

عیددست

تاسیس ۱۳۲۵

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

فهرست

۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۵	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۶	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	۱-۳- ماهیت و چشم انداز صنعت :
۷	۱-۴- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۹	۱-۵- محصولات اصلی شرکت:
۱۰	۱-۶- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۰	۱-۷- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۱	۱-۸- کسب و کار شرکت:
۱۱	۱-۹- تعداد کارکنان شرکت:
۱۲	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۲	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان
۱۲	۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۱۳	۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۱۵	۲-۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۱۵	۲-۵- وضعیت پرداخت های به دولت:
۱۵	۲-۶- وضعیت مطالبات از دولت:
۱۶	۲-۷- کیفیت سود شرکت:
۱۶	۲-۸- نسبتهای مالی
۱۸	۲-۹- پرداخت سود:
۱۸	۲-۱۰- شرکتهای فرعی و وابسته:
۱۹	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۱۹	۳-۱- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- ۳-۲- بازارگردانی:..... ۱۹
- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۰
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۰
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره : ۲۰
- ۴-۳- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی ۲۱
- ۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی..... ۲۱
- ۴-۵- اهم مصوبات هیئت مدیره و نتایج اقدامات صورت گرفته ۲۱
- ۴-۶-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۲
- ۴-۷-گزارش پایداری شرکتی ۲۳
- ۴-۸-گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی..... ۲۳
- ۴-۹-گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۲۴
- ۴-۱۰-اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۴
- ۴-۱۱-تشریح برنامه های راهبردی ۲۴
- ۴-۱۲-گزارش فعالیت واحد ها ۲۵
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۲۶
- ۶- پیوست ۲۷

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 برنامه های 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 به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیئت مدیره، عضو غیر موظف	آقای نیما برارجانیان بهنمیری	شرکت آدورا طب (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیئت مدیره، عضو غیر موظف	آقای شکراله معماریان	شرکت کوبیل دارو (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره، عضو غیر موظف	-	آقای غفار برارجانیان بهنمیری
	عضو هیئت مدیره، عضو موظف	-	خانم فرزانه جلیل فر
	مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره	-	آقای سید امیر رضویان اردهالی



شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد به فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد به فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
٪۱۰۰	۴۴,۰۲۱,۳۹۸	۱۰۰٪	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	درآمدهای عملیاتی
(٪۳۸)	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	(٪۳۸)	(۲۴,۹۶۲,۱۳۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
٪۶۲	۲۷,۴۰۶,۰۷۹	۶۲٪	۴۱,۳۸۸,۴۵۶	سود ناخالص
(٪۱۴)	(۶,۰۵۰,۲۱۴)	(٪۱۵)	(۹,۸۷۴,۱۸۵)	هزینه های فروش اداری و عمومی
(٪۱)	(۱۲۰,۰۹۷)	۰٪	۳۲,۷۰۸	سایر اقلام عملیاتی
٪۴۸	۲۱,۲۳۵,۷۶۸	۴۸٪	۳۱,۵۴۶,۹۸۰	سود عملیاتی
(٪۹)	(۳,۸۹۳,۷۵۸)	(٪۹)	(۶,۱۷۳,۵۹۲)	هزینه های مالی
٪۰	۴۶,۹۱۹	۱٪	۹۴,۰۷۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
٪۴۰	۱۷,۳۸۸,۹۲۹	۳۸٪	۲۵,۴۶۷,۴۶۶	سود قبل از مالیات
(٪۵)	(۲,۳۰۳,۴۵۰)	(٪۶)	(۴,۳۰۴,۸۰۹)	مالیات بر درآمد
٪۳۴	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۳۲٪	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	سود خالص
	۶۰۳		۸۴۶	سود پایه تعدیل شده

۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قوانین برون سازمانی:

قانون تجارت

قوانین بازار اوراق بهادار

قانون و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون کار و تامین اجتماعی

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

مقررات سازمان حفاظت محیط زیست

قوانین گمرک و صادرات و واردات

قوانین و مقررات شهرداری ها

قانون مبارزه با پولشویی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

قوانین داخلی سازمان:

اساسنامه شرکت و آئین نامه های داخلی

آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت

صورت جلسات مجامع عمومی

صورت جلسات هیئت مدیره

سایر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که برحسب شرایط مشمول شرکت می گردد

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

روند تغییرات سرمایه شرکت از سال ۱۳۸۲ تاکنون :

سال	۱۳۸۲	۱۳۸۳	۱۳۸۴	۱۳۸۶	۱۳۹۲	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۱	۱۴۰۲
درصد افزایش	-	۱۶٪	۱۵٪	۲۲٪	۲۰۰٪	۱۲۰٪	۸۲٪	۱۵۰٪	۲۰٪	۱۲۳٪	۲۰۰٪	۸۵٪
مبلغ سرمایه (میلیارد ریال)	۳۵	۴۰	۴۶	۵۶	۱۶۸	۳۷۰	۶۷۲	۱,۶۸۰	۲,۰۱۶	۴,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۲۵,۰۰۰

