

4. Үнэлгээний асуулга: “ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК

**Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга**

Кодексийн хэрэгжилтийг “Хэрэгжүүл, эсвэл тайлбарла” гэсэн зарчмын дагуу тайлагнах ба кодексийн зүйл тус бүрээр биелүүлсэн эсэх, биелүүлээгүй бол яагаад биелүүлээгүй, түүнийг орлох бүтэц, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан, эсхүл авч байгаа, хэрэв төлөвлөж буй бол хугацаатайгаар нь тайлбар хэсэгт тусгана..

**НЭГ. ТУЗ-ИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ**

**ТУЗ нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна**

№	Зүйл	Хэрэгжилт	Тайлбар
1	1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.	Хэрэгжүүлсэн.	"Хай Би Ойл" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 06 сарын 09-ны өдрийн шийдвэрээр “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-ыг баталсан.
2	1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн.	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд ТУЗ-ийн гишүүдэд тавигдах шаардлагыг тусгасан байдаг."Хай Би Ойл" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 06 сарын 09-ны өдрийн шийдвэрээр “Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журам”-ыг баталсан.
3	1.3. ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, цахим хуудсандаа байршуулна.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн.	Компанийн албан ёсны цахим хуудас болох <a href="http://hboil.mn">hboil.mn</a> нь бэлэн болж холбогдох мэдээлэлүүдээ цахим хуудастаа байрлуулж байгаа болно.
4	1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримттай байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана.	Хэрэгжүүлсэн.	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд ТУЗ болон хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүн болон гишүүдэд тавигдах шаардлага зэргийг тусгасан.
5	1.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийг шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн.	ТУЗ-ийн шинэ гишүүнийг анх томилогдоход компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байх шаардлага тавьдаг болно. Мөн ТУЗ-ийн шинэ гишүүнийг анх томилогдоход сургалтад хамруулах тухай ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журамд тусгасан болно.
6	1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.	Хэрэгжүүлсэн.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгасан болно.

**ДҮН**

**ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ**

**ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ**

7	2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зоринo.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлдэг.	КТХ-ийн 75 дугаар зүйлийн 75.4-т заасаны дагуу ТУЗ нь 9 гишүүнтэй
---	---	-------------------------	---

			3/2 нь хараат бус гишүүн ажиллаж байна
8	2.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна. Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр оролцоно.	Хэрэгжүүлсэн.	"Хай Би Ойл" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 06 сарын 09-ны өдрийн шийдвэрээр "Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам"-ыг баталсан.
9	2.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт бичигтэй байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн.	"Хай Би Ойл" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 06 сарын 09-ны өдрийн шийдвэрээр "Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам"-ыг баталсан.
10	2.4. ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна.	Хэрэгжүүлсэн.	"Хай Би Ойл" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 06 сарын 09-ны өдрийн шийдвэрээр "Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журам"-ыг баталсан.
11	2.5. ТУЗ нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туриллага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.	Хэрэгжүүлсэн.	ТУЗ нь дэргэдээ Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороотой бөгөөд эдгээд хороод нь бүгд үйл ажиллагааны журамтай болно.

ДҮН

**ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ**

**ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана**

12	3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Хэрэгжүүлсэн.	ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг 2023.06.09 ны өдрийн ТУЗ-ын хурлаар баталсан.
13	3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.	Хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	Компанийн албан ёсны цахим хуудас болох <a href="http://hboil.mn">hboil.mn</a> нь ажиллаж байгаа болно
14	3.3. Санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал нь тэнцвэртэй, тодорхой, бодит байна. Санхүүгийн бус 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.	Хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	Компанийн албан ёсны цахим хуудас болох <a href="http://hboil.mn">hboil.mn</a> нь ажиллаж байгаа болно.

ДҮН

**ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО**

**ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана**

15	4.1. ТУЗ нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, түүнийг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн.	ТУЗ нь Компанийн дүрэм болон Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд заасны дагуу хөндлөнгийн аудиторт чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөлийг хангаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажилладаг.
16	4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.		2024 оны ХЭХ-аас хэрэгжүүлнэ.

17	4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, тэдгээрт орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар олон нийтэд тухай бүр мэдээлнэ.		Байршуулан ажиллана.
<b>ДҮН</b>			
<b>ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА</b>			
<b>ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина</b>			
18	5.1. Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Хэрэгжүүлсэн.	Эрсдэлийн удирдлагын зааварыг 2023.06.09-ны өдрийн ТУЗ хурлаар баталсан.
19	5.2. ТУЗ нь дэргэдээ эрсдэлийн удирдлага хариуцсан хороотой байхыг зорих ба уг хороо нь гурваас доошгүй тооны гишүүнтэй, дарга болон гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байна. Эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааны журам, бүтэц, бүрэлдэхүүнийг компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлж, тус хорооны хурлын ирц, хуралдсан асуудал, давтамжийн талаар тогтмол тайлагнана.		Эрсдэлийн удирдлагын хариуцсан хороогүй болно.
20	5.3. Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа эсэхийг үнэлэн нийтэд мэдээлж, тэдгээр эрсдэлийг хэрхэн удирдаж буйгаа тайлбарлана.	Байршуулна.	Хай Би Ойл ХК-ийн цахим хуудас ашиглагдаж эхлэхээр холбогдох мэдээлэлийг байршуулан ажиллана.
21	5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Хэрэгжүүлсэн.	Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны 06 сарын 09-ны хуралдааны шийдвэрээр “Комплайнсын хяналтын заавар”-ыг баталсан болно.
<b>ДҮН</b>			
<b>ЗУРГАА. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ</b>			
<b>Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ нь компанийн алсын хараа, онцлогт тохирсон, шударга, ил тод байна</b>			
22	6.1. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.	“Хай Би Ойл” ХК-ийн ТУЗ гишүүдэд цалин олгодоггүй болно.	2024 оноос жилд нэг удаа олгохоор төлөвлөж байна.
23	6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.		Хай Би Ойл ХК нь нийт 9-н ажилтантай бөгөөд тэдгээрийн цалин урамшуулалыг хөдөлмөрийн гэрээний дагуу бодож олгодог.
24	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагналыг бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	Хэрэгжүүлээгүй.	2023 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгана.
<b>ДҮН</b>			
<b>ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ</b>			
<b>Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ</b>			
25	7.1. Компани нь ТУЗ-өөс баталсан бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичигтэй байна. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ.		Оролцогч талуудтай харилцах харилцааг одоогоор зөвхөн гэрээгээр зохицуулж байгаа болно.

26	7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлдэг.	Үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талууд байгуулсан гэрээний талаар тусгадаг болно.
27	7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.	Хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	Компанийн албан ёсны цахим хуудас болох <a href="http://hboil.mn">hboil.mn</a> нь ажиллаж байна.
28	7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	Хэрэгжүүлсэн.	Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журамд санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх зэргийг тусгасан.

**ДҮН**

**НАЙМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ**

**ТУЗ-ийн гишүүд компанид бизнесийн ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоож, өөрсдөө манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад мөрдлөг болгоно**

29	8.1. Компанийн үнэт зүйлс, алсын харааг оновчтой тодорхойлж, хууль ёсны, ёс зүйтэй, хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Хэрэгжүүлсэн.	ТУЗ -ын 2023.06.09-ны өдрийн хурлаар “Ёс зүйн дүрэм”-ийг баталсан.
30	8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.	Хэрэгжүүлсэн.	Хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоог Комплайнсын хяналтын зааварт тусгасан болно.
31	8.3. Ёс зүйн дүрмээр авлига, албан тушаалын гэмт хэргээс ангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаар зохицуулна.	Хэрэгжүүлсэн.	Ёс зүйн дүрмээр улс төрийн үйл ажиллагаа дэмжиж ажиллах болон хандив туслалцаа үзүүлэхгүй байхаар журамласан.

**ДҮН**

**ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ**

**Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн хангана**

32	9.1. Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.	Хэрэгжүүлэн ажиллана.	Компанийн албан ёсны цахим хуудас болох <a href="http://hboil.mn">hboil.mn</a> нь хандахад бэлэн болсон. Мэдээлэлүүдийг оруулж ажиллана.
33	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	Хэрэгжүүлэн ажиллана.	Компанийн веб хөгжүүлэлт бүрэн хийгдсэний дараа хөрөнгө оруулагчидтайгаа харилцаж, мэдээлэл хүргэх бүрэн боломжтой.
34	9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	Хэрэгжүүлдэг.	Компанийн дүрэмд хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхийг тусгасан байдаг.
35	9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.	КТХ-ийн дагуу санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэх эрх нь нээлттэй байдаг.	

36	9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	Хэрэгжүүлсэн.	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамыг 2023.06.09-ны өдрийн ТУЗ-ын хурлаар баталсан.
ДҮН			
НЭГДСЭН ДҮН			

ТАЙЛАНГ ХЯНАЖ  
 “Хай Би Ойл” ХК-ийн  
 ТУЗ-ийн дарга



*[Handwritten signature]*

-oOo-

Б.Дөлгөөнтамир