

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره



مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۸۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

به

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به پایان اسفند ماه یکهزار و چهارصد را به نام خدا و با بزرگداشت یاد شهدای گرانقدرمان و ادای احترام به بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و خدمت گذاران و تلاش گران راستین عرصه تولید در اقصا نقاط کشور عزیزمان ایران به مجمع عمومی محترم صاحبان سهام تقدیم می داریم. این گزارش بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود و بر مبنای عملکرد واحدهای مختلف و تحلیل و ارزیابی نقاط قوت و ضعف و با در نظر داشتن شرایط عمومی کشور تهیه و تلاش گردیده که تصویر روشنی از وضعیت حال حاضر شرکت به سهامداران محترم و سایر ذینفعان ارائه و مورد استفاده قرار گیرد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص چگونگی اقدامات هیات مدیره و وضعیت شرکت ارائه می نماید.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد با تمرکز بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی کرد، به نحو درست و کافی ارائه شده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ به تأیید مدیرعامل و هیئت مدیره رسیده است.



آقای عبدالله امیر صادقی

مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره)

آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر

رئیس هیئت مدیره (به نمایندگی از شرکت مجتمع آرتاویل تأیید سهامی عام)

آقای رامین میزانی

نائب رئیس هیئت مدیره

خانم میخک درمنش

عضو هیئت مدیره

آقای محمدرضا نعمتی

عضو هیئت مدیره (به نمایندگی از شرکت شیمیایی رازی (سهامی عام))

آقای جلال روشن ضمیر

عضو هیئت مدیره (به نمایندگی از شرکت نخ تأیید رازی تاکستان (سهامی خاص))



به موجب مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و با توجه به معرفی نمایندگان شخصیت های حقوقی عضو هیئت مدیره و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل عهده دار سمت های تعیین شده به شرح زیر گردیدند :

- (۱) آقای عبدالله امیرصادقی دارای کد ملی ۰۰۳۹۴۳۹۰۸۹ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردید.
- (۲) آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر دارای کد ملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ به نمایندگی از سوی شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ به موجب حکم شماره ۹۹/۵۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
- (۳) آقای رامین میزانی دارای کد ملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
- (۴) خانم میخک درمنش دارای کد ملی ۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و منشی جلسات انتخاب گردید.
- (۵) آقای محمدرضا نعمتی دارای کد ملی ۰۶۸۱۶۸۴۸۹۵ طی حکم شماره ۹۹/۲۵۴ مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ به نمایندگی از سوی شرکت شیمیایی رازی (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
- (۶) آقای حسن خیر دارای کد ملی ۰۰۴۶۵۸۵۳۳۸ به موجب حکم شماره ۹۹-۱۰۹۰ مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ به نمایندگی از سوی شرکت نخ تایر رازی تاکستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۱۰۳۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۴۶۰۹ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.

- الف- لازم به ذکر است که به موجب مصوبات هیئت مدیره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ آقای حسن خیر از هیئت مدیره خارج و آقای دانیال آستانه دارای کد ملی به شماره ۲۴۰۰۰۷۵۸۶۷ به موجب حکم شماره ۹۹-۱۲۷ مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ به نمایندگی از شرکت نخ تایر رازی تاکستان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی گردید.
- ب- به موجب مصوبات صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ آقای دانیال آستانه با کد ملی ۲۴۰۰۰۷۵۸۶۸ از هیئت مدیره خارج و آقای جلال روشن ضمیر دارای کد ملی شماره ۰۰۴۱۵۴۷۶۱۶ و به موجب حکم شماره ۱۴۰۰/۱۷/۰۸ مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ به نمایندگی از سوی شرکت نخ تایر رازی تاکستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۱۰۳۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۴۶۰۹ معرفی و به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و مسئولیت محوله را بر عهده گرفتند.
- ت- کلیه مصوبات و تغییرات مذکور در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت و در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است.
- ث- به موجب دستور العمل های سازمان بورس اوراق بهادار منشور هیئت مدیره تدوین و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ به تصویب هیئت مدیره رسید و به مورد اجرا گذاشته شده است.
- ج- نسبت به تشکیل دبیرخانه هیئت مدیره و تعیین شرح وظایف مربوطه اقدام و دبیر مربوطه انتخاب و عهده دار وظیفه محوله گردید.
- ح- جلسات هیئت مدیره در طی سال مورد گزارش با تعیین جدول زمانی و همچنین در سایر موارد ضروری برگزار و بر اساس دستور جلسات تنظیمی نسبت به بحث و بررسی موارد و اتخاذ تصمیمات لازم برای پیشبرد امور شرکت اقدام نمود.
- خ- حق عضویت حضور در جلسات هیئت مدیره به موجب صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ به مبلغ ماهیانه ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پس از کسورات قانونی پرداخت گردید.

وظیفه ذاتی هیئت مدیره شناخت توانمندی ها و نقاط ضعف سازمانی و همچنین تحلیل و ارزیابی مناسب از شرایط پیرامونی به ویژه رقبا و مشتریان و رصد تغییرات اقتصادی و سیاسی اثر گذار بر روند فعالیت های شرکت و اتخاذ تصمیمات به موقع و مناسب برای پیشبرد اهداف راهبردی تعریف شده می باشد .

به منظور تحقق و رسیدن به اهداف توسعه منابع انسانی ، تولیدی ، فنی و . . . و در نهایت حصول سود مناسب در طی سال ۱۴۰۰ با انسجام و همدلی موجود در هیئت مدیره نسبت به برگزاری جلسات متعدد اقدام و تلاش گردید که ضمن حفظ روند های مربوط به تولید و فروش و کسب رضایت مندی مشتریان کلیه اقدامات و فعالیت های شرکت بر مدار روندهای قانونی و مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار انجام پذیرد و خدشه ای در این سرفصل ها وجود نداشته باشد .

در سال ۱۴۰۰ بروز سویه های جدید از ویروس کرونا و افزایش افراد مبتلا و خطرات ناشی از آن به راستی چالش بزرگی را در مسیر فعالیت های شرکت ایجاد نمود به نحوی که علیرغم اقدامات گسترده آموزشی و نظارت بر رفتار همکاران و مراجعان و تاکید بر استفاده از وسائل حفاظت ایمنی در مقابل این ویروس تعداد قابل ملاحظه ای از همکاران درگیر این بیماری گردیدند که حسب مقررات در قرنطینه قرار گرفتند و از این بابت مواجه با مشکل تامین نیروی جایگزین و در مواردی تاثیر غیر قابل اجتناب این مشکلات و افت تولید بودیم .

روند افزایشی قیمت مواد اولیه به ویژه شمش آلومینیوم و سایر هزینه های مربوط به تولید و قطعات فنی که با وجود تحریم های اقتصادی و سو استفاده و فرصت طلبی برخی از فروشندگان و تامین کنندگان همراه شد مشکل بزرگی در تدوین و اجرای راهبرد متوازن در روند فعالیت ها و تحقق بودجه و پیش بینی های مالی ایجاد نمود به نحوی که در طی سال ناگزیر از اصلاح بودجه و تغییر پیش بینی های مربوط به فروش و سود آوری گردیدیم .

در طی سال ۱۴۰۰ متأسفانه شاهد ریزش و تغییرات شدید نیروی انسانی بودیم که عمدتاً ناشی از تلاش برخی همکاران و به ویژه افراد کم سابقه برای پیدا کردن فرصت های شغلی با درآمد بالاتر و کار راحت تر بود . این چالش در سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و ما در صدد تعریف و اجرای راهکارهای مناسب برای حفظ نیروی انسانی می باشیم ،

علیرغم شرایط ویژه اقتصادی کشور و مشکلات و معضلاتی که با آن مواجه بودیم خوشبختانه سال ۱۴۰۰ از حیث تولید ، فروش و سود آوری دارای روندهای مناسب و قابل قبولی بود به نحوی که بیشترین مبلغ فروش و کسب سود در تاریخ فعالیت های شرکت در این سال محقق گردید که امیدواریم مورد قبول سهامداران محترم و سایر ذینفعان قرار گیرد .

در اینجا بر خود فرض می دانیم از هدایت راهنمایی و پشتیبانی سهامداران محترم و همچنین مسئولین محترم سازمان بورس اوراق بهادار و سایر سازمان ها و موسسات که ما را در اداره شرکت پشتیبانی نمودند و از زحمات و تلاش شبانه روزی کلیه کارکنان و مدیران و مسئولین شرکت نیز قدردانی نموده امید داریم که مجموعه تلاش های به کار رفته موجب رضای خدای متعال و ذخیره اخروی به عنوان عمل صالح همه ما قرار گیرد .

۱-۱- کلیات :

شرکت در تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۱۵ با نام شرکت شیمیکو و به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس و به شماره ۸۵۰۸ در مورخه ۱۳۴۱/۱۰/۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . شرکت در تاریخ ۱۳۵۵/۰۸/۱۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۰۲ نام شرکت به صنعتی جام دارو تغییر یافت و لگوی آرم شرکت نیز در تاریخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۱ در اداره ثبت علائم تجاری و صنعتی در اداره ثبت شرکت های تهران برای مدت ده سال ثبت و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ و مجدد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ برای مدت مشابه تجدید ثبت گردید . آدرس ثبت شده شرکت نیز تهران ، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) کیلومتر ۱۷ پلاک ۵۸۳ می باشد .

شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰

شماره اقتصادی : ۴۱۱۱-۱۱۵۱-۱۱۷۹

شماره نمابر ها : ۴۴۹۲۱۳۷۳-۴

شماره تلفن ها : ۴۴۹۲۱۳۷۱-۲

صندوق پستی : ۱۴۵۱۵/۱۳۹

کدپستی : ۱۳۸۸۱۵۴۳۹۲

سایت : WWW.JAAMDAROU.COM

ایمیل : JAAMDAROU@GMAIL.COM

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت :

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

الف - تهیه و تولید و پخش و فروش دارو ، مواد دارویی ، مواد شیمیایی ، محصولات بهداشتی و آرایشی و انواع حشره کش .

ب - تهیه و تولید و فروش انواع واکس ، بند کفش ، محصولات مصرفی خانگی از قبیل پولیش ها ، مایعات تمیز کن و غیره .

ج - 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 برجسب 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 .

د - انجام امور بازرگانی و صادرات مربوط به موضوعات فوق الذکر .

ه - مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود و نیز اخذ نمایندگی یا ایجاد شعبه .

و- 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 .

گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده		۱۴۰۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال) :
۱۳۹۸	۱۳۹۹		
۴۸۵,۶۹۸	۷۹۰,۳۵۱	۱,۱۰۹,۵۴۹	درآمدخالص
۱۴۵,۴۹۴	۳۰۹,۶۷۱	۴۳۱,۶۸۳	سود عملیاتی
۸,۹۵۲	۹,۲۷۴	۹,۴۵۰	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۳۰,۵۷۵	۲۷۳,۹۵۰	۳۰۰,۸۱۱	سودخالص - پس از کسر مالیات
---	---	---	تعدیلات سنواتی
۱۲۷,۸۲۵	۱۱۹,۶۳۲	۲۰۹,۷۶۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۴۲۲,۹۳۲	۱,۲۶۴,۰۳۰	۱,۴۹۸,۴۷۱	جمع دارایی ها
۱۳۰,۵۰۵	۲۵۸,۴۸۶	۳۸۵,۶۵۵	جمع بدهی ها
۱۲۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۹۲,۴۲۷	۱,۰۰۵,۵۴۴	۱,۱۱۲,۸۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام
%۳۱	%۲۱	%۲۰	نرخ بازده دارایی ها
%۴۴	%۲۷	%۲۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۰۸۸	۴۱۵	۳۷۶	سود واقعی هر سهم - ریال
۷۰۰	۱۵۰	۲۵۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۵۲,۵۸۰	۹,۶۵۰	۴,۷۷۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۴۸	۲۳	۱۳	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
۱۸۶	۱۹۷	۱۹۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



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 مختلف از محل واریز نقدی سهامداران و یا تبدیل مطالبات سهامداران به سرمایه و همچنین تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش یافته است . در ذیل فرآیند چند مورد از افزایش سرمایه های انجام گرفته تقدیم می گردد :

با توجه به تاکید سازمان بورس اوراق بهادار مبنی تعیین حداقل مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سرمایه برای شرکت و نیاز روز افزون به سرمایه در گردش نسبت به تهیه طرح توجیهی برای افزایش سرمایه اقدام و بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.

لازم به ذکر است با توجه به فراهم آمدن امکان قانونی برای افزایش سرمایه بر اساس مقررات و رویه مربوط نسبت به دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری برای تعیین قیمت به روز شده زمین شرکت به مبلغ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اقدام گردید که پس از دریافت تاییدیه های لازم از حسابرس و بازرس محترم و سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام و در نتیجه با احتساب سرمایه قبلی ، سرمایه شرکت به مبلغ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شامل ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکپهزار ریالی بانام افزایش یافت که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی نیز به ثبت رسید و نیز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ در روزنامه رسمی کشور آگهی گردید .

همچنین در سال ۱۴۰۰ به منظور تامین سرمایه در گردش متناسب با فعالیت های شرکت با کسب نظر مساعد از سهامداران محترم نسبت به تدوین گزارش افزایش سرمایه اقدام و پس از اخذ تاییدیه های لازم از سوی بازرس و حسابرس محترم و سازمان بورس اوراق بهادار در مجمع عمومی فوق العاده ای که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ برگزار گردید افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شامل ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکپهزار ریالی با نام از محل تبدیل مطالبات سهامداران مورد تصویب قرار گرفت و اقدامات قانونی مربوطه انجام و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در روزنامه رسمی کشور به شماره ۲۲۳۷۱ آگهی گردید .

با افزایش قیمت ناگهانی سهم شرکت در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و حسب مقررات و تکالیف وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به انتخاب بازارگردان برای سهام شرکت اقدام و ضمن عقد قرارداد با صندوق سرمایه گذاری پاداش پشتیبان پارس با در اختیار گذاشتن مبلغ ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از منابع جاری شرکت تلاش گردید حمایت و پشتیبانی لازم از سهم و سهامداران شرکت مبذول گردد هر چند این اقدام موجب از دسترس خارج شدن بخش عمده ای از نقدینگی شرکت برای استفاده در فعالیت های شرکت گردیده و قطعاً تاثیر کاهنده ای در کسب سود و افزایش هزینه های مالی در طی دو سال گذشته داشته است .

