



MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

**ЗАСАГЛАЛЫН ӨӨРИЙН
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

- 2018 -

Улаанбаатар хот

2018 он

АГУУЛГА

❖ Засаглалын үнэлгээний аргачлал	3
❖ Засаглалын үнэлгээний нэгдсэн дүн	4
❖ Засаглалын үнэлгээний дэлгэрэнгүй дүн	5
❖ Засаглалын үнэлгээнд хийсэн дүгнэлт	17
❖ Цаашид компанийн засаглалыг сайжруулахад авах арга хэмжээ	23

ЗАСАГЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

Монголын хөрөнгийн биржээс батлан гаргасан Хувьцаат компаниудад зориулсан “Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг үнэлэх үнэлгээний асуулга” буюу компани өөрийгөө үнэлэх асуулгыг ашиглан Засаглалын өөрийн үнэлгээг хийсэн.

Энэхүү үнэлгээний асуулт нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ба хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ижил тэгш байдал
3. Оролцогч талууд
4. Ил тод нээлттэй байдал
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөл
6. Гүйцэтгэх удирдлага гэсэн 6 үндсэн үзүүлэлт бүхий нийт 100 асуултаас бүрдсэн.

Асуулт бүрийн хүрээнд хийгдвэл зохих ажлын хэрэгжилтийг 0-2 оноогоор үнэлж түүнийгээ хувьд шилжүүлэн, үнэлгээг 0-100 хувиар тооцож гаргасан болно.

Энэхүү асуултууд нь хувьцаат компанийн зайлшгүй баримтлах ёстой сайн засаглалын нийтлэг зарчим, Монгол Улсын Компанийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Компанийн засаглалын кодексийн холбогдох заалтуудын хэрэгжилтийг үнэлэх зорилготой юм.

Засаглалын өөрийн үнэлгээг компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хийсэн бөгөөд 2018 оны 12 сарын 20-ны өдрийн Нэр дэвшүүлэх хорооны хурал, 2018 оны 12 сарын 21-ний өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар тус тус хэлэлцэн, ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг тусгасны үндсэн дээр ТУЗ-ийн дарга хянаж баталсан болно.

ЗАСАГЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН

Говь ХК нь Засаглалын өөрийн үнэлгээг 2 дахь жилдээ хийж байна. Үнэлгээг хийхдээ дээрх аргачлалд дурдсан зургаан үндсэн үзүүлэлтийн хүрээнд боловсруулсан 100 асуултын хэрэгжилтэд үндэслэн 0-2 оноогоор үнэлж, асуулт бүрд авсан оноог хувьд шилжүүлэн гаргасан болно.

Хүснэгт 1. Говь ХК-ийн засаглалын үнэлгээний нэгдсэн дүн

№	Үндсэн зарчмууд	Асуултын тоо	Зорилтот үр дүн	Бодит үр дүн			Хэрэгжилтийн хувь	
				2017 он	2018 он	Өсөлт %	2017 он	2018 он
А	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ба хувьцаа эзэмшигчдийн хурал	20	20.0%	17.5%	18.5%	1%↑	87.5%	92.5%
Б	Хувьцаа эзэмшигчдийн ижил тэгш байдал	10	10.0%	7.5%	9.5%	2%↑	75.0%	95.0%
В	Оролцогч талууд	10	10.0%	8.0%	8.5%	0.5%↑	80.0%	85.0%
Г	Ил тод нээлттэй байдал	20	20.0%	16.5%	18.0%	1.5%↑	82.5%	90.0%
Д	Төлөөлөн удирдах зөвлөл	30	30.0%	24.5%	27.5%	3%↑	81.7%	91.6%
Е	Гүйцэтгэх удирдлага	10	10.0%	7.5%	9.0%	1.5%↑	75.0%	90.0%
	Нийт	100	100.0%	81.5%	91.0%	9.5%↑		

Хүснэгт 1-д үзүүлсэн нэгдсэн дүнгээс харахад Говь ХК-ийн 2018 оны засаглалын нэгдсэн үнэлгээ нь 91.0% буюу өмнөх оноос 9.5% өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна.

Үүнээс 90% ба түүнээс дээш хэрэгжилттэй байгаа үзүүлэлтүүд нь:

- Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ба хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ижил тэгш байдал
- Ил тод нээлттэй байдал
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй холбоотой үйл ажиллагаа
- Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаа

Харин 90%-аас доош хэрэгжилттэй байгаа үзүүлэлтүүд нь:

- Оролцогч талууд гэсэн үр дүнтэй байна.

ЗАСАГЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ДҮН

Хүснэгт 2. Говь ХК-ийн засаглалын үнэлгээний дэлгэрэнгүй дүн

No.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
A	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ба хувьцаа эзэмшигчдийн хурал				Нийт 40 онооноос 37 оноо	
A.1	ХЭ-гчид компанийн засаглалын кодекст заасан үндсэн болон бусад эрхүүдийг бүрэн эдлэх нөхцөл боломжоор хангагдсан уу?		1		ХЭ-гчдийг эрхээ эдлэх нөхцөл боломжоор хангадаг.	Компанийн дүрэм, ХЭХ-ын журам
A.2	Компанийн засаглалын кодекст заасан компанийн чухал асуудлуудыг ХЭХ-аар шийдвэрлэж байхаар дүрэмдээ тусгасан уу?			2	ХЭ-гчдийн бүрэн эрхэд хамаарах бүх асуудлыг ХЭХ-аар хэлэлцэх тухай дүрэмд тусгасан.	Компанийн дүрэм
A.3	Компани хийж буй их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хянах боломж нөхцөлөөр ХЭ-гчдийг хангадаг уу?			2	Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаар үйл ажиллагааны тайландаа тайлагнадаг.	Компанийн дүрэм, Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, Жилийн болон хагас жилийн ү/а-ны тайлан
A.4	ТУЗ-ийн гишүүний нэрийг дэвшүүлэх болон чөлөөлөх эрхийг хэрэгжүүлэх боломж нөхцөлөөр ХЭ-гчдийг хангасан уу?			2	Энэхүү эрхээ хэрэгжүүлэх боломжоор бүрэн хангадаг.	Компанийн дүрэм, Нэр дэвшүүлэх хорооны дүрэм, ХЭХ-ын журам
A.5	ХЭ-гчид компанийг хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авахыг шаардах эрхтэй юу?			2	Энэхүү эрхээ хэрэгжүүлэх боломжоор бүрэн хангадаг.	Компанийн дүрэм, ХЭХ-ын журам
A.6	Ногдол ашгийн бодлого, ногдол ашиг тодорхойлох журамтай юу?			2	Ногдол ашгийн бодлогыг агуулсан журамтай.	Ногдол ашгийн журам
A.7	Сүүлийн 3 жилд ногдол ашиг хуваарилсан уу?			2	Жил бүр тогтмол ногдол ашиг хуваарилсан.	ТУЗ-ийн шийдвэр, ХЭХ-ын хурлын тэмдэглэл, Ногдол ашгийн тайлан
A.8	ХЭХ-ыг санхүүгийн жил дууссанаас хойш дөрвөн сарын дотор багтаан хуралдуулдаг уу?			2	Жил бүрийн 4-р сард ХЭХ-ыг хуралдуулдаг.	ТУЗ-ийн шийдвэр, ХЭХ-ын тэмдэглэл, хурлын зар мэдээ, мэдэгдэл
A.9	ХЭХ-ыг зарлан хуралдуулах журамтай юу?			2	ХЭХ-ын журамтай.	ХЭХ-ын журам
A.10	ХЭХ-ын зарыг зохистой хэлбэрээр хүргэдэг үү?			2	ХЭХ-ын журамд заасны дагуу хурлын зарыг зохих хэлбэрээр хүргэдэг.	ХЭХ-ын журам Хурлын зарыг и-мэйл, цахим хуудас, ТВ, өдөр тутмын сонингоор зарлах
A.11	ХЭХ-ын материалыг зохистой хэлбэрээр хүргэж, хурлаар хэлэлцэх асуудлыг судалж танилцах нөхцөл бололцоогоор хангадаг уу?			2	ХЭХ-ын журамд заасны дагуу хурлын материалыг зохих хэлбэрээр хүргэж, танилцах боломжоор хангадаг.	ХЭХ-ын журам, хурлын материалыг ҮЦК-иар дамжуулан тараах, цахим хуудсанд байршуулах

No.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
A.12	Компанийн удирдах албаны хүмүүст олгосон шагнал урамшууллыг ХЭХ-д тайлагнаж хэлэлцдэг үү?		1		Жилийн болон хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгадаг.	Жилийн болон хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
A.13	Компанийн саналын эрхтэй хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшигч нь ХЭХ-ын хөтөлбөрийн хэлэлцэх асуудалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах боломжтой юу?			2	ХЭ-гчдийг энэхүү эрхээ хэрэгжүүлэх боломжоор бүрэн хангадаг.	Компанийн дүрэм, ХЭХ-ын журам
A.14	ХЭХ-ыг долоо хоногийн амралтын өдрүүдэд зохион байгуулдаг уу?			2	ХЭХ-ыг жил бүр ажлын өдрүүдэд зохион байгуулдаг.	ХЭХ-ын журам, хурлын баримт материал
A.15	Хурлаар хэлэлцэж буй асуудал тус бүрээр санал хураалт явуулдаг уу?			2	Хэлэлцэж буй асуудал тус бүрээр санал хураалтыг явуулдаг.	Компанийн дүрэм, ХЭХ-ын журам, ХЭХ-ын тэмдэглэл, тогтоол
A.16	ХЭ-гчид ХЭХ дээр хөндлөнгийн аудитороос асуулт асууж, тайлбар авах боломжоор хангагддаг уу?			2	Хөндлөнгийн аудиторын төлөөллийг ХЭХ-д оролцуулдаг.	ХЭХ-ын тэмдэглэл
A.17	ХЭХ-д компанийн жилийн болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж, хэлэлцүүлэг хийх боломж олгодог уу?		1		ХЭХ-д компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж, хэлэлцүүлдэг.	Компанийн дүрэм, ХЭХ-ын журам, ХЭХ-ын тэмдэглэл
A.18	ХЭ-гчдээс ХЭХ дээр асуулт тавьж хариулт авах хугацааг хурлын хэлэлцэх асуудалд оруулдаг уу?			2	Хурлын дэгт асуулт хариултын цаг болон санал шүүмж хэлэх цагийг тусган оруулдаг.	ХЭХ-ын хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, ХЭХ-ын тэмдэглэл
A.19	ХЭХ-ын тооллогын комисс томилогдож, зохих журмын дагуу ажилладаг уу?			2	ХЭХ-ын тооллогын комиссыг зохих журмын дагуу ТУЗ-өөс томилдог.	ХЭХ-ын журам, Тооллогын комисс томилсон ТУЗ-ийн тогтоол, ХЭХ-ын тэмдэглэл
A.20	ХЭХ-ын тэмдэглэлийг хуульд заасан хугацаанд багтаан гаргаж хурлын даргын гарын үсэг, тамгаар баталгаажуулдаг уу?			2	ХЭХ-ын тэмдэглэлийг 3 хоногийн дотор гаргаж хурлын даргын гарын үсэг, тамгаар баталгаажуулдаг.	Компанийн дүрэм, ХЭХ-ын журам, Хурлын тэмдэглэл
Б	Хувьцаа эзэмшигчдийн ижил тэгш байдал				Нийт 20 онооноос 19 оноо	
B.1	ХЭ-гчдийн гомдлыг хүлээж авах, барагдуулах асуудлыг холбогдох дүрэм журамд тусгасан уу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журмуудад тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Оролцогч талуудын өргөдөл санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам

No.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
Б.2	Ногдол ашгийг зохих бодлого журмын дагуу цаг хугацаанд нь ХЭ-гчдэд хялбар арга хэлбэрээр хуваарилдаг уу?			2	Ногдол ашгийг цаг хугацаанд нь хүндрэлгүй арга хэлбэрээр тараадаг.	Ногдол ашгийн журам, ТУЗ-ийн тогтоол, Ногдол ашгийн тайлан
Б.3	ХЭ-гч хүссэн тохиолдолд холбогдох мэдээллээр хангах асуудлыг холбогдох журамд тусгасан уу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журмуудад тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
Б.4	ХЭХ-ын өмнө ХЭ-гч хүссэн тохиолдолд ХЭ-гчдийн бүртгэлтэй танилцах эрхтэй байх талаар журамд тусгасан уу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журамд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
Б.5	ХЭХ-аас гаргасан шийдвэрийг ХЭ-гчдэд танилцуулах нөхцөл боломжоор хангасан уу?			2	ХЭХ-ын шийдвэрийг 1 хоногийн дотор МХБ болон компанийн цахим хуудсаар мэдээлдэг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, МХБ болон компанийн цахим хуудас
Б.6	ХЭХ хуралдуулах шийдвэр гаргаснаас хойш хурлын товйг өөрчлөхгүй байх талаар зохицуулсан зохицуулалтыг мөрдөж ажилладаг уу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журамд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ХЭХ-ын журам
Б.7	ХЭХ-д ХЭ-гч биеэр оролцож чадахгүй тохиолдолд хэрхэн санал өгөх талаар холбогдох журамд тодорхой тусгасан уу?			2	Энэ тухай журмуудад тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ХЭХ-ын журам, ХЭХ зарлах тухай ТУЗ-ийн шийдвэр, саналын хуудас
Б.8	ХЭ-гч мэдээлэл авах хүсэлтээ цахим шуудангаар ирүүлсэн тохиолдолд түүний шаардсан мэдээллийг цахимаар хүргүүлэх асуудал журамд тусгагдсан уу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журмуудад тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Оролцогч талуудын өргөдөл санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
Б.9	Бүртгэлийн өдрөөс хойш хувьцаагаа бусдад шилжүүлсэн этгээд шинэ эзэмшигчид ХЭХ-д оролцох итгэмжлэл олгох, эсхүл шинэ эзэмшигчийн өгсөн зааврын дагуу санал өгөх эрхийг хэрэгжүүлж ажилладаг уу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журмуудад тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ХЭХ-ын журам
Б.10	ХЭ-гчдийн ээлжит хурлын зар болон материалыг хувьцаа эзэмшигчдэд тэдгээрийн цахим хаягаар хүргэдэг үү?		1		ҮЦК-иар дамжуулан цахимаар мэдээлэл хүргэдэг.	ХЭХ-ын журам, ХЭХ-ын баримт бичиг