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام خانوادگی	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت کوبل دارو (سهامی خاص)	۱۶,۵۷۹,۸۰۷,۳۷۷	۶۶٪
۲	شرکت مدیریت سرمایه لیان (سهامی خاص)	۴,۷۸۵,۵۱۹,۹۵۶	۱۹٪
۳	شرکت آرین الوند پارس (سهامی خاص)	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷	۴٪
۴	آقای غفار برار جانیان بهنمیری	۴۸۵,۹۰۰,۰۵۲	۲٪
۵	سایر سهامداران	۲,۱۴۸,۷۷۲,۶۲۸	۹٪
	جمع	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱-۳- ماهیت و چشم انداز صنعت :

صنعت داروسازی علاوه بر اهمیتی که برای سلامت افراد جامعه دارد، می‌تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی و روابط بین‌الملل داشته باشد. به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌های اعمال شده بر شرکت‌های ایرانی، بازار دارویی ایران سهم زیادی در بازار جهانی ندارد اما پیرو سیاست‌های داخلی کشور، بازار داخلی تا اندازه زیادی به خودکفایی رسیده و بیش از ۹۹ درصد نیازهای دارویی کشورمان (از لحاظ تعداد) در داخل تامین می‌گردد. بر اساس آمارنامه دارویی سال ۱۴۰۱ ارزش بازار دارویی کشور معادل ۱۰۶ همت بوده است که از نظر ارزش ریالی ۱۳ درصد آن مربوط به واردات و ۸۷ درصد آن مربوط به تولید داخلی می‌باشد.

۱-۴- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز: تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صنعت دارو، از جهت شدت ارزشبری این صنعت در بخش تامین مواد اولیه نسبت به صنایع دیگر و همچنین استراتژیک بودن کالای تولیدی و ارتباط مستقیم با حوزه سلامت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش قابل ملاحظه ای از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز شرکت از طریق واردات تامین می‌گردد، لذا با توجه به عدم اطمینان در خصوص ثبات نرخ ارز، تغییرات نرخ ارز در آینده می‌تواند بر سود شرکت تاثیرگذار باشد.

ریسک تورم: نظر به افزایش نرخ تورم ناشی از عوامل بین‌المللی طی ماههای اخیر و عدم وجود ثبات در سطح هزینه‌ها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی و عدم اطمینان از نرخ تورم برآورد شده، هرگونه افزایش احتمالی در نرخ تورم برآورد شده می‌تواند باعث افزایش در سطح هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های عملیاتی شرکت و نهایتاً افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود محصولات و نیز سود خالص شرکت گردد.

ریسک عوامل بین‌المللی: تحولات بین‌المللی بر وضعیت اقتصادی کشور و کلیه کسب و کارهای کشور سایه انداخته است و صنعت دارو و شرکت داروسازی دکتر عبیدی نیز از این امر مستثنی نیست. در این راستا، با توجه به وضع تحریم‌های جدید و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، مشکلات سوئیفت بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی دیداری و همچنین تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات، به شدت افزایش یافته است، که این امر ممکن است موجب بالا رفتن ریسک عدم تامین به موقع مواد اولیه جهت تولید و همچنین بالا رفتن هزینه‌های مالی ناشی از بکارگیری سایر روشهای پرداخت به تامین کنندگان خارجی مواد اولیه و ماشین‌آلات گردد. همچنین عدم ثبات در روابط بین‌المللی کشور و احتمال وضع تحریم‌های سیاسی و اقتصادی از سوی سایر کشورها باعث شرایط عدم اطمینان در مراودات تجاری با سایر کشورها و نهایتاً تغییر احتمالی در پیش‌بینی‌ها و برآوردهای آتی می‌گردد.

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ریسک تغییرات قوانین و مقررات حاکم بر محیط تجاری شرکت : با توجه به اینکه قوانین حاکم بر محیط تجاری شرکت از عوامل تاثیرگذار بر عملیات شرکت و نتایج ریالی آن می باشند، لذا هرگونه تغییر در قوانین جاری می تواند باعث تغییر در شرایط تجاری و نیز مفروضات برآوردهای آتی گردیده و نهایتاً منجر به عدم تحقق بخشی از پیش بینی ها گردد. بنابراین تغییر قوانین مذکور همواره یکی از دغدغه های پیش روی مدیران شرکت می باشد.

ریسک نقدینگی و افزایش دوره وصول مطالبات : 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 را با مشکل نقدینگی مواجه سازد . این موضوع بخش عمده ای از خرید های خارجی شرکت برای تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز برای تولید را با مشکلات زیادی روبرو می سازد با توجه به اینکه فروش شرکت از طریق شرکت های توزیع کننده معتبر به مراکز درمانی و داروخانه ها انجام می پذیرد، لذا امکان سوخت شدن مطالبات شرکت بسیار کم است، لیکن تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی مشتریان، همواره یکی از دغدغه های شرکت بوده و همچنین از سویی کاهش چشمگیر مهلت پرداخت خریدهای مواد اولیه و ماشین آلات شرکت، موجب عدم تامین به موقع سرمایه در گردش مورد نیاز و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات شرکت و یا افزایش سطح تسهیلات و هزینه های مالی شرکت می گردد.

