

 شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)

گزارش سالانه هیات مدیره

به

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای رسیدگی به عملکرد سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست

۱- کلیات	۶
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی	۶
۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:	۷
۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران	۷
۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت :	۱۰
۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:	۱۱
۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:	۱۲
۷-۱- فعالیت و محصولات اصلی شرکت:	۱۲
۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت	۱۳
۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت	۲۱
۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان :	۲۳
۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت :	۲۳
۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:	۲۳
۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:	۲۴
۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت :	۲۴
۱۵-۱- اختراعات ، علائم تجاری ، حق چاپ ، پروانه بهره برداری ، پروانه تولید ، گواهینامه ها و . . . :	۲۴
۱۶-۱- تعداد کارکنان شرکت:	۲۴
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۳۱
۱-۲- فهرست زمین و ساختمان	۳۱
۲-۲- سهام خزانه	۳۱
۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:	۳۱
۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:	۳۲
۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:	۳۳
۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی):	۳۳
۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:	۳۴

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ۶-۲- کیفیت سود شرکت: ۳۴
- ۷-۲- نسبت‌های مالی ۳۵
- ۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت : ۳۵
- ۹-۲- پرداخت سود: ۳۶
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۳۷
- ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۳۷
- ۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۳۷
- ۳-۳- بازارگردانی: ۳۸
- ۴- حاکمیت شرکتی ۳۹
- ۱-۴- نظام راهبری شرکت ۳۹
- ۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۴۴
- ۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: Error! Bookmark not defined.
- ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۵۰
- ۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۵۰
- ۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۵۱
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۵۱
- ۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۵۳
- ۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۵۴
- ۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۵۵
- ۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی ۵۵
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۵۶

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اعضاء هیئت مدیره

سمت

امضاء

خلیل حنیف به کد ملی ۴۲۱۹۰۷۹۲۵۴

مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره)

مجید حاجی ابراهیم زرگر به کد ملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳

رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره

میخک درمنش به کد ملی ۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱

نائب رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره

نماینده شرکت ارزش آفرینان امین آذر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۶۵۵۳

محمدرضا نعمتی به کد ملی ۰۶۸۱۶۸۴۸۹۵

عضو غیر موظف هیئت مدیره

نماینده شرکت کرین سیمرغ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۵۵۱

رامین میزانی به کد ملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸

عضو غیر موظف هیئت مدیره

نماینده شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۱۲۰۸



شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر نسبت به		تجدیدارائه شده		سال ۱۴۰۳	اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۱۱۲	۵۷	۱,۵۷۰,۴۰۹	۲,۱۲۲,۰۸۰	۳,۳۲۸,۰۰۱	درآمدخالص
۱۳۰	۹۴	۵۸۶,۴۹۰	۶۹۶,۶۵۹	۱,۳۵۱,۷۹۳	سود عملیاتی
۱۰۴	۳۰	۱۳,۳۴۴	۲۰,۹۸۵	۲۷,۲۲۱	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۷۹	۱۲۸	۴۴۰,۳۸۸	۵۴۰,۹۴۱	۱,۲۳۰,۸۶۴	سودخالص - پس از کسر مالیات
۴۱	۴۶	۴۱۳,۹۴۹	۴۰۰,۵۰۳	۵۸۲,۷۷۱	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۲۵۳	۱۹۰	۱,۹۳۷,۲۴۷	۲,۳۵۵,۲۰۵	۶,۸۴۰,۴۴۰	جمع دارایی ها
۲۸	(۴)	۵۶۳,۷۰۱	۷۵۷,۶۲۵	۷۲۷,۱۱۶	جمع بدهی ها
۱۱	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۴۵	۲۸۳	۱,۳۷۳,۵۴۶	۱,۵۹۷,۵۸۰	۶,۱۱۳,۳۲۴	جمع حقوق صاحبان سهام
(۱۸)	(۲۹)	%۲۲	%۲۵	%۱۸	نرخ بازده دارایی ها
(۳۸)	(۴۴)	%۳۲	%۳۶	%۲۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
اطلاعات مربوط به هر سهم (مبالغ به میلیون ریال):					
۱۱	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۵۱	۱۲۷	۴۹۲	۵۴۵	۱,۲۳۶	سود واقعی هرسهم - ریال
۴۳	۶۷	۳۵۰	۳۰۰	۵۰۰	سود نقدی هرسهم - ریال
۱۵	۱۹	۷,۵۰۰	۷,۲۴۰	۸,۶۲۰	آخرین قیمت هرسهم در تاریخ تایید گزارش -
۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هرسهم - ریال
-	-	۱۵	۱۲	۶۸۳	نسبت قیمت به درآمد واقعی هرسهم - مرتبه
سایر اطلاعات:					
۴	۱	۱۹۵	۲۰۰	۲۰۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

افزایش در سود خالص ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات و همچنین افزایش تولید پولک آلومینیوم و مدیریت عوامل بهای تمام شده، هزینه های تولید و رشد سایر درآمدهای غیر عملیاتی می باشد.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه شرکت
- قانون تجارت
- قوانین و مقررات ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون مالیات برارزش افزوده
- قوانین مبارزه با پولشویی
- قوانین زیست محیطی
- مصوبات هیات مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- مصوبات مجمع عمومی
- قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سایر قوانین موضوعه از جمله : کمیته ریسک ، کمیته حسابرسی در رابطه با قانون حاکمیت شرکتی

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال شامل ۵۰۰۰ سهم با ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریالی بوده است که طی چند مرحله در سال های گذشته از محل واریز نقدی سهامداران و یا تبدیل مطالبات سهامداران و یا تجدید ارزش دارایی ها و یا سود انباشته افزایش یافته است .

سرمایه شرکت در ابتدای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام بود که در مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ که به منظور افزایش سرمایه تشکیل گردید از مبلغ ۶۶۰ به ۸۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در روزنامه رسمی کشور به شماره ۲۲۳۷۱ آگهی گردید .

با توجه به افزایش هزینه های مربوط به تامین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات و اجرای عملیات سرمایه بر نظیر ایجاد اتاق های تمیز و ضرورت افزایش سرمایه نقدی شرکت کاملاً مشهود می باشد به همین خاطر با اعلام نظر و تمایل سهامداران محترم نسبت به تهیه طرح توجیه برای افزایش سرمایه شرکت به میزان ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اقدام و پس از طی مراحل قانونی و تاییدیه بازرس و حسابرس محترم و سازمان بورس و اوراق بهادار در مجمع فوق العاده مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ افزایش سرمایه شرکت تایید و سرمایه ثبت شده شرکت به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بالغ گردید و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ در روزنامه رسمی کشور به شماره ۲۲۹۹۰ ثبت گردید .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

لازم به ذکر است مبلغ سرمایه شرکت معادل حدود ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین) شرکت می باشد و ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نیز از سال ۱۳۹۹ در اختیار بازارگردان قرار دارد و در نتیجه سرمایه در گردش واقعی شرکت کمی بیشتر از ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که تکافوی نیازهای شرکت را ننموده و لازم است با توجه به دستورالعمل بورس اوراق بهادار نسبت به افزایش آن حداقل در سقف مقرر در بازار دوم تابلوی اصلی بورس اقدام گردد.

در اثر جهش ناگهانی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار در نیمه اول سال ۱۳۹۹ قیمت سهم جام دارو نیز در طی مدت کوتاهی به رقم غیر قابل انتظار به بیش از ۶۸,۰۰۰ ریال نیز رسید که با ورود سهامداران عمده تا خرد تعداد سهامداران شرکت از حدود ۲۵۰۰ نفر به بیش از ۲۳۰۰۰ نفر افزایش یافت، که این جهش پشتیبانی از ارزش سهم شرکت را اجتناب ناپذیر نمود و با توجه به دستور العمل ابلاغی و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به عقد قرارداد با شرکت صندوق سرمایه گذاری پاداش پشتیبان پارس به عنوان بازار گردان اقدام و با تخصیص مبلغ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از منابع جاری و نقدینگی شرکت برای این تحقق مهم اقدام گردید، این روند تا کنون تداوم یافته و اقدامات بازارگردانی در حال اجرا می باشد.

در طی سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۱۶۰,۴۰۷,۴۷۸ تعداد از سهم شرکت مورد معامله قرار گرفت که معادل ۱۶ درصد از کل سهام شرکت با توجه به سرمایه یکصد میلیارد تومانی بوده است.

کمترین قیمت سهم مربوطه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ به مبلغ ۶,۰۱۰ ریال و بیشترین قیمت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ به مبلغ ۹,۶۱۰ ریال بوده است. همچنین قیمت سهم شرکت در پایان سال ۷,۶۳۰ ریال بوده است.

سود سهام قابل پرداخت به سهامداران حسب مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه ناشی از دوره عملکرد سال ۱۴۰۲ برای سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام کرده بودند به صورت همزمان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ پرداخت گردید. همچنین به منظور پرداخت سود سایر سهامداران نسبت به درج آگهی دعوت برای ارسال اطلاعات و انجام اقدامات برای ثبت نام در سامانه اقدام شد. که تعدادی از سهامداران به لیست دارندگان اطلاعات در سامانه سجام پیوستند هر چند که متأسفانه اطلاعات تعدادی از سهامداران از سال های گذشته کماکان در دسترس نبوده و امکان پرداخت سود سهام آنان به دلیل فقدان اطلاعات فراهم نیست.

لازم به ذکر است در فرآیند عملیات بازارگردانی برای سهم شرکت در سال ۱۴۰۳ تعداد سهام ۶/۸۱۵/۷۵۹ از سوی کارگزار طرف قرارداد مورد معامله قرار گرفت و در مجموع ۶۵۴,۳۷۳,۸۴۷ ریال زیان ناشی از این معاملات بود که در حسابها منعکس و ثبت گردیده است.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس به شرح جدول زیر است :

تاریخ	درصد	سرمایه جدید	محل
افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	(میلیون ریال)	افزایش سرمایه
۱۳۴۸/۰۸/۲۸	۷۰۰	۴۰	آورده نقدی
۱۳۵۵/۱۱/۲۷	۱۷۵	۱۱۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۰/۰۷/۲۸	۱/۲۶۴	۱،۵۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۴/۱۲/۱۹	۶۷	۲،۵۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۵/۱۰/۰۵	۵۰	۳،۷۵۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۶/۰۴/۰۹	۲۳/۲	۴،۶۲۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۸/۰۹/۰۴	۵۰	۶،۹۳۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۲/۱۱/۲۷	۴۴/۳	۱۰،۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۶/۰۳/۲۳	۱۰۰	۲۰،۰۰۰	سودانباشته
۱۳۹۱/۰۵/۰۵	۵۰	۳۰،۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۳۳/۳	۴۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۰۰	۸۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۵۰	۱۲۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۴۵۰	۶۶۰،۰۰۰	تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین)
۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۲۱	۸۰۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۲/۵	۹۰۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۱/۱۱	۱،۰۰۰،۰۰۰	سود انباشته

مطابق مصوبه ۸۹۸ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ طبق بند ۱ ماده ۱۱ دستورالعمل پذیرش بورس و اوراق بهادار در ابلاغیه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ جهت حفظ حداقل سرمایه پذیرش در تابلوی اصلی بازار دوم بورس ، با توجه به اینکه در حال حاضر سرمایه شرکت ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال می باشد شرکت در نظر دارد از محل سود انباشته سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۲۹،۶۰۰ میلیون ریال افزایش سرمایه دهد و همچنین طبق ضوابط قانونی با گذشت پنج سال از تجدید ارزیابی زمین نسبت به درخواست آن از کانون کارشناسان رسمی دادگستری (هیات چهار نفره) طی نامه شماره ۰۳/۹۹۶۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ کارشناسی انجام و طی نامه شماره ۳۶۵۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ به مبلغ ۴،۱۱۰،۴۰۰ میلیون ریال اعلام گردید و در سال آینده با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و مصوب نمودن آن نسبت به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام نماید.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

لازم به ذکر است تحقق افزایش سرمایه منوط به اظهار نظر قانونی بازرس محترم و تکمیل اعضاء هیئت مدیره و رفع موانع موجود در برگزاری مجمع عمومی فوق العاده می باشد که امید است به زودی مرتفع گردد.

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران شرکت

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تهیه گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی (سهامی عام)	۴۲/۵۴	۴۲۵,۴۱۲,۶۸۹	۴۲/۵۴	۴۲۵,۴۱۲,۶۸۹
۲	جواد اسدی	۸/۸۳۳	۸۸,۲۶۶,۴۱۹	۸/۸۳۳	۸۸,۲۶۶,۴۱۹
۳	حقیقه سرافروزه	۳/۱۳۷	۳۱,۳۶۴,۸۰۵	۳/۱۳۷	۳۱,۳۶۴,۸۰۵
۴	شرکت ارزش آفرینان سرمایه (سهامی عام)	۲/۳۹	۲۳,۸۹۲,۶۷۰	۲/۳۹	۲۳,۸۹۲,۶۷۰
۵	پرویز جنت سرای نمین	۲/۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲/۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲
۶	سیاوش جنت سرای نمین	۲/۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲/۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۷	شرکت ارزش آفرینان امین آذر(سهامی خاص)	۰/۴۴	۴,۳۵۱,۷۴۳	۰/۴۴	۴,۳۵۱,۷۴۳
۸	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۳۷/۶۵	۳۷۶,۴۸۹,۴۵۲	۳۷/۶۵	۳۷۶,۴۸۹,۴۵۲
جمع		۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت :

گروه محصولات مرتبط با فعالیت های شرکت که شامل تیوب آلومینیوم ، تیوب لمینیت ، تیوب های چند لایه پلاستیکی بدون درز، اپلیکاتورهای دارویی ، انواع برچسب و پولک های آلومینیومی می باشد دارای دامنه وسیعی از کاربرد در بخش های دارویی ، غذایی ، رنگ مو ، برچسب و انواع محصولات آرایشی و بهداشتی و برخی محصولات صنعتی نظیر مرکب می باشد با توجه به آنکه تولید اصلی ما تیوب های آلومینیومی است با سمت گیری به سوی تولید تیوب های دارویی و به ویژه تیوب های استریل که در حال حاضر تنها تولید کننده در کشور هستیم و همچنین بهره مندی از استاندارد ملی ایران و نظام اجرایی کیفی در فرایند های تولید و دریافت تایید GMP از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خوشبختانه اصلی ترین و معتبرترین تولید کننده تیوب های دارویی کشور می باشیم و با توجه به قراردادهای منعقد شده در سال ۱۴۰۴ تا سقف توان تولید از سوی شرکت های دارویی و غذایی سفارش دریافت گردیده و از این بابت شرکت در جایگاه و موقعیت مناسبی قرار دارد .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

در بخش تیوب‌های لمینیت و همچنین اپلیکاتورهای دارویی نیز هر چند آماری از میزان تولید و تقاضا وجود ندارد لکن معمولاً مواجه با مشکلات ناشی از افت تقاضا نبوده و در سقف توان تولید انجام شده است .

