۴- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات بر ارزش افزوده	۲,۱۵۷	۱,۴۱۰	۵۳	قراردادهای طی سال
۲	بیمه سهم کارفرما	۲۲,۷۷۱	۱۵,۴۶۲	۴۷	افزایش حقوق طبق ابلاغیه اداره کار
	جمع	۲۴,۹۲۸	۱۶,۸۷۲	۴۸	-

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
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
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۹۸۱,۹۰۶	۲۴,۹۴۲,۲۲۱	۳۹,۶۸۵	۰.۱۳

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶-۲- نسبت‌های مالی

شرکت اصلی

درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
الف) نسبت نقدینگی :				
نسبت جاری	۲.۲	۱.۸	۲.۰	۰.۱۵
ب) نسبت های اهرمی :				
نسبت بدهی ها	۰.۳۸	۰.۴۷	۰.۴۱	(۰.۱۲)
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۶۰	۰.۸۹	۰.۷۱	(۰.۲۰)
ج) نسبت های سودآوری :				
نرخ بازده داراییها	۰.۶۲	۰.۲۴	۰.۳۰	۰.۲۴
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰.۹۰	۰.۴۲	۰.۵۴	۰.۲۹
د) نسبت های ارزش بازار:				
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	۴۰	۱۷	۱۳	(۰.۲۶)
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۶	۱۲	۷	(۰.۴۲)
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ریال	۲۶,۵۱۰	۱۵,۲۹۰	۱۵,۴۹۰	۰.۰۱

تلفیقی

افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
الف) نسبت های نقدینگی :				
نسبت جاری	۱.۲	۱.۱	۱.۲	۰.۰۴
نسبت آنی	۰.۹	۰.۸	۰.۹	۰.۰۷
ب) نسبت های اهرمی :				
نسبت بدهی ها	۰.۸۱	۰.۸۷	۰.۸۴	(۰.۰۳)
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۴.۱۸	۶.۵۰	۵.۲۷	(۰.۱۹)
ج) نسبت های فعالیت :				
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۱.۲۵	۱.۲۱	۱.۲۹	۰.۰۷
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۴.۲۴	۴.۳۰	۴.۴۸	۰.۰۴
نسبت دوره وصول مطالبات	۱۹۲	۲۰۱	۱۹۰	(۰.۰۶)
د) نسبت های سودآوری :				
نرخ بازده داراییها	۰.۱۹	۰.۰۹	۰.۰۹	۰.۰۳
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰.۸۹	۰.۵۵	۰.۶۱	۰.۱۱
نسبت بازده فروش	۰.۱۵	۰.۰۷	۰.۰۷	(۰.۰۴)

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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
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
۱۴۰۰	۴,۲۳۶	۴,۷۲۰	٪۱۱۱	۴۹۷,۱۳۴	۳,۴۷۷,۵۳۰	عدم پرداخت حقوقی ها از طریق سجام

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	۵,۴۲۵,۹۱۲	۱۱,۲۸۷,۷۵۹	۱۱۱,۸۲۳	۲۰۹	۱,۰۷۰	بهمند	دکتر مسعود عابدینی
داروسازی ابوریحان	٪۸۱.۰۲	۲,۲۰۴,۴۲۰	۵,۳۵۷,۷۹۹	۲۹,۶۵۲	۱۲۲	۶۳۹	هوشیار ممیز	سیدحمیدرضا موسوی
داروسازی اکسیر	٪۵۲.۸۱	۱۰,۲۹۰,۶۴۳	۱۶,۵۹۰,۷۵۴	۵۱۸,۵۷۳	۱,۰۰۰	۳,۵۵۵	سازمان حسابرسی	دکترعاصم عبدالله پور
توزیع داروپخش	٪۷۹.۲۶	۶,۵۳۹,۵۰۵	۱۲,۳۵۱,۸۷۸	۳۳۷,۱۲۸	۳۶۳	۱۶۷	سازمان حسابرسی	علی مقدسی راد
لابراتوارهای رازک	٪۵۱.۳۲	۱۰,۹۸۲	۴۱۲,۴۹۸	۲,۵۴۹,۳۹۷	۱	۱	هوشیار بهمند	ناصر اکبری
زاگرس فارمد پارس	٪۳۵.۱۳	۱,۹۴۷,۵۲۰	۲,۷۱۱,۷۶۲	۵۰,۰۳۷	۷۰	۷۱۰	آزمون پرداز	رضا روستایی
داروسازی زهراوی	٪۱۴.۲۵	۴۹۲,۸۱۱	۱,۶۰۵,۳۸۲	۶۶,۵۲۳	۱۵	۵۰	حافظ گام	دکتر فرهاد کیافر
توزیع داروهای دامی	٪۸۳.۳۰	۴۲۴,۸۹۴	۵۷۱,۷۲۲	۱۶,۶۹۷	۱,۴۱۶	۱,۱۵۰	آرمان اصول	محمد زمانی
پخش دارویی اکسیر	٪۵۷.۳۰	۱,۵۲۲,۲۲۶	۳,۰۳۱,۹۷۹	۹,۲۲۱	۶۶۴	۵۳۰	هشیار بهمند	محمد مهدی رمضانی پور

