



2023.08.30.

Улаанбаатар хот

ЭРЭЭНЦАВ ХК-ИЙН 2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Энэхүү тайланг МХБ-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2017.04.28-ны өдрийн А/79 тоот тушаалаар баталсан “Үнэт цаас гаргагчаас цахим хэлбэрээр мэдээлэл ирүүлэх заавар”-ын дагуу боловсруулсан болно.

1. Компанийн тухай ерөнхий мэдээлэл:

Эрэнцэв ХК /РД: 2011085; 1995 оноос өмнө Эрэнцэв САА/ нь анх 1956 онд БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор газар тариалан, мал аж ахуйн чиглэлээр байгуулагдсан. Оргил үедээ 32000 га газарт улаан буудай, малын тэжээл тариалдаг Монгол Улс даяар алдар нэр нь түгсэн томоохон аж ахуй байсан бөгөөд хожим 1995 онд хувьчлагдаж “Эрэнцэв” Хувьцаат компани болж, шинэчлэгдэн зохион байгуулагджээ. Үүнд:

- 1956.04.27-ны өдрийн БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 197-р тогтоол гарч Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутагт байсан гянт болдын уурхайг түшиглэн нарийн ноост хонины аж ахуй байгуулах зорилгоор “Чулуунхороот”-ын САА байгуулагдан анхны галаа асаасан түүхтэй.

- 1959.11.15-нд газар тариалан, үр тарианы САА болгож одоогийн Чулуунхороот сумын нутаг болох Эрэнцэв, Бүс, Үүлэн ханы атар газрыг эзэмших зарлиг гарч, тухайн үеийн орон нутгийн нэрээр “Эрэнцэв”-ын САА гэж нэрлэн, одоогийн газар нутагт шилжиж ирсэн.

- 1969 оноос эхлэн “Эрэнцэв” САА нь Орос улсын байгалийн чанадаас сайн үүлдрийн нарийн ба нарийвтар ноосны хонь авч ирж, хонь үржүүлэх чиглэлийн мал аж ахуйг хавсарсан, үр тарианы чиглэлийн САА болон өргөжсөн.

- 1970 онд сум, САА-н төвд ЗХУ-ын хүч хөрөнгөөр орчин үеийн барилгууд барьж тохижуулсан.

- 1994 онд “Эрэнцэв”-ын САА татан буугдаж өмч хувьчлалаар хэд хэдэн аж ахуй нэгж болон задарч хөрөнгө нь хувьд шилжсэн.

- 1995.07.15-ний өдөр Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгүүлэн “ЭРЭЭНЦАВ” Хувьцаат компани болсон.

- 2011.12.23-ний өдрийн Санхүүгийн зохицуулах хорооны 386-р тоот тогтоолоор “Эрэнцэв” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг дахин сэргээсэн байна.

1.1. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан /Маягт-2/

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 /Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ТУЗ-н гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох бүрэн эрхтэй/-д заасны дагуу Эрэнцэв хувьцаат компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид өөрчлөгдөж, менежментийн шинэ баг ажиллах болсонтой холбогдуулан Б.Энхамгалан, Г.Отгонгэрэл, О.Тамир,

М.Жалавдорж нарыг ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлж, бүрэн эрхийг дуусгавар болгох саналыг Хувьцаа эзэмшигчдийн **2023.03.09**-ний өдрийн ээлжит хуралд оруулан шийдвэрлэлээ. Түүнчлэн тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр Мижиддоржийн Бат, Дашпунцагийн Эрдэнэзаяа, Зандаръяагийн Мөнхбат нарыг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр Нэргүйн Баярсайханыг сонгож шийдвэрлэлээ.

