



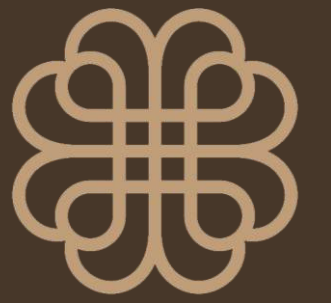
GOBI

ГОВЬ ХК-ИЙН
2025 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ТАЙЛАНТ ХУГАЦАА: 2025.01.01 - 09.30



1.	КОМПАНИЙН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА	3
2.	САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮН	6
3.	2025 ОНЫ III УЛИРАЛД БИД	10
4.	БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ, ЗАСАГЛАЛ	19
5.	ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ	39



КОМПАНИЙН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА





ГОВЬ ХК нь 100 хувь Монгол ноолуураар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч үндэсний ууган компани бөгөөд эдүгээ **44** дэх жилдээ үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна.

Бид олон зууныг дамжин уламжлагдан ирсэн ур ухааныг орчин үеийн үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологитой хослуулан тав тухтай, удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн хэрэглэгчдэдээ хүргэн ажиллаж байна.



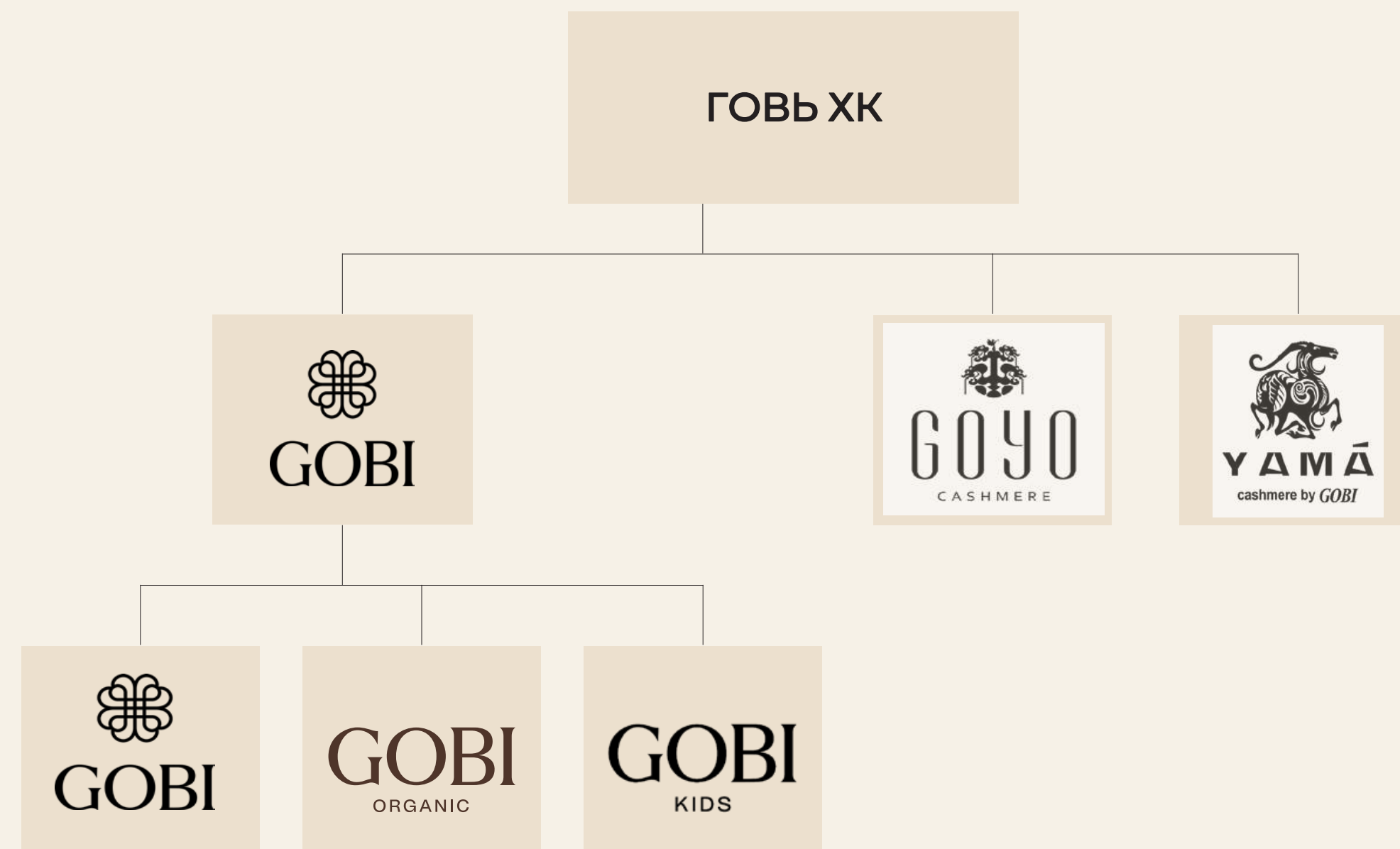
КОМПАНИЙН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА



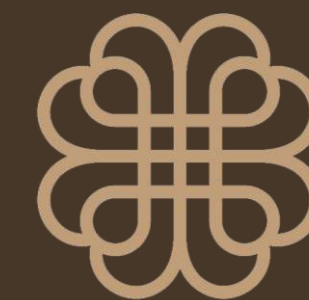
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ



БРЭНДИЙН БҮТЭЦ



Жилд нийт **2.5 сая ширхэг** бэлэн бүтээгдэхүүн



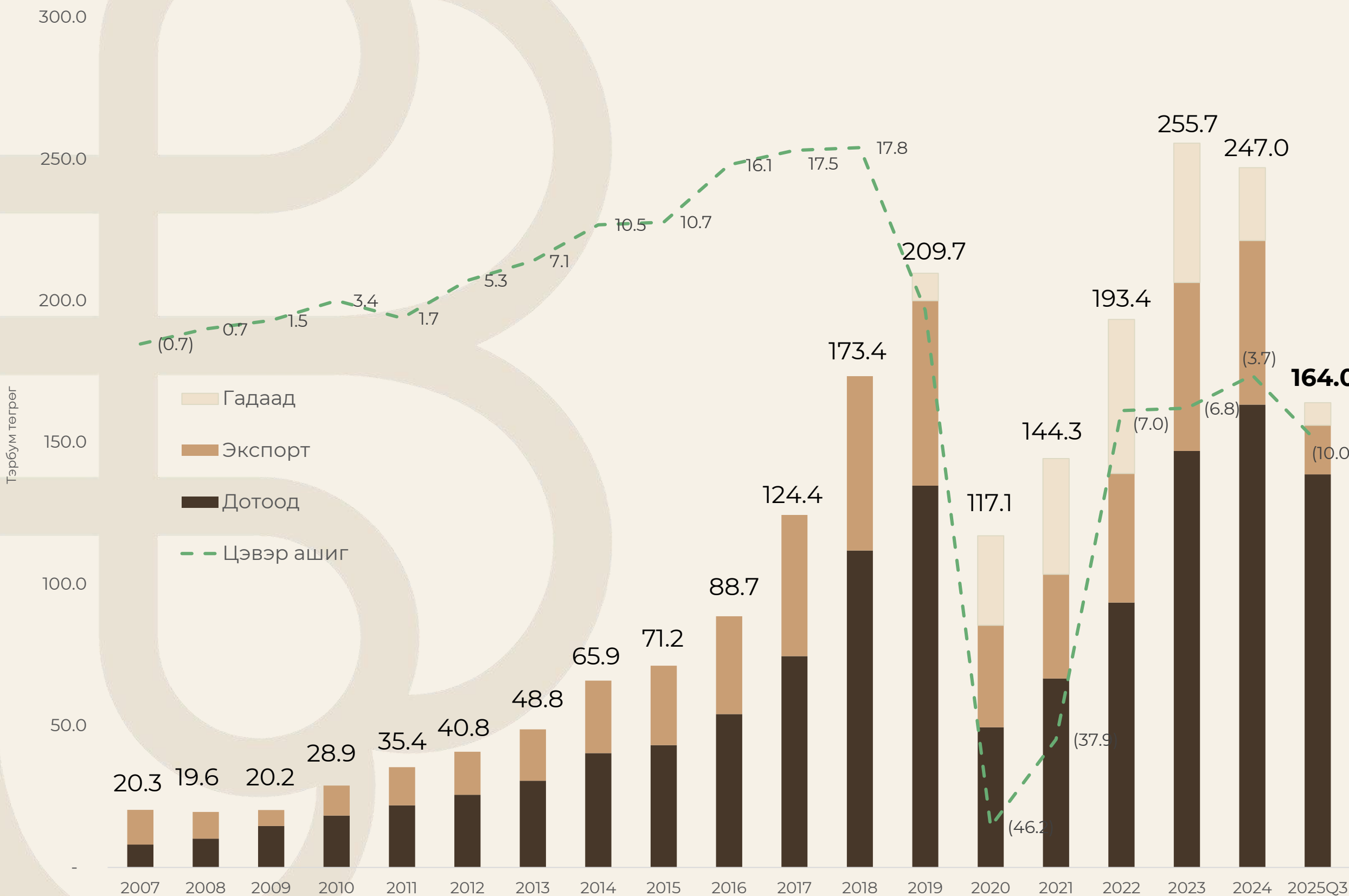
САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮН



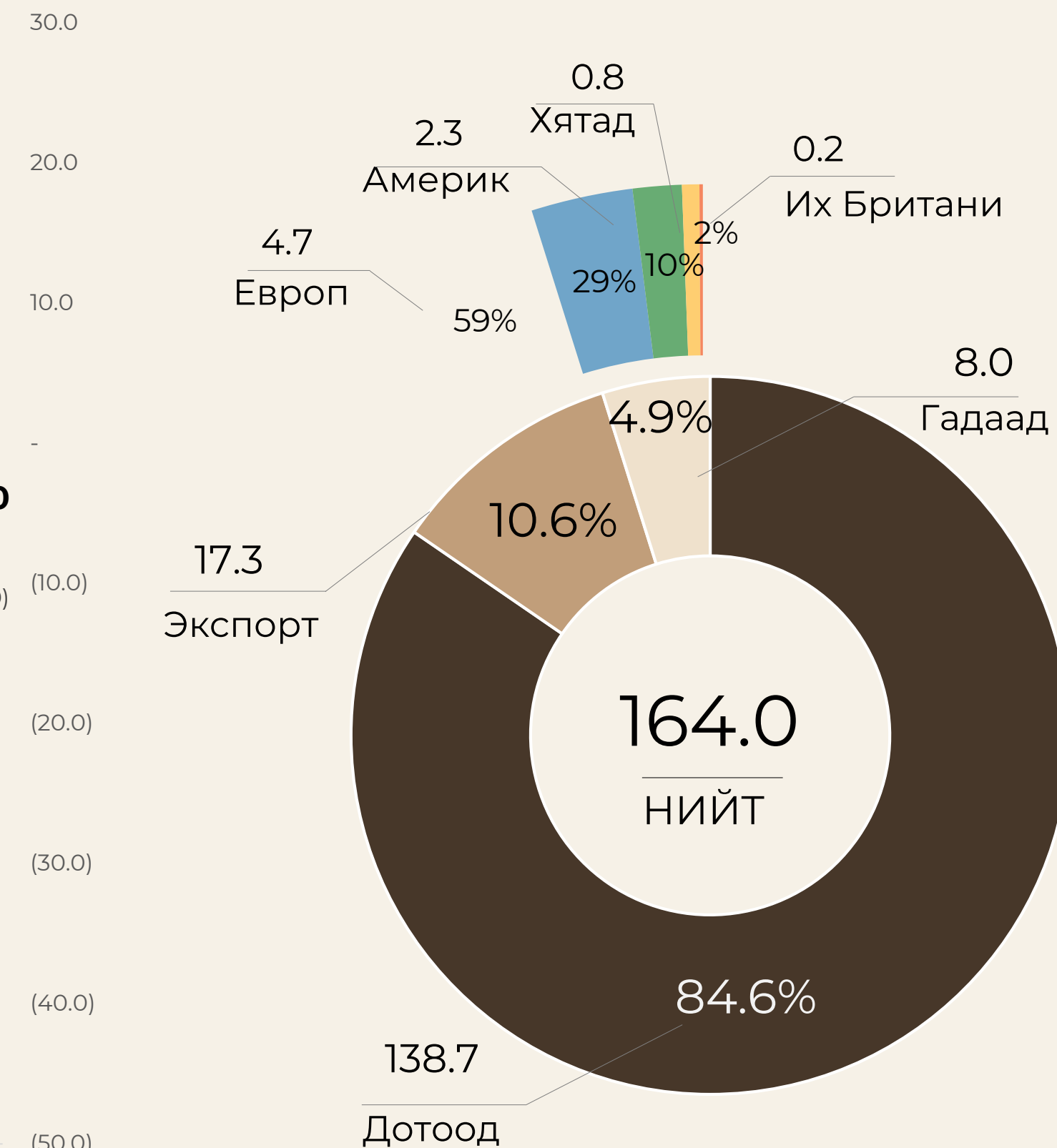
БОРЛУУЛАЛТ



БОРЛУУЛАЛТ, ЦЭВЭР АШИГ /тэрбум төгрөг/



БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО, СЕГМЕНТЭЭР /тэрбум төгрөг, %/



САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮН



ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хэмжих нэгж	2024.09.30	2025.09.30		
		Гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл	Өмнөх оноос өөрчлөлт	
				Тоо	Хувь
БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО	сая.төг	167,916	164,038	(3,879)	-2%
Үүнээс: Дотоод борлуулалт	сая.төг	114,208	138,742	24,534	21%
Экспорт борлуулалт	сая.төг	44,394	17,340	(27,054)	-61%
Гадаад борлуулалт	сая.төг	9,315	7,956	(1,359)	-15%
Борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо ширхэг	мян.ширхэг	726	639	(86)	-12%
БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ	сая.төг	95,073	87,436	(7,637)	-8%
НИЙТ АШИГ	сая.төг	72,843	76,602	3,759	5%
Нийт ашгийн хувь	хувь	43%	47%		3%
Үйл ажиллагааны зардал	сая.төг	53,270	57,991	4,721	9%
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ	сая.төг	19,573	18,611	(962)	-5%
Үйл ажиллагааны ашгийн хувь	хувь	12%	11%		0%
Үйл ажиллагааны бус орлого (зардал)	сая.төг	299	1,036	737	247%
Санхүүжилтийн зардал	сая.төг	22,867	26,600	3,733	16%
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал)	сая.төг	(2,996)	(6,954)	(3,958)	-132%
ЦЭВЭР АШИГ	сая.төг	(5,098)	(10,000)	(4,902)	-96%
Цэвэр ашгийн хувь	хувь	-3%	-6%		-3%
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ	мян.ширхэг	790	695	(95)	-12%
Сүлжмэл бүтээгдэхүүн	мян.ширхэг	517	442	(75)	-15%
Нэхмэл бүтээгдэхүүн	мян.ширхэг	251	230	(21)	-8%
Оёмол бүтээгдэхүүн	мян.ширхэг	23	23	0	2%
Үүнээс: Пальто	мян.ширхэг	12	15	3	26%
Пиджак	мян.ширхэг	4	2	(2)	-44%
Ээрмэл утас	тонн	164	151	(13)	-8%
АЖИЛТНУУДЫН ТОО	хүн	1,656	1,208	(448)	-27%
Нэг ажилтанд ногдох орлого	сая.төг	101	136	34	34%
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	сая.төг	15,386	1,077	(14,309)	-93%
Нийт өр төлбөр	сая.төг	352,261	405,358	53,097	15%
Банкны зээл	сая.төг	291,235	337,913	46,679	16%
Нийт хөрөнгө	сая.төг	347,450	381,592	34,141	10%
Бараа материал	сая.төг	155,512	153,619	(1,893)	-1%
Маркетинг	сая.төг	5,573	4,704	(869)	-16%
Үүнээс: Гадаад маркетинг	сая.төг	4,215	3,593	(621)	-15%

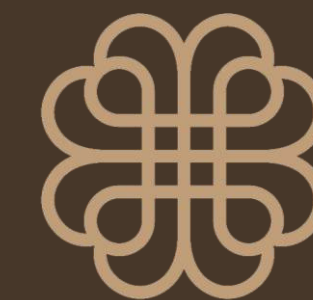
САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ



Санхүүжүүлэгчийн нэр	Валют	Дуусах хугацаа	2024.09.30		2025.09.30	
			(мян.валют)	(мян.төг)	(мян.валют)	(мян.төг)
Банкны зээл						
Голомт банк (Урт хугацаат зээл)	MNT	2025	-	5,833,333	-	-
Голомт банк (Урт хугацаат зээл)	MNT	2027	-	-	-	47,000,000
Голомт банк (Зээлийн шугам)	MNT	2026	-	9,600,000	-	51,110,000
Голомт банк (Зээлийн шугам)	USD	2026	\$ 2,527	8,545,351	-	-
Голомт банк (Богино хугацаат зээл)	MNT	2025	-	20,000,000	-	-
Хаан банк (Зээлийн шугам)	MNT	2025	-	2,000,000	-	20,000,100
Хаан банк (Богино хугацаат зээл)	MNT	2027	-	-	-	6,000,000
Хас банк (Зээлийн шугам)	MNT	2026	-	-	-	40,000,000
Хас банк (Зээлийн шугам)	USD	2026	\$ 11,840	40,032,461	-	-
Хас банк (Урт хугацаат зээл)	MNT	2027	-	-	-	12,000,000
Хас банк (Богино хугацаат зээл)	MNT	2025	-	10,000,000	-	-
Азийн хөгжлийн банк (ADB)	USD	2026	\$ 12,000	40,573,440	\$ 7,200	25,881,408
Азийн хөгжлийн банк (ADB)	USD	2026	\$ 18,000	60,860,160	\$ 10,800	38,822,112
Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын банк (IIB)	EUR	2027	€ 14,000	52,691,660	€ 14,000	59,006,080
Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын банк (IIB)	EUR	2027	€ 8,000	30,109,520	€ 8,000	33,717,760
Нийт /Банкны зээл/				280,245,926		333,537,460
Бондын санхүүжилт						
Бонд (Богино хугацаат зээл)	USD	2025	\$ 3,250	10,988,640	-	-
Вексель	MNT	2025	-	-	-	4,375,633
Нийт санхүүжилт				291,234,566		337,913,093

Монгол банкны ханш /төг/

	2024.09.30	2025.09.30
USD	3,381.12	3,594.71.64
EUR	3,763.69	4,214.72



2025 ОНЫ III УЛИРАЛД БИД

ДИЗАЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ



2025 оны III улиралд:

- Үндсэн **2**, капсул **5** коллекц
- Шинэ нэр төрлийн **10** бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчиддээ танилцуулав.