ریسک کیفیت محصولات : معیار کیفیت تنها رضایتمندی پزشک و بیمار نیست بلکه آزمایشاتی است که به صورت علمی بر روی دارو انجام میشود همچنین بازاریابی نقش قابل ملاحظه ای 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 دستور کار شرکت قرار گرفته است با تحقق آن شرکت می تواند محصولات خود را با کیفیت مناسب تولید و به بازار عرضه نماید.

ریسک تجاری : حضور تولیدکنندگان بالفعل و بالقوه در خصوص تولیدات در کشور نیز از جمله ریسک های تجاری است و به همین دلیل شرکت همواره برنامه طرح و توسعه و تولید فرآورده های جدید دارویی را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین شرایط بعضاً غیرمنصفانه رقابتی در صنعت داروی کشور مانند اعطای جوایز جنسی خارج از عرف توسط سایر رقبا به منظور افزایش فروش محصولات از جمله ریسک های تجاری موجود در صنعت دارو می باشد.

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱-۵- محصولات اصلی شرکت:

محصولات داروسازی دکتر عبیدی در گروه‌های درمانی به شرح زیر طبقه بندی می‌گردد:



اورولوژی / نفرولوژی



روانپزشکی



آلرژی و تنفسی



عفونی



سرطان



مغز و اعصاب



گوارشی



قلبی عروقی



دیابت



مکمل و ویتامین



کودکان



سرماخوردگی



درد

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱-۶- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

در سال مالی منتهی ۳۰ به آذر ۱۴۰۲ تامین مواد اولیه شرکت اصلی از تامین کنندگان داخلی و خارجی در سه دسته مواد موثره، مواد جانبی و بسته بندی صورت گرفته است.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	ماده موثره	تن	۱,۴۸۷	تامین کنندگان داخلی و خارجی
۲	مواد جانبی	تن	۲,۹۴۹	
۳	مواد بسته بندی	تن	۳,۸۳۹	

قیمت گذاری مواد موثره و جانبی تولید داخل، توسط سازمان غذا و دارو صورت می گیرد و قیمت مواد اولیه وارداتی بر اساس نرخ های جهانی و ضوابط بانک مرکزی تعیین و خریداری می گردد.

۱-۷- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

احداث سایت جدید تولید شرکت داروسازی دکتر عبیدی (پروژه عبیدی البرز):

نام طرح های عمده در دست اجرا	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	برآورد تاریخ بهره برداری
	(میلیون ریال)	(میلیون یورو)					
عبیدی البرز	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۵,۷۱۵,۲۳۱	٪۱۹	۳۳,۲۸۴,۷۶۹	نقد حاصل از عملیات و تسهیلات	۱۴۰۵

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۸-۱- کسب و کار شرکت:

مطابق ماده دو اساسنامه موضوع اصلی شرکت عبارت است از تولید، خرید، فروش، واردات و صادرات و انجام هرگونه فعالیت تولیدی و بازرگانی، تولید کارمزدی یا تحت لیسانس، اخذ نمایندگی از کمپانی‌های تولیدی، تحقیقاتی یا تأمین کننده در ارتباط با کلیه محصولات و فرآورده‌های دارویی اعم از شیمیایی، گیاهی، مکمل‌های غذایی و دارویی، غذاهای ویژه، فرآورده‌های بیولوژیک و بیوتکنولوژیک، تجهیزات و ملزومات پزشکی انواع مواد اولیه دارویی یا بسته‌بندی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی، فرآورده‌های پروبیوتیک، محصولات آرایشی و بهداشتی، شیمیایی و مکمل‌های ورزشی، شیرخشک‌های رژیمی و دندانپزشکی؛ اجرای طرح‌های تحقیقاتی، پژوهشی و توسعه‌ای مرتبط با محصولات فوق به طور مستقیم و یا از طریق اشخاص ثالث و همچنین ارائه خدمات سلامت دیجیتال. واردات و صادرات ماشین‌آلات و ادوات و لوازم یدکی مرتبط با صنایع دارویی و مکمل، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، تأسیس شعب و نمایندگی در ایران و خارج از ایران، راه‌اندازی و اداره آزمایشگاه‌های مرتبط از جمله آزمایشگاه کالیراسیون و ارائه خدمات آزمایشگاهی، خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار پس از اخذ مجوزهای مربوطه، اخذ وام، تسهیلات و اعتبارات از بانک‌ها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی، انجام امور مربوط به تأمین مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به انتشار اوراق تأمین مالی در جهت منافع شرکت.