No.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
В	Оролцогч талууд				Нийт 20 онооноос 17 оноо	
В.1	Компанид оролцогч талуудтай харилцах харилцааг зохицуулсан бодлого, журам байдаг уу?			2	Журам байдаг.	Оролцогч талуудын өргөдөл санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
В.2	Оролцогч талуудын санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч барагдуулах механизм бий юу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журамд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	Оролцогч талуудын өргөдөл санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
В.3	Компанийн хэмжээнд гарч буй хууль бус болон ёс зүйгүй практик ажиллагааны талаар ТУЗ-тэй шууд холбоо барих механизм бий юу?		1		ТУЗ-тэй ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар дамжин холбоо барих тухай холбогдох дүрэм журамд тусгасан байдаг.	Компанийн ёс зүйн дүрэм, Оролцогч талуудын өргөдөл санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
В.4	Компани гаргаж буй шийдвэрүүдээ оролцогч талуудын сонирхол, эрх ашгийг харгалзан гаргадаг уу?			2	Энэ тухай компанийн Ёс зүйн дүрэмд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	Компанийн ёс зүйн дүрэм, ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх захирлын тогтоол, шийдвэрүүд, өргөдөл гомдлын бүртгэл
В.5	Компани нь оролцогч талуудыг шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажилладаг уу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журамд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, Компанийн цахим хуудас
В.6	Компани оролцогчидтой гэрээ байгуулах явцад нь хяналт тавих, дүгнэх, хариуцлага тооцох үйл ажиллагааг зохицуулсан журамтай юу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журмуудад тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	Хангамжийн бараа материал худалдан авах журам, Ажил үйлчилгээ худалдан авах журам, Бараа материалын захиалга хүлээн авах, худалдан авах, хүлээлгэн өгөх журам, Сонгон шалгаруулах хорооны журам
В.7	Компанийн бэлтгэн нийлүүлэгчид, худалдан авагчид, гэрээ гүйцэтгэгч зэрэг гол гол харилцагч талуудын хэдэн хувь нь 3-аас дээш жил хамтарсан түншүүд байдаг вэ?		1		Гадаад болон дотоодын нийт харилцагч байгууллагуудын 74% нь 3-с дээш жил хамтарсан түншүүд байдаг.	Холбогдох гэрээ болон бусад баримт

No.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
B.8	Компани нь оролцогч талуудтай холбоотой чухал үйл явдал /томоохон түншээ алдах, гэрээ цуцлагдах г.м/-ын мэдээллийг ХЭ-гч, ХО-гчдад мэдээлдэг үү?		1		Мэдээллийн агуулга, цар хүрээг сайжруулах шаардлагатай.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам
B.9	Компанийн ажилтнуудын санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, тэдний нийгмийн асуудал, мэргэжил мэргэшлийг дээшлүүлэх төлөвлөгөөтэй ажилладаг уу?			2	Энэ тухай холбогдох дүрэм журмуудад тусгаж өгсөн бөгөөд төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	Хөдөлмөрийн дотоод журам, Оролцогч талуудын өргөдөл санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам, Сургалтын төлөвлөгөө
B.10	Компани дотооддоо үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагатай байх бодлогыг дэмжиж ажилладаг уу?			2	Говь ХК нь үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой бөгөөд 840 гишүүнтэй.	Захиргаа хүний нөөцийн газар болон Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хамтын гэрээ
Г	Ил тод нээлттэй байдал				Нийт 40 онооноос 36 оноо	
Г.1	Компани мэдээллийн журамтай юу?			2	Журам байдаг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам
Г.2	Хөрөнгө оруулагчтай харилцах болон нийтэд мэдээлэл хүргэх зохистой тогтолцоог бүрдүүлсэн үү?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журмуудад тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Компанийн цахим хуудас, Жилийн болон хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
Г.3	Хувьцаа эзэмшигчидтэй харилцах, нийтэд мэдээлэл түгээх, СЗХ болон МХБ-ээс тогтоосон журмын дагуу мэдээллийг тогтмол хүргэх чиг үүрэг бүхий ажилтантай юу?			2	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга энэхүү чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам
Г.4	ТУЗ-ийн болон компанийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй дүрэм, журмыг өөрийн цахим хуудас дээр байршуулан нийтэд мэдээлж ажилладаг уу?			2	Компанийн цахим хуудас дээр мэдээлэн ажилладаг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, Компанийн цахим хуудас

Но.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
Г.5	Компанийн цахим хуудсанд байршуулсан мэдээлэл нь өнөөгийн болон ирээдүйн хөрөнгө оруулагчдын хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцэж чадсан уу?		1		Мэдээллийн агуулгыг тасралтгүй сайжруулах шаардлагатай.	Компанийн цахим хуудас www.gobi.mn
Г.6	ХЭ-гчдийн ээлжит хурлын зар мэдэгдлийг СЗХ, МХБ болон ХЭ-гчдэд цаг хугацаанд нь хүргүүлсэн үү?			2	Жил бүр цаг хугацаанд нь хүргүүлдэг.	ХЭХ-ын журам, ХЭХ-ын материал, МХБ болон компанийн цахим хуудас, өдрийн сонин, ТВ
Г.7	ХЭ-гчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг СЗХ, МХБ болон ХЭ-гчдэд цаг хугацаанд нь хүргүүлсэн үү?			2	Жил бүр цаг хугацаанд нь хүргүүлдэг.	ХЭХ-ын журам, ХЭХ-ын материал, МХБ болон компанийн цахим хуудас
Г.8	Компани олон улсын стандартад нийцсэн нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийг баталж, мөрдөн ажилладаг уу?			2	ОУ-ын стандартад нийцсэн НБББББ-ыг баталж, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажилладаг.	Говь ХК-ийн Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг
Г.9	Компанийн санхүүгийн тайланг тогтоосон хугацаанд гарган СЗХ, МХБ-д хүргүүлж, нийтэд мэдээлдэг үү?			2	Жил бүр цаг хугацаанд нь хүргүүлж, нийтэд мэдээлдэг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, МХБ, компанийн цахим хуудас, санхүүгийн тайлангууд
Г.10	Жилийн үйл ажиллагааны тайланг холбогдох хууль журмын дагуу гаргаж мэдээлдэг үү?			2	Үйл ажиллагааны тайланг холбогдох хууль журмын дагуу агуулгаар бэлтгэн гаргадаг.	МХБ, компанийн цахим хуудас, Жилийн болон хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
Г.11	Жилийн үйл ажиллагааны тайланд компанийн (санхүүгийн бус) үйл ажиллагаа, түүний өрсөлдөх чадвар ямар байгаа болон бусад санхүүгийн холбогдолгүй асуудлын талаар тодорхой тусгадаг уу?		1		Санхүүгийн болоод санхүүгийн бус үйл ажиллагааны тайланг тусгадаг. Цаашид тасралтгүй сайжруулах шаардлагатай.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, Жилийн болон хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

