

گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

آدرس: تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیر پاستوریزه، شادآباد خیابان ۱۷ شهریور

تلفن: ۰۲۱-۶۶۸۰۱۰۷۵-۸۰

نمابر: ۰۲۱-۶۶۸۰۸۴۵۴

صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۵۵۴

INFO@OSVAHPHARMA.COM

الرحمن الرحيم

فهرست مندرجات

- ✓ گزیده اطلاعات
- ✓ پیام هیات مدیره
- ✓ چشم انداز و بیانیه مأموریت شرکت داروسازی اسوه
- ✓ بیان ریسک های عمده شرکت
- ✓ تاریخچه
- ✓ سرمایه و ترکیب سهامداران
- ✓ شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار
- ✓ محیط حقوقی شرکت
- ✓ مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
- ✓ کمیته های تخصصی
- ✓ گزارش پایداری
- ✓ عملکرد واحد های شرکت
- ✓ پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

شماره:
تاریخ:
پیوست:

باسمه تعالی

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

با نام و یاد خداوند مهربان در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه 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 می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت 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 ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیأت مدیره
	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	آقای دکتر مهدی بخشایش	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)
	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	آقای دکتر وحیدرضا میرآبی	شرکت داروسازی جابرین حیان (سهامی عام)
	نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	سرکار خانم ملیحه غنی	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	آقای دکتر محمد ابراهیم فغانی رستمی	شرکت داروسازی رامو فارمین (سهامی خاص)
			شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)

گزیده اطلاعات شرکت اصلی

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	الف (اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۳,۲۰۳,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۱	۷,۴۰۴,۸۸۴	درآمد خالص
۱,۱۲۹,۴۶۹	۲,۴۵۸,۹۸۶	۳,۰۹۶,۴۶۰	سود عملیاتی
۴۹۷,۳۵۶	۴۷۲,۵۱۲	۱,۱۱۳,۰۲۷	سایر درآمدها و هزینه غیر عملیاتی
۱,۱۵۱,۰۳۷	۲,۳۳۵,۵۸۳	۳,۶۲۶,۵۵۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۷۳۴,۱۴۵)	۱,۰۸۴,۳۴۵	۱۹۸,۸۳۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب (اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
۵,۸۲۷,۴۲۵	۷,۹۵۶,۵۲۶	۱۱,۹۹۴,۴۸۰	جمع دارایی ها
۳,۳۱۷,۰۶۱	۳,۹۱۶,۸۲۸	۵,۹۷۸,۲۲۶	جمع بدهی ها
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲,۵۱۰,۳۶۴	۴,۰۳۹,۶۹۷	۶,۰۱۶,۲۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج (نرخ بازده (درصد):
%۲۰	%۲۹	%۳۰/۲۴	نرخ بازده داراییها
%۴۳	%۵۸	%۶۰/۳۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د (اطلاعات مربوط به هر سهم:
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۱۳۲	۱,۵۰۴	۲,۴۹۷	اولین پیش بینی هر سهم - ریال
۱,۱۳۲	۲,۷۵۶	۳,۷۸۷	آخرین پیش بینی هر سهم - ریال
۱,۵۳۵	۳,۱۱۴	۴,۸۳۵	سود واقعی هر سهم - ریال
۱,۰۷۵	۲,۲۰۰	۱,۳۲۵	سود نقدی هر سهم - ریال
۳۶,۶۱۰	۳۳,۶۵۰	۶۴,۱۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۳,۵۵۵	۵,۳۸۶	۸,۰۲۲	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۳۴,۰۶	۱۵/۳		نسبت قیمت به درآمد نقدی هر سهم - مرتبه
			ه) سایر اطلاعات :
۳۷۵	۳۶۶	۳۴۴	تعداد کارکنان - نفر (میانگین)

پیام هیأت مدیره

با سلام به حضور سهامداران محترم حاضر در مجمع عمومی سالیانه شرکت دارو سازی اسوه (سهامی عام)؛ با ذکر مقدمه ای به شرح ذیل گزارشی را در مورد نتیجه فعالیت های به عمل آمده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ را جهت استحضار تقدیم حضور می‌نماید، خرسند از آنیم که پس از یک سال تلاش و تکاپو، به یاری و عنایت خداوند متعال، مجال یافته‌ایم تا کارنامه تلاش گران شرکت دارو سازی اسوه (سهامی عام) را یک بار دیگر به شما سروران گرامی ارائه حضور نمائیم.

بدیهی است که در این میان مهمترین سرمایه شرکت، سهامدارانی هستند که پس از پنج دهه فعالیت مستمر و پویا و با همه نوسانات اقتصادی، همواره از برنامه ها و اهداف شرکت حمایت کرده اند، بالاخص شرکت سرمایه گذاری شفا دارو که هیچگاه حمایت خود را از شرکت دارو سازی اسوه (سهامی عام) دریغ ننموده است.

هیأت مدیره با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم و جاری و با هدف استفاده هرچه بیشتر و بهینه از مجموعه دارائی‌ها و امکانات در اختیار، برنامه های از پیش تعیین شده خود را تحقق بخشیده و با ایفای وظایف مدیریت، منافع سهامداران محترم را حفظ و حراست نموده است. در سال ۱۴۰۱ شرکت در چارچوب برنامه های تدوین شده، توفیق یافت تا علیرغم محدودیت و شرایط خاص حاکم بر اقتصاد جهان و ایران، توانست بازده متناظر با بودجه را برای سهامداران محقق کرده و از طرف دیگر نیز بواسطه مدیریت بهینه زنجیره تأمین در زمینه تهیه به موقع مواد موثره داروئی، مواد جانبی و ملزومات، سعی نموده که ریسک محتمل وضعیت نامساعد اقتصادی، مالی و سیاسی را تا حد ممکن کاهش دهد.

هیأت مدیره شرکت دارو سازی اسوه (سهامی عام) علیرغم فراز و فرود های شرکت و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، تمام توان خود را گرو آن گذاشته است تا سالهای پر از امید برای سهامداران شرکت فراهم و امیدوار است با استعانت از درگاه باری تعالی و با تکیه بر کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ با جهش تولید، آینده ای روشن همراه با رضایت خاطر سهامداران در جهت اعتلای سلامت عموم مردم و جامعه گام های مثبت برداشته و بیش از پیش در مسیر تعالی و سرآمدی حرکت کنیم؛ انشا الله



خلاصه برنامه استراتژیک شرکت به شرح زیر می باشد :

چشم انداز و بیانیه مأموریت شرکت داروسازی اسوه (۱۴۰۲-۱۳۹۸)

چشم انداز :

- ما اسوه را در کیفیت ، تولید داروهای جدید و بهره وری و فروش سرآمد خواهیم کرد.