لازم به ذکر است تولید واقعی شرکت اصلی برای سال مالی منتهی ۳۰ به آذر ۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	تعداد تولید واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱	قرص	صد عددی	۴۴,۴۸۹,۳۸۵
۲	کپسول	صد عددی	۶,۷۷۰,۶۸۳
۳	شربت و سوسپانسیون	بطری / شیشه	۲۵,۹۱۱,۳۶۹

۹-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرکت اصلی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
نفر	نفر	
۳۱	۳۴	کارکنان رسمی
۱,۶۹۲	۱,۵۲۴	کارکنان قراردادی
۱,۷۲۳	۱,۵۵۸	

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

نوع دارایی	مترائ	نوع کاربری	آدرس
زمین	۱۵,۴۳۵	تجاری	شهرک استقلال بلوار دکتر عبیدی دفتر مرکزی
	۴۵,۰۰۰	تجاری	شهرک صنعتی دارویی برکت
	۱۹۷	تجاری	بخارست خیابان ۱۵ پ ۲۰
	۵,۳۴۶	تجاری	زمین بلور عبیدی پلاک ۷۴
ساختمان	۷۴۰	تجاری	بخارست خیابان ۱۵ پ ۲۰

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

ردیف	موضوع	تاریخ دعوی	له	مرجع رسیدگی	آخرین وضعیت	خلاصه ای از رای صادره
۱	الزام به اجرای تعهدات	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	برخی از سهامداران شرکت داروسازی کوثر و برخی از سهامداران شرکت داروسازی امین	مجمع قضایی شهید باهنر - شعبه ۱۲۱	بدوی	پیرو اطلاعیه منتشر شده در خصوص طرح دعوی علیه برخی از سهامداران شرکت داروسازی کوثر و برخی از سهامداران شرکت داروسازی امین، به استحضار می رساند جلسه دادگاه بدوی در شعبه ۱۲۱ مجتمع قضایی شهید باهنر برگزار و نتیجه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ اعلام گردید که حسب دادنامه دادگاه مذکور رای بدوی له شرکت داروسازی دکتر عبیدی صادر گردیده است. رای مذکور قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد و پس از قطعی شدن رای، جزئیات مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

قیمت فروش داخلی محصولات توسط سازمان غذا و دارو تعیین می شود .

ردیف	نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
۱	قرص	۳۳,۲۴۴,۳۹۱	۵۴,۲۹۷,۵۰۸	۳۱,۱۹۱,۱۱۴	۳۴,۶۳۰,۶۷۳
۲	کپسول	۷,۰۸۹,۸۳۳	۸,۴۳۳,۴۳۸	۷,۹۱۱,۱۳۶	۶,۷۳۷,۳۵۴
۳	شربت	۱۸,۰۶۰,۱۷۵	۳,۲۴۳,۸۷۶	۱۹,۳۲۰,۳۸۲	۲,۴۳۶,۷۲۸
۴	سایر	۷۳۳,۴۶۸	۳۷۵,۷۷۲	۲۹۶,۸۰۰	۲۱۶,۶۴۳
	جمع	۵۹,۱۲۷,۸۶۷	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۵۸,۷۱۹,۴۳۳	۴۴,۰۲۱,۳۹۸

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:
 بر اساس آمارنامه دارویی منتشر شده توسط سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۱ شرکت داروسازی دکتر عبیدی با فروش ۷۳ هزار میلیارد ریالی در جایگاه نخست قرار دارد.

داروسازی دکتر عبیدی	تحقیقات و تولیدی سیناژن	آریوژن فارمد
	37T	25T
73T	داروسازی دانا	داروسازی تهران شیمی
	اکتورکو	25T
58T	32T	دارو سازی فارابی
	داروسازی اکسیر	23T
کارخانجات دارو پخش	31T	سبحان دارو
	البرز دارو	18T
44T	30T	داروسازی ابوریحان
		17T

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

تعداد فروش :

واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واحد	محصول
۳۱,۱۹۱,۱۱۴	۳۳,۲۴۴,۳۹۱	صد عددی	قرص
۷,۹۱۱,۱۳۶	۷,۰۸۹,۸۳۳	صد عددی	کپسول
۱۹,۳۲۰,۳۸۲	۱۸,۰۶۰,۱۷۵	شیشه	شربت
۲۹۶,۸۰۰	۷۳۳,۴۶۸		سایر
۵۸,۷۱۹,۴۳۲	۵۹,۱۲۷,۸۶۷		جمع

مبلغ فروش:

واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واحد	محصول
۳۴,۶۳۰,۶۷۳	۵۴,۲۹۷,۵۰۸	صد عددی	قرص
۶,۷۳۷,۳۵۴	۸,۴۳۳,۴۳۸	صد عددی	کپسول
۲,۴۳۶,۷۲۸	۳,۲۴۳,۸۷۶	شیشه	شربت
۲۱۶,۶۴۳	۳۷۵,۷۷۲		سایر
۴۴,۰۲۱,۳۹۸	۶۶,۳۵۰,۵۹۴		جمع

۴-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	ردیف
۱,۲۲۸,۳۳۶	۱,۱۴۲,۲۳۲	مالیات عملکرد	۱
۶۲۳,۰۸۷	۹۶۶,۱۴۹	بیمه سهم کارفرما	۲
۸۴,۰۳۰	۹۸,۴۴۸	پرداختی بابت انرژی	۳

۶-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

در حال حاضر شرکت داروسازی دکتر عبیدی هیچ گونه مطالباتی از دولت ندارد.

