



**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ**



2024 оны 04-р сарын 27

МЭНДЧИЛГЭЭ

“ТҮМЭН ШУВУУТ “ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ХҮНДЭТ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД ЭЭ!

Бид өнгөрөгч 2023 онд бүтээгдэхүүний чанар, үйлдвэрлэлийн бүтээмжээ нэмэгдүүлж, үйл ажиллагаагаа өргөтгөн амжилттай ажиллалаа. Хувьцаа эзэмшигч Та бүхэнд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээллийг нэгтгэн хүргэж байна. “Түмэн шувуут” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 14:00 цагт “Бэст Вэстэрн Примьер Туушин зочид буудал”-ын “Соёмбо” танхимд хуралдана.

ХӨТӨЛБӨР

1. Панел хэлэлцүүлэг:

Илтгэгчид - Л.Эрхэмбаяр “Нууцаа хуваалцья” -10 мин

- Х.Хатанбаатар “Амжилтад хүргэх ур чадвар” -15 мин

- Г.Мөнх-Эрдэнэ “Түмэн шувуутын ханш хэзээ сэргэх вэ?” -10 мин

- А.Идэрбат “Хувьцааны зөв сонголт” - 10 мин

- С.Идэр “Хөрөнгөтөн” - 10 мин

2. “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

2.Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;

3.Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин, урамшууллын зардлын төсөв батлах;

4. Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх. Үүнд:

а.Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;

б.“Түмэн шувуут-3” шувууны аж ахуйн танилцуулга, мэдээлэл

Хувьцаа эзэмшигч Та өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэх бичиж, нотариатаар гэрчлүүлсэн байна. Саналын хуудсаар урьдчилан санал өгөх бол үнэт цаасны компаниар дамжуулан 2024 оны 04 сарын 27-ний өдрийн 14.00 цагаас өмнө саналаа ирүүлнэ үү.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2024 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН
27-НЫ ӨДРИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

№	Хурлын дэг	Шийдвэрийн төсөл	Танилцуулах албан тушаалтан	Хугацаа
1	Хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийг бүртгэх	-	Зохион байгуулах комисс	13:30-13:55
2	Бүртгэлийн ажиллагааны дүнг танилцуулах	Тооллогын комиссын тогтоол	Тооллогын комиссын дарга Б.Урантунгалаг	13:55-14:00
3	Хурлын дарга хурлыг нээж, хурлын дэг болон хэлэлцэх асуудлыг танилцуулах	-	ТУЗ-ийн дарга Л.Эрхэмбаяр	14:00-14:05
	3.1 Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах	-	Гүйцэтгэх захирал Ж.Болд	14:05-14:15
	3.2 Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн галаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор батлах	ТУЗ-ийн дарга Л.Эрхэмбаяр	14:15-14:20
	3.3 “Түмэн шувуут” ХК-ийн ирээдүй сэдэвт илтгэл	Мэдээлэл өгөх	ТУЗ-ийн дарга Л.Эрхэмбаяр	14:20-14:35
	3.4 Ногдол ашгийн мэдээлэл өгөх	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор батлах	ТУЗ-ийн дарга Л.Эрхэмбаяр	
	3.5 Цайны завсарлага			14:35-14:45
	3.6 Панел хэлэлцүүлэг	Мэдээлэл өгөх		14:45-15:45
	3.7 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох /танилцуулга явах/	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор батлах	ТУЗ-ийн дарга Л.Эрхэмбаяр	15:45-16:15
3.8 ТУЗ-ийн цалин, урамшууллын зардлын төсөв батлах тухай	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор батлах	ТУЗ-ийн дарга Л.Эрхэмбаяр	16:15-16:25	
4	Асуулт, хариулт			16:25-16:55
5	Саналын хуудсаар саналаа өгөх /цахимаар/, бөглөх санамж өгөх	-	hural.tumenshuvuut.mn сайтаар	16:55-17:05
6	Санал тоолох ажиллагаа	-	Тооллогын комисс	17:05-17:15
7	Санал хураалтын дүнг хуралд оролцогчдод танилцуулах	Тооллогын комиссын тогтоол	Тооллогын комиссын дарга Б.Урантунгалаг	17:15-17:20
8	Хурал хаах	-	ТУЗ-ийн дарга Л.Эрхэмбаяр	17:20-17:25

Санал хэлэх гишүүн гар өргөж, хурлын даргаас зөвшөөрөл авч санал хэлнэ.
Хэлэлцэх асуудлаар 1 гишүүн 1 удаа 3 минутын хугацаанд санал шүүмжлэл хэлнэ.



“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 03 сарын 18-ны өдөр

№ 05

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.10, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, “Түмэн шувуут” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 9 дүгээр зүйлийн 9.6.13, 9.12, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан Хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмын 4 дүгээр бүлгийг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. “Түмэн шувуут” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2024 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 14:00 цагт “Бэст Вэстэрн Примьер Туушин зочид буудал”-ын “Соёмбо” танхимд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хурал зарлах тухай мэдэгдлийг 2024 оны 03 сарын 21-ний өдрийн дотор Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржид тус тус хүргүүлсүгэй.
3. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудас, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2024 оны 03 сарын 22-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2024 оны 04 сарын 08-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлсүгэй.
4. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 04 сарын 09-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг 2024 оны 03 сарын 27-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Ж.Болдод үүрэг болгосугай.
6. Хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Л.Эрхэмбаярыг томилсугай.
7. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:
 1. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:
 1. Гүйцэтгэх захирал Ж.Болд
 2. Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:
 1. Н.Должинсүрэн
 2. Б.Мөнгөнтуяа
 3. Б.Нямбаяр
 4. Ж.Уянга
 5. С.Дуламсүрэн
8. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, саналын хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарыг гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн санал хүлээн авах эцсийн хугацааг 2024 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 14:00 цаг байхаар тогтоосугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийг Хурлын материалтай танилцах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Ж.Болд/-т даалгасугай.

11. Хурлын тооллогын комиссыг дараахи бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

1. Хурлын тооллогын комиссын дарга:
 1. Б.Урантунгалаг
2. Хурлын тооллогын комиссын гишүүд:
 1. Э.Уянга
 2. З.Өнөрсайхан
 3. Н.Уранчимэг
 4. Б.Отгонсүвд

12. Компанийн дүрмийн 8.12.4-т зааснаар санал хураалтыг цахим хэлбэрээр явуулах, үүнд санал хураалтанд оролцогчийг системд бүртгэх, түүний саналыг авах, авсан саналын дүнг өөрчлөх боломжгүйгээр гүйцэтгэх, хуралд оролцогч бүрийн өгсөн саналыг хэвлэж, үнэн зөв болохыг баталгаажуулж, компанид хүлээлгэж өгөх үүрэг хүлээх зохих туршлага бүхий мэдээллийн технологийн компанитай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ж.Болдод үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.ЭРХЭМБАЯР

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 03 сарын 18-ны өдрийн 05 тоот
тогтоолын Гэсгүүгээр хавсралт



**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГС АЛТ**

“Түмэн шувуут” Хувьцаат Компанийн 2024 оны 04 сарын 27-ны өдөр болох Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

1. “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх. Үүнд:
 - a. “Түмэн шувуутын ирээдүй” сэдэвт илтгэл
 - b. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
 - c. “Түмэн шувуут-3” шувууны аж ахуйн танилцуулга, мэдээлэл
 - d. Панел хэлэлцүүлэг хийх
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин, урамшууллын зардлын төсөв батлах;

-----oOo-----

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 03 сарын 18-ны өдрийн 27 тоот
тогтоолыг хэргээрээр хавсралт



**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №1**

Хувьцаа эзэмшигчийн/оноосон нэр/ овог.....нэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог нэр

“Түмэн шувуут” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 14.00 цагт “Бэст Вэстэрн Примьер Туушин зочид буудал”-ын “Соёмбо” танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	“Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах			
2.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин, урамшууллын зардлын төсөв батлах			

(Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт + тэмдгийг бичнэ үү.)