در طی سال مورد گزارش ۹۳۱,۲۱۷,۹۹۳ تعداد سهام شرکت در بورس مورد معامله قرار گرفت که جدول و اطلاعات مربوطه به پیوست و به همراه لیست دارندگان بیش از ۱٪ از سهام شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش و تاریخ تهیه گزارش ، تقدیم می گردد .



تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل 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	سود انباشته
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

لیست سهامداران شرکت
در پایان سال ۱۴۰۰ و تاریخ تهیه گزارش

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تاریخ تهیه گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	محمدرضا تقی گنجی	۱۱۶.۱۱۲.۱۱۲	۱۴/۵	۱۱۶.۱۱۲.۱۱۲	۱۴/۵
۲	کریم مسعود تقی گنجی	۵۳.۴۲۴.۲۰۱	۶/۶۸	۹۴.۴۸۱.۱۳۰	۱۲
۳	مهدی سعید تقی گنجی	۴۴.۶۱۸.۳۳۳	۵/۵۸	.	.
۴	شرکت ارزش آفرینان سرمایه (سهامی عام)	۳۷.۱۶۲.۳۵۸	۴/۵	۳۷.۱۶۲.۳۵۸	۴/۵
۵	سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی (سهامی عام)	۲۰.۲۲۴.۹۷۳	۲/۵۳	۲۰.۲۲۴.۹۷۳	۲/۵۳
۶	پرویز جنت سرای نمین	۱۵.۹۹۹.۹۱۹	۲	۱۵.۹۹۹.۹۱۹	۲
۷	سیاوش جنت سرای نمین	۱۵.۹۹۹.۹۱۹	۲	۱۵.۹۹۹.۹۱۹	۲
۸	یاسمینا تقی گنجی	۱۴.۳۶۲.۶۳۹	۱/۷۹	۱۴.۳۶۲.۶۳۹	۱/۷۹
۹	رزانا تقی گنجی	۱۲.۸۴۸.۰۷۹	۱/۶	۱۲.۸۴۸.۰۷۹	۱/۶
۱۰	سارا تقی گنجی	۱۲.۷۰۵.۶۷۹	۱/۵۸	۱۲.۷۰۵.۶۷۹	۱/۵۸
۱۱	سپیده تقی گنجی	۱۲.۷۰۵.۶۷۹	۱/۵۹	۱۲.۷۰۵.۶۷۹	۱/۵۹
۱۲	ساینا تقی گنجی	۱۲.۷۰۵.۶۷۹	۱/۵	۱۲.۷۰۵.۶۷۹	۱/۵
۱۳	زهرا محمد ابراهیم غفاری	۶.۱۸۹.۰۴۴	۰/۷۷	۱۲.۷۰۵.۶۷۹	۱/۵
۱۴	آناهیتا تقی گنجی	۵.۳۳۳.۳۳۳	۰/۶۶	۵.۳۳۳.۳۳۳	۰/۶۶
۱۵	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۴۱۹.۶۰۸.۰۵۳	۵۲/۷۱	۴۱۶.۶۵۲.۸۲۲	۵۲/۰۸
جمع		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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 درگروه 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 معامله شده شرکت طی سه 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	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۸	۱۷۸,۴۵۱,۴۰۶	۴,۳۳۹,۴۰۵	۳۴۶	۳۲۹	۴,۶۱۸,۰۰۰	۳۸,۴۸۴	۱۲۰,۰۰۰
۱۳۹۹	۵۲۴,۱۸۴,۴۰۷	۱۳,۰۵۴,۶۹۵	۲۴۲	۱۹۷	۷,۰۸۴,۴۴۰	۱۰,۷۳۴	۶۶۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۹۳۱,۳۱۷,۹۹۳	۶,۲۸۱,۹۹۶	۲۳۹	۲۱۷	۲,۸۸۸,۰۰۰	۳,۶۱۰	۸۰۰,۰۰۰

اطلاعات سود هر سهم و عملکرد واقعی :

اطلاعات مربوط به سود هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است :

شرح	اطلاعات سه ماهه	اطلاعات شش ماهه	اطلاعات نه ماهه	عملکرد واقعی
سود هر سهم	۱۰۸	۲۱۴	۲۸۴	۳۷۶

رتبه کیفیت افشاء و اطلاعات و نقد شوندگی سهام :

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

شرح	رتبه در سال ۱۴۰۰	رتبه در سال ۱۳۹۹
تعداد روزهای گشایش نماد	۳۳۹	۲۴۲
تعداد روزهای معاملاتی	۲۱۷	۱۹۷
ثبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۱۱۶/۴۰	۷۹/۴۲

به موجب دستور العمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به تشکیل کمیته حسابرسی در سال ۱۳۹۹ اقدام و این کمیته در سال مورد گزارش نیز با برگزاری جلسات منظم نسبت به انجام اهداف تعیین شده و تحقق موضوع نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف و ... اقدام و گزارشات لازم را به هیات مدیره ارائه نمودند.

تدوین استراتژی :

با توجه به قدمت فعالیت های شرکت و محدودیت دامنه محصولات تولیدی فعلی موضوع توسعه و تغییر و تبیین اهداف جدید همواره مورد نظر بوده و در طی سنوات گذشته طرح های مختلفی مورد نظر قرار گرفته و پیشنهاد مختلفی ارائه شده که برخی اجرا و برخی دیگر به دلایل متفاوت که مهمترین آن تامین منابع مالی می باشد محقق نشده است . در سال مورد گزارش جلسات آموزشی و توجیهی برای همکاران جهت آشنایی با مفاهیم و کارکردهای تدوین و اجرای استراتژی با همکاری و اقدام شرکت سرمایه گذاری رازی برگزار گردید و در حال حاضر نیز تدوین گزارش جدیدی با هدف تبیین راه کارهای توسعه شرکت در دست اقدام است که امید است مورد توجه مجمع عمومی سهامداران محترم قرار گیرد .

جایگاه شرکت در صنعت :

شرکت های دارویی و بهداشتی و غذایی متعددی در طی سال های گذشته تاسیس و تولید اقلام مختلف دارو در کشور از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است و بالطبع زمینه افزایش مصرف اقلام بسته بندی نظیر تیوب آلومینیوم و لمینیت نیز فراهم شده است ، ضمن آن که این روند هم جهت با افزایش تولید کنندگان تیوب های آلومینیوم و لمینیت دارای درز دوخت و تیوب های یکپارچه بوده و به نحوی می توان گفت افزایش تولید در شرکت های دارویی با رشد توسعه شرکت های تیوب سازی متوازن و توانسته تامین کننده نیازهای کشور باشد .

شرکت صنعتی جام دارو با برخورداری از پنج خط کامل تولید تیوب های آلومینیوم در اندازه های مختلف و ظرفیت عملی حدود یکصد میلیون عدد در سال در کنار خط تولید تیوب های لمینیت و برخورداری از یک دستگاه ماشین چاپ برای چاپ ورق های لمینیت و تولید برجسب از ظرفیت مناسبی برای تامین نیاز صنایع مرتبط برخوردار می باشد .

سابقه بیش از شش دهه فعالیت شرکت که با تلاش برای تولید محصولات با کیفیت و ارائه خدمات مناسب به مشتریان همراه بوده است موقعیت ممتازی را برای ما فراهم آورده به نحوی که اکثر مشتریان ما را به عنوان بزرگترین و معتبرترین تولید کننده در زمینه فعالیت های شرکت می دانند و در غالب موارد مشکل عمده ای از حیث جذب سفارش متناسب با ظرفیت ها نداشته ایم که امیدواریم با کار و تلاش بیشتر بتوانیم این جایگاه را همواره حفظ نماییم .

(۱) واحد تولید تیوب آلومینیوم :

این واحد با برخورداری از پنج خط کامل تولید تیوب آلومینیوم که در اندازه های متنوع با قطر ۱۳/۵، ۱۶، ۱۹، ۲۲، ۲۵ و ۳۰ میلیمتر از ظرفیت و تنوع قابل ملاحظه ای برخوردار می باشد، در طی سنوات گذشته با انتخاب رویه ارائه خدمت به صنایع دارویی کشور عمدتاً بر تولید تیوب های مورد مصرف این بخش متمرکز بوده ایم که از حیث شرایط تولید و کیفیت مورد نظر دارای ویژگی و اختصاصاتی است که معمولاً سایر شرکت های تیوب آلومینیوم از عهده آن بر نمی آیند و خود را درگیر مشکلات مربوط نمی نمایند.

برخورداری از شرایط GMP و همچنین دریافت مهر استاندارد ملی ایران به همراه اخذ پروانه ساخت و تولید از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی امکان جلب رضایت و اعتماد مشتریان را فراهم نموده است.

ظرفیت قابل دسترس خطوط تولید این بخش حدود یکصد میلیون عدد در سال می باشد که به تناسب شرایط و نوع سفارشات با اندکی تغییر در سال های گذشته انجام پذیرفته است.

در سال ۱۴۰۰ مجموع تولید خطوط تولید در این بخش حدود ۹۸ میلیون بالغ گردید که نسبت به سال قبل حدود ۳٪ کاهش داشته که اهم دلایل آن به شرح زیر می باشد :

۱. تولید تیوب ۱۳/۵ در خط ۵ به مدت سه ماه که معمولاً از راندمان کمتری نسبت به تیوب ۱۹ برخوردار است، هر چند که تولید تیوب ۱۳/۵ دارویی از حیث سود آوری و کسب رضایت مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 ۲. بروز همه گیری کرونا و از دست رفتن فرصت قابل ملاحظه ای از تولید به واسطه عدم حضور برخی همکاران به ویژه در بخش تولید تیوب آلومینیوم.
 ۳. بروز مشکلات فنی ناشی از فرسودگی ماشین آلات
 ۴. جابه جایی و ریزش نیروی انسانی در سطوح مدیریتی و کارکنان
 ۵. بازنشستگی زود هنگام برخی همکاران و از دسترس خارج شدن تجربیات آنان
 ۶. عدم انجام تولید در روزهای جمعه و تعطیل به واسطه عدم استقبال همکاران ناشی از فعالیت در سه شیفت کاری مداوم
- در طی سال مورد گزارش بیشترین تولید با حدود ۲۲/۵ میلیون عدد به خط یک اختصاص داشته است و سایر خطوط به ترتیب با ۱۶/۷ و ۱۸ و ۱۶/۹ و ۱۶/۹ عدد سهم خود را در تولید این بخش ایفا نموده اند.
- با اجرای برنامه های تعمیر و نگهداری مناسب میزان توقفات در این بخش نسبت به سال قبل حدود ۱۶٪ کاهش داشته است.
- همچنین بیشترین میزان تولید در سال ۱۴۰۰ مربوط به خرداد ماه با ۹/۲۰۰/۰۰۰ عدد و کمترین میزان تولید در مرداد ماه معادل ۷/۶۰۰/۰۰۰ عدد بوده است.

گزارش تحویل تیوب آلومینیوم در سال ۱۴۰۰

به تفکیک خطوط و مقایسه با سالهای گذشته

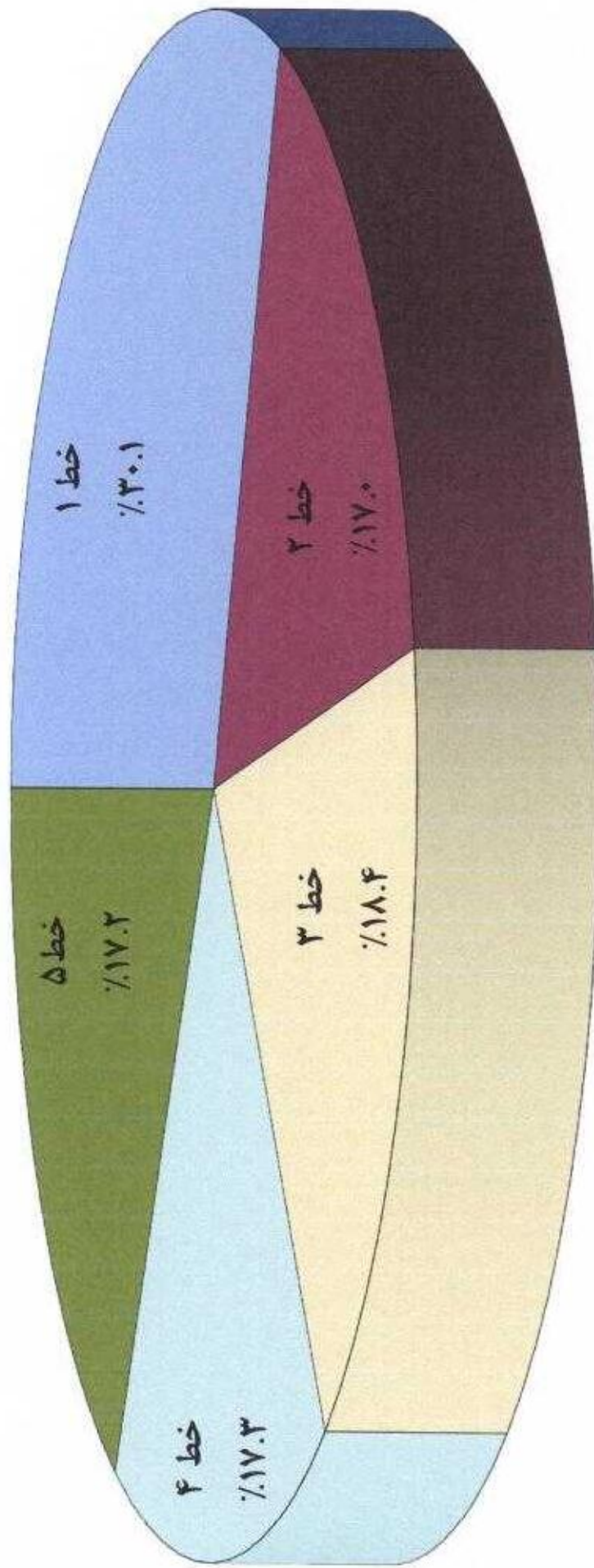
درصد تغییرات					سال ۹۶		سال ۹۷		سال ۹۸		سال ۹۹		سال ۱۴۰۰		خط
نسبت به سال ۹۶	نسبت به سال ۹۷	نسبت به سال ۹۸	نسبت به سال ۹۹	نسبت به سال ۱۴۰۰	درصد	تعداد تحویل	درصد	تعداد تحویل	درصد	تعداد تحویل	درصد	تعداد تحویل	درصد	تعداد تحویل	
-۸.۹	۸.۳	۳.۰	-۲.۹		۳۶.۴	۳۲,۴۲۵,۵۶۹	۳۰.۶	۲۷,۲۹۳,۶۰۰	۲۸.۴	۲۸,۶۹۳,۷۴۱	۳۱.۰	۳۰,۴۳۹,۶۰۸	۳۰.۱	۲۹,۵۵۴,۲۱۴	۱
۰.۳	۹.۵	۱۹.۴	-۰.۶		۱۸.۷	۱۶,۶۶۵,۲۸۹	۱۷.۱	۱۵,۳۶۴,۸۸۷	۱۳.۸	۱۴,۰۰۱,۳۵۴	۱۷.۱	۱۶,۸۳۶,۳۹۹	۱۷.۰	۱۶,۷۳۱,۵۵۲	۲
۴.۲	۸.۰	۴.۸	-۳.۶		۱۹.۵	۱۷,۳۵۵,۰۴۴	۱۸.۸	۱۶,۷۴۷,۱۵۰	۱۷.۱	۱۷,۲۵۲,۱۴۵	۱۹.۱	۱۸,۷۵۵,۹۸۹	۱۸.۴	۱۸,۰۷۹,۳۷۱	۳
۶.۳	۱۵.۴	۱۷.۸	-۰.۲		۱۸.۰	۱۵,۹۸۶,۷۸۲	۱۶.۵	۱۴,۷۱۳,۱۷۲	۱۴.۳	۱۴,۴۱۰,۸۸۶	۱۷.۳	۱۷,۰۰۶,۸۹۳	۱۷.۳	۱۶,۹۷۷,۵۹۱	۴
۷.۴	۱۲.۷	۸.۳	-۶.۴		۱۷.۷	۱۵,۷۷۳,۵۲۰	۱۶.۹	۱۵,۰۳۰,۶۳۶	۱۵.۵	۱۵,۶۴۱,۹۶۲	۱۸.۴	۱۸,۰۹۶,۹۵۱	۱۷.۳	۱۶,۹۳۶,۰۹۲	۵
۰.۱	۱۰.۴	۹.۲	-۲.۸			۹۸,۲۰۶,۲۰۴		۸۹,۰۴۹,۴۴۵		۹۰,۰۰۰,۰۸۸		۱۰۱,۱۳۵,۷۴۰		۹۸,۳۶۸,۷۲۰	جمع

