



ROUZ DAROU

Since: 1963

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت روزدارو (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

بِسْمِ

اللَّهِ

الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ

فهرست مندرجات

شماره صفحه

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

تاریخ: ۱۵/۳/۱۴۰۲

شماره: ۳۲۱۲۷ - ص

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 باشد، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

نام عضو هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده	سمت	امضا
شرکت توزیع دارویی پوراپخش	غلامرضا قره باغی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب	محسن کردی	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان	داود مهدوی زاد	عضو هیئت مدیره	
شرکت آرمان فارمد دارو	فاطمه خوش سیرثابت	عضو هیئت مدیره	
شرکت صنایع غذایی سپاکو ایرانیان	روزبه برناک	عضو هیئت مدیره	

کارخانه: کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش، خیابان اردیبهشت یکم، پلاک ۱، کدپستی: ۱۳۹۷۱۵۶۱۱۳

صندوق پستی ۱۱۹ - ۳۷۵۱۵ تلفن: ۵ - ۴۴۹۸۳۴۵۱ (۰۲۱) شماره: ۴۴۹۸۳۱۵۱ (۰۲۱)

دفتر مرکزی: تهران-میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۲۲، کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۱۱۵

تلفن: ۸۲۷۱۱ (۰۲۱) شماره: ۸۸۷۱۷۷۷۱ (۰۲۱)

Web site: www.rouzdarou.com

Email: secretariat@rouzdarou.com



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 شیمیائی 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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

Cardiovascular Agents



Central nervous system agents



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

Dietary Supplements & Anti-Malaria



Cold Agents, Pain Medications & Anti-Inflammatory Agents



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۱۴۰۰	۱۴۰۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال:
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۲۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۳,۰۰۵	درآمد خالص
۴۱۶,۸۰۲	۱,۲۵۱,۳۰۳	سود عملیاتی
۵۱۹,۴۹۳	۱۱,۹۳۰	خالص درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)
۴۷۹,۶۱۱	۵۱۴,۰۸۸	سود خالص پس از کسر مالیات
(۵۰۲,۳۳۵)	(۹۲۹,۱۰۴)	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		<u>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:</u>
۵,۲۵۳,۰۴۲	۸,۲۰۱,۷۹۷	جمع داراییها
۳,۸۶۶,۸۳۲	۶,۳۵۷,۴۸۶	جمع بدهیها
۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	سرمایه ثبت شده
۱,۴۹۶,۳۷۳	۱,۴۹۶,۳۷۳	جمع حقوق مالکانه
		<u>ج) نرخ بازده (درصد):</u>
۱۰	۶	نرخ بازده داراییها
۳۲	۳۴	نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)
		<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</u>
۷۰۰	۷۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
۶۸۵	۷۳۵	سود واقعی هر سهم - ریال
۰	۰	سود نقدی هر سهم - ریال*
۲۲۵۰۰	۲۰۵۹۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۳۳	۲۸	نسبت قیمت به درآمد واقعی - هر سهم
		<u>ه) سایر اطلاعات:</u>
۲۹۸	۳۲۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت متناوباً 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد.

سهامداران عمده		
نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان (سهامی خاص)	۲۲۰,۲۷۱,۲۹۰	۳۱
شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص)	۱۷۹,۹۱۹,۴۴۳	۲۶
سیدامیرکيا بهشتی	۳۹,۷۰۴,۴۷۰	۶
سیده نیکا بهشتی	۳۶,۷۰۰,۲۲۴	۵
سید حمید رضا بهشتی	۳۵,۱۱۹,۱۸۵	۵
شرکت آرمان فارمدارو (سهامی خاص)	۲۷,۳۳۱,۴۳۸	۴
شرکت دارویی سپاكو	۱۳,۳۳۱,۴۷۰	۲
سایرین کمتر از دو درصد	۱۴۷,۴۷۲,۴۸۰	۲۱
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 ۱۳۹۲-۱۴۰۱ 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	۱,۰۸۴,۸۵۲	۴,۶۵۰	۲۳۳,۲۸۰
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۴,۲۴۳,۵۱۲	۱۲۹,۶۴۲	۲۲۲	۱,۰۷۰,۲۲۸	۴,۵۸۸	۲۳۳,۲۸۰
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۱,۳۰۲,۳۹۷	۲۲۱,۴۴۱	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	۳۵,۶۶۲,۵۳۴	۸۴,۴۴۲	۲۲۹	۲,۱۲۹,۶۱۳	۳,۰۴۳	۶۹۹,۸۴۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۳۴,۴۳۶,۹۱۱	۱,۸۰۷,۶۹۳	۲۲۳	۱,۰۷۹۱,۵۳۳	۱۵,۴۲۰	۶۹۹,۸۴۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۶۹,۳۱۰,۰۵۶	۵,۸۷۸,۸۳۸	۲۳۷	۲۲,۵۸۳,۸۳۶	۳۳,۰۸۰	۶۹۹,۸۴۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۳۴,۴۳۶,۹۱۱	۸,۱۲۳,۲۸۰	۲۲۹	۱۵,۷۴۶,۴۰۰	۲۲,۵۰۰	۶۹۹,۸۴۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۱,۸۵۵,۵۲۴	۵,۹۲۷,۵۲۹	۲۲۵	۱۴,۴۰۹,۷۰۶	۲۰,۵۹۰	۶۹۹,۸۴۰