2025 оны эхний хагас жилд хэрэглэгчдэд хүргэсэн коллекц, бүтээгдэхүүнүүд



ЦАГААН САРЫН
КАПСУЛ КОЛЛЕКЦ



CREATIVE VISIONS SS25
КОЛЛЕКЦ



CashmereTECH
ШИНЭ ЗАГВАР



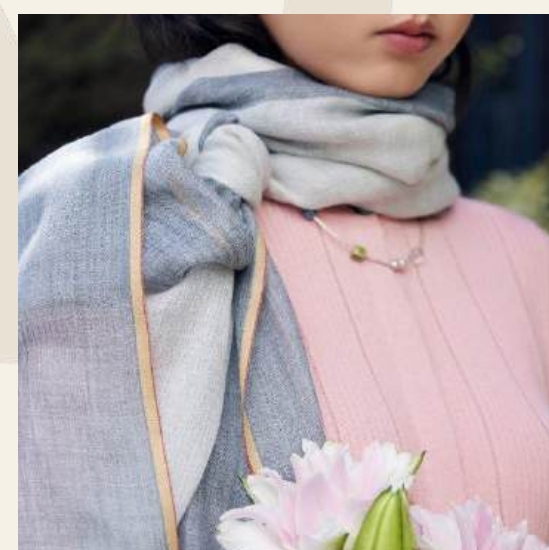
Cashmere Insole
ШИНЭ НЭР ТӨРӨЛ



VALENTINE 2025
КАПСУЛ КОЛЛЕКЦ



Cashmere Denim Jacket
КАПСУЛ КОЛЛЕКЦ



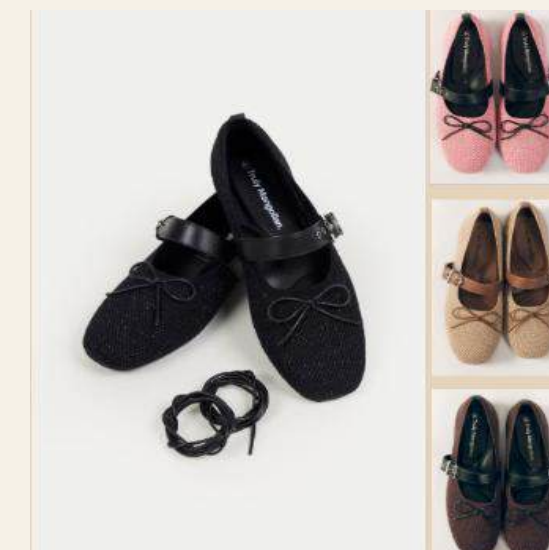
Shawl
ШИНЭ ЗАГВАР



SILK 25
КАПСУЛ КОЛЛЕКЦ



3D NEW 25
КАПСУЛ КОЛЛЕКЦ



CASHMERE SHOES
BUCKLE STRAP BALLERINA
ШИНЭ ЗАГВАР

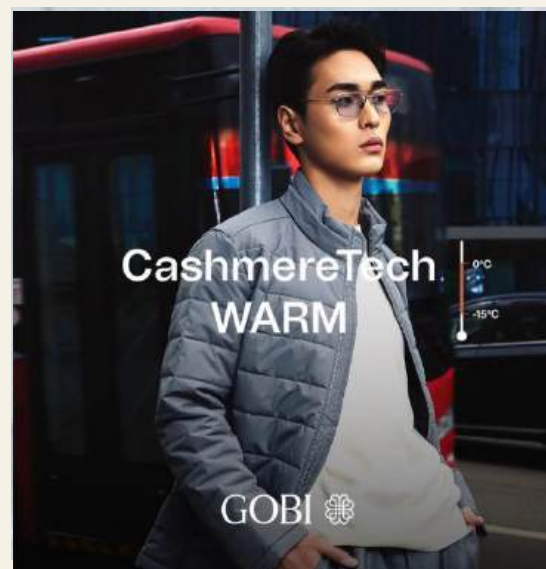


CASHMERE SHOES
WOMAN'S FLAT
ШИНЭ ЗАГВАР

2025 оны 3-р улиралд хэрэглэгчдэд хүргэсэн коллекц, бүтээгдэхүүнүүд



Pre Fall-Winter
Шинэ Коллекци



CashmereTech Ver.2
ШИНЭ ЗАГВАР



Blucher
ШИНЭ ЗАГВАР



Sneaker
ШИНЭ ЗАГВАР



Loafers
ШИНЭ ЗАГВАР

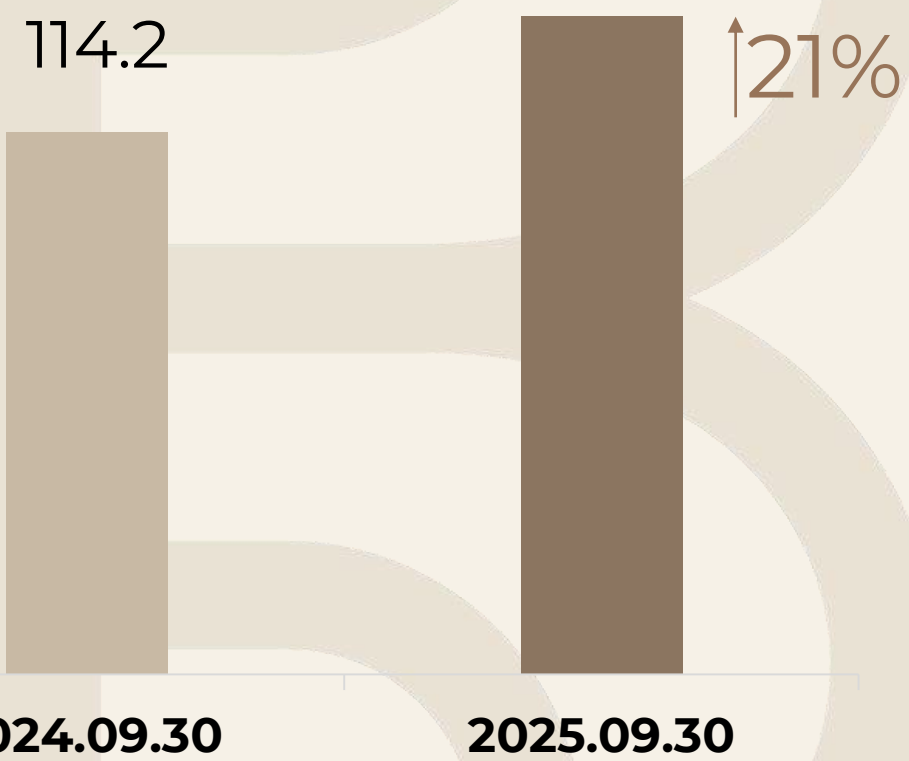


Summer Mule
ШИНЭ ЗАГВАР

ДОТООД ЗАХ ЗЭЭЛ

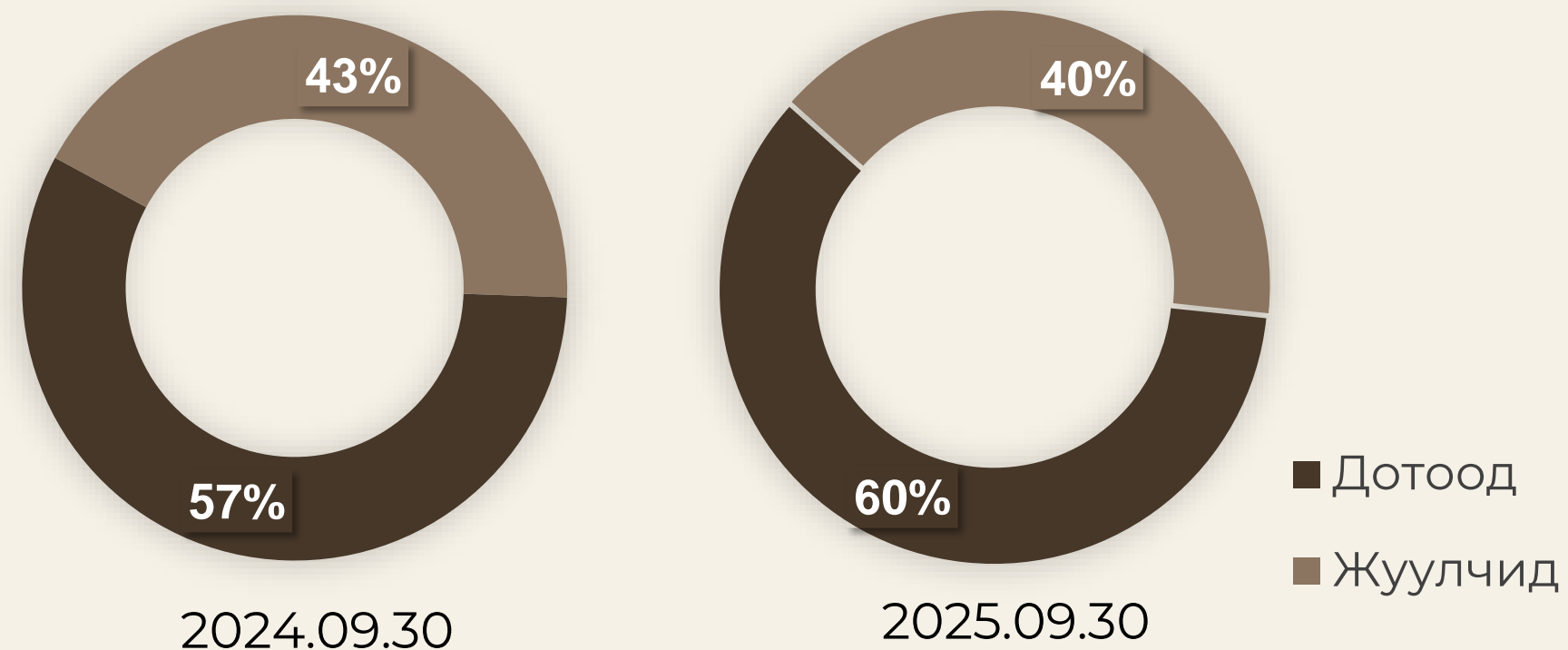


БОРЛУУЛАЛТ
138.7
тэрбум төгрөг



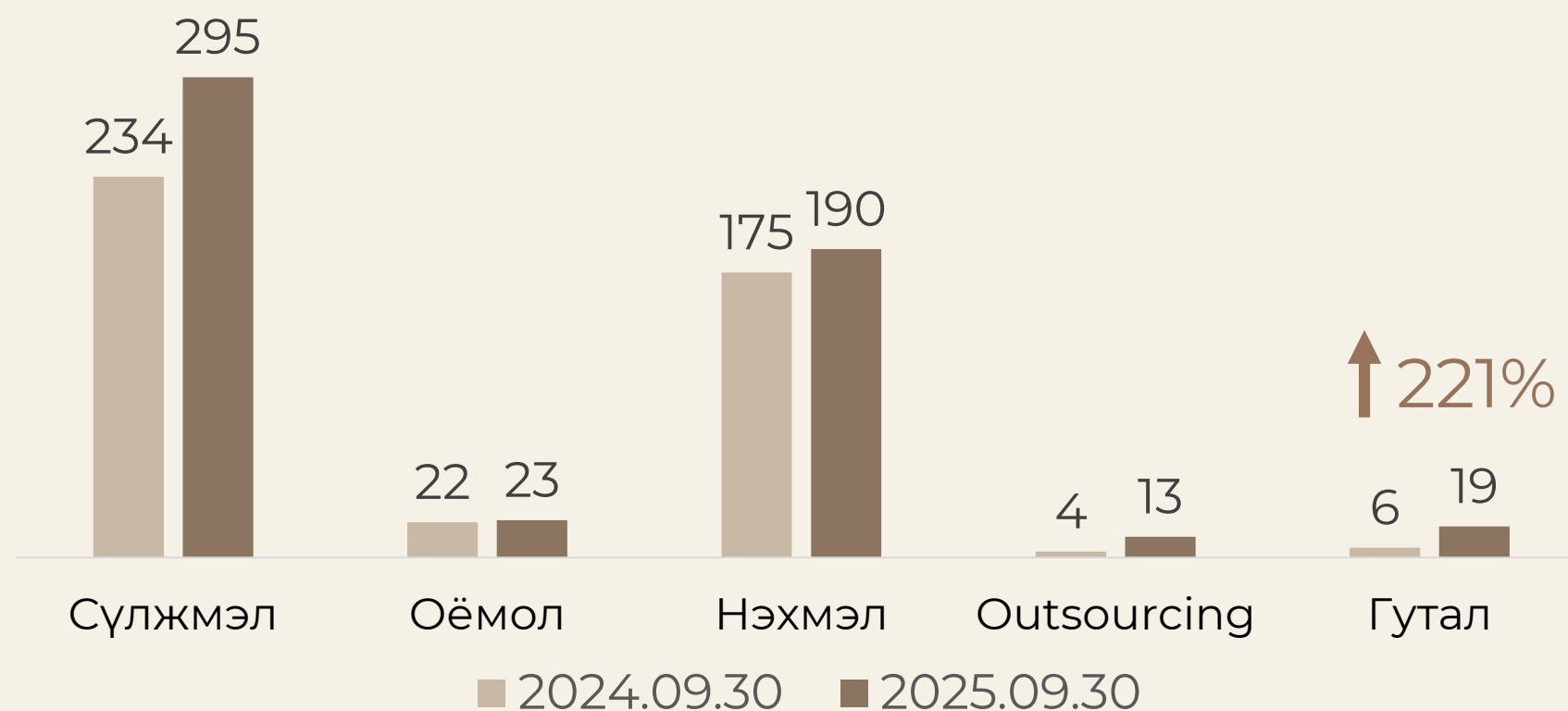
2025 оны 3-р улирлын байдлаар дотоод зах зээл 138.7 тэрбум төгрөгийн борлуулалттай ажиллаж өмнөх оны мөн үеэс 21% өсөлтийг үзүүлэв.

БОРЛУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ



Дотоод зах зээлийн борлуулалтыг бүтцээр нь авч үзвэл жуулчдын борлуулалт үнийн дүнгээр 40%-ийг эзэлж байна.

БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН /мян.шир/



Борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо ширхгийг нэр төрлөөр нь задалж харвал гутлын борлуулалт өмнөх оны мөн үеэс 221% өссөн байна.

ДОТООД ЗАХ ЗЭЭЛ



2025 оны III улирлын байдлаар:



Чингис Хаан Олон Улсын Нисэх Буудалд "ГОВЬ" брэндийн шинэ салбар нээгдэв.

2025.03



Аялал жуулчлалын улирлын нээлтийн арга хэмжээ болон загварын шоууг зохион байгуулж хөтөч, жолооч, аяллын компаниудын төлөөлөл бүхий нийт 251 зочинд хамтран ажиллах төлөвлөгөөгөө танилцуулж мэдээлэл хүргэв.

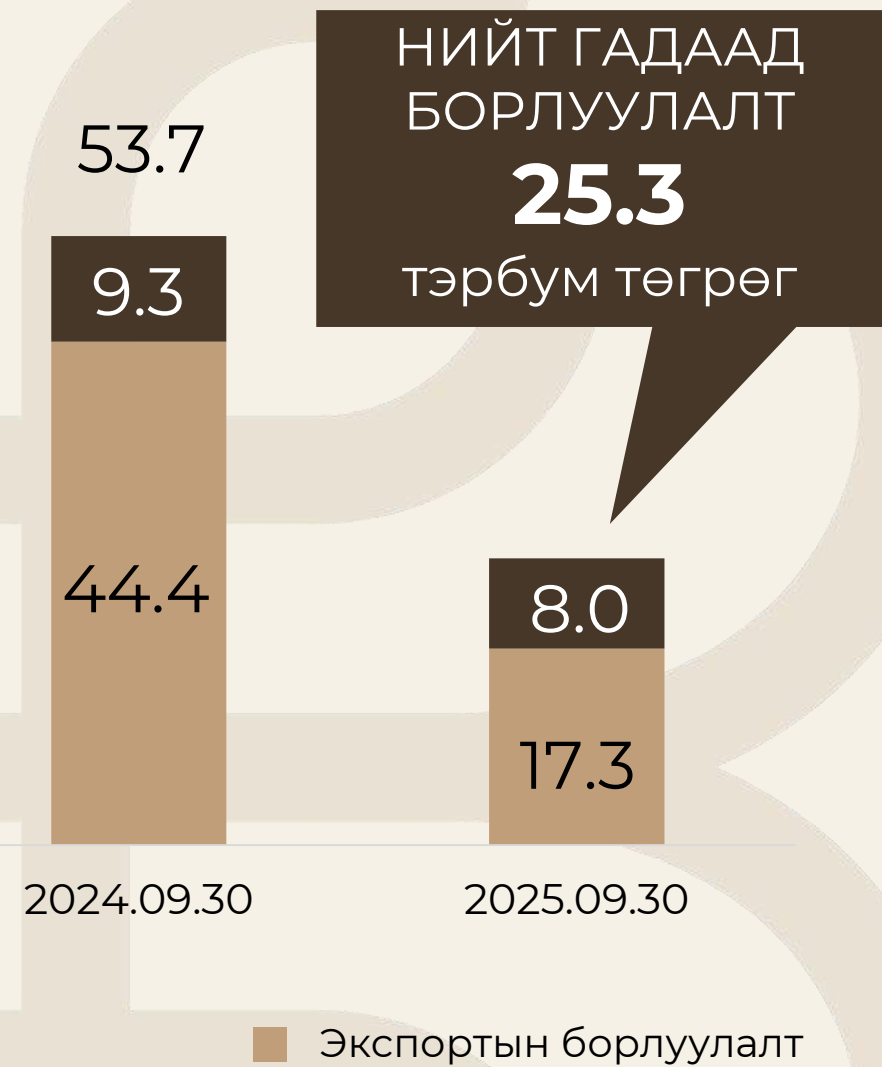
2025.03



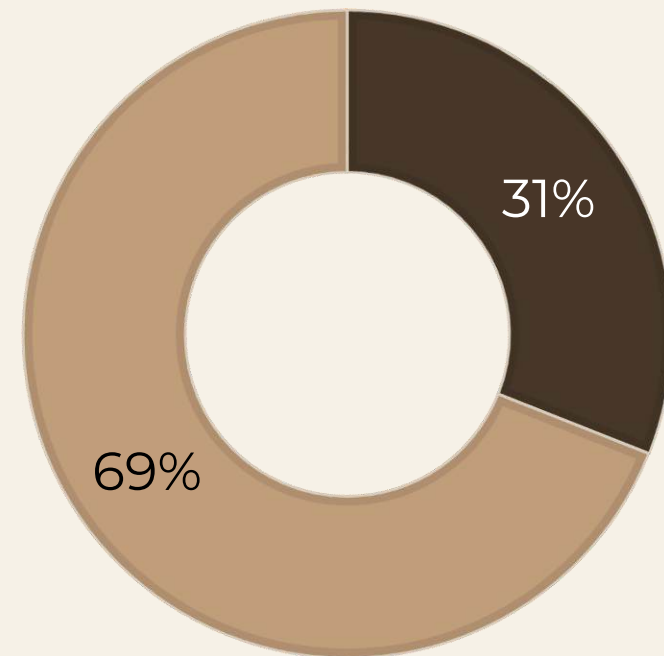
"Ази-Номхон далайн бүсийн чуулган Монгол Тэмүүлэл" НУТББ-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, тус арга хэмжээнд Платинум спонсроор ивээн тэтгэн 5,000 гишүүдэд ГОВЬ-ийг танилцуулан, JCI -тай хамтарсан маркетинг хийв.

2025.06

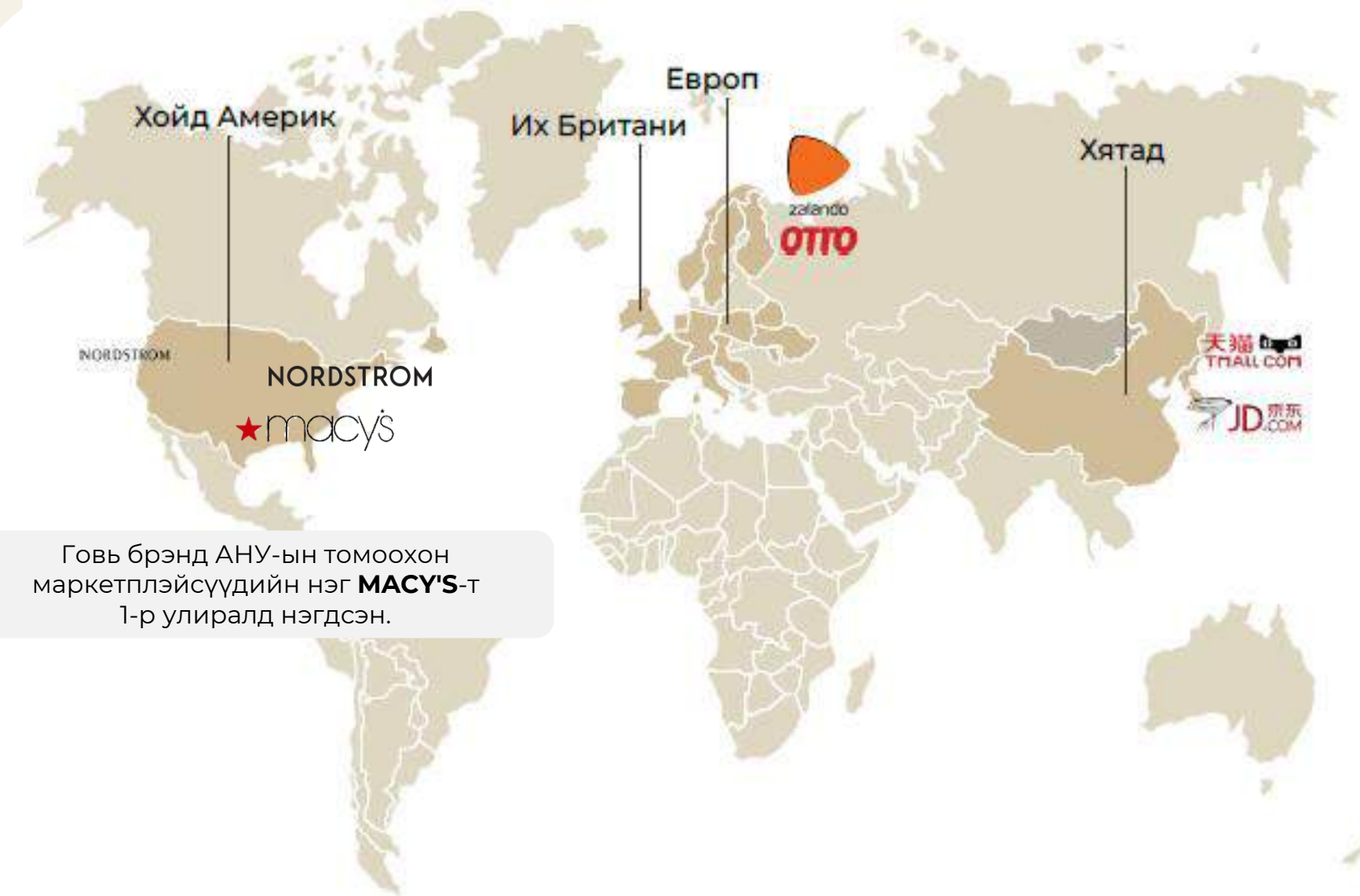
ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛ



ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БОРЛУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ



2025 оны 3-р улирлын байдлаар нийт гадаад зах зээлд 25.3 тэрбум төгрөгийн борлуулалттай ажилласан. Үүнээс 69%-ийг экспортын борлуулалт, 31%-ийг гадаад борлуулалт эзэлж байна.



ВЕБСАЙТ

- EU**
 - www.gobicashmere.com
 - www.gobicashmere.com/DE
 - www.gobicashmere.com/FR
 - www.gobicashmere.com/PL
- UK**
 - www.gobicashmere.com/UK
- US**
 - www.gobicashmere.com/US
- CN**
 - www.gobicashmere.CN

ПЛАТФОРМ

- EU**
 - Zalando: DE, AU, FR, SW
 - OTTO: DE
- US**
 - Nordstrom
 - Macy's
- CN**
 - TMALL

САЛБАР ДЭЛГҮҮР

- DE**
 - Berlin
 - Düsseldorf



ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

GOBI ✕ NP digital

Гадаад борлуулалтын зах зээлд 2023 оноос эхлэн SEO буюу Search Engine Optimization компаниудтай хамтран ажиллаж брэндийн органик хайлтыг сайжруулах дээр анхааран үе шаттай арга хэмжээг аван ажиллаж байна.

2025 оны III улирлын байдлаар:

90,000+

Characters бүхий text
хэлбэрийн контент шинээр
оруулсан

35+

Онлайн уулзалт, хурлуудыг
зохион байгуулсан

80+

Task-ууд болон
сайжруулалтыг
вебсайтууд дээр
оруулсан

+25%

Органик хандалтын өсөлт

GOBI ✕ M-Force

2025 оны 02-р сараас эхлэн бид M-Force компанитай хамтран ажилласнаар хэрэглэгчийн 9 сегментэд чиглэсэн стратегийн арга барилаа АНУ-ын зах зээлд хийхээр 2,000 гаруй хэрэглэгчдээс судалгаа авсан болно.