در تولید برچسب‌های ویژه تایر با استفاده از ورق‌های خاص این نوع برچسب که بایستی از خواص فیزیکی و پایداری ویژه‌ای برخوردار باشد نیز در حال حاضر تنها تولید کننده در کشور می‌باشیم و امید است استفاده از این نوع برچسب مورد استقبال سایر شرکت‌های تیرسازی کشور نیز قرار گیرد که در این صورت ارزش بازار قابل ملاحظه‌ای در دسترس قرار خواهد گرفت.

محصولات تولیدی شرکت به شرح ذیل می باشد :

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	تیوب وقوطی الومینیوم	اصلی	۹۰/۵۸۶/۰۴۱	عدد ۹۵/۰۰۰/۰۰۰	درب کارخانه	دارویی و غذایی
۲	تیوب لمینیت	اصلی	۱۰/۲۱۸/۱۶۳	عدد ۹۵/۰۰۰/۰۰۰	درب کارخانه	دارویی و غذایی
۳	اپلیکاتور	فرعی	۱۲۹/۹۸	۱۵۰ تن	درب کارخانه	دارویی و غذایی
۴	کپ پلاستیکی	فرعی			درب کارخانه	دارویی و غذایی
۵	چاپ لیبل	فرعی	۱۹۹/۰۸۱/۹۲۱	-----	درب کارخانه	دارویی و غذایی
۶	پولک آلومینیومی	فرعی	۳۶۸/۹۳۶	۴۰۰ تن	درب کارخانه	دارویی و غذایی

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

با تشکیل کمیته ریسک و برگزاری منظم جلسات و پیگیری مستمر مصوبات مربوطه تلاش گردیده با ارزیابی دقیق شرایط درون سازمانی و همچنین رصد محیط بیرونی نسبت به شناخت ریسک‌های مرتبط با فعالیت های شرکت اقدام و تدابیر و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مواجهه یا خنثی سازی آثار محتمل بر روی روند فعالیت‌های شرکت با آگاهی و شناخت انجام پذیرد .

در زمره اقدام‌های موثر برای مواجهه با ریسک ، آموزش مفاهیم مربوطه برای مدیران و مسئولین اجرایی شرکت در جلسات متعدد و انجام کار کارشناسی برای شناخت ریسک ها با استفاده از تجربیات همکاران و همچنین در جلسات و نشست‌های هیئت مدیره بوده است .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

بر اساس تحلیل و بررسی‌های انجام گرفته اهم ریسک‌های موجود در شرکت اعم از بالقوه یا بالفعل به شرح ذیل ارائه و از سهامداران محترم نیز تقاضا دارد در جهت رفع و یا کاهش اثر موارد همراهی و اقدام فرمایند :

- عدم پایداری و کاهش تجربه و اثربخشی نیروهای انسانی و همکاران شرکت
- فرسودگی ماشین آلات و ضرورت جایگزینی با ماشین آلات جدید
- مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و تجهیزات از خارج از کشور
- مشکلات مربوط به تامین مالی در صورت کاهش توان مالی مشتریان در پرداخت به موقع
- تغییرات ناگهانی نرخ ارز به دلایل اقتصادی و اجتماعی
- محدودیت فضای موجود شرکت با در نظر داشتن حجم فعالیت‌ها و احتمال بروز خسارت بیشتر در صورت وقایع و حوادث غیر منتظره

۱-۷- فعالیت و محصولات اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد :

- تهیه و تولید وپخش و فروش دارو ، مواد دارویی ، مواد شیمیایی ، محصولات بهداشتی و آرایشی و انواع حشره کش .
- تهیه و تولید و فروش انواع واکس ، بند کفش ، محصولات مصرفی خانگی از قبیل پولیش ها ، مایعات تمیز کن و غیره .
- تهیه و تولید و فروش انواع محصولات شامل لوله (تیوب) آلومینیومی و تیوب های پلاستیکی بدون درز (یک لایه و چند لایه) ، قوطی های فلزی از جنس آلومینیوم و ورق حلب و پلاستیک و غیر آن به صورت یک تکه و چند تکه ، انواع تیوب های لمینیت با لایه محافظ آلومینیوم و چند لایه پلاستیکی ، انواع بطری ها و محفظه ها و جعبه های پلاستیکی و سایر وسایل بسته بندی ، انواع درب بطری و لوله (تیوب) و قوطی و نظایر آنها از جنس پلاستیک و آلومینیوم و غیره ، انواع برچسب و پوشش های روی ظرف ، انواع قطعات پلاستیکی برای صنایع دارویی و غیر آن ، چاپ کلیه اقلام مذکور در فوق ، انواع پولک آلومینیوم و قطعات آلومینیوم .
- انجام امور بازرگانی وصادرات مربوط به موضوعات فوق الذکر.
- مشارکت درسایرشرکتهای از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود و نیز اخذ نمایندگی یا ایجاد شعبه .
- انجام کلیه عملیات مالی و مبادلات مالی و تجاری که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط می باشد.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

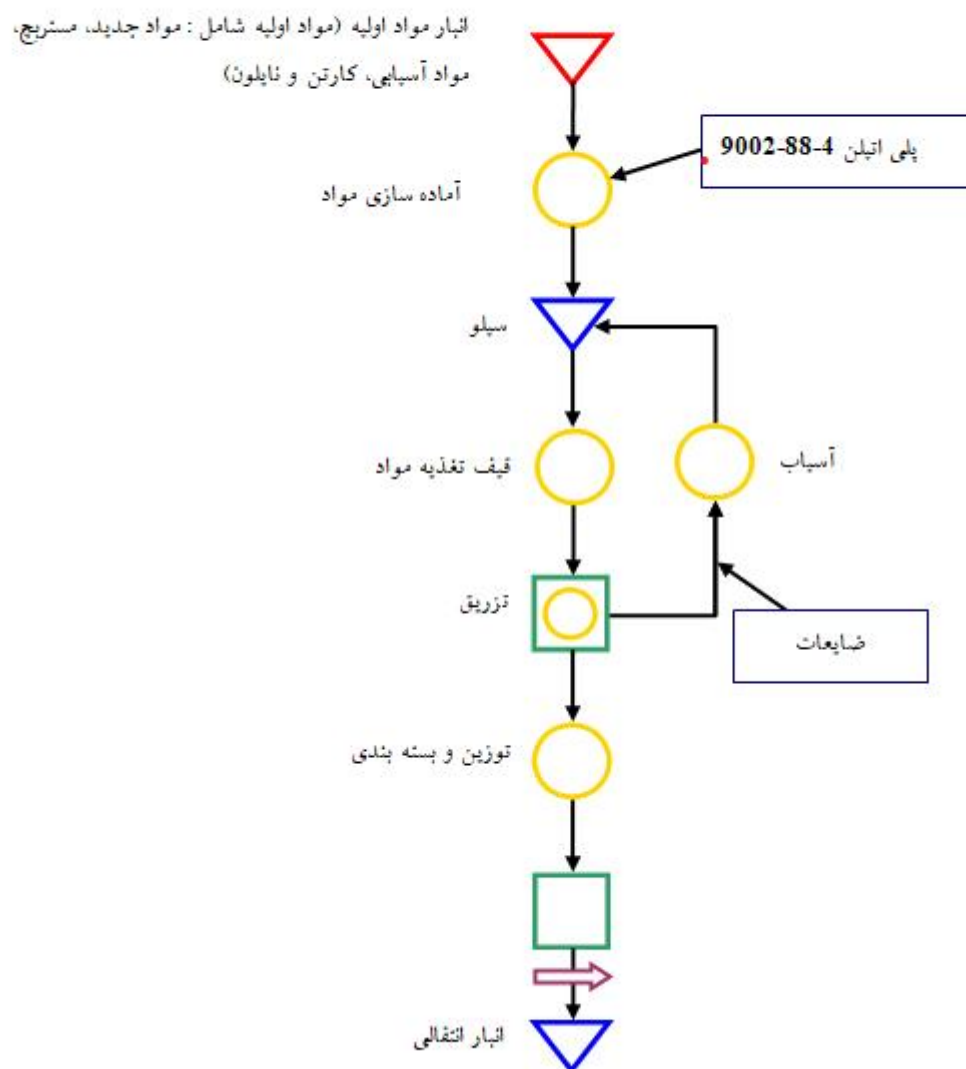
۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

راهنمای علائم به کار برده شده در نمودارهای فراگرد:

نشانه	عنوان نشانه	شرح نشانه
	عمل	هر نوع عملی که منجر به تغییرات فیزیکی یا شیمیایی شود.
	جابه جایی	هر نوع تغییر در محل شیئی.
	کنترل	کنترل کمی یا کیفی.
	کنترل در حین عمل	کنترل کمی یا کیفی در حین عمل.
	انبار	نگهداری شیئی.
	ذخیره در حین عمل	نگهداری شیئی در حین تولید.

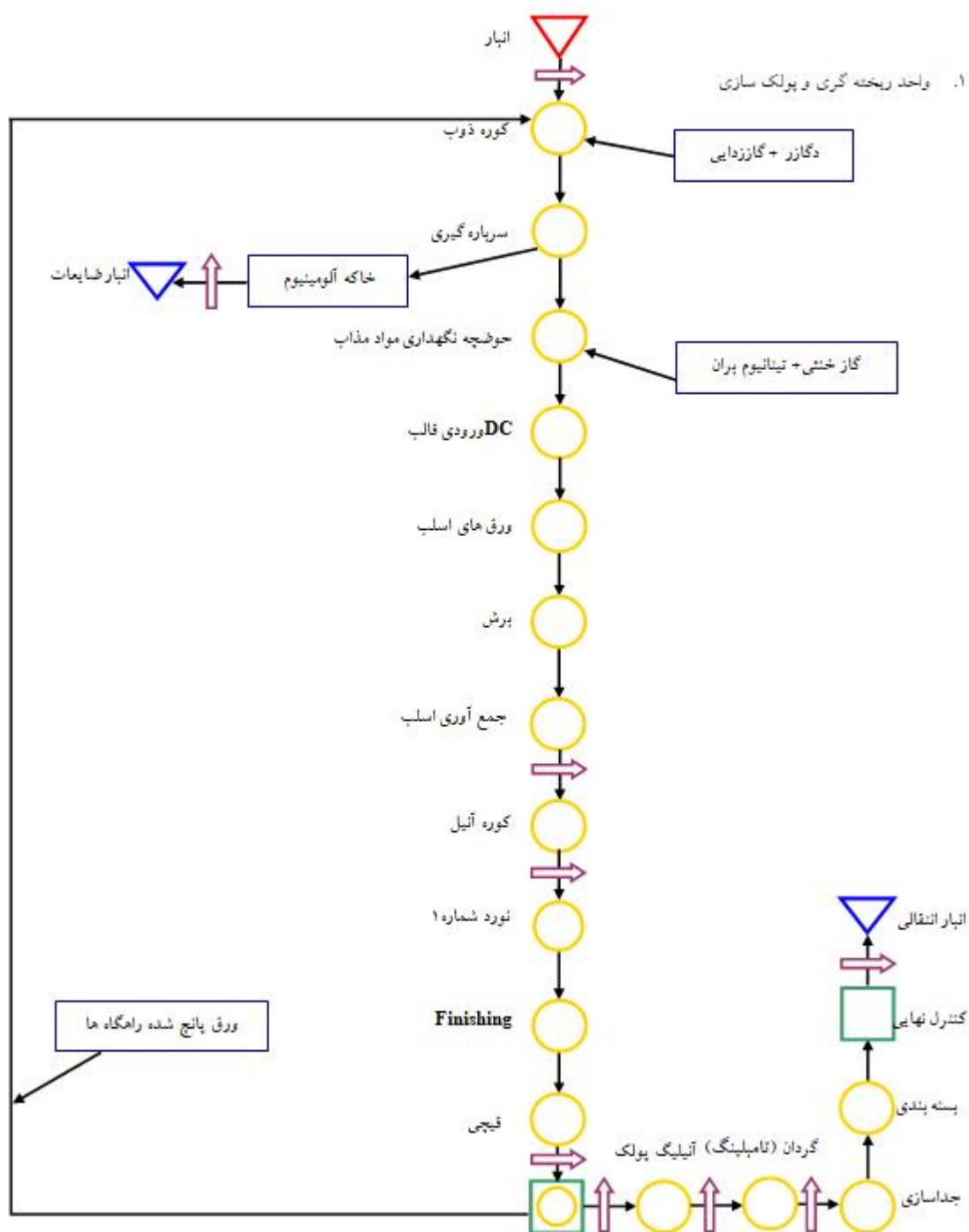
شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نمودار OPC واحد پلاستیک سازی :



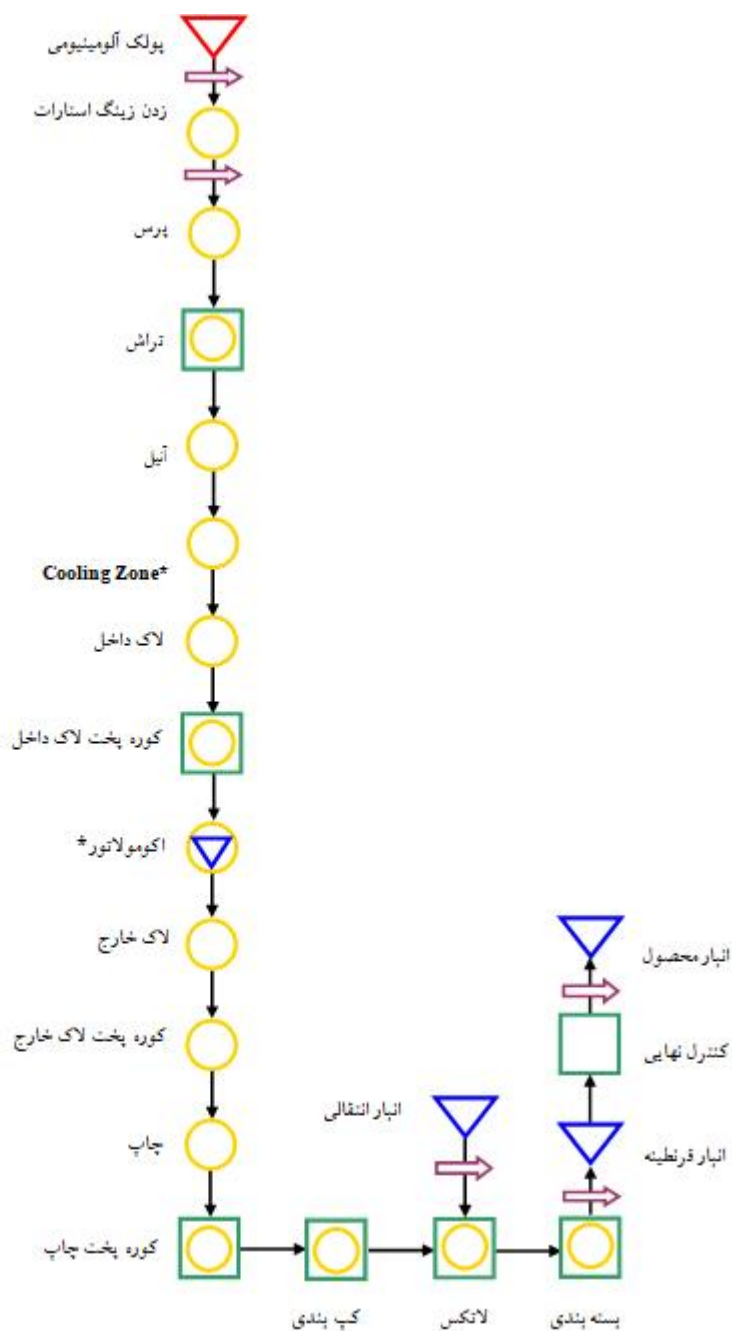
شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نمودار OPC واحد ریخته گری و پولک سازی سازی :



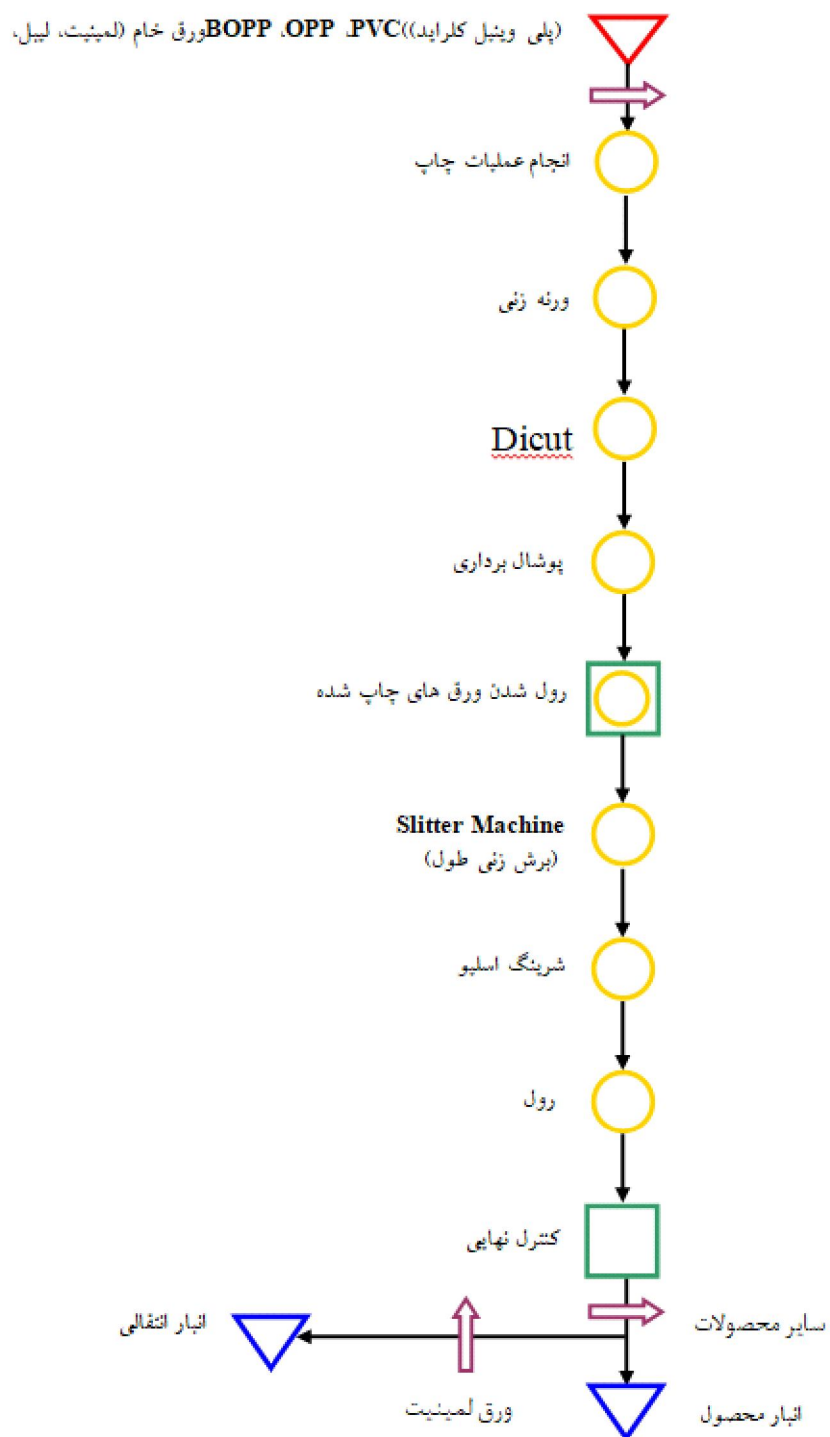
شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نمودار OPC واحد تیوب سازی آلومینیوم :



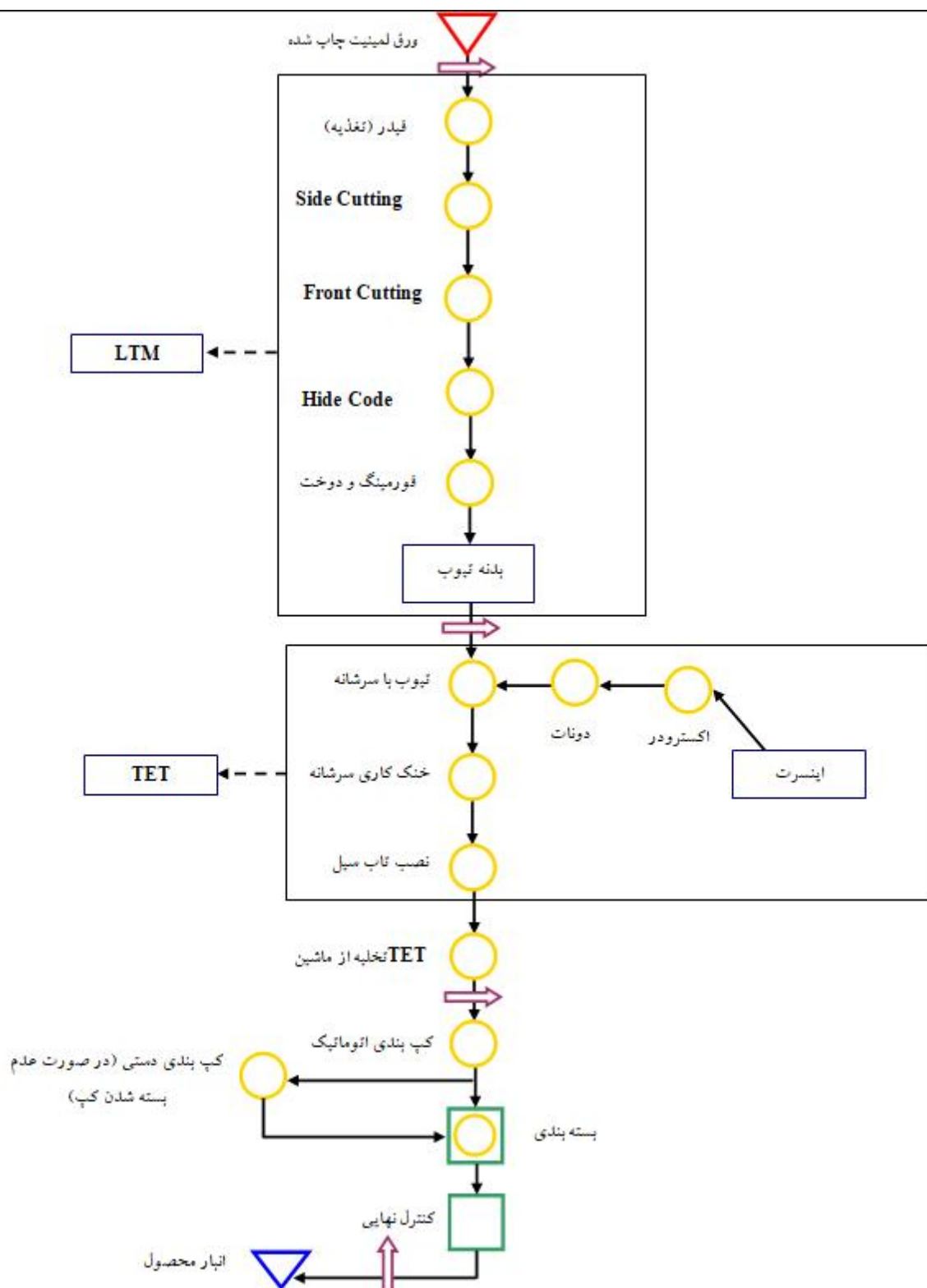
شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نمودار OPC واحد چاپ :



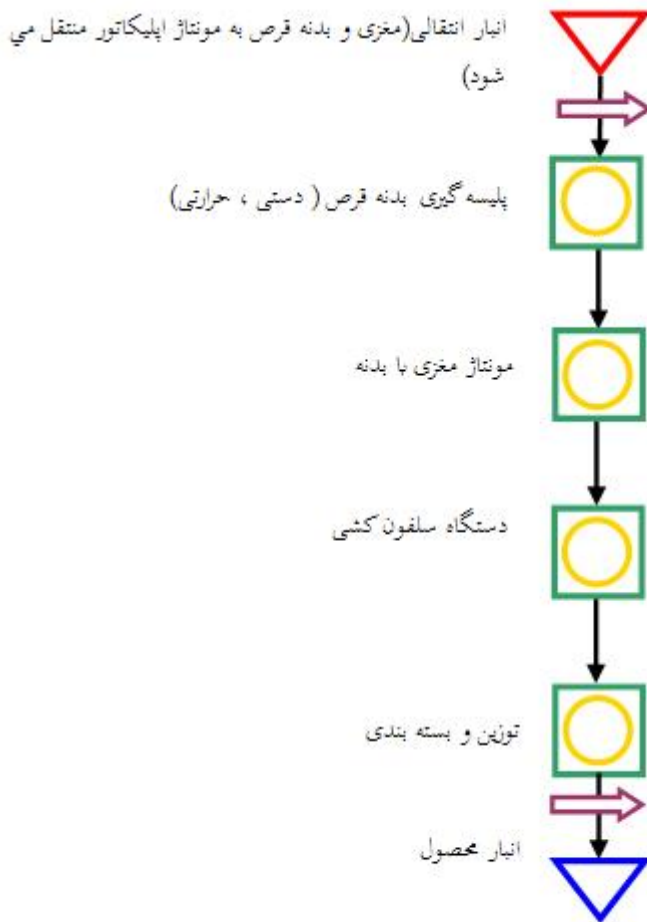
شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نمودار OPC واحد لمینیت:



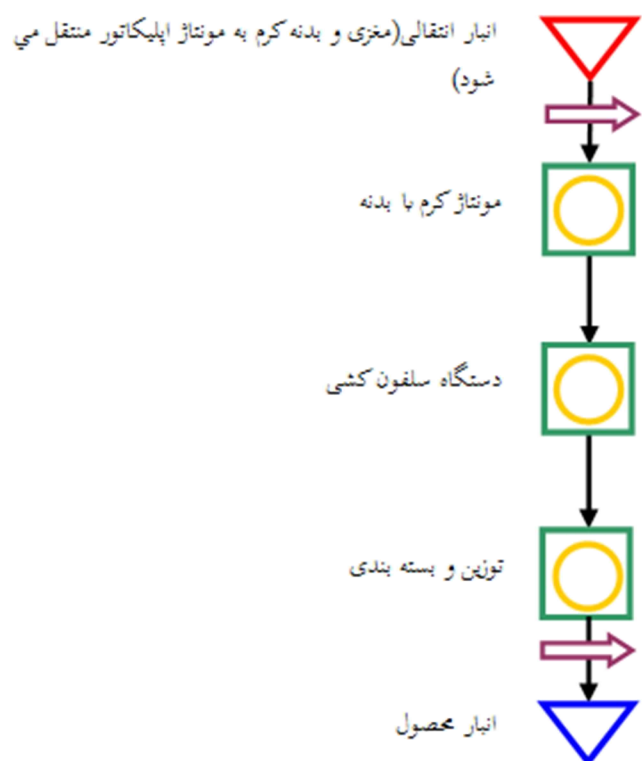
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نمودار OPC واحد مونتاژ اپلیکاتور قرص :



شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نمودار OPC واحد مونتاژ اپلیکاتور کرم :



شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت

(۱) تیوب آلومینیوم :

در واحد تولید تیوب آلومینیوم از پنج خط که توان تولید در اندازه‌هایی به قطر ۱۳,۵-۱۶-۱۹-۲۲-۲۵ و ۳۰ میلیمتر را دارند بهره‌برداری می‌گردد.

عمر متوسط این خطوط بالغ بر پنجاه سال می‌باشد که در سه شیفت متوالی و در اکثر روزهای سال جریان تولید برقرار می‌باشد ویژگی‌های فنی و ظرافت‌های موجود در ماشین آلات تیوب سازی که می‌بایست در فرایندی به هم پیوسته محصول تولیدی با حفظ خصوصیات فیزیکی و کیفی محصولی بدون نقص و در حجم انبوه تولید گردد سبب گردیده صعوبت حفظ و نگهداری ماشین آلات و روند تولید کاری سترگ و پرچالش باشد.

طی چند سال اخیر به لحاظ بازنشستگی سخت و زیان آور و عادی و استعفا و ترک کار تعداد زیادی از کارکنان به ویژه در بخش تولید تیوب آلومینیوم که به دلایل اقتصادی و اجتماعی و عدم مسئولیت و آموزش پذیری نیروهای جوان مزید بر علت شده لطمه غیر قابل انکاری بر دامنه تجربه و مهارت‌های موجود داشته و هرچند با برخی اقدام‌ها نظیر اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل، تقویت نظام پاداش بهره‌وری تولید، برقراری حق الزحمه و سایر نظام‌های انگیزشی و تشویقی سعی در افزایش علاقه‌مندی و دلبستگی‌ها و پایداری کارکنان شده معذالک توفیق حاصله در این زمینه در حد مورد انتظار نبوده و در طی سال مورد گزارش به لحاظ عدم حضور نیروی کار به ویژه در شیفت‌های شب، عدم تخصص و مهارت کافی به روند تولید لطمه وارد نموده و موجب کاهش نسبی تولید نسبت به سنوات قبل شده است.

مشکلات فنی ماشین آلات و عدم دسترسی به قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی متخصص فنی نیز منجر به بروز توقفات در خطوط تولید گردیده است.

مجموع تولید تیوب آلومینیوم در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹۰/۵ میلیون عدد گردید که نسبت به سال قبل ۱/۳ درصد کاهش داشته است.

بهترین عملکرد خطوط تولید مربوط به خط ۵ است که ۵,۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است.

در طی سال ۱۴۰۳ مجموعاً بر روی خطوط یک و پنج ۳۲/۶ میلیون عدد تیوب‌های ۱۳/۵ تولید گردید که با توجه به عدم دسترسی به پولک وارداتی (به لحاظ محدودیت‌هایی ارزی) از پولک تولید داخل شرکت استفاده گردید که خود تاثیر قابل ذکری در روند تولید و افزایش نسبی ضایعات داشته است.

(۲) تیوب لمینیت :

تولید تیوب سازی لمینیت در سال مورد گزارش به ۱۰/۲۹۱/۲۸۹ عدد بالغ گردید که به لحاظ عدم دسترسی به قطعات و لوازم و تجهیزات و به ویژه قطعات الکترونیک در حد برنامه پیش بینی شده نبوده است. تلاش‌های مستمر و گسترده ای برای تامین قطعات و اقلام مورد نیاز این بخش صورت گرفته لکن به لحاظ عدم پشتیبانی از سوی شرکت سازنده دستگاه در سوئیس به ناگزیر از منابع دیگر و یا با جایگزینی با قطعات مشابه سعی در تامین اقلام مورد درخواست شده

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

که در این صورت نیز در بخش قطعات و تجهیزات الکترونیکی و کنترل فرآیندها در خط مربوطه به لحاظ عدم تداوم تولید توسط شرکت‌های تامین کننده قطعات الکترونیک در خارج از کشور با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

(۳) پلاستیک سازی :

در واحد پلاستیک سازی انواع درب تیوب‌های آلومینیوم و لمینیت ، اپلیکاتورهای قرص و کرم دارویی ، قاشق دارویی تولید می‌گردد که مجموع تولید آن در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۴۲/۰۰۰ کیلوگرم گردیده است.

مجموع تولید قطعات اپلیکاتور در این سال ۹/۸۰۱/۵۵۰ عدد بوده است که ۲۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

(۴) ریخته گری و پولک سازی :

واحد ریخته‌گری و پولک‌سازی به تولید انواع پولک که در واحد تیوب سازی استفاده می‌شود اشتغال دارد و مجموع تولید این واحد ۳۶۸/۹۳۶ کیلوگرم بوده است که نسبت به سال قبل ۲۴/۳ درصد افزایش داشته است.

نکته حائز اهمیت در این بخش تولید حدود ۳۵/۰۰۰ کیلوگرم پولک ۱۳/۵ سوراخدار بوده است که در صورت عدم تحقق ، تولید تیوب ۱۳/۵ که سهم عمده ای در تولید تیوب های آلومینیوم دارد نیز متوقف می‌گردد .

لازم به ذکر است علی رغم پیگیری‌های مستمر در وزارت صمت برای ثبت سفارش و تخصیص ارز و ... متأسفانه با تاخیر یک ساله موفق به خرید یک محموله جدید پولک ۱۳/۵ سوراخدار و دریافت آن در پایان سال ۱۴۰۳ گردیده ایم.

(۵) واحد چاپ :

در این واحد ورق‌های مورد نیاز تولید تیوب‌های لمینیت و همچنین سلفون‌های مورد نیاز برای بسته‌بندی اپلیکاتورها برای مصارف داخلی و همچنین چاپ ورق لمینیت برای سایر شرکت‌ها و انواع برجسب به ویژه برجسب‌های تایر تولید می‌گردد. مجموع تولید این بخش در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲/۲۷۱/۹۶۷ متر گردید.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان :

رویه ها و فرآیندها برای تولید تیوب آلومینیوم و تیوب لمینیت در طی سال های گذشته تا کنون تغییر نکرده لکن به لحاظ پیشرفت های تکنولوژیکی و استفاده از نرم افزار و سخت افزار در خطوط تولید و افزایش درجه اتوماسیون به سرعت و کارایی ماشین آلات افزوده شده است که خوشبختانه علیرغم قدیمی بودن ماشین آلات موجود در شرکت با انجام اقدام های متنوع در سال های اخیر بر روی خطوط تولید و افزایش درجه اتوماسیون به سرعت و کارایی ماشین آلات موجود افزوده شده است اما با تکنولوژی روز دنیا قابل مقایسه نمی باشد چرا که با نوآوری و فن آوری روز ماشین آلاتی ساخته میشود که با سرعت بسیار بالایی تولید محصول انجام می گردد بلحاظ محدودیت های موجود از جمله تحریم های ظالمانه امکان سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات جدید و به روز در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد .

روش تولید پولک آلومینیوم نیز به لحاظ استفاده از روش ریخته گری پیوسته با فرآیند تولید در سایر کشور های تفاوت چندانی ندارد .

قطعات پلاستیکی و تولیدی و برچسب و سایر محصولات نیز به لحاظ بهره مندی از ماشین آلات مناسب با رویه های تولید در سایر شرکت ها تفاوت چندانی ندارد .

۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت :

جدول مصرف عمده مواد اولیه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل می باشد :

ردیف	شرح کالا	واحد سنجش	میزان مصرف	تامین کنندگان
۱	شمش آلومینیوم	کیلوگرم	۳۴۸/۱۰۰	بورس کالا (شرکت آلومینیوم ایران)
۲	لاک داخل ، لاک خارج و لاتکس	کیلوگرم	۵۵/۴۲۶	شرکت لاک طلایی خراسان- شرکت پارس البرز پوشش-شهران شیمی
۳	پلی اتیلن سنگین و سبک	کیلوگرم	۱۴۹/۳۹۵	شرکت پتروشیمی جم
۴	ورق لمینیت	مترمربع	۱۰۳/۲۹۵	شرکت رگو چین
۵	ورق پشت چسبدار	مترمربع	۶۵/۰۱۸	شرکت نوید تجارت ایستاتیس- شرکت لیبل شاهان

۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

عمده مواد اولیه شرکت شامل شمش آلومینیوم و پلی اتیلن می باشد که از طریق بورس کالا از شرکتهای آلومینیوم ایران و پتروشیمی جم تهیه می گردد و سایر مواد اولیه مصرفی و نحوه تامین آن در جدول فوق ارائه گردید.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

به لحاظ قدمت و فرسودگی اکثر ماشین آلات موجود شرکت همواره تلاش های گسترده ای برای حفظ پایداری و بهره برداری بهینه از امکانات موجود انجام می پذیرد و چنانچه اقدام ها و طرح های اجرا شده برای بازسازی و نوسازی ماشین آلات انجام نمی پذیرفت امکان بهره گیری و تولید در سطح فعلی قطعاً غیر ممکن و حتماً برخی از ماشین آلات از رده تولید خارج می گردیدند. معذالک چندین نوبت پیشنهاداتی برای جایگزینی ماشین آلات که در صورت اجرا منجر به افزایش تولید، کاهش ضایعات، کاهش وابستگی به نیروی انسانی تهیه و ارائه گردید که متأسفانه به لحاظ شرایط اقتصادی و محدودیت های موجود در مکان فعلی شرکت تاکنون امکان اجرا نیافته است.

امید است با تغییر شرایط به ویژه تقویت منابع مالی امکان سرمایه گذاری برای توسعه و بهبود فعالیت های شرکت فراهم گردد.

۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت :

هر گونه تغییرات احتمالی بین المللی در رابطه با تحریم های اعمال شده علیه کشور، باعث دسترسی بیشتر به تکنولوژی های روز تولید و همچنین بازارهای مواد اولیه می گردد، که خود بر کیفیت بالاتر محصولات و سودآوری شرکت ها را به همراه خواهد داشت و تمام تلاش مدیران شرکت استفاده حداکثر از این موقعیت می باشد.

۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ... :

شرکت دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع می باشد که به موجب آخرین پروانه مأخوذه از وزارتخانه مذکور به شماره ۳۱/۱۳۲۸۳/۷۰۰۹ در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۴ و اصلاحیه سال ۱۳۸۳ سازمان صنایع و معادن استان تهران ظرفیت تولید شرکت ۱۰۵ میلیون عدد تیوب آلومینیوم (معادل وزنی ۶۳۰ تن)، ۲۲ میلیون عدد قوطی آلومینیوم (معادل وزنی ۱۷۶ تن) و ۲۱ میلیون عدد تیوب لمینیت جمعا" بالغ بر ۱۴۸ میلیون تیوب و قوطی می گردد و ۱۲۰۰ تن پولک آلومینیومی و ۱۶۹ تن قطعات پلاستیکی تزریقی و بادی تعیین شده است.

۱-۱۶- تعداد کارکنان شرکت:

ترکیب نیروی انسانی شرکت از حیث تعداد کارکنان شاغل در بخش های مختلف و تغییرات پرسنلی از جمله استخدام، استعفا، بازنشستگی و سایر موارد به همراه تعداد پرسنل در سال ۱۴۰۳ و همچنین جداول مربوط به سطح تحصیلات سوابق سن کارکنان و نمودارهای مربوطه و جداول میزان پراکندگی و توزیع کارکنان در نوبت های کاری صبح و عصر و شب به شرح ذیل مقایسه شده است.

۱. میانگین پرسنل در سال ۱۴۰۳ به تعداد ۲۰۲ نفر بوده، در سال ۱۴۰۲ این میانگین ۲۰۰ نفر بوده است.

در سال ۱۴۰۳ بر اساس مصوبات شورای عالی کار و بخشنامه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان حداقل دستمزد قانونی برای اجرا از ابتدای سال روزانه مبلغ ۲/۳۸۸/۷۲۸ ریال (ماهانه مبلغ ۷۱/۶۶۱/۸۴۰ ریال) تعیین گردیده که افزایش ۳۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ نشان می دهد. ضمناً سایر سطوح

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مزدی به میزان ۲۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت روزانه ۲۳۰/۰۲۶ ریال به نسبت آخرین دستمزد سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. ضمناً مطابق با بخشنامه حداقل مزد قانونی و دستورالعمل اداره کار روابط کار نسبت به برقراری مزد پایه سنوات بر اساس جدول گروه‌های شغلی و سایر مفاد بخشنامه در مورد کارکنان شرکت جام دارو اقدام شده است.

۲. از ابتدای سال ۱۴۰۳ ماهیانه مبلغ ۵ میلیون ریال به عنوان حق تاهل برای کلیه کارگران متاهل پرداخت می‌گردد قابل ذکر است مطابق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ نسبت به افزایش حق پست و حق ماندگاری پست کارکنان مشمول و حق جذب آنان به میزان ۲۲ درصد قانونی نیز اقدام گردیده است.

۳. از ابتدای سال ۱۴۰۳ همراه با افزایش حقوق قانونی نسبت به افزایش حقوق پایه بر اساس مصوبه هیئت مدیره برای کلیه کارکنان مبلغ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ریال به منظور رضایتمندی و علاقمندی هرچه بیشتر در همکاری با شرکت پرداخت گردید.

۴. با عنایت به ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۰ نفر از کارکنان واجد شرایط استحقاق دریافت ارتقاء گروه شغلی بودند که با صدور احکام مربوطه به اجرا گذاشته شد.

۵. تعداد کارکنان در ابتدای سال ۲۰۵ نفر بود که طی سال تعداد ۴۰ نفر استخدام و در مقابل تعداد ۳۷ نفر از شرکت جدا شدند و لذا در پایان سال در اسفند ماه تعداد پرسنل ۲۰۸ نفر بوده است.

۶. از میان ۳۷ نفر نیروی کار منفصل شده تعداد ۳۲ نفر ترک کار و استعفا دادند، با ۴ نفر قطع همکاری و یک نفر نیز بازنشسته شده است. در مقایسه با سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با تمهیدات اندیشیده شده عملاً روند خروج پرسنل از شرکت تا حدودی کنترل شده لکن کماکان تهدیدی بالقوه و جدی برای تداوم فعالیت های شرکت می‌باشد.

۷. با تدوین و اجرای آیین نامه خدمات رفاهی برای کارکنان از جمله انعقاد قرارداد با مراکز اقامتی در شهر مقدس مشهد، کارکنان از سه روز حضور برای زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم و استفاده از امکانات با هزینه شرکت برخوردار گردیدند. همچنین اقدامات دیگری نظیر برگزاری جشن تولد برای همکاران و اعطای هدیه تولد به آنان صورت پذیرفته است.

۸. کارکنان از وام اعطایی از سوی بانک سپه بر اساس تفاهم نامه منعقد فی ما بین شرکت و بانک با دریافت وام بدون بهره و صرفاً کارمزد ۴ درصد بهره مند شده اند، افزایش مبلغ وام از ۲۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان با اقساط ۲۴ ماهه در جهت ایجاد رضایتمندی بیشتر کارکنان بوده است. برگزاری گردهمایی در یکی از روزهای پایان سال به صرف افطاری در ماه مبارک رمضان به همراه خانواده کارکنان نیز در زمره اقدام‌هایی بوده که در افزایش روحیه و همبستگی سازمانی بسیار اثرگذار بوده است.

۹. از مجموع ۲۰۸ نفر پرسنل شرکت تعداد ۱۱۵ نفر در واحدهای تولیدی، ۹۳ نفر در واحدهای خدماتی، مالی، بازرگانی، پشتیبانی فنی و اداری و تشکیلاتی مشغول به کار بوده‌اند و بدین ترتیب حدود ۵۵ درصد کارکنان در واحدهای تولیدی و فنی و ۴۵ درصد در سایر واحدهای غیر تولیدی حضور داشته‌اند.

۱۰. مجموع تعطیلات طی سال ۱۴۰۳ مطابق تقویم کاری شرکت ۱۰۹ روز، تعداد روزهای کار ۲۵۷ روز و جمعاً با توجه به کبیسه بودن سال ۱۴۰۳، ۳۶۶ روز بوده است.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱. با عنایت به اهمیت آموزش کارکنان در سازمان ، در موضوعات متنوع به ویژه مفاهیم فنی ، تولید ، کیفی ، ایمنی و حفاظتی و بهداشت فردی و مباحث تخصصی با برگزاری دوره های آموزشی داخلی و بهره گیری از مراکز آموزشی خارج از شرکت نسبت به افزایش مهارت و دانش و آگاهی کارکنان اقدام گردید .
۱۲. در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۹۲ نفر از پرسنل آموزش های مد نظر را طی ۴۸۰۹ ساعت گذراندند لهذا هر نفر به طور میانگین ۱۲ ساعت آموزش دیده است .
۱۳. با عنایت به نیاز واحد اداری و منابع انسانی به سیستم پرسنلی مناسب و به منظور ایجاد سهولت در دسترسی به اطلاعات جامع از پرسنل و امکان تهیه گزارشات متنوع از مشخصات پرسنلی و ایجاد پرونده دیجیتالی و ثبت و مشاهده و دریافت کلیه اطلاعات پرسنل در طی مراحل کاری و همچنین صدور احکام و قراردادهای کارکنان نسبت به بررسی و سپس عقد قرارداد با شرکت کنترل و طرح سیستم ها برای نرم افزار جامع پرسنلی اقدام گردید که در سال ۱۴۰۴ نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

"جدول مقایسه آمار کارکنان زن و مرد طی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۳"

سال	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
شرح								
زن	۷	۶	۶	۷	۶	۹	۸	۱۲
مرد	۱۷۱	۱۷۶	۱۸۰	۱۹۰	۱۹۱	۱۸۶	۱۹۷	۱۹۶
جمع	۱۷۸	۱۸۲	۱۸۶	۱۹۷	۱۹۷	۱۹۵	۲۰۵	۲۰۸

"جدول مقایسه ای ساعات کار عادی و اضافه کار کارکنان طی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۳"

شرح	سال	میانگین کل پرسنل	تعداد کل روزهای کاری	کل ساعات کارکرد عادی	کل ساعات اضافه کاری
۱۴۰۳	۲۰۲	۲۵۸	۵۲۴۸۸۷	۱۹۵۱۸۸	
۱۴۰۲	۲۰۰	۲۵۶	۵۱۴۴۱۹	۱۹۰۶۰۴	
۱۴۰۱	۱۹۵	۲۵۷	۴۷۳۰۱۵	۱۸۸۸۵۲	
۱۴۰۰	۱۹۹	۲۶۲	۵۰۲۷۲۱	۱۹۶۱۳۵	
۱۳۹۹	۱۹۴	۲۵۷	۴۹۸۸۰۰	۲۰۹۰۰۰	
۱۳۹۸	۱۸۴	۲۵۷	۴۷۹۵۲۹	۱۹۴۸۵۹	