رسالت (مأموریت) :

- تولید داروهای با کیفیت و نوآورانه ، همسو با منافع و نیازهای ذینفعان در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه و اثربخشی درمان

ارزشهای حاکم بر شرکت :

- تعهد به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق ذینفعان
- خلاقیت و نوآوری در محصولات و فرایندها
- تعهد به کیفیت
- مشارکت جویی و رعایت کرامت انسانی همکاران
- صداقت در گفتار و کردار

استراتژی های سازمان :

- سرمایه گذاری جهت تولید محصولات و مواد اولیه Biotech
- نوآوری و تولید داروهای جدید
- داشتن برنامه بازاریابی مدون داینامیک برای محصولات استراتژیک شرکت بر اساس آنالیز سبک کالایی
- ارتقای سطح GMP به منظور دریافت مجوز تولید داروهای جدید ، افزایش امکان صادرات ، استفاده از ظرفیت مازاد جهت تولید محصولات سایر شرکت ها و تولید تحت لیسانس داروهای برند جهت مهار بازار از طریق کنترل واردات

اهداف کیفی شرکت :

- افزایش سطح برونگرائی - مشتری مداری- رشد منسجم- افزایش سازگاری بخشهای درونی شرکت با یکدیگر- بهینه سازی ترکیب منابع

اهداف کمی شرکت :

انتظار می رود با اجرای برنامه استراتژیک تدوین شده ، شرکت در طی سالهای ۱۴۰۱-۱۳۹۸ به رشد متوسط سالانه برابر ۲۰ درصد برسد و ضمن رعایت حقوق همه ذینفع های سازمان به اهداف مورد انتظار نیز نائل گردد . این رشد را رشدی با ثبات می توان دانست چرا که اجرای آن میتواند چرخه دیگری از برنامه ریزی راهبردی برای رشد و توسعه سازمان را هموارتر گرداند .

راهبردهای کلیدی :

برنامه، با تاثیر پذیری از اهداف کیفی تعیین شده و بر منطق رشد و توسعه درون زا استوار است که در آن سه راهبرد اصلی شرکت برای رشد عبارتند از :

- ۱- رشد از طریق بسط بازار
- ۲- رشد از طریق تعمیق بازار

۳- رشد از طریق منابع داخلی

بررسی عملکرد شرکت طی سالهای گذشته نشان می‌دهد که بدلیل :

۱-نوسازی خطوط تولید

۲-ایجاد خطوط جدید تولید

تقویت بخش تحقیق و توسعه سبد محصولات شرکت بطور کامل متحول شده و این شرکت قادر گردیده است نرخ مناسب رشد و بازدهی را در میان صنایع مشابه تجربه نماید. مشروح این گزارش در بندهای گزارش عملکرد و مالی آورده شده است. همچنین اهداف شرکت شامل فروش مقداری و ریالی، جذب منابع مالی مورد نیاز، تحقق EPS پیش بینی شده در بودجه، افزایش کیفیت محصول و کارایی پرسنل، کاهش ضایعات و اجرای طرح و توسعه، افزایش فضاهای تولید از دستاوردهای مهم در سال مورد نظر می‌باشد.

بیان برنامه‌ها و چشم انداز و وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:

اسوه بودن در بین شرکتهای داروسازی چشم انداز مورد توافق مدیران و کارکنان این شرکت بوده است، به گونه ای که نام اسوه نشانه ای از بصیرت، دانائی، ذکاوت و هوش سرشار ایرانی درتأمین نیازهای داروئی جامعه و الگوئی از تعهد، تخصص و هماهنگی در پاسداری از منافع همه ذینفعان سازمان می‌باشد.

ادامه برنامه استراتژیک شرکت مهمترین برنامه سنوات آتی است. براساس برنامه استراتژیک تدوین شده متوسط رشد ۲۰ درصدی سالانه هدف شرکت است و امید می‌رود با تحقق متوسط رشد پیش بینی شده در برنامه استراتژیک، به اهداف پیش بینی شده نائل گردد.

بیان ریسک های عمده شرکت:

مهمترین ریسک های عمده شرکت عبارتند از:



➤ ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز:

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صنعت دارو، از جهت شدت ارزیابی 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 تجهیزات و مواد اولیه موثر مورد نیاز شرکت از طریق واردات تأمین می‌گردد، لذا با توجه به عدم اطمینان در خصوص ثبات نرخ ارز، تغییرات نرخ ارز در آینده می‌تواند بر سود شرکت تاثیر گذار باشد.

➤ ریسک تورم:

نظر به افزایش نرخ تورم ناشی از عوامل بین المللی طی ماههای اخیر و عدم وجود ثبات در سطح هزینه ها اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی و عدم اطمینان از نرخ تورم برآورد شده، هر گونه افزایش احتمالی در نرخ تورم برآورد شده می‌تواند باعث افزایش سطح هزینه ها به خصوص هزینه های عملیاتی شرکت و نهایتاً افزایش هزینه های تولید و بالطبع کاهش حاشیه سود محصولات و نیز سود خالص شرکت گردد.

➤ ریسک عوامل بین الملل:

تحولات بین المللی بر وضعیت اقتصادی کشور و کلیه کسب و کارهای کشور سایه انداخته است و صنعت دارو و شرکت داروسازی اسوه نیز از این امر مستثنی نیست در این راستا با توجه به وضع تحریم های 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 تأمین به موقع مواد اولیه جهت تولید و همچنین بالا رفتن هزینه های مالی ناشی از بکارگیری سایر روش های پرداخت به تأمین کنندگان خارجی مواد اولیه و ماشین آلات گردد. همچنین عدم ثبات در روابط بین المللی کشور و احتمال وضع تحریم های سیاسی و اقتصادی از سوی سایر کشورها باعث ایجاد شرایط عدم اطمینان در مراودات تجاری با سایر کشورها نهایتاً تغییر احتمالی در پیش بینی ها و برآوردهای آتی می‌گردد.

➤ 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 باشد لذا هرگونه تغییر در قوانین حاکمه 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 این تغییر قوانین مذکور همواره یکی از دغدغه های پیش روی مدیران شرکت می باشد.

➤ ریسک نقدینگی و افزایش دوره وصول مطالبات:

ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی می تواند شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه سازد این موضوع بخش عمده ای از خریدهای خارجی شرکت برای تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز برای تولید را با مشکلات زیادی روبرو می سازد و 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 بالطبع 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 می شود همچنین تبلیغات و 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 ساخت است برای مقابله با این چالش تولید محصولات تحت لیسانس و اصلاح GMP واحد های 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 عدم تخصیص افزایش قیمت از سوی سازمان غذا و دارو:

با توجه به سیاست دولت مبنی بر کاهش هزینه های درمانی مردم ، طی سالهای بسیاری از درخواست های افزایش قیمت محصولات شرکت علی رغم متناسب بودن با نرخ تغییر هزینه های تولید دارو از سوی سازمان غذا و دارو مورد تایید قرار نگرفته ، در نتیجه شرکت با ریسک کاهش حاشیه سود روبرو می باشد. همچنین پیرو تصمیمات و سیاست های ابلاغی اولویت های ارزی وزارت بهداشت و درمان ، خرید مواد اولیه و جانبی مربوط به کالاهای OTC و مکمل های شرکت از نرخ دولتی به نرخ نیمایی منتقل شده است که این موضوع منجر به افزایش قیمت خرید این مواد و افزایش بهای تمام شده شرکت خواهد شد. لذا انتظار می رود سازمان غذا و دارو در خصوص افزایش قیمت این گروه از محصولات تصمیمات لازم را گرفته و ابلاغ نماید.

➤ ریسک تجاری:

حضور تولید کنندگان 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 غیر منصفانه و رقابتی در صنعت دارو کشور مانند اعطای جوایز جنسی از عرف توسط سایر رقبا به منظور افزایش فروش محصولات از جمله ریسک های تجاری موجود در صنعت دارو می باشد.

➤ ریسک حفظ سلامت پرسنل در شرایط همه گیری بیماری کرونا:

شیوع بیماری کرونا و اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از گسترش زنجیره انتقال موجب بروز مشکلات عدیده اقتصادی در سراسر جهان گردیده است موضوع مورد اشاره تاثیر با اهمیتی بر فعالیت های شرکت نداشته است لذا شرکت با برنامه ریزی صورت گرفته اقدامات مناسبی را در آگاه سازی پرسنل و پیشگیری از شیوع این بیماری و رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی مربوطه به عمل آورده است.

تاریخچه :

شرکت در تاریخ ۱۳۴۵/۰۷/۰۲ با نام شرکت سهامی ایران مرک تاسیس و تحت شماره ۱۱۲۳۴ مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۰۵ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نام و نوع شرکت ابتدا به شرکت داروسازی اسوه (سهامی خاص) تغییر یافته و متعاقباً بر مبنای

مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۲۷ به شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) تبدیل گردیده است. مرکز اصلی شرکت تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج سه راه شیر پاستوریزه شاد آباد، خیابان هفده شهریور می باشد. سهام شرکت از اسفند ۱۳۷۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. همچنین با توجه به تعلق حدود ۶۷٪ سرمایه شرکت اسوه به شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام)، شرکت داروسازی اسوه از جمله شرکتهای فرعی سرمایه گذاری شفا دارو می باشد. لازم به



ذکر است سهامدار عمده شرکت شفا دارو، شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا می باشد و این شرکت نیز در زمره شرکت های تابعه بانک ملی ایران است.

موضوع فعالیت شرکت به تفصیل در ماده ۲ اساسنامه درج گردیده است. بموجب مفاد ماده مزبور اهم موضوعات شرکت شامل احداث، مشارکت و ایجاد کارخانجات دارویی، تولید، ساخت و بسته بندی محصولات داروئی شیمیائی و آرایشی و همچنین سرمایه گذاری در سایر شرکتهای می باشد.

به موجب پروانه بهره برداری به شماره ۳۶۰۲۱۱ مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۲۷ و آخرین اصلاحیه پروانه مذکور طی نامه شماره ۸۳۱۱۶ آذرماه سال ۱۳۸۹، ظرفیت تولیدی سالانه به شرح ذیل اصلاح گردید:

معادل ۵۱۶ میلیون عدد قرص، ۳ میلیون عدد قطره، ۵۰ میلیون عدد قرص جوشان، ۱۶ میلیون عدد آمپول و ۴۴/۸۸ میلیون ساشه ۵ گرمی پودر، ۱۴ میلیون عدد انواع سرنگ تزریقی ازپیش پرشده، ۷۰ میلیون انواع کپسول و ۱۱ میلیون انواع ویال قابل تزریق.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵۰۰ هزار ریال (شامل تعداد ۵۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۷۵۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ افزایش یافته است .

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۹/۰۶/۲۸	۱۰۰ درصد	۱۲,۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۲/۰۳/۲۴	۵۰ درصد	۱۸,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۵/۰۸/۲۳	۱۰۰ درصد	۳۶,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۶/۰۵/۰۷	۵۰ درصد	۵۴,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۹/۰۴/۳۱	۱۰۰ درصد	۱۰۸,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۱۳۱ درصد	۲۵۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۲۰۰ درصد	۷۵۰,۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده



لیست سهامدار حقوقی و حقیقی عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۲۳			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
درصد	تعداد سهام	نام شخص حقوقی - حقیقی	درصد	تعداد سهام	نام شخص حقوقی - حقیقی	ردیف
۶۶/۵۱	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی خاص)	۶۶/۵۱	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی خاص)	۱
۱۸/۳۱	۱۳۷,۳۵۹,۶۹۰	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)	۱۸/۳۱	۱۳۷,۳۵۹,۶۹۰	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)	۲
۶/۲۸	۴۷,۱۲۵,۲۴۹	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۶/۲۸	۴۷,۱۲۵,۲۴۹	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۳
۰/۳۹	۲,۹۰۱,۷۳۲	بانک ملی ایران	۰/۳۹	۲,۹۰۱,۷۳۲	بانک ملی ایران	۴
۰/۳۸	۲,۸۳۱,۸۰۶	سید (شرکت ۶۶۰۴۱) (شرکت ۳۰۶۳۰) شرکت سهامی بیمه PRX	۰/۳۸	۲,۸۳۱,۸۰۶	سید (شرکت ۶۶۰۴۱) (شرکت ۳۰۶۳۰) شرکت سهامی بیمه PRX	۵
۰/۳۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۰/۲۷	۲,۰۴۷,۷۹۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۶
۷/۸۱	۵۸,۵۹۵,۵۳۴	سایر سهامداران (حقیقی و حقوقی)	۷/۸۵	۵۸,۸۹۷,۷۴۴	سایر سهامداران (حقیقی و حقوقی)	۷
۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	

عمده سهام شرکت متعلق به شرکت شفا دارو می باشد که سهامدار عمده شرکت تلقی گردیده و آن شرکت بواسطه میزان سهامی که دارد کنترل کننده عمده در ساختار مالکیت شرکت محسوب می گردد.



شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شرکت در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۷ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد دارویی با نماد داسوه درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۰۵/۱۵ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	آخرین قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۸	۳۴۹,۱۵۰,۰۵۰	۴,۰۶۳,۳۴۵	۲۰۵	۲۰,۴۹۹	۷۵۰,۰۰۰
۱۳۹۹	۳۳۶,۴۴۳,۲۱۰	۱۲,۱۱۴,۵۲۹	۲۳۲	۳۷,۴۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۷۶,۱۰۵,۹۴۳	۴,۹۱۰,۲۵۳	۲۳۵	۲۶,۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰

۴۸,۸۶۰

۲۲۵

۳,۷۱۸,۹۹۵

۹۷,۰۷۲,۷۳۸

۱۴۰۱

وضعیت نقد شونددگی سهام

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی
اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح
زیر بوده است :

شرح	عملکرد واقعی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی درآمد هر سهم سال ۱۴۰۱	پیش بینی درآمد هر سهم سال ۱۴۰۲
سود عملیاتی	۳,۰۹۶,۴۶۰	۲,۴۵۸,۹۸۶	۲,۶۸۷,۰۷۸	۳,۵۶۲,۱۲۵
سود قبل از مالیات	۳,۹۸۱,۶۸۷	۲,۶۰۱,۱۸۰	۳,۳۴۵,۹۹۵	۴,۱۶۳,۶۰۷
سود پس از کسر مالیات	۳,۶۲۶,۵۵۸	۲,۳۳۵,۵۸۳	۲,۸۴۰,۲۱۲	۳,۵۶۲,۴۸۲
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
سود هر سهم - ریال	۴,۸۳۵	۳,۱۱۴	۴,۷۸۷	۴,۷۵۰

وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است:
شرکت داروسازی اسوه در حال حاضر از تکنولوژی های عام ساخت قرص، کپسول، آمپول و پودر که در سایر صنایع کشور نیز وجود دارد
برخوردار است هر چند در بخش قرصهای جوشان تکنولوژی موجود در اسوه انحصاری بوده و رقبای داخلی از دانش و تجربه و همچنین سایر
مزیت های تکنولوژیک برخوردار نیستند.
(۱) خط تولید داروهای ضد سرطان شرکت نیز در داخل از مزیت انحصاری محصولات و در خارج از شرکت از مزیت رقابتی برخوردار است.
(۲) خط تولید ویال آماده بهره برداری شرکت و داروهای در حال تحقیق نیز مزیت انحصاری داخلی و رقابتی خارجی خوبی را برای
سالهای آتی شرکت رقم خواهد زد.
(۳) قابلیت های موجود در بخش تحقیق و توسعه شرکت و داروهای که در حال تحقیق می باشیم از مهمترین مزیت های انحصاری و رقابتی
شرکت است .

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :



- ۱- قوانین ملی دارویی
- ۲- قوانین GMP اداره دارو و مواد مخدر
- ۳- قوانین GMP سازمان جهانی بهداشت
- ۴- رعایت استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9001,14000,17025
- ۵- قانون تجارت و صادرات و واردات
- ۶- قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
- ۷- قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۸- قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
- ۹- قوانین کار، بیمه و تامین اجتماعی
- ۱۰- مقررات سازمان حفاظت محیط زیست

- ۱۱- قوانین و مقررات شهرداری ها
- ۱۲- قانون وزارت صنایع و معادن
- ۱۳- مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- ۱۴- قوانین و مقررات مرتبط دولتی
- ۱۵- اساسنامه شرکت
- ۱۶- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- ۱۷- مصوبات هیات مدیره
- ۱۸- قانون مبارزه با پولشویی

در حد اطلاعات هیأت مدیره ، قوانین و مقرراتی که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت های شرکت داشته باشد یا انتظار برود طی سال مالی مورد گزارش ، تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیتهای شرکت داشته باشد ، وجود ندارد.

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

اقدام صورت سود و زیان شامل :

درآمد اصلی به تفکیک :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۵,۴۵۵,۰۱۰	۷,۴۰۴,۸۸۴	۱ درآمد اصلی
(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۴۲۵,۳۰۷)	(۵۰۹,۴۲۷)	خالص هزینه های اداری ، عمومی و فروش و سایر درآمدها
۲,۴۵۸,۹۸۶	۳,۱۰۶,۹۰۲	سود عملیاتی
(۳۳۰,۴۶۰)	(۲۲۷,۷۹۹)	هزینه های مالی
۴۷۲,۶۵۴	۱,۱۱۳,۰۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۶۰۱,۱۸۰	۳,۹۸۱,۶۸۷	سود قبل از مالیات
(۲۶۵,۵۹۷)	(۳۵۵,۱۳۰)	مالیات
۲,۳۳۵,۵۸۳	۳,۶۲۶,۵۵۸	سود خالص پس از کسر مالیات

۲ آمار تولید و فروش

تولید: (عدد)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۴۱۴,۳۰۳,۱۰۲	۵۰۶,۹۸۰,۶۰۴	قرص ها
۵,۰۹۷,۸۶۰	۶,۵۰۳,۱۹۲	آمپول ها
۱,۳۲۹,۸۱۰	۳,۰۳۵,۲۵۰	کپسول
۹۲۳,۳۷۸	۱,۲۷۸,۱۸۸	سرنگ
		ویال
۴۲۱,۶۵۴,۱۵۰	۵۱۷,۷۹۷,۲۳۴	جمع کل

فروش: (عدد)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۴۵۳,۹۲۴,۴۲۲	۵۱۹,۸۶۳,۴۴۶	قرص ها
۹,۱۳۸,۳۷۰	۴,۴۸۷,۱۹۲	آمپول ها
۱,۴۱۵,۹۱۰	۲,۵۶۰,۳۸۰	کپسول
۹۰۸,۵۳۴	۱,۲۱۹,۷۴۴	سرنگ
۷۱,۹۸۲	۵۳,۹۳۲	ویال
۷,۶۳۹,۹۰۰	۱۵,۱۰۰,۵۸۰	آپو
۱۴۵,۴۷۹,۶۳۴	۵,۴۷۵,۰۱۰	ارائه خدمات
۶۱۸,۵۷۸,۱۵۲	۵۴۸,۷۶۰,۲۸۴	جمع کل

۳ آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۱,۵۵۶,۲۴۳	۲,۵۴۷,۷۲۱	خرید مواد طی سال
۱,۲۷۶,۹۹۲	۲,۲۰۱,۴۴۶	مواد مستقیم مصرفی

۴ تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۴۶۶,۵۶۸	۷۲۴,۷۹۷	الف (تغییرات در دارایی های ثابت
۳۱۵,۴۵۸	۵۳۹,۶۵۴	دارایی ثابت در ابتدای سال
-	-	افزایش طی سال
(۵۷,۲۲۹)	(۷۴,۶۱۱)	کاهش طی سال
۷۲۴,۷۹۷	۱,۱۸۹,۸۴۱	استهلاک
		مانده در پایان سال

 ب (تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه
 گذاری در سهام سایر شرکتها

تعداد سهام	درصد سهام	نوع فعالیت	نام شرکت
------------	-----------	------------	----------

بلند مدت

۱۶۵,۲۷۱,۷۶۵	۱۶,۵۲	توزیع دارو	شرکت پخش رازی
۷۷,۸۷۱,۵۳۶	۳,۲۴	تولید دارو و مواد	داروسازی دانا
۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷	تولید مواد اولیه	فرایند شیمی حکیم
۳۳۶,۶۰۰	۴,۰۴	برنامه ایجاد شهرک	خدمات مجتمع صنایع دارویی
۵۰,۰۰۰	۱۰	تولید دارو	داروآفرین شفا
۲۵۰,۰۰۰	۲	توزیع دارو	فوریت‌های دارویی بازرگانی پخش رازی
۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	سرمایه گذاری و تامین مالی	صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران
۳۱	زیر یک درصد	تولید دارو	راموفارمین
کوتاه مدت			
۲,۶۷۶,۴۰۲	زیر یک درصد	تولید دارو	جابران حیان
۴,۸۰۰	زیر یک درصد	تولید دارو	صنعتی کیمیدارو

ج (تقسیم سود

هیأت مدیره پیشنهاد می نماید مجمع مبلغ ۴۸۴ ریال برای هر سهم بین سهامداران تقسیم نماید.

۵ تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شامل:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات در حقوق صاحبان سهام
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۲,۵۱۰,۳۶۴	۴,۰۳۹,۶۹۷	حقوق صاحبان سهام ابتدای سال
		تغییرات سرمایه از محل سود انباشته
۲,۳۳۵,۵۸۳	۳,۶۲۶,۵۵۸	سود سال جاری
(۸۰۶,۲۵۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	تقسیم سود
		افزایش سرمایه
۴,۰۳۹,۶۹۷	۶,۰۱۶,۲۵۵	حقوق صاحبان سهام پایان سال

ب (تغییرات در بدهی های بلند مدت

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۱۳۸,۶۹۵	۲۱۴,۰۶۲	

۸ نسبت های مالی :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(۱) نسبت گردش موجودی کالا
۲,۰۲	۲,۱۶	

۲۲۵	۲۴۲	(۲) دوره وصول مطالبات
۱,۹۱	۱,۸۲	(۳) جاری
۰,۴۷	۰/۵	(۴) بدهی
۰,۲۹	۰,۳۰	(۵) بازده مجموع دارایی‌ها
۰,۵۸	۰,۶۰	(۶) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۰/۲۸	۰/۵	(۷) نقد شوندگی
۳,۱۱۴	۴,۸۳۵	(۸) سود هر سهم EPS (ریال)

کمیته های تخصصی شرکت به شرح ذیل می باشد.

دکتر محمد ابراهیم فغانی رستمی	مهندس ملیحه غنی	دکتر وحید رضا میرابی	دکتر مهدی بخشایش	شرح
عضو غیر موظف هیات مدیره	نائب رئیس هیات مدیره	رئیس هیات مدیره	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	
		√		کمیته حسابرسی
√				کمیته انتصابات
		√		کمیته ریسک
			√	کمیته برنامه ریزی
			√	کمیته ارزیابی عملکرد واحدها
			√	کمیته تحقیق و توسعه محصول
			√	کمیته مارکتینگ و بازاریابی

اعضای کمیته حسابرسی داخلی شرکت داروسازی اسوه

ردیف	نام و نام خانوادگی	کدملی	عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو مستقل	سمت در کمیته	عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها	تحصیلات
۱	وحیدرضا میرابی	۴۶۰۹۶۵۲۹۰۰	✓	---	رئیس	خیر	دکترای مدیریت بازرگانی
۲	عیسی علی حسین زاده	۶۳۵۹۶۵۳۰۵۲	---	✓	عضو	خیر	کارشناس حسابداری
۳	جواد جعفری	۵۴۵۹۳۶۹۸۲۷	---	✓	عضو	خیر	کارشناس ارشد حسابداری
۴	مسعود فرجی پور	۰۰۵۸۵۵۱۲۸۱	---	----	دبیر	-	کارشناس ارشد حسابداری

اعضای کمیته انتصابات و جبران خدمت شرکت داروسازی اسوه

ردیف	نام و نام خانوادگی	کدملی	عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو مستقل	سمت در کمیته	عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها	تحصیلات
۱	محمد ابراهیم فغانی رستمی	۲۱۸۱۴۱۷۲۶۱	✓	----	رئیس	خیر	دکترای داروسازی
۲	سید منصور هاشمی	۱۲۸۸۲۸۹۲۶۱	----	✓	عضو	خیر	کارشناس
۳	سید محمدرضا کیانی	۳۹۷۸۲۱۴۰۷۵	----	✓	عضو	خیر	کارشناس ارشد فلسفه

اعضای کمیته ریسک شرکت داروسازی اسوه

ردیف	نام و نام خانوادگی	کدملی	عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو مستقل	سمت در کمیته	عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها	تحصیلات
۱	دکتر وحیدرضا میرابی	۴۶۰۹۶۵۲۹۰۰	✓	----	رئیس	خیر	دکترای داروسازی
۲	سید منصور هاشمی	۱۲۸۸۲۸۹۲۶۱	----	✓	عضو	خیر	کارشناسی
۳	سید محمدرضا کیانی	۳۹۷۸۲۱۴۰۷۵	----	✓	عضو	خیر	کارشناسی ارشد

گزارش پایداری :

شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت، اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه می‌نماید. همچنین شرکت در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره در یک سرفصل مشخص به‌طور جداگانه تحت عنوان گزارش پایداری به افشای مخارج صورت گرفته در این خصوص می‌پردازد و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه می‌نماید. ابعاد افشای گزارشگری پایداری در سه بعد محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و بعد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته شده است.

 - بعد زیست محیطی:

۱- انجام اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور زیست محیطی شامل صدای زیست محیطی، گازهای خروجی دودکشها، گرد و غبار زیست محیطی و ...

۲- پایش دوره‌ای و روزانه تصفیه‌خانه شرکت از نظر پارامترهای زیست محیطی.

۳- استمرار اجرای سیستم مدیریت پسماند (تفکیک و امحاء) در شرکت.

۴- زیباسازی محوطه از طریق گلکاری و توسعه فضای سبز شرکت.

