



ROUZ DAROU

Since: 1963

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت داروسازی روزدارو سهامی عام

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

بِسْمِ

اللَّهِ

الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ

فهرست مندرجات

شماره صفحه

۵	۱. پیام هیئت مدیره
۶	۲. فعالیت اصلی شرکت
۷-۱۰	۳. تعدادی از داروهای شرکت
۱۱	۴. اطلاعات عملکرد مالی طی
۱۲	۵. سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۳	۶. وضعیت معاملات و قیمت سهام
۱۴	۷. محیط حقوقی شرکت و مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
۱۵	۸. تغییر در ساختار سرمایه
۱۶	۹. نسبت های مالی و کمیته های راهبردی
۱۷	۱۰. کمیته حسابرسی و اعضای کمیته حسابرسی
۱۸	۱۱. مدیران اجرایی و حسابرس مستقل و قانونی
۱۹	۱۲. انواع ریسک ها
۲۰	۱۳. عملکرد اجتماعی و رفاه و آموزش کارکنان
۲۱	۱۴. برنامه های آینده شرکت و عملکرد مالی

تاریخ: ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

شماره: ۱۱۸۶

پیوست:

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود و به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	سیدحمیدرضا بهشتی
	نایب رئیس هیئت مدیره	سید وحیدرضا بهشتی (شرکت آرمان فارمد دارو)
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید اژدری (شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب)
	عضو هیئت مدیره	ارژنگ نجات پور (شرکت صنایع غذایی سپاکو ایرانیان)
	عضو هیئت مدیره	داود مهدوی زاد (شرکت سرمایه گذاری داروئی پورادارو ایرانیان)



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

پیام هیئت مدیره

صنعت دارویی کشور همراه با نوسانات نرخ مواد اولیه از یک سو و ثابت بودن نرخ فروش از سوی دیگر و همچنین رقابت شدید در بازار که منجر به تخفیفات زیادی گردیده و تصمیم گیری و سیاست گذاری را برای مدیران دست اندرکاران پیچیده کرده است در این راستا مدیران می-توانند با تدوین برنامه ریزی همه جانبه و جامع، با انتخاب استراتژی های کارآمد و ارائه خدمات به بهترین کیفیت و رقابتی ترین وضعیت در ارائه فروش محصولات به بازار سهم بنگاه را حفظ و ارتقاء بخشند و انتظارات سهامداران را برآورده نمایند.

شرکت روزدارو دارو با شناخت و تحلیل موقعیت خود با بکارگیری ابزارهای مناسب همچون برنامه ریزی استراتژیک نگاهی دقیق به آینده دارد و به منظور حفظ و ارتقاء موقعیت خود در عرصه رقابت با تبیین استراتژی هایی به شرح زیر، سازمانی چابک و انعطاف پذیر ایجاد خواهد نمود تحقق این هدف فقط با تغییر ساختاری و سازماندهی میسر نبوده بلکه تغییر در فرهنگ و شیوه اعمال مدیریت مدنظر بوده که در این راستا باید گام برداشت.

استراتژی های شرکت :

- ۱- حفظ خطوط تولید موجود
- ۲- توسعه خطوط تولید با اجرای پروژه های در دست اجرا
- ۳- تولید محصولات تحت لیسانس شرکتهای معتبر اروپایی
- ۴- توسعه جغرافیایی بازار (توسعه داخلی و توسعه صادراتی)
- ۵- استقرار GMP در خطوط تولید
- ۶- توسعه منابع انسانی

کلیاتی درباره شرکت :

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت داروسازی روزدارو در تاریخ ۱۳۴۲/۰۴/۰۸ با نام 'روزا فارماسوتیکال' تأسیس و تحت شماره ۸۷۷۳ به صورت شرکت با مسئولیت محدود در اداره کل ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۳۱ به نام شرکت داروسازی روزدارو (سهامی خاص) تغییر یافته و در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۶ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۷ به عنوان سیصد و هفتادمین شرکت پذیرفته شده در بورس، در تابلو فرعی در گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی و غذایی با کد ۲۳-۲۴-۲۹ در فهرست نرخ های سازمان بورس درج گردیده است. مرکز اصلی و کارخانه غرب شرکت کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - خیابان اردیبهشت یکم - خیابان اردیبهشت سوم - پلاک ۱ و کارخانه شرق شرکت خیابان دماوند سه راه آزمایش - کوچه صنعت - پلاک ۱۸ می باشد.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