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

" جدول آمار تغییرات پرسنلی در سال ۱۴۰۳ "

روزهای کاری ماه	تعداد پرسنل در پایان ماه	تعداد انفصال از خدمت				استخدام	شرح ماهها
		سایر	اخراج	بازنشسته	استعفاء		
۱۲	۲۰۷	-	-	-	-	۲	فروردین
۲۴	۲۰۷	۲	-	-	-	۲	اردیبهشت
۲۱	۲۰۱	۳	۱	-	۳	۱	خرداد
۲۲	۲۰۲	۲	-	-	-	۳	تیر
۲۵	۱۹۹	۳	-	۱	۲	۳	مرداد
۱۸	۱۹۶	۲	-	-	۲	۱	شهریور
۲۴	۱۹۸	۴	-	-	-	۶	مهر
۲۴	۱۹۶	۴	-	-	۲	۴	آبان
۲۲	۲۰۴	-	-	-	۱	۹	آذر
۲۳	۲۰۵	-	-	-	۲	۳	دی
۲۲	۲۰۹	-	-	-	-	۴	بهمن
۲۰	۲۰۸	۲	-	-	۱	۲	اسفند
۲۵۷	۲۰۲ میانگین ماهیانه	۲۲	۱	۱	۱۳	۴۰	جمع

❖ تعداد استخدامی : ۴۰ نفر

❖ تعداد انفصالی : ۳۷ نفر

❖ میانگین پرسنل در ماه : ۲۰۲ نفر

❖ میانگین روزهای کاری در ماه : ۲۱ روز

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

" جدول آمار پرسنلی قسمت های مختلف در اسفند ماه ۱۴۰۳ "

جمع کل ردیفها	جمع		سوم		دوم		اول		شیفت کاری قسمت
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	
۷۸	۷۷	۱	۲۱	-	۲۱	-	۳۵	۱	لوله سازی
۱۷	۱۷	-	-	-	۱	-	۱۶	-	پولک سازی
۱۰	۱۰	-	۳	-	۳	-	۴	-	پلاستیک سازی
۷	۷	-	۲	-	۲	-	۳	-	لمینیت
۳	۳	-	-	-	-	-	۳	-	چاپ
۳	۳	-	-	-	-	-	۳	-	مهندسی صنایع
۳	۲	۱	-	-	-	-	۲	۱	دفتر مهندسی و فنی
۱۳	۱۲	۱	۲	-	۲	-	۸	۱	کنترل کیفی
۱۴	۱۴	-	-	-	۱	-	۱۳	-	قالبسازی
۷	۷	-	۱	-	۱	-	۵	-	تعمیرات مکانیکی
۴	۴	-	۱	-	۱	-	۲	-	تعمیرات برق
۳	۳	-	-	-	-	-	۳	-	آهنگری و تاسیسات
۵	۵	-	-	-	-	-	۵	-	انبار فنی و مواد اولیه
۴	۴	-	-	-	-	-	۴	-	تدارکات
۹	۷	۲	-	-	-	-	۷	۲	فروش
۱۷	۱۵	۲	۲	-	۲	-	۱۱	۲	اداری و خدمات
۷	۵	۲	-	-	-	-	۵	۲	مالی
۱	۱	-	-	-	-	-	۱	-	آمار و انفورماتیک
۳	۲	۱	-	-	-	-	۲	۱	مدیریت و سایر
۲۰۸	۱۹۸	۱۰	۳۲	-	۳۴	-	۱۳۲	۱۰	جمع ستونها

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

" جدول پراکندگی تحصیلات کارکنان در اسفند ماه ۱۴۰۳ "

فوق لیسانس		لیسانس		فوق دیپلم		دیپلم		سیکل		پایان ابتدایی		خواندن و نوشتن		بیسواد		جمع	
مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۳	۵	۷	۳۲	-	۱۰	-	۱۰۶	-	۳۲	-	۱۲	-	۱	-	-	۱۰	۱۹۸

" جدول پراکندگی سن کارکنان در اسفند ماه ۱۴۰۳ "

۶۱ سال به بالا	۵۱ الی ۶۰ سال	۴۱ الی ۵۰ سال	۳۱ الی ۴۰ سال	۲۶ الی ۳۰ سال	۲۰ الی ۲۵ سال	جمع
۲	۱۲	۵۰	۱۱۱	۱۷	۱۶	۲۰۸

" جدول پراکندگی سوابق کار کارکنان در اسفند ماه ۱۴۰۳ "

۱۵ سال به بالا	۱۵ الی ۱۰ سال	۵ الی ۱۰ سال	کمتر از یک سال	جمع
۳۴	۲۱	۴۳	۳۷	۲۰۸

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین کارخانه	۵۴۰,۰۰۰	-----	۵۴۰,۰۰۰	صنعتی	۶ دانگ تک برگی	تهران-بزرگراه ۶۵ متری فتح- (متوسلیان) پلاک ۵۸۳	۱۱,۷۴۴	ندارد	ندارد
ساختمان:									
ساختمان کارخانه	۴۲,۹۶۳	۱۷,۸۸۱	۱۴,۰۹۷	صنعتی	۶ دانگ تک برگی	تهران-بزرگراه ۶۵ متری فتح- (متوسلیان) پلاک ۵۸۳	۹,۰۹۳/۵	ندارد	ندارد

آخرین تاریخ تجدید ارزیابی دارایی های شرکت مربوط به تجدید ارزیابی زمین شرکت می باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ انجام گردیده و مبلغ زمین شرکت ۴/۱۱۰/۴۰۰ میلیون ریال توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است

۲-۲- سهام خزانه

سهام خزانه شرکت توسط بازارگردان شرکت معامله می گردد و توضیحات کامل آن در قسمت بازارگردان یادداشت ۳-۳ این گزارش ارائه گردیده است .

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

با توجه به وقوع حادثه سال ۱۴۰۲ که متاسفانه منجر به بروز آسیب به سه نفر از همکاران گردید با پیگیری های به عمل آمده نسبت به پرداخت دیه دو نفر از همکاران از طریق بیمه رازی و استفاده از پوشش بیمه مسئولیت مدنی اقدام گردید. همچنین با توجه به بودجه تخصیصی در مجمع عمومی عادی سالیانه منعقد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ برای بازماندگان مرحوم حمید غلامی و همچنین استفاده از پوشش بیمه مسئولیت مدنی و خدمات درمانی نسبت به کسب رضایت خانواده ایشان اقدام و پرونده های مربوطه مختومه گردید.

در حال حاضر پرونده دیگری له یا علیه شرکت در مراجع قضایی مطرح نمی باشد.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

فروش مجموعه محصولات شرکت در سال ۱۴۰۳ به ۳,۳۰۰ میلیارد ریال بالغ گردید که نسبت به سال قبل حدود ۵۷ درصد افزایش داشته است.

تعداد تیوب آلومینیوم به فروش رفته در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۰,۲ میلیون عدد بوده که تفاوت محسوسی با سال قبل نداشته است ارزش ریالی فروش انواع تیوب های آلومینیوم بالغ بر ۲,۸۰۰ میلیارد ریال گردید که نسبت به سال قبل ۶۰ درصد رشد داشته است .

تعداد تیوب لمینیت به فروش رسیده در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰,۲ میلیون عدد بوده است که هر چند از حیث تعداد کاهش ۷ درصد داشته لکن به رقم ۲۸۶ میلیارد ریال بالغ گردید که نسبت به سال قبل ۴۷ درصدافزایش داشته است .

تعداد اپلیکاتورهای قرص و کرم فروش رفته در سال ۱۴۰۳ به ۹,۸۰۰ هزار عدد بالغ گردید که از حیث مبلغ به رقم ۱۰۶ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است .

پولک تولیدی برای مشتریان که به صورت کارمزد در قبال دریافت شمش می باشد در طی سال مورد گزارش معادل ۶۳/۵۴۳ کیلوگرم و مبلغ دریافتی از این بابت نیز حدود ۴۰ میلیارد ریال بوده است .

لازم به ذکر است چالش اصلی بخش فروش در سال مورد گزارش مشکلات عمیق شرکت های داروسازی طرف قرارداد برای تامین نقدینگی و پرداخت به موقع تعهدات بوده که سعی گردیده ضمن حفظ مشتریان و با هدف حفظ روند و تداوم تولید مساعدت های ضروری در دریافت وجوه حسب شرایط معمول گردد .

قیمت های فروش بر اساس برآوردهای مربوط به قیمت تمام شده و افزایش هزینه ها بوده است و با تایید و تصویب هیئت مدیره تعیین گردیده است .

قراردادهای منعقد با مشتریان حسب استعلام از نیاز آنان و در نظر گرفتن حسن سابقه و توان پرداخت تعهدات و پیش پرداخت ها بوده است .

" مقایسه قراردادهای منعقد در ۵ سال گذشته "

سال	تعداد قرارداد تیوب آلومینیومی	درصد تغییرات	* مبنا نسبت به سال قبل *
			ارزش ریالی
۱۳۹۹	۱۲۸,۳۱۵,۱۲۲	۱۰۰	۸۰۱,۵۲۲,۶۷۲,۳۹۰
۱۴۰۰	۱۰۴,۴۲۴,۶۴۲	-۱۹	۹۷۳,۰۲۴,۵۸۳,۸۶۰
۱۴۰۱	۱۱۸,۹۵۸,۸۸۱	+۱۳/۸	۱,۵۲۷,۳۵۱,۴۰۸,۵۴۰
۱۴۰۲	۹۸,۴۶۶,۹۴۸	-۱۷	۱,۹۰۷,۶۷۲,۵۲۳,۱۴۰
۱۴۰۳	۱۱۱,۸۲۶,۸۹۴	+۱۳/۳	۳,۵۳۷,۹۰۰,۰۳۴,۶۰۰

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جزئیات فروش در داخل :

(مبالغ میلیون ریال می باشد)

ردیف	نوع محصول	واحد	مقدار فروش داخلی	مبلغ فروش داخلی
۱	تیوب وقوطی آلومینیوم	عدد	۹۰/۵۵۰/۴۰۶	۲/۸۲۲/۵۲۲
۲	تیوب لمینیت	عدد	۱۰/۲۹۶/۰۱۵	۲۸۶/۳۶۴
۳	قاشق دارویی	عدد	۵۰۰/۰۰۰	۱/۲۸۶
۴	اپلیکاتور	عدد	۹/۸۱۳/۲۵۰	۱۰۶/۵۴۷
۵	کپ پلاستیکی	کیلوگرم	۲/۵۱۱/۸۵۰	۸/۵۲۹
۶	چاپ لیبل	عدد	۲۲۲/۶۱۹/۳۱۲	۶۰/۶۲۶
۷	پولک آلومینیومی	کیلوگرم	۵۸/۳۳۴	۴۰/۰۹۸
جمع			۳۳۶/۳۴۹/۱۶۷	۳/۳۲۵/۹۷۲

وضعیت رقابتی در صنعت شامل ۱۷ شرکت تولید کننده تیوب آلومینیوم و ۹ شرکت تولید تیوب لمینیت است که شرکت جام دارو از حیث تولید تیوب آلومینیوم در رده اول و در زمینه تولید لمینیت در رده سوم قرار دارد و میزان سهم تولید در تیوب آلومینیوم حدود ۲۰٪ و در تیوب لمینیت حدود ۱۵٪ می باشد .

در سال های اخیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده تیوب آلومینیوم ، تیوب لمینیت ، تیوب های چند لایه پلاستیکی بدون درز از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شده است ضمن آن که با گشایش نسبی شرایط اقتصادی و علاقه و میل وافر مصرف کنندگان به محصولات آرایشی و بهداشتی مقادیر هنگفتی از این ارقام به طرق مختلف به کشور وارد می گردد و این موضوع نیز می تواند تهدیدی دیگر برای بقای شرکت های داخلی و افزایش فضای رقابتی موجود گردد.

- قیمت فروش فروش محصولات بر اساس قراردادهای منعقد شده با شرکت ها تعیین می گردد .
- کلیه فروش های شرکت خارج از بورس کالا انجام می گیرد.
- شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ فاقد هر گونه فروش صادراتی بوده است .

۲-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

طی سال مالی مورد گزارش مرادوات شرکت با دولت و نهاد های وابسته به دولت محدود به انجام تکالیف قانونی مالیات های مستقیم، قانون کار و سازمان تامین اجتماعی و گمرک جمهوری اسلامی ،تامین سوخت و انرژی ،سازمان محیط زیست و شهرداری بوده است.

۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

محصولات این شرکت مشمول قیمت گذاری دستوری نمی باشد.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۰۳/۲۹۹	۶۲/۴۰۰	۶۶	افزایش سود شرکت
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱۹۵/۵۹۳	۱۰۶/۴۰۰	۸۴	افزایش فروش
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۴۲/۷۷۹	۹۱/۱۵۵	۴۲	افزایش دستمزد
۴	حقوق عوارض گمرکی	۱۱/۳۵۱	۳/۴۶۰	۲۲۸	افزایش نرخ گمرکی
۵	برق و گاز	۳۶/۲۵۴	۱۵/۲۳۸	۹۶	افزایش نرخ برق و گاز
۶	مالیات حقوق	۳۶/۵۰۹	۲۲/۷۰۴	۶۱	افزایش دستمزد
۷	شهرداری	۱/۴۷۰	۱/۰۳۶	۱۰۰	افزایش عوارض
۸	بورس	۱/۲۰۰	۱/۶۵۵	-۲۷	---

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱/۲۳۰/۸۶۴	۱/۱۴۹/۰۲۵	۸۱/۸۳۹	٪۴۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۴۰/۹۴۱	۵۵۲/۳۳۲	(۱۱/۳۹۱)	٪۵۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۴۰/۳۸۸	۴۴۵/۹۶۱	(۵/۵۷۳)	٪۷۳

سود و زیان عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در مقایسه با عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ بیانگر افزایش فروش شرکت نسبت به سال قبل به میزان ۵۷ درصد افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته، به میزان ۳۰ درصد و افزایش سود ناخالص به میزان ۱۰۵ درصد را نشان می دهد.

