



ТҮМЭН ШУВУУТ
Аз жаргалыг цйлдвэрлэнэ

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 27 -ны өдөр

№ 01/2024

Улаанбаатар хот

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

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.11, 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, “Түмэн шувуут” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.9, 8.14 болон тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01/2024 тоот тогтоолыг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

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

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ЭРХЭМБАЯР

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлын 2024 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн
07/2024 тоот тогтоолын хавсралт



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цаашид авч хэрэгжүүлэх санал, зөвлөмжийн тухайд:

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

Нэгдсэн дүгнэлт: Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэл, борлуулалтын хэмжээ нэмэгдсэн нь компанийн цэвэр ашиг өсөхөд нөлөөлжээ. Компаний гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс авч хэрэгжүүлсэн менежментийн зөв бодлого, шийдвэрийн үр дүнд компанийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэн зах зээлд эзлэх байр сууриа бэхжүүлж чадсан байна.

“Түмэн шувуут” ХК-ийн санхүүгийн тайлан, мөрдөж буй нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэл хөтлөлт, программ хангамж, баримт материалын бүрдэл, компанийн санхүүгийн байдал, орлогын дэлгэрэнгүй, мөнгөн гүйлгээ, өмчийн өөрчлөлтийн тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд нийцүүлэн баталсан заавар, журам, аргачлал, стандартын дагуу үнэн зөв тайлагнан ажиллажээ.

Иймд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн гүйцэтгэх удирдлагын багийг 2023 онд төлөвлөсөн зорилгоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан гэж дүгнэж байна.

**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ**

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№ 02/2024

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 77 дугаар зүйлийн 77.4, “Түмэн шувуут” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7, 8.14 болон тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 27-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02/2024 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдээс хамгийн олон санал авсан дор дурдсан нэр дэвшигчдийг “Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай:
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:
 - Л.Эрхэмбаяр
 - Б.Тунгалаг
 - Ж.Болд
 - Э.Баяржаргал
 - А.Бакей
 - М.Болод
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:
 - Ц.Наран-Учрал
 - Г.Мөнх-Эрдэнэ
 - Ө.Оргил-Эрдэнэ
- Хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, компанийн засаглалын журмуудыг мөрдөж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нийт гишүүдэд үүрэг болгосугай.
- ТУЗ-ын бүрэлдэхүүний талаарх олон нийтэд мэдээлж, шинээр сонгогдсон гишүүдийн мэдээллийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргэхийг Гүйцэтгэх захирал (Ж.Болд)-д үүрэг болгосугай.
- Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Д.Наранцэцэг/-т үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ЭРХЭМБАЯР





ТҮМЭН ШУВУУТ
Аз жаргалыг үйлдвэрлэнэ

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

2024 оны 04 сарын 27-ны өдөр

№ 03/2024

Улаанбаатар хот

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

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, 62.1.15, “Түмэн шувуут” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.13, 8.4.14 болон тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01/2024 тоот тогтоолыг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

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

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ЭРХЭМБАЯР

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлын 2024 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн
03/2024 тоот шийдвэрийн хавсралт



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН
ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХЭМЖЭЭ

ТУЗ-ийн гишүүд	Сард / тогтмол /төг/	Нэг удаагийн хуралд оролцоогоор /төг/
Ердийн гишүүд	1,500,000	300,000
Ердийн гишүүд	1,500,000	300,000
Ердийн гишүүд	1,500,000	300,000
Ердийн гишүүд	1,500,000	300,000
Ердийн гишүүд	1,500,000	300,000
Ердийн гишүүд	1,500,000	300,000
Ердийн гишүүд	1,500,000	300,000
Хараат бус гишүүд	1,500,000	300,000
Хараат бус гишүүд	1,500,000	300,000
Хараат бус гишүүд	1,500,000	300,000