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

2024 оны..... сар.....өдөр

САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад саналын хуудсаар саналаа өгч болно.
2. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.
3. Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70005225 утсаар авлаж болно.
5. Саналын хуудас хүчингүйд тооцсон бол түүний үндэслэл

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 03 сарын 18-ны өдрийн 05 тоот
тогтоолын Хоёрдугаар хэсэрт



**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №2**
(ТУЗ-ийн гишүүн сонгох)

Хувьцаа эзэмшигчийн/оноосон нэр/ овог.....нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог нэр

ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгоход хэрэглэх санал хураах арга: Кумулятив

“Түмэн шувуут” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 14.00 цагт “Бэст Вэстэрн Примьер Туушин зочид буудал”-ын “Соёмбо” танхимд болно.

№	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
<i>Ердийн гишүүн</i>		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
<i>Хараат бус гишүүн</i>		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

(Санамж: ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: А. Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй ($100 \times 9 \text{ гишүүн} = 900$) болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй. Б. Хувьцаа эзэмшигч та нийт саналын эрхээ бүгдийг нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно гэдгийг анхаарна уу.)

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

Брокер Гарын үсэг
/ тэмдэг /

2024 оны..... сар.....өдөр “

САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад саналын хуудсаар саналаа өгч болно.
2. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.
3. Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70005225 утсаар лавлаж болно.
5. Саналын хуудсыг хүчингүй болгосон бол түүний үндэслэл
.....

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 03 сарын 18-ны өдрийн 05 тоот
тогтоолын Гурвандугаар хавсралт



“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР

Хурал болох газар: “Бэст Вэстэрн Примьер Туушин зочид буудал”-ын “Соёмбо” танхимд
Хурал болох өдөр, цаг: 2024 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 14:00 цагт
Компанийн оноосон нэр: “Түмэн шувуут” ХК

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх. Үүнд:
 - a. “Түмэн шувуутын ирээдүй” сэдэвт илтгэл
 - b. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
 - c. “Түмэн шувуут-3” шувууны аж ахуйн танилцуулга, мэдээлэл
 - d. Панел хэлэлцүүлэг хийх
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин, урамшууллын зардлын төсөв батлах;

Бүртгэлийн өдөр: 2024 оны 04 сарын 09-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:

1. Компанийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тухай тайлан;
2. 2023 оны санхүүгийн тайлангийн талаархи аудитын дүгнэлт;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл;
4. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
5. Саналын хуудас;
6. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ын хурлын 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн 02/2024 тоот тогтоол;
7. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт;

Хувьцаа эзэмшигчид өөрийн харилцагч үнэт цаасны компани, хурал зохион байгуулах комисстой холбогдож, эсхүл компанийн цахим хуудсаар дамжуулан хурлаар хэлэлцэх асуудал болон гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй Даваагаас Баасан гаргуудад 09-17 цагийн хооронд дор дурдсан хаяг, утсаар холбогдох боломжтой.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 27 дугаар хороо, 21 дүгээр хороолол, 59 дүгээр байшин, “Түмэн шувуут” ХК-ийн оффис

Харилцах утас: 976-70005225, 80077043

Цахим шуудан: narantsetseg.d@tumenshuvuut.mn

Хурал зохион байгуулах комисс

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 03 сарын 18-ны өдрийн 02 тоот
тогтоолын Дөрөвдүгээр хавсралт



**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД
БЭЛТГЭХ ЯВЦАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ
БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тухай тайлан;
2. 2023 оны санхүүгийн тайлангийн талаархи аудитын дүгнэлт;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл;
4. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
5. Санал авах хуудас;
6. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ын хурлын 2024 оны 02 сарын 19- ны өдрийн 02/2024 тоот тогтоол
7. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

Дэд бүлэг 1



ХӨНДЛӨНГИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН

Түмэн Шувуут ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчид танаа,

Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан**Дүгнэлт**

Бид Түмэн Шувуут ХК болон түүний охин компаниуд (хамтад нь "Групп" гэх)-ийн 2023 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгосон нэгтгэсэн санхүүгийн байдлын тайлан, нэгтгэсэн дэлгэрэнгүй орлогын тайлан, нэгтгэсэн өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, нэгтгэсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан болон нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, тайлбар тодруулгуудаас бүрдсэн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд аудит хийлээ.

Бид, Группийн 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний нэгтгэсэн санхүүгийн байдал, уг өдрөөр тасалбар болгосон нэгтгэсэн санхүүгийн үр дүн болон нэгтгэсэн мөнгөн гүйлгээг бүх материаллаг зүйлсийн хувьд Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт (цаашид "СТОУС" гэх)-ын дагуу үнэн, шударгаар илэрхийлж байна гэж дүгнэж байна.

Дүгнэлтийн үндэслэл

Бид аудитаа Аудитын Олон Улсын Стандарт (цаашид "АОУС" гэх)-ын дагуу гүйцэтгэсэн болно. Уг стандартуудын дагуу бидний хүлээх үүргийг энэхүү тайлангийн Нэгтгэсэн Санхүүгийн Тайлангийн Аудиттай холбоотой Аудиторын Үүрэг хэсэгт тусгасан. Бид Нягтлан Бодогчдын Ёс Зүйн Олон Улсын Стандартын Зөвлөлөөс баталсан Мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрэм (цаашид "НБЕЗОУС3-ын дүрэм" гэх)-ийн дагуу Группээс хараат бус ба НБЕЗОУС3-ын дүрмийн дагуу бусад ёс зүйн үүрэг хариуцлагаа бүрэн биелүүлсэн болно. Бидний олж авсан аудитын нотолгоо нь аудитын дүгнэлт гаргах хангалттай бөгөөд зохистой үндэслэл болно гэж итгэж байна.

Аудитын гол асуудал

Бидний мэргэжлийн үнэлэмжээр Аудитын гол асуудал нь тайлант жилийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитад хамгийн ач холбогдолтой, нөлөө бүхий асуудал юм. Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитынхаа хүрээнд эдгээр асуудлуудыг нэгтгэсэн байдлаар авч үзсэн ба дүгнэлт гаргахдаа эдгээр асуудал бүрт тусад нь дүгнэлт гаргаагүй болно. Бид дараах асуудлыг гол асуудал гэж тодорхойлсон.

Аудитын гол асуудлууд**Бидний гүйцэтгэсэн аудитын горимууд****Биологийн хөрөнгийн үнэлгээ**

СТОУС-ын дагуу биологийн хөрөнгийг борлуулалтын зардлыг хасч тооцсон бодит үнэ цэнээр нь хэмжиж, тайлагнахыг шаарддаг хэдий ч Группийн биологийн хөрөнгийн хувьд бодит үнэ цэнийг нь тодорхойлох идэвхтэй зах зээл, харьцуулах мэдээлэл байхгүй тул Группийн биологийн хөрөнгийг хуримтлагдсан хорогдол болон үнэ цэнийн бууралтыг хассан өртгөөр нь хэмжсэн. Хорогдуулгын түвшинг тухайн биологийн хөрөнгөөс хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн хүлээн авах хугацааг үндэслэн тооцоолж, шулуун шугамын аргаар хорогдуулдаг.

2023 оны 12-р сарын 31-нээрх нэгтгэсэн санхүүгийн байдлын тайланд 4,781,161 мянган төгрөг (2022 оны 12-р сарын 31: 3,651,258 мянган төгрөг)-ийн биологийн хөрөнгө тусгагдсан. Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн Тодруулга 13-г үзнэ үү.

Биологийн хөрөнгийн үнэлгээтэй холбоотой бидний гүйцэтгэсэн горимууд:

- Биологийн хөрөнгийн үнэлгээг тодорхойлох дотоод процессын талаар ойлголт олж авч, холбогдох хяналтын үр ашигтай байдлыг үнэлсэн;
- 2023 оны 12-р сарын 31-нээрх биологийн хөрөнгийн хувьд түүврийн аргаар холбогдох өртгийг анхан шатны баримт руу шалгасан;
- Биологийн хөрөнгийн үнэлгээг тодорхойлоход ашигласан удирдлагын гол таамаглалын талаар удирдлагаас тайлбар авсан;
- Биологийн хөрөнгийн хорогдлын түвшинг тодорхойлсон удирдлагын тооцоолол болон үнэлэмжийн зохистой байдлыг үнэлсэн;
- Биологийн хөрөнгөтэй холбоотой нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулгын бүрэн зөв, зохистой байдлыг үнэлсэн.

