



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан

2025.4.30 | Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

ТУЗ-ийн дарга Ц.Баяр-Эрдэнэ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал, үйл ажиллагааны талаар

Тайлант хугацаанд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр Х.Баянбай, Ц.Норовжамц, С.Цолмон, ердийн гишүүнээр Д.Нарангэрэл, Б.Төрбат, А.Молор, Б.Билэгдэмбэрэл, С.Ганзориг, Ц.Баяр-Эрдэнэ нар ажиллалаа.

Хурлын мэдээлэл

- ❖ Төлөөлөн удирдах зөвлөл нийт 9 удаагийн хурлаар 29 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, 18 тогтоол, 6 тэмдэглэл гаргасан байна. Төлөвлөсөн асуудлуудаа 100 хувь хэлцэн шийдвэрлэлээ.
- ❖ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг танхим, цахимаар болон танхим, цахим хосолсон байдлаар хуралдуулж гишүүдийн оролцоог бүрэн хангаж ажилласан.

Д/д	ТУЗ-ийн гишүүд	Хурлын дугаар										Гишүүний ирц
		204	205	206	207	208	209	210	211	212	204	
1	Х.Баянбай	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
2	Б.Төрбат	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
3	Ц.Норовжамц	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
4	С.Цолмон	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
5	Ц.Баяр-Эрдэнэ	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
6	А.Молор	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
7	Д.Нарангэрэл	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
8	Б.Билэгдэмбэрэл	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
9	С.Ганзориг	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
	Ирц: 99%	100%	100%	100%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Хурлын хэлбэр	цахим	цахим	танхим	танхим	танхим	цахим	цахим	танхим	цахим	танхим	

ТУЗ-ийн онцлох үйл ажиллагаа

- ❖ Компанийн санхүүгийн тайлангийн хараат бус аудитаар илэрсэн зөрчил, албан шаардлага, акт, зөвлөмжийг биелүүлэх, зөрчил дутагдлыг арилгах, санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах талаар тогтоол, тэмдэглэл гарган гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг хянаж ажиллалаа.
- ❖ Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх, ТУЗ үйл ажиллагаагаа сайжруулах чиглэлээр ТУЗ өөрийгөө үнэлэн, цаашдаа ТУЗ-ийн үнэлгээний аргачлалыг хувьцаа эзэмшигчдээрээ батлуулан ТУЗ өөрөө өөрийгөө үнэлэхээр зорин ажиллаж байна.
- ❖ ТУЗ-ийн гишүүдийн ур чадварыг сайжруулахад анхаарч гишүүдээ удирдагчийн манлайлын сургалтад хамрууллаа.

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагаа

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороодтой үйл ажиллагаа явуулдаг.

Аудитын хороо

- ❖ Даргаар хараат бус гишүүн Х.Баянбай, гишүүдээр хараат бус гишүүн С.Цолмон, ердийн гишүүн С.Ганзориг нар ажилаллаа.
- ❖ Тайлант хугацаанд Аудитын хороо нь 4 удаа хуралдаж компанийн жилийн эцсийн хараат бус аудитын санхүүгийн тайлангаар илэрсэн зөрчил, албан шаардлага, акт, зөвлөмж, ТУЗ-өөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж, зөрчил дутагдлыг арилгах, санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах талаар төлөвлөгөөний төсөлд саналаа тусган ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн, төслийг Гүйцэтгэх удирдлагад хүргүүлэх зэрэг онцлог ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн ба, биелэлт, гүйцэтгэлд хяналт тавих зэрэг ажиллалаа.
- ❖ Мөн 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гарган Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулсан.

Нэр дэвшүүлэх хороо

- ❖ Даргаар хараат бус гишүүн С.Цолмон, гишүүдээр ердийн гишүүн А.Молор, хараат бус гишүүн Ц.Норовжамц нар ажилаллаа.
- ❖ Нэр дэвшүүлэх хороо 2024 онд ТУЗ-ийг үнэлэх талаар саналаа боловсруулан, ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн 2024 оны ТУЗ-ийн үнэлэх асуулга болон Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон түүний дэргэдэх хороодыг үнэлэх аргачлалыг төслийг боловсруулан ТУЗ-өөр хэлэлцүүллээ.
- ❖ Тайлант хугацаанд нийт 5 удаа хуралдсан байна.

Цалин урамшууллын хороо

- ❖ Даргаар хараат бус гишүүн Ц.Норовжамц, гишүүдээр хараат бус гишүүн Х.Баянбай, ердийн гишүүн Б.Төрбат нар тус тус ажилаллаа.
- ❖ Цалин, урамшууллын хороо 1 удаа хуралдаж Гүйцэтгэх удирдлагын гэрээний гүйцэтгэлд урамшуулал олгох эсэх талаар санал, дүгнэлт гарган ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлсэн байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны зардлын гүйцэтгэл

- ❖ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны зардлын төсвийг 183.1 сая төгрөгөөр баталсан бөгөөд гүйцэтгэлээр 141.5 сая төгрөг буюу 77 хувийн гүйцэтгэлтэй, 41.6 сая төгрөг хэмнэсэн байна.

№	Зардлын төрөл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хувь
1	Цалин, холбоо, тээвэр, НДШ-ийн зардал	137,488,080	133,842,205	97%
2	Бичиг хэрэг, хурлын зардал	3,060,000	2,160,000	71%
3	Томилолт, сургалтын зардал	42,600,000	5,500,000	13%
	НИЙТ ДҮН	183,148,080	141,502,205	77%





АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА