

### ج-۴) شرکت داروسازی تولیددارو:

این شرکت ضمن بازسازی خط تولید نیمه جامدات، موفق به اخذ گواهینامه GMP وزارت بهداشت گردیده است.

• مساحت و مشخصات اتاق های تمیز (Clean Room): اتاق تمیز به مساحت کلی ۳۱۵ مترمربع.

• ماشین آلات و دستگاه های موجود: یک دستگاه هواساز به مجموع ظرفیت هوادهی ۳۵۰۰CFM مربوط به بخش تهیه ژل، کرم و پماد و یک دستگاه هواساز به مجموع ظرفیت هوادهی ۳۵۰۰CFM مربوط به بخش تهیه و پرکنی شیاف.

• تنوع تولیدات: ژل، کرم، پماد و شیاف.

• خطوط تولیدی: این بخش شامل یک خط تولید پماد، کرم، ژل و یک خط تولید شیاف می باشد.

• انواع و تعداد دستگاه ها: بخش پرکنی پماد، کرم، ژل دارای دو دستگاه پرکنی و یک دستگاه بسته بندی کارتنینگ اتوماتیک می باشد و بخش شیاف نیز دارای یک خط اتوماتیک پرکنی و بسته بندی می باشد.





**د-۱) شرکت سبحان انکولوژی: این**  
 شرکت ضمن ایجاد خط تولید ویالهای تزریقی جهت فرآورده های دارویی سایتوتوکسیک، موفق به اخذ گواهینامه GMP وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۵ گردیده است.

• **مساحت و مشخصات فضاهای تولیدی:** فضاهای تولیدی شامل تولید تزریقی و محصولات جامد به مساحت ۱۷۰۰ مترمربع می باشد.

• **مساحت و مشخصات فضای تولیدی استریل:** این بخش شامل اتاق های تمیز کلاس C و D در مجموع به مساحت ۸۹۰ مترمربع و مجهز به ایزولاتورهای ساخت و پرکنی کلاس A می باشد. تامین هوای این بخش توسط هواساز MAHU ۶۰ انجام می گردد. میزان حجم اسمی این هواساز ۴۲،۳۸۰ مترکعب می باشد.

• **تنوع محصولات تولیدی: ویال.**

• **محصولات برنامه ریزی شده جهت تولید:**

Paclitaxel Stragen@300mg/50ml,  
 Paclitaxel Stragen@150mg/25ml,  
 Paclitaxel Stragen@100mg/16.7ml,  
 Paclitaxel Stragen@30mg/5ml,  
 Oxaliplatin (Xoplat@)100mg/20ml,  
 Oxaliplatin (Xoplat@)50mg/10ml,  
 Carboplatin (Carboplat@)50mg/5ml,  
 Carboplatin (Carboplat@)150mg/15ml,  
 Cisplatin (Cisplat@)50mg/50ml,  
 Cisplatin (Cisplat@)۱۰mg/۱۰ml,  
 Gemcitabine (Gemsiban@)۱۰۰۰mg/۱۰ml,  
 Gemcitabine (Gemsiban@)۲۰۰mg/۲ml,  
 Docetaxel (Taxotere@)۸۰mg/۴ml,  
 Docetaxel (Taxotere@)۲۰mg/۱ml,  
 Doxorubicin HCL Liposome (SinaDoxosome@)۲۰mg/۱۰ml,  
 Paclitaxel albumin bound (Paclinab@)۵mg/ml, Pemetrexed ۵۰۰mg, Vinorelbine ۱۰mg/ ۱ml & Bortezomib ۳/۵ mg.



## د-۲) شرکت سبحان انکولوژی:

این شرکت ضمن ایجاد خط تولید جامدات خوراکی پرخطر، موفق به اخذ گواهینامه GMP وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۵ گردیده است.

### • مساحت و مشخصات فضای

تولیدی جامدات: فضای تولید جامدات به مساحت ۸۵۵ مترمربع می باشد. تامین هوای این بخش توسط دو هواساز ۴,۰ MAHU و ۵,۰ MAHU انجام می گردد. میزان حجم اسمی این دو هواساز به ترتیب ۱۶۳۰۰ و ۲۲۰۰۰ مترمکعب می باشد.

### • اشکال دارویی: قرص و کپسول.

### • محصولات تولیدی جامدات:

Imatinib (Imatib®)100 mg,  
Imatinib (Imakin®)100 mg,  
Imatinib (Imakin®)400 mg,  
Flutamide (Sotamide®)250 mg,  
Lenalidomide 25 mg,  
Lenalidomide 10 mg,  
Erlotinib (Tarsoban®)100 mg,  
Erlotinib (Tarsoban®)150 mg,  
Bicalutamide 50 mg,  
Bicalutamide 150 mg,  
Capecitabine 500 mg & Xeloda®.





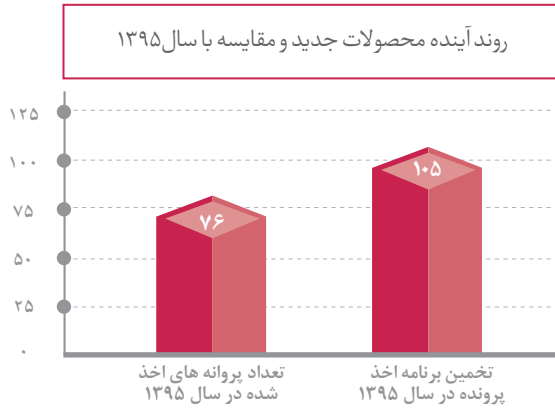
## محصولات جدید

الف) عرضه ۷۶ محصول جدید در شرکت های دارویی گروه البرز در سال ۱۳۹۵ در این زمینه سعی شده است تا با شناسایی نیاز بازار داروی کشور، اقدام به اخذ پروانه های جدید دارویی نموده تا با تولید و وارد نمودن آن ها به سبد دارویی کشور کمک بسزایی در راستای کاهش مخارج بیماران شود:

شرح	تعداد پروانه کل	تعداد محصولات تولیدی		تعداد محصولات در نوبت دریافت پروانه		تعداد در خواست موافقت اصولی سال ۱۳۹۵	تعداد موافقت اصولی اخذ شده سال ۱۳۹۵	تعداد انجام شده Scale Up سال ۱۳۹۵	تعداد پروانه های اخذ شده در سال ۱۳۹۵	تخمین پرونده در سال ۱۳۹۶	تعداد پرونده های R&D	تعداد محصولات تحت لیسانس	تعداد تولید محصولات قراردادی
		فعال	غیرفعال	مجاز ۱-۲۶	مجاز مسیبر بندی								
البرز دارو	۱۳۸	۱۲۵	۳	۱۱	۱۱	۱۰	۱۰	۹	۱۲	۱۷	۱۸	۲	۴۹
سیحان دارو	۱۵۰	۱۳۵	۱۵	۰	۶	۱۷	۱۷	۹	۳	۱۸	۱۹	۲	۵
تولید دارو	۲۰۴	۱۷۴	۳۰	۵	۸۶	۲۵	۲۵	۱۶	۱۷	۱۰	۸۶	۰	۶
سیحان انکولوژی	۲۹	۲۹	۰	۱۶	۱۳	۱۳	۱۳	۸	۸	۱۳	۱۳	۵	۵
ایران دارو	۱۲۲	۱۱۶	۶	۱۹	۳۶	۴۶	۴۶	۱۶	۱۹	۲۵	۵۰	۰	۴
البرز نالک	۱۰	۲۸	۸	۰	۷	۱۵	۱۵	۱۱	۵	۱۶	۱۶	۰	۰
البرز فارمد	۱۶	۱۶	۰	۴	۰	۱۱	۱۱	۷	۰	۰	۵	۰	۱
البرز زاگرس	۱	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۰	۰	۴	۰	۰	۰
آتی فارمد	۳	۳	۰	۸	۷	۲۱	۲۱	۲	۱۲	۲	۰	۰	۱۱
کل گروه البرز	۶۷۳	۶۳۶	۶۲	۷۶	۱۵۳	۱۶۵	۱۶۵	۱۴۳	۷۶	۱۰۵	۲۰۷	۹	۸۱