Onch & Company тухай

Onch & Company нь Монгол Улсын Оюуны өмчийн газарт бүртгэлтэй барааны тэмдэг юм. Энэхүү тэмдгийг Онч Аудит ХХК, Онч Зөвлөх үйлчилгээ ХХК, Онч Татварын Зөвлөх үйлчилгээ ТМЗ ХХК-иуд ашиглах эрхтэй бөгөөд тэдгээр нь аудит, эрсдэлийн удирдлага, татвар болон хуулийн зөвлөгөө, консалтинг болон санхүүгийн зөвлөгөө зэрэг мэргэжлийн үйлчилгээг Монголын харилцагчдад үзүүлдэг байгууллагууд юм.

© 2024. Нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл Onch & Company-тай холбогдоно уу.

Бусад мэдээлэл

Группийн удирдлага нь бусад мэдээллийн талаар үүрэг хүлээнэ. Бусад мэдээлэлд захирлууд ба гүйцэтгэх удирдлагын мэдэгдэлд агуулагдсан мэдээллүүд орох бөгөөд нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан болон энэхүү аудиторын дүгнэлт орохгүй. Энэхүү нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд өгсөн манай аудиторын дүгнэлт нь бусад мэдээллийг хамраагүй бөгөөд бид бусад мэдээлэлд ямар нэгэн дүгнэлт өгөхгүй.

Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудиттай холбоотойгоор бид бусад мэдээллийг унших үүрэгтэй бөгөөд бусад мэдээлэл нь нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан эсвэл аудитын ажлын хүрээнд олж мэдсэн мэдээллээс материаллагаар зөрүүтэй эсвэл зөрүүтэй мэт харагдаж байгаа эсэхийг авч үзэх ёстой. Хэрэв бид хийсэн ажил дээрээ үндэслэн бусад мэдээлэл нь материаллаг алдаатай байна гэж үзвэл бодит мэдээллийг тайлагнах үүрэгтэй. Үүнтэй холбоотойгоор ямар нэгэн тайлагнах зүйл байгаагүй болно.

Нэгтгэсэн Санхүүгийн Тайлантай холбоотой Удирдлага болон Засаглах Эрх Бүхий Этгээдийн Үүрэг

Удирдлага нь нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангаа СТОУС-ын дагуу бэлтгэн шударгаар илэрхийлэх, эдгээр нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг алдаа эсвэл санаатай зальт үйлдлээс үүсэлтэй материаллаг хэмжээний алдаагүйгээр бэлтгэж, шударгаар илэрхийлэхийн тулд удирдлагаас шаардлагатай гэж тогтоосон дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

Удирдлага санхүүгийн тайланг бэлтгэх үедээ Группийн үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулах чадамжийг үнэлэх, уг чадамжид нөлөөлөхүйц нөхцөл байдлын талаар шаардлагатай үед тодруулах болон Группийг татан буулгах, үйл ажиллагааг нь зогсоох, эсвэл үүнээс өөр боломжит сонголт байхгүй байхаас бусад тохиолдолд нягтлан бодох бүртгэлийн тасралтгүй байх суурийг ашиглан санхүүгийн тайлангаа бэлтгэх үүрэгтэй.

Засаглах эрх бүхий этгээд нь Группийн санхүүгийн тайлагналын үйл явцад хяналт тавих үүрэгтэй.

Нэгтгэсэн Санхүүгийн Тайлангийн Аудиттай холбоотой Аудиторын Үүрэг

Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан нь бүхэлдээ алдаа эсвэл санаатай зальт үйлдлийн улмаас материаллаг хэмжээний алдаагүй илэрхийлэгдсэн эсэх талаар үл үндэслэлтэй нотолгоо олж авах болон бидний дүгнэлтийг агуулсан аудиторын тайланг гарган гэрээт ажлын гэрээнд заасан эрх бүхий этгээд болох та бүхэнд хүргүүлэх нь бидний зорилго юм. Энэхүү тайлангийн агуулгын хүрээнд бид аливаа бусад этгээдийн өмнө ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй болно. Үл үндэслэлтэй нотолгоо гэдэг нь өндөр түвшний нотолгоо боловч АОУС-ын дагуу хийгдсэн аудит нь байнга материаллаг хэмжээний алдааг илрүүлдэг гэсэн баталгаа болохгүй. Алдаатай илэрхийлэл нь алдаа эсвэл санаатай зальт үйлдлээс үүсч болох ба дангаараа эсвэл нийтдээ эдгээр нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд үндэслэн шийдвэр гаргах нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн хэрэглэгчдийн эдийн засгийн шийдвэрт нөлөөлөх магадлалтай бол материаллаг гэж үздэг.

АОУС-ын дагуу аудитын нэг хэсэг болгож, бид аудитын туршид мэргэжлийн үнэлэмж болон үл итгэх үзлийг баримталсан болно. Мөн түүнчлэн:

- Залилан болон алдаанаас үүсч болохуйц нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн материаллаг буруу илэрхийлэгдэх эрсдэлийг тодорхойлон үнэлж, уг эрсдэлүүдэд тохирох аудитын горимуудыг боловсруулан гүйцэтгэж, аудитын дүгнэлтийн үндэслэл болоход хангалттай болон зохистой аудитын баримт, нотолгоог олж авна. Залилангаас үүссэн материаллаг буруу илэрхийллийг илрүүлэхгүй байх эрсдэл нь алдаанаас үүссэн материаллаг буруу илэрхийллийг илрүүлэхгүй байх эрсдлээс өндөр байдаг. Учир нь залилан нь үгсэн тохирох, хуурамчаар үйлдэх, санаатай орхигдуулах, худал батламж гаргах болон дотоод хяналтыг зөрчих зэрэг явдлуудаас үүссэн байх магадлалтай байдаг.
- Бид Группийн дотоод хяналтын үр дүнтэй байдалд дүгнэлт өгөх зорилгоор бус зөвхөн нөхцөл байдалд тохирох аудитын горимуудыг сонгох зорилгоор дотоод хяналтуудыг судалдаг.
- Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын зохистой байдал болон удирдлагын бэлтгэсэн нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоолол болон холбогдох тодруулгуудын зохистой байдлыг үнэлдэг.

Нэгтгэсэн Санхүүгийн Тайлангийн Аудиттай холбоотой Аудиторын Үүрэг (үргэлжлэл)

- Нягтлан бодох бүртгэлийн тасралтгүй байх зарчмыг удирдлага зохистой хэрэглэсэн эсэх, олж авсан аудитын нотолгоонд үндэслэн тасралтгүй байх нөхцлийг үргэлжлүүлэн хангах Группийн чадварт мэдэгдэхүйц эргэлзээ үүсгэхүйц үйл явдал болон материаллаг тодорхой бус байдал үүссэн эсэхийг үнэлдэг. Хэрэв бид материаллаг хэмжээний тодорхой бус байдал байгаа гэж үзвэл нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн холбогдох тодруулгыг аудиторын дүгнэлтэнд тусгаж анхааруулах, мөн тэдгээр тодруулгууд нь зохистой биш гэж үзсэн тохиолдолд бид дүгнэлтээ өөрчлөх шаардлагатай байдаг. Бид дүгнэлтээ аудиторын тайлангийн өдөр хүртэлх олж авсан аудитын нотлох баримтан дээр үндэслэн гаргадаг. Тиймээс ирээдүйд болох үйл явдал эсвэл нөхцөл байдал нь Групп үйл ажиллагаагаа тасралтгүй үргэлжлүүлэхэд саад учруулж болох юм.
- Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн ерөнхий толилуулга, бүтэц, агуулгыг бүхэлд нь үнэлдэг ба ажил гүйлгээ, үйл явдлуудыг санхүүгийн тайланд үнэн зөв тодруулах шаардлагыг хангахүйц байдлаар толилуулсан эсэхийг үнэлдэг.
- Нэгтгэсэн санхүүгийн санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөхийн тулд Группийн доторх компаниуд болон бизнесийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн мэдээллийн талаарх зохистой аудитын нотолгоо олж авсан. Бид нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын гүйцэтгэл болон түүнийг удирдан зохион байгуулахтай холбоотой үүргийг хүлээдэг. Мөн бид өөрсдийн аудитын дүгнэлтийн талаар үүрэг хүлээдэг.

Аудитор нь засаглах эрх бүхий этгээдтэй зөвхөн аудитын ажлын цар хүрээ, цаг хугацаа болон аудитын явцад илэрсэн ач холбогдол бүхий асуудлуудын талаар мэдээлдэг ба үүнд аудитын үеэр аудиторын илрүүлсэн дотоод хяналтын томоохон алдаа болон дутагдал орно.

Онч Аудит ХХК
Онч Аудит ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар хот
2024 оны 4-р сарын 9

Б. Анхтайван
Б. Анхтайван
Партнер, МНБ



**ТҮМЭН ШУВУУТ ХК БА ТҮҮНИЙ ОХИН КОМПАНИ
НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
2023 ОНЫ 12-Р САРЫН 31
(МЯНГАН ТӨГРӨГӨӨР)**

	Тодруулга	2023	2022
Хөрөнгө			
<i>Эргэлтийн хөрөнгө</i>			
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	6	1,450,661	624,651
Дансны ба бусад авлага	7	5,997,851	4,011,655
Урьдчилгаа төлбөр	8	4,490,059	1,361,682
Бараа материал	9	6,520,445	6,046,094
Биологийн хөрөнгө	13.1	2,893,041	2,260,048
		21,352,057	14,304,130
<i>Эргэлтийн бус хөрөнгө</i>			
Үндсэн хөрөнгө	11	43,847,074	35,761,063
Биет бус хөрөнгө	12	534,033	363,842
Биологийн хөрөнгө	13.2	1,888,120	1,391,210
		46,269,227	37,516,115
Нийт хөрөнгө		67,621,284	51,820,245
Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч			
<i>Богино хугацаат өр төлбөр</i>			
Дансны ба бусад өглөг	15	4,368,909	3,485,360
Гэрээний өр төлбөр	16	46,266	90,099
Орлогын албан татварын өглөг	21.2	1,282,263	637,176
Богино хугацаат зээл	17	4,080,366	5,465,291
		9,777,804	9,677,926
<i>Урт хугацаат өр төлбөр</i>			
Урт хугацаат зээл	17	14,372,649	7,902,469
		14,372,649	7,902,469
Нийт өр төлбөр		24,150,453	17,580,395
Хувьцаа эзэмшигчдийн өмч			
Хувьцаат капитал	18	4,000,000	4,000,000
Нэмж төлөгдсөн капитал	19	8,007,687	8,007,687
Хуримтлагдсан ашиг		31,812,452	22,574,178
		43,820,139	34,581,865
Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох өмч	20	(349,308)	(342,015)
Нийт өр төлбөр ба Эзэмшигчдийн өмч		67,621,284	51,820,245

Эдгээр нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг холбогдох тодруулгын хамтаар уншина уу.

**ТҮМЭН ШУВУУТ ХК БА ТҮҮНИЙ ОХИН КОМПАНИ
НЭГТГЭСЭН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
12-Р САРЫН 31-НЭЭР ТАСАЛБАР БОЛГОСОН 2023 ОН
(МЯНГАН ТӨГРӨГӨӨР)**

	Тодруулга	2023	2022
Борлуулалтын орлого	22.1	63,812,887	46,321,708
Борлуулалтын өртөг	22.2	(59,094,410)	(43,108,420)
Нийт ашиг		4,718,477	3,213,288
Хөдөө аж ахуйн бүтэгдэхүүний анхны хүлээн зөвшөөрөлтөөс үүссэн бодит үнэ цэнийн олз	23	16,639,648	10,079,684
Бусад орлого		66,892	9,758
Санхүүгийн зардал	17.2	(1,003,175)	(700,186)
Борлуулалт ба ерөнхий удирдлагын зардал	24	(6,473,408)	(5,066,891)
Бусад олз ба (гарз)	25	(71,240)	(1,014,486)
Татварын өмнөх ашиг		13,877,194	6,521,167
Орлогын татварын зардал	21	(2,506,200)	(1,142,323)
Тайланг жилийн цэвэр ашиг		11,370,994	5,378,844
Бусад дэлгэрэнгүй орлого		-	-
Нийт дэлгэрэнгүй орлого		11,370,994	5,378,844
Группийн эздэд ногдох хэсэг		11,378,287	5,558,711
Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох хэсэг	20	(7,293)	(179,867)
		11,370,994	5,378,844
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг		56.85	26.89

Эдгээр нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг холбогдох тодруулгын хамтаар уншина уу.

**ТҮМЭН ШУВУУТ ХК БА ТҮҮНИЙ ОХИН КОМПАНИ
НЭГТГЭСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
12-Р САРЫН 31-НЭЭР ТАСАЛБАР БОЛГОСОН 2023 ОН
(МЯНГАН ТӨГРӨГӨӨР)**

	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт	Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо	Нийт өмч
2021 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	4,000,000	8,007,687	19,095,795	31,103,482	(162,148)	30,941,334
Тайланг жилийн цэвэр ашиг	-	-	5,558,711	5,558,711	(179,867)	5,378,844
Зарласан ногдол ашиг (Тодруулга 18)	-	-	(2,080,328)	(2,080,328)	-	(2,080,328)
2022 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	4,000,000	8,007,687	22,574,178	34,581,865	(342,015)	34,239,850
Тайланг жилийн цэвэр ашиг	-	-	11,378,287	11,378,287	(7,293)	11,370,994
Зарласан ногдол ашиг (Тодруулга 18)	-	-	(2,140,013)	(2,140,013)	-	(2,140,013)
2023 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	4,000,000	8,007,687	31,812,452	43,820,139	(349,308)	43,470,831

Эдгээр нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг холбогдох тодруулгын хамтаар уншина уу.

**ТҮМЭН ШУВУУТ ХК БА ТҮҮНИЙ ОХИН КОМПАНИ
НЭГТГЭСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
12-Р САРЫН 31-НЭЭР ТАСАЛБАР БОЛГОСОН 2023 ОН
(МЯНГАН ТӨГРӨГӨӨР)**

	Тодруулга	2023	2022
Тайлант жилийн татварын өмнөх ашиг		13,877,194	6,521,167
Тохируулгууд:			
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл	11	3,051,568	2,355,602
Биет бус хөрөнгийн хорогдол	12	16,949	30,248
Биологийн хөрөнгийн хорогдол	13	4,456,929	3,936,330
Гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтийн олз		(119,587)	(18,807)
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны (олз)/гарз	25	54,985	(15,837)
Гүүдвیلیйн үнэ цэнийн бууралтын алдагдал	25	-	788,418
Бараа материал данснаас хассаны зардал	24	262,136	259,725
Хүүгийн зардал	17.2	1,003,175	700,186
		22,603,349	14,557,032
Дансны ба бусад авлагын өсөлт		(1,986,196)	(2,117,975)
Урьдчилгаа төлбөрийн (өсөлт)/бууралт		(3,128,377)	1,654,075
Бараа материалын (өсөлт)/бууралт		(499,786)	1,783,116
Дансны ба бусад өглөгийн өсөлт		60,242	1,150,575
Гэрээний өр төлбөрийн (бууралт)/өсөлт		(43,833)	37,234
		17,005,399	17,064,057
Төлсөн орлогын татвар	21.2	(1,861,113)	(1,005,954)
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ		15,144,286	16,058,103
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ			
Худалдан авсан үндсэн хөрөнгө		(11,236,426)	(9,805,244)
Худалдан авсан биологийн хөрөнгө	13.2	(5,823,534)	(4,599,605)
Худалдан авсан биет бус хөрөнгө	12	(187,140)	-
Үндсэн хөрөнгө худалдан борлуулснаас орж ирсэн мөнгө		280,000	92,172
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ		(16,967,100)	(14,312,677)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ			
Авсан зээл	17.2	15,540,000	4,000,000
Төлсөн зээл	17.2	(10,548,157)	(5,956,083)
Хувьцаа эзэмшигчээс авсан санхүүжилт	26.2	190,000	412,000
Хувьцаа эзэмшигчээс авсан санхүүжилтээс төлсөн	26.2	(15,000)	(352,550)
Хүүгийн төлбөр	17.2	(1,150,074)	(931,436)
Төлсөн ногдол ашиг	26.2	(1,367,945)	(1,654,364)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ		2,648,824	(4,482,433)
Мөнгөний үлдэгдэл дэх ханшийн зөрүүгийн нөлөөлөл		-	13,191
Мөнгөн хөрөнгийн өсөлт/(бууралт)		826,010	(2,723,816)
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		624,651	3,348,467
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	6	1,450,661	624,651

Эдгээр нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг холбогдох тодруулгын хамтаар уншина уу.



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

Дэд бүлэг 2



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРҮҮДИЙН ТӨСӨЛ

**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны ... сарын ... -ны өдөр

№ ...

Улаанбаатар хот

*Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаархи
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.11, 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, “Түмэн шувуут” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.9, 8.14 болон тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тоот тогтоолыг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Түмэн шувуут” хувьцаат компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Л.ЭРХЭМБАЯР

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

“Түмэн шувуут” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт, 2023 оны зорилтуудын гүйцэтгэлийн талаарх илтгэлийг Компанийн тухай хууль, “Түмэн шувуут” ХК-ийн дүрмийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, тус компанийн Хувьцаа эзэмшигч нарт танилцуулж байна.

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийг удирдах үйл ажиллагаандаа засаглалыг сайжруулах арга чиглэл, зарчмуудыг баримталж, компанийн тухай хууль, бусад дүрэм, журмыг мөрдлөг болгон тус компанийн 2023 онд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн зорилтыг хэлэлцэн баталж, Гүйцэтгэх удирдлагын багийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр, зөвлөмжөөр хангаж амжилттай ажиллалаа.

ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооноос өгсөн чиглэлийн хүрээнд Гүйцэтгэх удирдлагын баг нь Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийг хангах, компанийн дотоод хяналтын тогтолцоог улам боловсронгуй болгох, Эрсдэлийг бууруулах зорилгоор компанийн эрсдэлийн төлөвлөгөө гарган Эрсдэлийн удирдлагын зааврын дагуу ажиллаж байна.

2023 онд Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн санхүүгийн хяналтын тогтолцоог сайжруулахын тулд улирал бүрийн санхүүгийн тайлантай танилцаж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллахыг зорьсон бөгөөд Компанийн засаглалын кодексын өөрийн үнэлгээг хийж, 91,6 %-ийн үнэлгээ авсан нь өмнөх оноос 8,3%-иар ахисан байна. Энэ нь компанийн засаглалын хувьд холбогдох дүрэм, журмын хүрээнд сайжруулалт хийж ажилласныг харуулж байна.

Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжүүлэлтийн хүрээнд 2023 онд ТУЗ нь дараах дүрэм, журмыг шинээр баталсан. Үүнд:

1. Залгамж халааны бодлого
2. Эрсдэлийн удирдлагын заавар
3. Компанийн оролцогч талуудтай харилцах хамтран ажиллах бодлого зэрэг болно.

Дээрх ажлууд нь компанийн засаглал төдийгүй компанийн үйл ажиллагааг сайжруулахад тодорхой нөлөө үзүүлэхүйц ажил болж чадсан гэж дүгнэж байна.

Иймд “Түмэн шувуут” ХК-ийн ТУЗ-өөс тус хувьцаат компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланд дараах дүгнэлтийг өгч байна.

1. “Түмэн шувуут” хувьцаат компани 2023 онд **113.2** сая ширхэг өндөг үйлдвэрлэсэн нь өмнөх оныхоос **16%-иар** (өмнөх онд *97.7 сая ширхэг өндөг*) өссөн бол малын тэжээлийн үйлдвэрлэл өмнөх онтой харьцуулахад **20%-иар** нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Мөн 2023 онд нийт 705.0 тн органик бордоо, 307.0 тн шингэн өндөг үйлдвэрлэсэн байна.
2. “Түмэн шувуут” ХКомпани нь 2022 онд 45.9 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажилласан бол 2023 онд 62.0 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого хийж, өмнөх оноос 35%-иар өссөн үзүүлэлттэй ажилласан байна. 2023 оны нийт зардал 36%-иар өссөнд зах зээл дээрх валютын ханшийн өөрчлөлт, түүхий эдийн үнийн өсөлт, инфляцийн өсөлт нөлөөлсөн.

3. 2022 онд 7.2 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан бол 2023 онд 11.4 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж, өмнөх оноос 58%-иар өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна.
4. Бүтээн байгуулалтын тухайд СХД-ийн 21 дүгээр хороо, Их булагт байрлалтай “Түмэн шувуут-2” шувууны аж ахуйд өндөглөгч тахианы 4 байр, өсвөр шувуу бойжуулах 1 байр, өндөгний агуулах мөн борлуулалтын төв агуулахын дэргэд автомашины дулаан зогсоол барьж үйл ажиллагаагаа амжилттай тэлсээр байна.
5. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах ажлууд хийгдэж байгаа нь ажлын бүтээмж нэмэгдэх төдийгүй ажилтны хөдөлмөрийг хөнгөвчлөхөд чухал нөлөө үзүүлж байна.
6. “Хүнсний хувьсгал” хөтөлбөрийн хүрээнд Хөдөө аж ахуйн салбарыг дэмжин Засгийн газраас олгож байгаа хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдан бүтээн байгуулалтын ажлууд, үйлдвэрлэлийн түүхий эдийн нөөцийг бүрдүүлэлтийн асуудлыг шийдвэрлэж байгаа нь маш зөв зүйтэй ажил болсон юм.

“Түмэн шувуут” ХК нь 2024 онд “Түмэн шувуут-3” шувууны аж ахуйг шинээр барьж ашиглалтад оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа нь хэрэглэгчдийн хүлээлтэд нийцсэн ажил болох бөгөөд зах зээлд эзлэх байр суурийг бэхжүүлэхэд эерэг нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байна.

Цаашид авч хэрэгжүүлэх санал, зөвлөмжийн тухайд:

1. Органик бордооны үйлдвэрлэл, борлуулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд холбогдох салбар /уул уурхайн нөхөн сэргээлт, газар тариалангийн үйлдвэрлэл, хүлэмжийн аж ахуй/-ын үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй хамтран ажиллах, төрийн байгууллагын тендерт оролцох, олон нийтэд таниулах замаар эрэлтийг нэмэгдүүлэх бодлого явуулах
2. Усалгаатай газар тариалангийн үр дүнг тооцож үр ашгийг дээшлүүлэх, шингэн өндөгний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг ажлыг үе шаттай зохион байгуулж ажиллах нь зүйтэй байна.

Нэгдсэн дүгнэлт:

- Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэл, борлуулалтын хэмжээ нэмэгдсэн нь компанийн цэвэр ашиг өсөхөд нөлөөлжээ. Компаний гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс авч хэрэгжүүлсэн менежментийн зөв бодлого, шийдвэрийн үр дүнд компанийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэн зах зээлд эзлэх байр сууриа бэхжүүлж чадсан байна.
- “Түмэн шувуут” ХК-ийн санхүүгийн тайлан, мөрдөж буй нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэл хөтлөлт, программ хангамж, баримт материалын бүрдэл, компанийн санхүүгийн байдал, орлогын дэлгэрэнгүй, мөнгөн гүйлгээ, өмчийн өөрчлөлтийн тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд нийцүүлэн баталсан заавар, журам, аргачлал, стандартын дагуу үнэн зөв тайлагнан ажиллажээ.
- Иймд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн гүйцэтгэх удирдлагын багийг 2023 онд төлөвлөсөн зорилгоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан гэж дүгнэж байна.

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№ ...