گزارش تحویل واحد تیوب آلومینیوم در سال ۱۴۰۰

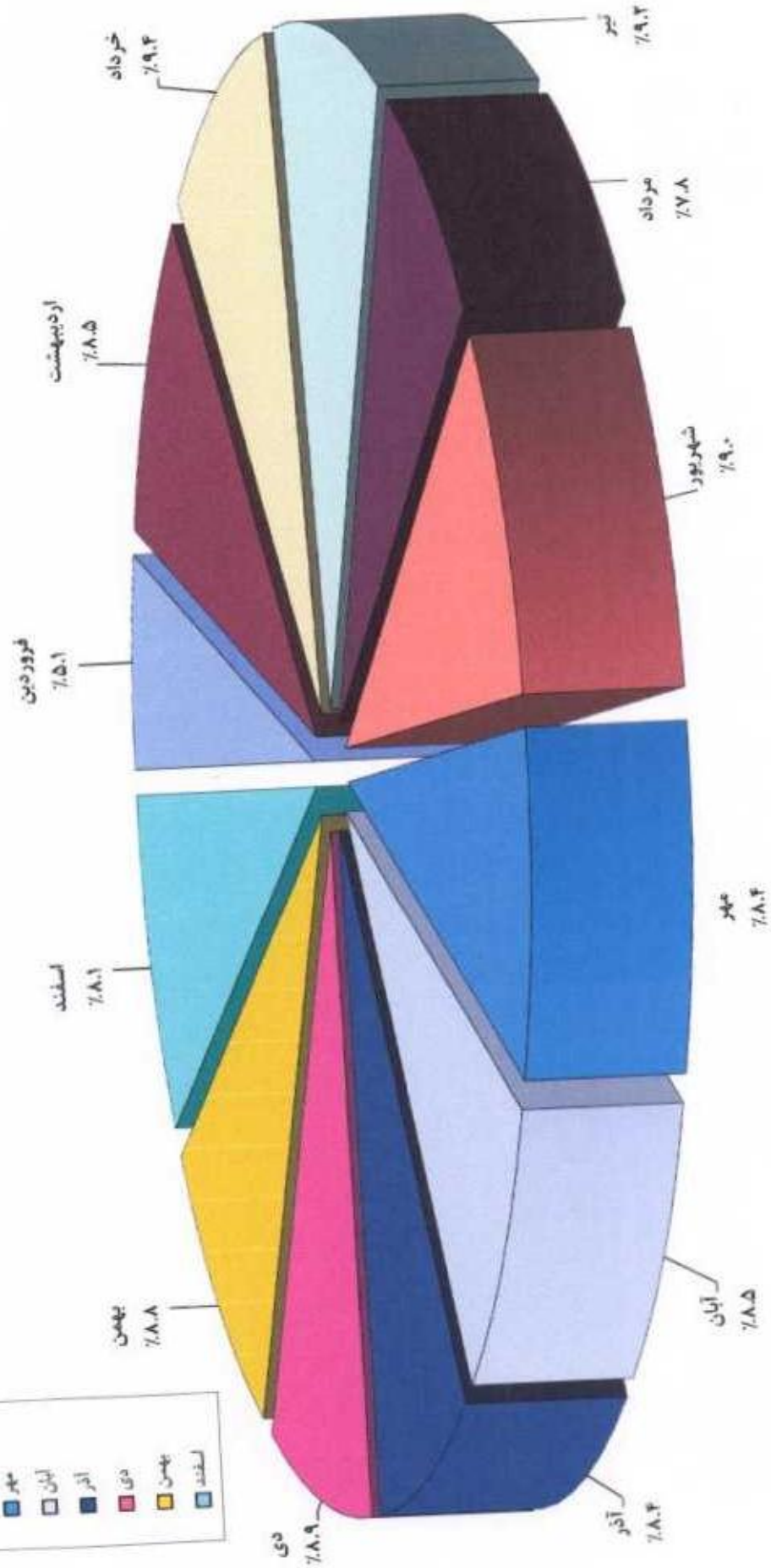
بر اساس خط / ماه

خط ماه	۱	۲	۳	۴	۵	جمع کل	درصد
فروردین	۱,۴۶۳,۰۷۲	۶۷۳,۷۸۰	۹۶۳,۰۷۰	۸۵۰,۰۴۴	۱,۰۴۸,۲۹۰	۴,۹۹۸,۲۵۶	۵.۱
اردیبهشت	۲,۶۱۹,۲۴۰	۱,۳۰۴,۸۸۸	۱,۴۶۶,۸۶۵	۱,۴۹۲,۷۶۲	۱,۴۹۵,۸۳۰	۸,۳۷۹,۵۸۵	۸.۵
خرداد	۲,۷۵۰,۵۵۶	۱,۶۰۶,۴۷۵	۱,۵۸۳,۹۴۳	۱,۶۱۰,۷۲۹	۱,۶۴۸,۳۱۴	۹,۲۰۰,۰۱۷	۹.۴
تیر	۲,۷۴۵,۹۰۷	۱,۵۵۶,۹۹۰	۱,۶۰۰,۲۱۲	۱,۵۰۱,۰۹۲	۱,۶۲۱,۳۳۹	۹,۰۲۵,۵۴۰	۹.۲
مرداد	۲,۴۸۹,۷۱۸	۹۷۲,۲۰۰	۱,۴۳۳,۲۲۵	۱,۳۶۲,۶۶۰	۱,۳۶۹,۰۶۰	۷,۶۲۶,۸۶۳	۷.۸
شهریور	۲,۹۶۹,۷۳۶	۱,۴۷۱,۲۹۵	۱,۶۳۹,۰۰۰	۱,۵۷۹,۹۵۸	۱,۱۹۵,۳۲۲	۸,۸۵۵,۳۱۱	۹.۰
مهر	۲,۳۹۸,۲۴۲	۱,۴۵۵,۲۸۵	۱,۶۲۱,۰۳۰	۱,۴۶۴,۲۰۱	۱,۲۸۵,۲۸۴	۸,۲۲۴,۰۴۲	۸.۴
آبان	۲,۴۰۵,۸۵۹	۱,۳۹۷,۶۰۰	۱,۵۵۵,۰۵۵	۱,۵۰۷,۴۷۸	۱,۵۲۷,۸۶۴	۸,۳۹۳,۸۵۶	۸.۵
آذر	۲,۲۳۳,۹۹۱	۱,۶۷۶,۵۱۵	۱,۶۷۶,۶۴۹	۱,۳۱۸,۴۹۷	۱,۳۹۵,۴۲۶	۸,۳۰۱,۰۷۸	۸.۴
دی	۲,۷۶۰,۸۲۹	۱,۶۴۳,۵۴۰	۱,۶۳۹,۸۳۰	۱,۴۷۱,۰۶۲	۱,۱۹۳,۴۵۶	۸,۷۰۸,۷۱۷	۸.۹
بهمن	۲,۶۵۸,۱۱۷	۱,۴۱۰,۷۹۴	۱,۳۶۵,۹۶۲	۱,۴۳۶,۹۷۳	۱,۷۵۰,۳۲۹	۸,۶۲۲,۱۷۵	۸.۸
اسفند	۲,۰۵۸,۹۴۷	۱,۵۵۲,۱۹۰	۱,۵۳۴,۴۳۰	۱,۳۸۲,۱۳۵	۱,۴۰۵,۵۷۸	۷,۹۳۳,۲۸۰	۸.۱
جمع کل	۲۹,۵۵۴,۲۱۴	۱۶,۷۲۱,۵۵۲	۱۸,۰۷۹,۲۷۱	۱۶,۹۷۷,۵۹۱	۱۶,۹۳۶,۰۹۲	۹۸,۲۶۸,۷۲۰	
درصد	۳۰.۱٪	۱۷.۰٪	۱۸.۴٪	۱۷.۳٪	۱۷.۲٪	۱۰۰٪	

تحويل واحد تيوب سازى آلومينيوم در سال ۱۴۰۰
به تفكيك خط



تحويل واحد تيوب سازي آلومينيوم در سال ۱۴۰۰ بر اساس ماه



(۲) واحد تولید تیوب لمینیت :

تولید تیوب لمینیت در سال ۱۴۰۰ به عدد ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ عدد رسید که نسبت به سال قبل ۳/۲٪ افزایش داشته است .
در این سال تلاش گسترده ای برای جذب سفارش مشتریان و تعیین قیمت های رقابتی انجام پذیرفت و همکاران این بخش با حضور در ایام تعطیل و انجام سرویس و نگهداری مناسب موفق به افزایش تولید و کاهش توقفات شدند.
بیشترین تولید در این سال مربوط به اندازه ۲۲ میلیمتر با ۴,۹۹۰,۰۰۰ عدد و پس از آن تیوب اندازه ۱۹ میلیمتر می باشد که نسبت به سال قبل ۲۲/۵٪ رشد داشته است .

(۳) واحد تولید پلاستیک سازی :

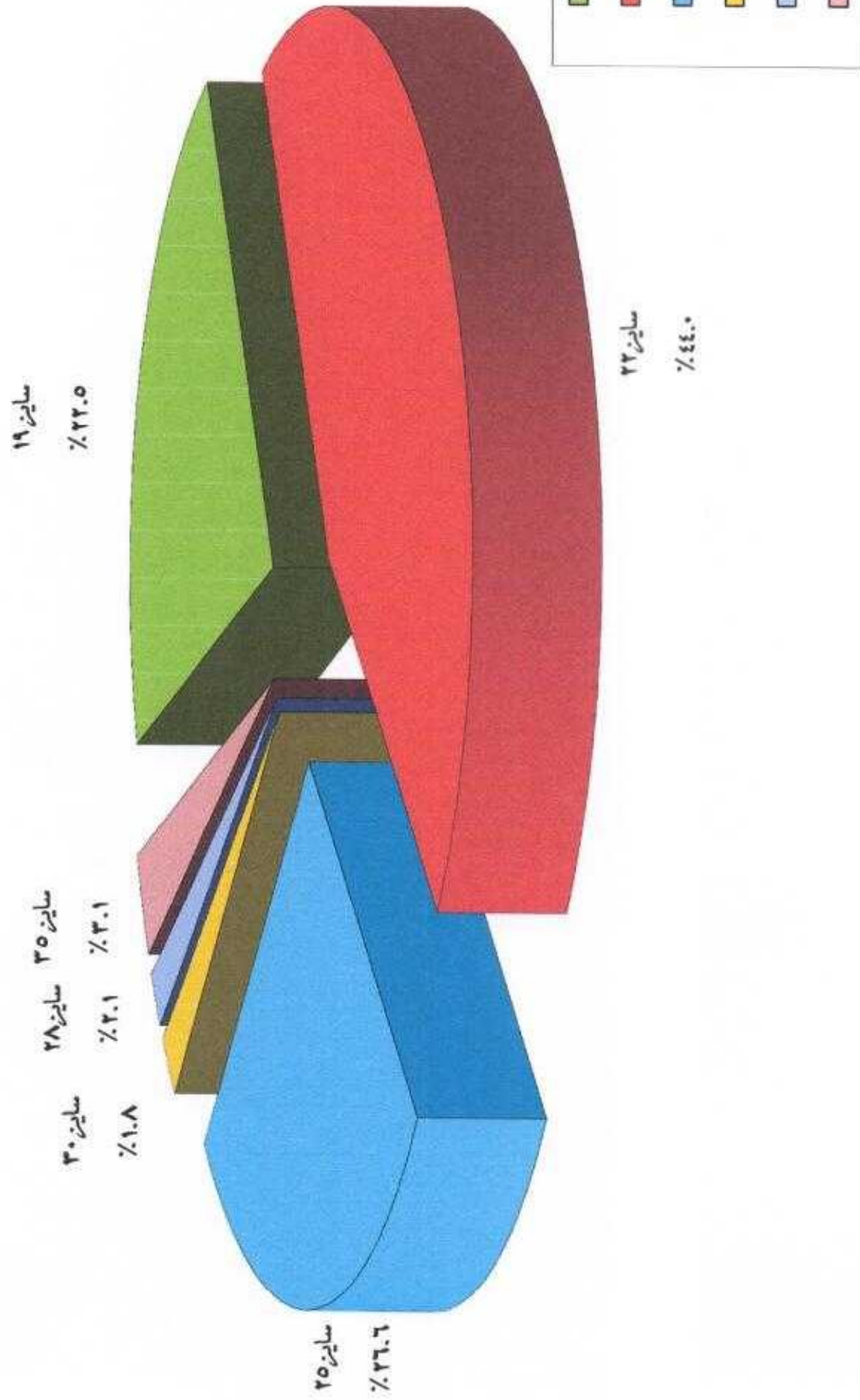
تولیدات این واحد شامل انواع درب تیوب های آلومینیوم و لمینیت و همچنین اپلیکاتورهای قرص و کرم برای صنایع دارویی می باشد.
مجموع تولید این بخش در سال مورد گزارش به حدود ۱۶۹,۰۰۰ کیلوگرم رسید که تفاوت قابل ذکری با سال قبل نداشته است .
در این سال ۱,۷۶۹,۵۰۰ عدد بدنه اپلیکاتور قرص و ۹,۰۴۵,۸۵۰ عدد بدنه اپلیکاتور کرم به همراه مغزی های مربوطه تولید گردید که در جای خود سهم قابل قبولی از فروش شرکت را به خود اختصاص داده است .

(۴) واحد ریخته گری و پولک سازی :

این واحد به تولید انواع پولک آلومینیوم که به عنوان بخشی از مواد اولیه خطوط تولید تیوب و قوطی آلومینیوم می باشد اختصاص دارد .
مجموع تولید این واحد به تعداد ۳۷۵,۰۰۰ کیلوگرم رسید که حدود ۶/۴٪ نسبت به سال قبل کاهش داشته است .
عمده دلیل کاهش تولید این واحد عدم امکان جذب سفارش از سایر تیوب سازان به لحاظ ورود تولید کنندگان جدید پولک می باشد که معمولاً تابع مقررات قانونی برای فروش و صدور فاکتور و ... نمی باشند و این امر چالش بزرگی برای حضور در بازار این محصول می باشد .
در سال مورد گزارش ۱۳۹,۰۸۶ کیلوگرم پولک به فروش رسیده است .

تحويل واحد توليد لمينيت در سال ۱۴۰۰

بر اساس سايز



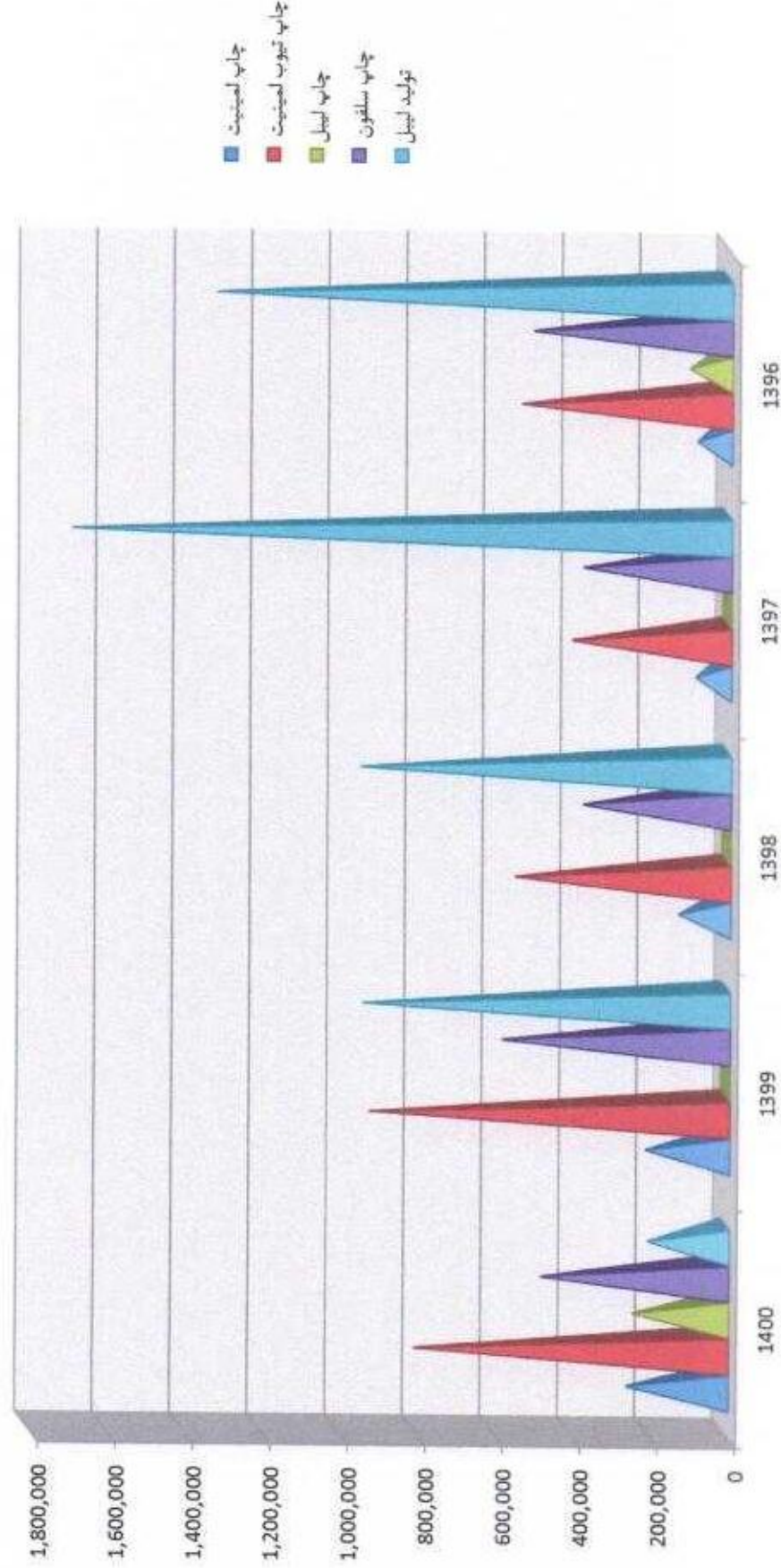
در این بخش چاپ تیوب های لمینیت تولید داخل شرکت و همچنین به صورت کارمزدی برای سایر تولیدکنندگان تیوب به همراه چاپ انواع برجسب انجام می پذیرد. در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵۳,۰۰۰ متر طول (۳,۷۲۹,۰۰۰ عدد) انواع تیوب به صورت دریافت کارمزد چاپ شده که نسبت سال قبل ۲۲٪ رشد داشته است.

در این بخش چاپ ورق لمینیت برای مصارف داخلی شرکت به ۱۲,۲۱۰,۰۰۰ عدد رسید که نسبت به سال قبل تفاوت اندکی داشته است.

تولید و فروش انواع برجسب دارای کاهش قابل ملاحظه ای بوده که ناشی از رقابت شدید با سایر تولید کنندگان و مشکلات ناشی از کیفیت ورق تحویلی از سوی تامین کنندگان و در نتیجه افت کیفی محصولات بوده است.

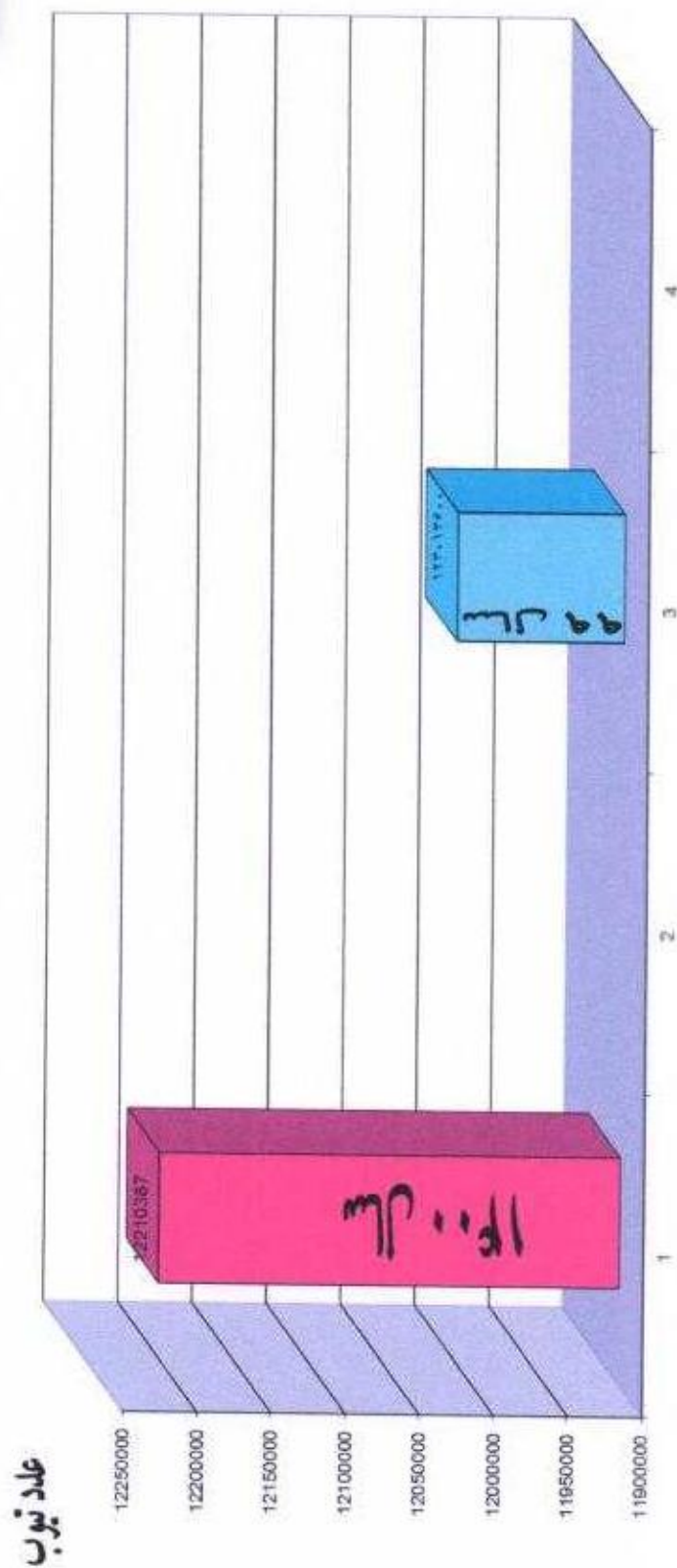
در جداول و نمودارهای پیوست گزارش عملکرد واحد و مقایسه آن با روند سال های گذشته تقدیم شده است.

مقایسه ی عملکرد واحد چاپ در سال 1400
نسبت به سال های گذشته





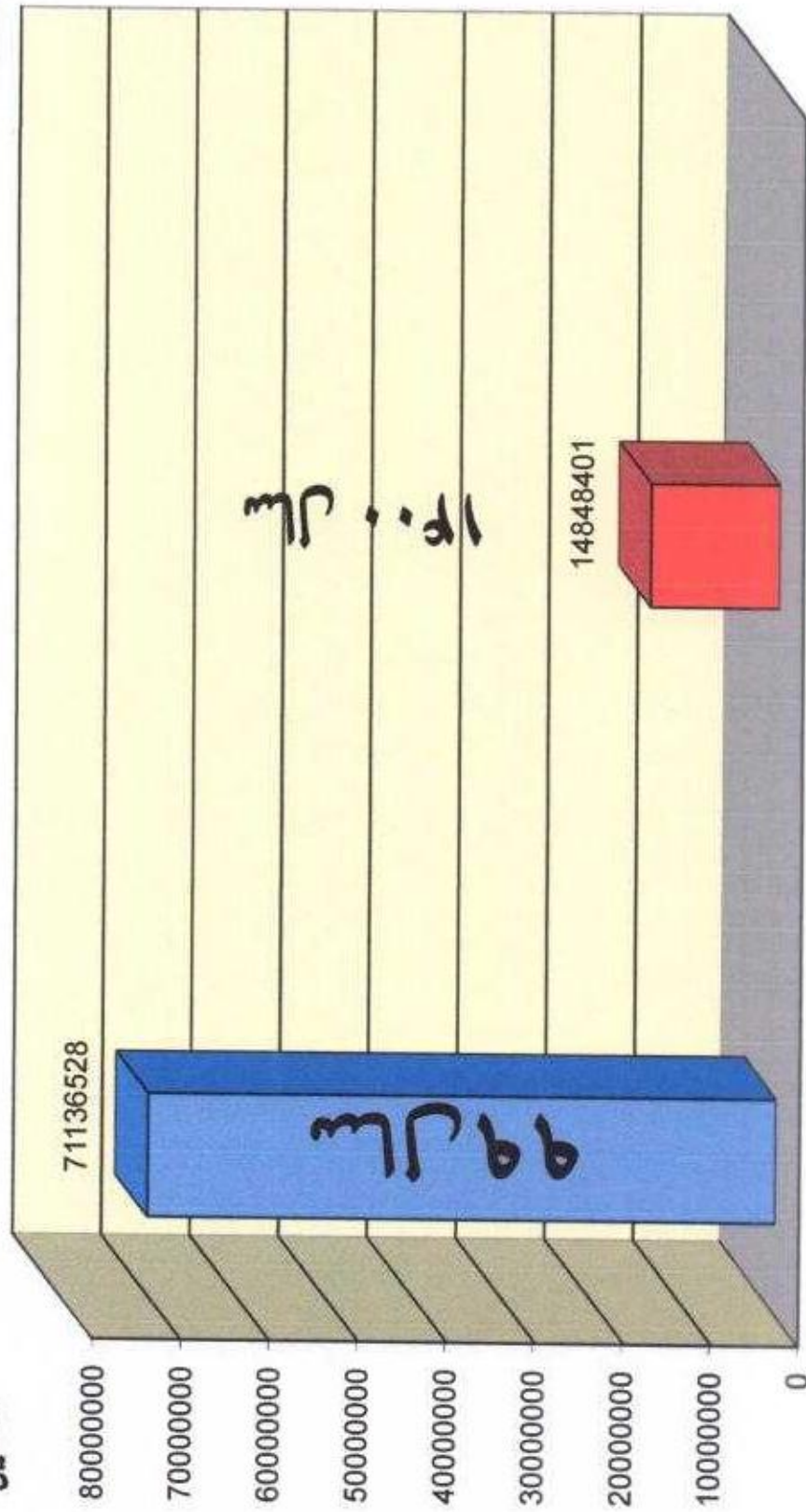
مقایسه عددی چاپ ورق لمینیت برای تولید تیوب در شرکت جام دارو در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰





نمودار مقایسه ای تولید لیبل در سالهای 99 و 1400

عددی





شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)
تعداد مقایسه ای چاپ سلفون برای بسته بندی ایلکتور
در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰



در طی سال مورد گزارش اقدامات گسترده ای در جهت سرویس تعمیر و نگهداری ماشین آلات انجام پذیرفت که خوشبختانه موثر واقع و موجب کاهش توقفات در بخش های مختلف و در نتیجه بهبود روند تولید محصولات گردید .

یکی از بخش های حساس و موثر هر ماشین تولیدی سیستم های برق و کنترل می باشد که در سال اخیر به واسطه توسعه کاربرد امکانات و تجهیزات الکترونیک قابلیت و کاربرد بسیاری یافته است ، در طی سال های گذشته نسبت به تغییر بنیادی سیستم های برق و الکترونیک در خطوط ۲ و ۴ و ۵ اقدام گردیده بود که خوشبختانه این مهم با تدوین برنامه و تهیه نقشه های فنی و خرید و آماده سازی تجهیزات مورد نیاز توسط همکاران واحد برق و مدیریت فنی شرکت پروژه بازسازی بر روی خط ۳ عملیاتی و در ایام تعطیلات نوروز نصب و راه اندازی و در ابتدای فعالیت های تولیدی سال جاری به بهره برداری رسید .

لازم به ذکر است انجام این پروژه موید توانمندی و تعهد و علاقه مندی همکاران بخش فنی و متضمن صرفه جویی در هزینه ها و تقویت اتکا به داخل و قطع وابستگی ها می باشد .

به جز اجرای پروژه نوسازی خط ۳ اقدامات گسترده و موثر دیگری در سرویس و نگهداری ماشین آلات در بخش های مختلف انجام پذیرفت که به سرفصل های برخی موارد اشاره می گردد :

- (۱) تدوین برنامه و تهیه جدول زمانی روغنکاری و گریس کاری کلیه ماشین آلات.
- (۲) تدوین برنامه و سرویس و نگهداری کمپرسورهای هوای فشرده شرکت .
- (۳) تهیه اطلاعات و برنامه ریزی برای تعویض و نوسازی کابل های برق از تابلو های اصلی به سالن تولید
- (۴) انجام اقدامات متنوع در جهت رفع نواقص حفاظتی ماشین آلات و افزایش ضریب ایمنی و کاهش حوادث و خسارات ناشی از بروز حوادث
- (۵) اجرای پروژه ساخت کوره ۵۰۰۰ کیلوگرمی ذوب آلومینیوم . لازم به ذکر است کلیه عملیات اجرایی این طرح اعم از تهیه نقشه و انجام محاسبات فنی و برآورد مصالح و خرید آن ها و اجرای عملیات آهنگری و ساخت قطعات و ... توسط پرسنل شرکت و با صرفه جویی قابل ملاحظه در هزینه ها انجام پذیرفت و از ابتدای سال با رفع نواقص و انجام آزمایش های لازم راه اندازی و آماده بهره برداری گردید .
- (۶) طراحی و ساخت سیستم تصفیه و بالایش گازهای خروجی از کوره های ذوب آلومینیوم که مورد تاکید سازمان محیط زیست قرار داشت . لازم به ذکر است در ابتدا قرار بود اجرای این پروژه به پیمانکاران واگذار گردد که در بررسی های انجام شده اجرای این مهم به بخش فنی واگذار و با جمع آوری اطلاعات لازم نسبت به تهیه نقشه های اجرایی و تامین مصالح مورد نیاز اقدام گردید . اجرای این پروژه ضمن کاهش هزینه بسیار سنگین موجب دریافت تاییدیه از سازمان محیط زیست و رفع خطر برقرار جرائم سنگین گردید .

(۷) تعمیر اساسی دو دستگاه پرس در واحد پولکسازی

(۸) شناسایی فولادها و سایر آلیاژهای اتبار فنی و تفکیک و توزین و کد گذاری جدید لازم به ذکر است برای اجرای این پروژه حدود چهار ماه کار مطالعاتی و آماده سازی نرم افزاری انجام شده است.

(۹) تعمیر اساسی دستگاه کمپرسور های هوای فشرده

(۱۰) شناسایی خرابی و نشتی و تعمیر کابل های اصلی برق که به لحاظ فرسودگی موجب قطعی برق و خطرات جدی می باشد.

(۱۱) سرویس و آماده سازی سیستم گرمایش و سرمایش کلیه واحدها

(۱۲) منبع بایی جهت ساخت و تعمیر بردهای الکترونیک خط لمینیت که منجر به ساخت ده دست از این بردها گردید و ضمن قطع وابستگی به خارج از کشور صرفه جویی بسیار قابل ملاحظه ای نیز در هزینه و خرید داشته است.

(۱۳) برنامه ریزی و هماهنگی با اداره برق به منظور کاهش مصرف و به ویژه در فصل تابستان با استفاده از دیژل ژنراتور برق که منجر به عدم لطمه به تولید شرکت و دریافت جایزه یک میلیارد ریالی گردید.

(۱۴) پیگیری و تهیه نقشه و ساخت یک دست صفحه ترمز پرس پولکسازی

(۱۵) نوسازی شبکه لوله کشی و تعویض کلیه شیرآلات تصفیه خانه آب

(۱۶) عایق بندی اساسی کوره پخت خط ۴ به منظور کاهش مصرف برق

(۱۷) تعمیر و بازسازی و آماده به کار شدن کمپرسور هواسان

(۱۸) اقدام برای برون سپاری و ساخت قطعات قالب های اکستروژن و سایر قطعات مورد نیاز

(۱۹) تهیه لیست و نقشه المنت های کوره های برقی کلیه خطوط تولید و اقدام برای سفارش ساخت و خرید برحسب نیاز

(۲۰) سرویس و مراقبت مستمر از دیژل ژنراتور برق

(۲۱) نصب حفاظ دورتا دور شرکت به منظور افزایش ضریب ایمنی در قبال سرقت

(۲۲) مطالعه و پیگیری برای شناسایی عیوب فرایند تولید پولک های آلومینیوم و انجام انواع آزمایش ها و برای رفع مشکلات مربوطه

لازم به ذکر است موارد ذکر شده سرفصل و تنها بخش کوچکی از اقدامات انجام گرفته در واحد فنی می باشد و در طی سال موارد متعددی در تعمیر و سرویس و نگهداری و ساخت قطعه و رفع عیب بر روی ماشین آلات و سایر تجهیزات انجام گرفته است.

گزارش چگونگی فروش محصولات شرکت در سال ۱۴۰۰ به همراه پیش بینی و اهداف فروش در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد :

(۱) تیوب آلومینیوم :

تعداد تیوب آلومینیوم به فروش رسیده معادل ۹۷,۴۳۰,۰۰۰ عدد بوده که در مقایسه با سال قبل ۳/۴٪ کاهش داشته است .

لازم به ذکر است در طی سال مورد گزارش نقصانی از بابت دریافت سفارشات نداشتیم و چنانچه شرایط تولید ایجاب می کرد حصول ارقام بالاتر در فروش ممکن بود .

مبلغ فروش به بیش از ۸۹۷,۹۹۶ میلیون ریال رسید که نسبت به سال قبل حدود ۴۲٪ افزایش داشته است .

(۲) تیوب لمینیت :

فروش تیوب لمینیت معادل ۱۱,۲۵۳,۰۰۰ عدد گردید که در مقایسه با سال قبل حدود ۱٪ رشد داشته مبلغ ریالی فروش تیوب های لمینیت در این سال به ۱۱۰,۰۵۷ میلیون ریال بالغ گردید نسبت به سال قبل ۴۹٪ افزایش داشته است .

در این سال تلاش گسترده ای برای جذب سفارشات تیوب و فروش محصولات انجام پذیرفت لکن از اواخر سال مواجه با کاهش تقاضا شده ایم که بنا به اظهار شرکت های تولید کننده ناشی از افت قدرت خرید مردم و عدم مراجعه دانش آموزان به مدارس و خرید تیوب های شکلات می باشد.

(۳) اپلیکاتورهای دارویی :

فروش انواع اپلیکاتور های قرص و کرم مجموعاً به ۱۰,۸۱۵,۰۰۰ عدد رسید و درآمد حاصل از فروش اپلیکاتور در این سال رقم ۴۴,۷۱۹ میلیون ریال بالغ گردید که نسبت به سال قبل ۳۲٪ افزایش داشته است .

(۴) پولک و برجسب :

بخشی از ظرفیت تولید واحد پولک سازی به فروش به صورت کارمزدی و یا فروش پولک با تامین شمش از سوی شرکت بوده است. مجموع فروش پولک در این سال به مبلغ ۲۹,۲۷۹ میلیون ریال رسید که نسبت به سال قبل ۱۹۴٪ افزایش داشته است .

لازم به ذکر است با ساخت یک دستگاه ذوب با ظرفیت ۵۰۰۰ کیلوگرم و همچنین کوره آنیل و خرید یک دستگاه پرس ضربه ای در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ امکان تولید پولک در این بخش افزایش یافته که چنانچه مشکل فروش خارج از سیستم توسط شرکت های بدون پروانه تولید برطرف گردد می توان به اهداف بالاتری در این بخش رسید . همچنین در این دوره ۱۲۹,۱۲۸ میلیون ریال انواع برجسب برای شرکت های دارویی و همچنین خدمات کارمزدی چاپ تولید و تحویل گردید .

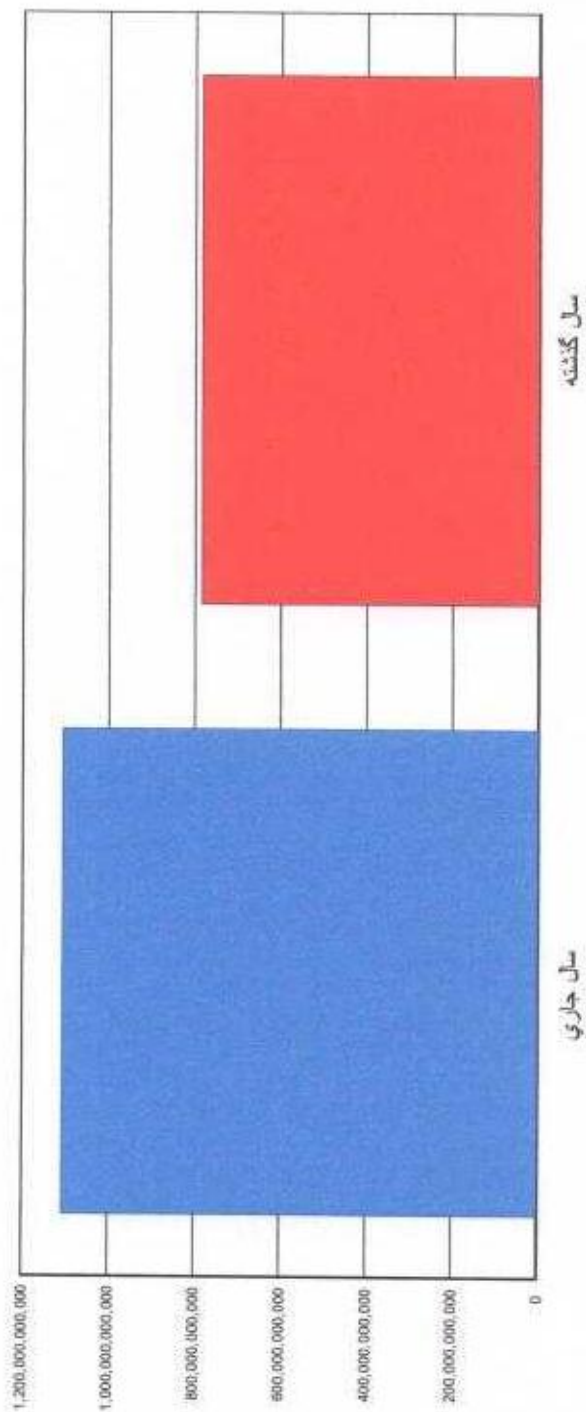
کل فروش محصولات شرکت در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱,۱۰۱,۳۰۲ میلیون ریال رسید که نسبت به سال قبل از افزایش قابل ملاحظه ۴۰ درصدی برخوردار شد که بالاترین مبلغ فروش در طی سال های فعالیت شرکت بوده است و در نتیجه بهترین سود آوری را نیز نصیب شرکت نموده است .

در جداول و نمودارهای پیوست آمار و اطلاعات به صورت مقایسه ای تقدیم شده است .

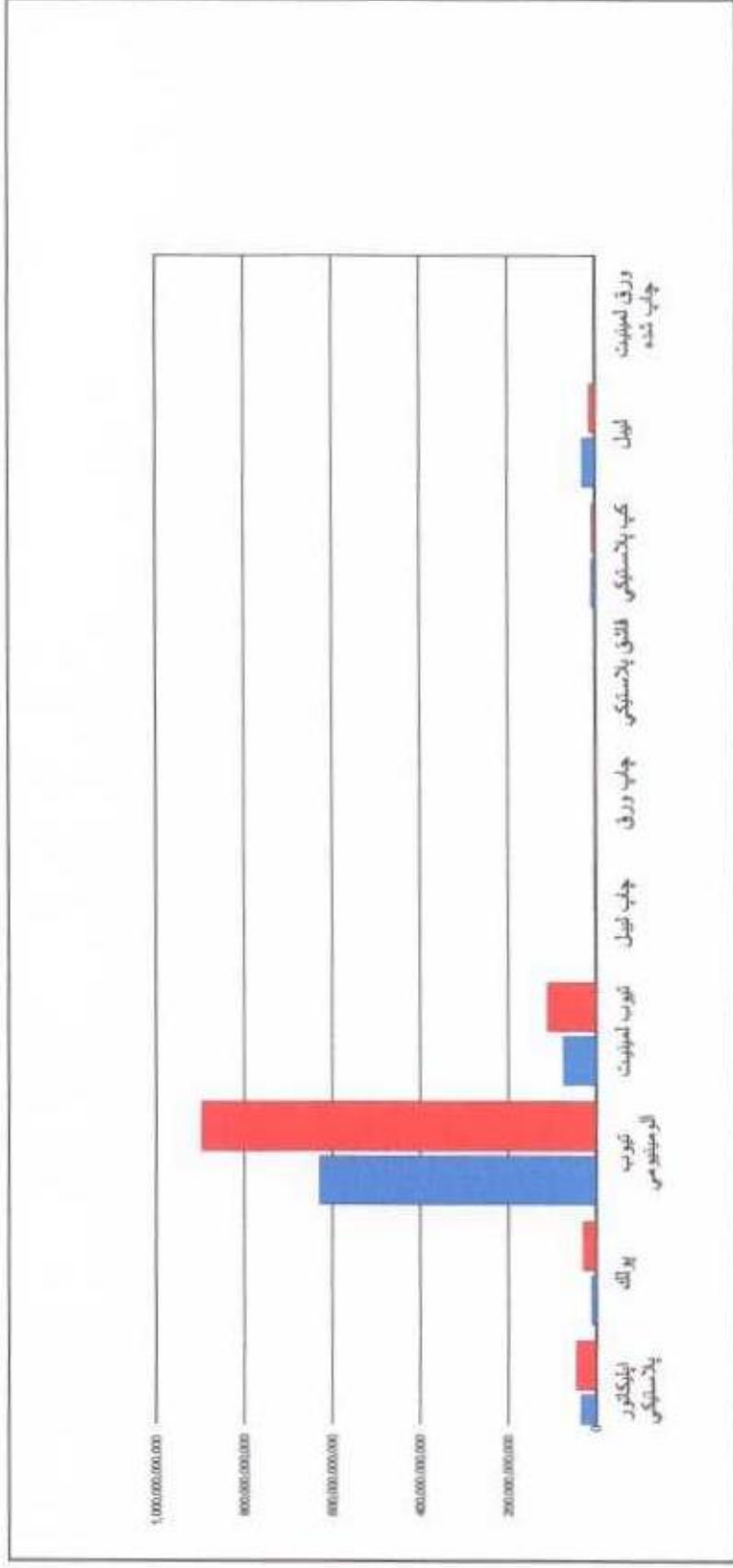
" مقایسه قراردادهای منعقد در ۵ سال گذشته "

سال	تعداد قرارداد تیوب آلومینیومی	درصد تغییرات	* مبنای سال ۱۳۹۶ *
			ارزش ریالی
۱۳۹۶	۱۰۹,۰۷۰,۸۴۱	۱۰۰	۲۵۱,۶۱۹,۲۰۷,۸۹۰
۱۳۹۷	۱۱۱,۷۰۹,۸۹۶	۳	۳۳۱,۲۰۴,۰۷۷,۳۲۰
۱۳۹۸	۱۲۱,۵۲۴,۹۳۴	۱۲	۵۴۲,۵۲۱,۳۷۱,۶۳۰
۱۳۹۹	۱۲۸,۳۱۵,۱۲۲	۱۸	۸۰۱,۵۲۲,۶۷۲,۳۹۰
۱۴۰۰	۱۰۴,۴۲۴,۶۴۲	-۵	۹۷۳,۰۲۴,۵۸۳,۸۶۰

نمودار مقایسه ای کل فروش ریالی سال ۱۴۰۰ با سال قبل



مقایسه ای ریالی فروش سال جاری و دوره مشابه سال قبل - بر حسب گروه کالا



سال گذشته

سال جاری

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 شرکت طرف تعامل انجام می پذیرد . گزارش این نوع معاملات در صورت های مالی درج و صورت جلسه هیئت مدیره مربوطه نیز شامل مصوبات تدوین و ارائه گردیده است .

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

تعهدات احتمالی در یادداشت شماره ۳۳ صورت های مالی منعکس گردیده است .

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری:

گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات در جدول ذیل ارائه می گردد.

(ارقام به میلیون ریال می باشد)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات
(۱) اقلام صورت سود و زیان شامل:			
الف) فروش	۱,۱۰۹,۵۴۹	۷۹۰,۳۵۱	۴۰
ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۶۷,۸۶۶)	(۴۴۰,۷۲۰)	۵۲
ج) هزینه های عملیاتی	۶۹,۱۲۷	۴۵,۰۳۶	۵۳
د) هزینه های مالی	(۱۶۴,۵۵)	(۳۶۴۳)	۳۵۲
ه) سایر درآمدها	(۶۱۵۰)	۹,۲۷۴	(۶۶)
و) سود قبل از مالیات	۳۴۹,۴۰۱	۳۱۵,۳۰۲	۱۱
ز) سود خالص	۳۰۰,۸۱۱	۲۷۳,۹۵۰	۱۰
(۲) آمار تولید (به تفکیک محصولات) عدد:			
تیوب و قوطی آلومینیومی	۹۸,۳۶۸,۷۳۰	۱۰۱,۱۲۵,۷۳۷	(۳)
تیوب لمینیت	۱۱,۲۹۳,۶۷۳	۱۱,۰۰۱,۰۹۵	۳
قاشق دارویی	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
اپلیکاتور	۱۱,۲۰۲,۷۲۵	۱۲,۷۷۲,۳۶۱	(۱۳)
آمار فروش (به تفکیک محصولات) عدد:			
تیوب و قوطی آلومینیومی	۹۷,۴۳۱,۵۵۷	۱۰۰,۸۱۹,۱۸۳	(۳)
تیوب لمینیت	۱۱,۲۵۳,۲۴۹	۱۱,۱۶۵,۲۷۶	۱
قاشق دارویی	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	(۳۸)
اپلیکاتور	۱۰,۸۱۵,۳۵۰	۱۲,۶۸۳,۸۱۱	(۱۵)
(۳) آمار خرید مواد اولیه عمده:			
آمار مصرف مواد اولیه عمده	۳۴۷,۰۹۶	۲۳۱,۲۵۴	۵۷
(۴) تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:			
الف) تغییرات دارایی های ثابت	۵۹۶,۹۳۰	۵۸۵,۴۶۱	۲
ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۲۷۷	۲۷۷	۰
ج) تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه (در دست تکمیل و پیش پرداخت)	۱,۱۹۸	۱,۲۵۳	(۴)
د) تغییرات در دارایی های مولد شرکت (ماشین آلات - ابزار آلات)	۲۸,۹۰۹	۲۷,۷۳۲	۴
(۵) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شامل:			
الف) تغییرات حقوق صاحبان سهام	۱,۱۱۲,۸۱۶	۱,۰۰۵,۵۴۴	۱۱
ب) بدهی بلند مدت	۱,۳۲۹	۹۳۰	۴۳
ج) تقسیم سود	۱۶۵,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۹۶
(۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:			
الف) منابع اصل نقدینگی و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل	۱,۱۰۹,۵۴۹	۷۹۰,۳۵۱	۴۰
ب) مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل، خرید مواد اولیه	۴۶۳,۸۴۱	۲۷۳,۳۶۱	۷۰
ج) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل	۲۰۹,۷۶۷	۱۱۹,۶۳۲	۷۵
(۷) بیان سیاستهای تامین مالی و سیاست اعتباری شرکت:			
پیش دریافت از مشتریان	۶۸,۵۴۲	۶۴,۵۲۳	۶
اخذ تسهیلات از بانک	۱۳۰,۳۳۹	۶۱,۸۲۹	۱۱۱
تغییرات در سرمایه در گردش:	۵۱۵,۷۴۰	۴۱۹,۴۸۳	۲۳
(۸) نسبت های مالی شامل:			
الف) نسبت های فعالیت شامل: دوره گردش موجودی ها	۱۴۱	۱۹۸	(۳۹)
دوره گردش مطالبات تجاری	۴۵	۵۴	(۱۱)
ب) نسبت های نقدینگی شامل: نسبت جاری	۲	۳	(۳۳)
ج) نسبت بدهی	۲۶	۲۰	۳۰
د) نسبت های سودآوری شامل: نسبت بازده مجموع دارایی ها	۲۰	۲۱	(۵)
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۲۷	۲۷	(۴۰)
نسبت نقدینگی سود	۲۷	۳۵	(۳۳)
ه) سود هر سهم EPS	۴۳۸	۴۱۵	۶
سود نقدی هر سهم DPS	۳۰۶	۱۵۰	(۱۰۴)
جریان نقدی هر سهم	۲۶۲	۱۸۱	(۴۵)

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 به طور فوق العاده که در مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ برگزار گردید و تغییرات بعد از آن انتخاب و مسئولیت اداره شرکت را بر عهده دارند :

- (۱) آقای عبدالله امیرصادقی که به عنوان مدیریت عامل به جزء هیئت مدیره عهده دار مسئولیت اجرایی شرکت می باشند دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی و دارای سوابق ممتد مدیریت اجرایی و عضویت در هیئت مدیره شرکت ها به ویژه در صنایع تولید تایر می باشند .
- (۲) آقای رامین میزانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی شیمی و دارای سوابق ممتد و طولانی اجرایی در زمینه مدیریت بازرگانی ، فروش و تدارکات در شرکت شیمیایی رازی و سایر موسسات می باشند .
- (۳) آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت 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 .
- (۴) آقای محمدرضا نعمتی که به عنوان احدی از اعضاء به عضویت هیئت مدیره برگزیده شده اند دارای مدرک کارشناسی در رشته مدیریت صنعتی و دارای سوابق ممتد در مدیریت مالی و امور مالی در شرکت صنعتی جام دارو می باشند .
- (۵) خانم میخک درمنش عضو هیئت مدیره 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 .
- (۶) آقای جلال روشن ضمیر به نمایندگی از سوی شرکت نخ تایر رازی تاکستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۱۰۳۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۴۶۰۹ معرفی و به عنوان عضو هیئت مدیره مسئولیت محوله را بر عهده گرفتند . لازم به ذکر است ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی دارای سوابق در زمینه مدیریت عامل در شرکت های لیزینگ رازی ، آرتاویل تایر ، شیمیایی رازی و معاونت مالی شرکت لاستیک دنا می باشند .

ب- با 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 و نتایج 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 منجمه برخی همکاران قدیمی در زمینه برق و الکترونیک ، حقوقی ، مالی ، اداری ، بازاریابی و فروش و ... استفاده می نماید که حضور آنان نقش موثری در بهبود عملکرد شرکت دارد . جلسات هیئت مدیره نیز بر اساس هماهنگی های قبلی و با تنظیم دستور جلسات برگزار و تصمیمات با بررسی آمار و اطلاعات و تحلیل های کارشناسان اتخاذ می گردد . 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 به اجرا می رسانند و گزارش پیشرفت امور را به هیئت مدیره ارائه می نمایند .

ت- در طی سال مورد گزارش جمعی ۱۳ جلسه هیئت مدیره برگزار و صورت جلسات آن تنظیم و در طی آن بیش از ۱۳۰ 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 روزمره و جنبی اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته می شود.

ث- با توجه به مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ حق عضویت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره ماهیانه مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین تا با در نظر گرفتن کسورات قانونی پرداخت گردد. همچنین از بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق الذکر مبلغ ۴,۹۵۰ میلیون ریال (ناخالص) پاداش برای هیئت مدیره منظور گردید که پس از کسر مالیات های متعلقه بین اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی تسهیم و پرداخت گردید .

ج- حقوق مدیر عامل و همچنین حقوق و مزایای مدیران اجرایی بر اساس مقررات قانونی و مصوبات هیئت مدیره تعیین و پرداخت می گردد .

ح- به موجب مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس برای رسیدگی و ارائه گزارش دوره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

همچنین موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 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 .

خ- با توجه به ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی داخلی و تکلیف و تاکید سازمان بورس اوراق بهادار انجام این مهم طبق ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به ارزیابی مستمر عملکرد فعالیت های شرکت و ارائه گزارشات مربوطه و پیگیری آن ها اقدام می نماید.

د- کلیه دارایی های شرکت اعم از ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزات و اثاثیه بر اساس برآورد ارزش به قیمت های روز نزد شرکت بیمه رازی بیمه گردیده است .

راهبرد شرکت در زمینه تامین نیازها خرید از منابع داخلی و شرکت های رسمی و مبتنی بر مقررات و ضوابط خرید وضع شده از سوی مراجع قانونی می باشد. به منظور حصول اطمینان از دسترس بودن مواد اولیه و قطعات یدکی و ابزار و تجهیزات و سایر نیازها اقدام های مستمر و برنامه ریزی جامعی صورت پذیرفته تا علیرغم شرایط تحریم و نوسانات اقتصادی و فراز و نشیب های تامین و نرخ ارز بتوانیم از روند تولیدات و تحقق اهداف غنی و تولیدی ... اطمینان حاصل گردد.

شمش آلومینیوم به عنوان اصلی ترین ماده اولیه مورد مصرف از طریق بورس کالا تامین می گردد. قیمت هر کیلوگرم آلومینیوم در ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷۷,۰۰۰ ریال و اسفند ماه ۸۵۵,۰۰۰ ریال بود که بخشی از آن ناشی از جهش قیمت آلومینیوم در بازارهای جهانی که به حدود ۳۵۰۰ دلار در هر تن نیز رسید و بخش دیگر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور می باشد. میزان خرید شمش در این دوره ۳۰۷,۰۰۰ کیلوگرم بوده است.

انواع پلی اتیلن نیز از بورس کالا خریداری می گردد هر چند در مواردی به لحاظ عدم تخصیص سهمیه از نوع مورد درخواست سوی وزارت صمت ناگزیر از معاوضه و مبادله نیز بوده ایم. میزان خرید انواع مواد پلاستیک ۱۸۵,۰۰۰ کیلوگرم بوده است.

انواع کارتن به تعداد ۲۸۶,۰۰۰ عدد نیز از شرکت های معتبر که دارای ظرفیت و کیفیت مورد درخواست بوده خریداری شده است. از آن جا که تولید پولک ۱۳/۵ سوراخدار در داخل کشور ممکن نیست بنا به نیاز و برحسب سفارشات دریافتی از شرکت های دارویی نسبت به خرید از کشور چین اقدام می گردد. مجموع پولک خریداری در این دوره ۸۰,۰۰۰ کیلوگرم بوده است.

در طی سال گذشته به جز پولک آلومینیوم برای خرید انواع روغن و گریس نسوز، روغن بزرگ، ورق لمینیت، کلیشه، بردهای دستگاه چاپ و سایر ملزومات از منابع خارجی اقدام و تلاش بسیاری برای تامین این اقلام از منابع اصلی صورت پذیرفت. به عنوان مثال برای خرید روغن گریس نسوز علیرغم افزایش نرخ ارز خرید انجام شده به مراتب با صرفه تر از خرید قبلی از نماینده شرکت تامین کننده در داخل بوده است.