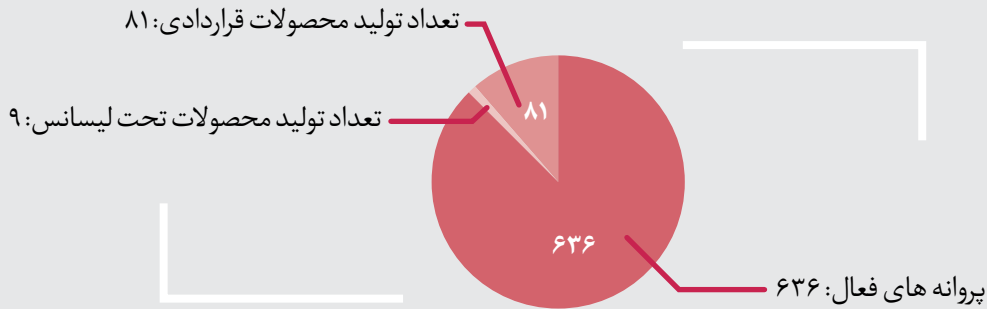
در ادامه ذیل به تحلیل نموداری پروانه های گروه البرز پرداخته شده است:

**۱) روند عرضه محصولات جدید (پروانه های اخذ شده در سال ۱۳۹۵، پیش بینی سال ۱۳۹۶ و پروانه های R&D).**



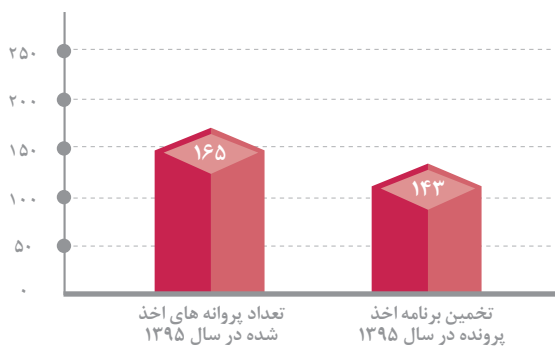
**۲) تولید قراردادی در مقایسه با تولید کل**

مقایسه تعداد پروانه های فعال، تولید قراردادی تحت لیسانس



**۳) تعداد درخواست موافقت اصولی در مقابل تعداد موافقت اصولی اخذ شده**

مقایسه موافقت اصولی های درخواست شده و اخذ شده



● اخذ پروانه های الکترونیکی در شرکت های البرزدارو، سیحان دارو، تولیددارو و ایران دارو و برخورداری از مزیت بررسی یک پرونده خارج از مسیربندی.

تصاویر بسته بندی محصولات جدید شرکت های زیرمجموعه  
گروه سرمایه گذاری البرز





## گواهینامه ها، تقدیرنامه ها و تندیس های اخذ شده توسط شرکت های زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری البرز

در سال گذشته شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز در راستای بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی به منظور احترام هر چه بیشتر به مشتریان، موفق به اخذ گواهینامه ها و تقدیرنامه های ملی و استانی مختلفی گشتند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می نمایم:

گواهینامه اشتها به کیفیت (یک ستاره و دو ستاره): سبحان دارو / البرز دارو



گواهینامه اهتمام به کیفیت: البرز دارو / داروسازی تولید دارو / ایران دارو / سبحان انکولوژی / کی بی سی



گواهینامه استقرار اصول بهینه تولید - بهره برداری از آزمایشگاه آکرو دیته: سبحان انکولوژی / سبحان دارو / ایران دارو

گواهینامه ISO 9001:2008: البرز دارو، داروسازی تولید دارو / ایران دارو / سبحان انکولوژی / کی بی سی



گواهینامه ISO 14001:2004: البرز دارو / داروسازی تولید دارو / سبحان انکولوژی



تقدیرنامه های استانی: سبحان دارو / البرز دارو / سبحان انکولوژی / داروسازی تولید دارو



گواهینامه IMS و OHSAS 18001:2007: داروسازی تولید دارو / البرزبالک



گواهینامه های نشان بین المللی محصول با کیفیت و نشان ملی بهره وری و سایر تقدیرنامه ها



گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی (EFQM): تقدیرنامه چهار ستاره (البرز دارو)، تقدیرنامه دو ستاره (سبحان انکولوژی)،  
گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی (سرمایه گذاری البرز، البرز بالک، سبحان دارو، ایران دارو و داروسازی تولید دارو)



## توسعه همکاری های بین المللی

در زمینه توسعه همکاری های بین المللی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- اخذ نمایندگی از شرکت Aldo-union اسپانیا برای داروهای تنفسی، ضد انعقاد خون، گوارشی و اختلالات خواب که واردات محصولات تنفسی از شرکت مذکور.
- اخذ نمایندگی شرکت Innova هند در زمینه داروهای تنفسی در شرکت کی بی سی.
- مذاکره و اخذ IRC موقت از شرکت معتبر بین المللی FERRING آلمان جهت واردات داروهای مونوگان و دکاپیتیل در شرکت کی بی سی.
- اخذ مجوز Exclusive LOA از شرکت های ORB انگلستان، Abay ترکیه، HNS انگلستان و PV Pharma هند جهت واردات داروهای فوریتی در شرکت کی بی سی.
- مذاکرات جهت اخذ Exclusive LOA از دو شرکت معتبر هندی جهت واردات داروهای شیمی درمانی و داروهای بیماری های خاص در شرکت کی بی سی.
- مذاکرات جهت اخذ نمایندگی با یک شرکت ایتالیایی در زمینه ثبت و واردات مکمل های غذای، دو شرکت هندی در زمینه ثبت و واردات دارو و یک شرکت سوئیسی در زمینه ثبت و واردات محصولات پوستی در شرکت کی بی سی.
- عقد قرارداد با نماینده رسمی شرکت Apotex (شرکت رستا ایمن دارو) در زمینه تولید تحت لیسانس دارو در شرکت سبحان دارو.
- مذاکرات اولیه با شرکت Sanofi در زمینه تولید تحت لیسانس محصولات نیمه جامد در شرکت سبحان دارو.
- عقد قرارداد با شرکت Waypharm به منظور انتقال دانش فنی سه محصول نیمه جامد در شرکت سبحان دارو.
- انجام توافق اولیه برای تولید دو محصول استراتژیک شرکت Bailleul فرانسه (کرم کنترل و کرم اریک) در سبحان دارو.
- اخذ نمایندگی فروش انحصاری از شرکت Sinopharm چین، شرکت Halcyon هند، شرکت Acuralab هند و شرکت Aifeimu چین توسط شرکت البرزبالک.
- تولید کارمزدی داروی تکستور سانوفی فرانسه توسط شرکت سبحان انکولوژی.
- تولید قراردادی محصولات شرکت های Vitabiotics انگلیس، Nasco آمریکا، Intrapharm انگلیس، Lagap SA سوئیس، Vitaquest آمریکا و Robinson Pharma آمریکا توسط شرکت البرز دارو.
- انتقال IRC و اخذ نمایندگی تولید داروی سوپریمون از شرکت Calosyn توسط شرکت البرز زاگرس.
- ایجاد یک شرکت Joint Venture بین سانوفی و برکت در شهرک دارویی برکت و گروه سرمایه گذاری البرز. در اینجا به تشریح کامل



این همکاری پرداخته شده است:

## ایجاد یک شرکت Joint Venture بین سانوفی، دارویی برکت و گروه سرمایه گذاری البرز

مهمترین نکات در این تفاهم نامه به شرح موارد ذیل می باشد:

**(الف) نوع مشارکت:** ایجاد یک شرکت Joint Venture بین سانوفی و دارویی برکت در شهرک دارویی برکت و گروه سرمایه گذاری البرز.