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

نقد شونددگی سهام :

وضعیت شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر اساس اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

ش	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تعداد روزهای گشایش نماد	۲۴۲	۲۳۸
	تعداد روزهای معاملاتی	۲۲۹	۲۲۵

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 برود تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت‌های شرکت داشته باشد طی سال مالی مورد گزارش، وضع نشده است.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت:
تغییرات در سرمایه گذاری :
ارزش دفتری دارائی‌های ثابت:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
۱	زمین	۵,۲۹۸	۵,۲۹۸	۰
۲	ساختمان	۱۲۳.۵۵۰	۱۰۷.۴۴۵	۱۵
۳	ماشین آلات و تأسیسات	۱۵۳.۴۷۲	۱۲۰.۹۴۸	۲۷
۴	اثاثیه فنی و صنعتی	۹.۸۹۱	۱۱,۸۷۴	-۱۷
۵	اثاثیه و منصوبات	۵۸.۱۳۷	۵۰,۰۹۱	۱۶
۶	وسائط نقلیه	۱۲.۲۷۳	۲۲۵	۵۳۵۴
۷	سفارشات و پیش پرداخت سرمایه ای	۴۸.۵۹۴	۲۰,۷۰۷	۱۳۵
۸	دارایی در جریان تکمیل	۰	۲۹.۰۳۹	-۱۰۰
۹	اموال موجود در انبار	۱.۲۲۴	۱,۰۸۹	۱۲
	جمع	۴۵۲.۹۸۹	۴۰۱.۶۸۱	۱۳

تغییر در ساختار سرمایه و سیاست‌های مالی:
حقوق صاحبان سهام :

(ارقام به میلیون ریال)

درصد تغییرات	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	سرمایه
۴۳	۵۹,۶۳۴	۸۵,۳۳۹	اندوخته قانونی
۶۹	۶۲۶,۷۳۶	۱,۰۵۹,۱۳۲	سود(زیان) انباشته
۳۳	۱,۳۸۶,۲۱۰	۱,۸۴۴,۳۱۱	جمع

بدهی‌های بلند مدت :

(ارقام به میلیون ریال)

درصد تغییرات	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۵۶	۱۱۲,۷۸۴	۱۷۶,۳۶۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلند مدت
۵۶	۱۱۲,۷۸۴	۱۷۶,۳۶۱	جمع

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

تقسیم سود:

(ارقام به ریال)		شرح
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
۸۰	۷۴	پیشنهادی
۶۸۵	۷۳۵	واقعی

تغییرات در وضعیت نقدینگی :

منابع اصلی نقدینگی و مصارف عمده :

درصد تغییرات	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۵	(۵۰۲,۳۳۵)	(۹۲۹,۱۰۴)	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
-۱۲۷	۴۲۷,۰۷۳	(۱۱۴,۷۰۲)	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
۱۲۳۰	۷۴,۱۱۱	۹۸۵,۳۲۸	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

تغییرات در سرمایه در گردش:

ارقام به میلیون ریال			
درصد تغییرات	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۸۴	۵۵۷,۸۹۱	۱,۰۲۹,۴۹۳	سرمایه در گردش

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

نسبتهای مالی :

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
دوره گردش موجودی(روز)	۲۴۰	۴۰۲	-۴۰
دوره وصول مطالبات(روز)	۱۷۴	۲۱۹	-۲۰
نسبت جاری	۱,۱۶	۱,۱۴	۲
نسبت بدهی	۰,۷۷	۰,۷۳	۵
جریان های نقدی هر سهم(ریال)	-۱۳۲۷	-۷۱۷	-۸۵
EPS(ریال)	۷۳۵	۶۸۵	۷
DPS(ریال)	۷۴	۸۰	-۸