1.2. ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт /Маягт-3/

	Овог, нэр	Регистрийн дугаар	Эзэмшдэг хувьцаа %	ТУЗ-н хараат / хараат бус гишүүн
1	Цэдэндамбын Лхагвадорж	РФ76090198	-	ТУЗ-ийн дарга
2	Гэндэнгийн Одгэрэл	ХБ61112519	-	ТУЗ-ийн гишүүн
3	Лувсанзундуйн Ням	ЦГ57122838	-	ТУЗ-ийн гишүүн
4	Ожгоош Цацралтөр	СЮ77092519	-	Хараат бус гишүүн
5	Лувсанзундуйн Даваа	ЦГ57122815	-	Хараат бус гишүүн
6	Мижиддоржийн Бат	УУ65081619	-	ТУЗ-ийн гишүүн
7	Дашпунцагийн Эрдэнэзаяа	ЧО79111501	-	ТУЗ-ийн гишүүн
8	Зандаръяагийн Мөнхбат	ВЕ73041419	12.16%	ТУЗ-ийн гишүүн
9	Нэргүйн Баярсайхан	ХГ80111910	-	Хараат бус гишүүн

1.3. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид /Маягт-4/

	Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч		Эрэнцав ХК-ий хувьцаа эзэмшилт		Бусад компаний хувьцааг эзэмшиж буй байдал		
	Овог нэр	Ажил, албан тушаал	Тоо ширхэг	Эзлэх хувь	Компаний нэр	Тоо ширхэг	Эзлэх хувь
1	Сийс гейт груп ХХК	ХХК	30,000ш	30.08%	-	-	-
2	Агро кор-Эл ХХК	ХХК	30,000ш	30.08%	-	-	-
3	Зандаръяа Мөнхбат	Иргэн	12,122 ш	12.16%	-	-	-
4	Дамба Энхжаргал	Иргэн	7,000 ш	7.02 %	-	-	-
5	Гэндэн Оюун	Иргэн	5,054 ш	5.07 %	-	-	-

1.4. Компанийн хөрөнгө, бүтэц, зохион байгуулалтын талаар

2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Эрэнцав ХК нь 392.1 сая төг-ийн өмчтэй болж өмнөх оны мөн үеэс 1.2 сая төг-өөр буурсан байна.

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан /КТХууль-96.4/

мян.төг

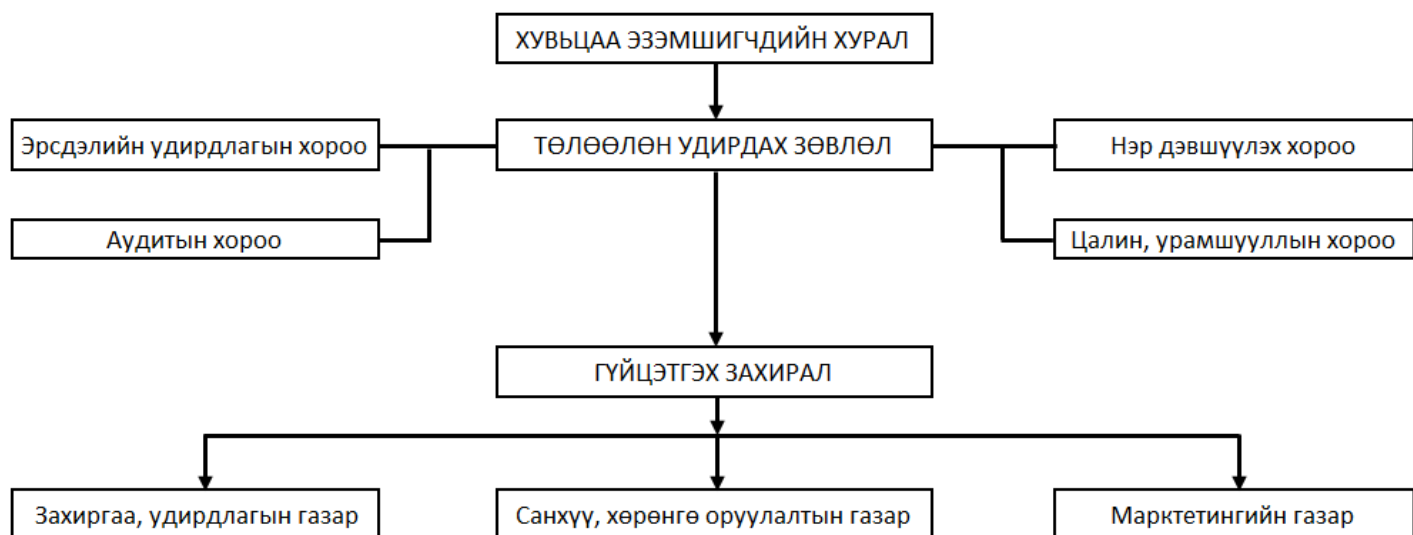
	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт эздийн өмч
1	2020.12.31-ны үлдэгдэл Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	181,600.00	225,595.50 (6,904.50)	407,195.50 (6,904.50)