فعالیت اصلی شرکت

ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی فرآورده های داروئی، بهداشتی، غذایی، آرایشی، شیمیایی و صنایع جانبی و مکمل های تغذیه ای، فرآورده های گیاهی، طبیعی و سنتی، غذاهای ویژه مطالعه بررسی و تحقیق در مورد صنعت دارو، و ایجاد مراکز تحقیقاتی و توسعه در مورد صنایع مذکور، سرمایه گذاری بمنظور ایجاد طرحها و خرید سهام شرکت ها. واردات و صادرات وسایل و مواد اولیه و ساخته شده دارویی، غذایی، آرایشی، بهداشتی، مواد شیمیایی، لوازم جراحی و آزمایشگاهی، مکمل های تغذیه ای، فرآورده های گیاهی، طبیعی و سنتی، غذاهای ویژه نمایندگی کارخانجات تولیدی و واحدهای بازرگانی داخلی و خارجی و فعالیت های مربوط به آنها، پخش و فروش تولیدات، واردات فرآورده های داروئی، غذایی، آرایشی، شیمیایی و لوازم پزشکی مکمل های تغذیه ای، فرآورده های گیاهی، طبیعی و سنتی، غذاهایی ویژه و به طور کلی هرگونه اقدام و فعالیت در این زمینه در هر نقطه از کشور، کشور، واردات و تولیدات مکمل های غذایی، داروئی، گیاهی، سنتی، ورزشی و فرآورده های طبیعی و تولید اقلام آرایشی بهداشتی، مبادرت بر کلیه عملیات تجاری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق هدفهای شرکت لازم باشد.

بموجب پروانه بهره برداری شماره ۴۷۹۰۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۳۰ و همچنین نامه شماره ۴۷۹۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۳۰ ظرفیت تولید شرکت به قرار زیر است:

<u>ظرفیت اسمی</u>	<u>شرح</u>
۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ عدد	انواع قرص و درازه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ عدد	پودر و ساشه
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ عدد	انواع کپسول و سافت ژل

Cardiovascular Agents

Quality is our commitment
ROUZ DAROU
Since 1963



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت



Central nervous system agents



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

Anti-Microbial, Anti-Viral, Anti-Fungal & Anti-Protozoal

Quality is our commitment
ROUZ DAROU
Since 1969



Gastro-intestinal & Genito-urinary Agents



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

Dietary Supplements & Anti-Malaria



Cold Agents, Pain Medications & Anti-Inflammatory Agents



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۱۳۹۹	۱۴۰۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال:
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۱۳۶,۰۶۱	درآمد خالص
۴۷۱,۴۵۲	۴۱۶,۸۰۲	سود عملیاتی
(۳۲۷,۰۴۴)	۱۴۳,۵۲۷	خالص درآمدها (هزینه های غیرعملیاتی)
۱۰۳,۲۶۸	۵۵۱,۲۲۱	سود خالص پس از کسر مالیات
۰	۰	تعدیلات سنواتی
(۴۱۱,۱۸۲)	(۵۱۵,۶۲۰)	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		<u>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:</u>
۴,۴۰۴,۳۸۱	۵,۲۱۳,۶۷۶	جمع داراییها
۳,۴۴۵,۲۳۲	۳,۷۱۷,۳۰۴	جمع بدهیها
۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	سرمایه ثبت شده
۹۵۹,۱۴۹	۱,۴۹۶,۳۷۳	جمع حقوق مالکانه
		<u>ج) نرخ بازده (درصد):</u>
۲	۱۰	نرخ بازده داراییها
۱۰	۳۷	نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)
		<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</u>
۷۰۰	۷۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
۱۴۸	۷۸۸	سود واقعی هر سهم - ریال
۲۰	۰	سود نقدی هر سهم - ریال*
۲۹۷۰۰	۲۲۳۳۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۳۷۰	۲,۱۳۸	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱۹۸	۳۱	نسبت قیمت به در آمد واقعی - هر سهم
		<u>ه) سایر اطلاعات:</u>
۲۳۳	۲۹۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

* سود نقدی هر سهم پیشنهاد هیأت مدیره می باشد .