**(ب) سبد محصولات:** کلیه محصولات انالوگ انسولین و ترکیبات آن شامل:

- Lantus
- Apidra
- Toujeo
- Lixilan

و سایر محصولات این دسته که هنوز به بازار دارویی ایران عرضه نشده و یا در پایپ لاین شرکت قرار دارد.

**(ج) فازهای پیش بینی شده در پروژه:**

**فاز اول:**

طراحی و ساخت سایت همزمان با تاسیس شرکت JV

بازرگانی: واردات محصولات فوق تا زمان اتمام ساخت سایت Pen Assembly

**فاز دوم:**

انجام فرایند Pen Assembly به صورت کامل و امکان انجام صادرات در بازار در نظر گرفته شده

لازم به ذکر است این سومین قرارداد انتقال دانش فنی Pen Assembly از شرکت سانوفی به یک شرکت دیگر است که ۱۰۰٪ متعلق به شرکت سانوفی نمی باشد.

**فاز سوم:**

انجام فرمولاسیون از ماده اولیه و فرآیند پرکنی

تا کنون سانوفی به هیچ شرکتی (چه شرکت هایی که ۱۰۰٪ مالکیت آنها متعلق به سانوفی است و چه سایر شرکت های دارای اتحاد استراتژیک با این شرکت) این تکنولوژی را واگذار ننموده است و برای اولین بار این قرارداد در حال انعقاد می باشد.

**(د) مشوقات مورد درخواست از سازمان غذا و دارو:** مشوقات اصلی مورد درخواست شرکت JV برای حمایت از تولید داخل این محصولات عبارتند از:

- عدم محدودیت واردات در طی دوران ساخت سایت در فاز اول
- سیستم قیمت گذاری Premium و یا تثبیت قیمت فرآورده
- حفظ پوشش بیمه ای

**(و) سایر شرایط اصلی تفاهم نامه:**

● انتقال کلیه IRC محصولات فوق به شرکت JV

● شرکت JV به صورت انحصاری وظیفه تامین این فرآورده ها را در بازار مورد توافق بر عهده خواهد داشت و شرکت سانوفی ایران دیگر در این خصوص حق نخواهد داشت.

● کلیه هزینه های بازاریابی بر عهده شرکت سانوفی خواهد بود ولی برنامه بازاریابی در ایران میبایست با همکاری و تایید شرکت JV تهیه و اجرا شود.

**(ه) منطقه جغرافیایی:** شامل ایران، عراق، سوریه، افغانستان خواهد بود و شرکت JV میتواند در مناقصات مربوطه در این شرکتها به صورت انحصاری شرکت نماید.

## دریافت بخشی از مطالبات دولتی به مبلغ ۲،۵۰۰ میلیارد ریال در پخش البرز

با توجه به سیاست های انقباضی پولی و مالی دولت و در نتیجه تجمیع بخشی از مطالبات گروه البرز (پخش البرز) در بیمارستان های دولتی و افزایش متوسط دوره وصول، گروه سرمایه گذاری البرز بر آن شد تا برای وصول این مطالبات اقدامات و مذاکراتی با وزارت بهداشت و نهادهای ذیصلاح انجام دهد که نهایتاً منجر به دریافت ۲،۴۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه توسط پخش البرز گردید. در ذیل به مهمترین این اقدامات پرداخته شده است:



• نامه نگاری با همراه با مستندات به ریاست محترم سازمان غذا و دارو و درخواست توقف نابرابری در پرداخت ها طی دو نامه در تاریخ ۸ و ۱۶ شهریور ۱۳۹۵



• ارائه گزارش لیست مطالبات از دانشگاه های علوم پزشکی به مشاور عالی محترم وزارت بهداشت (جهت پیگیری وصول) در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵



• ارائه گزارش همراه با مستندات با موضوع وجود «رانت وابستگی به سازمانی خاص» به معاونت محترم توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

• پیگیری ها در خصوص وصول مطالبات انباشته، تحمیل هزینه های مالی به شرکت و حذف رانت ها

◀ تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ نامه به ریاست محترم سازمان غذا و دارو

◀ تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ نامه به ریاست محترم مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت

◀ تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ نامه به مقام محترم وزارت بهداشت





- امضای تفاهم نامه: ۱- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲- شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) و شرکت پخش البرز (سهامی عام). با موضوع: توافق گردید معادل ۲,۷۴۵ میلیارد ریال طلب شرکت پخش البرز به شکل اوراق مرابحه تسویه گردد. نحوه تسویه: انعقاد موافقت نامه های جداگانه بین دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت پخش البرز



- ارسال لیست اسامی ۵۰ دانشگاه و دانشکده جمعا به مبلغ ۲,۷۴۵ میلیارد ریال همراه با موافقت نامه ها پس از مهر و امضای مجاز شرکت پخش البرز به وزارت بهداشت (معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴



- دریافت اوراق مرابحه با مشخصات ذیل:
  - ◀ نام ناشر: وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
  - ◀ مرجع تضمین کننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی
  - ◀ موضوع انتشار: خرید دارو
  - ◀ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
  - ◀ تاریخ سررسید: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
  - ◀ مقاطع پرداخت سود: ۶ ماهه
  - ◀ نرخ سود علی الحساب: ۱۶٪

### مزایای اوراق مرابحه دریافت شده

مهمترین مزایای دریافت این اوراق به شرح ذیل می باشد:

- شناسایی و دریافت نقدی مبلغ ۳۸۳ میلیارد ریال بعنوان درآمد سالانه.
- قابلیت ارایه به عنوان تضمینی معتبر به بانک ها برای دریافت تسهیلات.
- قابلیت واگذاری به تامین کنندگان بابت بدهی ها و تسویه حساب فی ما بین.
- اصلاح ساختار مالی و کاهش نسبت بدهی.
- کاهش چشمگیر متوسط دوره وصول مطالبات و هزینه های مالی.
- قابلیت افزایش فروش و سودآوری با توجه به افزایش سقف اعتباری گروه البرز.
- افزایش اعتبار اسمی گروه البرز در محیط کسب و کار و صنعت دارو.
- آثار مثبت دریافت اوراق بر وضعیت سهام گروه در بازار سرمایه.
- ایجاد امکان فروش به بیمارستان های دولتی.

## استقرار حاکمیت شرکتی و برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته های کاری شامل کمیته های حسابرسی، آموزش، مأموریت های خارجی، ریسک

در سال گذشته در راستای استقرار حاکمیت شرکتی به استمرار فعالیت کمیته های تخصصی حسابرسی، مدیریت ریسک در نظام حاکمیت شرکتی مبادرت ورزیده شد و کمیته های تخصصی بررسی عملکرد شرکت های زیرمجموعه گروه البرز در زمینه های مختلف فنی، آموزشی و مأموریت های خارجی به صورت منظم تشکیل گردید که این رویکرد در راستای پیش دقیق تر فعالیت شرکت های گروه گام مفید و موثری بوده است.