Тус судалгааны үр дүнд харгалзан, хэрэглэгчдээ 9 сегментэд хуваарилж, сегмент тус бүрд зориулсан маркетингийн үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөн ажиллаж байсан ба 3-р улиралд бид нэмж 113 үнэ цэнтэй харилцагч нарын дунд судалгаа явуулан АНУ-н зах зээл дээрхи хэрэглэгчдээ 9н сегментэд бүрэн хувааж, M-Force албан ёсны 9segs analyzer tool-г ашиглан, мэдээллүүд болон тоон үзүүлэлтийг complex байдлаар харж чаддаг болсон.

Ингэснээр маркетингийн хүрээнд, хэрэглэгч тус бүрт зөвхөн тухайн хэрэглэгчид зориулсан мэт бүтээгдэхүүн, бичвэр, зураг болон сурталчилгаануудыг түгээж эхэлсэн билээ.



ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

GOBI ✕ Google Ads

Гадаад борлуулалтын зах зээлд 2020 оноос эхлэн Google Ads болон Meta Ads (Facebook, IG) компаниудтай хамтран ажиллаж брэндийн хайлтыг сайжруулах дээр анхааран үе шаттай арга хэмжээг аван ажиллаж байна.

2025 оны III улирлын байдлаар:

62,382K+

Удаа сурталчилгааг хүмүүст харуулсан

1,835K+

Удаа товшилтонд хүргэсэн

55+

Онлайн уулзалтууд зохион байгуулсан

+89%

CTR өсөлт

GOBI ✕ salesforce

Salesforce нь дэлхийд тэргүүлэгч CRM системийн байгууллага бөгөөд 2022 оноос эхлэн хамтран ажиллаж байна. Salesforce нь имэйл маркетингийн үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд харилцагчийн мэдээлэл хадгалах болон маркетингийн кампанит ажлыг зохион байгуулах боломжийг олгодог. Имэйл автоматжуулалт болон Newsletter-ын загварт сайжруулалт оруулсан.

2025 оны III улирлын байдлаар:

33,800K+

Имэйл харилцагч нарт илгээсэн(давтагдсан тоогоор)

600+

Маркетингийн үйл ажиллагаа (имэйл) явуулсан

+0.97%

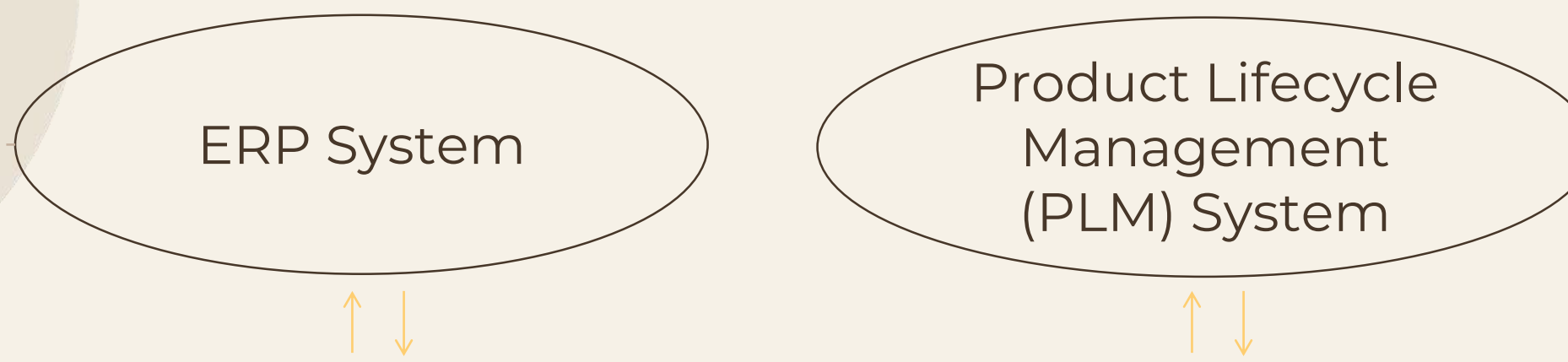
2024 онтой харьцуулахад имэйлээр орж ирсэн борлуулалтын өсөлт /US/

ПРОГРАММ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ



Компанийн хэмжээнд системийн шинэчлэлтийн ажлыг өргөжүүлэн INA-Manufacturing Execution System (MES) системийг нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг 2024 оны 07-р сараас эхлүүлсэн бөгөөд 2025 оны 1-р сараас эхлэн үйл ажиллагаандаа төлөвлөгөөний дагуу амжилттай нэвтрүүлэн, ашиглаж эхлээд байна.

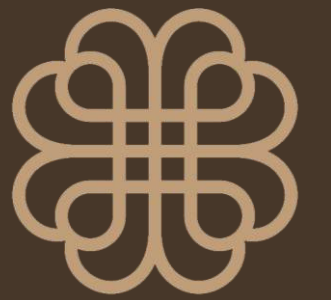
- Санхүүгийн удирдлага сайжруулалт
- Үйл ажиллагааны үр ашиг нэмэгдэх
- Эрсдэлийг удирдах
- Бодит дүн шинжилгээ
- Нэгдсэн процесс



- Бүтээгдэхүүний зах зээлд нэвтрэх хугацаа богиносох
- Бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт сайжрах
- Загварын түүхэн архив үүсэх

Үйлдвэр гүйцэтгэлийн систем (Manufacturing Execution System)





БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
НИЙГЭМ, ЗАСАГЛАЛ
(БОНЗ)



ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН УДИРДЛАГА



2024 оны **Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын тайланг** бэлтгэн Монголын Хөрөнгийн Биржид хүргүүлэв.



Монгол улсын эдийн засаг дахь ноолуурын салбарын оролцоо, нөлөөллийн тухай судалгаа хийж буй Колумбын их сургуулийн судалгааны багтай хамтран ажиллав.



Тос Холбооны бизнесийн гишүүн байгууллагуудын холбогдох салбаруудын стандарт, тайлагналыг хөгжүүлж, бэхжүүлэх зорилгоор үүсгэн байгуулсан **“ТоС Бизнес мэргэжлийн зөвлөл”**-д гишүүнээр элсэж, хамтран ажиллаж байна.



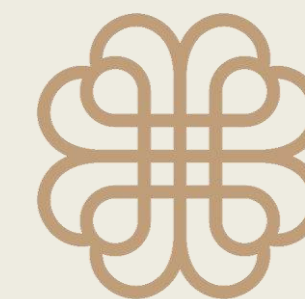
Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) -наас олгогдсон **Тогтвортой хөгжилтэй уялдсан зээлийн** (Sustainability-Linked Loan) гэрээний хүрээнд тодорхойлсон үндсэн гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдээ **(KPI)** олон улсын нэр хүндтэй, бие даасан аудит-баталгаажуулалтын байгууллага “DNV (Thailand) Co., Ltd.”-ээр амжилттай **баталгаажууллаа.**



"Тогтвортой хөгжлийн стратегийн бодлого" болон түүнийг дагалдан гарсан Уур амьсгалын өөрчлөлт, Нийгмийн хариуцлага болон Хүний эрх, жендерийн бодлогуудыг **хэрэгжүүлэх дунд хугацааны буюу 2025-2029 оны төлөвлөгөөг батлав.**



АХБ, Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн клуб, Тогтвортой хөгжлийн төлөө сэтгүүлчдийн клуб хамтран зохион байгуулсан сэтгүүлчдэд зориулсан өдөрлөгт оролцож, Ноос ноолуурын салбарын болон Говь ХК-ийн тогтвортой хөгжлийн өнөөгийн байдал, энэ хүрээнд АХБ-тай **хамтран ажилласан туршлагаа хуваалцлаа.**



БАЙГАЛЬ ОРЧИН





ЯОУХАБ /JICA/-аас **Монголын эрчим хүчний нөхцөл байдалд үндэслэн, эрчим хүчний нийлүүлэлт болон нүүрс төрөгчийг бууруулсан зохистой тэнцвэр** буй болгоход чиглэсэн судалгаанд хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарыг төлөөлж оролцов.



“Говь” ХК-н эрчим хүч хэмнэх үйл ажиллагаанууд **“Эрчим Хүчний Тухай Хууль”**-ийн дагуу үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийн 2024 оны ажлын дүнгээр **“Сайн”** үнэлгээгээр үнэлэгдэв.



ISO 14001 стандартыг хэрэгжүүлэх, компанийн үйл ажиллагаанаас үүдэх байгаль орчны нөлөөллийг бууруулж, эрсдэлийг хянах зорилгоор **“Байгаль орчны хяналт”**-ыг бүх үйлдвэр, газар нэгжүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.



Уур амьсгалийн өөрчлөлт, байгаль орчны яам, Нийслэлийн байгаль орчны газартай хамтран **ноос, ноолуур, арьс, шир боловсруулах үйлдвэрүүдэд** байгаль орчны менежмент, хуулийн хэрэгжилт, химийн бодисын менежмент зэргээг **сургалт болон туршлага судлах өдөрлөгийг зохион байгуулав.**



JICA олон улсын байгууллага болон УСУГ-ын мэргэжилтнүүдэд шинээр барьж буй Говь ХК-ийн **Цэвэрлэх байгууламжийн** үйл ажиллагаа, технологийг танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуулав.

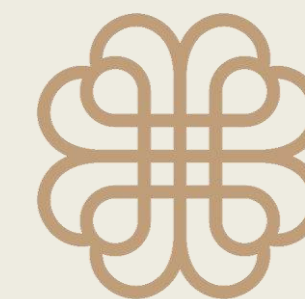


Үйлдвэрийн хаягдал усны урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийн төсөл нь 91 хувийн гүйцэтгэлтэй үргэлжилж байна. Төслийн зураг төслийг Барилга хөгжлийн төв, холбогдох төрийн байгууллагуудаар хянуулж батлуулав.

MNS 4943:2015

MNS 6734:2018

Цэвэрлэх байгууламжийн туршилт, тохируулгын ажлын явцад **MNS 4943:2015 “Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх хаягдал усанд тавигдах шаардлага”, MNS 6734:2018 “Дахин ашиглах цэвэрлэсэн усанд тавигдах шаардлага”** стандартуудын шаардлагыг ханган ажиллаж байна.



НИЙГЭМ





"Тогтвортой ноолуур гурван талт төсөл"-ийг 5 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд 2025 оны ноолуурын дээжийг урьдчилан авч, ноолуур худалдан авах үйл ажиллагааг Баянхонгор аймгийн Жинст сум болон Хөвсгөл аймгийн Их-Уул суманд зохион байгууллаа. Төслийн 2 цэгээс нийт **5,075 кг ноолуур** худалдан авсан бөгөөд **117 малчинд** бэлчээрийн менежментийн сургалт зохион байгуулав. Мөн малын тавлаг байдал, эрүүл мэндийн дэмжих ажлын хүрээнд төслийн малчдад халдваргүйжүүлэх бодис тараан, хүлээлгэж өгөв.



Манай байгууллага **"Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөө"**-г батлан хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төлөвлөгөөний хүрээнд оюуны бэрхшээлтэй иргэдийн спортын тэгш оролцоог дэмжих зорилгоор **Special Olympics** олон улсын тэмцээнд оролцох Монгол Улсын баг тамирчдыг бүтээгдэхүүнээр ивээн тэтгэн, дэмжлэг үзүүлэн ажиллаа.



Говь ХК - Ховд аймаг Булган сум - Хаан банк ХХК хамтран гурвалсан санамж бичиг зурах арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа. Ингэснээр гуравдугаар өнгийн ховор ноолуураар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж дэлхий нийтэд таниулах цаашдын ажлын эхлэл болж буй хэрэг юм.



Азийн хөгжлийн банкны техникийн туслалцаагаар хэрэгжиж буй **"Бэлчээрийн шийдэл"** төслийн хүрээнд Баянхонгор, Хөвсгөл аймгийн малчид, орон нутгийн иргэдтэй уулзалт хийж, төслийн зорилгоо танилцуулан, бэлчээрийн зохистой менежментийн талаар малчдын саналыг сонсов.



LTI Давтамж - 0.0%

Ажлын байрны шалтгаант хөдөлмөрийн чадвар алдалт үүсээгүй.

2,328,000 хүн/цаг

Үйлдвэрлэлийн осол бүртгэгдээгүй буюу 2.3 сая хүн/цаг аюулгүй ажиллав.



Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургуулилыг 3-р сарын 27-ны өдөр амжилттай зохион байгуулсан.



Болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гал түймэр гарсан тохиолдолд авах арга хэмжээг бодит байдал дээр хэрэгжүүлэх, сургах зорилгоор сургалт зохион байгуулж давхардсан тоогоор **онолын сургалтад 66, практик сургалтад 41 ажилтныг хамруулав.**



Үйлдвэрийн орчны хяналтыг Химийн бодисын хяналт, Өндөр эрсдэлтэй ажилбарын хяналт, өдөр тутмын хяналт, гал болон тоног төхөөрөмжийн **ажиллагааны хяналтыг** тогтмол тавьж ажиллаж байна.



“ХАБЭА-н нийт ажилтны сургалт”-ыг анх удаа ХЭМАБ-ын хэлтэс өөрсдийн дотоод нөөцөөр амжилттай зохион байгуулав. Сургалтад нийт **1,339 ажилтан, 10,712 хүн/цаг** хамрагдаж, гүйцэтгэл 88%-тай байна.



3-р сард ажилтнуудын эрүүл мэндийг дэмжих, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор **“Витаминжуулалтын аян”**-ыг зохион байгуулсан.



Түүхий ноолууртай шууд харьцан ажиллах ажилтнуудыг хачигт энцефалитын **халдвараас сэргийлэх** зорилгоор 1,2-р тунд 22 ажилтан, 1-р тунд 33 ажилтан, 2-р тунд 23 ажилтан, 3-р тунд 5 ажилтныг хамруулав.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ



Цусаа бэлэглэх өдөр Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвтэй хамтран цусны донорын өдөрлөгийг зохион байгуулав. Уг ажлын хүрээнд компанийн нийт 60 ажилтан хамрагдаж цусаа хандивласан байна.



Хуулийн шаардлагын дагуу **Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээг** компанийн хэмжээнд нийт хэвийн бус 56 ажлын байранд хийлгэв.



30-45 насны нийт 190 ажилтанг Хавдар судлалын үндэсний төвтэй хамтран **умайн хүзүүний хорт хавдарын эрт илрүүлгийн шинжилгээнд** хамрууллаа.



Эрсдэлтэй ажлын байранд тодорхойлсон шаардлагын дагуу **ХАБЭА-н 3 төрлийн сургалтыг** зохион байгуулж ажилтнуудыг хамруулав.



Хэвийн бус ажлын байрны 170 ажилтанг **"Нура Монгол төв"**-тэй хамтран эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгт хамруулах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байна.



ХАБЭА-н тухай хуулийн дагуу **Ажил олгогч удирдах ажилтны сургалтыг** зохион байгуулав.