با افزایش قیمت فروش محصولات علیرغم افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته به لحاظ افزایش در قیمت مواد اولیه و دستمزد ها و در نهایت سود خالص ۱۲۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۲- نسبت های مالی

عنوان	نسبت	واحد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد نوسان
نقدینگی	جاری	مرتبه	۳,۵۰	۲,۲	۲,۳۰	۶۲
	آنی	مرتبه	۱,۸۳	۱,۰۲	۱,۰۴	۷۹
	دارائی جاری	درصد	۳۷	۶۹,۲	۶۶,۶۷	(۴۷)
اهرمی	بدهی	درصد	۱۰,۶۰	۳۲	۲۹	(۶۷)
	بدهی به ارزش ویژه	مرتبه	۰,۱۱	۰,۵	۰,۴۱	(۷۷)
	نسبت مالکانه	درصد	۸۹,۳۷	۶۷,۸	۷۰,۹۰	۳۲
سود آوری	قیمت تمام شده به فروش	درصد	۵۲,۰۰	۶۲,۳	۶۲,۶۰	(۱۷)
	سود ناویژه به فروش	درصد	۴۳,۰۰	۳۷,۷	۳۷,۰۰	۱۴
	سود به فروش	درصد	۳۹,۹۸	۲۵,۵	۲۸,۰۰	۵۷
	بازده دارائیهها	درصد	۱۸,۰۰	۲۳,۰	۲۲,۷۳	(۲۲)
	بازده ارزش ویژه	درصد	۲۰	۳۳,۰	۳۲	(۳۹)
فعالیت	گردش دارائیهها	مرتبه	۰,۴۸	۰,۹	۸۱,۰۰	(۴۷)
	گردش موجودی کالا	مرتبه	۳,۴۹	۳,۰	۰,۸۱	۱۷
	گردش دارائی ثابت	مرتبه	۰,۷۷	۲,۹	۲,۸۷	(۷۴)
	گردش بدهکاران	مرتبه	۷	۵	۲,۴۳	۴۰

۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت :

مورد ندارد .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹-۲- پرداخت سود:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳	۲۰۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	٪۱۵۰	۲۷۳/۵۷۸	۲۸۰/۰۹۸	عدم ارائه مشخصات حساب بانکی سهامداران
۱۴۰۲	۳۱۵/۰۰۰	۳۱۵/۰۰۰	٪۱۰۰	۲۸۱/۶۹۷	۲۸۷/۰۳۸	عدم ارائه مشخصات حساب بانکی سهامداران
۱۴۰۱	۲۰۰/۰۰۰	۲۰۸/۰۰۰	٪۱۰۴	۱۶۱/۱۹۴	۱۹۲/۲۴۹	عدم ارائه مشخصات حساب بانکی سهامداران

دلایل تغییرات در قسمت درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی ، تصمیم سهامداران محترم در مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

بابت پرداخت سود سهام نقدی هر سهم مربوط به سال ۱۴۰۲ طی نامه شماره ۰۳/۹۸۴۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ به اداره نظارت برناشران بورسی و در سامانه کدال زمان پرداخت سود سهام اعلام گردیده بود که از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ به حساب سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند واریز گردد ولی بعلت تاخیر در امضاء صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با هماهنگی به عمل آمده با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ به حساب سهامداران محترم در سامانه سجام واریز گردید.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

در سال ۱۳۷۰ پس از انجام بررسی های کارشناسی نام شرکت در فهرست سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در گروه محصولات فلزی بانماد فجام قرار گرفت و سهام شرکت برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۰/۰۹/۰۹ با عرضه از سوی سازمان صنایع ملی ایران مورد معامله قرار گرفت .

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی								
سال مالی	تعداد سهام	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۱	۱,۲۴۷,۸۳۷,۴۴۰	۵,۸۵۹,۱۰۶	۲۳۸	۲۲۴	۴۷,۵۷	۵,۴۹۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	۵۶۰,۷۴۱,۱۳۳	۴,۵۰۸,۲۱۵	۲۴۲	۲۳۱	۵۳,۵۱	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳	۱۶۰,۴۰۷,۴۷۸	۱,۲۶۸,۰۰۶	۲۳۹	۱۶۹	۶۳,۴۸	۷,۶۳۰,۰۰۰	۷,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

پس از ابلاغ و لازم الاجرا شدن دستورالعمل رتبه بندی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ناشر موظف به تکمیل و ارائه جدول ذیل است.

وضعیت رتبه بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

عنوان امتیاز	مفاد مبنای محاسبات در دستور العمل امتیاز دهی	امتیاز
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	ماده ۶	۹۹/۳۸
امتیاز حاکمیت شرکتی	ماده ۱۱	۹۷/۹۳
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده ۱۰	۲۳/۴۹
امتیاز کلی ناشر	ماده ۵	۸۷/۷
رتبه ناشر در بازار سرمایه	---	۳۲
رتبه ناشر در صنعت	---	۲
امتیاز کلی ناشر=امتیاز شفافیت اطلاعاتی * ۰/۶۵ + امتیاز حاکمیت شرکتی * ۰/۲۰ + امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه * ۰/۱۵		

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۳- بازارگردانی:

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

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون)	۴۹/۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده	۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۸/۹۸۵
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳۴/۱۱۹
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۶۵۴)
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۲,۲۰۱,۵۶۴
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۴,۶۱۴,۱۹۵
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۴,۶۳۲,۳۶۷

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

هیئت مدیره و تغییرات آن :

به موجب مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ اعضا هیئت مدیره متشکل از اشخاص حقوقی و حقیقی برای مدت دو سال انتخاب و با توجه به معرفی نمایندگان شخصیت های حقوقی برای عضویت در هیئت مدیره و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ و تغییرات بعدی به شرح ذیل تعیین و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ (تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه رسیدگی به حسابهای سال ۱۴۰۲) عهده دار مسئولیت های محوله برای اداره شرکت گردیدند:

الف) با توجه به استعفای آقای عبدالله امیرصادقی دارای کد ملی ۰۰۳۹۴۳۹۰۸۹ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ آقای خلیل حنیف دارای کد ملی ۴۳۱۹۰۷۹۲۵۴ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ انتخاب و عهده دار وظایف محوله گردید. حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل به موجب صورتجلسه هیئت مدیره به شماره ۰۲/۹۷۳۰۶ مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ معین و به ایشان ابلاغ گردید . ضمنا به موجب مقررات سازمان بورس اوراق بهادار وظایف قانونی و تکالیف اجرایی ایشان تبیین و تشریح و به رعایت آن تاکید گردید.

ب) آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر دارای کد ملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.

ت) خانم میخک درمنش دارای کد ملی ۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و منشی جلسات انتخاب گردید.

ث) آقای رامین میزانی دارای کد ملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ به موجب حکم شماره ۱۴۰۱/۲۳۰۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ به نمایندگی از سوی شرکت نخ تایر رازی تاکستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۱۰۳۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۴۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.

ج) آقای محمدرضا نعمتی دارای کد ملی ۰۶۸۱۶۸۴۸۹۵ به موجب حکم شماره ۱۴۰۱/ص/۲۵۸ مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ به نمایندگی از سوی شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.

د) آقای اکبر ناصری دارای کد ملی ۰۴۹۲۱۰۴۲۳۹ به موجب نامه ۰۱/۰۱/۷۵۳ مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ به عنوان هیئت مدیره انتخاب گردید .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

همچنین به موجب مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به حساب های سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ برگزار گردید و با توجه به آگهی منتشره اعضاء هیئت مدیره مشتمل بر شخصیت های حقیقی و حقوقی برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

- ۱) شرکت ارزش آفرینان امین آذر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۶۵۵۳
 - ۲) آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر دارای کد ملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ (عضو حقیقی)
 - ۳) شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۰۲۹۸ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۲۰۸
 - ۴) شرکت کربن سیمرغ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۲۴۲ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۵۵۱
 - ۵) شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰
- لازم به ذکر است به لحاظ پاره ای از مشکلات امضاء برخی از اعضا هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی سالیانه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ به تعویق افتاد و هیئت مدیره حسب مقررات قانونی وظایف اجرایی برای اداره امور شرکت را تداوم داده و پس از تکمیل امضا صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و با توجه به احکام صادره از سوی شخصیت های حقوقی ، اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل به موجب صورتجلسه هیئت مدیره به شماره ۰۳/۹۹۵۲۶ مورخه ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

- ۱) آقای خلیل حنیف به کد ملی ۴۲۱۹۰۷۹۲۵۴ به عنوان مدیر عامل خارج از اعضاء هیئت مدیره
- ۲) آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر به کد ملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ (شخص حقیقی) به عنوان رئیس هیئت مدیره
- ۳) خانم میخک درمنش دارای به کد ملی ۰۰۵۰۷۹۹۲۱ به موجب حکم شماره ۱۲۰ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ به نمایندگی از سوی شرکت ارزش آفرینان امین آذر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۶۵۵۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره
- ۴) آقای رامین میزانی به کد ملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ به موجب حکم شماره ۱۴۰۳/م/۶۲۷ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ به نمایندگی از سوی شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۰۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۲۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره
- ۵) آقای محمدرضا نعمتی به کد ملی ۰۶۸۱۶۸۴۸۹۵ به موجب حکم شماره ۷۲۰-۱۴۰۳۰۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ به نمایندگی از سوی شرکت کربن سیمرغ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۵۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- لازم به ذکر است تا تاریخ برگزاری جلسه فوق الذکر هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی (سهامی عام) نماینده خود را معرفی ننموده و لهذا نسبت به ثبت مصوبات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اقدام و در روزنامه های رسمی کشور به شماره ۲۳۲۲۸ مورخه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ و ۲۳۲۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ آگهی گردیده است
- همچنین در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ طی نامه شماره ۱۴۰۳۱۰۰۴ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی (سهامی عام) خانم سارا تقی گنجی را به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی نمودند که صورتجلسه مربوطه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تنظیم و برای ایشان ارسال گردید لکن به لحاظ عدم امضاء توسط ایشان هیئت مدیره و مدیرعامل با ترکیب مشروح در فوق عهده دار وظایف قانونی خود می باشند.
- به موجب دستور العمل های سازمان بورس اوراق بهادار منشور هیئت مدیره تدوین و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و تا کنون به مورد اجرا گذاشته شده است .
- دبیرخانه هیئت مدیره تشکیل و شرح وظایف مربوطه معین و دبیر مربوطه انتخاب و عهده دار انجام وظیفه محوله می باشد.
- جلسات هیئت مدیره در طی سال مورد گزارش با تعیین جدول زمانی و همچنین در سایر موارد حسب ضرورت برگزار و بر اساس دستور جلسات تنظیمی موضوعات مورد نظر با ارائه اطلاعات و تحلیل های کارشناسی طرح و با توجه به منافع و مصالح و به منظور پیشبرد اهداف شرکت تصمیمات لازم اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شده است .
- برای کلیه مصوبات هیئت مدیره صورتجلسه تنظیم و پس از امضاء پیگیری لازم برای تحقق هر یک از مصوبات توسط بخش های مختلف انجام گرفته است . لازم به ذکر است گزارش مربوط به اجرای مصوبات توسط دبیرخانه هیئت مدیره تدوین و در جلسات مختلف به رویت و تایید هیئت مدیره رسیده و در مواردی که اجرای مصوبه عملی نبوده دلایل مربوطه ارائه و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .
- حق حضور عضویت اعضا هیئت مدیره به موجب مصوبات مربوطه به مبلغ ماهیانه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پس از کسر کسورات قانونی پرداخت گردیده است .
- پاداش تخصیصی برای هیئت مدیره به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیز تسهیم و پس از کسر کسورات قانونی پرداخت گردید .
- حقوق آقای خلیل حنیف (مدیرعامل) توسط هیئت مدیره تعیین و پرداخت گردید .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نظام راهبردی و اقدامات انجام شده در خصوص دستور العمل حاکمیت شرکتی :

الف - هیئت مدیره :

همان گونه که در بخش های قبلی بیان شد هیئت مدیره شرکت بر اساس آخرین تغییرات به موجب مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه که در مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ برگزار گردید انتخاب و مسئولیت اداره شرکت را بر عهده دارند :

۱) آقای خلیل حنیف که به عنوان مدیریت عامل خارج از هیئت مدیره عهده دار مسئولیت اجرایی شرکت میباشند ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی و دارای سوابق ممتد مدیریت اجرایی در وزارت کار و امور اجتماعی و سایر سازمان ها و نهادهای اجرایی کشور می باشند .

۲) آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر با عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند ایشان دارای مدرک کارشناسی علوم بانکی و سوابق ممتد مدیریتی در سمت مدیر مالی و اداری و مدیریت عامل و عضویت در هیئت مدیره شرکت های مختلف منجمله شرکت داروسازی کوثر ، شرکت داروسازی شهید فقیهی ، شرکت داروپوش می باشند .

۳) خانم میخک درمنش با عنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از سوی شرکت ارزش آفرینان امین آذر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۷۰۶۶۵۵۳ انتخاب گردیدند ایشان دارای مدرک کارشناسی در رشته شیمی و سوابق طولانی در زمینه مدیریت تولید و امور سهام و کیفی در شرکت های مختلف لاستیک دنا می باشند .

۴) آقای رامین میزانی با عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از سوی شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۰۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۲۰۸ انتخاب گردیدند ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی شیمی و دارای سوابق ممتد و طولانی اجرائی در زمینه مدیریت بازرگانی ، فروش و تدارکات در شرکت شیمیائی رازی و سایر موسسات می باشند .

۵) آقای محمدرضا نعمتی با عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از سوی شرکت کربن سیمرغ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۵۵۱ انتخاب گردیدند ایشان دارای مدرک کارشناسی در رشته مدیریت صنعتی و دارای سوابق ممتد در مدیریت مالی و امور مالی در شرکت صنعتی جام دارو می باشند.

ب-ب در نظر داشتن نوع و دامنه فعالیت های شرکت و با بهره گیری از تجربیات طولانی مدت کارکنان و مدیران شرکت در زمینه های تخصصی و همچنین استفاده از نرم افزارهای جامع (Total System) کلیه تصمیمات اجرایی شرکت با استناد به آمار و تحلیل های کارشناسی و امکان سنجی و ارزیابی ریسک ها ونتایج حاصله و به ویژه اثر آن در بهبود روند سودآوری شرکت اتخاذ می گردد. در حال حاضر شرکت از خدمات مشاوره ای تعدادی از افراد با تجربه منجمله در زمینه برق و الکترونیک ، حقوقی ، بیمه ای ، مالی ، اداری ، بازاریابی و فروش و ... استفاده می نماید که حضور آنان نقش موثری در بهبود عملکرد شرکت دارد .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ت-** مسئولیت پیگیری و اجرای مصوبات هیئت مدیره بر عهده مدیرعامل بوده و ایشان کلیه موارد را به منظور حصول بهترین نتیجه با اتخاذ راهکارهای مناسب اجرا و گزارش پیشرفت امور را به هیئت مدیره ارائه می نمایند .
- ث-** در طی سال مورد گزارش جمعاً ۲۰ جلسه هیئت مدیره برگزار و صورت جلسات آن تنظیم و در طی آن بیش از ۱۴۹ موضوع طرح و تصویب گردید . لازم به ذکر است بر حسب نیاز و به منظور سرعت بخشیدن به کارهای اجرایی در مواردی نیز تصمیمات از طریق هماهنگی های خارج از جلسه های رسمی هیئت مدیره اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته می شود.
- ج-** با توجه به مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ حق عضویت اعضای غیر موظف هیئت مدیره ماهیانه مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و با در نظر گرفتن کسورات قانونی پرداخت گردید. همچنین از بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق الذکر مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (ناخالص) پاداش برای اعضای هیئت مدیره منظور گردید که پس از کسر مالیات های متعلقه بین اعضای اعم از حقیقی و حقوقی تسهیم و پرداخت گردید .
- ح-** حقوق مدیر عامل و همچنین حقوق و مزایای مدیران اجرایی بر اساس مقررات قانونی و مصوبات هیئت مدیره تعیین و پرداخت می گردد .
- خ-** به موجب مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس برای رسیدگی و ارائه گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب گردید همچنین موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید . حق الزحمه و هزینه های حسابرسی به موجب قراردادهای فیما بین و با در نظر گرفتن روند افزایش هزینه ها در شرایط اقتصادی کشور تعیین و توافق و پرداخت شده است .
- د-** کمیته حسابرسی داخلی حسب تکلیف و تاکید سازمان بورس اوراق بهادار در دستورالعمل حاکمیت شرکتی تشکیل و با برگزاری جلسات منظم نسبت به رصد و ارزیابی مداوم و چگونگی عملکرد واحدهای مختلف و اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل ها و قوانین و مقررات و به ویژه نظارت بر اعمال کنترل داخلی اقدام می نماید .
- ذ-** کلیه دارایی های شرکت اعم از ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزات و اثاثیه بر اساس برآورد ارزش به قیمت های روز (با اتکا و به گزارش کارشناسان رسمی) نزد شرکت بیمه رازی بیمه گردیده است .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