۵- بهره‌مندی از سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب و پسماند دارویی جهت کاهش آلاینده‌های زیست محیطی در محل کارخانه که از سال ۱۳۸۵ انجام پذیرفته است.

۶- در صنعت دارو ضایعات بر اساس نوع و شرایط وقوع به عادی و غیرعادی تفکیک می‌گردد.

با توجه به حجم ضایعات غیرعادی بطور معمول حداقل سالی یکبار شرکت مطابق با دستورالعمل‌های تعیین شده نسبت به دعوت از نمایندگان سازمان‌های غذا و دارو، محیط زیست و امور مالیاتی و همچنین شرکت امحا کننده (که توسط سازمان غذا و دارو تأیید صلاحیت و معرفی می‌شود) اقدام و ضمن رعایت کلیه دستورالعمل‌های بهداشتی و زیست محیطی در زمان مناسب و تعیین شده نسبت به امحا ضایعات و تنظیم صورت جلسه اقدام می‌شود.

لازم به ذکر است که در سال مورد گزارش طی دو مرحله به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (یادداشت‌های توضیحی) ۳-۱۹ صورت‌های مالی، این مهم بر اساس روش فوق الذکر انجام گرفته است.

بعد مسئولیت اجتماعی

۱- اقدامات لازم جهت ایجاد سیستم مدیریت دانش در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت.

۲- تعیین شاخص‌ها و جمع‌آوری مقادیر مربوط به شاخص‌ها و نیز تهیه نمودارها و تحلیل نتایج فرآیندی و استراتژیک.

۳- سرانه آموزش در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۰/۳ (نفر/ساعت)، برابر با ۶۹۶۶ ساعت بوده است. آموزش‌های مذکور در زمینه‌های عمومی، مهارت افزایی و تخصصی بوده است. اثربخشی آموزش نیز در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت مورد سنجش قرار می‌گیرد.

۴- پذیرش و آموزش ۱۳۴ نفر کارآموز و کارورز در رشته‌های داروسازی.

۵- انجام بازرسی ایمنی و بهداشتی از کلیه واحدها و ارائه گزارش به مدیریت.

۶- برگزاری منظم جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و گزارش به مرکز بهداشت و اداره کار.

۷- اخذ پروانه فعالیت مرکز کارآموزی جوارگاهی - بین کارگاهی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.

۸- برگزاری کمیته مدیریت انرژی و تحلیل داده‌های مربوط به مصارف انرژی و شاخص‌های انرژی در حوزه‌های آب، برق، گاز و بررسی در کمیته.

۹- کمک نقدی و کالایی به نهادهای مردمی و انجمن‌های مردم نهاد (عمدتاً انجمن تالاسمی و موسسه حمایت از کودکان سرطانی - محک) به مبلغ ۳,۸۰۰ میلیون ریال.

۱۰- استقرار و اخذ گواهینامه استانداردهای بین‌المللی ISO9001 و ISO14001

۱۱- انجام معاینات طب صنعتی قبل از استخدام و همچنین معاینات سالانه برای کل کارکنان و کسب گواهی سلامت HSC در خصوص سلامت تمام پرسنل شرکت در سال جاری.

۱۲- شرکت در راستای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و در چارچوب فرآیند رسیدگی به شکایات، شکایت‌های دریافتی از مصرف‌کنندگان را از طریق سیستم مدیریت کیفیت و واحد تضمین کیفیت مورد بررسی قرار داده و نتایج مربوط را به ذینفع، منعکس می‌نماید.

۱۳- با توجه به قوانین و مقررات حاکم در صنعت دارو، مسئولیت‌های شرکت در حوزه مشتری‌مداری در قالب اموری چون تهیه بروشور و چگونگی نحوه استفاده محصولات، اعلام راه‌های ارتباط با شرکت و ... به اطلاع مصرف‌کنندگان می‌رسد. علاوه بر مصرف‌کنندگان نهایی محصولات، شرکت‌های پخش دارو نیز در زمره مشتریان شرکت قابل طبقه‌بندی هستند. فرایند ارتباط با این گروه نیز در چارچوب قرارداد فی مابین و از راه‌هایی همچون مکاتبات سازمانی، ایجاد دسترسی به سامانه شرکت‌های پخش، جلسات منظم و ... انجام می‌شود.

بعد اقتصادی

سهم بازار محصولات شرکت داروسازی اسوه طبق گزارشات اعلامی توسط سازمان غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و سندیکای مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران به‌طور مستمر پایش و با تلاش‌های انجام شده روند آن نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است.

شاخص بهره‌وری

سرانه فروش (نسبت به کل کارکنان شرکت) سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۱,۹۷۳ میلیون ریال با رشد ۴۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ (به مبلغ ۱۵,۱۱۱ میلیون ریال) می‌باشد.

سرانه سود (نسبت به کل کارکنان شرکت) سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۰,۷۶۱ میلیون ریال با رشد ۶۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ (به مبلغ ۶,۴۷۰ میلیون ریال) بوده است.

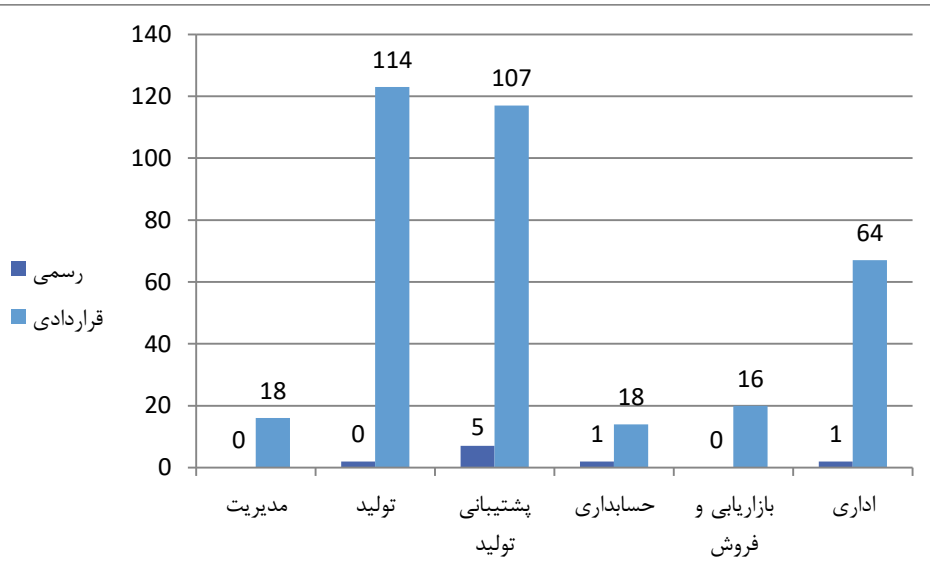
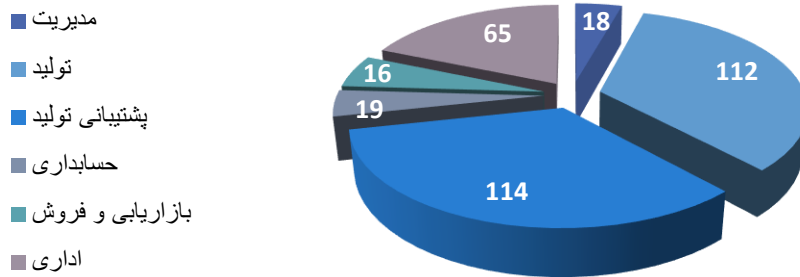
سرانه بهای تمام شده تولید نسبت به کل تولید غیرهمگن در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۶,۱۰۴ ریال با رشد ۲۳٪ نسبت به سال ۱۴۰۰ (به مبلغ ۴,۹۶۷ ریال) بوده است.