ХҮНИЙ НӨӨЦ



Нийт ажилтны тоо:



1,208



Эрэгтэй – **29%**
Нийт: 350



Эмэгтэй - **71%**
Нийт: 858

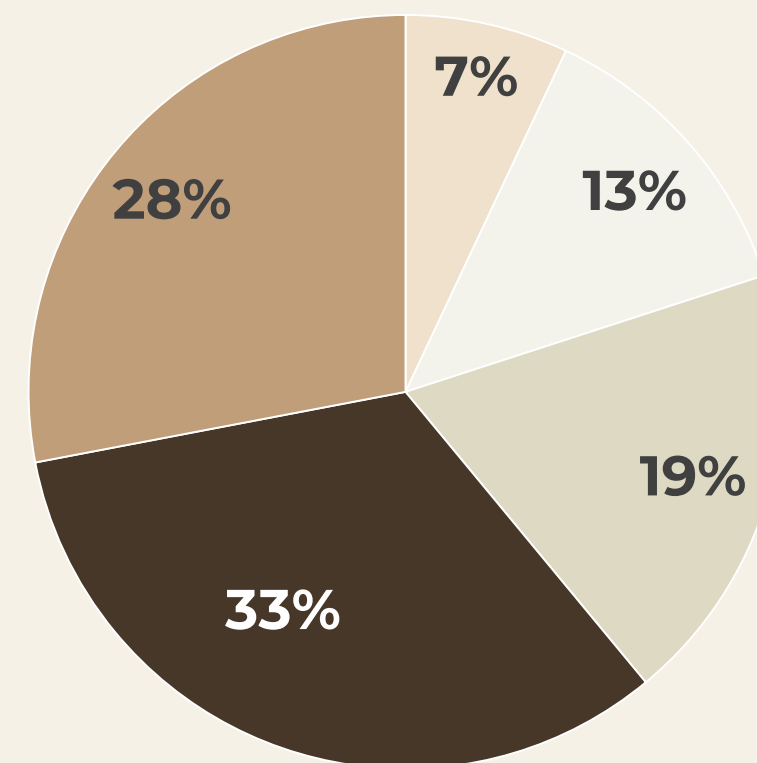
Байршлаар:



Монгол - 1,193 (99%)

- Улаанбаатар хот **1,190**
- Дархан **3**

Ажилласан жилээр:



- 20-оос дээш жил
- 10-20 жил
- 6-10 жил
- 2-6 жил
- 0-2 жил



Олон улс – 15 (1%)

- Европ **15**

ХҮНИЙ НӨӨЦ



1 АЖИЛТАНД НОГДОХ
СУРГАЛТЫН ХҮН ЦАГ



0.7 хүн/цаг

НИЙТ СУРГАЛТЫН
ЗАРДЛЫН
ЗАРЦУУЛАЛТ



53.6 сая

СУРГАЛТЫН ТОО

86

СУРГАЛТАД
ХАМРАГДСАН
АЖИЛТНЫ ТОО

1,911
/Давхардсан
тоогоор/

Гадаад орны сургалт

- 1 удаагийн сургалт
- 2 ажилтан
- Зардал: 20.3 сая төгрөг

Гадны байгууллагын
сургалт

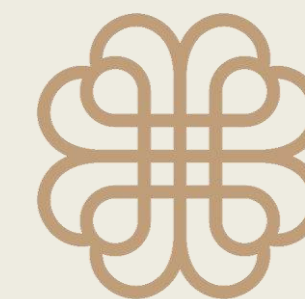
- 16 удаагийн сургалт
- 447 ажилтан
- Зардал – 17 сая төгрөг

Дотоод сургалт

- 69 удаа сургалт орсон
- 1,537 ажилтан хамрагдсан
- Зардал 0 төгрөг

Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн
сургалт

- Бакалаврын зэргийн 4 жилийн сургалт
- 5 ажилтан хамрагдсан
- Зардал 16.3 сая төгрөг



ЗАСАГЛАЛ



ТОГТОЛЦООНЫ УДИРДЛАГА



Бид дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Монгол ноолууран бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэдээ хүргэхийн тулд Монгол Улсын төдийгүй олон улсын стандартын шаардлагыг хангаж, удирдлагын тогтолцоогоо тасралтгүй сайжруулж байна.





НЭГДСЭН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО



Олон улсын **"OEKO-TEX STANDARD 100"** стандартын шаардлагыг хангаж бэлэн бүтээгдэхүүний гэрчилгээг амжилттай сунгав. Уг гэрчилгээний хамрах хүрээнд **сүлжмэл** бүтээгдэхүүнээс гадна **нэхмэл, оёмол** бүтээгдэхүүнийг оруулснаараа онцлог юм.

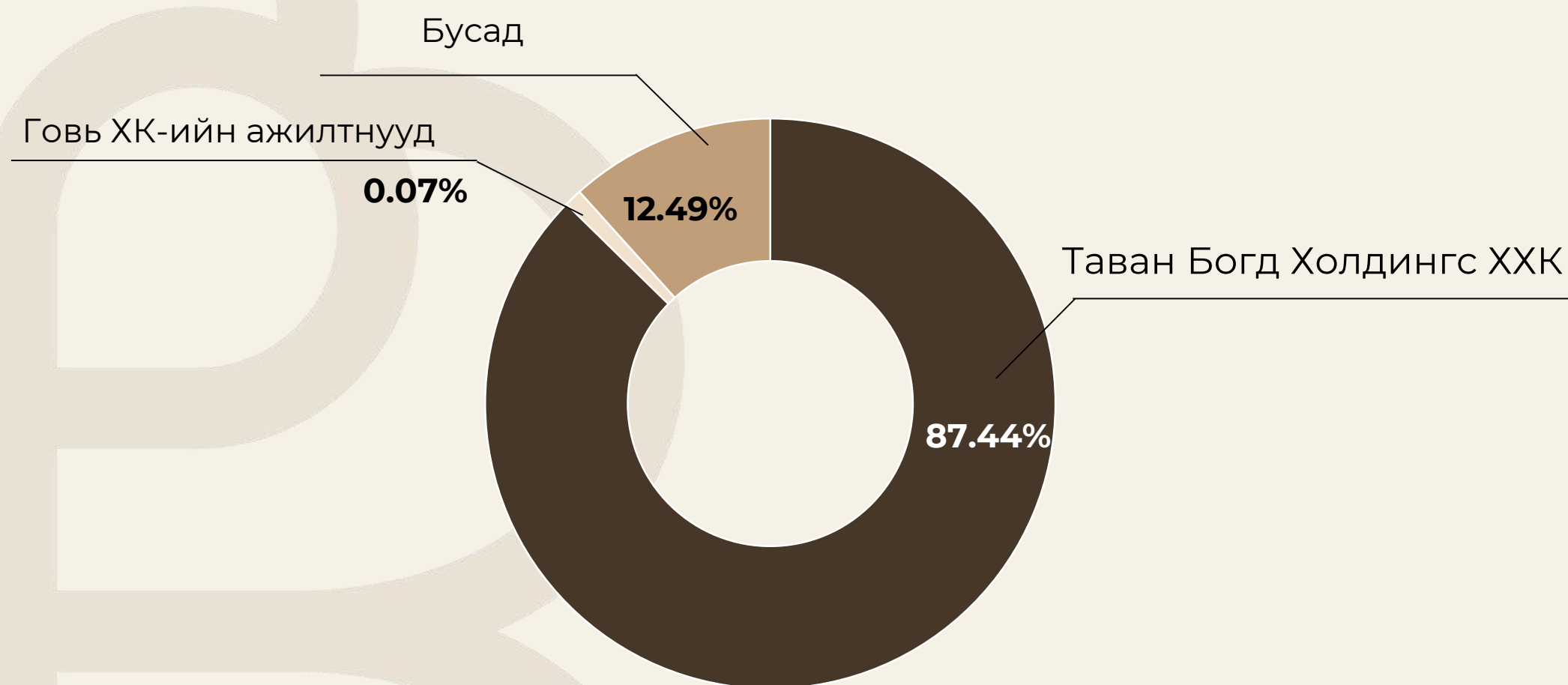


ISO9001:2015 стандартын магадлан аудитад амжилттай тэнцэв. Магадлан аудитын үр дүнгээр **1 үл тохирол болон 6 сайжруулах боломж** илэрсэн бөгөөд залруулах арга хэмжээний төлөвлөлт боловсруулан ажиллаж байна.



"Цэвэр ноолуур боловсруулах зохистой дадал" тохирлын гэрчилгээний аудитад амжилттай хамрагдаж **Алтан гэрчилгээг** гардан авлаа.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ



НИЙТ ГАРГАСАН
ХУВЬЦААНЫ ТОО
780,112,500

НИЙТ ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТОО
25,298

2025.09.30-ны байдлаар

НӨЛӨӨ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ

Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	2024.12.31		2025.09.30	
	Хувьцааны тоо ширхэг	Эзэмшлийн хувь	Хувьцааны тоо ширхэг	Эзэмшлийн хувь
Таван Богд Холдингс ХХК	681,267,736	87.33%	682,096,188	87.44%

Тайлант хугацаанд нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт ороогүй бөгөөд хувь эзэмшил нь 0.11% нэмэгдсэн.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД



Ц.БААТАРСАЙХАН

ТУЗ-ийн дарга

Таван Богд Группийн
Ерөнхийлөгч



Б.АМАРСАЙХАН

-

Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх
захирал



Д.ГЭРЭЛМАА

*Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга,
Эрсдэл, аудитын хорооны гишүүн*

СЭЗИС, Бизнес удирдлагын
тэнхимийн профессор



А.ЖАРГАЛМАА

*Эрсдэл, аудитын хорооны дарга
Цалин, урамшууллын хорооны
гишүүн*

GAPE, ACCA ахлах багш,
хөтөлбөрийн удирдагч



Б.ОРГИЛ

*Цалин, урамшууллын
хорооны гишүүн*

Таван Богд Холдингс
ХХК-ийн Санхүү
удирдлага хариуцсан
захирал



Ц.ОРГИЛБОЛД

-

Говь Кашмер Европ ХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал



Д.ХУЛАН

*Нэр дэвшүүлэх хорооны
гишүүн*

Таван Богд Группийн ТУЗ-ийн
дарга



Д.ХҮРЭЛБААТАР

*Цалин урамшууллын хорооны дарга,
Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүн*

-



Б.ЦЭЭНЯМ

Эрсдэл, аудитын хорооны гишүүн

Таван Богд Холдингс ХХК-ийн
Дотоод аудит хариуцсан дэд захирал

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТ

2025 оны Хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит
хурлаар ТУЗ-ийн
бүрэлдэхүүнээ
шинэчлэн сонгон томилов.

ХУВЬЦААНЫ ХАНШ



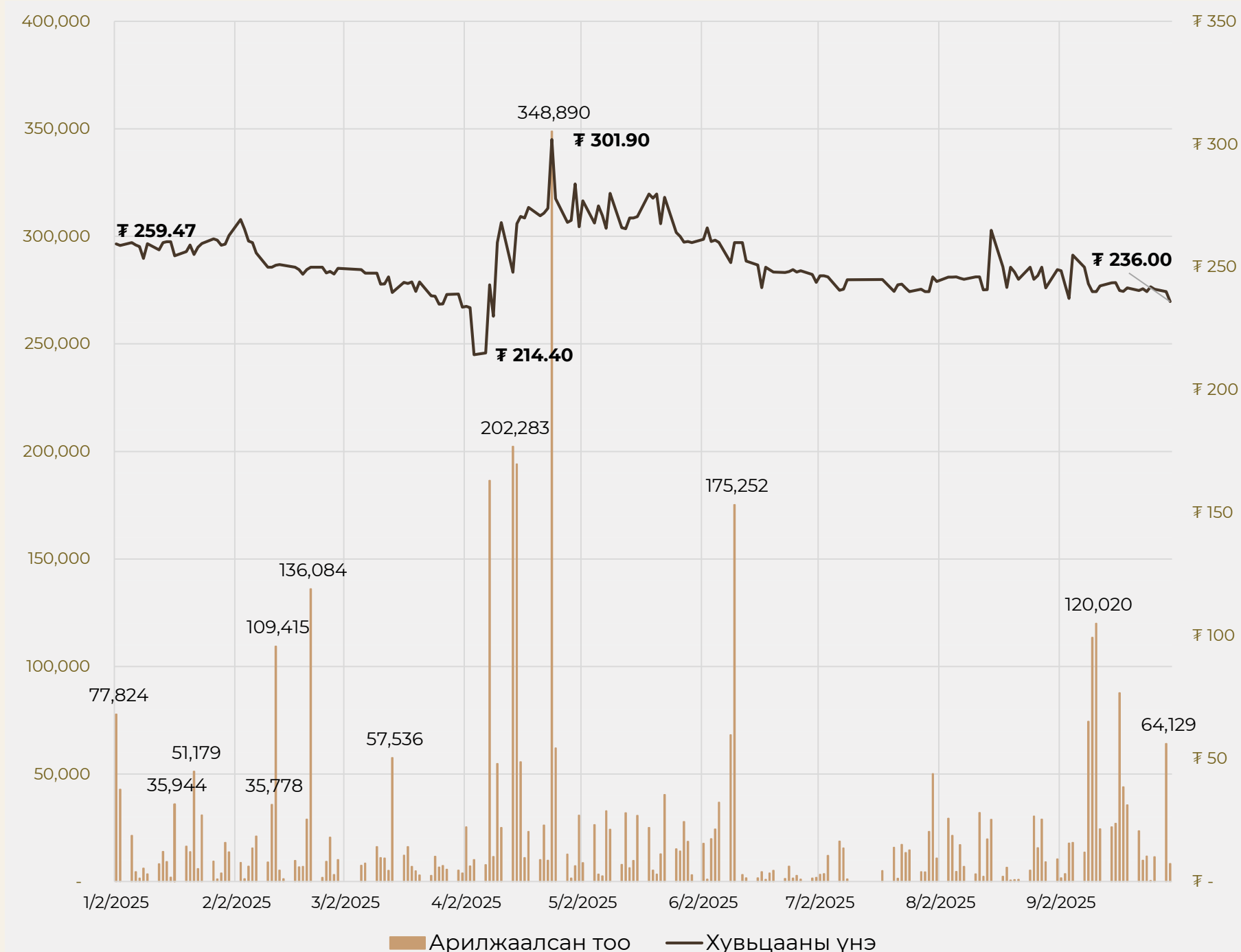
Говь ХК-ийн зах зээлийн үнэлгээ **2025.09.30**-ны өдрийн хаалтын ханшаар **184.1** тэрбум төгрөг байна.