No.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
Г.12	Компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл ил тод байдаг уу?			2	Нөлөө бүхий ХЭ-гчдийн мэдээллийг МХБ болон компанийн цахим хуудас, үйл ажиллагааны тайланд ил тодоор мэдээлдэг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, МХБ, компанийн цахим хуудас, Жилийн болон хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
Г.13	Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын хувьцааны эзэмшлийн талаарх мэдээлэл ил тод байдаг уу?			2	ЭБАТ-уудын мэдээлэл болон хувьцааны эзэмшлийн мэдээллийг МХБ болон компанийн цахим хуудас, үйл ажиллагааны тайланд ил тодоор мэдээлдэг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, МХБ, компанийн цахим хуудас, Жилийн болон хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
Г.14	Тухайн жилийн тайлангийн хугацаанд хийгдсэн их хэмжээний хэлцлийн талаар нийтэд мэдээлдэг үү?			2	Их хэмжээний хэлцлийн талаар үйл ажиллагааны тайланд ил тод мэдээлдэг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, МХБ, компанийн цахим хуудас, Жилийн болон хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
Г.15	Компанийн үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлийн талаарх мэдээллийг жилийн тайланд тусгадаг уу?			2	Жилийн үйл ажиллагааны тайланд компанийн эрсдэлийн удирдлагын талаар тайлагнадаг.	Жилийн үйл ажиллагааны тайлан
Г.16	Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллын талаарх мэдээллийг жилийн тайланд тусгадаг уу?		1		Үйл ажиллагааны тайланд ерөнхий байдлаар тусгадаг.	Жилийн болон хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
Г.17	Компанийн засаглалын тайлан, КЗ-ын кодексийг хэрэгжүүлж байгаа эсэх тухай мэдэгдлийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгадаг уу?			2	Үйл ажиллагааны тайлангийн Компанийн засаглал бүлгийн дор эдгээр агуулгыг тайлагнадаг.	Жилийн болон хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
Г.18	Компанийн чухал үйл явдал, үнэт цаасны үнэ ханшид нөлөөлөх мэдээллийг тухай бүр шуурхай хүргэх талаар холбогдох журамд тусгаж, хэрэгжүүлдэг үү?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журамд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, холбогдох баримтууд, МХБ, компанийн цахим хуудас

Но.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
Г.19	Компани дотоод мэдээлэл ашиглан арилжаа хийж байгаа эсэхэд хяналт тавих тогтолцоог бүрдүүлсэн үү?		1		Хяналтын тогтолцоог илүү сайжруулах шаардлагатай.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, компанийн ЭБАТ-ны жагсаалт
Г.20	Хөндлөнгийн аудиторыг хугацаанаас нь өмнө сольсон тохиолдолд энэ талаар нийтэд мэдээлэх тухай холбогдох журамд тусгаж ажилладаг уу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журамд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, МХБ-ийн болон компанийн цахим хуудас
д	Төлөөлөн удирдах зөвлөл			Нийт 60 онооноос 55 оноо		
Д.1	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохицуулсан журамтай юу?			2	Журам байдаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
Д.2	ТУЗ-ийн гүйцэтгэх үүрэг, хүлээх хариуцлагыг тодорхойлсон уу?			2	Энэ тухай холбогдох дүрэм журмуудад тусган тодорхойлсон.	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Компанийн ёс зүйн дүрэм
Д.3	ТУЗ нь компанийн үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлж, удирдамж зөвлөмжөөр хангаж ажилладаг уу?			2	ТУЗ нь энэхүү үүргээ бүрэн хэрэгжүүлэн ажилладаг.	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл
Д.4	ТУЗ-ийн даргыг компанийн гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдээс сонгохгүй байх зохицуулалтыг холбогдох журамд тусгасан уу?			2	Энэ тухай холбогдох дүрэм журамд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
Д.5	ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн хангалттай тооны хараат бус гишүүдтэй юу?			2	Нийт 9 гишүүнээс 5 хараат бус гишүүнтэй.	ХЭХ-ын тогтоол, ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдээлэл
Д.6	ТУЗ-ийн хурлын жилийн төлөвлөгөө гаргаж ажилладаг уу?			2	Оны эхний хурал дээр ТУЗ-ийн хурлын төлөвлөгөөг гарган баталдаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн хурлын төлөвлөгөө
Д.7	ТУЗ-ийн гишүүд ХЭХ-д биечлэн оролцож, ХЭ-гчдийн асуултад хариулт өгдөг байх үүргийг холбогдох журамд тусгасан уу?			2	Энэ тухай холбогдох журамд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
Д.8	Хамгийн сүүлийн ХЭХ-д ТУЗ-ийн гишүүдийн хэдэн хувь оролцсон бэ?		1		2018 оны ХЭЭХ-д 8 гишүүн буюу 88.9% оролцсон. ХЭЭБХ-д 6 гишүүн буюу 66.7% оролцсон.	ХЭХ-ын тэмдэглэл