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

**** 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 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 و فروش دارایی ثابت می باشد.
- شرکت لابراتوارهای بابت سود سهام ، سود فروش سرمایه گذاری ها ، سود سپرده بانکی ، سود تسعیر ارز و فروش مواد اولیه می باشد.
- شرکت زاگرس فارمد پارس بابت مازاد ذخیره شناسایی شده سال قبل ، سود فروش سرمایه گذاری ها ، سود سهام 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
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
۱۴۰۱	۱۳۳,۰۶۲,۹۵۶	۴,۶۷۹,۴۸۵	۲۰۷	۲۰۷	۱۱.۱۲	۱۴۲,۱۰۶,۵۰۰	۴۰,۰۳۰	۳,۵۵۰,۰۰۰

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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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	۱۴۰۳/۰۷/۰۵
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)(سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)	۲۱۷,۹۱۹
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)	۷۳.۵۴۷
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(۷.۵۲۱)
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۵۶۷۱
۹	تعداد سهام خریداری شده	۱۶.۲۳۶,۸۳۰
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	(۹۲۲.۰۴۰)
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۴,۵۶۱,۵۴۹

از اول سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۸.۶۶۳
۲	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(۳۰.۰۱۰)
۳	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۴.۴۸۹.۳۵۵
۴	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	(۳.۹۶۵.۶۶۸)
۵	میانگین قیمت خرید- ریال	۶.۳۸۵
۶	میانگین قیمت فروش- ریال	۷.۵۶۷

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 ۲۴ جلسه هیئت مدیره در سال ۱۴۰۳ 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
محمدحسین ملک	معاونت مالی و پشتیبانی	لیسانس حسابداری	۱۶ ماه	بیش از ۲۴ سال سابقه کار اجرایی و مدیریت و معاونت، عضو هیئت مدیره شرکتهای دارویی، معاون مالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)	-
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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۲- 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 ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
منصور سمیعی	رئیس کمیته	دکترای داروسازی	۱۶/۰۱/۱۴۰۳	۱۳ جلسه	-	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکتهای دارویی با بیش از ۳۰ سال سابقه
علیرضا خسروانی	عضو کمیته	دیپلم حسابداری	۲۶/۰۱/۱۴۰۳	۱۰ جلسه	-	دارای ۳۵ سال سابقه حسابداری و امور مالی عمدتاً در هلدینگ‌ها، سابقه کار بعنوان رئیس حسابداری سرپرست و مدیر مالی، معاونت مالی و پشتیبانی، سابقه در هیات مدیره شرکتهای بورسی و غیربورسی
حسین نظیف	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۲۳/۰۵/۱۴۰۳	۱۲ 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

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

- بررسی برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۳
- بررسی نامه مدیریت (نقاط ضعف کنترل های داخلی) و پاسخ به نامه مدیریت
- بازنگری در منشور کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۳
- بروز رسانی پرسشنامه ارزیابی کنترل‌های داخلی سال ۱۴۰۳
- 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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- 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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۲ این شرکت بابت هزینه های مسئولیت اجتماعی مبلغی را مصوب نموده و لذا در سال ۱۴۰۳ 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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- 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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