Нэгж хувьцааны дундаж ханш **252.31** төгрөг (▼ 3.4%)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	2024.12.31	2025.09.30	Өсөлт, бууралт
НИЙТ ХУВЬЦААНЫ ТОО /шир/	780,112,500	780,112,500	-
ХУВЬЦААНЫ ҮНЭ /төг/			
Хаалтын үнэ	258.00	236.00	-8.5%
Хамгийн их үнэ	283.98	301.90	6.3%
Хамгийн бага үнэ	245.06	214.40	-12.5%
Дундаж үнэ	261.24	252.31	-3.4%
АРИЛЖААЛАГДСАН ТОО /шир/			
Хамгийн их /өдөрт/	257,495,975	348,890	-99.9%
Хамгийн бага /өдөрт/	322	423	31.4%
Дундаж /өдөрт/	1,078,172	23,571	-97.8%
Нийт	269,543,096	4,360,597	-98.4%
АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН /төг/			
Хамгийн их /өдөрт/	65,661,782,758	102,325,019	-99.8%
Хамгийн бага /өдөрт/	85,264	101,867	19.5%
Дундаж /өдөрт/	275,011,411	6,014,296	-97.8%
Нийт	68,752,852,703	1,112,644,673	-98.4%
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ /төг/	201,269,025,000	184,106,550,000	-8.5%

Тоо ширхэг

Үнэ ₮



КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ



№	Гарчиг	2024.12.31		2025.06.30	
		СЗХ-ны хяналтын оноо	Хэрэгжилт хувь	СЗХ-ны хяналтын оноо	Хэрэгжилт хувь
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	100.0%	11	91.7%
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	100.0%	10	100.0%
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	100.0%	6	100.0%
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	100.0%	6	100.0%
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	100.0%	8	100.0%
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	100.0%	6	100.0%
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	100.0%	8	100.0%
8	Компанийн соёл	6	100.0%	6	100.0%
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	9	90.0%	10	100.0%
Нэгдсэн дүн		71	98.6%	71	98.6%

Говь ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээг 2024 оны эцсийн байдлаар Санхүүгийн Зохицуулах Хороогоор хянан баталгаажуулалт хийлгэхэд **98.6% буюу засаглал хэвийн, эрсдэлгүй гэж үнэлэгдсэн.**

Харин 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар өөрийн үнэлгээг хийхэд 98.6% буюу өмнөх жилийн эцсээс өөрчлөлтгүй үр дүнтэй гарсан бөгөөд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тус үнэлгээг хянан баталгаажуулсан.



МЭДЛЭГ, ОЙЛГОЛТ

Ажлын байран дахь ёс зүйтэй харилцааны ач холбогдол, зөрчил мэдээлэх соёлын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлж ажлын байрны зөв дадлыг бэхжүүлэх зорилго бүхий **"Ажлын байрны ёс зүй ба Шүгэл үлээх зөв соёл"** сэдэвт сургалтыг 947 хүн цаг буюу нийт ажилтны 65% -ийг хамруулан оров.



"Корпорейт Комплаенс Менежмент" ХХК- аас авсан зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд 1 удаагийн "Ажлын байрны ёс зүй" сургалт авав.



Хамрах хүрээ:
Албаны дарга болон
ахлах ажилтнууд
Сургалтад хамрагдсан ажилтны
тоо: **34**

ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Шийдвэрлэсэн байдал	Тоо	
НДХ-ны хурлын тогтоол, үүрэг даалгавар	5	
Ёс зүйн хорооны	Зөвлөмж	15
	Шийдвэр	2
Комплайнсын газрын	Зөвлөмж	5
Нийт	27	

ЭРСДЭЛ, КОМПЛАЙНСЫН УДИРДЛАГА

2025 оны 01-09 сарын хугацаанд Шүгэл үлээх сувгаар ирсэн мэдээллийг эх сурвалж болон зөрчлийн төрөл, шийдвэрлэлтийн төлөв, хариуцах нэгжээр ангилбал:

	Зөрчлийн төрөл	Мэдээллийн төлөв				Хариуцах газар		
		Шийдвэрлэсэн	Хүлээгдэж байгаа	Буцаасан	Нийт	Нэр дэвшүүлэх хороо	Ёс зүйн хороо	Комплайнсын газар
Шүгэл үлээх сувгаар 36; Бусад сувгаар-11; Утсаар-8;	Харилцааны зөрчил	14	1		15	2	11	2
	Ажлын байрны дарамт, хавчлагатай холбоотой зөрчил	11		1	12	3	3	7
	Санал хүсэлт	8		2	10	2	3	5
	Хөдөлмөрийн харилцааны зөрчил	5	1		6	1	2	3
	Ёс зүйн кодтой холбоотой зөрчил	2	1		3		1	2
	Мөнгө санхүү, бараа материал болон бусад хөрөнгийн зүй бус ашиглалттай холбоотой зөрчил	2			2	2		
	Эрүүл мэнд, аюулгүй байдалтай холбоотой зөрчил	1			1			1
	Бусад	1			1		1	
	Дотоод дүрэм, журам зөрчсөн зөрчил	2			2			2
	Өөртөө болон бусдад давуу байдал олгох зөрчил	1			1	1		
	Ялгаварлан гадуурхахтай холбоотой зөрчил	1			1		1	
	Хувь хүний эрхэд халдсан зөрчил	1			1			1
Нийт		49	3	3	55	11	22	23

- ◆ 2025 оны III улиралд "Шүгэл үлээх" сувгаар нийт 55 мэдээлэл хүлээн авсан байна. Энэ нь өмнөх оны мөн энэ үеийн ирсэн мэдээлэлтэй харьцуулахад **37.5 %-иар** өссөн үзүүлэлттэй байна.

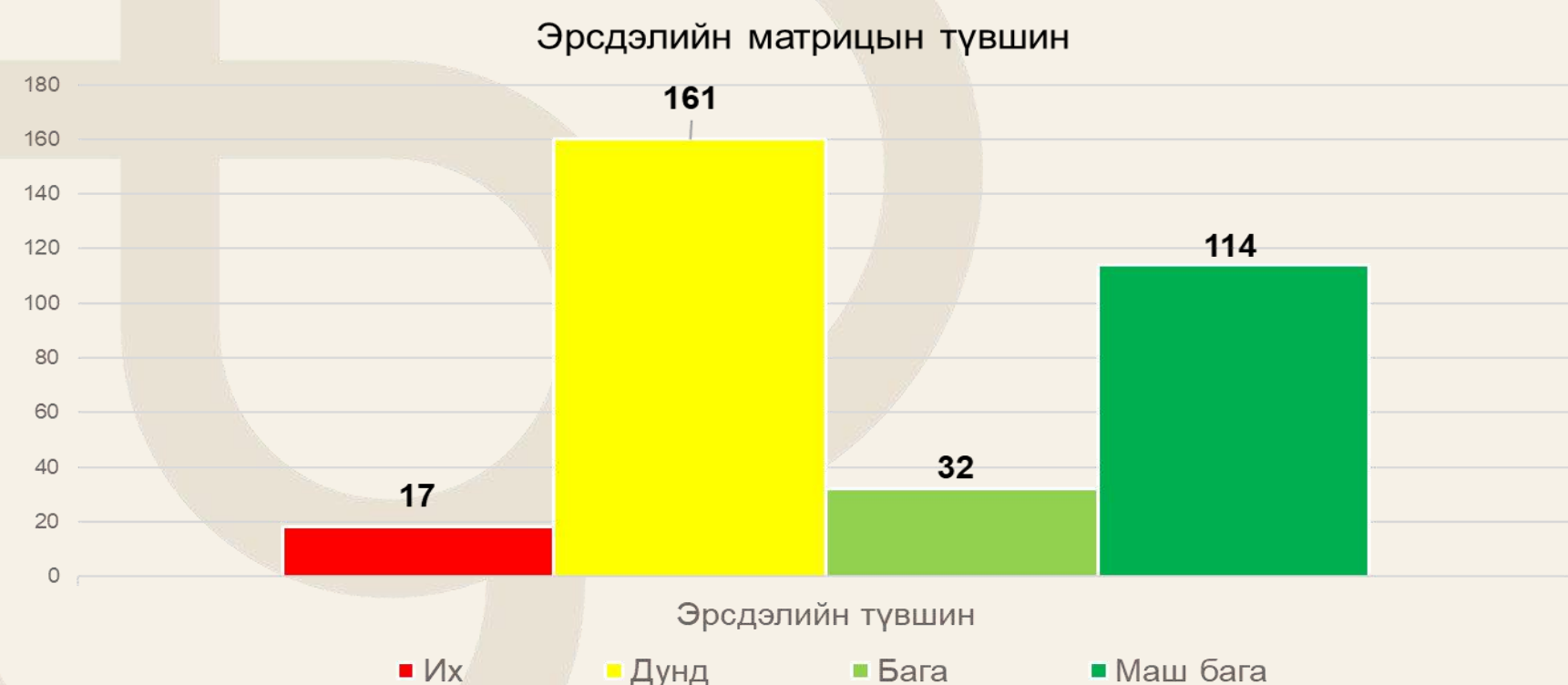


ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА

2025 оны III улирлын байдлаар:

- “Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж батлуулав.
- Эрсдэлийн удирдлагын багийн гишүүдийг шинэчлэн томилж батлуулав.
- Шинэчлэгдэн батлагдсан журмын дагуу нийт газар, нэгжийн эрсдэл хариуцагч нэгжийн удирдлагуудтай уулзалт хийж эрсдэлийн үнэлгээ хийх маягт болон улирал бүрийн эрсдэлийн аппетитын гүйцэтгэл хэрхэн гаргах мэдээ мэдээлэл, заавар зөвлөмжийг өгөв.
- “Эрсдэлийн хүлээн зөвшөөрөх түвшний баримт бичиг”-ийг боловсруулж ТУЗ-ийн Эрсдэл аудитын хорооны гишүүдэд танилцуулав.
- 2025 оны хагас жилийн эрсдэлийн үнэлгээ болон аппетитын гүйцэтгэлийг нэгтгэн боловсруулж Эрсдэлийн удирдлагын баг болон Эрсдэл аудитын хороонд танилцуулав.

"Эрсдэлийн хүлээн зөвшөөрөх түвшний баримт бичиг"-ийг ТУЗ-ийн Эрсдэл аудитын хорооны гишүүдийн зөвлөмжийг тусган шинэчлэн боловсруулах, эрсдэлийн аппетитын гүйцэтгэл болон хариу арга хэмжээний төлөвлөлтийн биелэлтэд мониторинг хийх зэрэг ажлуудыг төлөвлөн ажиллаж байна.



Нөлөөлөл	Ихээхэн хэмжээгээр нөлөөлөх	3	4	0	0	0
	Их хэмжээгээр нөлөөлөх	5	6	3	1	0
	Дунд хэмжээгээр нөлөөлөх	16	14	28	8	5
	Бага хэмжээгээр нөлөөлөх	18	28	30	16	17
	Бараг нөлөөлдөггүй	57	39	16	2	8
		Маш ховор тохиолдох	Тохиолдох боломж бага	Заримдаа тохиолдох	Тохиолдох бүрэн боломжтой	Байнга тохиолддог
Магадлал						

БИДНИЙ АМЖИЛТ, ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД



4 жил тутам зохион байгуулагддаг өвлийн Тусгай Олимпод оролцох Монгол Улсын багаа дэмжин ноолууран бүтээгдэхүүнийхээ дээжээр гоёлоо.



Тогтвортой хөгжлийн зарчмуудыг хэрэгжүүлж хариуцлагатай үйлдвэрлэл эрхлэх зорилгоор "Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо"-нд гишүүнээр элслээ.



"ГОВЬ" брэндийн шинэ салбар Чингис Хаан ОУНБ-ын 2 дугаар давхарт, зорчигчдын хүлээлгийн танхимд нээгдлээ. Энэхүү салбар нь Монгол ноолуурыг олон улсад таниулах, мөн чанартай, дээд зэргийн бүтээгдэхүүнийг аялагчдад хүргэх шинэ боломжийг бий болгож байна.



Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос 2024 оны жилийн эцэс болон 2025 озы хагас жилийн байдлаар засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг үнэлэхэд Говь ХК нь 98.6%-ийн үнэлгээ авч, нээлттэй хувьцаат компаниудаа дахин тэргүүллээ.



Аялал жуулчлалын улирлын нээлтийн арга хэмжээ болон загварын шоу-го зохион байгуулж хөтөч, жолооч, аяллын компаниудын төлөөлөл бүхий нийт 251 зочинд хамтран ажиллах төлөвлөгөөгөө танилцуулж мэдээлэл хүргэв.



Монгол Улсын Засгийн Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим-с жил бүр уламжлал ёсоор Монголын ТОП 100 Аж ахуйн нэгжийг шалгаруулж Монголын үндэсний үйлдвэрлэгч Говь ХК дахин шалгарлаа.



GOBI

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА

Хагас жил, улирлын үйл ажиллагааны тайлан /маягт 2/	
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.	
Тайлагнах хугацаа	2025 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс 2025 оны 09-р сарын 30-ны өдөр
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар	Компанийн нэр: “Говь” ХК УБГД: 9010001061 Үнэт цаасны код: MN00GOV03548 Албан ёсны хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-17062, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж, Говь ХК Утасны дугаар: (+976) 7013-9977 Факс: (976)-70143081 И-мэйл: info@gobicashmere.com Веб сайт: info.gobi.mn Фейсбүүк: GobiCashmere Онлайн дэлгүүр: Дотоод: gobi.mn Гадаад: gobicashmere.com
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр	Монголын Хөрөнгийн Бирж
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар	Ямааны ноолуурт цогц боловсруулалт хийж, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн борлуулах
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг	780,112,500
Хагас жил, улирлын тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр	Улирлын тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн: М.Сэлэнгэ /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/ Хянасан: Б.Амарсайхан /Гүйцэтгэх захирал/
1.	Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/
1.1.	Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт

**"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ БА ТҮҮНИЙ ОХИН КОМПАНИУД
НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН**

(МЯН.ТӨГ)

2024.12.31 2025.09.30

ХӨРӨНГӨ

Эргэлтийн хөрөнгө

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	4,326,046	28,393,885
Дансны ба бусад авлага	3,512,304	10,457,720
Урьдчилгаа төлбөр	9,404,878	33,677,568
Бараа материал	122,708,175	153,619,284

139,951,403 226,148,457

Эргэлтийн бус хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгө	153,147,719	143,605,930
Ашиглах эрхтэй түрээсийн хөрөнгө	2,780,438	3,482,319
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	5,661,214	2,728,158
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгүүд	4,736,726	5,626,695

166,326,098 155,443,102

Нийт хөрөнгийн дүн

306,277,501 381,591,559

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ

Богино хугацаат өр төлбөр

Дансны ба бусад өглөг	37,867,812	36,478,926
Гэрээний өр төлбөр	2,129,778	2,214,828
Богино хугацаат түрээсийн өглөг	1,103,295	1,560,330
Орлогын албан татварын өглөг	381,026	486,429
Богино хугацаат зээл	211,265,887	297,034,045