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 وامهای کارکنان
۶	کمیته افزایش بهره وری برای تعیین معیارهای بهره وری
۷	کمیته انضباطی برای رسیدگی به مسائل انضباطی پرسنل و کارخانه
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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

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	حامی حجتی فر	عضو	خیر		بله	خیر	حسابداری	دکترا	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	هشت سال سابقه حسابداری و حسابرسی
۲	فاطمه خوش سیر ثابت	عضو	خیر		بلی	خیر	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	دوازده سال سابقه حسابداری و حسابرسی
۳	سمیه غیائی قروه	رئیس کمیته	خیر		بلی	خیر	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	دوازده سال سابقه حسابداری و حسابرسی

مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	خلاصه سوابق
		رشته	آخرین مقطع		
سپهیل باصحت	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	دوازده سال سابقه حسابداری و حسابرسی

تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

طی سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴ جلسه هیئت مدیره تشکیل شده است.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

مدیران اجرائی شرکت :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرائی	تعداد مالکیت از سهم شرکت
محسن کردی	مدیرعامل	فوق لیسانس	۲۰ سال	سهم ندارد
داود مهدوی زاد	معاون مالی و اقتصادی	فوق لیسانس	۲۰ سال	سهم ندارد
مریم انوری	مسئول فنی	دکترا	۱۵ سال	سهم ندارد
مهرداد ریاضی کیا	مدیر تولید	دکترا	۱۴ سال	سهم ندارد
وحید بها	مدیر بازرگانی	فوق لیسانس	۱۵ سال	سهم ندارد
محمد پاپی	مدیر اداری و منابع انسانی	فوق لیسانس	۲۰ سال	سهم ندارد
فرنوش مهراندیش	مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت	دکترا	۱۱ سال	سهم ندارد
مهدی عابدی	مدیر برنامه ریزی و انبار	لیسانس	۱۵ سال	سهم ندارد
صلاح الدین حسن زاده	مدیر تحقیق و توسعه	دکترا	۱۳ سال	سهم ندارد
حمید شمس زاده	مدیر فنی و مهندسی	فوق لیسانس	۱۵ سال	سهم ندارد
روزبه برناک	معاون فروش و بازاریابی	فوق لیسانس	۱۵ سال	سهم ندارد

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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیده و هزینه های حسابرسی طی سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:

هزینه حسابرسی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۶۰۰ میلیون ریال

هزینه های حسابرسی عملکرد سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۶۰۰ 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.

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.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

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 مزاد 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
۹. پیاده سازی سیستم های آموزش و کتابخوانی در سطح شرکت

✓ 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.

سال ۱۴۰۱

نام مراکز	زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتر	جمع
تولیدی	۴۰	۱۰۵	۱۲	۶۵	۳۱	۱۰	۲۶۳
اداری	۴	۱۰	۲	۲۲	۸	۴	۵۰
خدماتی	۵	۲	۰	۱	۰	۰	۸
پروژه ای	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
جمع	۴۹	۱۱۷	۱۴	۸۸	۴۰	۱۴	۳۲۲

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال ۱۴۰۰

نام مراکز	زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکترا	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

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود :

میزان سود قابل تخصیص : ۵۱,۷۸۹ میلیون

ریال (۷۴ ریال به ازای هر سهم)

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

سود تقسیمی مصوب شده در مجمع عمومی عادی سالیانه در دی ماه قابل پرداخت می باشد.

برنامه های آینده شرکت :

بازار اصلی فروش محصولات شرکت بازار داخلی است و محصولات شرکت طبق ضوابط موضوعه، از طریق شرکت های پخش کننده دارو، توزیع می گردد. مع الوصف استفاده از ظرفیت های موجود و بلااستفاده در شرکت با در نظر گرفتن نقدینگی لازم، توجیه پذیری طرح ها و شرایط بازار داخل و همچنین بازار صادراتی با توجه به مزیت قابل توجه در بخش صرفه جویی در هزینه مالی در دستور کار هیئت مدیره شرکت قرار دارد.

در سال ۱۴۰۲ 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.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

اطلاعات عملکرد مالی پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ با سرمایه ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال به شرح زیر خواهد بود :

(ارقام به میلیون ریال)

۹۵۰۰.۰۰۰	فروش خالص
۳.۲۸۰.۵۴۵	سود عملیاتی
۲.۲۵۰.۳۴۵	سود قبل از کسر مالیات
۱.۸۹۰.۲۸۹	سود خالص
۲.۷۰۱	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