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت متنوباً با تصویب مجامع عمومی فوق العاده طی چندین مرحله افزایش یافته است. مرحله قبلی افزایش سرمایه به موجب مجوز شماره ۹۵۴/۲۶۹۳۱۱/۰۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ افزایش سرمایه به میزان ۲۰۰ درصد از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت که در تاریخ ۹۶/۰۳/۱۷ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. و سرمایه شرکت تعداد ۶۹۹,۸۴۰ هزار سهم ۱,۰۰۰ ریالی معادل ۶۹۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

ترکیب سهامداران در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد.

سهامداران عمده		
نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب	۲۱۷,۲۰۰,۸۶۷	۳۱٪
شرکت سرمایه گذاری دارویی پورادارو ایرانیان	۱۹۱,۰۵۱,۴۵۰	۲۷٪
آقای سید امیر کیا بهشتی	۳۹,۲۵۸,۴۷۰	۶٪
خانم سیده نیکا بهشتی	۳۶,۸۱۲,۰۷۸	۵٪
آقای دکتر سید حمید رضا بهشتی	۳۵,۳۰۵,۴۹۶	۵٪
شرکت آرمان فارمد دارو	۲۹,۳۲۱,۴۳۸	۴٪
شرکت فوریت دارویی سپاکو دارو	۱۳,۳۳۱,۴۷۰	۲٪
سایرین کمتر از دو درصد	۱۳۷,۵۵۸,۷۳۱	۲۰٪
جمع	۶۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت با نماد (دروز) در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۷ به عنوان سیصد و هفتادمین شرکت پذیرفته شده در بورس، در تابلو فرعی در گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی و غذایی با کد ۲۳-۲۴-۲۹ در فهرست نرخ های سازمان بورس درج گردیده است. وضعیت سهام شرکت طی سال های منتهی به ۱۳۹۲-۱۴۰۰ به شرح زیر بوده است:

سال / دوره مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهم ریال	سرمایه میلیون ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴,۰۲۶,۱۴۶	۱۰,۸۲۶	۵۵	۱,۰۴۳,۲۲۸	۴,۴۷۲	۲۳۳,۲۸۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۶,۸۹۰,۳۸۲	۲۹۶,۴۲۱	۸۵	۱,۰۸۴,۷۵۲	۴,۶۵۰	۲۳۳,۲۸۰
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۴,۲۴۳,۵۱۲	۱۲۹,۶۴۲	۲۲۲	۱,۰۷۰,۲۸۸	۴,۵۸۸	۲۳۳,۲۸۰
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۱,۳۰۲,۳۹۷	۲۲۱,۴۴۸	۱۷۸	۱,۴۹۲,۰۵۹	۲,۱۳۲	۶۹۹,۸۴۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۱,۲۱۳,۶۴۵	۴۸,۴۶۹	۱۹۱	۱,۲۴۷,۱۱۴	۱,۷۸۲	۶۹۹,۸۴۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵,۶۶۲,۵۵۴	۸۴,۴۴۲	۲۲۹	۲,۱۲۹,۶۱۳	۳,۰۴۳	۶۹۹,۸۴۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۳۴,۴۳۶,۹۱۱	۱,۸۰۷,۶۹۳	۲۲۳	۱۰,۷۹۱,۵۳۳	۱۵,۴۲۰	۶۹۹,۸۴۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۶۹,۳۱۰,۰۵۶	۵,۸۷۸,۸۳۸	۲۳۷	۲۲,۵۸۳,۸۳۶	۳۳,۰۸۰	۶۹۹,۸۴۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۵۳,۸۳۹,۵۴۴	۸,۱۲۳,۲۸۰	۲۲۹	۱۵,۷۴۶,۴۰۰	۲۲,۵۰۰	۶۹۹,۸۴۰