مشخصات کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	سوابق شغلی	عضو مالی	تاریخ عضویت در کمیته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی سایر شرکتها	میزان حق حضور (ریال)
محمد حسین اعتمادی بزرگ	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	۱۲	شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان- موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل - موسسه حسابرسی هدف همکاران ۵سال- موسسه حسابرسی بهراد مشار- شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	بله	آذر ماه ۱۴۰۱	خیر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
جلال روشن ضمیر	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	۱۲	مدیر عامل لیزینک رازی- مدیر عامل شرکت آرتاویل تایر -مدیر عامل شیمیایی رازی مدیر عامل شرکت لنت ترمز- معاونت مالی شرکت لاستیک دنا	بله	آبان ماه ۱۴۰۰	خیر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
محمد رضا نعمتی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی	۱۲	مدیریت مالی شرکت صنعتی جام دارو- عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی جام دارو	بله	آبان ماه ۱۴۰۰	خیر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مشخصات اعضاء کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	سوابق شغلی	عضو مالی	تاریخ عضویت در کمیته	عضویت همزمان در کمیته انتصابات سایر شرکتها	میزان حق حضور (ریال)
هوشنگ تقوی نمینی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	۱۲	مدیر کل مزد و بهره وری وزارت کار- کارشناس طراح طبقه بندی مشاغل کارشناس بنیاد امور اقتصادی	خیر	آبان ماه ۱۴۰۳	خیر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
جلال روشن ضمیر	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	۱۲	مدیر عامل لیزینک رازی- مدیر عامل شرکت آرتاویل تایر- مدیر عامل شیمیایی رازی - مدیر عامل شرکت لنت ترمز - معاونت مالی شرکت لاستیک دنا	بله	آبان ماه ۱۴۰۳	خیر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
حسینعلی رحیم زاده	عضو کمیته انتصابات	دیپلم	۱۲	مسئول سابق کارگزینی شرکت صنعتی جام دارو	خیر	آبان ماه ۱۴۰۳	خیر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مشخصات اعضاء کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	سوابق شغلی	عضو مالی	تاریخ عضویت در کمیته	عضویت همزمان در کمیته ریسک سایر شرکتها	میزان حق حضور (ریال)
مجید حاجی ابراهیم زرگر	رئیس کمیته	کارشناسی	۱۱	مدیر مالی و اداری و مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره شرکت های مختلف نظیر شرکت داروسازی کوثر ، شرکت داروسازی شهید فقیهی ، شرکت داروپوش	خیر	تیر ماه ۱۴۰۲	خیر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
صبا حسینی جوشقانی	عضو کمیته	کارشناسی	۱۱	مدیر کارخانه گروه بین المللی دنیا به پاک- مدیر شرکت مان پلاستیک مدیر مهندسی صنایع شرکت صنعتی جام دارو	خیر	تیر ماه ۱۴۰۲	خیر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
احمد رضا زمانی فر	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۱۱	معاون کنترل کیفیت سازمان اتکا - مدیر راهبرد شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی - رئیس هیات مدیره شرکت صنایع	خیر	تیر ماه ۱۴۰۲	خیر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
نوید گلشن	عضو و دبیر کمیته	کارشناسی	۱۱	مدیر انفورماتیک شرکت توسعه انرژی پویا ، شرکت تدبیر صنعت، شرکت اندیشه ارتباط فردا	خیر	تیر ماه ۱۴۰۲	خیر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
فاطمه حقی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۱۱	کارشناس بودجه و گزارشات و رئیس حسابداری مالی در شرکت صنعتی جام دارو	بله	تیر ماه ۱۴۰۲	خیر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، کمیته انتصابات :

به منظور اجرای مفاد دستور العمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات با انتخاب اعضا و ساختار مصوب تشکیل و در طی سال مورد گزارش با برگزاری جلسات منظم نسبت به اجرای وظایف محوله اقدام نمودند و حسب مورد گزارش اقدام های انجام گرفته به بازرس و حسابرس قانونی و هیئت مدیره جهت اتخاذ راهکارهای اجرایی ارائه گردید.

جلسات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعداد جلسات
هیات مدیره	۲۰
کمیته حسابرسی	۱۲
کمیته ریسک	۱۱
کمیته انتصابات	۱۲

خلاصه تصمیمات کمیته انتصابات

۱. طی صورتجلسه فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نظر کمیته انتصابات در خصوص عدم تداوم همکاری با آقای مهدی درویش زاده که تصدی پست مدیر تولید را به مدت ۲ ماه برعهده داشتند به دلیل عدم تحقق وظایف از سوی ایشان اعلام گردید و با توجه به همسو بودن دیدگاه مدیریت شرکت با وی قطع همکاری گردید.
۲. در خصوص آموزش کارکنان بویژه مدیران ارشد شرکت نظرات کمیته انتصابات در نیازسنجی آموزش و تدوین و تنظیم برنامه زمانبندی آموزش شرکت در سال ۱۴۰۳ لحاظ گردید و نسبت به برگزاری دوره های آموزش مورد نیاز از سوی واحد آموزش و منابع انسانی اقدام گردید.
۳. در چهارچوب اختیارات کمیته انتصابات پیشنهاد گردید که مسئول منابع انسانی و آموزش شرکت (آقای مولابیگی) از دی ماه ۱۴۰۳ بعنوان دبیر کمیته انتصابات در جلسه کمیته حضور یافته و انجام وظیفه نمایند.

خلاصه تصمیمات کمیته حسابرسی

۱. مطابق با تبصره ۵ ماده ۷ دستور العمل حاکمیت شرکتی معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفت و از جنبه های منصفانه بودن افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری و با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استاندارد های حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته مورد تایید اعضا کمیته حسابرسی قرار گرفته و مقرر گردید گزارش مزبور در اختیار هیئت مدیره محترم قرار گرفته تا به پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره تقدیم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گردد.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲. پیروی صورتجلسات قبلی کمیته حسابرسی درخصوص ارقام راکد گزارشی از پیگیری مستمر ارقام انبار مواد اولیه و فروش ورق های پشت چسبدار مازاد و غیر قابل مصرف توسط مدیر حسابرسی داخلی بیان گردید و مورد سمع و نظر اعضاء کمیته حسابرسی قرار گرفت .
۳. گزارش حسابرس داخلی در خصوص بررسی خرید های داخلی و آئین نامه معاملات که بر مبنای شرح سیستم و شواهد و مستندات تهیه شده است قرائت گردید با عنایت بررسی های صورت گرفته فرآیند درخواست خرید استعلام برگزاری کمیسیون خرید و سایر کنترل ها به نحو قابل قبولی انجام می پذیرد ولیکن با توجه به رسیدگی های صورت گرفته موارد ذیل جهت بهبود فرآیند چرخه خرید داخلی پیشنهاد گردید.

خلاصه تصمیمات کمیته ریسک

- ۱- شناسایی ریسکهای عملیاتی در کلیه واحدهای تولیدی تیوب آلومینیوم ، لمینیت ، پولکسازی ، پلاستیک سازی و چاپ با رویکرد بهبود عملکرد
- ۲- بروزرسانی فرآیندها در واحد فنی و پشتیبانی و تعمیرات ، مهندسی صنایع و تضمین کیفیت
- ۳- شناسایی علل ضایعات و ریسکهای تولیدی در فرآیند تولید تیوب آلومینیوم در ایستگاههای پرس ، آنیلینگ، لاک داخل، لاک خارج ، چاپ ، لاتکس و بسته بندی و متناسباً بروز سانی OPC (نمودار فرآیند تولید) و CP (کنترل پنل) ها با هدف بهبود فرآیندهای تولیدی
- ۴- بهبود برنامه درخواست کار به منظور امکان ثبت و محاسبه MTTR و MTBF با هدف شناسایی و ارزیابی ریسکهای مربوط به تعمیرات و خدمات پشتیبانی
- ۵- ارزیابی ریسک در نقاط پلیت گذاری شده و یا سواب کشی در اطاق تمیز و سالن تولید به منظور آنالیز ریسکهای کیفی و متناسباً اقدامات بهبود و اصلاحی

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جلسات هیات مدیره طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	شماره صورتجلسه	تاریخ صورتجلسه	اعضا هیات مدیره					
			مجدد	خلیل	میخک	رامین	محمد رضا	اکبر
			حاجی ابراهیم زرگر	حنیف	درمنش	میزانی	نعمتی	ناصری
۱	۰۳/۹۸۲۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲	۰۳/۹۸۴۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۳	۰۳/۹۸۴۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۴	۰۳/۹۸۵۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۵	۰۳/۹۹۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۶	۰۳/۹۹۴۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۷	۰۳/۹۸۹۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۸	۰۳/۹۹۵۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۹	۰۳/۹۹۴۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۰	۰۳/۹۹۴۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	✓	✓	✓	✓	✓	–
۱۱	۰۳/۹۹۵۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	✓	✓	✓	✓	✓	–
۱۲	۰۳/۹۹۶۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	✓	✓	✓	✓	✓	–
۱۳	۰۳/۹۹۵۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	✓	✓	✓	✓	✓	–
۱۴	۰۳/۹۹۶۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	✓	✓	✓	✓	✓	–
۱۵	۰۳/۹۹۷۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	✓	✓	✓	✓	✓	–
۱۶	۰۳/۹۹۷۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	✓	✓	✓	✓	✓	–
۱۷	۰۳/۹۹۹۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	–
۱۸	۰۳/۹۹۹۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	✓	✓	✓	✓	✓	–
۱۹	۰۳/۱۰۰۰۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	✓	✓	✓	✓	✓	–
۲۰	۰۳/۱۰۰۱۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	✓	✓	✓	✓	✓	–

همچنین مطابق با تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی معاملات اشخاص وابسته (موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت) از جنبه های منصفانه بودن ، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری طبق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ کمیته حسابرسی مورد بررسی و تایید اعضاء کمیته حسابرسی قرار گرفت .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تشکیل کمیته های حاکمیت شرکتی ، تدوین و تصویب منشور کمیته
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهامداران از طریق سجام
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت کلیه قوانین و مقررات و دستور العمل نماد ناظر
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	-----
۵	افشا و شفافیت	رعایت دستورالعمل افشاء اطلاعات ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	تصویب و تنفیض کلیه معاملات که نیازمند تصمیم گیری ، توجه و پیگیری هیات مدیره را دارد

۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

عطف به ماده ۱۲۹ قانون تجارت در اجرای قانون و بر اساس روال جاری در مواقعی که نیاز به معامله با اشخاص وابسته می باشد انجام معامله با رعایت صرفه و صلاح شرکت و بدون حق رای عضو مشترک در هیات مدیره با شرکت طرف تعامل انجام می پذیرد . گزارش این نوع معاملات در صورت های مالی درج و صورت جلسه هیئت مدیره مربوطه نیز تدوین و ارائه گردیده است .

شرح	نام شخصی وابسته	نوع وابستگی	سال ۱۴۰۳ (ارقام به میلیون ریال)		
			مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا و خدمات	تضامین اعطائی
شرکت های تحت کنترل مشترک	شرکت آرتاویل تایر	عضو هیئت مدیره	√	۹۹	---
	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی	عضو هیئت مدیره	√	---	---
	مجتمع صنایع لاستیک یزد	شرکت های هم گروه	√	۴۵،۴۳۰	۲۰،۲۳۹
جمع			---	۴۵،۵۲۹	۲۰،۲۳۹

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

ردیف	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۱	فروش لیبل	این معاملات با اشخاص غیر وابسته نیز انجام می شود و محدودیتی برای فروش به غیر وابسته وجود ندارد

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

در راستای توسعه پایداری و همچنین ایجاد ساز و کار برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت و متعاقباً پاسخگویی موثر و به موقع به تعهدات قانونی شرکت مربوط به رعایت الزامات مواد ۴۰، ۳۹ و ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۱) شرکت صنعتی جام دارو خود را عضوی مسئول در فضای کسب و کار کشور دانسته و همواره نسبت به نقش و جایگاه خود در عرصه توسعه پایدار آگاه بوده و رویه پایداری شرکت صنعتی جام دارو در برگیرنده رویکردهای زیستی و تاثیر آن برکسب و کار شرکت می باشد.

توجه به مفهوم پایداری و تحقیق و تامل در چگونگی تدوین و اجرای راهکارهایی که منجر به ایجاد و حفظ روند توسعه پایدار در فعالیت های اجتماعی در سطح ملی گردد کاری بزرگ و وظیفه‌ای است همگانی در این خصوص صنایع کشور رسالت غیرانکاری در تعریف و تحقق چنین هدف بزرگ و مقدسی برعهده دارند.

ارتقاء سطح دانش و تجربه کارکنان در راستای افزایش توانمندسازی آنان ، توجه به بهداشت روحی و روانی و جسمی کارکنان ، حفظ و نگهداری از دارایی‌های شرکت به ویژه ماشین آلات و تجهیزات دانش بالا بردن و توان فنی در فرآیندهای تولید و استفاده بهینه از آن ، جلوگیری از هدر رفت مواد اولیه و اقلام مصرفی و اقدام برای ایجاد حداکثر ارزش افزوده در فرآیندها ، تلاش برای افزایش بهره‌وری از همه عوامل تولید ، کاهش اتکا به منابع خارجی و اقدام برای خودکفایی و خود اتکایی ملی ، بهبود شرایط محیط کار ، توجه به رفاهیات و اموری که موجب رضایتمندی کارکنان و خانواده آنان می‌گردد ، اجرای وظایف و تعهدات اجتماعی همه در زمره سرفصل اموری هستند که در صورت تحقق می‌تواند موجب حفظ شرکت و تحقق آرمان‌های ملی گردد . ما در شرکت صنعتی جام دارو برای خود چنین رسالتی را قائل و در حد توان برای تحقق آن تلاش کرده و خواهیم کرد و باور داریم بقا و تداوم تولید و رشد فروش و سودآوری و حفظ و ارتقا ارزش های سازمانی قطعاً ناشی از توجه و اجرای چنین نگاهی می باشد .