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۷-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) قبل از مالیات	نقد حاصل از عملیات
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۱,۱۶۲,۶۵۷	۳۱,۵۴۶,۹۸۰	۲۵,۴۶۷,۴۶۶	۱۰,۳۸۴,۱۷۰
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۲۱,۲۳۵,۷۶۸	۱۷,۳۸۸,۹۲۹	۳,۶۸۲,۷۹۱

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود مبلغ ۴.۲۳۲ میلیارد ریال (۱۶۹ریال برای هر سهم) معادل ۲۰ درصد سود خالص سال مالی می باشد.

۸-۲- نسبت های مالی

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نقدینگی	جاری	دارایی جاری	مرتبه	۱.۶	۱.۷
		بدهی جاری			
	آنی	(موجودی کالا+پیش پرداخت)- دارایی جاری	مرتبه	۰.۵	۰.۷
		بدهی جاری			
دارایی جاری	دارایی جاری	دارایی جاری	درصد	۶۲	۷۶
		کل دارایی			
بدهی	بدهی	بدهی ها	درصد	۵۸	۵۳.۰
		دارایی ها			
اهرمی	بدهی به ارزش ویژه	بدهی	مرتبه	۱.۴	۱.۱
		حقوق صاحبان سهام			
نسبت مالکانه	نسبت مالکانه	حقوق صاحبان سهام	درصد	۴۲	۴۷.۰
		دارایی			

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سودآوری	سود ناخالص به فروش	سود ناخالص	درصد	۶۲.۳	۶۲
		فروش			
	بازده فروش	سود خالص	درصد	۳۴.۷	۳۲
		فروش			
	بازده دارایی	سود خالص	درصد	۲۴.۰	۱۸
دارایی					
بازده ارزش ویژه	سود خالص	درصد	۵۱.۱	۴۴	
	حقوق صاحبان سهام				
قیمت تمام شده به فروش	قیمت تمام شده	درصد	۳۷.۷	۳۸	
	فروش				
گردش داراییهای ثابت	فروش	مرتبه	۲.۹	۱.۶۸	
	دارایی ثابت				
گردش بدهکاران	فروش	مرتبه	۲.۹	۳.۱	
	بدهکاران				
فعالیت	دوره وصول مطالبات	متوسط مطالبات	روز	۹۲	۱۰۱
		(فروش ÷ ۳۶۵)			
دوره گردش کالا	دوره گردش کالا	میانگین موجودی مواد کالا	روز	۳۵۰	۴۰۵
		(بهای تمام شده ÷ ۳۶۵)			
دوره گردش عملیات	دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات	روز	۴۴۲	۵۰۶	

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۹-۲- پرداخت سود:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود خالص	سود سهام مصوب	سود سهام پرداخت نشده
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۷۴۷,۹۸۴	۷۵,۰۰۰	۱۲۹
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱,۲۲۴,۶۷۸	۲۴۵,۲۸۰	۱,۵۲۰
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲,۲۲۴,۸۸۱	۴۴۹,۵۶۸	۶,۴۷۰
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴,۵۳۱,۸۸۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶,۸۶۱,۴۲۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸,۲۰۵
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۳,۱۰۵,۰۰۰	۴,۲۳۵

۲۲,۴۵۰

جمع

۱۰-۲- شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	حوزه فعالیت	سال مالی	میزان سرمایه (میلیون ریال)	درصد مالکیت
شرکت داروسازی بهوزان (سهامی خاص)	تولید دارو	پایان آذر ماه	۸۴۶,۷۲۰	۸۳٪
شرکت افق تدبیر سلامت (سهامی خاص)	تولید مکمل‌های رژیمی غذایی	پایان آذر ماه	۲۰,۰۰۰	۷۹٪
شرکت هما پارس دارو (سهامی خاص)	دانش بنیان (تحقیقات، فرمولاسیون)	پایان آذر ماه	۵۰,۰۰۰	۷۰٪

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

شرکت بر اساس آخرین آمار منتشر شده سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۱ به لحاظ ریالی در رتبه نخست شرکت های تامین کننده دارو با سهم ۷.۹ درصد از بازار داخلی کشور قرار دارد. همچنین براساس آخرین اطلاعات منتشر شده شرکت های تولید کننده دارو در بورس اوراق بهادار تهران در سایت کدال، در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ شرکت داروسازی عبیدی به لحاظ ریالی با سهم ۱۴.۲ درصدی در رتبه نخست قرار دارد.