عملکرد واحد اداری و منابع انسانی

میانگین وضعیت نیروی انسانی در سال ۱۴۰۱

شرح	جمع کل	رسمی	قراردادی	دکتری	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم و زیر دیپلم
مدیریت	۱۸	-	۱۸	۶	۴	۸	.	.
تولید	۱۱۴	-	۱۱۴	۲	۲	۲۱	۱۱	۷۸
پشتیبانی تولید	۱۱۲	۵	۱۰۷	۷	۲۴	۳۵	۸	۳۸
حسابداری	۱۹	۱	۱۸	.	۱	۱۲	.	۶
بازاریابی و فروش	۱۶	-	۱۶	۳	۲	۷	۳	۱
اداری	۶۵	۱	۶۴	۱	۴	۱۶	۷	۳۷
جمع کل	۳۴۴	۷	۳۳۷	۱۹	۳۷	۹۹	۲۹	۱۶۰

نمودار تعداد نیروی انسانی در هر واحد



گزارش عملکرد واحد آموزش در سال ۱۴۰۱

- ۱- سرانه آموزش در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۰/۳ (نفر/ساعت)، برابر با ۶۹۶۶ ساعت بوده است.
- ۲- پذیرش و آموزش ۱۳۴ نفر کارآموز و کارورز در رشته های داروسازی
- ۳- به روز رسانی کلیه مستندات آموزش جهت انجام ممیزی های داخلی و خارجی (وزارت بهداشت و ایزو)
- ۴- بازنگری و بهبود روش اجرایی آموزش
- ۵- انجام کلیه امور مربوط به بازنگری و بروز رسانی چارت سازمانی شرکت.

۱- گزارش و تحلیل نفر ساعت آموزشی :

ردیف	گروه های هدف	نفرساعت انجام شده در سال ۱۴۰۱	نفر ساعت هدف در سال ۱۴۰۱	درصد تحقق هدف در سال ۱۴۰۱
۱	کل پرسنل	۲۰/۳	۱۵	٪۱۳۵
۲	مدیران	۲۴/۵	۴۰	٪۶۱
۳	رؤسا	۲۹/۵	۳۰	٪۹۸
۴	سرپرستان	۱۱/۳	۲۵	٪۴۵

۲- مقایسه نفر ساعت آموزش در سال ۱۴۰۱ و ۴۰۰

ردیف	گروه هدف	دوره زمانی	نفرساعت انجام شده	نفر ساعت هدف	درصد تحقق هدف
۱	کل پرسنل	سال ۱۴۰۰	۲۳/۲	۱۵	٪۱۵۰
۲	کل پرسنل	سال ۱۴۰۱	۲۰/۳	۱۵	٪۱۳۵

گزارش عملکرد واحد ایمنی و بهداشت

بازرسی ها:

- ۱- بازرسی ها و پیگیری مغایرت ها
- ۲- اقدامات زیست محیطی
- ۳- کنترل آفات
- ۴- سنجش و شناسایی عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار
- ۵- معاینات ادواری و اقدامات بهداشتی
- ۶- اعلام و اطفاء حریق- آمادگی در شرایط اضطرار
- ۷- آموزش و ارتقاء آگاهی کارکنان

عملکرد واحد تحقیقات

- ۱- نوسازی و راه‌اندازی بخش آمپول‌سازی و تولید بیش از ۱۰۰,۰۰۰ عدد آمپول روزانه.
- ۲- همزمانی تولید در بخش PFS و آمپول‌سازی که باعث افزایش ظرفیت خطوط و تولید عددی بالاتر شده است.
- ۳- کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری، پیرو نوسازی خط آمپول.
- ۴- انجام تست‌های اولیه تولید قراردادی در سایت ویال برای بیش از ۱۰ شرکت.
- ۵- به روز کردن کلیه مستندات تولید متعاقب تغییر سایت آمپول‌سازی.

عملکرد واحد فروش

اقدامات صورت پذیرفته در سال ۱۴۰۱

- ۱- بهبود روند فروش و ایجاد سبد مناسب داروسازی اسوه به جهت تحقق بودجه سال
- ۲- انتخاب محصولات بر اساس حاشیه سود بالا و شرایط حداقلی فروش
- ۳- پیگیری و بررسی شرایط بازار و رقبا به جهت همسان‌سازی تسهیلات کالایی و بازپرداخت فاکتورهای فروش
- ۴- هماهنگی با واحد بازاریابی به جهت جلوگیری از رسوب محصولات کند فروش در انبار شرکت‌های پخش و افزایش سهم بازار داروهای تخصصی و خاص



- ۵- ایجاد هماهنگی بین شرکت‌های پخش و پیگیری روزانه آنها و بهبود روند فروش محصولات به داروخانه‌ها (به نحوی که میزان فروش به داروخانه از مبلغ ۴,۶۵۴ میلیارد ریال به ۶,۷۸۴ میلیارد ریال (افزایش ۴۶٪ فروش به داروخانه))
- ۶- رصد روزانه داروهای تولیدی شرکت و وضعیت آنها در سطح مراکز استانها و داروخانه‌ها از طریق نمایندگان علمی
- ۷- به روز رسانی سیستم CRM در راستای اطلاع‌رسانی به بیماران در خصوص موجود شدن محصولات درمانی خاص.
- ۸- ایجاد واحد حمایت از بیمار برای بیماران خاص و پیگیری درمان از مرحله تشخیص تا مراحل مختلف درمان در راستای انجام وظایف اجتماعی شرکت.
- ۹- افزایش پایش بیماران خاص MS (پایش تلفنی ۵۸۴ بیمار و پایش حضوری و بالینی ۲۲ بیمار)
- ۱۰- برگزاری برنامه‌های علمی با پزشکان (ادوایزری بورد و وبینار)