شرکت صنعتی جام دارو اولین تولید کننده تیوب وقوطی آلومینیوم در کشور با بیش از شصت سال فعالیت از جمله پیشتانان صنعت تیوب آلومینیوم در حذف سوخت های آلاینده مانند گازوئیل از فرایندتولید و همواره در صدد کاهش سوخته‌های کمتر آلاینده مانند گاز طبیعی بوده است. همچنین توجه مداوم به حفظ و افزایش

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فضای سبز و کاهش مصرف آب و سایر منابع طبیعی و رفع محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی را مورد تاکید قراردادده است. توجه و اصرار مدیریت شرکت مبنی بر استفاده از نیروی جوان و تحصیلکرده و ارتقاء سطح مطلوبیت تولید و راندمان بهره‌وری بیشتر از منابع موجود و ارائه محصولات با کیفیت می باشد.

مدیریت پسماند :

شرکت صنعتی جام دارو به منظور رعایت استاندارد ها و الزامات قانونی ، پیامدهای زیست محیطی خود را کنترل و به حداقل میرساند پسماندها و مدیریت آنها یکی از موضوعات مهم در شرکت صنعتی جام دارو می باشد که سازوکار آن به شرح ذیل می باشد:

- (۱) حفظ و نگهداری فضای سبز و کاهش مصرف آب با سیستم آبیاری قطره ای
- (۲) تصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت در تصفیه خانه فاضلاب و استفاده در آبیاری فضای سبز محوطه
- (۳) تفکیک در مبدأ ضایعات واحدهای مختلف توسط واحد تولید کننده و حمل آن ها و به انبارهای ضایعات و سپس انتقال برای دفع بهداشتی یا فروش اقلام با ارزش از طریق مزایده

شاخص های بهره‌وری تولید و حفظ تولید و حفظ سهم بازار

- (۱) به کارگیری نظام جامعه بهره‌وری در قالب نرم افزار مربوطه شامل زمان سنجی هر واحد محصول تولیدی ، تعیین ساعت مصرفی نیروی کار ، میزان ضایعات ، تعیین ساعت توقفات مجاز و غیر مجاز و ارزیابی رضایتمندی مشتریان و ارزش گذاری هر یک از شاخص های ذکر شده در قالب جداول ویژه مربوط به خود و تخصیص بودجه نقدی و غیر نقدی برای تقدیر از عملکرد کارکنان که همه ماهه محاسبه و مبالغ متعلقه پرداخت می گردد.
- (۲) با توجه به جذب سفارش مورد نیاز برای بخش های مختلف به نظر می رسد عملکرد واحدهای تولید و فروش و کیفیت مورد تایید مشتریان قرار داشته باشد
- (۳) اجرای دوره های آموزشی در درون سازمان و ایجاد کانال اختصاصی آموزشی بر روی سکوهای فضای مجازی ایرانی به منظور ارتقاء سطح دانش فنی و عمومی کارکنان بالطبع افزایش بهره‌وری و اثربخشی همکاران و طراحی و توسعه محصول جدید ، اجرای نظام آراستگی محیط کار و عارضه یابی
- (۴) استفاده از سیستم جامع و یکپارچه نرم افزاری برای کلیه فعالیت ها جهت ارتقاء بهره‌وری محصول و صرفه جویی مواد اولیه با استفاده از اتوماسیون خطوط تولید.
- (۵) نظارت مستمر بر چگونگی اجرای فرآیندها در بخش های مختلف اعم از تولیدی ، فنی ، اداری ، مالی و ...
- (۶) حضور موثر در تشکل انجمن صنفی مدیران کنترل کیفی در موسسه استاندارد ایران
- (۷) دریافت پروانه ساخت و تولید محصولات و مهر استاندارد ملی ایران به منظور ارتقاء سطح کیفی و افزایش راندمان

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

اقدامات رفاهی و بهداشتی کارکنان :

از آنجا که منابع انسانی اصیل ترین و مهم ترین سرمایه هر جامعه ای تلقی و اساساً هدف نهایی همه اقدام های ما باید ایجاد فضای مناسب تر برای زندگی توأم با آرامش و معنویت و رفاه برای آحاد جامعه باشد موضوع توجه به سلامت جسمی و روحی کارکنان را همواره در نظر داشته و با طراحی و اجرای اقدام های متنوع سعی شده این مهم تحقق یابد که ذیلاً به سرفصل ها اشاره می گردد :

- ۱) عقد قرارداد برای استفاده از خدمات درمانی با بیمه رازی برای کارکنان و خانواده آنان
- ۲) استفاده از خدمات متخصص طب کار برای انجام وظایف قانونی با هدف کنترل روند سلامتی و ارائه توصیه ها و هدایت کارکنان برای سلامت تر بودن
- ۳) انجام آزمایشات دوره ای برای پارامترهای خون و ... به صورت سالیانه برای کلیه کارکنان
- ۴) انجام آزمایش های شنوایی سنجی و بینایی
- ۵) برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های سلامتی و نحوه تغذیه و همچنین روش های احیا و کمک های اولیه
- ۶) عقد قرارداد اجرای بیمه مسئولیت مدنی برای کارکنان
- ۷) اعزام کارکنان و خانواده آنان برای زیارت مرقد مطهر امام رضا (ع)
- ۸) اعزام کارکنان و خانواده آنان برای استفاده از همجواری با طبیعت به صورت گروهی در ایام تعطیل
- ۹) برگزاری مسابقات ورزشی فوتسال ، دو میدانی ، دارت و ...
- ۱۰) برگزاری راهپیمایی و کوهنوردی به صورت گروهی
- ۱۱) تامین غذای مناسب و بهداشتی برای کارکنان در همه وعده ها
- ۱۲) تامین اقلام معیشتی مورد نیاز کارکنان در قالب نظام بهره وری
- ۱۳) برگزاری جشن پایان سال با حضور سهامداران محترم و هیئت مدیره و کلیه کارکنان
- ۱۴) تاکید بر استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی و هشدار عدم مصرف دخانیات.

کمک های عام المنفعه :

کمک های بلاعوض این شرکت در دوره مورد گزارش بر اساس مصوبات هیات مدیره به شرح ذیل می باشد :

- ۱) کمک جهت مخارج درمان بیماران صعب العلاج و موسسه خیریه پارسا به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- ۲) کمک جهت مساعدت در ساخت زمین فوتبال روستای گلم کبود سفلی از توابع شهرستان سرپل ذهاب در نقطه صفر مرزی ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

محیط زیست و سیستم مدیریت انرژی :

یکی از موثرترین ابزارها برای ایجاد ساختار به منظور پایش مصرف انرژی و شناسایی فرصت های بهبود عملکرد انرژی علاوه بر کاهش شدت انرژی و فعالیت های زیست محیطی، به تقویت امنیت انرژی می انجامد. شرکت صنعتی جام دارو در راستای کاهش هزینه ها و مصرف انرژی با توجه به مسائل زیست محیطی با برنامه ریزی و تشکیل کار گروه انرژی و با تکلیف برنامه ها و پروژه های بهبود، تلاش نموده است تا اقدامات عملیاتی موثری جهت بهینه مصرف به عمل آید و با استفاده از دانش سازمانی و شناسایی گلوگاه های مصرف بارز انرژی و اجرای موفق پروژه ها مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یافته است . که برخی از موارد آن به شرح ذیل اعلام می گردد:

(۱) استفاده از ۶ دستگاه اینورتر جهت کمپرسورها بالغ بر ۱,۷۰۰,۰۰۰ کیلو وات ساعت در طول یک سال کاهش مصرف برق انجام گردیده است .

(۲) ایزولاسیون ۵ عدد کوره پخت و ۵ عدد کوره ذوب آنیل در خطوط لوله سازی در جهت کاهش مصرف برق

(۳) استفاده از پکیج در بخش اداری شرکت به جای موتورخانه مرکزی جهت کاهش در مصرف گاز

(۴) ایزولاسیون کوره ذوب آنیل جهت کاهش مصرف گاز

(۵) سه دستگاه خط تولید تیوب آلومینیوم مجهز به آکومولاتور گردیده که باعث کاهش توقف خط تولید و کاهش مصرف انرژی برق گردیده

(۶) توافق نامه اجرایی با اداره برق منطقه در کاهش مصرف برق تا میزان ۳۰٪ اجرایی گردیده است.

ماهیت فرایندهای تولید در شرکت به گونه ای است که فاقد پساب و آلایندگی مضر می باشد معذالک در همراهی با خط مشی ابلاغی سازمان محیط زیست نسبت به طراحی و نصب اسکرابر توسط واحد فنی برای خروجی کوره های ذوب اقدام گردیده که خوشبختانه بسیار اثرگذار بوده است .

همچنین با نصب و بهره برداری از سیستم تصفیه فاضلاب های انسانی و نظارت و کنترل دائمی پساب های خروجی آب بازیافتی مجدداً به چرخه مصرف برای فضای سبز موجود در شرکت برگشت داده می شود .

حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شرکت نیز کمک موثری در بهبود شرایط زیستی شرکت داشته است .

جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک و دفع آن بر اساس رویه های مناسب نیز در زمره فعالیت های جاری برای رعایت ضوابط زیست محیطی شرکت قرار دارد.

به منظور کاهش مصرف انرژی برق و گاز و با برنامه ریزی های انجام شده در زمینه استفاده از لوازم و تجهیزات کم مصرف و یا با عایق بندی بهتر کوره های خطوط تولید و استفاده از المنت های حرارتی با توان کمتر و

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

همچنین به منظور کاهش مصرف گاز با زمانبندی و کوتاه تر شدن زمان کارکرد کوره‌های ذوب واحد ریخته‌گری اقدام گردیده است.

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

- (۱) حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره به صورت ماهیانه و به مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پس از کسر مالیات پرداخت گردیده است.
- (۲) سود تقسیم شده در مجمع که برای هر سهم ۳۰۰ ریال در نظر گرفته شده بود از طریق سامانه سجام و به صورت متمرکز در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۰۴ جمعاً به مبلغ ۲۷۹/۷۰۹/۹۹۱/۱۶۰ ریال به حساب های اعلام شده از سوی صاحبان واریز گردیده لازم به ذکر است از سنوات قبل برخی سهامداران فاقد حساب بانکی در سامانه بوده و امکان پرداخت مطالبات آنان وجود ندارد .
- (۳) پاداش تخصیصی برای هیئت مدیره به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پس از تسهیم و با منظور نمودن کسورات قانونی پرداخت گردید.
- (۴) حقوق مدیرعامل با تصویب هیئت مدیره تعیین و پرداخت گردید.
- (۵) از محل بودجه مصوب برای انجام مسئولیت های اجتماعی به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مجموعاً ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای کمک به امور خیریه و ساخت زمین ورزشی در روستایی در استان کرمانشاه پرداخت گردید .
- (۶) نسبت به انجام اقدام های لازم برای تخصیص بودجه تعیین شده به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای خرید مسکن برای بازماندگان مرحوم حمید غلامی اقدام گردید .

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

با بهره مندی از بیش از ۶ دهه تجربه در امور فنی و تولید و اداره شرکت در سایه و تعامل با مشتریان به ویژه در صنایع دارویی و غذایی و علیرغم مشکلات ناشی از فرسودگی ماشین آلات و حفظ نیروی کار از توانمندی و قابلیت های قابل ملاحظه ای برخوردار و توانسته ایم به کسب سود مناسب نائل آییم .

این مهم در سایه بهره مندی از یکپارچگی و انسجام فیما بین سهامداران و مدیران و دلبستگی کارکنان به جام دارو و پشتیبانی و همراهی نهادها و سازمان ها و به ویژه سازمان بورس اوراق بهادار حاصل گردیده است .

هیئت مدیره بر خود فرض می داند که از کلیه همکاران و مشاورین و یاوران خود به ویژه سهامداران محترم تشکر و قدردانی نموده و خود را متعهد به پیگیری و مداومت برای تحقق اهداف و رهنمودهای دریافتی دانسته و قطعاً بیشترین تلاش خود را برای در اختیار داشتن آینده ای بهتر متمرکز خواهد کرد .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

با توجه به کسب سود قابل توجه در سال ۱۴۰۳ و به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب‌تر پایداری و توسعه شرکت پیشنهاد می‌گردد از محل سود حاصله نسبت به افزایش سرمایه اقدام و پشتیبانی لازم برای توسعه فعالیت‌های شرکت به ویژه جایگزینی ماشین آلات موجود و تولید محصولات جدید نظیر تیوب‌های چند لایه پلاستیکی و ... در مجمع عمومی سهامداران انجام پذیرد.

۵- اطلاعات تماس با شرکت

شرکت در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۴۱ با نام شرکت شیمیکو و به صورت شرکت بامسئولیت محدود تاسیس و به شماره ۸۵۰۸ در مورخه ۲۰/۱۰/۱۳۴۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

شرکت در تاریخ ۱۲/۰۸/۱۳۵۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۶۲ نام شرکت به صنعتی جام دارو تغییر یافت و لگوی آرم شرکت نیز در تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۷۷ در اداره ثبت علائم تجاری و صنعتی در اداره ثبت شرکت های تهران برای مدت ده سال ثبت و در تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۸۷ و مجدد در تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ برای مدت مشابه تجدید ثبت گردید.

آدرس ثبت شده شرکت نیز تهران، ۲۲ بهمن، خیابان داروگر، بزرگراه ۶۵ متری فتح (متوسلیان)، پلاک ۵۸۳ می باشد.

شماره اقتصادی و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰

شماره تلفن ها: ۲-۴۴۹۲۱۳۷۱

تلفن مسئول سهام: ۴۴۹۲۰۱۵۳ آقای سعید علیرمی

شماره نمابر: ۴۴۹۲۱۳۷۴

کدپستی: ۱۳۸۸۱۵۴۳۹۲

صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۱۳۹

ایمیل: JAAMDAROU@GMAIL.COM

سایت: WWW.JAAMDAROU.COM

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

مشخصات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل

نام و نام خانوادگی اعضای هیئت مدیره /مدیر عامل	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق شغلی	عضویت در هیئت مدیره سایر شرکتها	عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت ها طی ۵ سال اخیر	عضو مالی	موظف یا غیر موظف	مستقل بودن	میزان مالکیت سهام	میزان حق حضور (ریال)
مجید حاجی ابراهیم زرگر	رئیس مدیره هیئت	کارشناسی	مدیر مالی و اداری و مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره شرکت های مختلف نظیر شرکت داروسازی کوثر ، شرکت داروسازی شهید فقیهی ، شرکت داروپوش	----	خیر	بله	غیرموظف	خیر	۰/۰۴۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
میخک درمنش	نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	مدیر تولید و امور سهام و کیفی در شرکت های مختلف نظیر شیمیایی رازی و لاستیک دنا	-----	خیر	خیر	غیرموظف	خیر	۰/۰۰۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
خلیل حنیف	مدیر عامل	کارشناسی ارشد	مدیر کل اجرایی در سازمان های دولتی ۲۵ سال ، مدرس دانشگاه ، مشاور گروه صنعتی رازی ، سابقه مدیریت اجرایی در وزارت کشور ۵سال	-----	خیر	خیر	موظف (خارج از هیئت مدیره)	خیر	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
رامین میزانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیر بازرگانی ، فروش و تدارکات شرکت شیمیایی رازی	-----	بله	خیر	غیرموظف	خیر	۰/۰۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
محمدرضا نعمتی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیریت مالی شرکت صنعتی جام دارو	-----	خیر	بله	غیرموظف	خیر	۰/۰۰۰۰۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