Улаанбаатар хот

***Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг сонгох тухай***

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 77 дугаар зүйлийн 77.4, “Түмэн шувуут” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7, 8.14 болон тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 27-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдээс хамгийн олон санал авсан дор дурдсан нэр дэвшигчдийг “Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай:
 1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:
 1.
 2.
 3.
2. Хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, компанийн засаглалын журмуудыг мөрдөж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нийт гишүүдэд үүрэг болгосугай.
3. ТУЗ-ын бүрэлдэхүүний талаарх олон нийтэд мэдээлж, шинээр сонгогдсон гишүүдийн мэдээллийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргэхийг Гүйцэтгэх захирал (Ж.Болд)-д үүрэг болгосугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Д.Наранцэцэг/-г үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Л.ЭРХЭМБАЯР



ТҮМЭН ШУВУУТ
Аз. жиргалиг үйлдвэрлэл

ТӨСӨЛ

**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№ ...

Улаанбаатар хот

***Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин,
урамшууллын зардлын төсөв батлах тухай***

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, 62.1.15, “Түмэн шувуут” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.13, 8.4.14 болон тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02/2022 тоот тогтоолыг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин, урамшууллын зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах зардлыг санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Ж.Болд/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Л.ЭРХЭМБАЯА

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлын 2024 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн
... тоот шийдвэрийн хавсралт

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН
ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХЭМЖЭЭ

ГУЗ-ийн гишүүд	Сард / тогтмол /төг/	Нэг удаагийн хуралд оролцоогоор /төг/
Ердийн гишүүд		
Ердийн гишүүд		
Ердийн гишүүд		
Ердийн гишүүд		
Ердийн гишүүд		
Ердийн гишүүд		
Хараат бус гишүүд		
Хараат бус гишүүд		
Хараат бус гишүүд		

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ**

Дэд бүлэг 3



**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛД НЭР
ДЭВШИГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА**

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД:

1.ЛОМБО ОВОГТОЙ ЭРХЭМБЯАР

Эрхлэх албан тушаал:

“Түмэн шувуут” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга



Ажлын туршлага

“Түмэн шувуут” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

“Түмэн шувуут” ХХК-ийн Зөвлөх

Ардчилсан Намын Ерөнхий Нарийн бичгийн дарга

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Зөвлөх

“Түмэн шувуут” ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

ЗГХЭГ-реферэнт

Архангай аймгийн засаг дарга

“Бээт” ХХК-ийн захирал

Архангай амгийн МААЭШХ-ийн салбар-эрдэм шинжилгээний ажилтан

Архангай аймгийн Тариат сумын багийн дарга

Архангай аймгийн ХААУГ-ийн мэргэжилтэн

2019 оноос
2017 -2019 он
2014-2017 он
2008-2014 он
2002-2008 он
1999-2002 он
1996-1999 он
1992-1995 он

1989-1992 он
1986-1989 он
1985-1986 он

Боловсрол

Архангай аймгийн 10-н жилийн 1-р дунд сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургууль

МУИС-Хуулийн сургууль

1970-1980 он
1980-1985 он
2010-2013 он

2.ЖИГЖИД ОВОГТОЙ БОЛД

Эрхлэх албан тушаал:

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал



Ажлын туршлага

“Түмэн шувуут” ХХК- гүйцэтгэх захирал

“Капитрон” банкны эдийн засагч

“Хас” банкны эдийн засагч

2005 оноос
2003 – 2005 он
2001 – 2003 он

Боловсрол

Ерөнхий боловсролын 82-р дунд сургууль

МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль

1985-1996 он
1997-2001 он

3.БАЛАЙ ОВОГТОЙ ТУНГАЛАГ

Эрхлэх албан тушаал:

“Түмэн шувуут” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Ажлын туршлага

“Түмэн шувуут” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

“Түмэн шувуут” ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

“Түмэн шувуут” ХХК-ийн ерөнхий захирал

“Батнаяд” ХХК-ийн Ерөнхий захирал

“Бээт” ХХК-ийн Захирал

Архангай аймгийн мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний

станцад Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Архангай аймгийн Цагаан нуур сумын сарлагийн

улсын үржлийн фермд мэргэжилтэн

Архангай аймгийн өндөр уулын бүс үржил селекцийн

улсын станцад мэргэжилтэн

Боловсрол

Ховд аймгийн Зэрэг сумын 10-н жилийн сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургууль



2010 -2019 он

2004-2010 он

1999-2004 он

1992-1999 он

1990-1992 он

1987-1990 он

1985-1987 он

1970-1980 он

1980-1985 он

4.ЭРХЭМБАЯР ОВОГТОЙ БАЯРЖАРГАЛ

Эрхлэх албан тушаал:

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Дэд захирал

Ажлын туршлага

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Дэд захирал

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Гадаад харилцааны захирал

“БСБ” ХХК-ийн захиалгын мэргэжилтэн

Боловсрол

Архангай аймгийн 10-н жилийн сургууль

СЭЗДСургууль

БНХАУ-ын ОУЭЗДСургууль



2019 оноос

2007 -2019 он

2006 -2007 он

1988-1998 он

1998-2000 он

2000-2005 он

5. АГИПАР ОВОГТОЙ БАКЕЙ

Эрхлэх албан тушаал:

Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг, инновацийн хөгжлийн төвийн захирал



Ажлын туршлага

Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг, инновацийн хөгжлийн төвийн захирал	2017 оноос
УИХ-ын Төрийн байгуулалтын Байнгын хорооны дарга	2012-2016 он
Улсын Их хурлын гишүүн	2012-2016 он
Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны академийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгч	2009-2012 он
СЗХорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн орон тооны бус гишүүн	2010-2011 он
ХААИСургууль, Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн проректор, Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны зөвлөлийн дарга	2009-2012 он
УИХ-ын Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн Байнгын хорооны дарга	2005-2007 он
Улсын Их Хурлын гишүүн	2004-2008 он
Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Сургалт эрхэлсэн проректор	2001-2004 он
Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Эдийн засгийн факультетийн декан	1997-2001 он
Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Нийгэм-эдийн засгийн алба, проректор	1996-1999 он
Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Эдийн засгийн онолын тэнхимийн эрхлэгч	1989-1997 он
Хөдөө аж ахуйн дээд сургууль, Эдийн засгийн тэнхимийн багш	1984-1989 он
Сэлэнгэ Зүүнхараагийн сангийн аж ахуй, эдийн засагч	1984-1984 он

Боловсрол

Хөдөө аж ахуйн дээд сургууль	1984-1989 он
Монгол Улсын их сургууль	1989-1991 он
БНХАУ-ын Бээжингийн Хятад хэлний дээд сургууль	1993-1994 он
БНХАУ-ын Бээжингийн Ардын их сургууль	1994-1995 он
АНУ-ын Питсбургийн их сургууль	2001-2001 он

6. МЭДРАА ОВОГТОЙ БОЛОД

Эрхлэх албан тушаал:

“Хүнсний хувьсгал” ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал
“СҮҮ” ХК-ийн зөвлөх

Ажлын туршлага

“Сүү” ХК, Гүйцэтгэх захирал	2021-2023 он
“АУВ” ХХК /Arvain Undes Beverage/, Гүйцэтгэх захирал	2019-2021 он
“Сүү” ХК, Маркетинг борлуулалт хариуцсан дэд захирал	2013-2019 он
“Сүү” ХК, Маркетинг борлуулалт хариуцсан дэд захирал	2011-2013 он
“Жем Интернэшнл” ХХК, Брэнд менежер	2009-2011 он
“Флюорит” ХХК, Ерөнхий менежер	2008-2009 он



ЭМШУИС, Био-Анагаахын сургууль, Биохимийн багш	2003-2008 он
Хатан туул ХХК, Лабораторийн эрхлэгч	2002-2003 он
Боловсрол	
МУИС, Хүнсний технологийн Докторант	2005-с хойш
МУИС, Биотехнологийн менежмент	2002-2005 он
МУИС, Биотехнологийн менежмент	1998-2002 он
Дорнод аймаг, Дашбалбар сумын ЕБС, Бүрэн дунд боловсрол	1988-1998 он

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД:

1.ЦЭДЭВ ОВОГТОЙ НАРАН-УЧРАЛ

Онцлох үг:

“Монгол улсын “Компанийн засаглалын кодекс” -д дурдсанчлан компанийг Нээлттэй, ил тод, шударга, үр ашигтай ажиллахад өөрийн хувь нэмрийг оруулж, хувьцаа эзэмшигчдэд очих өгөөжийг нэмэгдүүлэхийн төлөө ажиллах болно.”