شماره بند گزارش	شرح بند گزارش	تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شرح اقدامات صورت گرفته تا کنون
۷	۷-۱ مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۹ اساسنامه، انتخاب یک شخصی حقیقی به نمایندگی دائمی اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره (شرکت داروسازی ابوریحان از ابتدای سال تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ و از ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ تا پایان سال و شرکت داروسازی اکسیر از ابتدای سال تا ۲۴ آبان ۱۴۰۲ فاقد نماینده بوده است).	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 نمایندگان حقیقی اعضای هیئت مدیره از طریق سرمایه گذاری دارویی تامین پیگیری گردیده که براساس احکام صادره توسط شرکت مذکور نمایندگان شرکتهای داروسازی اکسیر و ابوریحان معرفی و ضمن تکمیل اعضای هیئت مدیره، براساس جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ترکیب و سمت کلیه اعضای محترم و مدیر عامل شرکت نیز تعیین شده است.
	۷-۲ مفاد ماده ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۵۴ اساسنامه، انتخاب یک نفر شخص حقیقی به سمت مدیر عامل توسط هیئت مدیره (شرکت از تاریخ ابتدای سال الی ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ و از ۲۹ شهریور تا پایان سال مالی مورد گزارش فاقد مدیر عامل بوده است).		رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در دستور کار شرکت قرار گرفت.
	۷-۳ مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی راجع به تقسیم سود به صاحبان سهام بطور کامل (عمدتاً شرکت های سرمایه گذاری دارویی تامین و سرمایه گذاری ملی ایران).		
	۷-۴ پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ صاحبان سهام، درخصوص بندهای ۷-۱ الی ۷-۳ و ۱۰ (ردیف های ۱۰-۱ و ۱۰-۲ و ۱۰-۴ الی ۱۰-۸) این گزارش به نتیجه نهایی نرسیده است.		بندهای ۷-۱ و ۷-۲ انجام و رعایت بند ۷-۳ در دستور کار شرکت قرار دارد.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شماره بند گزارش	شرح بند گزارش	تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شرح اقدامات صورت گرفته تا کنون
۱۰	۱-۱۰ افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده و گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی ۱۴۰۱ حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه . ۲-۱۰ افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای ۶ماهه حسابرسی شده ۱۴۰۲ حداکثر ۷۵ روز پس از پایان دوره ۶ماهه . ۳-۱۰ افشای صورتهای مالی میان دوره ای ۶ماهه حسابرسی شده شرکتهای تحت کنترل ، حداکثر ۶۰ روز پس از پایان دوره ۶ماهه (شرکت های توزیع داروهای دامی و داروسازی ابوریحان) . ۴-۱۰ ارائه صورت جلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها (مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲) . ۵-۱۰ افشاء اصلاح جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی ظرف مهلت حداکثر یک هفته پس از تاریخ مجمع با توجه به پرداخت سود نقدی بیشتر نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره . ۶-۱۰ استقرار ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی توسط هیئت مدیره و نظارت بر اجرای اثربخش آن (عدم معرفی نماینده حقوقی برخی از اشخاص حقوقی هیئت مدیره در شرکتهای فرعی کارخانجات داروپخش ، داروسازی اکسیر ، توزیع داروهای دامی و پخش دارویی اکسیر) و عدم معرفی نماینده هیئت مدیره شرکت فرعی بیودارو . ۷-۱۰ استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اثربخشی عملیات شرکت ، تشکیل واحد حسابرسی داخلی بطور مستقل و تحت نظارت خود و ارزیابی آن و ارائه گزارش های واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی از تمام جنبه ها هر ۳ماه به هیئت مدیره . ۸-۱۰ تشکیل کمیته های انتصابات و ریسک و انتصاب دبیر کمیته حسابرسی خارج از اعضای کمیته .	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 همواره در دستور کار شرکت قراردارد .	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 قراردارد .

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شماره بند گزارش	شرح بند گزارش	تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شرح اقدامات صورت گرفته تا کنون
-	-	اجرای دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در زمینه های راهبردی و عملیاتی و اهتمام ویژه به استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های گروه شستا در کلیه زمینه ها ، مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در زمینه های راهبردی و عملیاتی و اهتمام ویژه به استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های گروه شستا در کلیه زمینه ها ، همواره مورد توجه و اجرای دقیق بوده است.
-	-	پیگیری و تعیین تکلیف مفاد توافقنامه منعقد فی مابین شرکت داروپخش، شرکت داروسازی اکسیر و سرمایه گذار ثالث بابت تعیین وضعیت سهامداری و مطالبه حقوق ناشی از آن در شرکت منحل اکسیر فارما مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	تعیین تکلیف توافقنامه منعقد فی مابین شرکت داروپخش، شرکت داروسازی اکسیر و سرمایه گذار ثالث، بطور مستمر از طریق واحد حقوقی تیپیکو در حال پیگیری می باشد.

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 :