۳-۲- بازارگردانی:

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۵۴,۳۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۷۷,۱۹۴ میلیون ریال ۲,۶۰۰,۰۰۰ ورقه بهادار
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱,۸۱۳,۱۰۴
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱,۶۸۸,۷۳۴
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۳۹۸,۴۱۱
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۹۵,۳۰۳,۰۴۴
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۹۱,۵۰۴,۷۳۶
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۵۰,۰۷۸,۷۸۹

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

با توجه به ماده ۲۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعداد جلسات و دفعات حضور هریک از اعضای هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره :

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت
نیما برارجانیان بهنمیری	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۱۶,۱۱۱,۱۳۶
شکراله معماریان	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۸,۰۱۰,۹۱۴
غفار برارجانیان بهنمیری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۴۸۵,۹۰۰,۰۵۲
سیدامیر رضویان اردهالی	مدیرعامل	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۳۷,۵۸۷,۰۲۶
فرزانه جلیل فر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۵۱,۸۰۴,۸۳۳

۴-۲- کمیته انتصابات

در اجرای مفاد ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمیته انتصابات در شرکت تشکیل گردید که اهداف این کمیته به شرح زیر می باشد:

- ارائه رهنمودهایی به هیئت مدیره در خصوص بکارگیری برنامه های تشویقی
- تدوین ضوابط رسمی و مدون برای انتخاب مدیران جدید
- ارائه رهنمودهایی به هیئت مدیره در خصوص پذیرش یا رد استعفای مدیران
- حصول اطمینان از بررسی عملکرد مدیران فعلی (حداقل یکبار درسال) و حضور درجلسات هیئت مدیره

سمت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مدیرعامل و مدیران اصلی	جمع حقوق و مزایا (میلیون ریال)	جمع حقوق و مزایا (میلیون ریال)
	۱۳۹,۷۵۲	۱۰۶,۶۸۱

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت	اهم سوابق - مدت زمان / محل و موضوع سابقه فعالیت
نیما برارجانیان بهنمیری	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد MBI	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) از اسفند ۱۳۹۴ تاکنون ، عضو هیئت مدیره شرکت آدوراطب (سهامی خاص) از بهمن ۱۳۹۸ تاکنون
مجید حدادی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	مدیر حسابرسی داخلی و عضو کمیته حسابرسی، شرکت کیسون - سرپرست گروه موسسه حسابرسی مدبران مستقل به مدت ۵ سال - مدیر مالی گروه مادیران
سمیرا ناطقی	عضو کمیته	دانشجوی دکترا حسابداری	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۹ سال سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی

عطف به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی که در ۶ فصل، ۴۳ ماده و ۲۸ تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ به تصویب هیئت مدیره آن سازمان رسیده است رعایت می گردد.

۵-۴- اهم مصوبات هیئت مدیره و نتایج اقدامات صورت گرفته

ردیف	شرح مصوبات	شرح اقدامات
۱	سرمایه گذاری در شرکت داروسازی بهوزان	۸۳٪ از سهام شرکت مذکور خریداری گردید
۲	سرمایه گذاری جهت خرید ملک	خرید ملک واقع در بلوار دکتر عبیدی
۳	انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق به میزان ۱,۲۰۰ میلیارد ریال
۴	تامین فضای اداری	خرید ۳ واحد آپارتمان با کاربری اداری در خیابان بخارست

- تعداد حضور تمامی اعضا در جلسات هیئت مدیره ۱۲ بار و تعداد حضور رئیس هیئت مدیره در جلسه کمیته حسابرسی ۶ بار بوده است.

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۶- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	فروش/ارائه خدمات	تامین مالی	پرداخت هزینه ها	پیش پرداخت مواد
			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت اصلی و نهایی	شرکت کوبل دارو	سهامدار عمده و عضو هیئت مدیره	۱۸۷,۲۳۵	-	۷۱۸	-
	جمع		۱۸۷,۲۳۵	-	۷۱۸	-
شرکتهای گروه	شرکت آدورا طب	عضو هیئت مدیره مشترک	۵۲,۴۱۲,۹۸۱	-	۲,۹۱۵	-
	شرکت کیمیا شیمی سالم	عضو هیئت مدیره مشترک	-	-	-	۶۰۰,۳۱۵
	شرکت آوست دارو	عضو هیئت مدیره مشترک	-	-	۵,۶۵۱	-
	جمع		۵۲,۴۱۲,۹۸۱	-	۸,۵۶۶	۶۰۰,۳۱۵
	شرکت افق تدبیر سلامت	سهامدار (شرکت سرمایه پذیر)	-	۸۴۱,۰۱۴	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت هما پارس دارو	سهامدار (شرکت سرمایه پذیر)	-	۳۵,۰۰۰	۱۲,۵۳۸	-
	شرکت داروسازی بهوزان	سهامدار (شرکت سرمایه پذیر)	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-
	جمع		-	۳,۷۷۶,۰۱۴	۲,۹۱۲,۵۳۸	-
	جمع کل		۵۲,۶۰۰,۲۱۶	۳,۷۷۶,۰۱۴	۲,۹۲۱,۸۲۲	۶۰۰,۳۱۵

* معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۷- گزارش پایداری شرکتی

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بعد اقتصادی

- کاهش بهای تمام شده از طریق بهبود فرآیندهای تولیدی و تغییر روشهای ساخت محصولات که منجر به افزایش سودآوری شرکت گردیده است.
- کاهش چرخه گردش وجوه نقد به منظور مدیریت سرمایه در گردش شرکت
- استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در بازار سرمایه به منظور اطمینان از دستیابی به منابع نقدی مورد نیاز جهت پیشبرد اهداف شرکت
- داخلی سازی برخی از مواد جانبی مورد نیاز در فرآیند تولید که موجب کاهش میزان خریدهای خارجی، صرفه جویی ارزی و کاهش بهای تمام شده محصولات شده است.