252,747,798 337,774,558

Урт хугацаат өр төлбөр

Урт хугацаат түрээсийн өглөг	1,922,734	1,710,773
Урт хугацаат зээл	36,210,000	51,933,267
Хойшлогдсон татварын өглөг	13,939,844	13,939,844

52,072,578 67,583,884

Нийт өр төлбөрийн дүн

304,820,376 405,358,442

Эзэмшигчдийн өмч

Хувьцаат капитал	780,113	780,113
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	43,777,386	43,777,386
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	(12,119,789)	(27,343,813)
Хуримтлагдсан алдагдал	(30,980,585)	(40,980,569)

1,457,125 (23,766,883)

Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн

306,277,501 381,591,559

1.2.	Орлогын тайлан		
	"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ БА ТҮҮНИЙ ОХИН КОМПАНИУД НЭГТГЭСЭН ИЖ БҮРЭН ОРЛОГЫН ТАЙЛАН		<i>(мян.төг)</i>
		2024.12.31	2025.09.30
	Борлуулалтын орлого	247,026,317	164,037,609
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	(138,552,341)	(87,435,656)
	Нийт ашиг	108,473,976	76,601,953
	Бусад орлого	3,649,691	4,106,974
	Борлуулалт ба маркетингийн зардал	(53,217,129)	(39,463,511)
	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	(24,908,151)	(19,022,054)
	Бусад зардал	(6,919,419)	(2,591,049)
	Санхүүгийн орлого	4,465,583	14,160
	Санхүүгийн зардал	(33,118,100)	(26,600,246)
	Татварын өмнөх алдагдал	(1,573,549)	(6,953,772)
	Орлогын татварын өгөөж (зардал)	(2,083,660)	(3,046,212)
	Тайлант жилийн цэвэр алдагдал	(3,657,209)	(9,999,984)
	Ашиг, алдагдал руу дараа үед дахин ангилагдах боломжтой бусад дэлгэрэнгүй орлого:		
	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нөлөөлөл	32,341,972	-
	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний татварын нөлөөлөл	(8,085,493)	-
	Гадаад дахь охин компаниудын цэвэр хөрөнгийн гадаад валютын ханшийн хөрвүүлэлтийн зөрүү	(1,457,515)	(15,224,024)
	Тайлант жилийн бусад дэлгэрэнгүй (алдагдал) орлого	22,798,964	(15,224,024)
	Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй алдагдал	19,141,755	(25,224,008)

1.3.	<i>Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан</i>					
	"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ БА ТҮҮНИЙ ОХИН КОМПАНИУД НЭГТГЭСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН					<i>(мян.төг)</i>
	Хувьцаат капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	Нийт	
	2024 оны 01 сарын 01-ний үлдэгдэл	780,113	20,514,269	(10,662,273)	(28,316,738)	(17,684,629)
	Тайлант жилийн цэвэр алдагдал	-	-	-	(3,657,209)	(3,657,209)
	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	24,256,479	(1,457,516)	-	22,798,963
	Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй алдагдал	-	24,256,479	(1,457,516)	(3,657,209)	19,141,754
	Хуримтлагдсан ашиг уруу шилжүүлсэн	-	(993,362)	-	993,362	-
	2024 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	780,113	43,777,386	(12,119,789)	(30,980,585)	1,457,125
	Тайлант жилийн цэвэр алдагдал	-	-	-	(9,999,984)	(9,999,984)
	Бусад дэлгэрэнгүй алдагдал	-	-	(15,224,024)	-	(15,224,024)
	Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй алдагдал	-	-	(15,224,024)	(9,999,984)	(25,224,008)
	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-
	2025 оны 09 сарын 30-ны үлдэгдэл	780,113	43,777,386	(27,343,812)	(40,980,569)	(23,766,883)
1.4.	<i>Мөнгөн гүйлгээний тайлан</i>					
	"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ БА ТҮҮНИЙ ОХИН КОМПАНИУД НЭГТГЭСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН					<i>(мян.төг)</i>
				2024.12.31	2025.09.30	
	Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ			29,728,027	(30,395,655)	
	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ			(21,049,750)	(3,803,360)	
	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ			(12,361,396)	58,020,263	
	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ			(3,683,119)	23,821,248	
	Гадаад үйл ажиллагааг хөрвүүлсэн гадаад валютын ханшийн зөрүү			(1,457,516)	-	
	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн үлдэгдэл дэх ханшийн зөрүүгийн нөлөөлөл			(24,430)	246,591	
	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл			9,491,111	4,326,046	
	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			4,326,046	28,393,885	

2. Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэл, аудитын хорооны дүгнэлт



“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ
ЭРСДЭЛ АУДИТЫН ХОРООНЫ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 10 сарын 14 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

Г 2025 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайланг дүгнэх тухай Г

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос баталсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”, Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх “Эрсдэл, аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам”-ын 3.1.1.1-р заалтыг тус тус үндэслэн Эрсдэл, аудитын хорооны хурлаас **ТОГТООХ нь:**

2.

1. Говь ХК-ийн 2025 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан нь холбогдох хууль, дүрэм журам, нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу бэлтгэгдсэн болохыг хүлээн зөвшөөрч байгаа тул олон нийтэд мэдээлэхийг зөвшөөрсүгэй.
2. 3-р улирлын тайланг холбогдох журмын дагуу Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Бирж-д хүргүүлэн олон нийтэд тайлагнан ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /М.Сэлэнгэ/-д үүрэг болгосугай.

ЭРСДЭЛ, АУДИТЫН ХОРООНЫ ДАРГА

ГИШҮҮД



А.ЖАРГАЛМАА

Д.ГЭРЭЛМАА

Б.ЦЭЭНЯМ

3.	Тайлант хугацаанд үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гадаад, дотоод хүчин зүйлс, санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, орлого, зарлага, ашгийн үзүүлэлтүүдийг тооцож дүгнэсэн удирдлагын тайлан, дүгнэлт																		
3.1.	<table border="1" data-bbox="647 275 1455 546"> <thead> <tr> <th data-bbox="647 275 1046 320">Үзүүлэлт</th> <th data-bbox="1046 275 1257 320">2024.09.30</th> <th data-bbox="1257 275 1455 320">2025.09.30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="647 320 1046 360">Бохир ашгийн маржин</td> <td data-bbox="1046 320 1257 360">43%</td> <td data-bbox="1257 320 1455 360">47%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 360 1046 400">Цэвэр ашгийн маржин</td> <td data-bbox="1046 360 1257 400">-3%</td> <td data-bbox="1257 360 1455 400">-6%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 400 1046 441">Эргэлтийн харьцаа</td> <td data-bbox="1046 400 1257 441">0.7</td> <td data-bbox="1257 400 1455 441">0.7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 441 1046 506">Бараа материалын эргэц</td> <td data-bbox="1046 441 1257 506">417</td> <td data-bbox="1257 441 1455 506">430</td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 506 1046 546">Хувьцааны нэгж үнэ /₮/</td> <td data-bbox="1046 506 1257 546">255</td> <td data-bbox="1257 506 1455 546">236</td> </tr> </tbody> </table>	Үзүүлэлт	2024.09.30	2025.09.30	Бохир ашгийн маржин	43%	47%	Цэвэр ашгийн маржин	-3%	-6%	Эргэлтийн харьцаа	0.7	0.7	Бараа материалын эргэц	417	430	Хувьцааны нэгж үнэ /₮/	255	236
Үзүүлэлт	2024.09.30	2025.09.30																	
Бохир ашгийн маржин	43%	47%																	
Цэвэр ашгийн маржин	-3%	-6%																	
Эргэлтийн харьцаа	0.7	0.7																	
Бараа материалын эргэц	417	430																	
Хувьцааны нэгж үнэ /₮/	255	236																	
3.2.	Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт																		
3.3.	<p data-bbox="244 1137 619 1503">Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт гарч буй өөрчлөлт, дээрх өөрчлөлтөд компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний мэдээлэл</p> <ul data-bbox="638 593 1449 2054" style="list-style-type: none"> • 2025 оны 3-р улирлын байдлаар борлуулалтын орлого өмнөх оны мөн үеэс 2%-аар буурсан. Нийт борлуулалтын 85%-ийг дотоод, 15%-ийг гадаад зах зээл эзэлж байна. • Бүтээгдэхүүний загварын тоог бууруулж, өмнө нь худалдаанд гарч байсан, эрэлт ихтэй загваруудын масс үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлсэн. Ингэснээр хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн өнгө, размерын сонголт нэмэгдсэн. • Дотоодын зах зээлд бүтээгдэхүүний үнийн бодлогыг шинэчлэн, ижил төстэй загвартай бүтээгдэхүүн хоорондын үнийн ялгааг бууруулахад анхаарч ажилласнаар хэрэглэгчид сонголт хийхэд хялбар болсон. Мөн социал маркетингийг 2-р сараас илүү идэвхтэй болгосон нь дотоодын худалдан авалтыг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлсөн. 3-р сарын 1-нд Чингис Хаан Олон Улсын Нисэх Буудалд салбар дэлгүүрээ нээсэн. • Гадаад зах зээлд борлуулалтын сувгаа өргөжүүлж 1-р сараас АНУ-ын Macy's онлайн худалдааны платформор бүтээгдэхүүнээ борлуулж эхэлсэн. Мөн 9-р сарын 30-ны өдрөөс эхлэн дэлхийн хамгийн том онлайн худалдааны платформ болох "Amazon"-д албан ёсоор худалдаалагдаж эхлэв. • Дизайн хөгжүүлэлтийн хувьд CashmereTECH технологийн куртка, гутал болон бусад outsourcing бүтээгдэхүүний загвар технологийн сайжруулалт дээр анхаарч ажилласан. • Үйлдвэрлэлийн бүтээмжээ сайжруулах, өртгийг бууруулах хүрээнд 3D бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 2 дахин нэмэгдүүлснээр илүү бага хөдөлмөрөөр чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг болсон. Мөн технологийн шинэчлэл хийж MES /Manufacturing Execution System/ болон дамжлагын системийг нэвтрүүлснээр үйлдвэрлэлийн удирдлага сайжирсан. • Говь ХК нь тогтвортой хөгжлийн зарчмуудыг 																		

		<p>хэрэгжүүлж, хариуцлагатай үйлдвэрлэл эрхлэх зорилгоор “Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо”-нд гишүүнээр элссэн. Мөн “Тогтвортой хөгжлийн стратегийн бодлого”-оо батлан, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Монгол ноолууран бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэдээ хүргэхийн тулд Монгол Улсын төдийгүй олон улсын стандартын шаардлагыг хангаж, удирдлагын тогтолцоогоо тасралтгүй сайжруулж байна. • Говь ХК-ийн 2025 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар компанийн хэлбэрийг өөрчилж, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани (ХХК) болохоор шийдвэрлэсэн. Энэхүү шийдвэртэй холбоотой Компанийн тухай хууль болон бусад эрх бүхий зохицуулагч байгууллагаас баталсан дүрэм журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн “хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах эрх”-ийг хэрэгжүүлж, хувьцаа эзэмшигчдээс өөрийн эзэмшлийн хувьцааг худалдаж авахыг компаниас шаардах хүсэлт, эсхүл компанид хувьцаа эзэмшигчээр үлдэх хүсэлтийг хуулийн дагуу ажлын 30 хоногийн хугацаанд буюу 2025 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2025 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийг дуустал хүлээн авч байна.
3.4.	<p>Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого</p>	<p>Санхүүгийн байдлын гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээ байхгүй.</p>
4.	<p>Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/</p>	<p>Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/</p>
		<p>ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭЛЦЭЛ</p> <p>Тайлант хугацаанд их хэмжээний хэлцэл хийгээгүй.</p> <p>СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ</p> <p>Говь ХК-ийн “Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам”-ын дагуу жил бүрийн эхэнд Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай бараа, үйлчилгээг зах зээлийн үнэ, нөхцөлөөр худалдан авах болон худалдах хэлцэл хийхийг зөвшөөрсөн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн жагсаалт болон хэлцлийн төсвийг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар баталдаг.</p> <p>Дээрх журмын дагуу батлагдсан жагсаалтад ороогүй этгээдтэй хийх болон батлагдсан төсвөөс хэтэрсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хийх бүрд</p>

тухайлсан тогтоолоор ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн зөвшөөрөл олгодог.

ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл, аудитын хороо нь Компанийн хэмжээнд хийгдэж буй сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл нь батлагдсан төсвийн хүрээнд, зах зээлийн үнэ нөхцөлөөр, хуулийн дагуу хийгдэж байгаа эсэх дээр улирал бүрийн хорооны хурлаараа дамжуулан тогтмол хяналт тавьж ажилладаг.

2025 оны хувьд ТУЗ-ийн 2025 оны 03-р сарын 20-ны [№07 тоот](#) тогтоолоор тус зөвшөөрлийг олгосон.

2025 оны эхний хагас жилийн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн гүйцэтгэлтэй 2025 оны 07-р сарын 07-ны Эрсдэл, аудитын хорооны ээлжит хурал дээр танилцан хяналт тавьсан.

2025 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Огноо	Гэрээ хэлцлийн утга	Үнийн дүн	Гэрээний нөгөө тал	Гэрээний нөхцөл, болзол	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Хэлцэл баталсан
2025.04.02	Хаан банкны зээлийн эрх нээх гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах	Зээлийн эрхийн хэмжээг 14 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэх	Хаан Банк ХК	Таван Богд Холдингс ХХК болон түүний охин компаниудтай хамтарсан зээлийн эрх нээх гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах	2024.12.31	2027.12.31	ТУЗ-ийн тогтоол №13
2025.04.09	Хэвлэх үйлчилгээ авах	11.8 сая төгрөг	Улаанбаатар Принт ХХК	Хэвлэх үйлчилгээ авах	2025.03	2025.03	ТУЗ-ийн тогтоол №15
2025.05.14	Эргэлтийн хөрөнгийн ногоон зээлийн гэрээ байгуулах тухай	6 тэрбум төгрөг	Хаан Банк ХК	Ноос, ноолуур, арьс ширний боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн хөрөнгийн ногоон зээл авах	2025.05.14	2027.05.14	ТУЗ-ийн тогтоол №21
2025.06.19	Андеррайтерийн үйлчилгээний гэрээ байгуулахыг зөвшөөрөх тухай	400 сая төгрөг	Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК	Андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлэх	2025.06.20	-	ТУЗ-ийн тогтоол №27
2025.09.09	Хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх болон түүнтэй холбоотой журам батлах, хувьцаа худалдаж авах тухай зөвшөөрөл олгох, эргүүлэн худалдан авах хувьцааны үнийг тогтоох тухай	-	Таван Богд Холдингс ХХК	Шаардах эрх хэрэгжүүлсэн хувьцааг тогтоолд заасан үнэ, журмын дагуу худалдан авах	2025.09.11	2025.10.23	ТУЗ-ийн тогтоол №39
2025.09.09	Брокерын үйлчилгээ үзүүлэх үнэт цаасны компанийг сонгох тухай	-	Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК	Брокерын үйлчилгээ үзүүлэх	2025.09.11	2025.10.23	ТУЗ-ийн тогтоол №40

ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДАЙ ХИЙСЭН ГҮЙЛГЭЭ

(мян.төг)

Холбоотой талуудтай хийсэн гүйлгээ	2024.09.30	2025.09.30
Холбоотой талд өгсөн санхүүжилт	420,714,048	268,217,177
Холбоотой талаас авсан санхүүжилт	450,587,288	267,849,331
Холбоотой талтай хийсэн борлуулалт	126,881	694,386
Холбоотой талаас авсан худалдан авалт	1,404,916	1,336,836
Хүүгийн орлого	-	631,425
Хүүгийн зардал	5,910,245	4,342,847
Түрээсийн орлого	204,396	419,024
Түрээсийн зардал	1,033,790	1,116,420

Жич: Холбоотой талууд гэдэгт Таван Богд Группийн охин компаниуд орсон болно.