همچنین از سال گذشته برای خرید فیلتر های سیستم خشک کن هوا از فروشنده اصلی خارجی اقدام گردید که خوشبختانه نمونه های دریافتی دارای عملکرد کاملاً مناسبی بوده و در صورت خرید عمده این قطعات مبلغ قابل ملاحظه ای صرفه جویی در زمینه خرید خواهیم داشت.

در جدول پیوست برخی اطلاعات مربوط به خریدهای خارجی و داخلی ارائه می گردد.

"جدول مقایسه ای خرید داخلی گالاهای عمده"

ردیف	نوع کالا	خرید در سال ۱۴۰۰ ریال	خرید در سال ۱۳۹۹ ریال	خرید در سال ۱۳۹۸ ریال	خرید در سال ۱۳۹۷ ریال
۱	شمش آلومینیوم	۱۹۹'۹۶۷'۰۸۴'۶۵۵	۱۲۵'۳۵۶'۷۵۱'۷۰۷	۶۳'۲۷۷'۸۶۵'۱۷۴	۵۳'۲۹۲'۸۰۴'۶۱۷
۲	لاک	۶۱'۲۶۳'۶۰۰'۰۰۰	۲۸'۵۹۸'۶۹۳'۱۵۹	۲۴'۱۳۹'۷۸۷'۰۰۰	۱۳'۴۵۱'۸۶۸'۴۳۵
۳	پلی اتیلن	۴۸'۵۱۷'۱۲۲'۵۱۳	۲۳'۲۳۵'۲۶۵'۵۲۲	۲۲'۹۱۸'۳۸۲'۳۹۴	۱۴'۶۵۰'۵۳۴'۳۴۷
۴	کارتن	۲۸'۹۰۳'۷۶۱'۲۰۴	۱۸'۶۳۱'۴۰۳'۷۵۰	۱۲'۲۶۱'۶۰۳'۵۲۲	۸'۵۰۵'۰۸۷'۲۲۶

"خریدهای خارجی"

شماره سفارش	نوع و مقدار کالا	کارخانه سازنده	کشور سازنده کالا	مبلغ
۵۱۰۲۲۱	خرید روغن بزرک	Eximco	امارات	۲۹۶۴۰ یورو
۵۱۰۲۲۲	برد وب گاید	AOB	آلمان	۲۹۵۰ یورو
۵۱۰۲۲۴	پولک آلومینیومی	Neuman	چین	۱۳۴۲۴۰ یورو
۵۱۰۲۲۵	ورق لمینیت	Rego	چین	۵۵۷۶۰ یورو
۵۱۲۲۷	فیلتر هوا	Sunwin	چین	۱۲۵۵ یورو

۱. محیط زیست :

شناخت شرایط و ویژگی های جغرافیایی کشور ضرورت تلاش برای حفظ محیط زیست برای نسل هایی که در آینده در این سرزمین پهنای زندگی خواهند کرد را برای ما یک تکلیف و وظیفه ملی قرار داده است و همه کسانی که در عرصه تولید فعالیت می نمایند باید خود را موظف به اقداماتی بدانند که با کمترین صدمه به محیط پیرامونی خود اعم از آب ، خاک و هوا فعالیت های خود را سازماندهی نمایند .

ما نیز در شرکت با توجه به ماهیت و نوع فعالیت ها با اتخاذ و تدابیری در زمینه پالایش پساب های انسانی و پرهیز از استفاده افراطی از مواد پاک کننده و همچنین سعی در حفظ و توسعه فضای سبز در این زمینه در حد توان تلاش خود را مصروف داشته ایم .

۲. اقدامات رفاهی ، بهداشتی ، آموزشی :

سرمایه های انسانی و نیروی کار در هر سازمانی اصلی ترین و مهمترین و با ارزش ترین دارایی هر سازمان به حساب می آیند که به عنوان وظیفه انسانی و اجتماعی باید از آن صیانت نمود و می دانیم در اختیار داشتن افراد کارآمد که از هر حیث از سلامت روانی و جسمی و اخلاقی برخوردار باشند می تواند زمینه ساز رشد و توسعه و اجرای همه اهداف در پروژه های مورد نظر باشند ضروری است که همه امکانات و توان ممکن در ارتقاء سطح بهداشت روانی و جسمی و رفاه زندگی کارکنان مصروف گردد .

در این راستا با پیگیری برنامه های قبلی نسبت به استفاده از پزشک متخصص طب کار و همچنین انجام معاینات منظم دوره ای و سالیانه و رصد و پیگیری مواردی که پارامترهای زیستی آنان نیاز به مراقبت و درمان داشته است خدمات ارزنده ای به همکاران ارائه می گردد . ضمن آن که با عقد قرارداد با شرکت بیمه رازی و تقبل پتجاه درصد از هزینه های آن توسط شرکت نسبت به برقراری پوشش هزینه های درمانی اقدام گردیده و این امر نیز به واسطه کاهش هزینه ها در پیگیری برای درمان و مشکلات جسمی همکاران بسیار موثر می باشد ،

همچنین نسبت به عقد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی با شرکت بیمه رازی اقدام گردیده که در صورت بروز حادثه و قوت ناشی از حوادث بتوان نسبت به جبران هزینه ها اقدام نمود .

تشکیل منظم جلسات ماهیانه کمیته حفاظت ، ایمنی و بهداشت و رسیدگی به کلیه نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه و اقدام قرار گیرد نیز در کاهش حوادث کار و حفظ سلامت محیطی و کارکنان بسیار مفید می باشد .

تشکیل تیم های آتش نشانی و آموزش ادواری کارکنان عضو نیز می تواند ضمن کاهش خطر بروز حریق در صورت بروز آتش سوزی از امکانات داخلی استفاده گردد تا تیم های متخصص خود را به محل سانحه برسانند .

در طی سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۱ جلسه کمیته حفاظت برگزار گردید و مصوبات آن مورد پیگیری مستمر اجرایی قرار گرفت و صورت جلسات مربوط برای اداره بهداشت غرب تهران و اداره کار و امور اجتماعی نیز ارسال گردید .

- (۱) حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره به صورت ماهیانه و به مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال پس از کسر مالیات پرداخت گردیده است.
- (۲) سود تقسیم شده برای سهامداران حسب مقررات از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت گردید.
- (۳) پاداش تخصصی برای هیئت مدیره به مبلغ ۴/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پس از تسهیم و با منظور نمودن کسورات قانونی پرداخت گردید.
- (۴) حقوق مدیرعامل با تصویب هیئت مدیره تعیین و پرداخت گردید.

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود:

- با توجه به سود دوره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و مانده سود انباشته اطلاعات و پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود به مجمع عمومی صاحبان سهام به شرح ذیل می باشد:
- الف) میزان سود قابل تخصیص اعم از سود دوره عملکرد و انباشته بالغ بر ۳۰۰.۸۱۱ میلیون ریال می باشد.
- ب) حداکثر سود قابل تخصیص به ازاء هر سهم مبلغ ۳۷۶ ریال می باشد.
- ج) حداقل سود قابل تخصیص با عنایت به مفاد قانونی و دایر بر تقسیم ده درصد سود قابل تقسیم معادل ۳۷ ریال می باشد.
- د) پیشنهاد هیئت مدیره تخصیص ۲۵۰ ریال سود نقدی به ازاء هر سهم و منظور نمودن مابقی به حساب سود انباشته برای حفظ نقدینگی و تقویت توان مالی شرکت در شرایط موجود و محدودیت های تامین منابع مالی ازسوی سیستم بانکی و اجرای پیشنهاد افزایش سرمایه به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال بر سرمایه فعلی می باشد.
- و) تقسیم سود به موجب مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه و پرداخت آن به موجب هماهنگی های به عمل آمده با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه زمان پرداخت سود سهام سال ۱۴۰۰ کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده باشند ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ انجام خواهد شد و پرداخت سود سهامدارانی که در سال های گذشته سهامدار شرکت بوده اند لکن سوده های خود را دریافت ننموده اند درخواست می گردد تا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام فرمایند تا امکان واریز سود آنان فراهم گردد پرداخت سود این گونه سهامداران متعاقباً اعلام خواهد شد.

به منظور شناخت مفاهیم ریسک و تاثیر آن در روند فعالیت های کثی شرکت و همچنین عملکرد بخش های مختلف با دعوت از اساتید محترم شرکت سرمایه گذاری رازی و با برگزاری کلاس های آموزشی در چند نوبت تلاش گردید همکاران و به ویژه مدیران در روند انجام وظایف به مفاهیم ریسک و چگونگی مواجه با آن و اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه توجه بیشتری داشته باشند . در همین زمینه بر اساس دستورالعمل های حاکمیت شرکت کمیته ریسک نیز تشکیل و جلسات آن برگزار گردید .

شرایط متغییر اقتصادی کشور و تورم که متأسفانه در حال حاضر بخش لابنفک امور و زندگی روزانه مردم شده قطعاً هر گونه فعالیت و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و چنانچه این شرایط و اتفاقات رصد و تاثیر آن بر روند فعالیت های شرکت مورد ارزیابی قرار نگیرد قطعاً شرکت مواجه با خسارات جبران ناپذیری خواهد شد ، به عنوان مثال افزایش ناگهانی نرخ ارز یا جهش قیمت سهام در بورس یا نوسانات درآمدهای ارزی و تغییر سیاست ها در تخصیص و نرخ گذاری ارز در زمره چالش های جدی ما در طی سال های گذشته بوده است .

سرفصل های زیر به عنوان بخشی از ریسک های محتمل شرکت ذکر می گردد :

- (۱) ورود کالاهای مشابه به صورت رسمی یا غیر رسمی
- (۲) افزایش سرمایه گذاری های موازی برای تولید محصولات مشابه
- (۳) افزایش ناگهانی نرخ ارز
- (۴) تغییر سیاست های اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی برای صنایع دارویی کشور و تاثیر کوتاه و میان مدت آن بر تقاضای شرکت های طرف تعامل
- (۵) توسعه عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی در زمینه فروش محصولات و ... توسط رقبا
- (۶) محدودیت منابع ریالی در قبال افزایش قیمت مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز

به خوبی می دانیم رشد و توسعه هر جامعه ای منوط به در اختیار داشتن نیروی انسانی آموزش دیده و با انگیزه و بهره مندی از خردمندی و تلاش مدیران و مسئولین دلسوز و فداکار و آینده نگر می باشد . از سال های دور به موضوع گزینش افراد مستعد و تلاش برای آموزش و ارتقاء توانمندی های آنان همواره توجه داشته و علیرغم مشکلات نظام آموزشی و تربیتی کشور در سطوح مختلف اعم دبیرستانی و یا آموزش عالی حداکثر توجه در استخدام ها بر بکارگیری افراد کار آمدتر و دارای آینده ، متمرکز و بیشترین کوشش را برای ایجاد امنیت شغلی و حفظ پرسنل توانمند داشته ایم و قطعاً موفقیت نسبی فعلی شرکت مرهون چنین تلاشی هایی است که در گذشته پایه گذاری شده است .

آموزش حین خدمت کارکنان در زمینه های تخصصی و طراحی و به کارگیری دستورالعمل های اجرایی در بخش های مختلف و فرهنگسازی و تلاش برای اجرای این دستورالعمل ها موجب ایجاد یک نظام جامع عملیاتی در همه امور اعم از تولید ، فنی ، اداری ، مالی و ... شده است .

توجه به سلامت روانی و جسمی کارکنان و نظارت مستمر بر پایش آن با بهره مندی از خدمات دلسوزانه و تخصصی پزشک کار مستقر در شرکت (پاره وقت) منجر به اجرای برنامه های سلامت محور گردیده است .

همه گیری ویروس کرونا در کشور آثار و خسارات چشمگیری در غالب فعالیت ها داشته است لکن از آن جا ما خود را در صف مقدم پایداری و مقاومت برای کاهش لطمه به روند تامین بخشی از نیازهای دارویی کشور می دانیم خوشبختانه با اجرای طرح های آموزشی و فراهم آوردن تمهیدات مربوط به حفاظت فردی و ضدعفونی منظم اماکن و نظارت همگانی بر چگونگی اجرای شیوه نامه های بهداشتی حتی برای یک روز هم از این بابت توقف تولید یا کار نداشتیم .

انجام تست همگانی کرونا (PRC) در شرکت به منظور غربالگری کارکنان و تدوین راه کارهای جبران هزینه های زندگی برای کسانی که به هر شکل با این ویروس درگیر شدند در حفظ روحیه کارکنان بسیار موثر بوده است .

در پایان سال ۱۴۰۰ تعداد کارکنان شرکت بالغ بر ۱۹۷ نفر بود که نسبت به سال قبل هیچ گونه کاهش یا افزایشی نداشته است . تعداد روزهای کاری بر اساس تقویم کاری ۲۶۲ روز بوده است .

در طی سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۹ نفر از شرکت به دلایل مختلف شامل بازنشستگی ، سخت و زیان آور و استعفاء و ... منفصل و تعداد ۴۹ نفر نیز جذب شده اند .

حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی کار پرداخت و افزایش دستمزد ها و دریافتی کارکنان نیز به موجب مفاد طرح طبقه بندی مشاغل و مصوبات هیئت مدیره انجام پذیرفته است .

به منظور ارتقاء سطح انگیزش کارکنان طرح و نظام جامع بهره وری به مورد اجرا گذاشته شده که بر اساس ضوابط مربوطه پاداش های متعلقه تعیین و با خرید ارزاق و البسه و ... بین کارکنان متناسب با عملکرد فردی آنان توزیع می گردد .