### کمیته و واحد حسابرسی داخلی

مأموریت واحد حسابرسی داخلی، ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه، به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت می باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک می کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد. اقدامات انجام شده واحد حسابرسی داخلی به شرح موارد ذیل می باشد:

- ۱) برون سپاری بخشی از عملیات حسابرسی داخلی شامل بررسی فرآیندهای حسابداری دارای ریسک و اهمیت بالا در عمده شرکت های گروه و انجام حسابرسی رعایت و نظارت مستمر بر فرآیند رسیدگی از طریق کمیته و واحد حسابرسی شرکت اصلی و شرکت های گروه
- ۲) برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی در خصوص تکمیل و مستندسازی چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و پیگیری آن
- ۳) پیگیری در خصوص صدور گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی با توجه به نتایج حاصل از تکمیل چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
- ۴) با پیگیری مداوم وضعیت حسابرسی داخلی و پیشرفت قراردادهای برونسپاری در شرکت های گروه و شرکت اصلی، عملیات حسابرسی داخلی برونسپاری شده در تمام شرکت های گروه به اتمام رسیده و در کمیته های حسابرسی بررسی و پیشنهادات اصلاحی به هیأت مدیره شرکتها ارسال گردیده است.
- ۵) نظارت و پیگیری مستمر در خصوص نکات مندرج در گزارش های حسابرسی داخلی و مستقل و نامه مدیریت توسط کمیته ها و واحد حسابرسی داخلی و طرح پیشنهادات اصلاحی در کمیته های حسابرسی
- ۶) همکاری و تعامل مستمر با کمیته ریسک شرکت های گروه و شرکت اصلی
- ۷) نظارت بر واحد پولشویی در شرکت های گروه و شرکت اصلی و پیگیری ایجاد فرآیندهای آن مطابق قوانین مربوط کمیته حسابرسی: گروه سرمایه گذاری البرز، از نخستین شرکت هایی بوده است که بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل مربوط به کمیته حسابرسی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، نسبت به تشکیل کمیته در شرکت اصلی و شرکت های تابعه مطابق دستورالعملهای بورس اقدام نموده است.

### اقدامات انجام شده کمیته حسابرسی سرمایه گذاری البرز به شرح ذیل می باشد:

- ۱) در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در نیمه دوم سال ۱۳۹۱، کمیته های حسابرسی در شرکت اصلی و شرکت های فرعی با انتخاب و حکم هیأت مدیره هر شرکت با ترکیب ۳ عضو (از تیرماه ۱۳۹۵ پنج عضو) که اکثریت آن ها مستقل و دارای تخصص مالی هستند انتخاب شدند. اعضای مستقل کمیته ها از میان حسابرسان و حسابداران خبره و عمدتاً از بین شرکای موسسات حسابرسی معتمد بورس انتخاب گردیده اند.
- ۲) برگزاری جلسات مشترک کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت های فرعی با کمیته حسابرسی شرکت اصلی و دریافت گزارش از کمیته حسابرسی شرکت های فرعی به منظور تعامل و هم افزایی و اعمال راهبری کمیته حسابرسی شرکت اصلی
- ۳) ارائه پیشنهادات اصلاحی به هیأت مدیره از طریق ریاست کمیته حسابرسی و ارائه نتایج گزارش های بررسی شده و صورتجلسات کمیته به هیأت مدیره در شرکت اصلی و گروه و در صورت لزوم برگزاری جلسات مشترک با مدیریت و روسای بخشهای مختلف شرکت

۴) برگزاری جلسات مشترک با کمیته حسابرسی ستاد و ارزیابی گزارش در خصوص موضوعات مربوط به حسابرسی داخلی و مستقل و برقراری جلسات با موسسه حسابرسی مفید راهبر در خصوص گزارش های حسابرسی.

۵) اقدامات فوق و پایش منظم کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی منجر به دریافت گزارش های مقبول حسابرسی در کلیه شرکت های گروه گردید.

جلسات کمیته حسابرسی گروه سرمایه گذاری البرز و شرکت های فرعی حداقل ماهی یک بار و در راستای وظایف مقرر در منشور کمیته تشکیل شده، همچنین فعالیت موسسه حسابرسی داخلی نیز طبق مفاد قرارداد با نظارت کمیته های حسابرسی شرکت ها و کمیته حسابرسی سرمایه گذاری البرز و مدیر حسابرسی داخلی سرمایه گذاری البرز بوده و در مقاطع مشخص شده و طبق برنامه ابلاغی کمیته ها، گزارش های لازم اخذ شده است. ضمناً کمیته حسابرسی سرمایه گذاری البرز از طریق مدیر حسابرسی داخلی شرکت بر روند فعالیت و اثربخشی کارکرد کمیته های حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت های فرعی و همچنین بر فعالیت حسابرسان مستقل و داخلی شرکت های تابعه نظارت مستمر دارد.

کمیته های حسابرسی شرکت اصلی و گروه بعنوان ابزار نظارتی هیأت مدیره ضمن نظارت و راهبری و بررسی گزارش های واحد حسابرسی داخلی، شامل گزارش های موسسات حسابرسی داخلی و مستقل و ایجاد ارزش افزوده برای شرکت از طریق پیشنهاد اصلاح سیستم کنترل های داخلی و با توجه به موارد زیر مسئولیت های خود را ایفا می نماید:

۱) نظارت بر اثربخشی سیستم های کنترل داخلی شرکت شامل کنترل فناوری اطلاعات و حفظ امنیت آنها،

۲) کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترل های داخلی شرکت،

۳) کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک،

۴) بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترل های داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل های داخلی،

۵) پی گیری اجرای توصیه ها و رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به کمیته گزارش می شود،

مشخصات واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی به شرح ذیل می باشد:

## الف) مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۱/۷/۲۳

اعضای کمیته حسابرسی

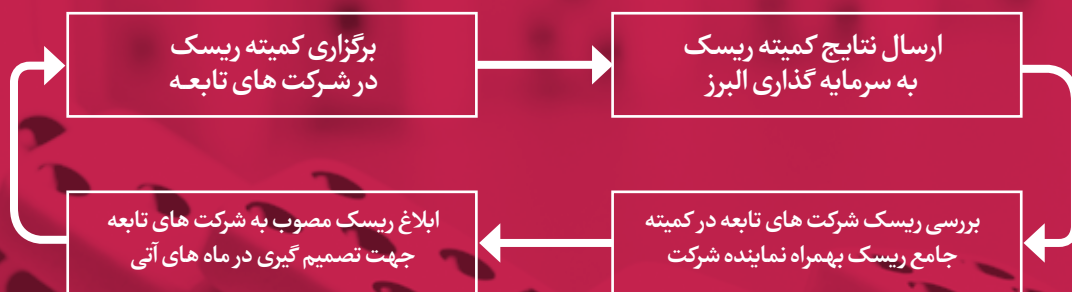
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیأت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
							آخرین مقطع	رشته		
۱	مصطفی شهرباری	عضو کمیته	خیر	-	بلی	بلی	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۳۹۱/۷/۲۳	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - و دارای سوابق ارزنده مدیریت مالی
۲	بهمن زندیه	عضو کمیته	خیر	-	بلی	بلی	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۳۹۱/۷/۲۳	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - کارشناس رسمی دادگستری - سرپرست ارشد سازمان حسابرسی
۳	نظام الدین رحیمیان	عضو کمیته	خیر	-	بلی	بلی	دکتری	حسابداری	۱۳۹۱/۷/۲۳	مدیر و شریک موسسات حسابرسی - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - مدرس دانشگاه
۴	سید یاسر مهدی ابوترابی فرد	عضو کمیته	بلی	سرمایه گذاری ملی ایران	بلی	بلی	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	۱۳۹۵/۴/۶	دارای سوابق ارزنده مدیریتی در شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران - پارس الکترونیک و سرمایه گذاری ایرانیان
۵	مظفر شفیع	عضو کمیته	خیر	-	بلی	بلی	کارشناسی	مالی	۱۳۹۵/۴/۶	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران شریک و مدیر ارشد حسابرسی مستقل

### ب) مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

- تاریخ تشکیل: ۱۳۹۱/۷/۲۳
- تعداد کارکنان: یک نفر
- برون سپاری بخشی از عملیات حسابرسی داخلی به شرکت خدمات مدیریت تدبیر برتر
- مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات		تاریخ انتخاب به عنوان مدیر حسابرسی داخلی	اهم سوابق - مدت زمان
		رشته	آخرین مقطع		
محمد یزدانی	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	اشتغال در موسسات حسابرسی معتبر به مدت ۱۶ سال با آخرین سمت مدیر حسابرسی مستقل و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

ب) کمیته مدیریت ریسک و هم افزایی روند اجرایی کمیته ریسک به شرح نمودار ذیل می باشد:





همچنین مهمترین اقدامات صورت گرفته در این حوزه به شرح موارد ذیل می باشد:

(۱) تشکیل کمیته های زیرمجموعه در تمام شرکت های تابعه گروه البرز زیر نظر کمیته ریسک اصلی گروه البرز

(۲) برگزاری جلسات کمیته ریسک و بررسی نظر کمیته ریسک شرکت های تابعه به صورت ماهانه در کمیته گروه البرز به همراه نماینده تمام شرکت ها

(۳) بررسی ریسک در قالب ۱۳ شاخصه اصلی (ریسک های استراتژیک داخلی، استراتژیک خارجی، اعتباری، بازار، نقدینگی، فرآیندی، نیروی انسانی، تکنولوژی، حسابداری، قانونی، فرهنگی و اجتماعی، اعتبار اسمی و سیاسی) و ۵۰ شاخصه فرعی به شرح الگوی ذیل:

نام شرکت					شرح ریسک	زیرگروه	گروه ریسک
احتمال موثر	میانگین احتمال	میانگین تأثیر	احتمال	تأثیر			
					تغییرات سازمانی در سطح معاونین	داخلی	ریسک های استراتژیک
					تغییر در مدیریت ارشد (هیأت مدیره و مدیرعامل)		
					عدم مدیریت بهینه منابع شرکت		
					ضعف در تبیین استراتژی های کلان شرکت		
					تغییر مدیریتی در ساختار صاحبان سهام شرکت	خارجی	
					تغییر استراتژی های صاحبان سهام		
					عدم تأمین شرایط لازم برای اخذ وام	اعتباری	
					بالا رفتن نسبت بدهی		
					احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت		
					احتمال افزایش نرخ سود تسهیلات دریافتی		
					نوسانات قیمت سهام و یا شاخص بورس	بازار	ریسک های مالی
					نوسانات نرخ ارز		
					نوسانات قیمت تجهیزات و دارایی های سرمایه ای، محصولات تولیدی، دستمزدها و نهاده های انرژی		
					نوسانات نرخ تورم		
					نوسانات نرخ بهره	نقدینگی	
					ناتوانی در تأمین میزان نقدینگی مورد نیاز کوتاه مدت		
					احتمال عدم دریافت نقدینگی مناسب در زمان مناسب با نرخ مناسب		
					ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش بر اساس جریان نقدینگی برآورد شده		
					احتمال عدم تأمین وام های کوتاه مدت بدلیل زیاد بودن بدهی ها		

نام شرکت					شرح ریسک	زیرگروه	گروه ریسک
احتمال موثر	میانگین احتمال	میانگین تأثیر	احتمال	تأثیر			
					بهبود نبودن فرآیندهای عملیاتی	ریسک فرآیندی	ریسک عملیاتی
					فقدان یا ناکارآمدی سیستم مدیریت پروژه		
					بروز نبودن فرآیندهای جاری و عدم کارایی آنها		
					مستند نبودن و فقدان متولی فرآیندها (مربوط به فعالیت های پروژه)		
					فقدان متولی کسب جوازها		
					ضعف در بکارگیری فن آوری اطلاعات در سیستم ها و روش ها	نیروی انسانی	
					عدم وجود نیروی کار متخصص لازم در بازار کار		
					ضعف تخصصی نیروی انسانی موجود		
					فقدان رویه های مناسب در جذب نیروی انسانی کارآمد		
					فقدان رویه های مناسب در آموزش و ارتقا نیروی انسانی	تکنولوژی	
					فقدان رویه های مناسب در نگه داشت نیروی انسانی		
					سطح تکنولوژی ماشین آلات		
					سرعت تغییر تکنولوژیکی	حسابداری	
					ضعف در سیستم R&D		
					سطح دانش فنی		
					دسترسی به تکنولوژی	ریسک قانونی	
					عدم رعایت اصول و استانداردهای حسابداری		
					فقدان سیستم یکپارچه داخلی و مرتبط با ستاد در جهت تلفیق	فرهنگی و اجتماعی	
					خلاء قانونی (فقدان قوانین و مقررات)		
					تغییر در قوانین و دستورالعمل ها		
					عدم وجود وحدت رویه در تفسیر قانون در دادگاه ها		
					ضعف دانش حقوقی و مقررات بین المللی	اعتبار اسمی	
					محدودیت های فرهنگی		
					محدودیت های اجتماعی	ریسک سیاسی	
					خدشه دار شدن اعتبار اسمی شرکت از دید صاحبان سهام		
					خدشه دار شدن اعتبار اسمی شرکت از دید مشتریان		
					خدشه دار شدن اعتبار اسمی شرکت از دید شرکا		
					خدشه دار شدن اعتبار اسمی شرکت از دید دیگر ذیفعان	فشارها و تنش های سیاسی	
					تهدیدهای سیاسی و تحریم های اقتصادی		
					مسائل صنفی		
					فشارها و تنش های سیاسی		

بر اساس الگوی فوق؛ آخرین وضعیت ارزیابی ریسک شرکت های گروه البرز به شرح ذیل می باشد:

آخرین وضعیت ریسک گروه البرز (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵)		
ردیف	شرکت های تابعه	ریسک کل
۱	سرمایه گذاری البرز- شرکت اصلی	٪۴۱,۸
۲	پخش البرز	٪۴۶,۱
۳	سرمایه گذاری اعتلاء البرز	٪۳۹,۶
۴	البرز دارو	٪۴۱,۰
۵	سبحان دارو	٪۴۵,۳
۶	کی بی سی	٪۳۹,۴
۷	سبحان انکولوژی	٪۵۱,۱
۸	ایران دارو	٪۴۷,۵
۹	داروسازی تولید دارو	٪۴۵,۱
۱۰	البرز بالک	٪۴۹,۱
	گروه سرمایه گذاری البرز	٪۴۴,۰

در بخش هم افزایی نیز به سنجش هم افزایی صورت گرفته در شرکت های گروه بر اساس معیارهای زیر پرداخته می شود:

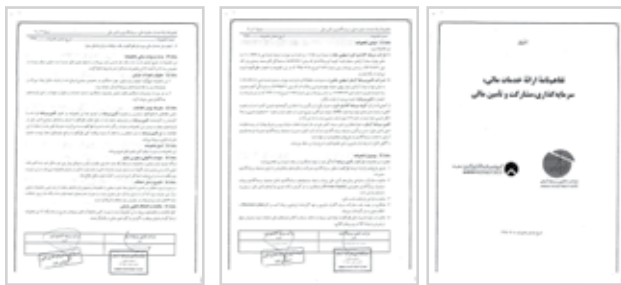
- شناسایی مصادیق هم افزایی در گروه
- تدوین رهکارهای عملیاتی برای اجرایی مصادیق هم افزایی
- تسهیل امر هم افزایی با مشارکت دادن کلیه مدیران مجموعه و همراه نمودن آنها
- تدوین بودجه سالانه هم افزایی به تفکیک دوره های سه ماهه
- برگزاری جلسات به منظور میزان تحقق برنامه های هم افزایی
- از مصادیق هم افزایی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- تولید قراردادی (contract manufacturing) شامل تولید آمپول های شرکت داروسازی تولید دارو، برخی کپسولهای شرکت ایران دارو در البرز دارو برخی محصولات شرکت هربی فارمد و تولید محصولات گروه شربت شرکت ایران دارو در تولید دارو و ...
- تامین مالی: همکاری شرکتها با یکدیگر جهت تضامین وامهای دریافتی.
- خدمات بازرگانی: همکاری و مشارکت شرکت کی بی سی در واردات محصولات و مواد اولیه با شرکت های گروه.
- فروش محصولات: فروش بخش قابل توجهی از محصولات شرکت های گروه توسط پخش البرز.
- تامین مواد اولیه: تامین برخی از مواد اولیه شرکت های گروه توسط شرکت البرز بالک.
- آموزش: برگزاری دوره های آموزشی مشترک در حوزه های تخصصی دارو میان شرکت های گروه و استفاده از توان تخصصی آنها در تدریس مطالب.

### پ) کمیته مبارزه با پولشویی، تأمین مالی، اعتبارات و امور بانکی

کمیته مبارزه با پولشویی، اعتبارات و امور بانکی حاصل ادغام دو کمیته مبارزه با پولشویی و اعتبارات و امور بانکی می باشد. ایجاد کمیته پولشویی در شرکت بر اساس رویه ها و دستورالعمل های مورد نظر وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی بوده است. در بخش مربوط به اعتبارات و امور بانکی نیز نظارت بر تسهیلات گیری شرکت های گروه مد نظر واقع گردیده است. بطور خلاصه مهمترین وظایف و فعالیت های این کمیته در بخش مبارزه با پولشویی به شرح ذیل می باشد:

- اطمینان از حسن اجرای رویه های کشف موارد مشکوک به پولشویی در شرکت ها
- نظارت بر استقرار سیستم های کنترل داخلی و اجرای صحیح آنها در شرکت ها

- بررسی گزارشات سامانه آنلاین مبارزه با پولشویی (STR)
- پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی کارکنان واشخاص تحت نظارت
- ارجاع معاملات و عملیات مشکوک به واحد مبارزه با پولشویی سازمان در قالب تعیین شده
- ارائه پیشنهادات به واحد مبارزه با پولشویی سازمان
- در بخش اعتبارات و امور بانکی نیز این کمیته عهده دار وظایف و فعالیت های ذیل می باشد:
- نظارت بر تسهیلات شرکت های تابعه از قبیل بانک ارائه دهنده تسهیلات، نرخ تسهیلات، حجم تسهیلات و سایر مباحث مربوطه
- نظارت بر حجم تسهیلات شرکت های تابعه و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود
- بررسی و ارائه پیشنهادهایی جهت بهره گیری از ظرفیت تسهیلات گیری شرکت های تابعه جهت ایجاد هم افزایی، استفاده کاراتراز تضامین و اوراق مربوطه



- بررسی مدل ها و روش های جدید و نوین تأمین مالی
- بررسی راهکارهای کاهش نرخ هزینه های تأمین مالی
- امضاء تفاهم نامه همکاری با شرکت تأمین سرمایه
- آرمان جهت مشارکت در تأمین مالی پروژه های شرکت های گروه البرز.

### ت) کمیته توسعه منابع انسانی و مأموریت های خارجی

- کمیته توسعه منابع انسانی و مأموریت های خارجی حاصل ادغام دو کمیته توسعه منابع انسانی و مأموریت های خارجی بوده است. این کمیته به بررسی وضعیت موجود سرمایه انسانی شرکت های گروه البرز و برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقاء وضعیت موجود خواهد پرداخت و در بخش مربوط به مأموریت های خارجی به بررسی ضرورت انجام مأموریت های خارجی در شرکت های گروه خواهد پرداخت. بطور خلاصه مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل می باشد:
- نظارت، هدفگذاری و برنامه ریزی منابع انسانی شرکت های گروه
  - نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی منابع انسانی شرکت های گروه
  - بررسی و پیشنهاد در خصوص ساختار منابع انسانی شرکت های گروه و تجدید ساختار مربوطه
  - پرهیز از دوباره کاری و همپوشانی در انجام مأموریت ها و بازدیدهای خارجی شرکت های گروه
  - سعی در ایجاد و ارتقای هم افزایی در انجام مأموریت های برون مرزی
  - اطمینان از همسو بودن مسافرت های انجام شده با نظام ارزشی گروه سرمایه گذاری البرز و اهداف کلان مجموعه
  - ایجاد مرجعی قدرتمند برای نظارت و تکمیل زنجیره بازخورد برای بهبود و پیشرفت امور

گزارش مأموریت های خارجی شرکت سرمایه گذاری البرز	
<b>نوع گزارش</b> <input type="text" value="گزارش جامع مأموریت های خارجی"/> <input type="text" value="گزارش جامع مأموریت های خارجی"/> <input type="text" value="گزارش مأموریت در شرکت ها"/> <input type="text" value="گزارش براساس تاریخ سفر"/> <input type="text" value="گزارش براساس نام کشور"/> <input type="text" value="گزارش براساس پست سازمانی"/> <input type="text" value="گزارش براساس نظر کمیته مأموریت"/> <input type="text" value="گزارش براساس دلیل مأموریت"/>	<b>دوره زمانی</b> از تاریخ: <input type="text"/> تا تاریخ: <input type="text"/> پرونده: <input type="text" value="سبحان دارو"/> نام: <input type="text"/> نام خانوادگی: <input type="text"/>

### ث) کمیته انتصابات

این کمیته به منظور بررسی صلاحیت حرفه ای و اظهار نظر در خصوص بکارگیری مدیران شایسته و افراد کلیدی، به عنوان

مهم ترین ارکان بهره وری و تعالی گروه البرز و همچنین ایفای نقش ارزش آفرین در حوزه سرمایه انسانی تشکیل گردیده است. قابل ذکر است این کمیته بر اساس اصول و مقررات حاکمیت شرکتی ابلاغی گروه توسعه اقتصادی تدبیر و دستورالعمل مربوطه تشکیل گردیده است. بطور خلاصه مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل می باشد:

- بررسی صلاحیت های حرفه ای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی
- کمک به ایفای نقش گروه و هلدینگ های تابعه در تحقق مسئولیت های حاکمیت شرکتی
- اتخاذ رویکرد حرفه ای در فرآیند انتصاب افراد در پست های کلیدی و مدیریتی
- نهادینه سازی رویکرد مدیریت بر مبنای شایستگی در فرآیند جذب و انتصاب

### ج) کمیته صادرات و بازاریابی

جهت افزایش کارایی، هماهنگی و تشویق شرکت های گروه، کمیته صادرات و بازاریابی برنامه ریزی و تشکیل شده است. این کمیته با هدف گذاری حوزه صادرات و بازاریابی شرکت های گروه سعی در ارتقاء سهم بازار داخلی و خارجی شرکت های گروه را مهیا خواهد نمود. بطور خلاصه مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل می باشد:

- تعیین اهداف بلندمدت، کوتاه مدت و استراتژی صادرات و بازاریابی شرکت های گروه البرز در حوزه صادرات و رصد منظم این اهداف
- بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص انتخاب محصولاتی که بیشتر از بقیه قابلیت صادرات برای ارائه در بازارهای بین المللی را دارا هستند.

- سنجش آمادگی صادراتی شرکت ها و ارائه راهکار جهت برطرف نمودن موانع صادراتی
- ارائه برنامه مشورتی در زمینه شناخت محیطی به شرکت های گروه جهت صادرات، بررسی و ارائه روش صادراتی و بازاریابی محصولات یا خدمات

- بحث، بررسی و ارائه راهکار در خصوص استراتژی قیمت گذاری، ترفیع و خدمات مشتریان در بازار داخلی و صادراتی
- پیگیری، تدوین و اجرای برنامه بازاریابی و صادراتی شرکت های گروه و ارائه راهکار جهت رفع هرگونه مغایرت با برنامه
- ایجاد هم افزایی در صادرات میان شرکت های گروه و پرهیز از رقابت ناسالم

### چ) کمیته حقوقی

توسعه روابط اقتصادی در جامعه، طرح اختلافات ناشی از انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری در دستگاه قضایی را افزایش داده است. به دلیل گستردگی و پیچیدگی موجود در مقررات حاکم بر شرکت های تجاری و روابط آنها، تحلیل پرونده های حقوقی مربوطه دارای پیچیدگی های خاص و دشوار بوده و نیاز به تحلیل و یاری کارشناسان ذیربط می باشد. لذا کمیته حقوقی گروه سرمایه گذاری البرز با هدف بررسی مسائل حقوقی گروه البرز شکل گرفته است. بطور خلاصه مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل می باشد:

- بررسی پرونده های حقوقی گروه البرز و ارائه راهکار لازم جهت اقدام مقتضی
- ارائه مشورت به وکلای شرکت جهت چگونگی اقدام در محافل قضایی
- نظارت بر پیگیری پرونده های کلان و مهم حقوقی در شرکت های تابعه