2	2021.12.31-ны үлдэгдэл Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	181,600.00	218,691.00 (6,990.50)	393,300.50
3	2022.12.31-ны үлдэгдэл Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	181,600.00	218,691.00 (8,207.05)	392,083.95
				(1,216.55)

Компанийн бүтэц, зохион байгуулалт /КТХууль-96.4.1/

Компанийн Бүтэц, зохион байгуулалтын схемийг ТУЗ-ийн 2023.01.25-ны өдрийн ТУЗ-08/2023 тоот тогтоолын 1-р хавсралтаар баталсан.

ЭРЭЭНЦАВ ХК-ийн Бүтэц, зохион байгуулалтын схем



1.6. Эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон шагнал урамшуулал, удирдлагын зардал

Компанийн тухай хуулийн 96-р зүйлийн 96.4.2-т “Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдэд зориулан жилийн үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, хөрөнгийн талаар бичиж хүргүүлэх бөгөөд тайланд компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон шагнал урамшуулал, удирдлагын зардлын хэмжээг тусгана” гэж, Эрэнцав ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодексийн тайлан”-ийн 24-т Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана гэж заасан. 2023 оны эхний хагас жилд компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудад цалин, шагнал, урамшуулал олгоогүй бөгөөд ерөнхий удирдлагын зардалд 13.6 сая төг зарцуулсан /2023 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан/ байна.

2. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл

Компанийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, гадаад харилцааг өргөжүүлэх зорилгоор 2023.03.12-03.14-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Хөх хотод зохион байгуулагдсан Хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүн хангамжийн үзэсгэлэн яармагт компанийн ТУЗ-н дарга Ц.Лхагвадорж, Гүйцэтгэх захирал М.Бат нар оролцсон. Уг арга хэмжээний үеэр Эрэнцав компанитай хамтран ажиллах, хөрөнгө оруулах сонирхолтой компани, хувь хүмүүстэй албан уулзалтууд зохион байгуулж, газар тариалан, мал аж ахуйн чиглэлд тодорхой ажлууд хийхээр тохирсон болно.

Түүнчлэн, Эрэнцав ХК-ийн хувьд 2019-2022 онуудад дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал, улс орны эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалан компанийн үйл ажиллагаа удааширч саарсан хэдий ч, тулгарсан хүндрэл бэрхшээлийг даван туулж, 2023 оны эхний хагас жилд компанийн засаглалын болоод эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтыг сайжруулах зорилгоор тодорхой шинэчлэлт, өөрчлөлтүүдийг хийгээд ажиллаж байна. Үүнд:

- 2023.03.09-нд компанийн нийт Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулж холбогдох шийдвэрүүдийг гаргалаа. Үүнд:

Компанийн 2022 оны Үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

Компанийн 2022 оны Санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох, зарим гишүүний бүрэн эрхийг дуусгавар болгох;

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох;

- Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7-д Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ТУЗ-н гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох бүрэн эрхтэй гэж заасан ба 2022 онд Эрэнцав хувьцаат компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид өөрчлөгдөж, менежментийн шинэ баг ажиллах болсонтой холбогдуулан Б.Энхамгалан, Г.Отгонгэрэл, О.Тамир, М.Жалавдорж нарыг ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлж, бүрэн эрхийг дуусгавар болгож, Мижиддоржийн Бат, Дашпунцагийн Эрдэнэзаяа, Зандаръяагийн Мөнхбат нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр, Нэргүйн Баярсайханыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонголоо. ТУЗ-н хараат бус гишүүнд дэвшсэн Н.Баярсайхан нь Компанийн тухай хуулийн 79-р зүйлд заасан хараат бус гишүүнд тавигдах шалгуур /хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшдэггүй, нэгдмэл сонирхолтой этгээд биш, төрийн алба хашдаггүй, мэдлэг чадвар өндөр/-ыг хангаж байгаа бөгөөд компанийн Нэр дэвшүүлэх хорооны 2023.03.07-ны өдрийн НДХ-01/2023 тоот тогтоолын дагуу сонгосон болно.

- ТУЗ-ийн гишүүдийн 1 сарын цалин урамшууллын хэмжээг 600.000 төг байхаар баталсан.

- 2023.01.16-нд Газрын төлөв байдал, хянан баталгааны мэргэжлийн байгууллага болох Хөдрөгцэцүүх ХХК-тай гэрээ байгуулж, Дорнод аймгийн Чулуун хороот сумын нутагт байрлах Эрэнцав ХК-ийн эзэмшлийн газар тариалангийн болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай 10.000 га газарт газрын төлөв байдал, чанарын баталгааны ажлыг хийлгэсэн.

- 2023.04.16-нд БНХАУ-ын Жиангсу мужийн Jiangsu Great Food компанитай хөдөө аж ахуйн чиглэлээр хамтран ажиллах Санамж бичгийг гарын үсэг зурж баталгаажуулсан.

-2023.08.04-нд махны үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ажиллах FEST Development ХХК-ийг Эрэнцав ХК-ийн оролцоотой байгуулсан.

- Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2022.09.12-ны өдрийн А/99 тоот тушаалаар “Эрэнцав” ХК-ийн хувьцааг Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны бүртгэлд сэргээн бүртгүүлсэн.

- Компанийн нийт Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023.03.09-ний өдрийн ээлжит хурлын ХЭХ-02/2023 тоот тогтоолоор компанийн 2022 оны Үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтийг, ХЭХ-03/2023 тоот тогтоолоор Санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг хэлэлцэн баталсан болно.

- 2022.10.15-ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын 01-р тогтоолын дагуу ТУЗ-н даргаар Цэдэндамбын Лхгавадоржийг, 02-р тогтоолын дагуу Мижиддоржийн Батыг Гүйцэтгэх захирлаар, 03-р тогтоолоор ТУЗ-н нарийн бичгийн даргыг тус тус томилоод байна.

- Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.2-т заасны дагуу 2022.10.15-ны өдрийн ТУЗ-н хурлын 04-р тогтоолоор ТУЗ-н дэргэдэх Аудитын, Цалин, урамшууллын, Нэр дэвшүүлэх хороодыг байгуулж хороодын гишүүдийн 2/3-ыг хараат бус гишүүдээс бүрдүүлсэн.

- 2022.11.11-ний өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын 06-р тогтоолоор ТУЗ-н дэргэд ажиллах Эрсдэлийн удирдлагын хороог байгуулж, хорооны гишүүдийн 2/3-ыг хараат бус гишүүдээр бүрдүүлээд байна.

- Компанийн засаглалын кодексийн зарчмуудыг мөрдлөг болгох үүднээс тус компанийн засаглалын тогтолцоонд тулгарч буй асуудлуудыг тодорхойлох, түүнд үндэслэн заавар, зөвлөмжийг боловсруулан мөрдүүлэх нь компанийн засаглалын түвшинг сайжруулна гэж үзээд үйл ажиллагаандаа дараах үндсэн зарчмуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

1. ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалтыг сайжруулах;
2. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүргийг нарийвчлан тодорхойлох;
3. Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдлыг хэвшүүлэх;
4. Аудит, хяналтын тогтолцоог үр дүнтэй ашиглах;
5. Эрсдэлийн удирдлагыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх;
6. Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллыг журмын дагуу тогтоох;
7. Оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн үзэж, хамгаалах;
8. Компанийн соёлыг бий болгох, хэвшүүлэх;
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах;

зэрэг болно.

- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022.11.11-ний өдрийн хурлын 05-р тогтоолоор дараах Дүрэм, Журам, Бодлогын баримт бичгүүдийг хэлэлцэн батлаад, хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

1. Компанийн ТУЗ-н үйл ажиллагааны журам;
2. Компанийн ТУЗ-ын Хороодын үйл ажиллагааны журам;
3. Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам;
4. Цалин, урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам;
5. Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журам;
6. Эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааны журам;
7. Компанийн ёс зүйн дүрэм;
8. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн болон сонирхолын зөрчилтэй хэлцлийн талаар баримтлах бодлого;
9. Компанийн Залгамж халааны бодлогын баримт бичиг;
10. Аудитын бодлогын баримт бичиг;
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам;
12. Дотоод хяналтын журам;
13. Санхүүгийн үйл ажиллагааны журам;
14. Ногдол ашгийн журам;
15. Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам;
16. Комплайнсын хяналтн заавар;
17. Оролцогч талуудтай харилцах Бодлогын баримт бичиг;

зэрэг болно.

- Эрэнцэв ХК-ийн ТУЗ нь “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн биелэлт, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилладаг бөгөөд компанийн засаглалын зарчмуудын бүхий л заалтуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж, хэрэгжүүлэн ажиллахын сацуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ын хурлуудаар батлагдсан компанийн засаглалын удирдлагын баримт бичгүүдийг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудас болоод Эрэнцэв ХК-ийн цахим хуудсанд нээлттэй, ил тод байршуулан олон нийтэд хүргэж, мэдээлэн ажиллаж байна.

- 2022.11.18. Эрэнцав ХК-ийн нийт хувьцааны 30.08 % буюу 30,000 ш хувьцааг Сийс гейт груп ХХК худалдан авсан.

- 2022.11.29. Эрэнцав ХК-ийн нийт хувьцааны 30.08 % буюу 30,000 ш хувьцааг Агро кор-эл ХХК худалдан авсан.

2022.12.08. Эрэнцав ХК-ийн нийт хувьцааны 12.16 % буюу 12,122 ш хувьцааг иргэн З.Мөнхбат худалдан авсан.

Эрэнцав ХК-ийн Компанийн засаглалын кодексийн тайлангийн 14-т “Үйл ажиллагааны тайлан нь хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн хүрээнд компанийн тогтвортой үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс, эрсдэл, компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна” гэж, 26-д “Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана” гэж заасан хэдий ч 2022 онд компани үйл ажиллагаа явуулаагүй тул аливаа үнэлгээ өгөх боломжгүй юм.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл

Эрэнцав ХК-ийн нийт 99.720 /ерэн есөн мянга долоон зуун хорин/ ширхэг хувьцааны 84.41%-ийг Сийс гейт ХХК, Агро кор-Эл ХХК, З.Мөнхбат, Д.Энхжаргал, Г.Оюун нар эзэмшдэг. Үлдсэн 15.59%-ийг жижиг хувьцаа эзэмшигчид эзэмшиж байна.

4. Ногдол ашгийн талаарх мэдээлэл

Эрэнцав ХК нь 2022 онд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулаагүй тул ямар нэгэн орлого олоогүй. Иймээс ТУЗ-ийн 2023.01.25-ны өдрийн ТУЗ-10/2013 тоот тогтоолоор ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэрлэсэн.

5. Санхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл

2023 оны 2-р улиралд санхүүгийн үйл ажиллагаанд ямар нэгэн өөрчлөлт ороогүй байна.

6. Бусад шаардлагатай мэдээлэл

Нэмэлт мэдээлэл байхгүй.

7. Үйл ажиллагааны өөрчлөлт, шилжилт /Маягт-9/

2023 оны 1-р улиралд үйл ажиллагаанд өөрчлөлт ороогүй болно.

8. Үйл ажиллагаандаа шинэ техник, технологи нэвтрүүлсэн байдал /Маягт-10/

Үйл ажиллагаанд шинэ техник, технологи нэвтрүүлээгүй байна.

**ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ:**