№.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
Д.9	Орон тооны ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргатай юу?			2	Орон тооны ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргатай.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн НБД-ыг томилсон ТУЗ-ийн тогтоол
Д.10	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын эрх үүрэг, хариуцлага нь тодорхой байдаг уу?			2	Энэ тухай холбогдох журамд тусган хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Ажлын байрны тодорхойлолт
Д.11	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын цалин урамшуулал нь бусад эрх бүхий албан тушаалтнытай ижил хэмжээнд тогтоогдсон уу?			2	Ижил хэмжээнд тогтоогдсон.	Тогтоол, шийдвэр
Д.12	ТУЗ-ийн дэргэд нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хороотой юу?			2	ТУЗ-ийн дэргэд Нэр дэвшүүлэх хороо болон Цалин урамшууллын хороо байдаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
Д.13	Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааг зохицуулсан журамтай юу?			2	ТУЗ-өөс батлагдсан хорооны журам байдаг.	Нэр дэвшүүлэх хороо болон Цалин урамшууллын хорооны дүрэм
Д.14	ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагаа нь зохих журмын дагуу явагддаг уу?			2	Нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагаа нь холбогдох журмын дагуу шударга явагддаг.	Нэр дэвшүүлэх хорооны дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
Д.15	ТУЗ-д нэр дэвшүүлэх, нэр дэвшигчдээс сонголт хийх, санал хураах асуудлыг журамд бүрэн, ойлгомжтой тусгаж, журмаа ил тод болгосон уу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох дүрэм журамд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг. Журмуудыг компанийн болон МХБ-ийн цахим хуудсанд ил тод байршуулсан.	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Нэр дэвшүүлэх хорооны дүрэм
Д.16	Цалин урамшууллын хороо нь ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин урамшууллын бодлоготой юу?			2	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг ХЭХ-аар хэлэлцэн шийдвэрлүүлдэг ба компанийн хэмжээнд ЭБАТ-уудыг сонгон шалгаруулах, тэдгээрийн цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлого, Цалин урамшууллын хорооны хурлын материал	Компанийн цалин урамшууллын бодлого, ЭБАТ-уудыг сонгон шалгаруулах, тэдгээрийн цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлого, Цалин урамшууллын хорооны хурлын материал

Но.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
Д.17	ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэдэг үү?		1		Нэр дэвшүүлэх хорооноос жил бүр ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээг хийж дүгнэдэг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээний тайлан
Д.18	Тайлангийн жил дууссаны дараа ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгч, урамшууллын хэмжээг тогтоодог уу?		1		Нэр дэвшүүлэх хорооноос ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулсан бөгөөд хараахан үнэлэлт дүгнэлт өгөөгүй байгаа.	ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт, Нэр дэвшүүлэх хорооны хурлын тэмдэглэл, тогтоол
Д.19	ТУЗ-ийн дэргэд Аудитын хороотой юу?			2	Эрсдэл, аудитын хороо байдаг.	Эрсдэл, аудитын хорооны дүрэм
Д.20	Аудит, цалин урамшуулал болон нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь хараат бус гишүүн байдаг уу?			2	Бүх хороодын даргаар хараат бус гишүүнийг томилдог.	Хороодын дүрэм, Хороодын гишүүдийг томилох тухай ТУЗ-ийн тогтоол,
Д.21	Аудитын хороо нь компанийн санхүүгийн тайланг нягтлан шалгасан талаар дүнг хэлэлцэж дүгнэлт өгдөг үү?			2	Жил бүрийн эхний хорооны хурал дээр хөндлөнгийн аудитын тайлангийн үр дүнг хэлэлцэж дүгнэлт өгдөг.	Эрсдэл, аудитын хорооны шийдвэр, хурлын тэмдэглэл
Д.22	Аудитын хороо нь компанийн дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоонд үнэлэлт дүгнэлт өгсөн үү?		1		Дотоод аудитын хэлтсийн зүгээс компанийн дотоод хяналтын тогтолцоог үнэлэх ажлыг хийж хороогоор хэлэлцсэн.	Эрсдэл, аудитын хорооны дүрэм, хурлын тэмдэглэл
Д.23	ТУЗ-өөс томилогддог дотоод аудитын албатай юу?			2	ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл аудитын хорооны харьяа Дотоод аудитын хэлтэстэй.	ДАХ-ийн дүрэм
Д.24	Дотоод аудитын албаны тайланг ТУЗ хэлэлцэж, дүгнэлт гаргасан уу?			2	ДАХ нь үйл ажиллагаагаа Эрсдэл аудитын хороонд тайлагнаж, хорооны дарга ТУЗ-ийн хуралд мэдээлэл хүргэн хэлэлцэж дүгнэлт гаргадаг.	Эрсдэл, аудитын хороо болон ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр

No.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт	
Д.25	Хөндлөнгийн аудиторыг сонгох ажиллагааг зохицуулах бодлого журамтай юу?			2	Хорооноос баталсан хараат бус аудиторт тавигдах шалгуурын дагуу аудитыг сонгодог.	Компанийн дүрэм, Эрсдэл, аудитын хорооны дүрэм, Хараат бус аудиторт тавигдах шалгуур	
Д.26	Аудитын хороо нь хөндлөнгийн аудиторыг нэр дэвшүүлж ТУЗ-д танилцуулж ажилладаг уу?			2	Энэ тухай хорооны дүрэмд тусгасан бөгөөд чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажилладаг.	Эрсдэл, аудитын хорооны дүрэм	
Д.27	Хөндлөнгийн аудиторыг сонгон шалгаруулсан байдал, түүний бие даасан, хараат бус байдлыг батлах баримт мэдээллийг ХЭХ-д танилцуулдаг уу?			2	Хөндлөнгийн аудиторын талаарх мэдээллийг үйл ажиллагааны тайланд тайлагнадаг.	Эрсдэл, аудитын хорооны болон ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл, Жилийн үйл ажиллагааны тайлан	
Д.28	ТУЗ-ийн хороо бүр тогтмол хуралддаг уу?			2	ТУЗ-ийн хороо бүр хорооныхоо дүрэмд заасан хугацаанд тогтмол хуралддаг.	Хороодын хурлын тэмдэглэл	
Д.29	ТУЗ-ийн хороо бүр тайлан гаргадаг уу?		1		ТУЗ-ийн хороод тайлан гаргаж хэвшээгүй байгаа.	Хороодын үйл ажиллагааны тайлан, ТУЗ-д тайлагнасан тэмдэглэл	
Д.30	ТУЗ-ийн ёс зүйн кодексийг батлан мөрддөг үү?			2	Компанийн ёс зүйн дүрэмд энэ тухай тусгасан бөгөөд мөрдөн ажилладаг.	Компанийн ёс зүйн дүрэм	
Е	Гүйцэтгэх удирдлага					Нийт 20 онооноос 18 оноо	
Е.1	Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааг зохицуулсан тусгай журам заавартай юу?			2	Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааг Менежментийн гэрээгээр зохицуулдаг.	Компанийн дүрэм, Гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулсан Менежментийн гэрээ	
Е.2	Гүйцэтгэх удирдлага холбогдох журмын дагуу үйл ажиллагааны үр дүнг тогтмол тайлагнадаг уу?			2	Гүйцэтгэх удирдлага нь ТУЗ-ийн хуралд тогтмол үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үр дүнг тайлагнадаг.	Гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулсан Менежментийн гэрээ, ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл	
Е.3	ТУЗ-өөс удирдлагын багийн үйл ажиллагааг үнэлэх дүгнэх журмыг боловсруулсан уу?			2	Нэр дэвшүүлэх хорооны хурлаар удирдлагын багийн ү/а-ны тайлантай танилцаж дүгнэлт өгдөг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Удирдлагын багийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний хуудас	