۴-۸- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

زلزله ۵.۹ ریشتری شهرستان خوی در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ باعث آسیبهای فراوان به هموطنان عزیزمان شد که قلب هر انسان آزادهای را به درد می آورد .

ما در داروسازی دکتر عبیدی همچون گذشته و در راستای مسئولیت اجتماعی خود، با تأمین و اهدای اقلام ضروری، طبق نیاز واحدهای عملیات امداد در منطقه، به یاری هموطنان عزیزمان شتافتیم تا در این شرایط سخت با افتخار در کنارشان بایستیم و حامی سلامت آنها باشیم.

• حمایت از خیریه امدادگران عاشورا

• حمایت از انجمن خیریه قطره

• احداث بانک شیر در بیمارستان مفید

• اهدای دارو به خیریه بچه‌های آسمان تابستان ۱۴۰۲

داروسازی دکتر عبیدی در تابستان سال ۱۴۰۲ با هدف افزایش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد در سه بعد سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و در راستای مسئولیت اجتماعی خود اقدام به حمایت از مددجویان معلول و بی سرپرست زیر نظر خیریه "بچه های آسمان" نمود. به همین منظور داروهای مورد نیاز اعلامی از سوی خیریه معلولین بچه‌های آسمان که برای ۴۰۰ مددجو بی سرپرست و معلول که در ۳ آسایشگاه از کودکان زیر ۱۴ سال و پسران بالای ۱۴ سال و بیماران اعصاب و روان در سطح کشور خدمت ارائه می کنند را تأمین و اهداء نمود. اقدامات صورت گرفته در خصوص مسئولیت های اجتماعی جمعا به ارزش ۳۳,۳۲۶ میلیون ریال بر اساس مصوبه مجمع عمومی سالیانه پرداخت گردید.

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۹-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

- استفاده از فیلترهای استاندارد با اثربخشی ۹۹.۹٪ در تجهیزات هواساز به منظور جلوگیری از آلودگی زیست محیطی
- تسویه پساب های صنعتی و انسانی و خروجی استاندارد آن بر اساس تایید سازمان محیط زیست
- امحاء ضایعات دارویی به روشهای ایمن توسط شرکت های مورد تایید سازمان محیط زیست و سازمان غذا و دارو
- رعایت استاندارد فضای سبز در محیط کار
- تعمیرات اساسی ماشین آلات به منظور بازگرداندن به چرخه تولید و کاهش میزان ضایعات
- بازگرداندن قطعات غیر قابل استفاده ضایعاتی به چرخه تولید از طریق بازیافت مواد
- به حداقل رساندن ضایعات کاغذ و مقوا

۱۰-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

کمتر از ۱ درصد سود سهام مصوب سال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۱ به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از سهامداران (شماره حساب بانکی) پرداخت نشده است که شرکت در حال پیگیری جهت تکمیل اطلاعات سهامداران می باشد.

۱۱-۴- تشریح برنامه های راهبردی

اهداف و برنامه های شرکت:

- ادامه روند اصلاح و تغییرات ساختاری خطوط تولید جهت تطابق با استانداردهای کیفی مطابق با شاخصهای بین المللی برای ارتقاء GMP
- نگهداشت میزان بهینه ای از موجودی مواد اولیه و کالای ساخته شده همچون سنوات گذشته به منظور تامین تقاضای موجود در بازار و عدم ایجاد وقفه در برنامه های تولیدی شرکت
- بکارگیری روشهای جدید ارتباط با مشتریان و ارائه خدمات در راستای افزایش سطح آگاهی و رضایت بیماران و پزشکان
- ادامه روند بهبود فرمولاسیون برخی محصولات و نیز تولید و اضافه نمودن محصولات جدید بر مبنای نیازسنجی انجام شده در جامعه در حوزه های مختلف درمانی
- نظارت بر نحوه توزیع محصولات توسط شرکتهای پخش جهت حصول اطمینان از افزایش سطح دسترسی به محصولات شرکت داروسازی دکتر عبیدی در سراسر کشور
- افزایش دقت و نظارت بر پیش بینی های فروش جهت بهینه نمودن سطح تولید و انبارش موجودی ها و بهبود سرمایه در گردش شرکت
- حفظ دوره وصول مطالبات جهت مدیریت نقدینگی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز
- راه اندازی خطوط تولیدی جدید به منظور ارتقا کیفیت و افزایش ظرفیت تولید

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۱۲- گزارش فعالیت واحد ها

واحد تحقیق و توسعه

- تولید محصولات جدید و ارایه پرونده جامع دارویی در فرمت CTD و سایر مستندات مورد نیاز به سازمان غذا و دارو
- بهینه سازی فرمولاسیون و روش های ساخت محصولات
- تغییر فرمولاسیون و روش ساخت برخی محصولات به منظور بهبود کیفیت و استفاده بهینه از ظرفیت و امکانات موجود
- کاهش زمان های ساخت و افزایش ظرفیت دستگاه ها
- بررسی و انجام آزمایشات پایداری منابع مختلف مواد اولیه دارویی، اشکال بسته بندی
- انجام آزمایشات برون تن و سه محیط

فعالیت های واحد کنترل و تضمین کیفیت

- تمدید گواهینامه GMP جامدات عمومی خوراکی و خط مایعات خوراکی
- تجهیز و بهره برداری از آزمایشگاه جدید میکروبیولوژی
- انجام آزمایشات احراز کیفیت
- انجام مطالعات پایداری محصولات .
- تهیه پروتکل و انجام معتبر سازی و صحه گذاری روش های آنالیز محصولات.