" جدول مقایسه آمار کارکنان زن و مرد طی سال های ۱۳۸۶ الی ۱۴۰۰ "

سال	شرح	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۴۰۰
زن		۷	۵	۴	۵	۶	۶	۶	۶	۶	۷	۷	۶	۶	۷	۶
مرد		۲۱۸	۱۸۵	۱۶۵	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۱	۱۵۹	۱۷۲	۱۷۱	۱۷۰	۱۷۱	۱۷۶	۱۸۰	۱۹۰	۱۹۱
جمع		۲۲۵	۱۹۰	۱۶۹	۱۵۷	۱۵۸	۱۵۷	۱۶۵	۱۷۸	۱۷۷	۱۷۷	۱۷۸	۱۸۲	۱۸۶	۱۹۷	۱۹۷

" جدول مقایسه ای ساعات کار عادی و اضافه کار کارکنان طی سال های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ "

شرح	سال	میانگین کل پرسنل	تعداد کل روزهای کاری	کل ساعات کارکرد عادی	کل ساعات اضافه کاری
	۱۴۰۰	۱۹۹	۲۶۲	۵۰۲۷۲۱	۱۹۶۱۳۵
	۱۳۹۹	۱۹۴	۲۵۷	۴۹۸۸۰۰	۲۰۹۰۰۰
	۱۳۹۸	۱۸۴	۲۵۷	۴۷۹۵۲۹	۱۹۴۸۵۹
	۱۳۹۷	۱۷۳	۲۵۹	۴۵۲۶۲۸	۱۶۵۷۱۲
	۱۳۹۶	۱۷۹	۲۶۰	۴۶۶۷۹۶	۱۸۰۴۸۹
	۱۳۹۵	۱۷۷	۲۶۰	۴۶۰۴۴۹	۱۷۲۰۵۵

" جدول آمار تغییرات پرسنلی در سال ۱۴۰۰ "

روزهای کاری ماه	تعداد پرسنل در پایان ماه	تعداد انفصال از خدمت				استخدام	شرح ماهها
		سایر	اخراج	بازنشسته	استعفاء		
۱۵	۲۰۰	—	—	—	—	۳	فروردین
۲۱	۱۹۹	۳	—	—	۳	۵	اردیبهشت
۲۴	۲۰۰	۲	۱	۱	۲	۷	خرداد
۲۳	۱۹۷	۲	—	—	۶	۵	تیر
۲۲	۱۹۵	۲	—	—	۷	۷	مرداد
۲۵	۲۰۱	۳	—	—	۳	۱۲	شهریور
۲۰	۲۰۱	۱	—	—	—	۱	مهر
۲۳	۲۰۲	۱	۱	—	—	۲	آبان
۲۴	۲۰۱	۱	—	—	—	—	آذر
۲۳	۲۰۰	۱	—	—	—	—	دی
۲۳	۲۰۰	۱	—	—	۴	۵	بهمن
۱۹	۱۹۷	—	—	۳	۲	۲	اسفند
۲۶۲	۱۹۹ میانگین ماهیانه	۱۷	۱	۴	۲۷	۴۹	جمع

❖ تعداد استخدامی: ۴۹ نفر

❖ تعداد انفصالی: ۴۹ نفر

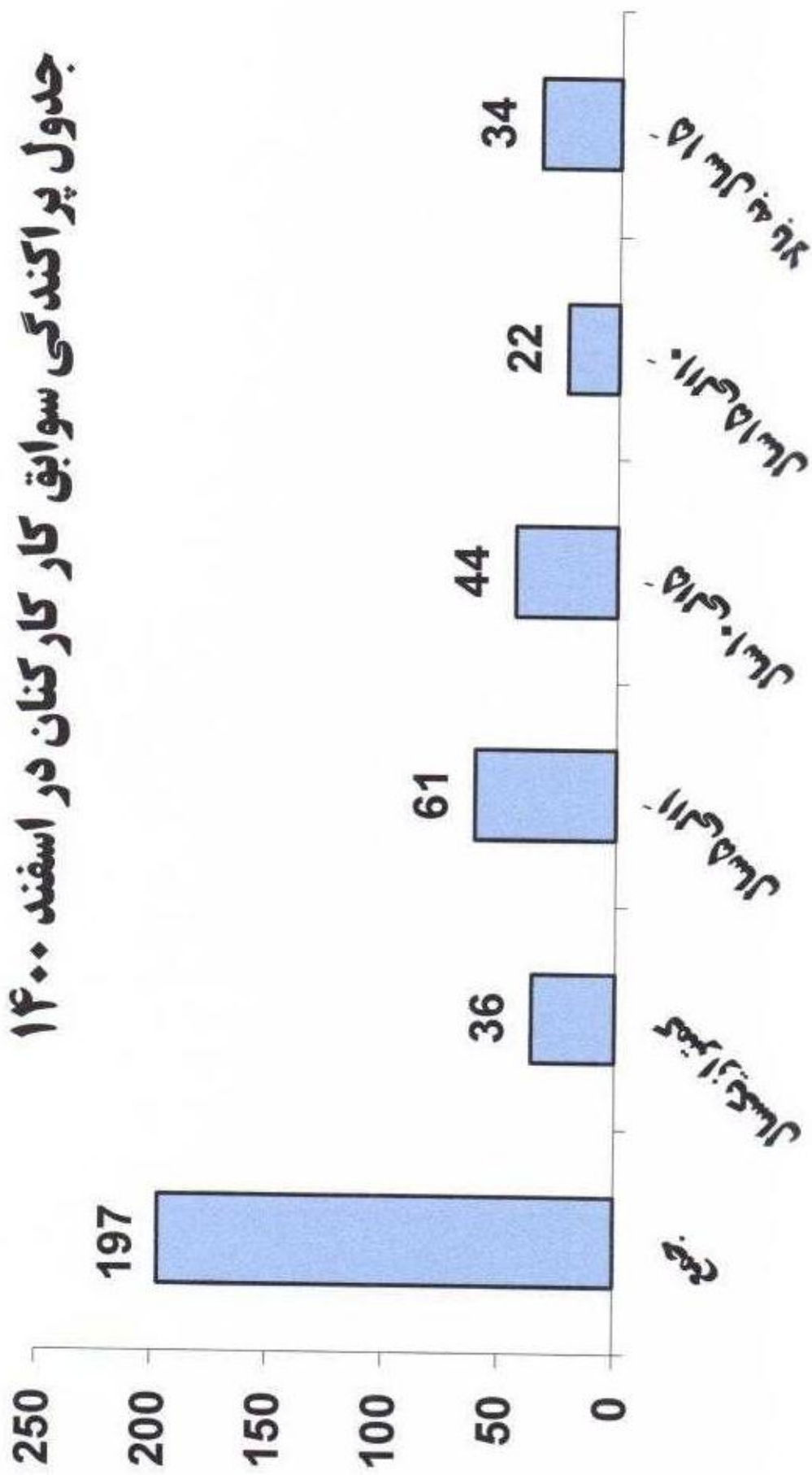
❖ میانگین پرسنل در ماه: ۱۹۹ نفر

❖ میانگین روزهای کاری در ماه: ۲۲ روز

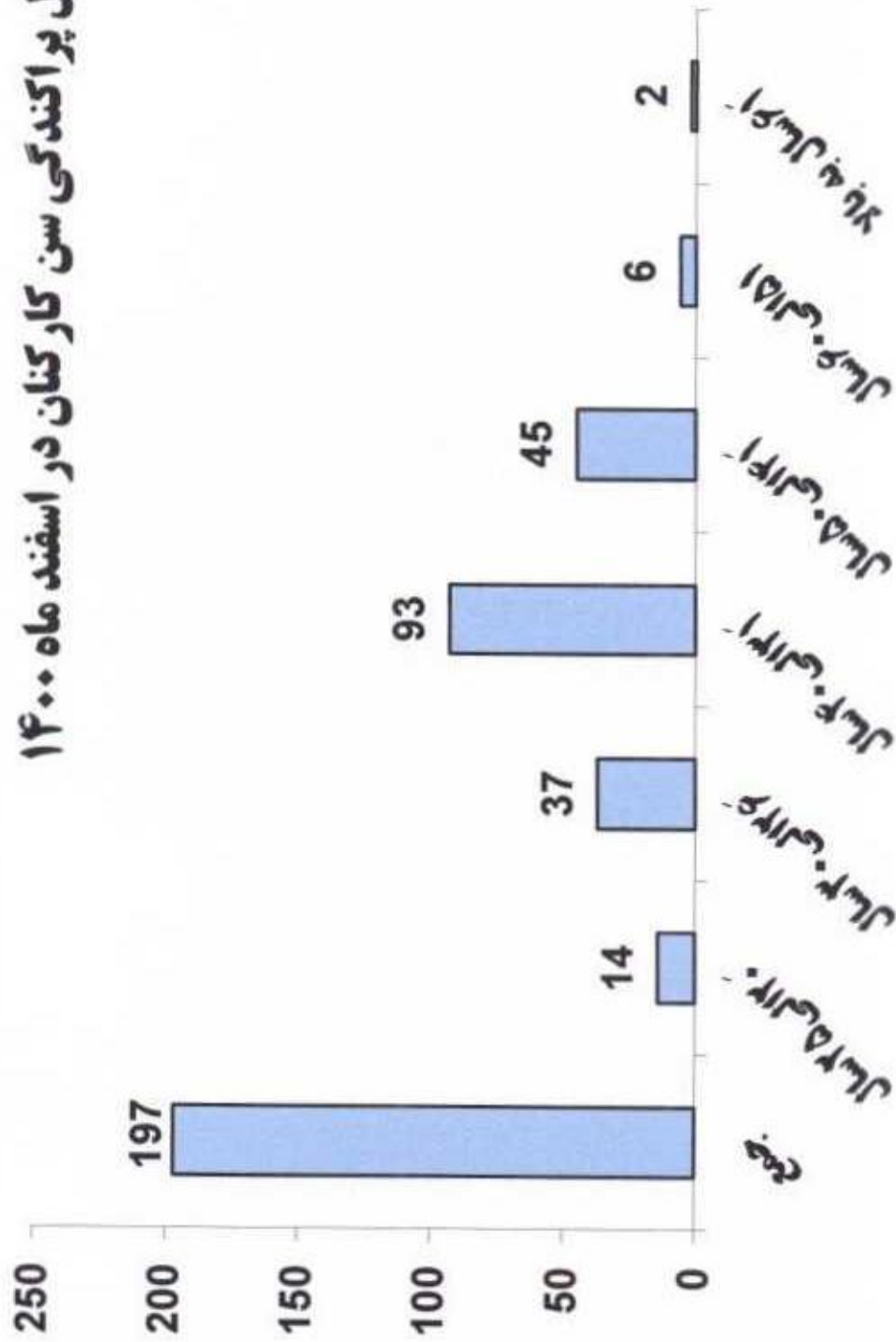
" جدول آمار پرسنلی قسمت های مختلف در اسفند ماه ۱۴۰۰ "

جمع کل ردیفها	جمع		سوم		دوم		اول		شیفت کاری قسمت
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	
۸۴	۸۴	-	۲۲	-	۲۲	-	۴۰	-	لوله سازی
۱۶	۱۶	-	-	-	۴	-	۱۲	-	پولک سازی
۱۰	۱۰	-	۳	-	۳	-	۴	-	پلاستیک سازی
۸	۸	-	۲	-	۲	-	۴	-	لمینیت
۴	۴	-	-	-	-	-	۴	-	چاپ
۴	۴	-	-	-	-	-	۴	-	مهندسی صنایع
۲	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	دفتر مهندسی و فنی
۱۲	۱۲	-	۲	-	۲	-	۸	-	کنترل کیفی
۱۲	۱۲	-	-	-	۱	-	۱۱	-	قالب سازی
۵	۵	-	۱	-	۱	-	۳	-	تعمیرات مکانیکی
۴	۴	-	۱	-	۱	-	۲	-	تعمیرات برق
۲	۲	-	-	-	-	-	۲	-	آهنگری و تاسیسات
۳	۳	-	-	-	-	-	۳	-	انبار فنی و مواد اولیه
۳	۳	-	-	-	-	-	۳	-	تدارکات
۸	۶	۲	-	-	-	-	۶	۲	فروش
۲	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	اداری
۶	۵	۱	-	-	-	-	۵	۱	مالی
۱۰	۱۰	-	۲	-	۲	-	۶	-	خدمات عمومی
۲	۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	مدیریت و سایر
۱۹۷	۱۹۱	۶	۳۳	-	۳۸	-	۱۲۰	۶	جمع ستونها

جدول پراکندگی سوابق کار کارکنان در اسفند ۱۴۰۰



جدول پراکندگی سن کارکنان در اسفند ماه ۱۴۰۰



لیست مشخصات زمین و ساختمان شرکت

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح و وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین کارخانه	۵۴۰,۰۰۰	-----	۵۴۰,۰۰۰	صنعتی	تک برگی ۶دانگ	تهران-بزرگراه فتح-کیلومتر ۱۷-شماره ۷۱۱	۱۱,۷۴۴	ندارد	ندارد
ساختمان:									
ساختمان کارخانه	۲۷,۹۵۰	۱۳,۸۵۳	۱۴,۰۹۷	صنعتی	تک برگی ۶دانگ	تهران-بزرگراه فتح-کیلومتر ۱۷-شماره ۷۱۱	۹۰۹۳/۵	ندارد	ندارد

با توجه به قدمت کارکرد اکثر ماشین آلات شرکت ضرورت جایگزینی این ماشین آلات به شرط فراهم آمدن امکانات کاملاً مشهود می باشد ، ضمن آن که شرایط موجود در کشور و شرکت ایجاب می نماید تلاش هیات مدیره در حال حاضر معطوف به بازسازی و نگهداری ماشین آلات و حفظ روند تولید باشد .

با برنامه تدوینی برای افزایش سه برابری ظرفیت تولید پولک که با ساخت کوره ذوب و خرید پرس و ... محقق گردیده امکان کسب درآمد قابل ملاحظه و افزایش سود آوری عملی است .

خرید خط جدید تیوب های لمینیت و یا تیوب های چند لایه پلاستیکی یکپارچه به عنوان راهکارهایی برای افزایش ظرفیت و تولید و فروش شرکت به مجمع عمومی سهامداران پیشنهاد می گردد .

در پایان این گزارش هیات مدیره از تلاش و کوشش همکاران وفادار و زحمتکش در سطوح مختلف قدردانی و تشکر نموده و امیدواریم با پیگیری امور و طراحی و اجرای برنامه های متناسب با ظرفیت خطوط تولید و فروش محصولات و کسب سود توانسته باشیم رضایت خاطر سهامداران محترم را جلب کرده باشیم .

همچنین از مدیران و مسئولین محترم سازمان بورس اوراق بهادار و مدیران و کارکنان موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام و همچنین مدیران و همکاران شرکت سرمایه گذاری رازی و سایر کسانی که ما را در انجام وظایف همراهی و پشتیبانی نموده اند قدردانی و برای همگان آرزوی سلامتی و تندرستی می نمایم .

با تشکر و احترام

خرداد ۱۴۰۱

هیات مدیره شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)