عملکرد واحد کنترل کیفیت



- ۱-بروزرسانی مستندات آزمایشگاه فیزیک و شیمیایی، میکروبیولوژی، کنترل کیفیت، کنترل حین تولید.
- ۲-کالیبراسیون تجهیزات و دستگاههای واحد کنترل کیفیت
- ۳- خرید تجهیزات و دستگاههای جدید و خرید دستگاه شناسایی ماده اولیه
- ۴- بازرسی و آزمون محصولات
- ۵- بازرسی و آزمون ماده اولیه :
- ۶- مطالعات پایداری و PMQC

عملکرد واحد بیوتکنولوژی

کالیبراسیون ۸۵ دستگاه مستقر در سایت بیوتکنولوژی
دستیابی به تکنولوژی ساخت درب های Gas-Tight و گسکت های مقاوم در برابر فشار بالای ناشی از هوای فشرده جهت جلوگیری از نشت ویروس به خارج از سایت تولید بیوتکنولوژی (فضای با سطح ایمنی سه (BSL3)) برای اولین بار در ایران
انعقاد قرارداد با شرکت مجری جهت انجام بالانس، تست، تنظیم و احراز کیفیت سیستم HVAC و اتاق های تمیز تحت پوشش سایت تولید بیوتکنولوژی و فضای BSL3 براساس الزامات GMP و استاندارد ISO 1464-3
انجام اقدامات اولیه جهت دریافت سویه های ویروسی واکسن آنفولانزا
دریافت سل لاین مورد نیاز جهت تکثیر سویه های ویروس آنفولانزا با همکاری شرکت انتقال دهنده تکنولوژی

عملکرد واحد تحقیقات و توسعه در سال ۱۴۰۱ و اهداف استراتژیک سال ۱۴۰۲

خلاصه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ - واحد تحقیقات و توسعه			
ردیف	عنوان	واحد	عملکرد
۱	پروژه های در دست انجام	تعداد	۲۶
۲	محصولات scale up شده	تعداد	۶
۳	محصولات مورد بررسی و بهینه سازی فرمولاسیون	تعداد	۱۰
۴	تعداد نمونه های دریافتی و مورد بررسی (جهت افزایش منابع محصولات روتین یا فرمولاسیون محصولات جدید)	تعداد	۵۲
۵	مطالعات پیش فرمولاسیون و فرمولاسیون محصولات جدید	تعداد	۱۶
۶	Method Set up و search برای محصولات جدید	تعداد	۲۹
۷	فرم های Specification تهیه و ارسال شده	تعداد	۲۲
۸	تنظیم و به روزرسانی گانت چارت محصولات pipeline و پروژه های در دست انجام و پیگیری تک تک موارد ذکر شده در گانت چارت ها از کلیه واحدهای مربوطه جهت پیشبرد درصد پیشرفت هریک از محصولات	تعداد	۲۶
۹	تحقیقات بازار و امکان سنجی پروژه های جدید جهت ورود به پایپ لاین	تعداد	بیش از ۵۰ مورد

پروژه های پایپ لاین واحد تحقیقات و توسعه

ردیف	دسته دارویی	تعداد
۱	قلب و عروق	۴ محصول
۲	دستگاه گوارش	۳ محصول
۳	تشخیصی	۴ محصول
۴	سیستم ایمنی	۲ محصول
۵	مکمل	۶ محصول
۶	دستگاه تنفسی	۱ محصول
۷	آنتی بیوتیک	۱ محصول
۸	نورولوژی	۲ محصول
۹	سایر دسته های دارویی	۳ محصول

عملکرد واحد فنی و مهندسی

- ۱-نوسازی بخش تولید آمپول های تزریقی
- ۲- اجرای پروژه بازسازی سایت بیوتکنولوژی
- ۳- طراحی و ساخت آزمایشگاه میکروبیولوژی جدید
- ۴- بازسازی کامل سرویس های بهداشتی و حمام های رختکن آقایان و خانم ها

۵- اجرای سقف ایرانیت برای هواسازهای جدید سایت آمپول

۶- بازسازی کامل آشپزخانه و انبارهای رستوران

۷- بازسازی راهروی سایت ویژه

۸- بازسازی سقف و تعویض سقف کاذب و روشنایی در بخش های مختلف ساختمان اداری قدیم

۹- ساخت راهروی خروجی بخش بایوتک (بهار ۱۴۰۱) و مسقف نمودن آن در دیماه ۱۴۰۱

۱۰- ساخت انبار با استفاده از سازه فلزی انبار چادری به مساحت ۱۲۰ متر مربع در پاییز ۱۴۰۱

۱۱- ساخت انبارهای ضایعات و خدمات در انتهای شرکت ، حدود ۱۰۰ متر مربع در بهار ۱۴۰۱

۱۲- ساخت سرویس بهداشتی برای آزمایشگاه BSL3 و آزمایشگاه میکروبیولوژی جدید

د) با عنایت به ابلاغیه مورخ ۹۱/۰۹/۱۸ مدیریت نظارت بر ناشران اوراق بهادار با توجه به شرایط فعلی و از طرفی افزایش نرخ ارز و لزوم توجه به سرمایه گذاری توسط شرکت و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ، توزیع سود بالا شرایط را برای رشد و ارتقای شرکت و سود آوری مناسب دچار مشکلاتی خواهد نمود. هیأت مدیره تقسیم سود برای هر سهم را مبلغ ۴۸۴ ریال پیشنهاد می نماید.

برنامه پرداخت سود سهام سال ۱۴۰۱ بشرح ذیل می باشد :

- سود سهامداران حقیقی، صندوق سرمایه گذاری و سبگردان ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ از طرق سامانه سجام و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

- سهامداران حقوقی با هماهنگی های لازم در مهلت قانونی

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی: تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - شادآباد- خیابان هفده شهریور- پلاک ۴۳ کدپستی: ۴۵۳۱۱-۱۳۷۱۸
 شماره تلفن: ۸۰-۶۶۸۰۱۰۷۵-۶۶۸۰۸۴۵۴ سایت اینترنتی شرکت : www.osvahpharma.com

اطلاعات مربوط به هیات مدیره مربوط به نظام راهبری شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در هیات مدیره
آقای دکتر وحید رضا میرآبی	رئیس هیات مدیره	دکتر مدیریت بازرگانی	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
خانم ملیحه غنی	نایب رئیس هیات مدیره	کارشناس ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
آقای دکتر مهدی بخشایش	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	دکتر داروسازی	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
محمد ابراهیم فغانی رستمی	عضو هیات مدیره	دکتر داروسازی	۱۴۰۰/۰۶/۲۰