No.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
E.4	Компани дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын бодлоготой юу?			2	Бодлого байдаг.	Эрсдэлийн удирдлагын журам, Дотоод аудитын дүрэм
E.5	Гүйцэтгэх удирдлага сонирхлын зөрчил бүхий аливаа үйл ажиллагаанаас зайлсхийх талаар зохицуулсан зохицуулалтыг холбогдох дүрэм, журамд тусгасан уу?			2	Энэ тухай Ёс зүйн дүрэм болон Менежментийн гэрээнд тусгасан байдаг.	Компанийн ёс зүйн дүрэм, Гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулсан Менежментийн гэрээ
E.6	Нийтэд нээлттэй бус дотоод мэдээллийг хувийн ашиг сонирхлын үүднээс ашиглах, задруулахыг хориглох хяналт зохицуулалтыг хэрэгжүүлдэг үү?		1		Энэ тухай холбогдох дүрэм журамд тусгасан байдаг. Хяналтын тогтолцоог улам сайжруулах шаардлагатай.	Компанийн ёс зүйн дүрэм, Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам
E.7	Гүйцэтгэх удирдлагын тухайн компанийн үнэт цаасны арилжаанд оролцож буй байдлыг ил тод болгодог уу?			2	Энэ тухай үйл ажиллагааны тайланд тусгадаг.	Жилийн үйл ажиллагааны тайлан
E.8	Компани ёс зүйн дүрэмтэй юу?			2	Ёс зүйн дүрэм байдаг.	Компанийн ёс зүйн дүрэм
E.9	Гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшууллыг нийтэд мэдээлдэг үү?		1		Энэ тухай үйл ажиллагааны тайланд нийт удирдлагуудын цалин урамшуулалтай хамт ерөнхий байдлаар тусгадаг.	Жилийн үйл ажиллагааны тайлан
E.10	Удирдлагын залгамж халааны бодлоготой юу?			2	Энэ тухай холбогдох журамд тусгасан байдаг.	Хөдөлмөрийн дотоод журам, ЭБАТ-уудыг сонгон шалгаруулах, тэдгээрийн цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлого

ЗАСАГЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНД ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ

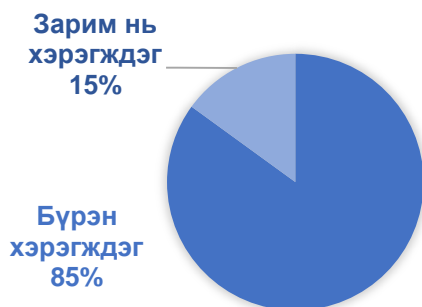
Говь ХК нь олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компанийн хувьд сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн, улсдаа компанийн засаглалаар тэргүүлсэн үлгэр жишээ компани болохыг зорин ажилладаг. Бид өнгөрсөн 2017 онд засаглалын өөрийн үнэлгээг хийх үед 81.5% үр дүнтэй байсан бөгөөд тус үнэлгээний үр дүнд үндэслэн 2018 онд хийж сайжруулах ажлаа тодорхойлсон юм.

2018 онд манай компани хувьцаа эзэмшигчдийнхээ эрх ашгийг хангах, засаглалаа сайжруулах зорилгоор дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд үүний үр дүнд 2018 оны Засаглалын өөрийн үнэлгээний үр дүн 91.0% буюу өмнөх оноос 9.5% өссөн үзүүлэлттэй гарлаа. Үүнд:

- ❖ Ногдол ашгийн журмыг боловсруулан баталсан. /2018.02.02-ны ТУЗ-ийн хурлын №5 тогтоол/
- ❖ Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журмыг боловсруулан баталсан. /2018.02.02-ны ТУЗ-ийн хурлын №6 тогтоол/
- ❖ ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмыг боловсруулан баталсан. /2018.04.09-ний ТУЗ-ийн хурлын №17 тогтоол/
- ❖ Гүйцэтгэх удирдлагатай Менежментийн гэрээг шинэчлэн байгуулсан. /2018.07.06-ны ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны хурлаар хэлэлцэн шинэчлэн байгуулсан/
- ❖ Эрх бүхий албан тушаалтнуудын талаар баримтлах бодлогыг баталсан. /2018.07.06-ны ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны №1 тогтоол/
- ❖ Мэдээллийн үйл ажиллагааны журмыг боловсруулан баталсан. /2018.07.09-ний ТУЗ-ийн хурлын №23 тогтоол/
- ❖ Компанийн ёс зүйн дүрмийг боловсруулан баталсан. /2018.11.01-ний ТУЗ-ийн хурлын №29 тогтоол/
- ❖ Оролцогч талуудын өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журмыг боловсруулан баталсан. /2018.12.03-ны Гүйцэтгэх захирлын А/5380 тушаал/
- ❖ ТУЗ-ийн гишүүдийн өөрийн үнэлгээний асуулгыг боловсруулан баталсан. /2018.12.20-ны ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны №2 тогтоол/
- ❖ ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод хурлаараа хэлэлцсэн асуудал, үр дүнгийн талаар ТУЗ-ийн хурал дээр тогтмол тайлагнадаг болсон.
- ❖ Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр хөндлөнгийн аудиторын төлөөллөөс оролцуулан, хувьцаа эзэмшигчдийг асуулт асууж мэдээлэл авах нөхцөлөөр хангадаг болсон.
- ❖ Жилийн үйл ажиллагааны тайланд Эрсдэлийн удирдлага гэсэн агуулгыг нэмэлтээр оруулж, компанийн эрсдэлийн удирдлагын талаар, цаашлаад компанид учирч болзошгүй эрсдэлийн талаарх мэдээллийг тусгадаг болсон.

Хүснэгт 2-ын Засаглалын үнэлгээний дэлгэрэнгүй дүнг үзүүлэлт тус бүрээр авч үзвэл:

А. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ба хувьцаа эзэмшигчдийн хурал



Нийт 20 асуулттай бөгөөд 40 оноо авбал зохицоос 37 оноо авсан буюу 92.5% хэрэгжилттэй байна. /Өмнөх оноос 5% өссөн./

Асуултуудыг задаргаагаар нь авч үзвэл:

2 оноо авсан буюу бүрэн хэрэгждэг-17

1 оноо авсан буюу зарим нь хэрэгждэг-3

Зарим нь хэрэгждэг:

А.1. ХЭ-гчид компанийн засаглалын кодекст заасан үндсэн болон бусад эрхүүдийг бүрэн эдлэх нөхцөл боломжоор хангагдсан уу?

- Хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг ханган ажиллах талаар компанийн дүрэм, ХЭХ-ын журам гэх мэт холбогдох дүрэм журмууддаа тусган, хэрэгжилтийг нь ханган ажилладаг. Цаашид ч хувьцаа эзэмшигчдийнхээ эрх ашгийг хангах, эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөлөөр нь бүрэн хангахын төлөө улам илүү сайжруулалтуудыг хийнэ.