Ажлын туршлага

“Тэмлэн Ресурс” ХХК-д Санхүү хариуцсан захирал	2022 оноос
“Дэлгэрхангай Секюритиз ҮЦК” ХХК-д Зөвлөл	2022 оноос
Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны УЗГ	2022 оноос
“Нэйшнл Секюритис ҮЦК” ХХК-д Гүйцэтгэх захирал	2020-2022 он
“Хөвсгөл Алтан дуулга” ХК ТУЗ-н гишүүн	2020 оноос
“Түмэн шувуут” ХК ТУЗ-н хараат бус гишүүн	2019 оноос
“Бумбат Алтай ҮЦК” ХХК-д Хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал	2017-2020 он
“Брайт Таргет Групп” ХХК-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар	2017-2018 он
“Терра Капитал” ХХК-д Үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх захирал	2016 оноос
“Ард капитал групп” ҮЦК ХХК-Ерөнхий менежер, Арилжааны дилер	
Хөрөнгө оруулалтын шинжээч	2010-2015 он

Боловсрол

МУЦАЭХ-Үнэт цаасны зах зээлд	
Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажиллах эрх, эрх сунгалт	2014, 2018 он
Компанийн Засаглалын хөгжлийн төв	2013 он
Соёл эрдэм дээд сургууль	2005-2009
Диана ЕБС	1995-2005

2.ГОЧОО ОВОГТОЙ МӨНХ-ЭРДЭНЭ

Онцлох үг:

“Хараат бус гишүүний хувиар жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалахад бат зогсоно. Ялангуяа ногдол ашгийн бодлогыг жижиг хувьцаа эзэмшигчдэд илүү ээлтэй байлгахад анхаарна.”

Ажлын туршлага

“Таван богд ҮЦК” -ийн Гүйцэтгэх захирал
“Голомт банк”-ны алт, хувьцааны дилер
“Гаули ҮЦК” Хөрөнгө оруулалтын шинжээч
“Мандал Ассет Менежмент” Хөрөнгө оруулалтын шинжээч
“Грандлайн БДК”, Ахлах шинжээч

Боловсрол

Бизнесийн эдийн засгийн бакалавр, СЭЗДС
Эрдмийн Ундраа Цогцолбор, 77 –р ахлах сургууль



2021 оноос
2016-2021 он
2014-2016 он
2013-2014 он
2012-2013 он

2008-2012 он
1997-2007 он

3.АЮУШ ОВОГТОЙ ГАНЗОРИГ

Онцлох үг:

“Хуримтлуулсан мэдлэг туршлагаа ашиглан хувьцаа эзэмшигч нарын эрх ашгийг хамгаалан ажиллаж, урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн бодлогын бичиг баримт, төсөл хэрэгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлнэ.”

Ажлын туршлага

Иргэний боловсролын СССТ захирал
МУИС-Эдийн засгийн сургууль Профессор
Төрийн банк ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
МИАТ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Рояаль академи Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
Мандах их сургууль Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
Капитал банк Дэд захирал
Монгол банк тамгийн газар хэвлэл мэдээллийн ажилтан
Монгол банк ахлах хянан шалгагч, дотоод хяналтын газар
ОХУ-Москва МИБ Хянан шалгах хорооны дарг
Монгол банк хяналт шалгалтын газрын захирал

Боловсрол

ОХУ-Москва хотын шинжлэх ухааны их академи
Удирдлагын академи-Бизнесийн удирдлагын магистр,
Төрийн захиргааны удирдлага
МУИС-ийн барилгын конструктор инженер
ШУТИС--санхүүгийн магистр
МИАТ- ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн



2019 оноос
2007-2018 он
2013-2021 он
2013-2016 он
2015-одоог хүртэл
2016-одоог хүртэл
2010-2012 он
2004-2007 он
1996-2001 он
1998-2002 он
1998-1999 он

1999-2001 он

1990-1991 он
1976-1981 он
1998-1999 он
2013-2016 он

Мөнгө санхүү сэтгүүлийн хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга	2007-2012 он
Монголын санхүүчдийн нийгэмлэгийн гишүүн	2006-2010 он
Английн актуарчдийн нийгэмлэгийн гишүүн	2010-2013 он
Монголын актуарчдийн нийгэмлэгийн УЗ-ийн гишүүн	2009-2013 он
Монголын эрсдэлийн удирдлагын хорооны гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн	2008 оноос
Монголын металлургичдийн холбооны гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн	2005 оноос
ЖДУ-ийн төслийн төв ТББ-ын УЗ-ийн гишүүн	2012 оноос

4.ӨЛЗИЙБАЯР ОВОГТОЙ ОРГИЛ-ЭРДЭНЭ

Онцлох үг:

“Олон улсад ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын стратеги, арга хэмжээг судалсны үндсэн дээр компанийн хөгжлийг хамгийн ашигтай, оновчтой байх зөвлөмжийг өгөх бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг, компанийн ашгийн түвшинг өндөр байлгах арга хэмжээг авна. Мөн гүйцэтгэх удирдлагадаа дэмжлэг үзүүлж, ирээдүйн чиг хандлагыг тогтооход нь тусалж ажиллана.”



Ажлын туршлага

“Монгол Алт” ХХК Хөрөнгө оруулалтын ахлах мэргэжилтэн	2022 оноос
“Амазон” ХК- АНУ Салбарын менежер	2020-2022 он
“Protiviti-АНУ” Мөнгө угаах санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх судлаач	2019-2020 он
“Голомт капитал ҮЦК” Хөрөнгө оруулалтын менежер	2016-2018 он
Сангийн яам ба ЭЗХЯ Бодлогын судлаач, зөвлөх	2013-2016 он

Боловсрол

Их британи-Эдийн засгийн бакалавр	2009-2013 он
Их британи-Эдийн засгийн магистр	2018- 2019 он

5.ДАМБА ОВОГТОЙ ГАНХҮРЭЛ

Онцлох үг:

“Компанийн ТУЗ-ийн шийдвэр гаргалтын итгэл даах чадвар (credibility) болон компанийн засаглалыг сайжруулах, том болон жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн харилцан итгэлцлийг нэмэгдүүлэхэд чиглэж ажиллана.”

Ажлын туршлага

МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш	2020 оноос
Жайка-ын төсөл хууль эрх зүйн зөвлөх	2021-2021 он
Nozawa&Nakano хуулийн фирм дадлагажигч	2019-2019 он
MBS-ХХН-д өмгөөлөгчийн туслах	2016-2017 он

Боловсрол

МУИС-Хууль зүйн сурууль-бакалавр	2012-2017 он
Япон улс-Чүо Их сургууль-хууль зүйн магистр	2018-2020 он
Япон Улс-Нагояа их сургууль-хууль зүйн докторант	2021 оноос
Монголын хуульчдын холбооны гишүүн, хуульч	2022 он



Корекс виртуал хөрөнгийн биржийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
МХХ-ны эдийн засгийн эрх зүйн хорооны УЗ-ийн гишүүн
ММНБИ-ын Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны гишүүн
Үнэт цаасны зах зээлд үйлчилгээ үзүүлэх хуульч
Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн, өмгөөлөгч

2022 оноос
2022 он
2023 он
2023 он
2024 он

6. БАТСУУРЬ ОВОГТОЙ ГАНБЯЯ

Онцлох үг:

“Мөнгөний урсгалыг үр ашигтай зарцуулахад хяналт тавьж ажиллана.”