Эдгээр холбоотой талуудтай компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай бараа үйлчилгээг зах зээлийн үнэ, нөхцөлөөр худалдан авах болон худалдах зөвшөөрлийг ТУЗ-ийн 2025 оны 03-р сарын 20-ны [№07 тоот](#) тогтоолоор олгосон.

5.

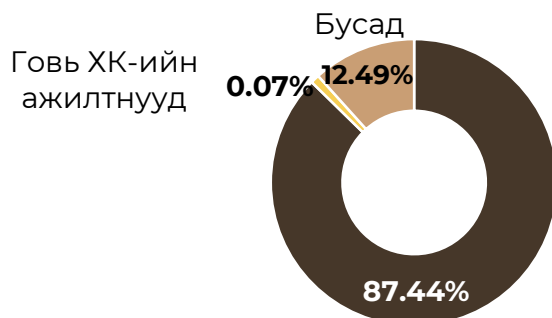
Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойших төслийн хэрэгжилтийн явц, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан, мэдээлэл

Олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргаагүй.

6.

Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ



Таван Богд Холдингс ХХК

НИЙТ ХУВЬЦААНЫ ТОО

780,112,500

НИЙТ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТОО

25,298

/2025.09.30-ны байдлаар/

НӨЛӨӨ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ

Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	2024.12.31		2025.09.30	
	Хувьцааны тоо ширхэг	Хувь	Хувьцааны тоо ширхэг	Хувь
Таван Богд Холдингс ХХК	681,267,736	87.33%	682,096,188	87.44%

Тайлант хугацаанд нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт ороогүй бөгөөд хувь эзэмшил нь 0.11% нэмэгдсэн.

2025 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

Говь ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04-р сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагт ХААН театр (Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж-25, Хаан банкны Сөүл оффисын 1 давхар)-т амжилттай зохион байгуулагдав.

Хурлын ирц

Хуралд урьдчилан санал өгөх арга хэлбэрээр нийт 13,341,856 ширхэг хувьцааны 1.71 хувийн саналын эрхтэй 563 хувьцаа эзэмшигч, хурлын өдөр биечлэн оролцох арга хэлбэрээр 681,455,412 ширхэг хувьцааны 87.35 хувийн саналын эрхтэй 99 хувьцаа эзэмшигч буюу нийт 694,797,268 ширхэг хувьцааны саналын эрхтэй 662 хувьцаа эзэмшигч оролцсоноор хурлын ирц 89.06% болж бүрдэн хурал хүчин төгөлдөр явагдав.

Хурлаар танилцуулсан асуудал

1. Говь ХК-ийн 2024 оны санхүү үр дүн болон үйл ажиллагааны тайлан;
2. 2024 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг тараахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоол;
3. ТУЗ-өөс компанийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлт;
4. Компанийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл;
5. ТУЗ-ийн 2024 оны ажлын тайлан, 2025 оны цалингийн төсөв;
6. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга.

Хурлаас гарсан шийдвэр

Хувьцаа эзэмшигчид дээрх асуудлуудтай холбогдох тайлан илтгэлүүдийг сонсож, асуулт хариулт болон санал хүсэлтээ хэлэлцсэний эцэст саналын хуудсаар саналаа өгсөн бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас дараах [шийдвэрийг](#) гаргав.

1. ТУЗ-өөс компанийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг 99.99%-ийн саналаар батлав.
2. Компанийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг 99.99%-ийн саналаар батлав.
3. ТУЗ-ийн 2025 оны цалингийн төсвийг 99.99%-ийн саналаар батлав.
4. ТУЗ-ийн гишүүдийг 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 жилийн хугацаатай сонгон томилов.

Хурлын дараах тайлан

Хурлын үеэр хувьцаа эзэмшигчдээс асуулт болон санал зөвлөмжийг хүлээн авч хурлын дараа эргэн холбогдож хариу өгч ажилласан.

2025 оны 04-р сарын 30-ны өдөр ХЭХ-ын материал (Хурлын хэлэлцэх асуудалтай холбоотой 30 хуудас бүхий хэвлэмэл материал 1 ширхэг, Хурлын тайлан болох 110 хуудас хэвлэмэл материал 1 багц, 2 цахим хэлбэрийн материал)-ыг СЗХ, МХБ-д тус тус хүргүүлэн, хуулийн хугацаанд тайлагнан ажилласан.

2025 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ

Говь ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2025 оны 09-р сарын 08-ны өдрийн 14:00 цагт ГОВЬ ХК (Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж, Говь ХК-ийн өөрийн байр, 1-р давхар, Сургалтын танхим)-д 89.36% ирцтэйгээр амжилттай зохион байгуулагдав.

Хурлын ирц

Хуралд урьдчилан санал өгөх арга хэлбэрээр нийт 14,866,699 ширхэг

хувьцааны 1.91 хувийн саналын эрхтэй 475 хувьцаа эзэмшигч, хурлын өдөр биечлэн оролцох арга хэлбэрээр 682,231,660 ширхэг хувьцааны 87.45 хувийн саналын эрхтэй 31 хувьцаа эзэмшигч буюу нийт 697,098,359 ширхэг хувьцааны саналын эрхтэй 506 хувьцаа эзэмшигч оролцсоноор хурлын ирц 89.36% болж бүрдэн хурал хүчин төгөлдөр явагдав.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал

1. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;
2. Компанийн дүрмийг шинээр батлах.

Хурлаас гарсан шийдвэр

Хувьцаа эзэмшигчид дээрх асуудлуудтай холбогдох илтгэлүүдийг сонсож, асуулт хариулт болон санал хүсэлтээ хэлэлцсэний эцэст саналын хуудсаар саналаа өгсөн бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас дараах [шийдвэрийг](#) гаргав.

1. Хувьцаат компанийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох замаар Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай асуудлыг 99.99%-ийн саналаар батлав.
2. Компанийн хэлбэр өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор Говь ХХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг 99.99%-ийн саналаар батлав.

Хурлын дараах тайлан

Хурлын үеэр хувьцаа эзэмшигчдээс асуулт болон санал зөвлөмжийг хүлээн авч хурлын дараа эргэн холбогдож хариу өгч ажилласан.

2025 оны 09-р сарын 09-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тайлан, материал (Хурлын тайлан болох 82 хуудас хэвлэмэл материал 1 багц, 2 цахим хэлбэрийн материал)-ыг СЗХ, МХБ-д тус тус хүргүүлэн, хуулийн хугацаанд тайлагнан ажилласан.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ШААРДАХ ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЭЛСЭН ТУХАЙ

Говь ХК-ийн 2025 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар компанийн хэлбэрийг өөрчилж, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани (ХХК) болохоор шийдвэрлэсэн.

Тус шийдвэртэй холбогдуулан Компанийн тухай хуулийн 53,54,55 дугаар зүйл, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 23.4.3, 23.4.5, 23.5, 23.6, 23.9-д тус тус заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн “ХУВЬЦААГАА ЭРГҮҮЛЭН ХУДАЛДАЖ АВАХЫГ КОМПАНИАС ШААРДАХ ЭРХ” (шаардах эрх)-ийг хуульд заасан журмын дагуу зохион байгуулахыг ТУЗ-д даалгасан.

ТУЗ-ийн 2025 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн [№39 тоот](#) тогтоолоор шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх шийдвэрийг гарган, түүнтэй холбоотой журмыг баталж, эргүүлэн худалдаж авах хувьцааны үнийг 259 төгрөгөөр тогтоосон. Мөн тус тогтоолд заасан үнэ, журмын дагуу шаардах эрх хэрэгжүүлэх хүсэлтээ ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг худалдан авахыг компанийн хяналтын багцын хувьцааг эзэмшигч “Таван Богд Холдингс” ХХК-д зөвшөөрсөн. Хувьцаа эзэмшигчдийн шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх шийдвэр нь Говь ХК-ийн зүгээс санаачилсан үйл ажиллагаа биш бөгөөд дээр дурдсан хууль болон журмын дагуу бусад хувьцаа эзэмшигчдэд хуулиар олгогдсон эрхийг хангаж буй үйл ажиллагаа юм.

Хувьцаа эзэмшигчдээс өөрийн эзэмшлийн хувьцааг худалдаж авахыг компаниас шаардах хүсэлт, эсхүл компанид хувьцаа эзэмшигчээр үлдэх хүсэлтийг хуулийн дагуу ажлын 30 хоногийн хугацаанд буюу 2025 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2025 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийг дуустал

хүлээн авч байна.

КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ

- ТУЗ-ийн 2025 оны 01-р сарын 31-ний өдрийн [№02 тоот](#) тогтоолоор ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмааг 2025 оны 01-р сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болгон өөрийн хүсэлтээр үүрэгт ажлаас чөлөөлж, 2025 оны 02-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Ц.Баатарсайханыг томилов.
- ТУЗ-ийн 2025 оны 09-р сарын 10-ны өдрийн [№42 тоот](#) тогтоолоор ТУЗ-ийн дарга Ц.Баатарсайханыг 2025 оны 09-р сарын 09-ний өдрөөр дуусгавар болгон өөрийн хүсэлтээр үүрэгт ажлаас чөлөөлж, 2025 оны 09-р сарын 10-ний өдрөөс эхлэн Д.Хуланг томилов.
- ТУЗ-ийн 2025 оны 09-р сарын 25-ны өдрийн [№45 тоот](#) тогтоолоор ТУЗ-ийн дарга Д.Хуланг 2025 оны 09-р сарын 24-ний өдрөөр дуусгавар болгон өөрийн хүсэлтээр үүрэгт ажлаас чөлөөлж, 2025 оны 09-р сарын 25-ны өдрөөс эхлэн Ц.Баатарсайханыг томилов.

7. Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл

ТУЗ-ИЙН ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Хурал	Ээлжит хурал	Ээлжит бус хурал	Цахим санал хураалт	Хэлэлцсэн асуудал	Шийдвэр	Санал зөвлөмж	Үүрэг даалгавар	Баталсан тогтоол
ТУЗ-ийн хурал	3	2	19	56	59	6	4	46
Эрсдэл, аудитын хорооны хурал	3	-	2	23	10	12	8	3
Нэр дэвшүүлэх хорооны хурал	1	2	3	14	13	4	11	7
Цалин урамшууллын хорооны хурал	1	-	-	6	7	2	1	1
Нийт	8	4	24	99	89	24	24	57

Говь ХК-ийн ТУЗ болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод нь 2025 оны 3-р улирлын байдлаар нийт 8 ээлжит хурал, 4 ээлжит бус хурал, 24 цахим санал хураалт зохион байгуулж гишүүд идэвх санаачилгатай ажиллав.

ТУЗ-ИЙН ТОГТООЛ, ШИЙДВЭР

Тайлант хугацаанд ТУЗ болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод нийт 99 асуудлыг хэлэлцэн, 89 шийдвэр гаргаж, 57 тогтоолыг баталсан. Үүнд:

- ТУЗ-өөс 46 тогтоол (үйл ажиллагаа өргөжүүлэхтэй холбоотой 1, дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой 23, санхүүжилттэй холбоотой 13, хүний нөөцтэй холбоотой 9)
- Эрсдэл, аудитын хорооноос 3 тогтоол,
- Нэр дэвшүүлэх хорооноос 7 тогтоол,
- Цалин, урамшууллын хорооноос 1 тогтоол.

Мөн чиг үүргийнхээ хүрээнд удирдлагуудад 24 санал зөвлөмж, 24 үүрэг даалгавруудыг өгч, хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллав. ТУЗ-ийн шийдвэр болон үүрэг даалгаврын биелэлт 100% хэрэгжилттэй байв.

НОГДОЛ АШИГ

Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн 2025 оны 02-р сарын 07-ны өдрийн [№02 тоот](#) тогтоолын дагуу компанийн 2024 оны санхүүгийн үр дүн нь компанийн ногдол ашгийн бодлогын 2.3-т заасан ногдол ашиг олгох нөхцөлийг хангаагүй буюу санхүүгийн зохистой харьцааг хангахгүй байгаа тул ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн.

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ТАЙЛАГНАЛ

Эхний хагас жилийн байдлаар дараах тайлан мэдээллийг хуулийн хугацаанд СЗХ болон МХБ рүү илгээн, олон нийтэд тайлагнан ажилласан.

- 2024 оны Жилийн үйл ажиллагааны тайлан (Монгол, Англи хэлээр);
- 2024 оны Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт (Монгол, Англи хэлээр);
- 2024 оны Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын үйл ажиллагааны тайлан;
- 2025 оны 1-р улирал болон хагс жилийн санхүү, үйл ажиллагааны тайлан (Монгол, Англи хэлээр);
- 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал, 2025.09.08-ны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зохион байгуулсан тайлан материал;
- 2024 оны жилийн эцэс болон 2025 оны хагас жилийн байдлаарх Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийн тайлан (Монгол, Англи хэлээр);
- Тухай бүр хүргэх мэдээллүүд.

ШИНЭЭР БАТЛАГДСАН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД

2025 оны 3-р улирлын байдлаар ТУЗ-өөс дараах бодлого, журмыг баталсан. Үүнд:

- Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг 1-р сарын Эрсдэл, аудитын хорооны хурлаар хэлэлцэн, ТУЗ-ийн 03-р сарын 20-ны [№08 тоот](#) тогтоолоор шинэчлэн баталсан.
- Дотоод аудитын дүрмийг Эрсдэл, аудитын хорооны хагас жилийн хурлаар хэлэлцэн баталсан.

Засаглалтай холбоотой дэлгэрэнгүй тайлан мэдээлэлтэй Хавсралт дахь үйл ажиллагааны тайлангаас танилцана уу.

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Б.Амарсайхан

Албан тушаал: "Говь" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)



Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: М.Сэлэнгэ

Албан тушаал: "Говь" ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Гарын үсэг:

Огноо: 2025 оны 10-р сарын 20-ны өдөр