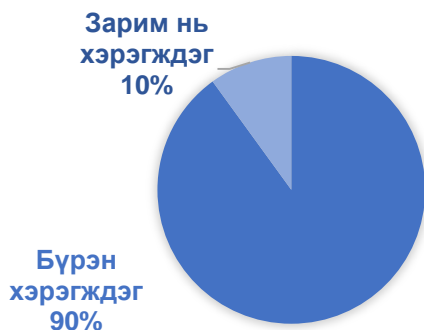
А.12. Компанийн удирдах албаны хүмүүст олгосон шагнал урамшууллыг ХЭХ-д тайлагнаж хэлэлцдэг үү?

- Компанийн удирдах албан тушаалтнуудад олгосон шагнал урамшууллын хэмжээг ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хорооны зүгээс тогтмол хянаж, дүгнэлт гарган ажилладаг. Мөн жилийн болон хагас жилийн үйл ажиллагааны тайландаа шагнал урамшууллын хэмжээг нь багцалсан байдлаар тайлагнадаг. ХЭХ дээр албан ёсоор танилцуулж хэлэлцүүлдэггүй.

А.17. ХЭХ-д компанийн жилийн болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж, хэлэлцүүлэг хийх боломж олгодог уу?

- ХЭХ-д жил бүр компанийн үйл ажиллагааны тайлангаа танилцуулж, хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс асуулт тодруулга хийн, санал зөвлөмжөө өгөх боломжоор хангадаг. Харин ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны талаар жилийн үйл ажиллагааны тайландаа тусган оруулж тайлагнадаг. Цаашид ХЭХ дээр танилцуулдаг болох шаардлагатай.

Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн ижил тэгш байдал



Нийт 10 асуулттай бөгөөд 20 оноо авбал зохихоос 19 оноо авсан буюу 95% хэрэгжилттэй байна. /Өмнөх оноос 20% өссөн./

Асуултуудыг задаргаагаар нь авч үзвэл:

- 2 оноо авсан буюу бүрэн хэрэгждэг- 9
- 1 оноо авсан буюу зарим нь хэрэгждэг- 1

Зарим нь хэрэгждэг:

Б.10. ХЭ-гчдийн ээлжит хурлын зар болон материалыг хувьцаа эзэмшигчдэд тэдгээрийн цахим хаягаар хүргэдэг үү?

- ХЭХ-ын зарыг холбогдох хууль журмын дагуу МХБ болон компанийн цахим хуудас, өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр хүргэдэг. Бүх хувьцаа эзэмшигчдийн цахим шуудангийн хаягийн албан ёсны бүртгэл байдаггүй тул үнэт цаасны компаниудын цахим хаяг руу хүргүүлэх аргаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигч нартаа мэдээллийг давхар хүргэдэг.

В. Оролцогч талууд



Нийт 10 асуулттай бөгөөд 20 оноо авбал зохихоос 17 оноо авсан буюу 85% хэрэгжилттэй байна. /Өмнөх оноос 5% өсөлттэй./

Асуултуудыг задаргаагаар нь авч үзвэл:

- 2 оноо авсан буюу бүрэн хэрэгждэг- 7
- 1 оноо авсан буюу зарим нь хэрэгждэг- 3

Зарим нь хэрэгждэг:

В.3. Компанийн хэмжээнд гарч буй хууль бус болон ёс зүйгүй практик ажиллагааны талаар ТУЗ-тэй шууд холбоо барих механизм бий юу?

- Компанийн ёс зүйн дүрэм болон Оролцогч талуудын өргөдөл, санал, гомдол хүлээн авах журмуудад ТУЗ-тэй ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар дамжин холбоо барих тухай тусгасан байдаг.

В.7. Компанийн бэлтгэн нийлүүлэгчид, худалдан авагчид, гэрээ гүйцэтгэгч зэрэг гол гол харилцагч талуудын хэдэн хувь нь 3-аас дээш жил хамтарсан түншүүд байдаг вэ?

- Гадаад болон дотоодын гол харилцагч байгууллагуудын 74% нь 3-с дээш жил хамтарсан түншүүд байдаг. Бид харилцагч түншүүдтэйгээ тогтвортой бөгөөд урт хугацаанд хамтран ажиллахыг эрхэмлэн, бизнесийн ёс зүйг сахин ажилладаг.

В.8. Компани нь оролцогч талуудтай холбоотой чухал үйл явдал /томоохон түншээ алдах, гэрээ цуцлагдах г.м/-ын мэдээллийг ХЭ-гч, ХО-гчдад мэдээлдэг үү??

- Мэдээллийн үйл ажиллагааны журмын хүрээнд олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх үүрэг бүхий мэдээллийг цаг тухай бүр хүргэн ажилладаг. Цаашид мэдээллийн агуулга, цар хүрээгээ улам бүр сайжруулах шаардлагатай.

Г. Ил тод нээлттэй байдал



Нийт 20 асуулттай бөгөөд 40 оноо авбал зохицоос 36 оноо авсан буюу 90% хэрэгжилттэй байна. /Өмнөх оноос 7.5% өссөн/

Асуултуудыг задаргаагаар нь авч үзвэл:

2 оноо авсан буюу бүрэн хэрэгждэг- 16

1 оноо авсан буюу зарим нь хэрэгждэг- 4

Зарим нь хэрэгждэг:

Г.5. Компанийн цахим хуудсанд байршуулсан мэдээлэл нь өнөөгийн болон ирээдүйн хөрөнгө оруулагчдын хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцэж чадсан уу?

- Манай компани хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч нарыгаа компанийн засаглалтай холбоотой болон үйл ажиллагаа, санхүү үр дүнтэй холбоотой мэдээллээр цаг алдалгүй ханган ажиллахыг зорьдог бөгөөд компанийн цахим хуудас /www.gobi.mn/ дээрээ хувьцаа эзэмшигчдэд зориулсан цэсэнд мэдээлэл тогтмол оруулдаг. Цаашид мэдээллийн агуулгыг тасралтгүй сайжруулах шаардлагатай.

Г.11. Жилийн үйл ажиллагааны тайланд компанийн (санхүүгийн бус) үйл ажиллагаа, түүний өрсөлдөх чадвар ямар байгаа болон бусад санхүүгийн холбогдолегүй асуудлын талаар тодорхой тусгадаг уу?

- Жилийн үйл ажиллагааны тайланд компанийн жилийн турш болсон онцлох үйл явдал, санхүүгийн болон санхүүгийн бус үйл ажиллагааны тайлан, үр дүн, засаглалын тайлан гэх

мэт өргөн хүрээний мэдээллийг тусган бэлтгэн гаргадаг. Цаашид тайлангийнхаа агуулгыг улам сайжруулан баяжуулахыг зорьж ажиллана.