نقد شوندگی سهام :

وضعیت شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر اساس اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ش ر ح
۲۴۲	۲۴۲	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۲۹	۲۳۷	تعداد روزهای معاملاتی

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون کار
- قانون تأمین اجتماعی
- قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار
- قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- قوانین و مقررات مرتبط دولتی
- اساسنامه شرکت
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- مصوبات هیأت مدیره
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون هدفمند سازی یارانه ها
- قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی

در حد اطلاعات هیأت مدیره ، قوانین و مقرراتی که تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت‌های شرکت داشته یا انتظار ورود تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت‌های شرکت داشته باشد طی سال مالی مورد گزارش، وضع نشده است.

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت:

تغییرات در سرمایه گذاری :

ارزش دفتری دارائی‌های ثابت:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات
۱	زمین	۵,۲۹۸	۵,۲۹۸	۰
۲	ساختمان	۱۰۷,۶۳۴	۷۴,۲۲۵	۴۵
۳	ماشین آلات و تأسیسات	۱۷۵,۷۲۷	۱۶۹,۵۰۹	۳
۴	اثاثیه فنی و صنعتی	۱۱,۸۷۴	۱۳,۰۸۹	-۹
۵	اثاثیه و منصوبات	۵۰,۰۹۱	۵۴,۲۶۰	-۷
۶	وسائط نقلیه	۲۲۵	۷۳۴	-۶۹
۷	سفارشات و پیش پرداخت سرمایه ای	۲۰,۷۰۷	۲۵,۳۵۸	-۱۸
۸	دارایی در جریان تکمیل	۲۹,۰۳۹	۴۶,۶۴۲	-۳۷
۹	اموال موجود در انبار	۱,۰۸۹	۱,۰۶۴	۱
۲	جمع	۴۰۱,۶۸۱	۳۹۰,۱۷۹	

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

تغییر در ساختار سرمایه و سیاست‌های مالی:

حقوق صاحبان سهام:

(ارقام به میلیون ریال)			شرح
درصد تغییرات	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	سرمایه
۸۵	۳۲,۰۷۳	۵۹,۶۳۴	اندوخته قانونی
۲۲۴	۲۲۷,۲۳۶	۷۳۶,۸۹۸	سود(زیان) انباشته
۵۶	۹۵۹,۱۴۹	۱,۴۹۶,۳۷۳	جمع

بدهی‌های بلند مدت:

(ارقام به میلیون ریال)			شرح
درصد تغییرات	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
۸۳	۶۱,۴۲۰	۱۱۲,۷۸۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلند مدت
۸۳	۶۱,۴۲۰	۱۱۲,۷۸۴	جمع

تقسیم سود:

(ارقام به ریال)			شرح
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰		
۲۰	۰		پیشنهادی
۱۴۸	۷۸۸		واقعی

تغییرات در وضعیت نقدینگی:

منابع اصلی نقدینگی و مصارف عمده:

درصد تغییرات	شرح	
	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
۲۵	میلیون ریال (۴۱۱,۷۸۲)	میلیون ریال (۱۵۱,۶۲۰)
۴۷۱	(۱۱۴,۹۰۷)	۴۲۷,۰۷۳
-۸۵	۶۱۹,۴۹۸	۸۷,۴۰۲

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

تغییرات در سرمایه در گردش:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات
سرمایه در گردش	۶۶۸.۰۵۳	۹۷.۳۱۳	۵۸۶

نسبتهای مالی :

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات
دوره گردش موجودی (روز)	۳۲۱	۲۷۵	۱۶
دوره وصول مطالبات (روز)	۲۷۲	۱۵۶	۱۱۶
نسبت جاری	۱.۱۴	۱.۰۳	۱۱
نسبت بدهی	۰.۷۱	۰.۷۸	-۹
جریان های نقدی هر سهم (ریال)	۱۷۳	۱۷۵	-۱
EPS (ریال)	۷۸۸	۱۴۸	۳۷۷
DPS (ریال)	۰	۲۰	

معاملات با اشخاص وابسته :

معاملات با اشخاص وابسته با تأیید هیأت مدیره شرکت و ضمن رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت انجام می شود .