Ажлын туршлага

Бодлого судлалын төв хөдөө аж ахуйн эдийн засагч
Апартмент Консалтинг ХХК /хиймэл оюун ухаан ухаалаг систем/
Гүйцэтгэх захирал
АПУ ХК-Сайн сүүний үйлдвэр СБНА-ын менежер
Бодлого судлалын төв мэргэжилтэн

2019 оноос

2017-2022 он

2013-2017 он

2003-2013 он

Боловсрол

Ерөнхий боловсролын 20-р сургууль
Сэрүүлэг Дээд сургууль-Бизнесийн удирдлага-Бакалавр

1989-1999 он

1999-2003 он

7. ДАШРЭНЦЭН ОВОГТОЙ БАЙГАЛЬМАА

Онцлох үг:

“Түмэн шувуут” ХК-иас дэвшүүлж буй эрхэм зорилго, стратегийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх хүрээнд засаглалын бодлого шийдвэрийг гаргахад өөрийн туршлага, мэдлэг, үр чадвараа зориулан, бодит анализ дүн шинжилгээ болон эрсдэлд тулгуурласан оновчтой санал, шийдлүүдийг дэвшүүлж, ТУЗ-ийн үйл ажиллагаанд дорвитой ахиц дэвшил гарган бүтээлчээр ажиллана.



Ажлын туршлага

“Улаанбаатар БҮК” ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
“Алтайнхүдэр” ХХК Уурхайн хүний нөөцийн дарга
“Монгол росцветмент” ХН-сургалтын хэлтсийн дарга
Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ мэргэжилтэн
Сэлэнгэ аймгийн ахуйн үйлчилгээний удирдах газар
Ерөнхий технологич инженер
“Жуулчин дютти фрий” ХК-д ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

2013 оноос

2010-2012 он

2006-2010 он

1992-2006 он

1987-1992 он

2016 оноос

Боловсрол

ОХУ-Технологийн сургууль
Удирдлагын академи-Төрийн удирдлага
ШУТИС-Техникийн ухааны магистр
Хүний нөөцийн институт-ХНМ
Дотоод аудитуудын институт

1982-1987 он
1994-1996 он
2009 он
2007 он
2000 он

8.ХҮҮХЭН ОВОГТОЙ БАТЖАРГАЛ

Онцлох үг:

“Түмэн шувуут” ХК нь Монголын ХАА-н салбарт дэлхийн жишгийг тогтоох алсын хараа зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байгаа ажлын хүрээнд өндөг үйлдвэрлэлийн дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг хандлагыг өөрийн оронд нутагшуулах, тэргүүний технологийг нэвтрүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн тулд Бүх Дэлхийн өндөгний байгууллага болон түүний салбар байгууллагуудын үйл ажиллагаанд оролцох боломжийг судалж үзэх талаар саналаа хүргүүлж байна.



Ажлын туршлага

Ханбогд эрдэнэс трейд ХХК Зөвлөх
ОУ-н нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл
Гэрээ эрх зүйн мэргэжилтэн
Говь интернэшнл ХХК Дэд захирал
Иточү корпораци Төлөөлөгч
Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр Япон Орос хэлний орчуулагч
Нийгмийг хамгаалах яамны УАХЕГ Төлөөлөгч

2021 оноос

2010-2022 он
2003-2010 он
1993-2003 он
1990-1993 он
1985-1990 он

Боловсрол:

Даланзадгад 10-н жилийн сургууль
ЗХУ-АХДСургууль

1968-1978 он
1980-1985 он

9.ЭНЭБИШ ОВОГТОЙ БААТАРЦОГТ

Онцлох үг:

“Би тус хувьцаат компанийн ТУЗ-д хараат бус гишүүнээр сонгогдвол стратегийн чиглэл өгөх, удирдлагад хяналт тавих, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангах, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах зэрэг үүрэг хариуцлага хүлээнэ. Энэ компанийн амжилт, компанийн зөв засаглалд хувь нэмрээ оруулахын тулд ТУЗ-ийн хурал, хороод, шийдвэр гаргах үйл явцад идэвхитэй оролцож, мэдлэг чадвараа дайчлан ажиллах болно.”



Ажлын туршлага

Эрдэнэс таван толгой ХК Терминал логистикийн албаны дарга
Натурал монголиа ХХК Гүйцэтгэх захирал
ШУТИС нийгмийн ажилтан, багш
USS trade ХХК менежер

2018-2022 он
2017-2018 он
2013-2017 он
2010-2012 он

Залуучуудын бизнес хөгжлийн төв менежер
Монголын оюутны хөдөлмөрийн бирж менежер

2007-2010 он
2004-2007 он

Боловсрол

Ерөнхий боловсролтын 84-р сургууль
Зохиомж дээд сургууль
Соёмбо академи
ШУТИС-Бизнесийн ахисан түвшин
Хүмүүнлэгийн их сургууль

1994-2004 он
2004-2008 он
2013-2015 он
2015-2020 он
2021-2023 он

10.БАТАА ОВОГТОЙ БАТТУЛГА

Онцлох үг:

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Хараат бус гишүүнээр сонгогдсоноор Олон Улсын компанийн засаглалын сайн жишгийг нутагшуулж, Аргентин Монголын бизнесийн зөвлөлөөр дамжуулан инновацид суурилсан ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН шилдэг туршлагыг нэвтрүүлж, “Түмэн шувуут” ХК-ийн бизнесийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллахад оршино.”

Ажлын туршлага

“Синержи фонд солюшн” ХХК ХО-н зөвлөх
“ОЧУН ҮЦК” стратегийн шинжээч
“Улаанбаатар инвестмент” ҮЦК ХХК санхүүгийн ахлах шинжээч, хэлтсийн дарга
“Смарт брокерс” ХХК менежер
“Трасс чэйн менежмент ҮЦК” ХХК Гүйцэтгэх захирал
“Голомт банк” Харилцагчийн үйлчилгээний менежер
“Блүүмсбюри секюритиз” ҮЦК ХХК брокер
“Аргентин” Монголын бизнесийн зөвлөлийн гишүүн
МҮЦАЭХ-ны хяналтын хорооны дарга

Боловсрол

Тайван, Тайпэй хот-Санхүү бакалавр
Лондон хот- Банк, санхүү-Магистр

2023.08 оноос
2022-2023

2020-2022 он
2019-2020 он
2019-2019 он
2017-2018 он
2013-2015 он
2023 оноос
2020-2022 он

2009-2012 он
2015-2017 он

11.БАТЖАВ ОВОГТОЙ АМАРСАНАА

Онцлох үг:

“Тус компанийн “Алсын хараа, Эрхэм зорилго”-доо хүрэхийн тулд боловсруулсан стратеги, (санхүүгийн, үйл ажиллагааны) төлөвлөгөөнд үр дүнтэй хяналтыг хэрэгжүүлж, ОУ-д хүлээн зөвшөөрөгдсөн Хувьцаат Компани болгоход манлайлж идэвхтэй санал санаачилга гаргаж ажиллах болно.”

Ажлын туршлага

“Сор” ХК-ийн ТУЗ-ын дарга
“Монциркон” ХХК Гүйцэтгэх захирал

2023.04 оноос
2022 оноос



“Сэтэрт групп” ХХК Ерөнхий менежер зөвлөх	2020-2021 он
“Эрхт сэнтий” ХХК Ерөнхий менежер	2021-2021 он
Аж үйлдвэрийн яам ТЗУГ мэргэжилтэн ТНБД-ын нарийн бичиг	2016-2016 он
Аж үйлдвэрийн яам ЖДҮБХЗ газар мэргэжилтэн	2015-2014 он
Хөдөлмөрийн яам ЖДҮГ мэргэжилтэн	2013-2014 он
Эрх зүйн эрдэмт төв ТББ ня-бо	2012-2013 он
“Бона лекс” ХХК ня-бо	2012-2013 он
“Нэг дэлхий эв нэгдэл” ня-бо, менежер	2010-2011 он
“Сайн тус” ТББ менежер бизнесийн зөвлөх багш	2009-2010 он
“МВС телевиз” ХХК эфирийн найруулагч	2008-2009 он

Боловсрол

Увс аймаг Түргэм сум-8 анги, Улаангом сургууль-10 р анги	1995-2005 он
МҮЭХолбооны дэргэдэх Хөдөлмөрийн дээд сургууль-бакалавр	2005-2009 он
Удирдлагын академи-бакалавр	2013-2014 он
Удирдлагын академи-магистр	2015-2016 он
МУИС-Хууль зүйн сурууль-бакалавр	2019-2022 он
МУИС-Хууль зүйн сурууль-магистрантур	2023 оноос

ТЭМДЭГЛЭЛ:



Түмэн Шувуут ХК