فعالیت های واحد HSE

- اندازه گیری های عوامل زیان آور در محیط کار و آلاینده سنجی
- شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی و اجرای کنترل های ریسک ها
- به روز رسانی سیستم های اعلام و اطفاء حریق
- کنترل عملیات پروژه های ساخت و ساز و توسعه ای
- بیش از ۳۰۰۰ نفر - ساعت آموزشهای ایمنی
- انجام معاینات طب کار و تعیین اقدام های مورد نیاز جهت سلامت پرسنل

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: تهران - کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشکری، جاده مخصوص کرج، بلوار دکتر عبیدی، پلاک ۷۲

تلفن: ۸۸-۴۷۸۶-۴۴۵۰۴۴۵۰ امور سهام: ۴۴۵۳۰۵۵۵

ایمیل: info@abidipharma.com

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی (غیر عضو هیئت مدیره)

علیرضا مستقیمان (مدیریت ارشد مالی)

ایشان از سال ۱۳۹۸ به عنوان مدیر حسابداری مالی به داروسازی دکتر عبیدی پیوست و در سال ۱۴۰۱ به عنوان مدیر ارشد مالی داروسازی دکتر عبیدی معرفی شد. وی دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری بوده و بیش از ۱۷ سال تجربه در بخشهای مختلف امور مالی در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز، ساختمان و خودرو را دارد. هدایت واحد مالی به عنوان شریک تجاری سایر بخشها و کمک به ایشان در ایفای بهینه نقش خود به منظور دستیابی به اهداف شرکت و به حداکثر رساندن ارزش شرکت برای ذینفعان مهمترین مسئولیت وی در این سمت می باشد.

احسان معینی (مدیریت ارشد پروژه های استراتژیک)

فارغ التحصیل مقطع دکترا در رشته مدیریت کسب و کار با بیش از ۱۸ سال سابقه فعالیت در صنعت داروسازی، از سال ۱۳۹۴ به عنوان مدیر ارشد پروژه های استراتژیک صنعتی با شرکت داروسازی دکتر عبیدی مشغول به همکاری است. مشارکت در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های شرکت در راستای اهداف بلند مدت تجاری و مدیریت سرمایه گذاری ها و پروژه های استراتژیک مجموعه داروسازی دکتر عبیدی در توسعه زیرساخت های صنعتی از جمله وظایف ایشان است.

الیار قاضی وکیلی (مدیریت ارشد زنجیره تامین و پشتیبانی کسب و کار)

فارغ التحصیل دکترای مدیریت کسب و کار، با ۱۷ سال سابقه کاری از سال ۱۳۹۲ به عنوان مدیر ارشد برنامه ریزی زنجیره تامین و پشتیبانی کسب و کار در داروسازی دکتر عبیدی مشغول به فعالیت هستند. ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی، مهندسی فرایندها، توسعه ابزارهای هوشمندی کسب و کار، برنامه ریزی توزیع و فروش، مذاکره با تامین کنندگان و تامین مواد اولیه و تجهیزات و برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی زنجیره تامین در جهت انطباق حداکثری با ارزش های کسب و کار از مسوولیت های ایشان است.

فیروزه خورشاهی (مدیریت ارشد منابع انسانی)

ایشان فارغ التحصیل کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی از Bradfield Group انگلستان با بیش از ۲۵ سال سابقه مدیریت منابع انسانی از سال ۱۴۰۰ با سمت مدیر ارشد منابع انسانی در داروسازی دکتر عبیدی مشغول به فعالیت است سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه اهداف جذب و استخدام، مدیریت عملکرد، ساختار مدیریت حقوق و مزایا، آموزش، توسعه فردی و توانمندتر کردن نیروی انسانی از جمله وظایف ایشان است.

روناک سعادت (مدیریت ارشد کیفیت داروسازی دکتر عبیدی)

داروساز و فارغ التحصیل PhD داروسازی صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی، با بیش از ۲۰ سال سابقه در حوزه های مختلف صنعت داروسازی از خرداد ۱۴۰۱ به عنوان مدیر ارشد کیفیت در داروسازی دکتر عبیدی مشغول به کار میباشد. توانمندسازی و راهبری تیم کیفیت، سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف کیفی؛ نوآوری و ارائه راهکارهای استراتژیک بر اساس نیازها و انتظارات تمامی ذینفعان در زمینه های مرتبط با تضمین و کنترل کیفیت محصولات و فرایندها، فعالیتهای رگولاتوری و HSE در شرکت از مسوولیت های ایشان میباشد.