کمیته های راهبری شرکت:

شرکت دارای کمیته های راهبردی به شرح زیر میباشد :

۱	کمیته تحقیق و توسعه جهت تعیین برندهای جدید و پیگیری محصولات جدید
۲	کمیته تضمین کیفیت جهت حفظ ارتقای کیفی محصولات
۳	کمیته طرح طبقه بندی مشاغل برای رسیدگی به احکام و ارتقاء همکاران
۴	کمیته حمل و نقل برای تعیین حقوق پیمانکاران سرویس
۵	کمیته وام کارکنان جهت رسیدگی به تقاضای وام های کارکنان
۶	کمیته افزایش بهره وری برای تعیین معیارهای بهره وری
۷	کمیته انضباطی برای رسیدگی به مسائل انضباطی پرسنل و کارخانه

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۸	کمیته توسعه ساختمانی جهت رعایت GMP در سازه ها
۹	کمیسیون معاملات جهت خریدهای شرکت
۱۰	کمیته زیست محیطی
۱۱	کمیته راهبری مدیریت عامل برای تعیین سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت
۱۲	کمیته راهبری برای شرکت در جشنها و اعیاد و تودیع همکاران و سایر امور کارکنان
۱۳	سایر کمیتهها

کمیته حسابرسی داخلی

مأموریت واحد حسابرسی داخلی، ارائه خدمات اطمینان‌دهی و مشاوره‌ای مستقل و بیطرفانه، به منظور ارزش‌افزایی و بهبود عملیات شرکت می‌باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک می‌کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد. لذا در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، کمیته حسابرسی شرکت و واحد حسابرسی تشکیل و اعضای آنها به شرح زیر می‌باشد:

اعضای کمیته حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیأت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
							رشته	آخرین مقطع		
۱	مهرشاد شیخان شمس آبادی	عضو	خیر		خیر	بلی	حسابداری	فوق لیسانس	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بسیست و دو سال سابقه حسابداری و حسابرسی
۲	حامی حجتی فر	عضو	خیر		بلی	بلی	حسابداری	دکتری	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	هفت سال سابقه حسابداری و حسابرسی
۳	طه احمدزاده	رئیس کمیته	خیر		بلی	بلی	حسابداری	دکتری	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۰ سال سابقه حسابرسی و مالی

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

مدیر واحد حسابرسی داخلی

خلاصه سوابق	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	تحصیلات		سمت	نام و نام خانوادگی
		آخرین مقطع	رشته		
هفت سال سابقه حسابداری و حسابرسی	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	دکتری	حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی	سعید حاجی زاده

تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

طی سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۱ جلسه هیئت مدیره تشکیل شده است.

مدیران اجرائی شرکت :

تعداد مالکیت از سهم شرکت	سوابق مهم اجرائی	سابقه اجرائی در شرکت	تحصیلات	سمت	نام و نام خانوادگی
سهم ندارد	-	۲۵ سال	فوق لیسانس	مدیرعامل	حمید اژدری
سهم ندارد	-	۱ سال	دکتر	مسئول فنی	مریم انوری
سهم ندارد	-	۳۰ سال	لیسانس	مدیر تولید	ارژنگ نجات پور
سهم ندارد	-	۹ سال	لیسانس	مدیر بازرگانی	گلنار اسفندیاری
سهم ندارد	-	۱۵ سال	لیسانس	مدیر اداری و منابع انسانی	مهدی باقری
سهم ندارد	-	۳ سال	دکتر	مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت	فرنوش مهراندیش
سهم ندارد	-	۱ سال	لیسانس	مدیر برنامه ریزی و انبار	مهدی عابدی
سهم ندارد	-	۲۳ سال	دکتر	مدیر تحقیق و توسعه	آزیتا نظامی
سهم ندارد	-	۱۹ سال	دکتر	مدیر فنی و مهندسی	محسن دانشی کهن

حقوق و مزایای مدیران اجرائی شرکت توسط هیئت مدیره تعیین می گردد و لازم به ذکر است حقوق مدیرعامل ، مدیر مالی توسط گروه دارویی پوراطب تعیین می گردد.

حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

حسابرس شرکت از میان حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار و توسط مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه انتخاب می شود . طبق مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیده و هزینه های حسابرسی طی سال ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد:

هزینه حسابرسی شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۹۶ میلیون ریال
 هزینه های حسابرسی عملکرد سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱،۱۹۳ میلیون ریال

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

هر چند با در نظر گرفتن سابقه طولانی شرکت ، تجربه مدیران ، بررسی بازار ، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز ، فعالیتهای شرکت تاکنون به ندرت با مشکلات اساسی مواجه شده است ، ولی مخاطرات اثر گذار در حوزه های مختلف برای شرکت وجود دارد

ریسک نوسانات نرخ بهره :

ارتباط معکوس بین نوسان در نرخ هزینه های تأمین مالی با سود آوری شرکتها میتواند به عنوان عنصری در تغییرات سود خالص شرکت شود چرا که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش و مخارج سرمایه ای مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تأمین میشود .

ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه حدود ۲۰٪ مواد مصرفی ، عمده ماشین آلات ، تجهیزات و قسمت زیادی از قطعات یدکی مورد نیاز شرکت ، وارداتی است ، تغییر در نرخ برابری ارز در مقابل ریال میتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث نوسان بهای تمام شده محصولات تولیدی و سودخالص شرکت شود. ضمن اینکه فرایند تعیین نرخ فروش محصولات به گونه ای است که انتظار می رود اینگونه نوسانات را پوشش دهد .

ریسک سیاسی و قانونی :

با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه و قطعات و هم چنین ماشین آلات جدید ، هر گونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریمهای بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی میتواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود .

ریسک تجاری:

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

ریسک نقدینگی:

با توجه به فضای کسب و کار حاکم بر صنعت افزایش دوره عملیات میتواند باعث افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت برای پرداخت بدهی ها شود و هم چنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی ، شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه می نماید .

عملکرد اجتماعی شرکت :

✓ زیست محیطی :

شرکت روز دارو با احداث تصفیه خانه فاضلاب و راه اندازی سیستم آن کلیه پسماندهای حاصل از فعالیتهای تولیدی و آزمایشگاهی خود را تصفیه نموده و در سه ماه ابتدای سال ۱۳۹۶ لجن تصفیه خانه و فاضلاب سپتینگ ها را در شش مرحله تخلیه نموده است که در این شش مرحله کلیه لجن های تصفیه خانه و کلیه فاضلاب های سپتینگ ها تخلیه گردیده است. در این کار حدود ۲۳ تانکر لجن و فاضلاب تخلیه گردید.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

همچنین شرکت در سال ۱۳۸۶ موفق به استقرار نظام مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004 و استقرار نظام مدیریت بهداشت و ایمنی کار OHSAS 18001:2007 شده است .
کلیه فعالیت ها در شرکت با استفاده از تحقیقات علمی و تکنولوژی های روز تولید دارو و با در نظر گرفتن عواملی مانند کیفیت، ایمنی، بهداشت، محیط زیست، GMP، صورت می پذیرد.

✓ رفاه و آموزش کارکنان :

در این زمینه شرکت اقدامات ذیل را انجام داده است :

برقراری تسهیلات در قالب وام های عادی، شرایط خاص و مسکن
برقراری سیستم پیشنهادات .