Г.16. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллын талаарх мэдээллийг жилийн тайланд тусгадаг уу?

- Удирдлагын цалин урамшуулал гэсэн агуулгын дор ерөнхий байдлаар тусган оруулдаг.

Г.19. Компани дотоод мэдээлэл ашиглан арилжаа хийж байгаа эсэхэд хяналт тавих тогтолцоог бүрдүүлсэн үү?

- Дотоод мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах тухай компанийн Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам болон Ёс зүйн дүрэмд тус тус тусган оруулсан байдаг. Үүн дээр тавих хяналтын тогтолцоог илүү сайжруулах шаардлагатай.

Д. Төлөөлөн удирдах зөвлөл



Нийт 30 асуулттай бөгөөд 60 оноо авбал зохицоос 55 оноо авсан буюу 91.6% хэрэгжилттэй байна. /Өмнөх оноос 9.9% өссөн/

Асуултуудыг задаргаагаар нь авч үзвэл:

2 оноо авсан буюу бүрэн хэрэгждэг- 25

1 оноо авсан буюу зарим нь хэрэгждэг- 5

Зарим нь хэрэгждэг:

Д.8. Хамгийн сүүлийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ТУЗ-ийн гишүүдийн хэдэн хувь оролцсон бэ?

- 2018.04.17-ны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ТУЗ-ийн 8 гишүүн буюу 88.9% оролцсон. Харин 2018.10.03-ны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд 6 гишүүн буюу 66.7% оролцсон.

Д.17. ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэдэг үү?

- ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооноос жил бүр ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээг хийж ТУЗ болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, ТУЗ-ийн гишүүд болон Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаа, хамтын ажиллагааг үнэлж дүгнэдэг. Цаашид үнэлгээний аргаа илүү нарийвчлан сайжруулах шаардлагатай.

Д.18. Тайлангийн жил дууссаны дараа ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгч, урамшууллын хэмжээг тогтоодог уу?

- Нэр дэвшүүлэх хорооноос ТУЗ-ийн гишүүдийн өөрийн үнэлгээний асуулгыг боловсруулсан. 2019 оноос эхлэн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу ТУЗ-ийн гишүүн бүрээр үнэлгээ хийлгэх, түүнд нь дүгнэлт өгөх ажлыг эхлүүлнэ.

Д.22. Аудитын хороо нь компанийн дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоонд үнэлэлт дүгнэлт өгсөн үү?

- Дотоод аудитын хэлтсийн зүгээс компанийн дотоод хяналтыг үнэлж ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл аудитын хороонд танилцуулан, хорооны зүгээс дүгнэлт өгсөн. 2019 онд эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог үнэлэх ажлыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

Д.29. ТУЗ-ийн хороо бүр тайлан гаргадаг уу?

- ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод тогтмол хурлаа зохион байгуулж, үйл ажиллагааныхаа чиг үүргийн хүрээнд санал зөвлөмж, шийдвэрийг гарган үр дүнгээ ТУЗ-ийн хуралд танилцуулдаг. Цаашид тайлан гарган жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусган оруулдаг болох шаардлагатай.

Е. Гүйцэтгэх удирдлага



Нийт 10 асуулттай бөгөөд 20 оноо авбал зохихоос 18 оноо авсан буюу 90% хэрэгжилттэй байна. /Өмнөх оноос 15% өссөн./

Асуултуудыг задаргаагаар нь авч үзвэл:

2 оноо авсан буюу бүрэн хэрэгждэг- 8

1 оноо авсан буюу зарим нь хэрэгждэг- 2

Зарим нь хэрэгждэг:

Е.6. Нийтэд нээлттэй бус дотоод мэдээллийг хувийн ашиг сонирхлын үүднээс ашиглах, задруулахыг хориглох хяналт зохицуулалтыг хэрэгжүүлдэг үү?

- Энэ тухай холбогдох Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам болон Ёс зүйн дүрэмд тусгасан байдаг. Цаашид хяналтын тогтолцоог улам сайжруулах шаардлагатай.

Е.9. Гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшууллыг нийтэд мэдээлдэг үү?

- Гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшууллыг жилийн үйл ажиллагааны тайланд удирдлагын багийн цалин урамшуулал гэсэн агуулгын дор багцлан танилцуулдаг.

ЦААШИД КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫГ САЙЖРУУЛАХАД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Говь ХК-ийн 2018 оны засаглалын өөрийн үнэлгээ 91.0% үр дүнтэй гарсан. Манай компани Компанийн тухай хууль, Монголын компанийн засаглалын кодекс, гаднын компаниудын сайн засаглалын туршлагаас суралцан сайн засаглалыг бэхжүүлэх, компанийн засаглалаар манлайлахаар хичээн ажилласаар ирсэн. Энэ ч утгаараа бидэнд хийж сайжруулах зүйлс нэлээд байгааг илтгэсэн үр дүн гарлаа хэмээн дүгнэж байна. Иймд бид цаашид компанийн засаглалаа улам илүү сайжруулахын тулд дараах арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай гэж үзлээ. Үүнд:

- ❖ Жилийн үйл ажиллагааны тайланд ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны үр дүнг илүү дэлгэрэнгүй оруулдаг болох, тайлангийн агуулгыг улам сайжруулах
- ❖ Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр компанийн үйл ажиллагааны тайлангаас гадна ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг тайлагнадаг болох
- ❖ Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр компанийн удирдах албан тушаалтнуудад олгосон шагнал урамшууллыг танилцуулдаг болох
- ❖ Хувьцаа эзэмшигчдийнхээ эрх ашгийг хангах, эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөлөөр нь бүрэн хангахын төлөө сайжруулалтын арга хэмжээг тасралтгүй эрэлхийлэх
- ❖ Олон нийтэд тухай бүр хүргэх мэдээллийн агуулга, цар хүрээг улам бүр сайжруулах
- ❖ Компанийн цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийн агуулгыг тасралтгүй сайжруулах
- ❖ Дотоод мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах тал дээр тавих хяналтын тогтолцоог илүү сайжруулах
- ❖ Тайлангийн жил дууссаны дараа ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн үйл ажиллагаанд илүү нарийвчилсан байдлаар дүгнэлт өгдөг болох
- ❖ Эрсдэл аудитын хорооны зүгээс компанийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог үнэлэн дүгнэлт өгдөг болох

ЗАСАГЛАЛЫН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН БЭЛТГЭСЭН:

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга



М.Сэлэнгэ

ТАЙЛАНГ ХЯНАЖ БАТАЛСАН:

ТУЗ-ийн дарга



Д.Гэрэлмаа

2018 оны 12-р сар

“Говь” ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул
дүүрэг, Улаанбаатар-17062, Монгол Улс, Ш/Х 36/434

Утас: +976 7013-9977, Факс: +976 7014-3081

Имэйл: info@gobi.mn