### ح) کمیته طرح های توسعه ای (فنی، نظارت بر پروژه ها و ارتقاء GMP)

در راستای نظارت دوره ای بر عملکرد شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری البرز در بحث پروژه های جاری و مسائل فنی حاکم بر عملیات شرکت ها شامل بهبود و ارتقاء GMP، جلسات این کمیته تشکیل خواهد شد. بازخور مثبت جلسات کمیته بمنظور کسب اطمینان از بررسی دقیق امکان سنجی و همچنین بررسی فنی، مالی و اقتصادی پروژه های جدید، طرح های توسعه ای و اصلاح و بهبود امکانات فعلی، در روند پیشرفت پروژه های شرکت های تابعه محسوس بوده و در ادامه نیز اثرات مثبتی خواهد داشت. بطور خلاصه مهمترین وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل می باشد:

- انجام مطالعات فنی، اقتصادی و مالی طرح های جدید توسعه ای و اصلاحی
- برنامه ریزی اجرای طرح های توسعه ای از ابتدا تا پایان
- نظارت و کنترل در رابطه با اجرای طرح ها
- ارائه بازخور و پیشنهادهایی جهت بهبود پروژه شرکت های تابعه

- تشکیل کارگروه یا کمیته مجزا برای پروژه های مهم در صورت صلاحدید و ضرورت امر

#### خ) کمیته اقتصاد مقاومتی

این کمیته در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری با در اولویت قرار دادن شاخص ها و سرفصل های مربوط به اقتصاد مقاومتی تشکیل خواهد شد. این کمیته با نگرش مدیریت جهادی و بهادادن به سرفصل های اقتصاد مقاومتی تشکیل جلسات کمیته را مدنظر قرار داده و این کمیته، کاهش هزینه ها، افزایش سهم بازار، ارتقاء سهم بازار شرکت های گروه، کمک به تولیدی و اشتغالزایی و ایجاد رونق اقتصادی را در اولویت برنامه های کاری خود قرار داده است. بطور خلاصه مهمترین وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل می باشد:

- تهیه برنامه های عملیاتی در چارچوب اقتصاد مقاومتی شرکت های گروه حول سه محور اصلی «عدالت محوری»، «دانش بنیان بودن» و «مردمی بودن»
- ارائه راهکار عملی در حوزه اقتصاد مقاومتی و هم اندیشی های کارشناسانه
- تلاش جهت افزایش سطح تعاملات و در اولویت قراردادن شرکت های داخلی نسبت به شرکت های خارجی در حوزه دارو و سلامت
- تلاش و ارائه راهکار جهت افزایش برونگرایی گروه با تأکید بر افزایش صادرات
- تلاش و ارائه راهکار جهت بهره گیری از دانش متخصصان داخلی و بومی سازی دانش در حوزه دارو و سلامت

#### د) کمیته تحقیق و توسعه

این کمیته در راستای تقویت بخش تحقیق و توسعه شرکت های تابعه گروه البرز با هدف نظارت بر عرضه محصولات جدید و بهبود آن، بررسی سبد محصولات شرکت های گروه، ارتقا ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری شرکت های گروه و ... تشکیل گردیده است و بطور خلاصه در بردارنده وظایف و فعالیت های ذیل می باشد:

- بررسی پایپ لاین شرکت های تابعه و ارائه پیشنهاد و راهکار جهت توسعه مطلوب آن.
- بررسی ظرفیت های بالقوه شرکت های تابعه به منظور استفاده از قابلیت هم افزایی بین شرکت های تابعه.
- بررسی سبد محصولات از حیث محصولات سودآور و همچنین توجه به صرفه اقتصادی بهتر تولید محصولات مشترک در یکی از شرکت های تابعه.
- بررسی قابلیت امکان تولید محصول دانش بنیان و ارائه پیشنهاد و راهکار جهت افزودن این محصولات به سبد محصولات شرکت های تابعه.
- بهره گیری از ظرفیت های ارتباط با دانشگاه های علوم پزشکی جهت بهره گیری از متخصصین و دانشمندان ذیربط.
- بررسی پتانسیل کمیته تحقیق و توسعه شرکت های تابعه از حیث امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و توجه به نیروهای توانمند جهت ارتقاء در شرکت های تابعه.
- حضور اساتید برجسته و ارزیابی ۲۰۷ پرونده تحقیق و توسعه شرکت های تابعه در این کمیته

## مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی در دو حوزه آموزش و اصلاح ترکیب نیروی انسانی انجام گرفته است. در حوزه آموزش، شرکت اقدام به برقراری دوره های متعدد و متنوع آموزشی در سطح مدیران ارشد، میانی و کارشناسان نموده است که در راستای ارتقاء کیفیت منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی گروه البرز اقدامی بسیار موثر و حائز اهمیت بوده است.

در این راستا در سال مالی ۱۳۹۵، مجموعاً ۵۱,۶۵۶ ساعت آموزش در قالب عناوین مختلف در سرمایه گذاری البرز و شرکت های تابعه آن برای رده های مختلف سازمانی شامل مدیران عامل، مدیران میانی و کارمندان و کارگران برگزار گردیده است. سرانه آموزش در سال مالی ۱۳۹۵ به میزان ۱۷ ساعت بوده است. برخی از این دوره های آموزش عبارتند از:

- دوره های پیشرفته آموزش زبان انگلیسی
- آشنایی با مسائل حقوقی
- استانداردهای حسابداری
- دوره آمینت (+ Security)
- مالیات بر ارزش افزوده
- مقررات داخلی سازمان
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین تامین اجتماعی
- همایش سالانه حسابداری
- استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
- حفاظت و ایمنی و HSE
- استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001
- مدیریت کنترل پروژه و نرم افزار مربوطه
- تهیه پرونده جامع ساخت دارو با الگو CTD و استاندارد بین المللی ثبت و بررسی دارو جدید
- بازاریابی داروسازی
- کارگاه آموزشی Practical Cleaning Validation
- بازاریابی پیشرفته
- صورت جریان وجوه نقد
- مستندسازی و تشریح الزامات استاندارد ایزو (داخلی)
- دوره EFQM
- تعمیرات و نگهداری سیستم های تهویه مطبوع - مدیریت ریسک کیفیت
- مدیریت در شرایط اضطراری وقانون یکپارچه سازی
- نمونه برداری به روش AQL
- مطالعات پایداری - GLP - نمونه برداری به روش OOT, OOS, AQL
- مدیریت ریسک کیفیت
- SQL Server
- توسعه مسیر شغلی
- اصول و فنون مذاکره
- مدیریت ارتباط با مشتری CRM
- آشنایی با قانون تجارت
- آموزش مسئولین فنی
- GDP & GSP
- لجستیک و برنامه ریزی حمل و نقل

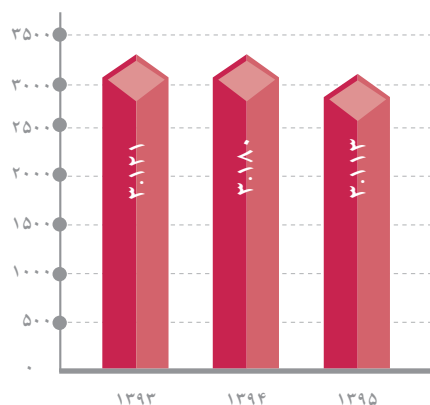
در جدول ذیل دوره های آموزشی برگزار شده در هر یک از شرکت های تابعه گروه البرز به تفکیک آورده شده است:

ردیف	نام شرکت	جمع نفر- ساعات	سرانه آموزش
۱	ایران دارو	۱۲,۲۴۵	۵۲
۲	البرز دارو	۱۱,۹۶۹	۲۷
۳	پخش البرز	۸,۷۰۰	۶
۴	سبحان دارو	۶,۰۸۶	۱۶
۵	سبحان انکولوژی	۶,۰۲۹	۳۲
۶	داروسازی تولید دارو	۳,۰۹۰	۱۰
۷	البرز بالک	۱,۱۹۲	۱۵
۸	سرمایه گذاری البرز	۱,۰۵۴	۳۱
۹	کی بی سی	۶۴۶	۲۹
۱۰	سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۳۶۵	۴۱
۱۱	گروه دارویی سبحان	۲۸۰	۲۸
<b>جمع</b>		<b>۵۱,۶۱۶</b>	<b>۱۷</b>

با تمرکز بر بهینه سازی ساختار نیروی انسانی شرکت های گروه و در راستای افزایش کارایی و بهره وری، علی رغم افزایش قابل توجه حجم فعالیت ها، تعداد پرسنل گروه سرمایه گذاری البرز تقریباً ثابت مانده و از ۳,۱۲۱ نفر در سال ۱۳۹۴ به ۳,۱۱۶ نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

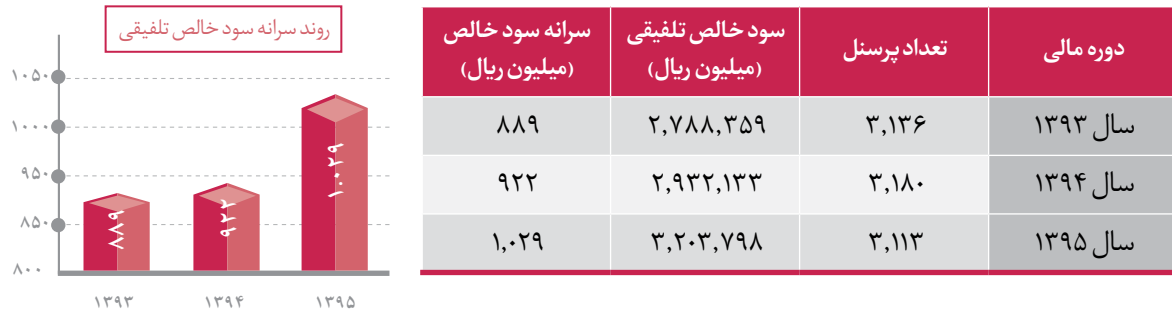
سال	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵
تعداد پرسنل	۳,۱۲۱	۳,۱۱۶

روند تعداد پرسنل گروه سرمایه گذاری البرز در سه سال گذشته





اصلاح ساختار نیروی انسانی در طی سال های گذشته، همزمان با افزایش حجم عملیات گروه البرز منجر به افزایش سرانه سود خالص تلفیقی از ۸۸۹ میلیون ریال در سال ۱۳۹۴ به ۱,۰۲۹ میلیون ریال در سال ۱۳۹۵ شده است. رشد سرانه سود خالص در سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به سال مالی ۱۳۹۳ به میزان ۱۷ درصد و سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به سال مالی ۱۳۹۴ به میزان ۷ درصد بوده است.



## استقرار سیستم جامع منابع انسانی

در راستای اتخاذ رویکردی استراتژیک به مدیریت با ارزش ترین دارایی ها، شرکت گروه سرمایه گذاری البرز اقدام به بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی و فرآیندها، تدوین شناسنامه مشاغل، ارزیابی، آموزش و توسعه مدیران و سایر اقدامات زیرساختی، استقرار کمیته انتصابات، اجرای طرح ارزیابی و مدیریت عملکرد مدیران و سایر اقدامات مرتبط با منابع انسانی گردیده است. بدین منظور در سال ۱۳۹۵، سیستم جامع منابع انسانی طراحی و استقرار یافت. مهمترین بخش های این سیستم به شرح ذیل می باشد:

- ۱) خدمات پرسنلی
- ۲) ساختار سازمانی و تشکیلات
- ۳) تحلیل و طراحی مشاغل
- ۴) سیستم برنامه ریزی، جذب و استخدام
- ۵) سیستم جبران خدمت
- ۶) سیستم خدمات رفاهی
- ۷) سیستم احکام
- ۸) سیستم مدیریت عملکرد
- ۹) سیستم مربیگری، آموزش و توسعه
- ۱۰) تردد و حضور و غیاب کارکنان
- ۱۱) سیستم ایمنی و بهداشت
- ۱۲) پایان خدمت و تسویه حساب
- ۱۳) مدیریت سیستم و کاربران
- ۱۴) کارتابل الکترونیکی
- ۱۵) سیستم گزارش ساز
- ۱۶) آیین نامه ها و بخش نامه ها



# گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

۱) کمک به کاهش هزینه بیماران در داروهای ضد سرطان در حدود سالانه ۱,۰۰۰ میلیارد ریال

ردیف	نام محصول	فصلت محصول	فصلت بودجه زبانی - توضیحات	اشکال قیمت	صرف سالانه	فرصت کاهش هزینه بیمار	میزان کاهش هزینه بیمار	میزان کاهش هزینه بیمار
۱	ویال باکس تکسل ۳۰۰ استروژن	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲	ویال باکس تکسل ۱۰۰ استروژن	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳	ویال باکس تکسل ۳۰۰ استروژن	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴	ویال باکس تکسل ۱۰۰ استروژن	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۵	ویال باکس تکسل ۳۰۰ استروژن	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۶	ویال باکس تکسل ۱۰۰ استروژن	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷	ویال هیوسین ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۸	ویال هیوسین ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۹	گسیل ایتامپ ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰	فرس ایتامپ ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۱	فرس ایتامپ ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲	ویال کسوفور ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۳	ویال کسوفور ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۴	ویال کسوفور ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۵	فرس ترانسیل ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۶	فرس ترانسیل ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۷	گسیل فلوئوئید ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۸	گسیل فلوئوئید ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۹	فرس فلوئوئید ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۰	فرس فلوئوئید ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۱	ویال کسوفور ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۲	ویال کسوفور ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۳	ویال کسوفور ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۴	فرس کسوفور ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۵	فرس کسوفور ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۶	ویال کسوفور ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۷	ویال کسوفور ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۸	ویال کسوفور ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۹	ویال کسوفور ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۰	ویال کسوفور ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۱	ویال کسوفور ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۲	فرس کسوفور ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۳	فرس کسوفور ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۴	ویال کسوفور ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۵	ویال کسوفور ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۶	فرس کسوفور ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۷	فرس کسوفور ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۸	ویال کسوفور ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۹	ویال کسوفور ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۰	فرس کسوفور ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۱	فرس کسوفور ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۲	ویال کسوفور ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۳	ویال کسوفور ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۴	فرس کسوفور ۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۵	فرس کسوفور ۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع								

- ۲) تأمین بخش عمده واکسن های یارانه ای کشور مورد نیاز معاونت سلامت وزارت بهداشت
- ۳) انجام یک دوره ممیزی انرژی برای اهم فعالیت های تولیدی ، پشتیبانی و ستادی در برخی از شرکت های گروه
- ۴) کاهش هزینه های انرژی با استفاده از مدل حمل و نقل در شرکت های تابعه
- ۵) برگزاری دوره های آموزشی در رابطه با راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی
- ۶) واردات داروهای استراتژیک جهت رفع نیازهای بیماران خاص و صعب العلاج
- ۷) توزیع دارو در بیمارستان های دولتی علیرغم معوقه های بسیار سنگین
- ۸) انجام ارزیابی های زیست محیطی و ایمنی و پیامدهای آن و تطبیق با الزامات قانونی در چرخه عمر محصولات در شرکت های گروه
- ۹) جداسازی پسماندهای دارویی از سایر زباله ها و انعقاد قراردادهای خاص با شهرداری جهت امحای این پسماندها
- ۱۰) اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت زیست محیطی در شرکت های گروه
- ۱۱) توجه به بازتاب نظرات و عکس العمل مشتریان و بازار از طریق واحد CRM پس از توزیع کالا در جهت اخذ رضایت مشتریان و ارتباط پایدار با آن ها در شرکت پخش البرز