۱. ارائه بیمه تکمیلی جهت پوشش هزینه های مزاجه درمانی کارکنان و بیمه عمر و حوادث.
۲. پرداخت پاداش افزایش تولید
۳. انجام فعالیت های ورزشی و فرهنگی
۴. انجام آزمایشات پزشکی ادواری
۵. فعالیت واحد آموزش شامل ، تعیین استانداردهای آموزش، نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزش هر شغل و اجرای آموزش با توجه به اولویت های اعلام شده
۶. اعزام کارکنان به سفرهای زیارتی - علمی و تفریحی
۷. پیاده سازی سیستم ارزشیابی عملکرد
۸. پیاده سازی سیستم جبران خدمات و اعطای هدایا در مناسبت های ملی و مذهب

✓ توسعه منابع انسانی :

شرکت در جهت دستیابی به اهداف خود و بهبود هر چه بهتر سطح علمی و اجتماعی پرسنل شرکت درصد توسعه منابع انسانی و به روز رسانی پرسنل از طریق برگزاری دوره های آموزشی نموده است. همچنین در زمینه استخدام و جذب نیروی انسانی از طریق برگزاری مصاحبه های تخصصی سعی در انتخاب زنده ترین افراد در حوزه کاری مورد نیاز نموده است. در حال حاضر ترکیب نیروی انسانی در شرکت به شرح ذیل می باشد.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال ۱۴۰۰

نام مراکز	زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتر	جمع
تولیدی	۴۰	۱۰۵	۱۰	۵۵	۲۴	۸	۲۴۲
اداری	۴	۱۰	۲	۲۲	۶	۳	۴۷
خدماتی	۵	۲	۰	۱	۰	۰	۸
پروژه ای	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
جمع	۴۹	۱۱۷	۱۲	۷۸	۳۱	۱۱	۲۹۸

سال ۱۳۹۹

نام مراکز	زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتر	جمع
تولیدی	۳۱	۶۸	۶	۱۷	۱۶	۲	۱۴۰
اداری	۲	۹	۳	۲۶	۱۴	۵	۵۹
خدماتی	۶	۱۵	۲	۲	۰	۰	۲۵
پروژه ای	۲	۳	۱	۳	۰	۰	۹
جمع	۴۱	۹۵	۱۲	۴۸	۳۰	۷	۲۳۳

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود :

میزان سود قابل تخصیص : صفر میلیون ریال

برنامه زمانبندی شرکت برای پرداخت سود به شرح زیر می باشد :

سود تقسیمی مصوب شده در مجمع عمومی عادی سالیانه در نیمه دوم مهر ماه قابل پرداخت می باشد.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برنامه های آینده شرکت :

بازار اصلی فروش محصولات شرکت بازار داخلی است و محصولات شرکت طبق ضوابط موضوعه، از طریق شرکت‌های پخش کننده دارو، توزیع می گردد و همچنین قابل ذکر است با توجه به پروژه آنتی بیوتیک شرکت که از حیث توجیه پذیر بودن خارج گردد به علت شرایط بازار مقرر گردد با توجه به الزام وزارت بهداشت در خصوص ایجاد سایت هازارد برآورد لازم جهت تغییر سایت ایجاد تا محصولات هازارد در این سایت تولید گردند.

در سال ۱۴۰۱ وجوه حاصل از فروش و درآمد خدمات، اخذ تسهیلات مالی کوتاه مدت و بلند مدت و اخذ اعتبار از فروشندگان، منابع تأمین مالی شرکت خواهد بود.

اطلاعات عملکرد مالی پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۱ با سرمایه ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال به شرح زیر خواهد بود :

(ارقام به میلیون ریال)

۴,۲۷۲,۱۲۲	فروش خالص
۸۳۳,۶۰۲	سود عملیاتی
۱,۱۲۰,۶۵۶	سود قبل از کسر مالیات
۱,۱۰۲,۴۴۰	سود خالص
۱۵۷۶	EPS

اطلاعات تماس با شرکت :

نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی :

سهامداران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، به آدرس و شماره تلفن زیر مراجعه نمایند.

تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج خیابان داروپخش خیابان اردیبهشت یکم خیابان اردیبهشت سوم پلاک ۱

کد پستی : ۱۳۹۷۱۵۶۱۱۳

نمابر : ۰۲۱ - ۴۴۹۸۳۱۵۱

تلفن : ۰۲۱ - ۴۴۹۸۳۴۵۱-۵

آدرس الکترونیکی : info@rouzdarou.com سایت : www.rouzdarou.com